

Fundació
Universitat
Empresa
de les Illes Balears

Pla d'actuacions i pressupost
2017

Índex de continguts

(pendent de normalització)

- 1. Acord d'aprovació del pla d'actuacions i pressupost 2017**
- 2. Resum del pla d'actuacions 2017 i comparació amb el pla d'actuacions 2016**
- 3. Gràfics del pla d'actuacions 2017**
- 4. Memòria del pla d'actuacions 2017**
 - ✓ 1. Introducció
 - ✓ 2. Pla d'actuacions 2017
 - ✓ 4. Les xifres del pla d'actuacions 2017
 - ✓ 5. Programa d'Inversions 2017
 - ✓ 6. Estadístiques, dades de funcionament i dades mediambientals
- 5. Annex I. Pla actuacions 2017. Pressupost detallat**
- 6. Annex II. Catàleg de llocs de treball de la FUEIB 2017**
- 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 2016-2017**
- 11. Resum del pla actuacions 2017 per centres d'activitat**

Acord d'aprovació del pla d'actuacions per a l'any 2017 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 al exercici econòmic 2017 (segons els ingressos i les despeses detallats a l'annex I) per un import total de 6.760.348,65 € euros i el catàleg de llocs de treball de la FUEIB (detallat a l'annex II) per al exercici 2017.

Resum del Pla Actuacions 2017: FUEIB

Ingressos	euros	%
Campusesport	1.686.802,04	24,95%
Residència d'Estudiants	663.427,41	9,81%
Formació i Congressos	2.993.640,00	44,28%
Otri i Projectes	1.086.179,20	16,07%
DOIP	292.000,00	4,32%
Serveis Generals	38.300,00	0,57%
TOTAL INGRESSOS 2017	6.760.348,65	100,00%

Despeses	euros	%
Despeses de personal	1.869.681,70	27,66%
Treballs realitzats per altres emp.	258.624,05	3,83%
Reparacions i conservació	117.000,00	1,73%
Serveis de professionals independents	12.500,00	0,18%
Subministraments	292.030,00	4,32%
Publicitat i promoció	45.500,00	0,67%
Despeses gestió	106.000,00	1,57%
Aportacions a la UIB	338.750,00	5,01%
Despeses per congressos organitzats	300.000,00	4,44%
Despeses de curs organitzats	2.160.000,00	31,95%
Activitats esportives i oci	142.213,55	2,10%
Despeses contractes art. 83	640.000,00	9,47%
Altres Despeses Corrents	150.049,35	2,22%
Amortitzacions	328.000,00	4,85%
TOTAL DESPESES 2017	6.760.348,65	100,00%

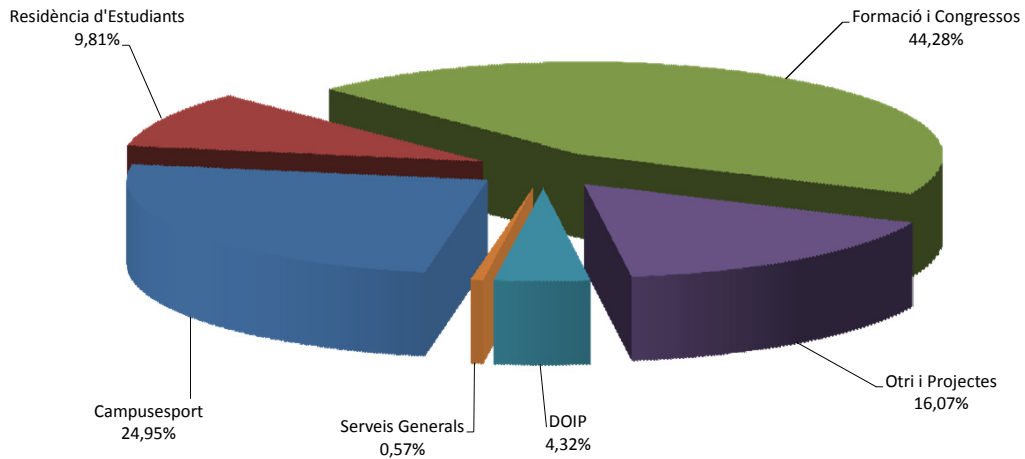
Comparació Pressupost 2016 i 2017

Ingressos	2016	2017	var %
Campusesport	1.676.660,13	1.686.802,04	0,60%
Residència d'Estudiants	664.061,36	663.427,41	-0,10%
Serveis Generals	28.900,00	38.300,00	32,53%
Formació i Congressos	2.393.660,00	2.993.640,00	25,07%
Otri i Projectes	1.376.000,00	1.086.179,20	-21,06%
DOIP	272.000,00	292.000,00	7,35%
TOTAL INGRESSOS	6.411.281,49	6.760.348,65	5,44%

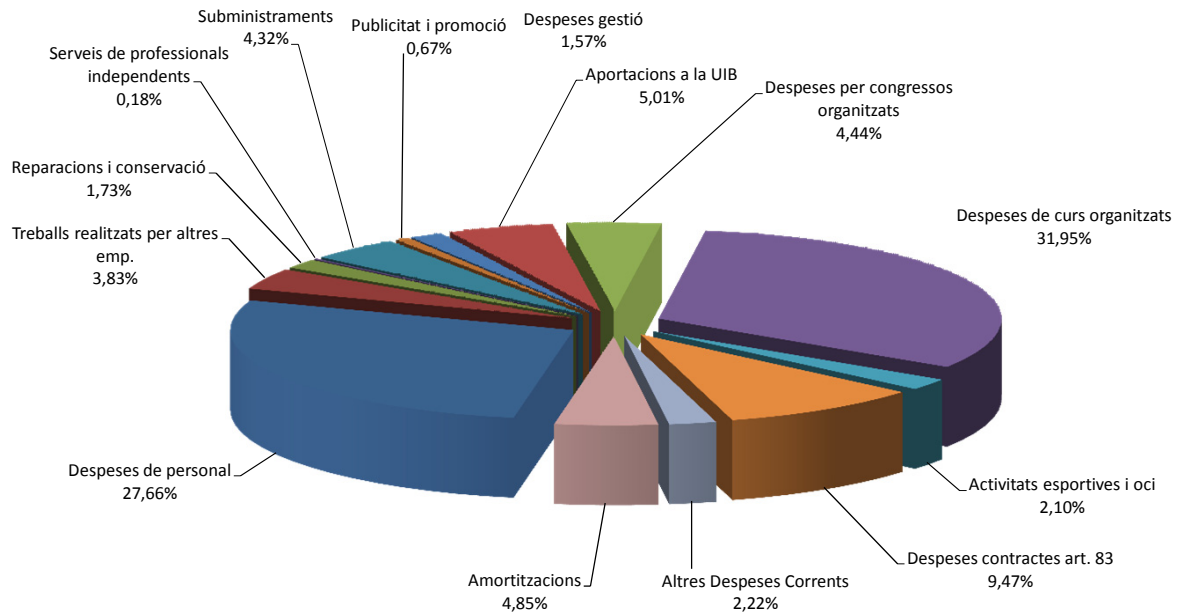
Despeses	2016	2017	var %
Despeses de personal	1.836.653,95	1.869.681,70	1,80%
Treballs realitzats per altres emp.	252.461,96	258.624,05	2,44%
Reparacions i conservació	104.180,00	117.000,00	12,31%
Serveis de professionals independents	27.500,00	12.500,00	-54,55%
Subministraments	336.452,00	292.030,00	-13,20%
Publicitat i promoció	43.500,00	45.500,00	4,60%
Despeses gestió	70.000,00	106.000,00	51,43%
Aportacions a la UIB	345.460,00	338.750,00	-1,94%
Despeses per congressos organitzats	200.000,00	300.000,00	50,00%
Despeses de curs organitzats	1.719.080,00	2.160.000,00	25,65%
Activitats esportives i oci	137.183,00	142.213,55	3,67%
Despeses contractes art. 83	920.000,00	640.000,00	-30,43%
Altres Despeses Corrents	145.810,58	150.049,35	2,91%
Amortitzacions	273.000,00	328.000,00	20,15%
TOTAL DESPESES	6.411.281,49	6.760.348,65	5,44%

Inversions i Operacions financeres	2016	2017	var %
Campusesport	155.000,00	206.000,00	32,90%
Residència	21.000,00	35.000,00	66,67%
DOIP	3.000,00	3.000,00	0,00%
Serveis Generals	5.000,00	17.900,00	258,00%
Formació/Congressos	3.000,00	3.000,00	0,00%
OTRI/Projectes	3.000,00	3.000,00	0,00%
TOTAL INVERSIONS I OF	190.000,00	267.900,00	41,00%

Pla Actuacions d'Ingressos 2017
Fundació Universitat-Empresa de Illes Balears



Pla Actuacions de Despeses 2017
Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears



Memòria del Pla d'actuacions per a l'any 2017

1. Introducció
2. Pla d'actuacions 2017
3. Les xifres del pla d'actuacions 2017
4. Programa d'Inversions 2017
5. Estadístiques, dades de funcionament, dades mediambientals i informacions 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.*

2. Pla d'actuacions 2017

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

Formació i congressos

- Visualitzar l'oferta d'estudis propis i formació continuada, potenciant la marca UIBTalent i organitzant una setmana d'informació i difusió de l'oferta (prevista per setembre 2017)
- Potenciar nous camps de formació en forma de jornades o seminaris d'especialització i intentar ampliar l'oferta en idiomes i formació a la carta per a empreses. Així com fer més visible la transferència dels resultats de recerca de la UIB i poder oferir cursos innovadors.
- Avaluar la possibilitat de què la FUEIB sigui centre adscrit a la UIB, de cara a poder oferir màsters oficials no regulats per taxes públiques.
- La FUEIB ha tenguut una avaluació positiva i ha estat inscrita en el Registre d'Entitats de Formació del SOIB, de cara a començar a impartir certificacions de professionalitat, dins el marc de la Formació DUAL.
- Rendibilitzar l'ús de les noves instal·lacions d'UIBTalent a l'edifici Sa Riera i donar-les a conèixer a entitats externes a la UIB.
- Seguir incrementant la visibilitat d'UIBCongres dins la comunitat universitària. Visites personalitzades als directors de departament, degans, responsables de càtedres, etc
- Acció comercial orientada a promocionar el nostre servei fora de l'àmbit universitari. Visites a col·legis professionals i empreses potencials organitzadores d'esdeveniments.

OTRI i projectes

- Millora de l'estratègia de comunicació i imatge de l'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 la mateixa, com són les empreses i institucions de la nostra comunitat. L'objectiu és aconseguir, per una part la detecció del nou coneixement creat dins de la Universitat de les Illes, i per altra banda les necessitats de noves eines i noves tecnologies dintre del món empresarial.
- Promoure activitats de 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 (esdeveniments, premis, ajuts a la transferència de resultats de recerca, etc.).
- Incrementar el nombre de contactes amb empreses, associacions empresarials i clústers tecnològics amb l'objectiu de generar sinergies 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, centrarem els esforços de l'oficina en el reforçament del Club d'Emprenedors de la UIB (<http://uibempren.org/>) a dins del qual es recopilen les eines de les diferents institucions de les illes, així com les pròpies de la nostra universitat per tal de què cap potencial emprenedor de la UIB no deixi la seva idea aturada per falta d'acompanyament.
- Com a via de foment de la Transferència, el suport a projectes susceptibles de convertir-se en spin-off, serà una de les activitats prioritàries, al mateix temps que el suport a les spin-off ja constituïdes. Igualment, es donarà suport a la preparació de proves de concepte i prototips per part dels investigadors de la UIB.

- Assolir els objectius marcats en cada un dels projectes europeus en què participa la FUEIB.
- Gestionar la participació en projectes europeus en l'àmbit de les relacions Universitat-Empresa.
- Presentar projectes en diferents programes europeus en l'àmbit de les relacions Universitat-Empresa.

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 a 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 la difusió a través de la nova web.
- Donar resposta, quant a ofertes de feina, a les necessitats de les empreses/entitats: oferir-los talent de la UIB per a cobrir els seus llocs de feina i millorar el servei augmentant els canals per fer difusió de les ofertes.
- Donar resposta, quant a orientació i inserció professional, a les necessitats dels demandants universitaris d'ocupació: proposar-lis un itinerari d'inserció professional que comenci per orientació professional (individual o grupal), 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: Beques Santander-CRUE-CEPYME, 11è Fòrum de l'Ocupació de la UIB, etc.
- Continuar el projecte Alumní UIB per arribar als titulats UIB.

Residència

- Mantenir un nivell d'ocupació total a les habitacions individuals durant el curs amb el sistema flexible de preus.
- Continuar amb les activitats de promoció de la Residència.
- Millorar la fidelització del clients.
- Executar programes conjunts amb Campusesport i altres departaments de la fundació per tal de millorar l'ocupació de l'estiu.
- Realitzar millores al mobiliari i 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 a 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 tenguin demanda dintre de la societat actual.
- Millorar la comunicació amb els socis i usuaris actuals per així fidelitzar-los al màxim.

Serveis Generals

- Continuar amb la millora contínua de la gestió econòmica - administrativa dels diferents centres de servei dependents de la Fundació

- Desenvolupament de procediments de control de qualitat i control de gestió.
- Desenvolupament d'indicadors de gestió dins el marc del sistema de gestió per tal de fixar objectius i fer-ne seguiment.
- Consolidar la implantació del programa de gestió.
- Millorar la imatge corporativa i la comunicació de la Fundació mitjançant la nova web i les xarxes socials.

3. Les xifres del pla d'actuacions 2017

El Pla d'Actuacions per a l'any 2017 és de 6.760.348,65 €, 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% d'ocupació en les habitacions individuals durant el curs acadèmic i l'expectativa d'increment dels ingressos de l'estiu degut a la signatura d'acords. Els ingressos totals de la residència es preveuen en un poc més de 660 mil euros.

Quant als ingressos de Campusesport, es preveu un mantenir els ingressos per abonaments respecte del 2016. També es mantindrà partida d'ingressos per activitats esportives i d'oci (cursos de natació, tennis, pàdel, escola de futbol, lligues de futbol, estades, etc.), estimant uns ingressos per a 2017 de 874.442,84 €.

El departament de Formació i congressos preveu uns ingressos de gestió de 293.640 euros, obtinguts per la organització d'activitats de formació i esdeveniments. Aquesta partida s'ha incrementat respecte al pressupost anterior degut a la millora dels ingressos per formació durant el 2016 i per l'increment en els congressos acordats. La facturació total d'aquest departament esta prevista en 2,9 milions d'euros.

El departament d'orientació i inserció professional es finança mitjançant una encomana de gestió de la UIB de 174 mil euros, i dels ingressos de patrocinis i de facturació per serveis a les empreses. Els ingressos totals previstos són de 292.000 euros.

El departament de OTRI i projectes rep recursos, de una encomana de gestió de la UIB per 135.000 euros i d'una altra encomana destinada a la Captació de Fons per 25.000 euros, a més dels ingressos de gestió de projectes, contractes art.83 i gestió de la propietat intel·lectual. La facturació prevista al 2017 és d' 1,08 milions d'euros.

Despeses

Les despeses de personal suposen el 27,66% del total de les despeses i representa l'apartat de major dimensió dins el pressupost de la Fundació. Els salaris no han variat respecte del catàleg de treballadors del pressupost 2016.

La suma de les despeses per activitats de formació i contractes gestionats suposa un total del 45,86% del pressupost. La següent despesa en importància són els subministraments que suposen un 4,32% del pressupost. L'aportació de la FUEIB a la UIB per activitats gestionades de formació i contractes suposa un 5,01% del pressupost amb un total de 338 mil euros.

4. Programa d'Inversions 2017

Les inversions pressupostades per l'exercici 2017 seran finançades mitjançant el cash flow generat i l'aportació de la UIB de 50.000,00€ destinats a Campusesport, així mateix presentem un programa d'inversions que només es podrà executar en la seva totalitat si es generen els ingressos suficients.

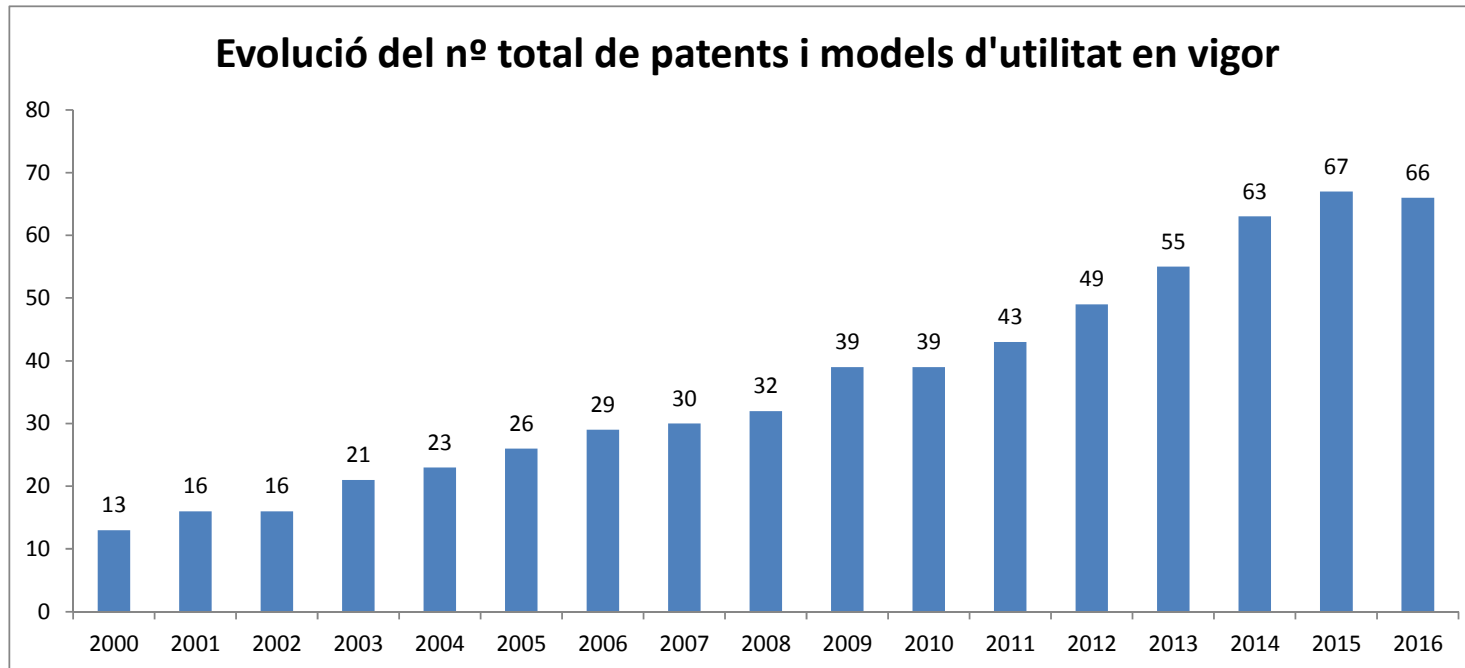
Inversions 2017

Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears

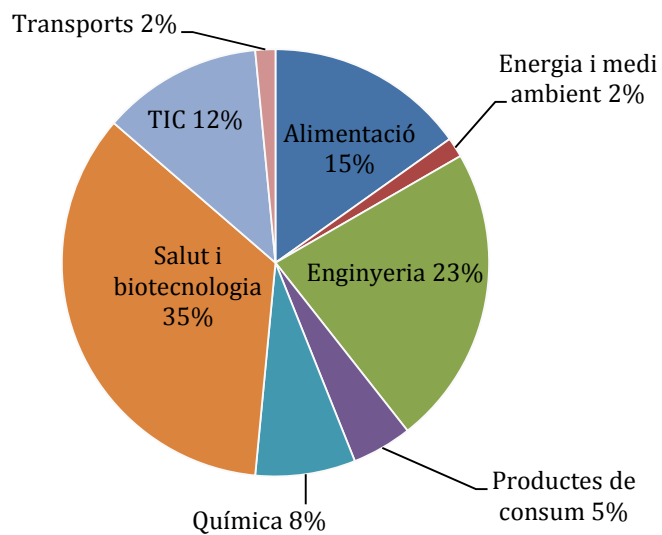
Naturalesa	PLA 2017
Residència	
Mobiliari i inversions de reposició	10.500,00 €
Millores edifici	24.500,00 €
	35.000,00 €
Campusesport	
Millores Eficiencia energètica	2.000,00 €
Millores Piscina	100.000,00 €
Millora d'instal·lacions	21.000,00 €
Inversions de reposició	80.000,00 €
Equipament informatic	3.000,00 €
	206.000,00 €
DOIP	
Aplicacions informàtiques	3.000,00 €
	3.000,00 €
Formació	
Aplicacions informàtiques	3.000,00 €
	3.000,00 €
OTRI/PROJECTES	
Aplicacions informàtiques	3.000,00 €
	3.000,00 €
Serveis Generals	
Mobiliari	2.900,00 €
Equipament informatic	4.000,00 €
Aplicacions informàtiques	11.000,00 €
	17.900,00 €
Total	267.900,00 €

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

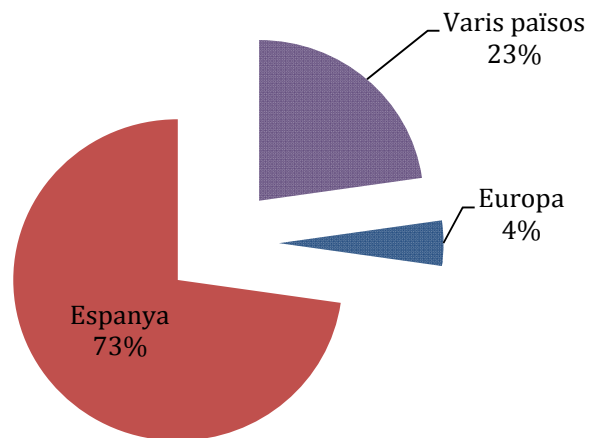
Principals indicadors de l'Oficina de Transferència, Projectes i Captació de Fons

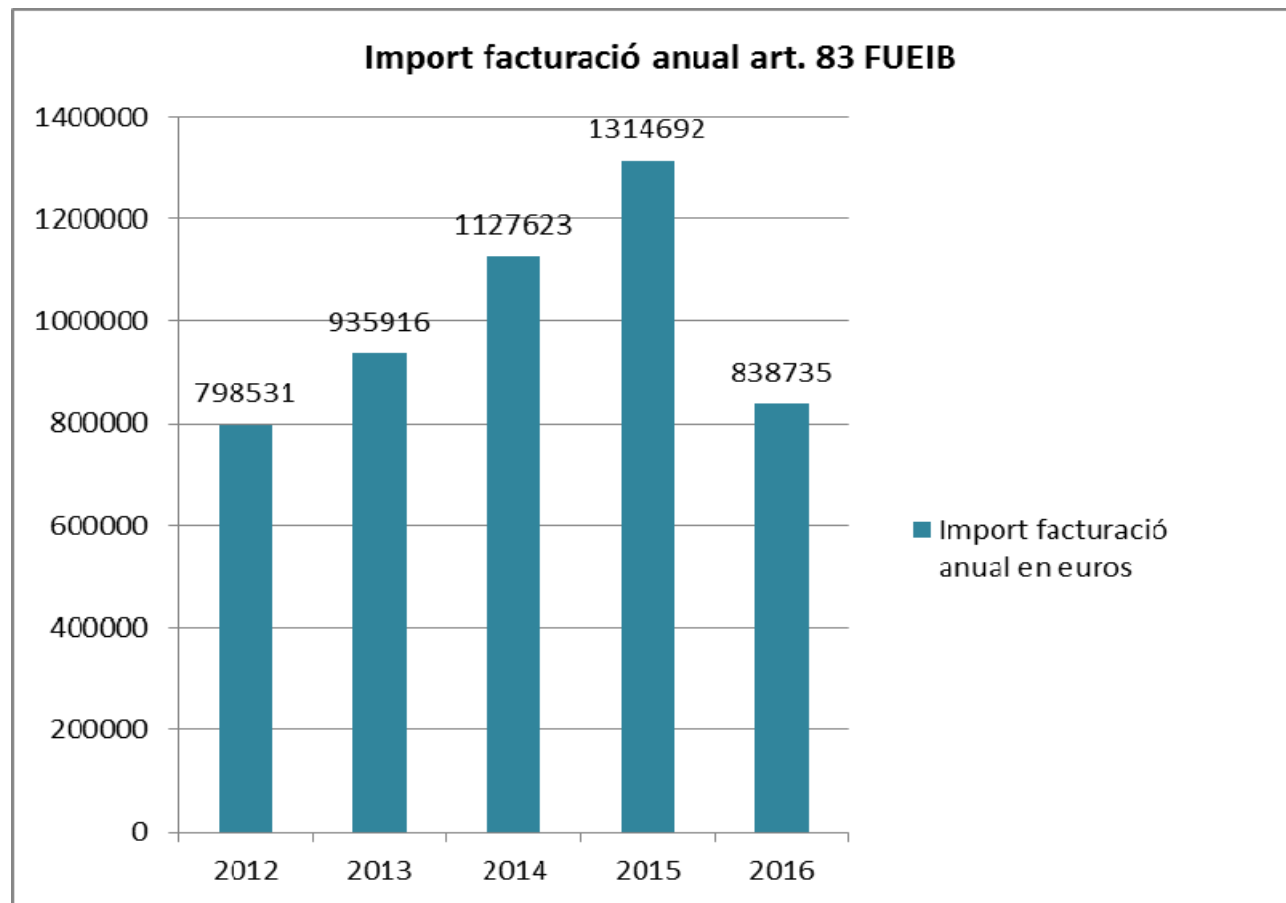


Patents i models d'utilitat per àmbit d'aplicació

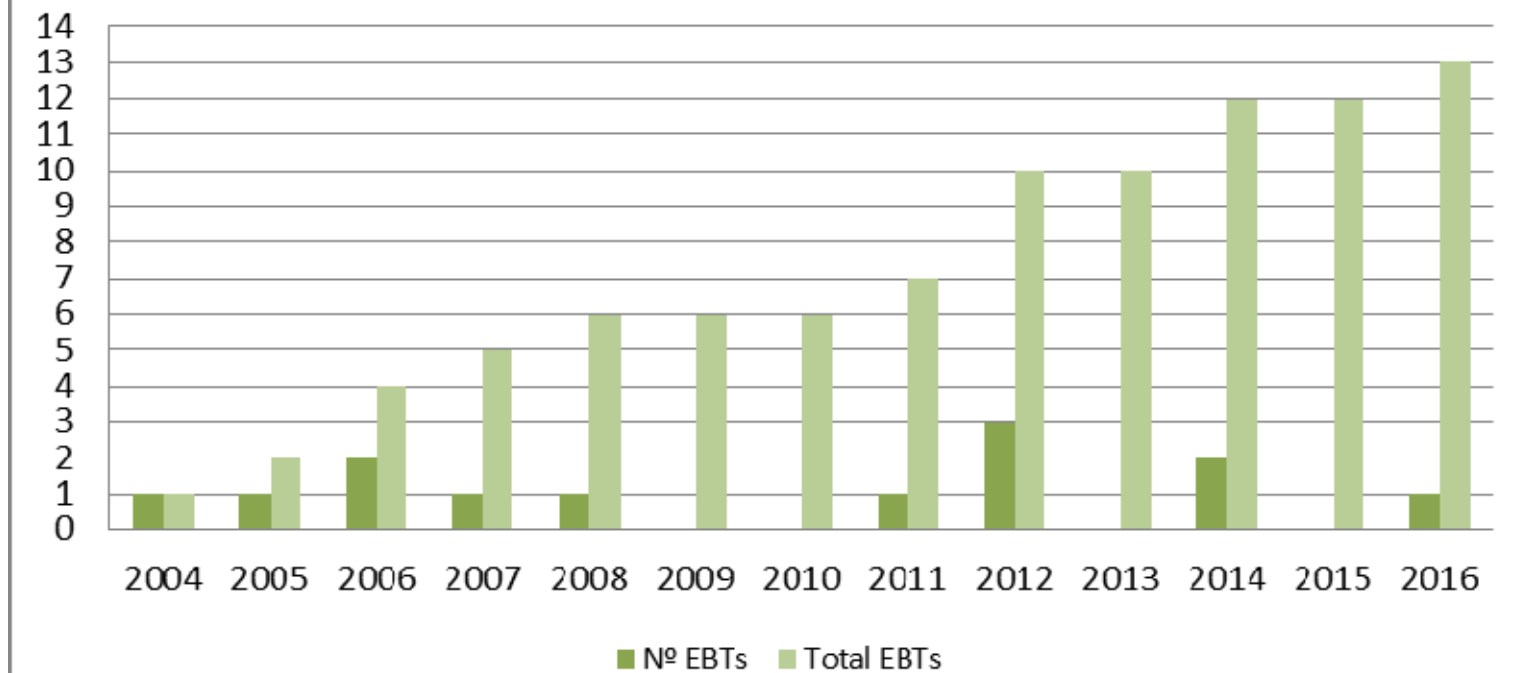


Àmbit de la protecció (països)

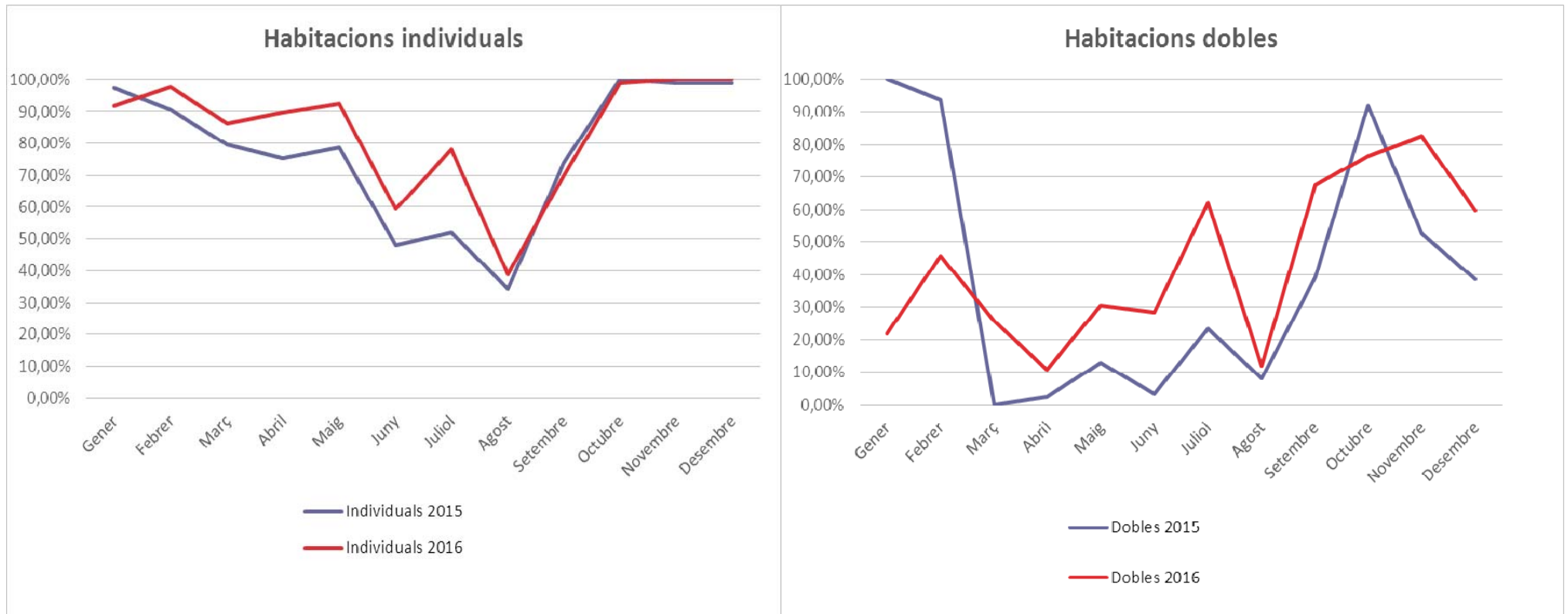




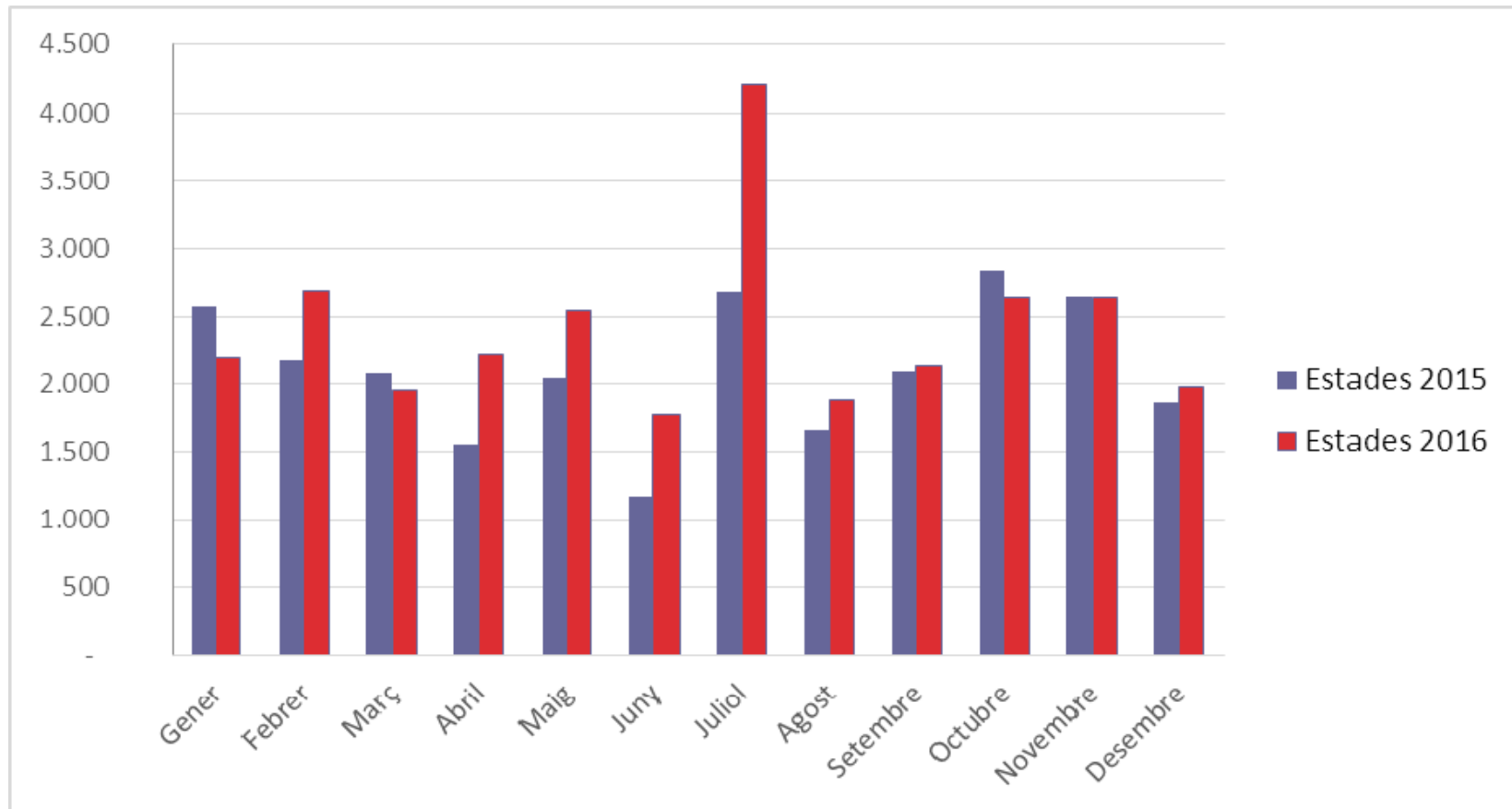
Spin-off amb participació en capital social creades



Ocupació Residència d'estudiants 15-16



Estades a la Residència d'estudiants 15-16

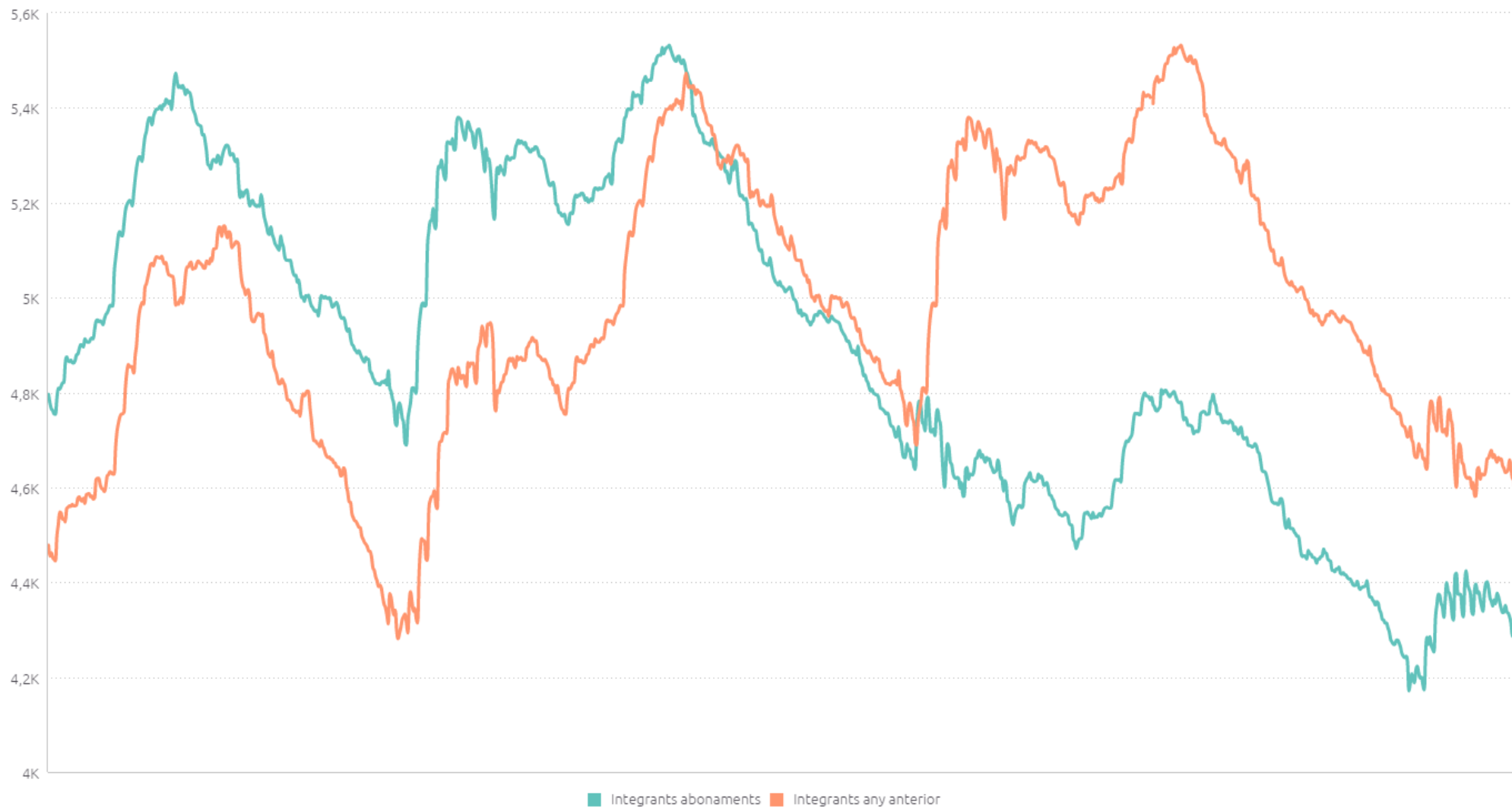


Valoració enquestes Residència d'estudiants 15-16

SERVEIS	PROMITJOS			Diferència 14/15 i 15/16	Diferència 15/16 i 16/17
	Curs 14/15	Curs 15/16	Avanç 16/17		
1. Habitació	7,77	6,88	7,36	-0,88	0,48
2. Servei de neteja	7,49	6,92	8,08	-0,57	1,16
3. Roba de llit i tovalloles	7,21	6,64	7,49	-0,57	0,85
4. Servei de menjador	6,55	4,98	6,61	-1,57	1,63
5. Servei de bugaderia d'autoservei	6,97	6,18	6,75	-0,79	0,57
6. Tracte personal de les recepcionistes	8,28	7,99	8,65	-0,29	0,66
7. Eficàcia del servei de manteniment	8,10	7,40	7,68	-0,69	0,28
8. Zones comunes	7,63	7,22	7,63	-0,41	0,40
9. Rel·lació qualitat-preu	5,24	4,88	5,97	-0,36	1,09
10. Valoració general	7,20	6,43	7,37	-0,76	0,93
% Participació	23,70%	26,89%	34,02%	3,20%	7,13%

Evolució de Socis Campusesport

Evolució integrants 2014-2016

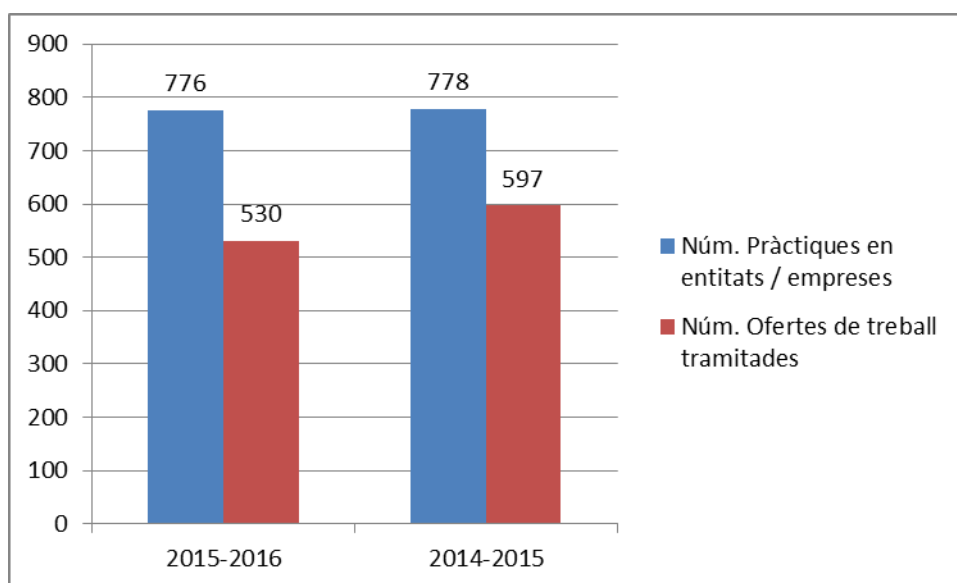
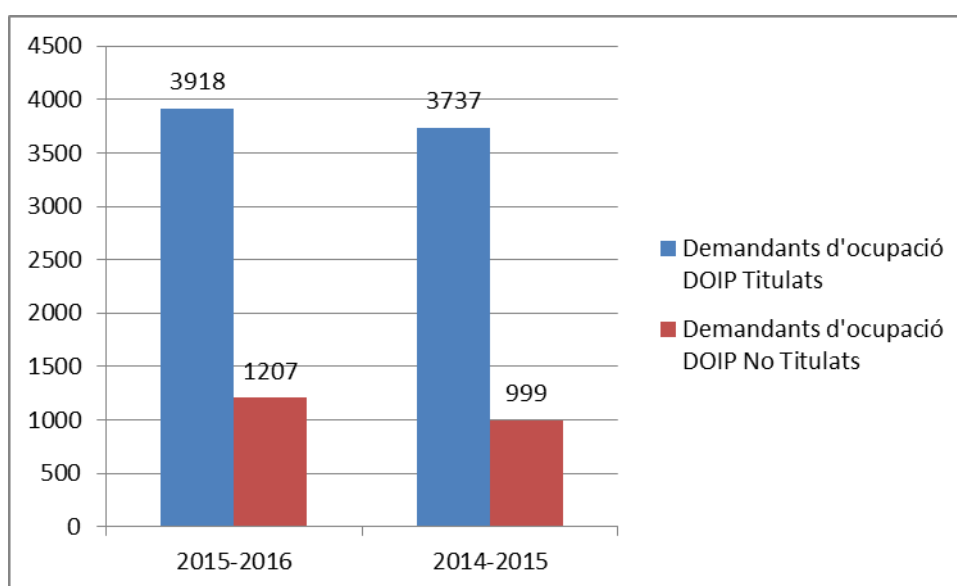
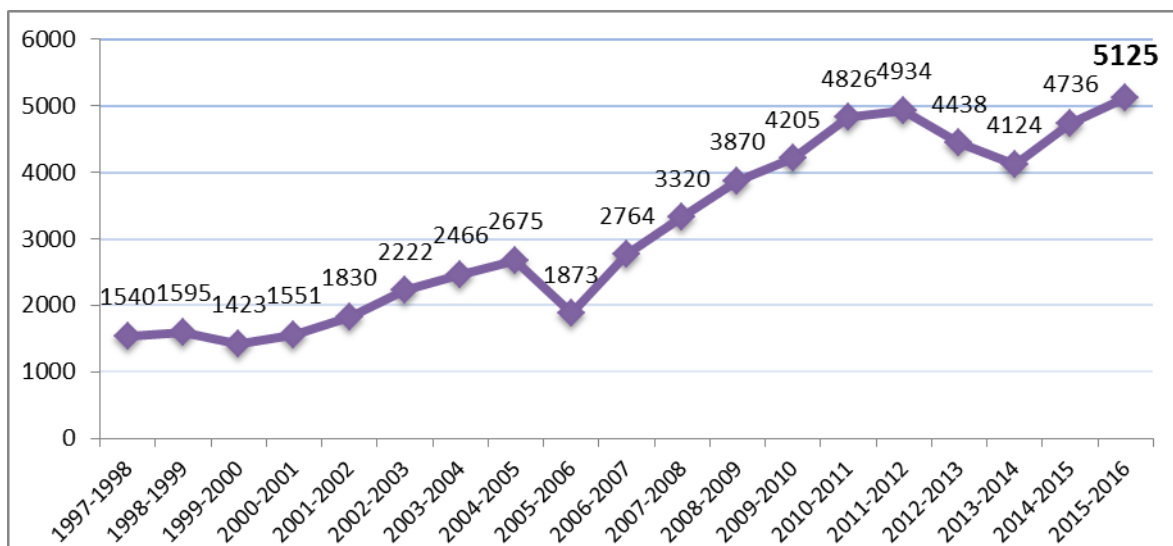


Valoració enquestes Instal·lacions Esportives 2016

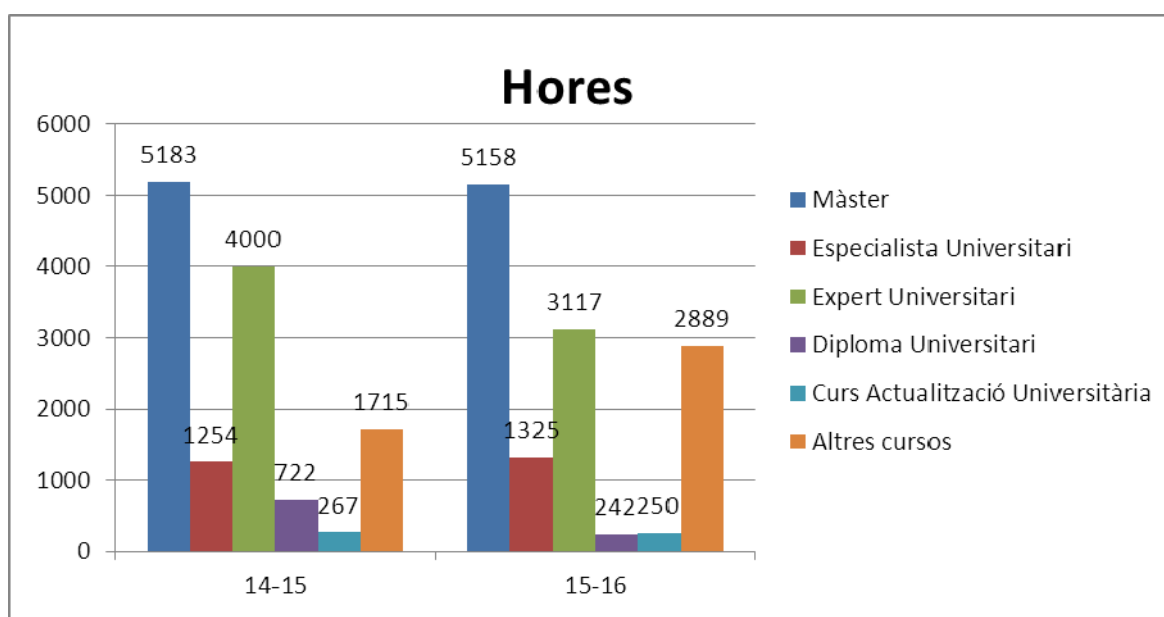
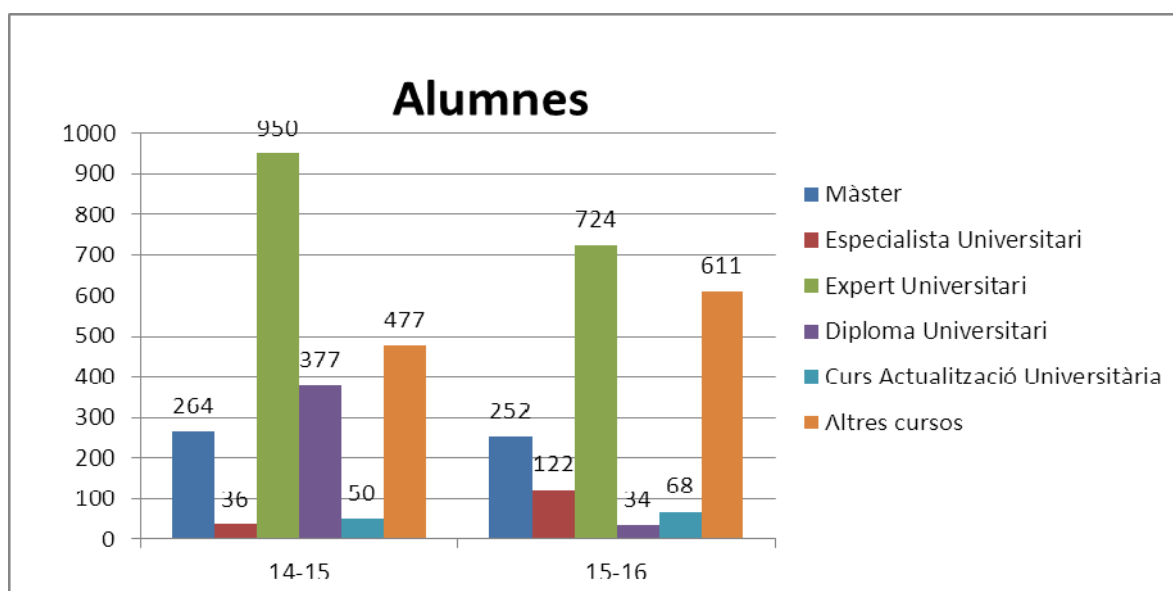
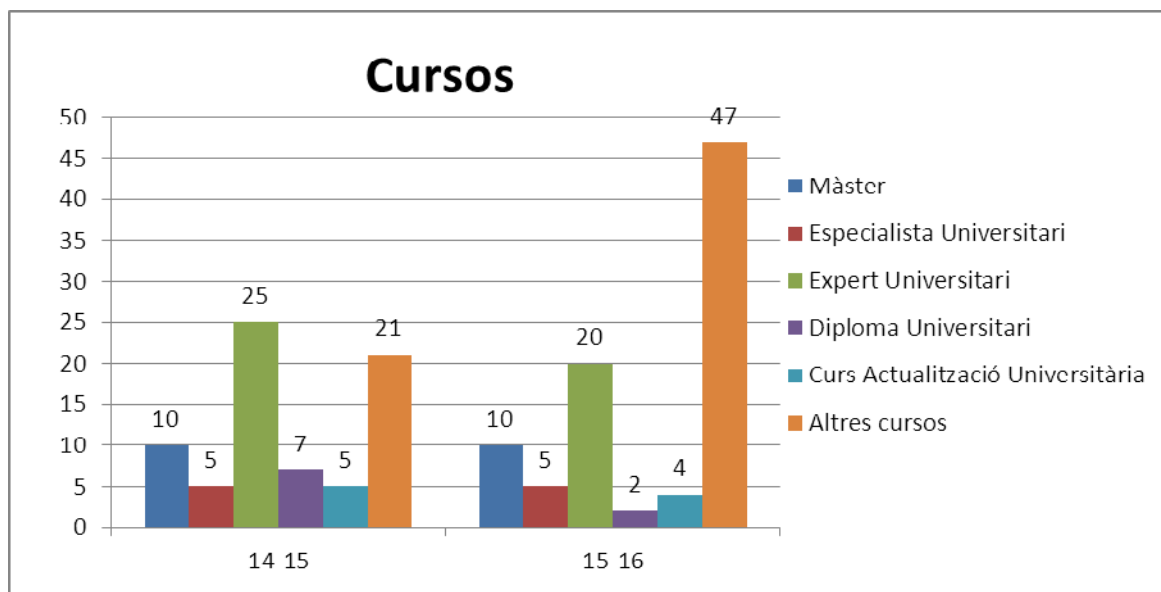
Àrea / espai	Tipus enquestats	Part específica 2015	Part específica 2016	Part General 2015	Part General 2016
PÀDEL	Lloguers	6,61	6,21	7,32	6,81
	Cursos	7,94	7,78		
TENNIS	Lloguers	6,67			
	Cursos	8,41			
CAMP FUTBOL	Lloguers	8,55			
	7 contra 7 (competicions)	8,16	7,34		
	Escola de Futbol	8,29	8,87		
PAVELLÓ	Lloguers	6,81	7,59		
	5 contra 5 (competicions)	7,56	7,33		
PISCINA	Abonats	6,96	6,61		
	Cursos natació	8,24	7,50		
	Escola de natació	8,74	8,40		
	Natació Sincronitzada	7,77	7,33		
	Waterpolo	8,48	8,20		
ACTIV.DIRIGIDES	Posa't en Marxa	7,42	7,40		
SALA FITNESS	Sala de Fitness	6,39	5,81		
ESTADES LUDICOESPORTIVES				8,65	9,26
PERFECCIONAMENT / TECNIFICACIO				8,69	8,66
ART CAMPUS				8,69	7,69
PROMITJOS / TOTALS		7,68	7,41	8,34	8,11
Número enquestes contestades				944	406

Promitjos anuals	2015	2016	Diferència
Part general	8,34	8,11	-0,23
Part específica	7,68	7,41	-0,27
Promitj total	8,01	7,76	-0,25

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 des de 2014 fins 2016.



Esdeveniments organitzats pel servei de congressos durant 2016.

CONGRÉS	DATES	PARTICIPANTS
Seminario internacional de formación, debate y reflexión sobre "Programas, intervenciones y prácticas efectivas en prevención de drogodependencias con niñas y jóvenes	Del 27 al 29 d'abril de 2016	50 presencial 80 virtual
Jornadas CRUE – Internacionalización y Cooperación	Del 4 al 6 de maig de 2016	127
ESICUP 2016 – (EURO Special Interest Group on Cutting and Packing) Seu Eivissa- UIB	Del 19 i 20 de maig de 2016	41
La (política de) traducció (de la política)	Del 27 i 28 de juny de 2016	70
The first meeting of the SEJyD (Society for the Advancement of Judgment and Decision Making Studies)	Del 12 i 13 de juliol de 2016	80
IX Conference on Articulated Motion and Deformable Objects (AMDO)	Del 13 al 15 de juliol de 2016	70
X Congreso de la Sociedad Española de Psicofisiología y Neurociencia Cognitiva y Afectiva (SEPNECA)	Del 14 i 15 de juliol de 2016	90
XXXI Jornadas de Economía Industrial	Del 1 al 2 de setembre de 2016	105
VIII Congrés Internacional d'Adquisició del Llenguatge	Del 6 al 9 de setembre de 2016	180
6 Jornadas Red Catálisis Asimétrica (Red CASI)	Del 6 i 7 d'octubre de 2016	40
ISES Eurosun Conferència 2016	Del 11 al 14 d'octubre de 2016	310
Reunió DCOMM	Del 20 al 22 d'octubre de 2016	20
XIV Reunión Española de Criptología y Seguridad de la Información (RECSI)	Del 25 al 28 d'octubre 2016	84
XIX Congreso nacional de Psiquiatría	Del 27 al 29 d'octubre de 2016	Gestió parcial
	TOTAL ASSISTENTS	1267 presencial 80 virtual

Congressos prevists per 2017:

- Esdeveniment: European Narcolepsy network
Data: del 17 al 19 de març de 2017
Organitzador: Francesca Cañelas – Hospital Universitari Son Espases
Durada: 3 dies
Assistents prevists: 120
Lloc: CaixaFòrum
- Esdeveniment: Reunió Xarxa RUEPEP
Data: del 29 al 31 de març de 2017
Organitzador: UIBTalent - FUEIB
Durada: 3 dies
Assistents prevists: 80
Lloc: Sa Riera
- Esdeveniment: 12th International Conference on Design & Technology of Integrated Systems in Nanoescale Era
Data: del 4 al 6 d'abril 2017
Organitzador: Miquel Roca i Eugeni Isern - Dep. Física - UIB
Durada: 2 jornades i mitja
Assistents prevists: 50
Lloc previst: Pendent
- Esdeveniment: Jornades Literàries Albert Camus
Data: del 29 d'abril a l'1 de maig 2017
Organitzador: Ajuntament Sant Lluís i altres
Durada: 3 dies
Assistents prevists: 120 (gestió parcial)
Lloc previst: Teatre Albert Camus – Sant Lluís/Menorca
- Esdeveniment: XXV Coloquio de la AFUE
Data: del 3 al 5 de maig de 2017
Organitzador: Carlota Vicens - D. Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica - UIB
Durada: 3 dies
Assistents prevists: 120
Lloc: Sa Riera
- Esdeveniment: Critical Tourism Studies
Data: del 25 al 29 de juny 2017
Organitzador: Ana M. Munar – Copenhagen Business School
Assistents prevists: 150
Lloc: Hotel Bellver

- Esdeveniment: GALA 13: Generative Approaches to Language Acquisition International Conference.

Data: 7 – 9 setembre 2016

Organitzador: Pedro Guijarro i Cristina Suárez –D. Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica - UIB

Durada: 2 jornades i mitja

Assistents prevists: 160

Lloc previst: CaixaFòrum

- Esdeveniment: 48th Annual Conference of Society for Vector Ecology

Data: de l'1 al 6 d'octubre 2017

Organitzador: Miquel Àngel Miranda – Dep. Biologia - UIB

Assistents prevists: 350

Lloc: Hotel Palas Atenea

Dades mediambientals

Consums totals Novembre 2015 a Octubre 2016

Edifici	Litres aigua total	Variació litres aigua	Kwh electricitat	Variació Kwh electricitat	Kwh tèrmic	Variació kwh tèrmic
Instal·lacions	21.582.000	4,45%	668.413	-1,93%	1.404.879,88	-0,12%
Residència	5.527.000	3,25%	174.263	-1,22%	235.060	-7,86%
Total	27.109.000	7,70%	842.676	-3,15%	1.639.939,88	-7,99%

Informacions de preus per a l'exercici 2016-2017

- **Instal·lacions esportives** (aprovats a la sessió ordinària del dia 12 de juliol de 2016 per el Consell de Direcció)

Abonaments curts						
2016-2017	UIB		COL·LECIUS		NoUIB	
€	Individual	Familiar	Individual	Familiar	Individual	Familiar
6 mesos	112,00 €	180,00 €	147,00 €	210,00 €	185,00 €	262,00 €
3 mesos	77,00 €	114,00 €	94,00 €	133,00 €	118,00 €	166,00 €
1 mes	38,00 €	51,50 €	49,00 €	69,50 €	61,00 €	87,00 €
1 dia	6,00 €	8,50 €	6,80 €	12,40 €	8,50 €	15,50 €
Oferta estiu (3m)	54,50 €	79,00 €	71,00 €	92,00 €	89,00 €	115,00 €

Abonaments anuals							
2016-2017	UIBALU	UIB		COLECTIUS		NoUIB	
Quotes anuals	8/9	9/10		10/11		11/12	
€	Individual	Individual	Familiar	Individual	Familiar	Individual	Familiar
Preu /mes	18,50 €	19,50 €	32,00 €	21,00 €	34,50 €	22,00 €	36,00 €
Oferta Inicial 12 m	148,00 €	175,50 €	288,00 €	210,00 €	345,00 €	242,00 €	396,00 €
12 mesos	166,50 €	195,00 €	320,00 €	231,00 €	379,50 €	264,00 €	432,00 €

Lloguers 2016-2017				
	Socis	UIB	Externs	Llum
Tennis	8,50 €	10,00 €	12,00 €	4,20 €
Pàdel Paret	8,50 €	10,00 €	11,50 €	3,20 €
Pàdel Vidre	8,50 €	10,00 €	11,50 €	3,20 €
1/3 Pavelló cobert	24,00 €		45,00 €	9,50 €
Pavelló cobert	45,00 €		69,00 €	18,00 €
Futbol 7	36,00 €		58,00 €	30,00 €
Futbol 11	53,00 €		99,00 €	49,00 €

- **Residència UIB** (aprovats a la sessió ordinària del dia 9 de juny de 2015 per Consell de Direcció)

Serveis bàsics individual	16/17
Habitació individual amb berenar	499,00 €
Habitació individual amb berenar 5 dies (només alumnes Mallorca)	369,00 €

Serveis complementaris	16/17
Llençols i tovalloles	24,50 €
Neteja total 7 dies	91,00 €
Neteja total 5 dies	75,50 €
Mitja pensió 7 dies	148,00 €
Mitja pensió 5 dies	106,00 €
Pensió completa 7 dies	255,00 €
Pensió completa 5 dies	182,00 €

Preu habitació individual servei complet 7 dies	845,00 €
--	-----------------

Serveis bàsics doble	16/17
Habitació doble ús individual	40,00 €
Habitació doble ús doble (preu per pax)	32,35 €

- **DOIP** (pendents d'aprovació per Consell de Govern)

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 spin-offs, empreses amb càtedres UIB-FUEIB i ajuntaments que tenen centre universitari.

Pla d'Actuacions 2017

Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears

Ingressos Campusesport	Pla actuacions 2017
Abonaments	608.000,00 €
Anual	196.000,00 €
Semestral	50.000,00 €
Trimestral	75.000,00 €
Mensual i altres	15.500,00 €
Carnets Abonaments	8.500,00 €
Contracte	263.000,00 €
Arrendament d'Instal.lacions	90.000,00 €
Gespa Artificial	19.000,00 €
Pavelló Cobert	19.000,00 €
Tennis i pàdel	40.000,00 €
Altres arrendaments	12.000,00 €
Activitats esportives i d'oci	874.442,84 €
Natació i aigua	390.885,82 €
Tennis i pàdel	25.168,57 €
Programa Escolar de Natació	150.607,33 €
Competicions	96.500,00 €
Escola de Futbol Base	58.042,20 €
Estades LúdicoEsportives	51.880,78 €
Altres activitats d'estiu	63.673,64 €
Formació	18.684,50 €
Altres activitats	19.000,00 €
Venda i lloguer de Material	18.623,78 €
Subvencions de capital traspasades a l'excedent	60.735,42 €
Altres ingressos	35.000,00 €
Altres subvencions, donacions i patrocinis	10.000,00 €
Ingressos per serveis diversos	10.000,00 €
Ingressos cafeteria	15.000,00 €
Total Ingressos Campusesport	1.686.802,04 €

Ingressos Residència d'Estudiants	Pla actuacions 2017
Curs Acadèmic	495.000,00 €
Residents	468.000,00 €
Habitacions Dobles Curs	15.000,00 €
Servei de Menjador	12.000,00 €
Estiu	132.165,59 €
Habitacions i Pensions	132.165,59 €
Altres Ingressos	36.261,82 €
Telèfon habitacions	100,00 €
Lloguer màquines expenedores	1.000,00 €
Altres Ingressos	2.500,00 €
Donacions i Subvencions diverses	32.661,82 €
Total Ingressos Residència d'Estudiants	663.427,41 €

Ingressos Formació i Congressos	Pla actuacions 2017
Ingressos gestió	293.640,00 €
Ingressos per gestió de congressos	47.640,00 €
Ingressos per gestió de cursos	240.000,00 €
Altres Ingressos	6.000,00 €
Ingressos per cursos organitzats	2.400.000,00 €
Ingressos per congressos organitzats	300.000,00 €
Ingressos Formació i Congressos	2.993.640,00 €

Ingressos OTRI i Projectes	Pla actuacions 2017
Ingressos gestió	347.429,20 €
Encomana Gestió OTRI	135.000,00 €
Encomana Gestió Captació de Fons	25.000,00 €
Gestors de l'innovació	70.000,00 €
Gestió Propietat Intel·lectual	5.000,00 €
Projecte B2EN	50.000,00 €
Projecte NETMEIN	6.179,20 €
Ingresso per gestió art. 83	56.250,00 €
Ingressos art. 83	738.750,00 €
Ingressos OTRI i Projectes	1.086.179,20 €

Ingressos DOIP	<i>Pla actuacions 2017</i>
Ingressos gestió	292.000,00 €
Fórum	8.000,00 €
Encomana de gestió	174.000,00 €
Práctiques CIM	30.000,00 €
Ingressos per práctiques	80.000,00 €
Total Ingressos DOIP	292.000,00 €

Ingressos Serveis Generals	<i>Pla actuacions 2017</i>
Ingressos gestió	13.300,00 €
Ingressos gestió Coral UIB	25.000,00 €
Total Ingressos Serveis Generals	38.300,00 €

	<i>Pla actuacions 2017</i>
TOTAL INGRESSOS	6.760.348,65 €

Despeses Campusesport	<i>Pla actuacions 2017</i>
Despeses de personal	828.254,00 €
Sous i salaris	627.950,00 €
Quotes socials	200.304,00 €
Compres de mercaderies	10.000,00 €
Reparacions i manteniment	96.000,00 €
Manteniment preventiu	28.000,00 €
Manteniment específic piscina	38.000,00 €
Reparacions	15.000,00 €
Material de manteniment	15.000,00 €
Primes d'assegurances	11.000,00 €
Publicitat i promoció	18.000,00 €
Subministraments	225.450,00 €
Telefon	5.000,00 €
Aigua	50.000,00 €
Combustibles	5.450,00 €
Energia tèrmica	80.000,00 €
Energia elèctrica	85.000,00 €
Ajuts individuals	11.000,00 €
Activitats esportives i oci	142.213,55 €
Posa't en marxa	7.000,00 €
Natació i aigua	45.000,00 €
Competicions	24.000,00 €
Escola de Futbol Base	20.000,00 €
Estades LúdicoEsportives	25.500,00 €
Formació	3.700,00 €
Altres activitats	17.013,55 €
Altres Despeses Corrents	43.000,00 €
Material Esportiu	11.000,00 €
Productes neteja	9.000,00 €
Altres despeses	18.000,00 €
Serveis bancaris	5.000,00 €
Amortitzacions	180.000,00 €
Despeses Campusesport	1.564.917,55 €

Despeses Residencia	<i>Pla actuacions 2017</i>
Despeses de personal	169.390,00 €
Sous i salaris	130.300,00 €
Quotes socials	39.090,00 €
Treballs realitzats per altres emp.	255.000,00 €
Neteja	10.000,00 €
Servei de vigilància	34.000,00 €
Servei de menjador	211.000,00 €
Reparacions i conservació	16.000,00 €
Reparacions i manteniment	5.000,00 €
Manteniment ascensor	2.000,00 €
Material de manteniment	9.000,00 €
Primes d'assegurances	1.300,00 €
Publicitat i promoció	10.000,00 €
Subministraments	54.730,00 €
Energia Eléctrica	20.000,00 €
Agua	14.000,00 €
Telefon	2.200,00 €
Energia Tèrmica	16.000,00 €
Combustibles	430,00 €
Televisió	1.100,00 €
Gas cuina	1.000,00 €
Altres Despeses Corrents	32.500,00 €
Activitats Culturals Residents	4.500,00 €
Arrendaments	12.000,00 €
Productes de neteja	10.000,00 €
Altres despeses	6.000,00 €
Despeses Financeres	2.000,00 €
Amortitzacions	28.000,00 €

Total Despeses Residència	568.920,00 €
----------------------------------	---------------------

Despeses Formació i Congressos	<i>Pla actuacions 2017</i>
Despeses personal	210.059,20 €
Sous i salaris	151.560,00 €
Becaris	10.000,00 €
Quotes socials	48.499,20 €
Publicitat i promoció	7.000,00 €
Altres despeses	10.000,00 €
Suministres	3.500,00 €
Amortitzacions	35.000,00 €
Assegurances	2.721,06 €
Despeses de cursos organitzats	2.160.000,00 €
Aportació a la UIB per cursos organitzats	240.000,00 €
Despeses per congressos organitzats	300.000,00 €
Despeses Formació i Congressos	2.968.280,26 €

Despeses OTRI i Projectes	<i>Pla actuacions 2017</i>
Despeses de personal	150.400,00 €
Sous i salaris	112.000,00 €
Quotes socials	38.400,00 €
Publicitat, promoció i RRPP	1.000,00 €
Subministraments	1.800,00 €
Despeses gestió	74.000,00 €
Altres Despeses Corrents	7.500,00 €
Despeses de contractes art. 83	640.000,00 €
Aportació a la UIB per art. 83	98.750,00 €
Despeses OTRI i Projectes	973.450,00 €

Despeses DOIP	<i>Pla actuacions 2017</i>
Despeses de personal	155.840,00 €
Sous i salaris	112.000,00 €
Becaris	8.000,00 €
Quotes socials	35.840,00 €
Publicitat, promoció i RRPP	2.000,00 €
Subministraments	2.000,00 €
Despeses gestió activitats	7.000,00 €
Altres Despeses Corrents	3.500,00 €
Despeses DOIP	170.340,00 €

Despeses Serveis Generals	<i>Pla actuacions 2017</i>
Despeses de personal	355.738,50 €
Sous i salaris	273.645,00 €
Quotes socials	82.093,50 €
Treballs realitzats per altres emp.	3.624,05 €
Serveis de professional independents	12.500,00 €
Asesoria Laboral	12.000,00 €
Despeses notaria	500,00 €
Reparacions i conservacions	5.000,00 €
Assegurances	1.778,29 €
Publicitat, promoció i RRPP	7.500,00 €
Subministraments	4.550,00 €
Despeses Financeres	1.750,00 €
Altres Despeses Corrents	12.000,00 €
Despeses gestió Coral UIB	25.000,00 €
Amortitzacions	85.000,00 €
Despeses Serveis Generals	514.440,84 €

	<i>Pla actuacions 2017</i>
TOTAL DESPESES	6.760.348,65 €

Inversions i operacions financeres	<i>Pla actuacions 2017</i>
Inversions Campusesport	206.000,00 €
Inversions Residència	35.000,00 €
Inversions DOIP	3.000,00 €
Inversions SG	17.900,00 €
Inversions OTRI-PROJECTES	3.000,00 €
Inversions Formació	3.000,00 €
Total inversions i operacions financeres	267.900,00 €

Annex II. Catàleg de llocs de treball 2017. FUEIB

Codi Lloc	Denominació del Lloc	Nombre de places	Departament	Categoria
F001	Director	1	Serveis generals FUEIB	D
F002	Responsable de control de gestió	1	Serveis generals FUEIB	N2
F003	Responsable de comptabilitat	1	Serveis generals FUEIB	N2
F004	Responsable de sistemes de gestió	1	Serveis generals FUEIB	N2
F005	Responsable de manteniment	1	Serveis generals FUEIB	N2
F006	Responsable de comunicació	1	Serveis generals FUEIB	N2
F007	Administratiu comptabilitat	2	Serveis generals FUEIB	N4
F008	Tècnic de Manteniment superior	1	Serveis generals FUEIB	N3
F009	Tècnic de Manteniment	1	Serveis generals FUEIB	N4
F101	Cap de departament i Cap d'Administració	1	Residència UIB	N1
F102	Responsable de Recepció	1	Residència UIB	N3
F103	Recepcionista	2	Residència UIB	N6
F104	Cambrera de pis	3	Residència UIB	N5
F201	Cap de departament	1	Formació i congressos	N1
F202	Responsable de UIBcongres	1	Formació i congressos	N2
F203	Tècnic superior de formació	2	Formació i congressos	N2
F204	Auxiliar Administratiu	2	Formació i congressos	N5
F301	Cap de departament	1	Orientació i inserció professional	N1
F302	Tècnic superior	2	Orientació i inserció professional	N2
F303	Administratiu	1	Orientació i inserció professional	N4
F401	Cap de departament	1	Campusesport	N1
F402	Director tècnic Escola Natació	1	Campusesport	N2
F403	Recepcionista	1	Campusesport	N4
F405	Coordinador de Recepció	1	Campusesport	N3
F406	Coordinador Esportiu Aerobic	1	Campusesport	N3
F407	Coordinador Esportiu EiC	1	Campusesport	N3
F408	Coordinadora Ac. Aquàtiques	1	Campusesport	N3
F409	Coordinadora Act. per a nins	1	Campusesport	N3
F410	Coordinador Sala Fitness	1	Campusesport	N3
F411	Coordinador Esc. Futbol	1	Campusesport	N3
F412	Auxiliar Tècnic de Manteniment	1	Campusesport	N6
F413	Recepcionista	3	Campusesport	N7
F414	Monitor Activitats Aquàtiques	25	Campusesport	N7
F415	Monitors activitats Posa't en Marxa	4	Campusesport	N7
F417	Neteja	4	Campusesport	N7
F418	Monitors tennis i pàdel	2	Campusesport	N7
F419	Socorrista	4	Campusesport	N7
F420	Monitors altres activitats	12	Campusesport	N7
F501	Cap de departament	1	OTRI i projectes	N1
F502	Tècnic superior OTRI	3	OTRI i projectes	N2

Categoria	Descripció categoria	Sou brut anual 2017	Tarifes horaries per encàrrecs de gestió
D	Direcció	69.445,00 €	67,91 €
N1	Caps de departament	40.000,00 €	39,12 €
N2	Tècnics superiors i responsables d'area	26.500,00 €	25,92 €
N3	Coordinadors d'area	21.000,00 €	20,54 €
N4	Administratius i tècnics d'area	19.000,00 €	18,58 €
N5	Auxilars administratiu, auxiliars tècnics	16.030,00 €	15,68 €
N6	Auxiliars i llocs base	12.000,00 €	11,74 €
N7	Personal per torns i horaris especials	Total per grup segons consignació presupostaria	

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

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	
	Previst (EJC)	Nº hores / any
Personal assalariat	34,78	72.342
Personal amb contracte de serveis	0	0
Personal voluntari	0	0

C) Beneficiaris o usuaris de l'activitat.

Tipus	Nombre
	Previst
Persones físiques	8.750
Persones jurídiques	37
Projectes sense quantificar beneficiaris	X

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

Objectiu	Indicador	Quantificació		
		2015	2016	Prev.2017
Fomentar l'ús de les instal·lacions esportives	Mitja d'accesos diària a les instal·lacions	503	468	570
Satisfacció dels clients. Objectiu puntuació: 7	Puntuació de la valoració general d'instal·lacions i activitats (1 a 10)	8,34	8,11	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 al 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
Personal assalariat	7	12.706
Personal amb contracte de serveis	0	0
Personal voluntari	0	0

C) Beneficiaris o usuaris de l'activitat.

Tipus	Nombre
	Previst
Persones físiques	150
Persones jurídiques	10
Projectes sense quantificar beneficiaris	0

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

Objectiu	Indicador	Quantificació		
		2015	2016	Prev.2017
Plena ocupació de la Residència al curs acadèmic	Tasa d'ocupació d'habitacions	77,31%	83,57%	85,00%
Satisfacció dels residents. Objectiu Puntuació: 5	Puntuació de la valoració general d'instal·lacions i serveis (1 a 10)	6,19	6,43	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
Personal assalariat	4	7.800
Personal amb contracte de serveis	0	0
Personal beques	4	2.600
Personal voluntari	0	0

C) Beneficiaris o usuaris de l'activitat.

Tipus	Nombre
	Previst

Persones físiques	5.125
Persones jurídiques	458
Projectes sense quantificar beneficiaris	X

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

Objectiu	Indicador	Quantificació		
		2015	2016	Prev.2017
Afavorir l'ocupació dels universitaris	Núm. pràctiques en entitats/empreses	778	776	800
	Núm. ofertes de treball tramitades	597	530	600
Satisfacció dels usuaris. Màxima puntuació: 5	Valoració de pràctiques (estudiants)	4,29	4,01	4,5
	Valoració de pràctiques (empreses)	3,99	4,27	4,3

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, empenedoria, 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 empenedora, 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	9.675
Personal amb contracte de serveis	0	0
Personal beques	0	0
Personal amb contracte UIB (inclou fase formació)	3	1.750

Personal voluntari	0	0
--------------------	---	---

C) Beneficiaris o usuaris de l'activitat.

Tipus	Nombre
	Previst
Persones físiques	3.190
Persones jurídiques	565
Projectes sense quantificar beneficiaris	X

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

Objectiu	Indicador	Quantificació		
		2015	2016	Prev.2017
Participació i incidència en projectes europeus en l'àmbit de les relacions Universitat-Empresa	Nombre de propostes de col·laboració gestionades	25	17	20
	Nombre de projectes presentats	13	7	8
Promoció de la cultura emprenedora a la UIB	Persones participants a les diferents accions organitzades	405	280	350
Foment de la innovació empresarial i la investigació cooperativa	Nous contractes gestionats (Art.83)	81	82	84

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 / Residència UIB

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	9.750
Personal amb contracte de serveis	0	0
Personal beques	2	2.240
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		
		2015	2016	Prev.2017
Increment de alumnes de postgrau i formació continuada	Nombre de alumnes matriculats	2154	1962	2200
Increment de la oferta d'accions formatives	Nombre de cursos realitzats	73	71	80
Difusió de l'organització de congressos dins la comunitat universitària	Nombre de Congressos realitzats	10	10	8
Satisfacció dels participants. Objectiu puntuació: 7	Puntuació de la valoració de l'event organitzat (1 a 10)	8,21	8,01	8

Annex IV

Previsió de recursos econòmics a emprar per l'entitat

DESPESES / INVERSIONS	Activitat 1 Campusesport	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	11.000,00 €	- €	- €	- €	- €	11.000,00 €	- €	11.000,00 €
a) Ajudes monetàries	11.000,00 €	- €	- €	- €	- €	11.000,00 €	- €	11.000,00 €
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	10.000,00 €	255.000,00 €	- €	- €	- €	265.000,00 €	3.624,05 €	268.624,05 €
Despeses de personal	828.254,00 €	169.390,00 €	210.059,20 €	150.400,00 €	155.840,00 €	1.513.943,20 €	355.738,50 €	1.869.681,70 €
Altres despeses d'explotació	535.663,55 €	114.530,00 €	2.723.221,06 €	823.050,00 €	14.500,00 €	4.210.964,61 €	68.328,29 €	4.279.292,90 €
Amortització de l'immobilitzat	180.000,00 €	28.000,00 €	35.000,00 €	- €	- €	243.000,00 €	85.000,00 €	328.000,00 €
Deterioració i resultat per alienació de immobilitzat	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Despeses financeres	- €	2.000,00 €	- €	- €	- €	2.000,00 €	1.750,00 €	3.750,00 €
Variacions de valor raonable en instruments financers	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Diferències de canvi	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Deterioració i resultat per alienacions d'instruments financers	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Impost beneficis	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Subtotal despeses	1.564.917,55 €	568.920,00 €	2.968.280,26 €	973.450,00 €	170.340,00 €	6.245.907,81 €	514.440,84 €	6.760.348,65 €
Adquisicions de immobilitzat (excepte Bens Patrimoni Històric)	206.000,00 €	35.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	250.000,00 €	17.900,00 €	267.900,00 €
Adquisicions Bens Patrimoni Històric	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Cancel·lació deute no comercial	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Subtotal inversions	206.000,00 €	35.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	250.000,00 €	17.900,00 €	267.900,00 €
TOTAL RECURSOS EMPRATS	1.770.917,55 €	603.920,00 €	2.971.280,26 €	976.450,00 €	173.340,00 €	6.495.907,81 €	532.340,84 €	7.028.248,65 €

Annex V

Previsió de recursos econòmics a obtenir per l'entitat

3.1) 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	6.717.686,83 €
Ingressos ordinaris de les activitats mercantils	- €
Subvencions del sector públic	32.661,82 €
Aportacions privades	10.000,00 €
Altres tipus d'ingressos	- €
TOTAL INGRESSOS PREVISTOS	6.760.348,65 €

3.2) 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 2016-2017

Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears

Ingressos Campusesport	Pla actuacions 2016	Estimació 2016	Pla actuacions 2017
Abonaments	607.734,00 €	608.000,00 €	608.000,00 €
Arrendament d'Instal.lacions	94.931,90 €	90.000,00 €	90.000,00 €
Activitats esportives i d'oci	862.258,81 €	861.442,84 €	874.442,84 €
Venda i lloguer de Material	16.000,00 €	18.623,78 €	18.623,78 €
Subvencions de capital traspasades a l'excedent	55.735,42 €	55.735,42 €	60.735,42 €
Altres ingressos	40.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €
Total Ingressos Campusesport	1.676.660,13 €	1.668.802,04 €	1.686.802,04 €

Ingressos Residència d'Estudiants	Pla actuacions 2016	Estimació 2016	Pla actuacions 2017
Curs Acadèmic	468.000,00 €	469.980,76 €	495.000,00 €
Estiu	154.200,00 €	139.615,70 €	132.165,59 €
Altres Ingressos	41.861,36 €	45.100,00 €	36.261,82 €
Total Ingressos Residència d'Estudiants	664.061,36 €	654.696,46 €	663.427,41 €

Ingressos Formació i Congressos	Pla actuacions 2016	Estimació 2016	Pla actuacions 2017
Ingressos gestió	259.120,00 €	272.329,52 €	293.640,00 €
Ingressos per cursos organitzats	1.934.540,00 €	1.950.000,00 €	2.400.000,00 €
Ingressos per congressos organitzats	200.000,00 €	253.000,00 €	300.000,00 €
Ingressos Formació i Congressos	2.393.660,00 €	2.475.329,52 €	2.993.640,00 €

Ingressos OTRI i Projectes	Pla actuacions 2016	Estimació 2016	Pla actuacions 2017
Ingressos gestió	326.000,00 €	384.269,81 €	347.429,20 €
Ingressos art. 83	1.050.000,00 €	1.130.000,00 €	738.750,00 €
Ingressos OTRI i Projectes	1.376.000,00 €	1.514.269,81 €	1.086.179,20 €

Ingressos DOIP	Pla actuacions 2016	Estimació 2016	Pla actuacions 2017
Ingressos gestió	272.000,00 €	297.055,00 €	292.000,00 €
Total Ingressos DOIP	272.000,00 €	297.055,00 €	292.000,00 €

Ingressos Serveis Generals	Pla actuacions 2016	Estimació 2016	Pla actuacions 2017
Ingressos gestió	8.900,00 €	17.140,31 €	13.300,00 €
Ingressos gestió Coral UIB	20.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
Total Ingressos Serveis Generals	28.900,00 €	42.140,31 €	38.300,00 €

	Pla actuacions 2016	Estimació 2016	Pla actuacions 2017
TOTAL INGRESSOS	6.411.281,49 €	6.652.293,14 €	6.760.348,65 €

Despeses Campusesport	Pla actuacions 2016	Estimació 2016	Pla actuacions 2017
Despeses de personal	817.755,95 €	847.228,00 €	828.254,00 €
Compres de mercaderies	15.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
Reparacions i manteniment	88.500,00 €	96.000,00 €	96.000,00 €
Primes d'assegurances	10.382,29 €	11.000,00 €	11.000,00 €
Publicitat i promoció	18.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €
Subministraments	255.902,00 €	240.450,00 €	225.450,00 €
Ajuts individuals	9.450,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €
Activitats esportives i oci	137.183,00 €	139.213,55 €	142.213,55 €
Altres Despeses Corrents	42.500,00 €	43.000,00 €	43.000,00 €
Despeses Financeres	1.500,00 €	0,00 €	0,00 €
Amortitzacions	175.000,00 €	175.000,00 €	180.000,00 €

Despeses Campusesport	1.571.173,24 €	1.590.891,55 €	1.564.917,55 €
------------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Despeses Residència	<i>Pla actuacions 2016</i>	<i>Estimació 2016</i>	<i>Pla actuacions 2017</i>
Despeses de personal	169.200,00 €	189.215,57 €	169.390,00 €
Treballs realitzats per altres emp.	251.700,00 €	229.209,63 €	255.000,00 €
Reparacions i conservació	11.180,00 €	16.100,00 €	16.000,00 €
Primes d'assegurances	1.300,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €
Publicitat i promoció	10.000,00 €	8.000,00 €	10.000,00 €
Subministraments	67.700,00 €	54.140,00 €	54.730,00 €
Altres Despeses Corrents	24.000,00 €	31.350,00 €	32.500,00 €
Despeses Financeres	900,00 €	500,00 €	2.000,00 €
Amortitzacions	28.000,00 €	28.000,00 €	28.000,00 €
Total Despeses Residència	563.980,00 €	557.815,20 €	568.920,00 €

Despeses Formació i Congressos	<i>Pla actuacions 2016</i>	<i>Estimació 2016</i>	<i>Pla actuacions 2017</i>
Despeses personal	189.900,00 €	194.300,00 €	210.059,20 €
Publicitat i promoció	7.000,00 €	5.000,00 €	7.000,00 €
Altres despeses	10.000,00 €	20.876,45 €	10.000,00 €
Suministres	4.800,00 €	2.500,00 €	3.500,00 €
Manteniment aplicacions informàtiques	0,00 €	600,00 €	0,00 €
Amortitzacions	0,00 €	0,00 €	35.000,00 €
Assegurances	3.750,00 €	2.721,06 €	2.721,06 €
Despeses de cursos organitzats	1.719.080,00 €	1.755.000,00 €	2.160.000,00 €
Aportació a la UIB per cursos organitzats	215.460,00 €	195.000,00 €	240.000,00 €
Despeses per congressos organitzats	200.000,00 €	253.000,00 €	300.000,00 €
Despeses Formació i Congressos	2.349.990,00 €	2.428.997,51 €	2.968.280,26 €

Despeses OTRI i Projectes	<i>Pla actuacions 2016</i>	<i>Estimació 2016</i>	<i>Pla actuacions 2017</i>
Despeses de personal	154.850,00 €	158.500,00 €	150.400,00 €
Publicitat, promoció i RRPP	1.500,00 €	500,00 €	1.000,00 €
Subministraments	1.000,00 €	1.795,05 €	1.800,00 €
Despeses gestió	47.000,00 €	67.000,00 €	74.000,00 €
Altres Despeses Corrents	8.000,00 €	7.213,97 €	7.500,00 €
Despeses de contractes art. 83	920.000,00 €	988.667,00 €	640.000,00 €
Aportació a la UIB per art. 83	130.000,00 €	141.333,00 €	98.750,00 €
Despeses OTRI i Projectes	1.262.350,00 €	1.365.009,02 €	973.450,00 €

Despeses DOIP	<i>Pla actuacions 2016</i>	<i>Estimació 2016</i>	<i>Pla actuacions 2017</i>
Despeses de personal	137.000,00 €	134.733,00 €	155.840,00 €
Publicitat, promoció i RRPP	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
Subministraments	2.500,00 €	1.500,00 €	2.000,00 €
Despeses gestió activitats	5.000,00 €	13.838,91 €	7.000,00 €
Altres Despeses Corrents	3.500,00 €	16.800,00 €	3.500,00 €
Despeses DOIP	150.000,00 €	168.871,91 €	170.340,00 €

Despeses Serveis Generals	<i>Pla actuacions 2016</i>	<i>Estimació 2016</i>	<i>Pla actuacions 2017</i>
Despeses de personal	367.948,00 €	367.000,00 €	355.738,50 €
Treballs realitzats per altres emp.	761,96 €	3.733,74 €	3.624,05 €
Serveis de professional independents	27.500,00 €	18.075,00 €	12.500,00 €
Reparacions i conservacions	4.500,00 €	7.372,59 €	5.000,00 €
Assegurances	1.778,29 €	1.500,00 €	1.778,29 €
Publicitat, promoció i RRPP	5.000,00 €	5.000,00 €	7.500,00 €
Subministraments	4.550,00 €	4.500,00 €	4.550,00 €
Despeses Financeres	1.750,00 €	300,00 €	1.750,00 €
Altres Despeses Corrents	12.000,00 €	15.000,00 €	12.000,00 €
Despeses gestió Coral UIB	18.000,00 €	42.000,00 €	25.000,00 €

Amortitzacions	70.000,00 €	60.000,00 €	85.000,00 €
Despeses Serveis Generals	513.788,25 €	524.481,33 €	514.440,84 €

	<i>Pla actuacions 2016</i>	<i>Estimació 2016</i>	<i>Pla actuacions 2017</i>
TOTAL DESPESES	6.411.281,49 €	6.636.066,52 €	6.760.348,65 €

RESULTAT	0,00 €	16.226,62 €	0,00 €
-----------------	---------------	--------------------	---------------

Inversions i operacions financeres	<i>Pla actuacions 2016</i>	<i>Estimació 2016</i>	<i>Pla actuacions 2017</i>
Inversions Campusesport	155.000,00 €	76.467,86 €	206.000,00 €
Inversions Residència	21.000,00 €	14.491,51 €	35.000,00 €
Inversions DOIP	3.000,00 €	10.845,08 €	3.000,00 €
Inversions SG	5.000,00 €	33.569,17 €	17.900,00 €
Inversions OTRI-PROJECTES	3.000,00 €	2.955,22 €	3.000,00 €
Inversions Formació	3.000,00 €	335.232,68 €	3.000,00 €
Total inversions i operacions financeres	190.000,00 €	473.561,52 €	267.900,00 €

Resum del Pla Actuacions 2017 per centres de servei

Ingressos 2017	<i>Campusesport</i>	<i>Residència</i>	<i>Formació i Congressos</i>	<i>Otri i Projectes</i>	<i>DOIP</i>	<i>Serveis Generals</i>	<i>TOTAL</i>
Abonaments	608.000,00 €						608.000,00 €
Arrendament d'Instal.lacions	90.000,00 €						90.000,00 €
Activitats esportives i d'oci	874.442,84 €						874.442,84 €
Venda de Material	18.623,78 €						18.623,78 €
Subvencions de capital	60.735,42 €						60.735,42 €
Ingressos Residència Curs i Estiu		627.165,59 €					627.165,59 €
Ingressos per congressos organitzats			300.000,00 €				300.000,00 €
Ingressos per cursos organitzats			2.400.000,00 €				2.400.000,00 €
Ingressos art. 83				738.750,00 €			738.750,00 €
Altres Ingressos	35.000,00 €	36.261,82 €					71.261,82 €
Ingressos gestió			293.640,00 €	347.429,20 €	292.000,00 €	38.300,00 €	971.369,20 €
Total Ingressos 2017	1.686.802,04 €	663.427,41 €	2.993.640,00 €	1.086.179,20 €	292.000,00 €	38.300,00 €	6.760.348,65 €

Despeses 2017	<i>Campusesport</i>	<i>Residència</i>	<i>Formació i Congressos</i>	<i>Otri i Projectes</i>	<i>DOIP</i>	<i>Serveis Generals</i>	<i>TOTAL</i>
Despeses de personal	828.254,00 €	169.390,00 €	210.059,20 €	150.400,00 €	155.840,00 €	355.738,50 €	1.869.681,70 €
Compres de Material	10.000,00 €						10.000,00 €
Treballs realitzats per altres emp.		255.000,00 €				3.624,05 €	258.624,05 €
Reparacions i conservació	96.000,00 €	16.000,00 €				5.000,00 €	117.000,00 €
Serveis de professionals independents						12.500,00 €	12.500,00 €
Primes i assegurances	11.000,00 €	1.300,00 €	2.721,06 €			1.778,29 €	16.799,35 €
Publicitat i promoció	18.000,00 €	10.000,00 €	7.000,00 €	1.000,00 €	2.000,00 €	7.500,00 €	45.500,00 €
Subministraments	225.450,00 €	54.730,00 €	3.500,00 €	1.800,00 €	2.000,00 €	4.550,00 €	292.030,00 €
Activitats esportives i oci	142.213,55 €						142.213,55 €
Despeses per congressos organitzats			300.000,00 €				300.000,00 €
Despeses de cursos organitzats			2.160.000,00 €				2.160.000,00 €
Despeses contracte art. 83				640.000,00 €			640.000,00 €
Altres Despeses Corrents	43.000,00 €	32.500,00 €	10.000,00 €	7.500,00 €	3.500,00 €	12.000,00 €	108.500,00 €
Aportacions a la UIB			240.000,00 €	98.750,00 €			338.750,00 €
Ajuts individuals	11.000,00 €						11.000,00 €
Renting					0,00 €	0,00 €	0,00 €
Despeses gestió				74.000,00 €	7.000,00 €	25.000,00 €	106.000,00 €
Despeses Financeres	0,00 €	2.000,00 €				1.750,00 €	3.750,00 €
Amortitzacions	180.000,00 €	28.000,00 €	35.000,00 €			85.000,00 €	328.000,00 €
Total Despeses 2017	1.564.917,55 €	568.920,00 €	2.968.280,26 €	973.450,00 €	170.340,00 €	514.440,84 €	6.760.348,65 €

	<i>Campusesport</i>	<i>Residència</i>	<i>Formació i Congressos</i>	<i>Otri i Projectes</i>	<i>DOIP</i>	<i>Serveis Generals</i>	<i>TOTAL</i>
Resultat	121.884,49 €	94.507,41 €	25.359,74 €	112.729,20 €	121.660,00 €	-476.140,84 €	0,00 €
Cash Flow generat	241.149,07 €	122.507,41 €	60.359,74 €	112.729,20 €	121.660,00 €	-391.140,84 €	267.264,58 €

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

Inversions i O.F.	206.000,00 €	35.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	17.900,00 €	267.900,00 €
--------------------------	--------------	-------------	------------	------------	------------	-------------	--------------