



Fundació
Universitat
Empresa
de les Illes Balears

Pla d'actuacions i pressupost
2018

Índex de continguts

- 1. Acord d'aprovació del pla d'actuacions i pressupost 2018**
- 2. Resum del pla d'actuacions 2018 i comparació amb el pla d'actuacions 2017**
- 3. Gràfics del pla d'actuacions 2018**
- 4. Memòria del pla d'actuacions 2018**
 - ✓ 1. Introducció
 - ✓ 2. Pla d'actuacions 2018
 - ✓ 3. Les xifres del pla d'actuacions 2018
 - ✓ 4. Programa d'inversions 2018
 - ✓ 5. Estadístiques, dades de funcionament, dades mediambientals i informació de preus
- 5. Annex I. Pla d'actuacions 2018. Pressupost detallat**
- 6. Annex II. Catàleg de llocs de treball de la FUEIB 2018**
- 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 2017-2018**
- 11. Resum del pla actuacions 2018 per centres d'activitat**

Acord d'aprovació del pla d'actuacions per a l'any 2018 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 2018 (segons els ingressos i les despeses detallats a l'annex I), per un import total de 7.835.297,32 euros, i el catàleg de llocs de treball de la FUEIB (detallat a l'annex II) per a l'exercici 2018.

Resum del Pla Actuacions 2018: FUEIB

Ingressos	euros	%
Campusesport	1.709.742,42	21,82%
Residència d'Estudiants	696.600,00	8,89%
Formació i Congressos	3.387.180,00	43,23%
Otri i Projectes	1.496.371,40	19,10%
DOIP	302.400,00	3,86%
Serveis Generals	243.003,50	3,10%
TOTAL INGRESSOS 2018	7.835.297,32	100,00%

Despeses	euros	%
Despeses de personal	2.291.662,24	29,25%
Treballs realitzats per altres emp.	264.021,43	3,37%
Reparacions i conservació	108.783,84	1,39%
Serveis de professionals independents	15.250,00	0,19%
Subministraments	308.778,00	3,94%
Publicitat i promoció	56.500,00	0,72%
Despeses gestió	133.200,00	1,70%
Aportacions a la UIB	347.666,62	4,44%
Despeses per congressos organitzats	600.000,00	7,66%
Despeses de curs organitzats	2.145.508,00	27,38%
Activitats esportives i oci	155.900,00	1,99%
Despeses contractes art. 83	954.666,38	12,18%
Altres Despeses Corrents	165.985,81	2,12%
Amortitzacions	287.375,00	3,67%
TOTAL DESPESES 2018	7.835.297,32	100,00%

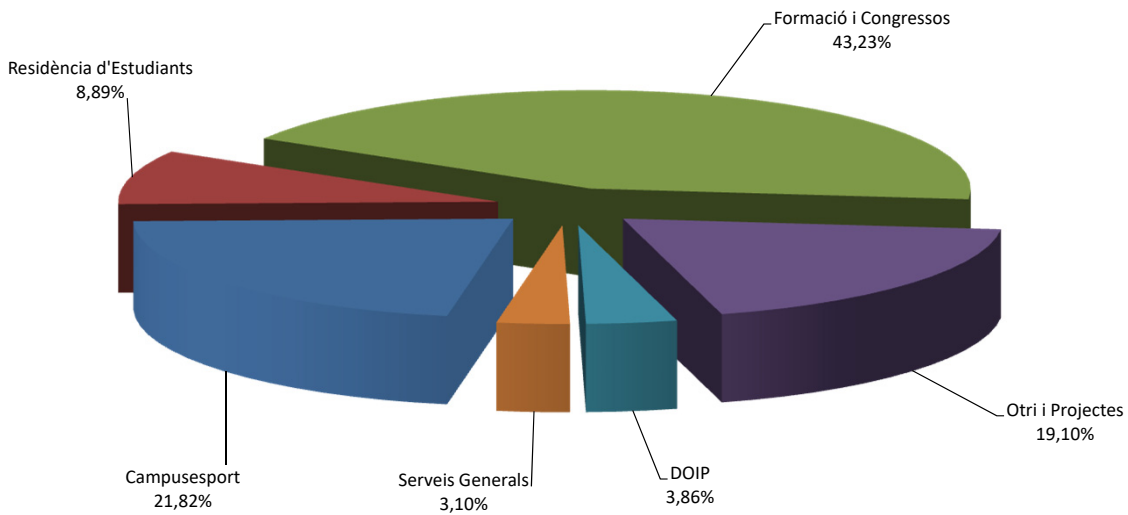
Comparació Pressupost 2017 i 2018

Ingressos	2017	2018	var %
Campusesport	1.686.802,04	1.709.742,42	1,36%
Residència d'Estudiants	663.427,41	696.600,00	5,00%
Serveis Generals	38.300,00	243.003,50	534,47%
Formació i Congressos	2.993.640,00	3.387.180,00	13,15%
Otri i Projectes	1.086.179,20	1.496.371,40	37,76%
DOIP	292.000,00	302.400,00	3,56%
TOTAL INGRESSOS	6.760.348,65	7.835.297,32	15,90%

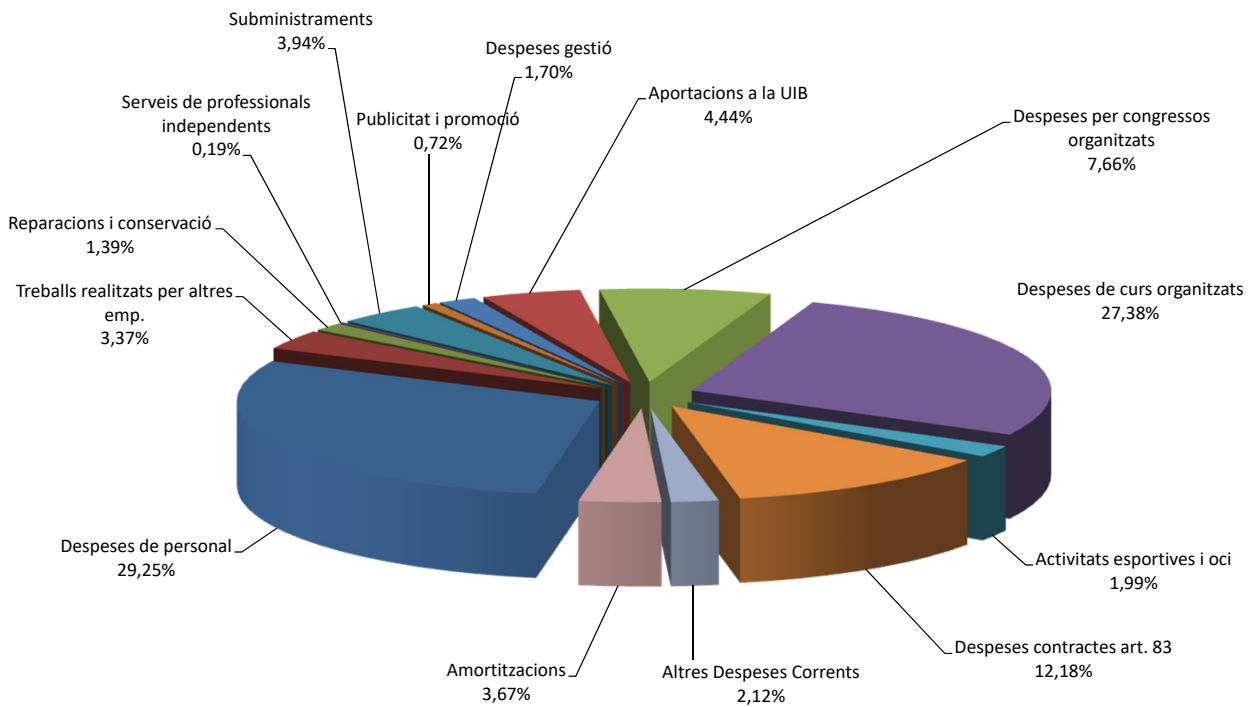
Despeses	2017	2018	var %
Despeses de personal	1.869.681,70	2.291.662,24	22,57%
Treballs realitzats per altres emp.	258.624,05	264.021,43	2,09%
Reparacions i conservació	117.000,00	108.783,84	-7,02%
Serveis de professionals independents	12.500,00	15.250,00	22,00%
Subministraments	292.030,00	308.778,00	5,74%
Publicitat i promoció	45.500,00	56.500,00	24,18%
Despeses gestió	106.000,00	133.200,00	25,66%
Aportacions a la UIB	338.750,00	347.666,62	2,63%
Despeses per congressos organitzats	300.000,00	600.000,00	100,00%
Despeses de curs organitzats	2.160.000,00	2.145.508,00	-0,67%
Activitats esportives i oci	142.213,55	155.900,00	9,62%
Despeses contractes art. 83	640.000,00	954.666,38	49,17%
Altres Despeses Corrents	150.049,35	165.985,81	10,62%
Amortitzacions	328.000,00	287.375,00	-12,39%
TOTAL DESPESES	6.760.348,65	7.835.297,32	15,90%

Inversions i Operacions financeres	2017	2018	var %
Campusesport	206.000,00	216.000,00	4,85%
Residència	35.000,00	30.500,00	-12,86%
DOIP	3.000,00	25.000,00	733,33%
Serveis Generals	17.900,00	20.000,00	11,73%
Formació/Congressos	3.000,00	3.000,00	0,00%
OTRI/Projectes	3.000,00	3.000,00	0,00%
Amortització operació leasing	0,00	12.000,00	0,00%
TOTAL INVERSIONS i OF	267.900,00	309.500,00	15,53%

Pla Actuacions d'Ingressos 2018
Fundació Universitat-Empresa de Illes Balears



Pla Actuacions de Despeses 2018
Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears



Memòria del Pla d'actuacions per a l'any 2018

1. Introducció
2. Pla d'actuacions 2018
3. Les xifres del pla d'actuacions 2018
4. Programa d'inversions 2018
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.*

2. Pla d'actuacions 2018

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

Formació i congressos

- Repensar la setmana UIBTalent i potenciar la marca i la difusió dels estudis propis amb altres mitjans.
- Replantejar el model de planificació i gestió acadèmica i econòmica dels cursos i testejar nou models de propostes.
- Seguir explorant el model de formació dual per a nous certificats de professionalitat per acabar definint noves alternatives aplicables als estudis propis.
- Incrementar la visibilitat d'UIBCongres dins la comunitat universitària.
- Redistribuir les tasques entre el personal de congressos per poder afrontar l'àmplia oferta prevista pel 2018.
- Donar més visibilitat pública a la tasca de recerca i transferència dels congressos en coordinació amb els diferents serveis de la UIB.

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 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.
- Promoure 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.).
- 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 l'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/>), 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.
- Com a via de foment de la transferència, el suport a projectes susceptibles de convertir-se en empresa derivada (spin off) serà una de les activitats prioritàries, al mateix temps que el suport a les empreses derivades ja constituïdes. Igualment, es donarà suport a la preparació de proves de concepte i prototips per part dels investigadors de la UIB.
- Gestionar la participació en projectes europeus 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.
- Donar suport a investigadors de la UIB en la preparació i gestió de projectes finançats en els diferents programes de la UE.

Orientació i inserció professional (DOIP)

- Donar resposta, quant a pràctiques extracurriculars en empreses, a les necessitats de les empreses/entitats: oferir-los talent de la UIB per cobrir els seus llocs de pràctiques i millorar el servei iniciant un seguiment més proper de les pràctiques, vetllar perquè siguin una experiència formativa i millorar-ne la difusió a través de la nova web.
- 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.
- Donar resposta, quant a orientació i inserció professional, a les necessitats dels demandants universitaris d'ocupació: proposar-los un itinerari d'inserció professional que comenci per orientació professional (individual o grupal en format taller), pràctiques externes (curriculars i extracurriculars) i finalment ofertes de feina amb contracte laboral.
- Organitzar esdeveniments i accions de referència per a la inserció professional dels universitaris de la UIB: Beques Santander-CRUE-CEPYME, 12è Fòrum de l'Ocupació de la UIB, etc.
- Continuar el projecte Alumni UIB per arribar als titulats per la 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.
- 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 fitnes i de les activitats dirigides per poder ser més competitius i atreure nous clients.
- Dinamitzar l'esport universitari com a recurs per aconseguir una elevada taxa d'utilització de les instal·lacions esportives en els horaris de menys ocupació.
- Consolidar els programes actuals i iniciar-ne de nous que tinguin demanda en la societat actual.
- Millorar la comunicació amb els socis i usuaris actuals per així fidelitzar-los al màxim.

Serveis generals

- Continuar amb la millora contínua de la gestió econòmica i 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 en el marc del sistema de gestió per tal de fixar objectius i fer-ne un seguiment.

3. Les xifres del pla d'actuacions 2018

El Pla d'actuacions per a l'any 2018 és de 7.835.297,32 euros. A continuació es detallen les xifres de més rellevància tant per a ingressos com per a despeses.

Ingressos

Referent als ingressos de la Residència, s'ha considerat un 100 per cent d'ocupació en les habitacions individuals durant el curs acadèmic i l'expectativa 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 696 mil euros.

Quant als ingressos de CampusEsport, es preveu mantenir els ingressos per abonaments respecte de 2017. També es mantindrà la partida d'ingressos per activitats esportives i d'oci (cursos de natació, tennis, pàdel, escola de futbol, lligues de futbol, estades, etc.). S'estimen uns ingressos per a 2017 de 1.709.742,00 euros.

El Departament de Formació i Congressos preveu uns ingressos de gestió de 787.180 euros, obtinguts per l'organització d'activitats de formació i esdeveniments, però especialment, 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 3,4 milions d'euros.

El Departament d'Orientació i Inserció Professional es finança mitjançant una encomanda de gestió de la UIB de 174.000 euros, i dels ingressos de patrocinis i de facturació per serveis a les empreses. Els ingressos totals previstos són de 302.400 euros.

El Departament d'OTRI i Projectes rep recursos d'un encàrrec de gestió de la UIB, per valor de 135.000 euros, i d'un altre encàrrec destinat a la captació de fons, per valor de 25.000 euros, a més dels ingressos de gestió de projectes, contractes art. 83 i gestió de la propietat intel·lectual. La facturació prevista el 2018 és de quasi 1,5 milions d'euros.

Despeses

Les despeses de personal suposen el 29,25% del total de les despeses i representa l'apartat de major dimensió en el pressupost de la Fundació. Els salaris han variat un 1,6% respecte del catàleg de treballadors del pressupost 2017 per l'aplicació de la variació de l'IPC entre octubre de 2016 i octubre de 2017.

La suma de les despeses per activitats de formació i contractes gestionats suposa un total del 47,22% del pressupost. La següent despesa en importància són els subministraments, que suposen un 3,94% del pressupost. L'aportació de la FUEIB a la UIB per activitats gestionades de formació i contractes suposa un 4,44% del pressupost, amb un total de 347.666 euros.

4. Programa d'inversions 2018

Les inversions pressupostades per a l'exercici 2018 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 totalment si es generen els ingressos suficients.

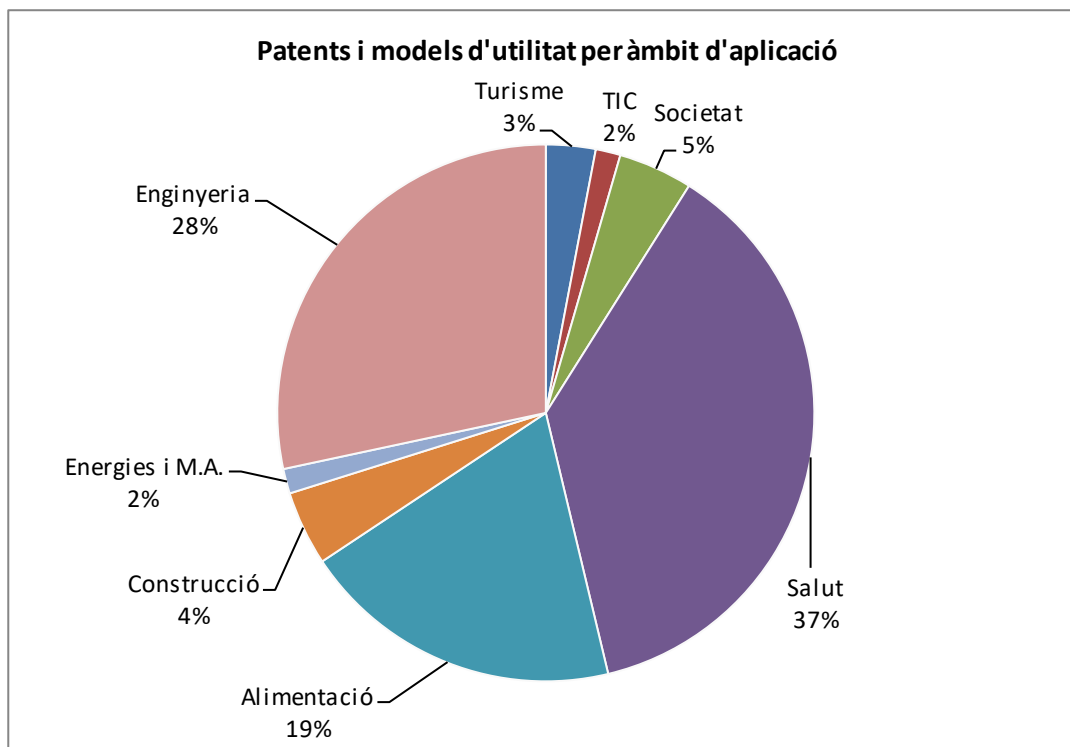
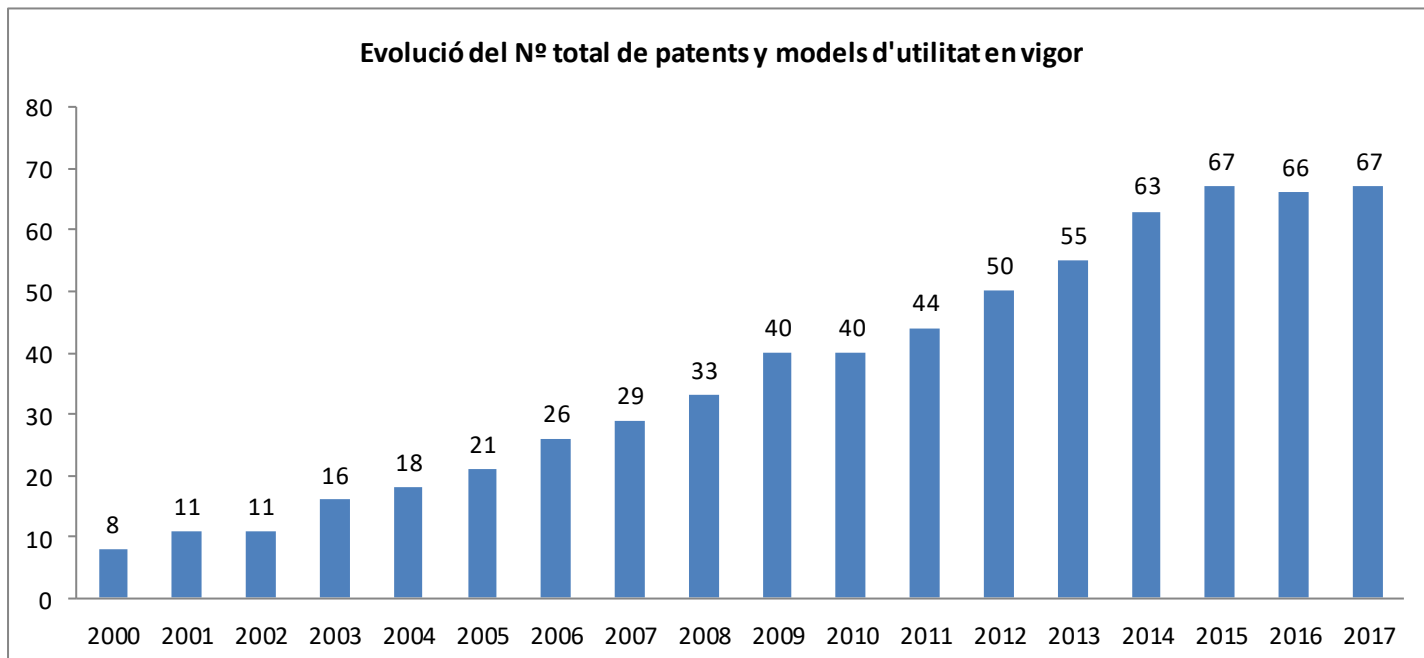
Inversions 2018

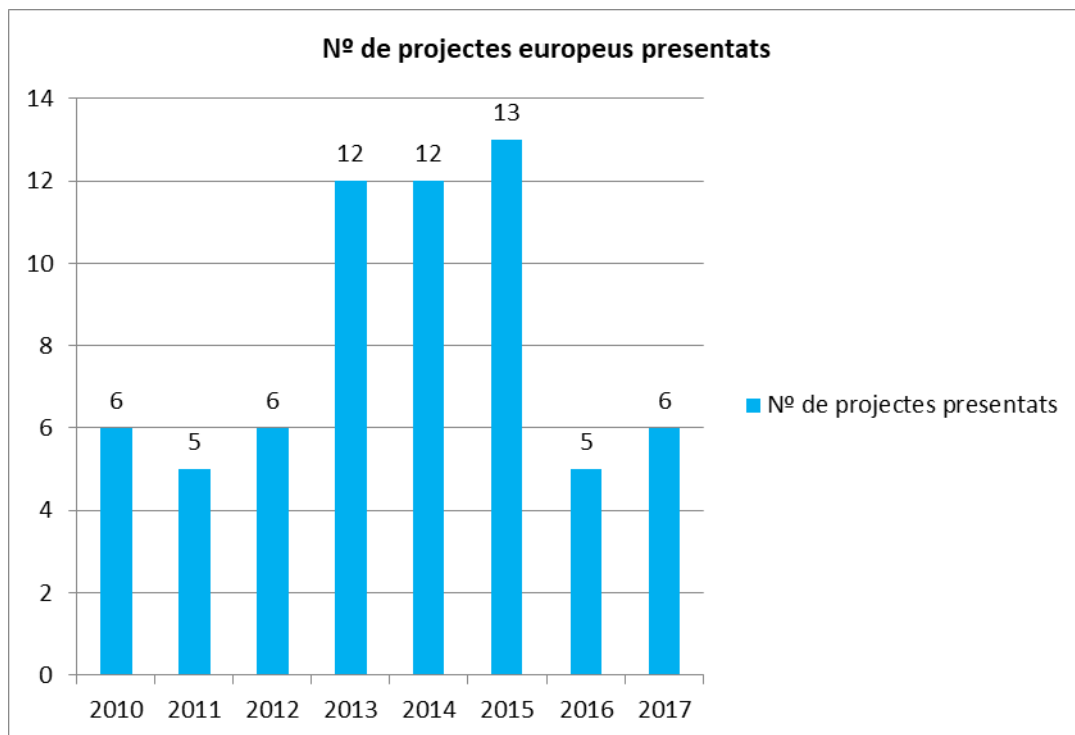
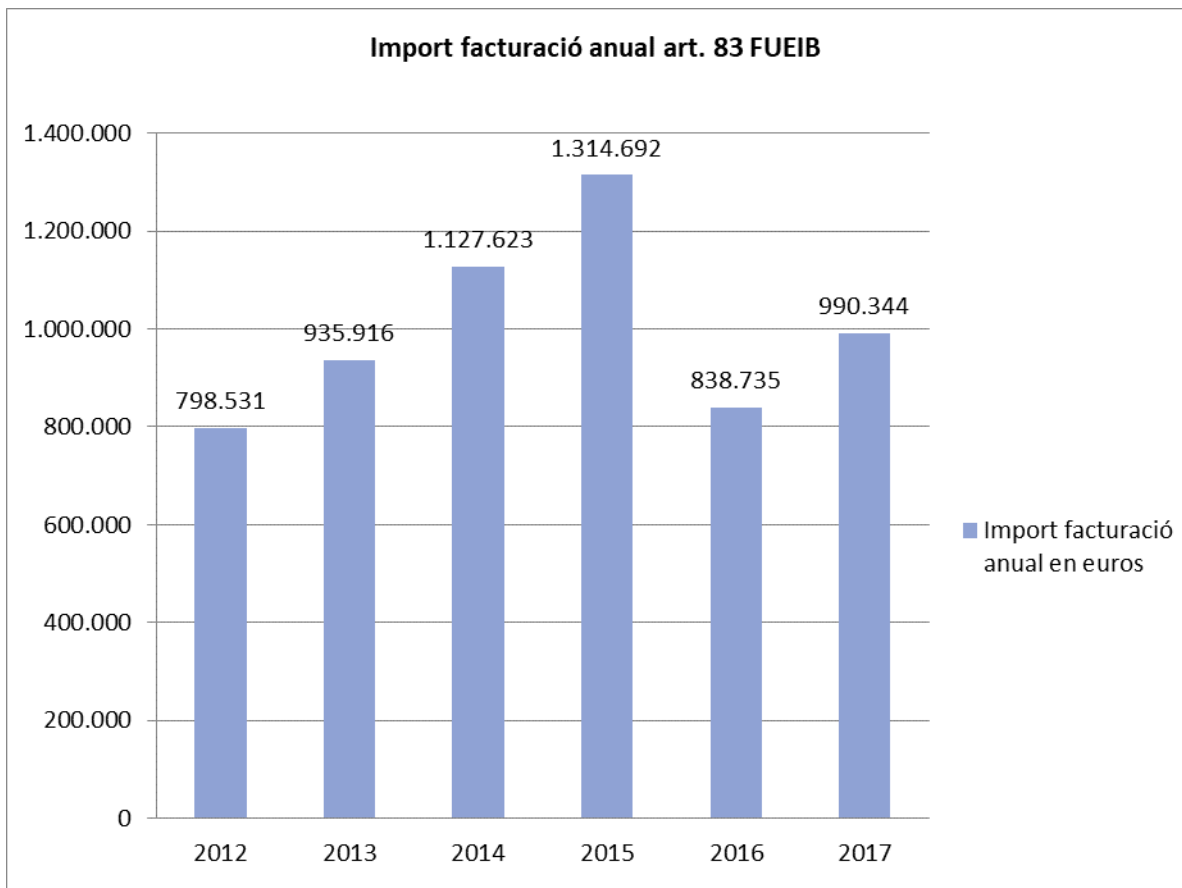
Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears

Naturalesa	PLA 2018
Residència	
Mobiliari i inversions de reposició	6.000,00 €
Millores edifici	24.500,00 €
	30.500,00 €
Campusesport	
Millores Piscina	200.000,00 €
Millora d'instal·lacions	15.000,00 €
Equipament informatic	1.000,00 €
	216.000,00 €
DOIP	
Aplicatiu DOIP	25.000,00 €
	25.000,00 €
Formació	
Aplicacions informàtiques	3.000,00 €
	3.000,00 €
OTRI/PROJECTES	
Aplicacions informàtiques	3.000,00 €
	3.000,00 €
Serveis Generals	
Equipament i aplicacions informàtiques	15.000,00 €
Altres inversions	5.000,00 €
	20.000,00 €
Total	297.500,00 €

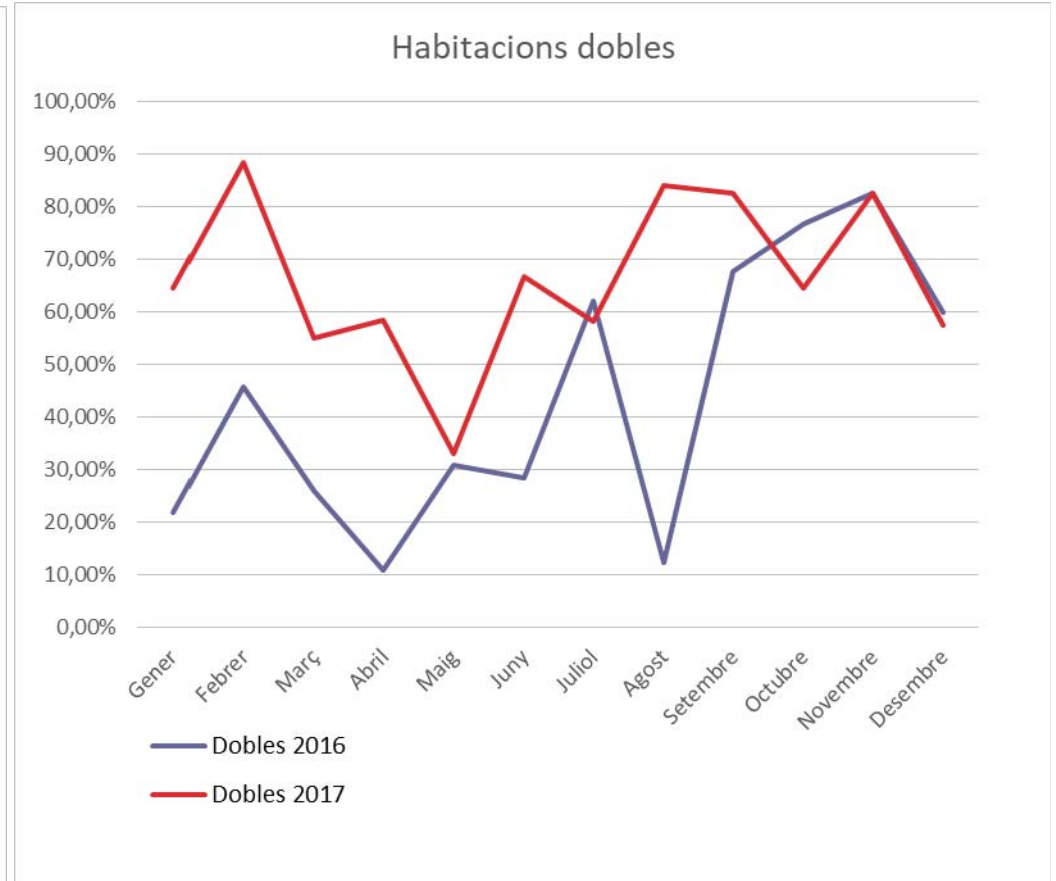
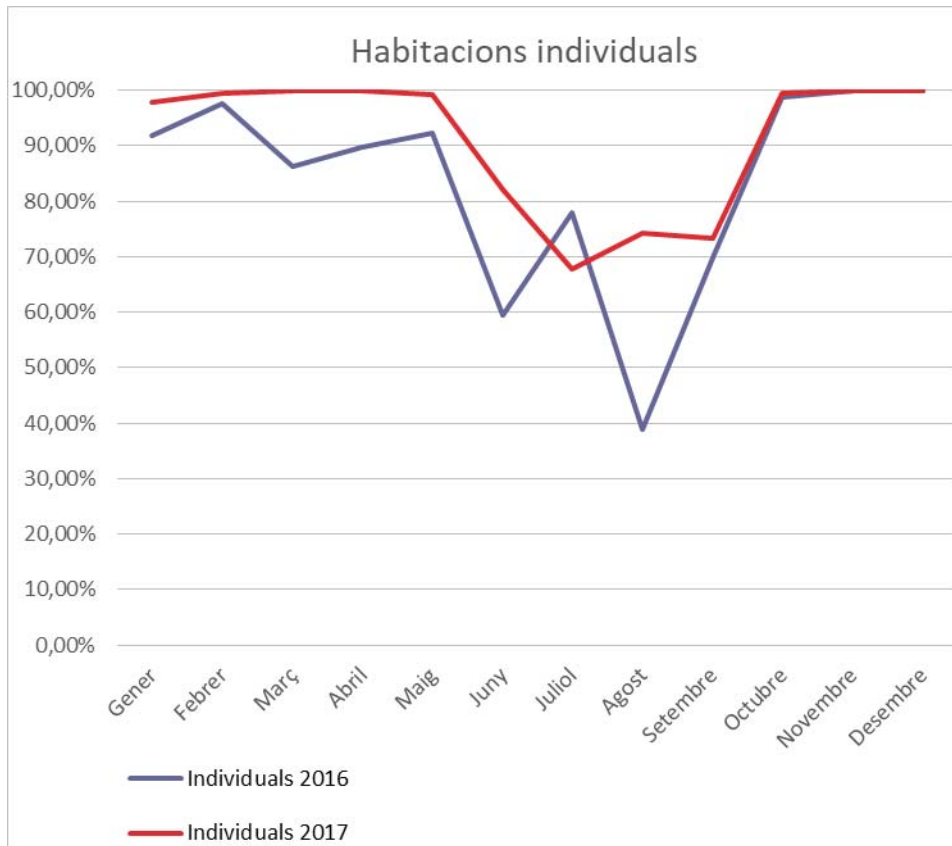
5. Estadístiques, dades de funcionament, dades mediambientals i informació de preus

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





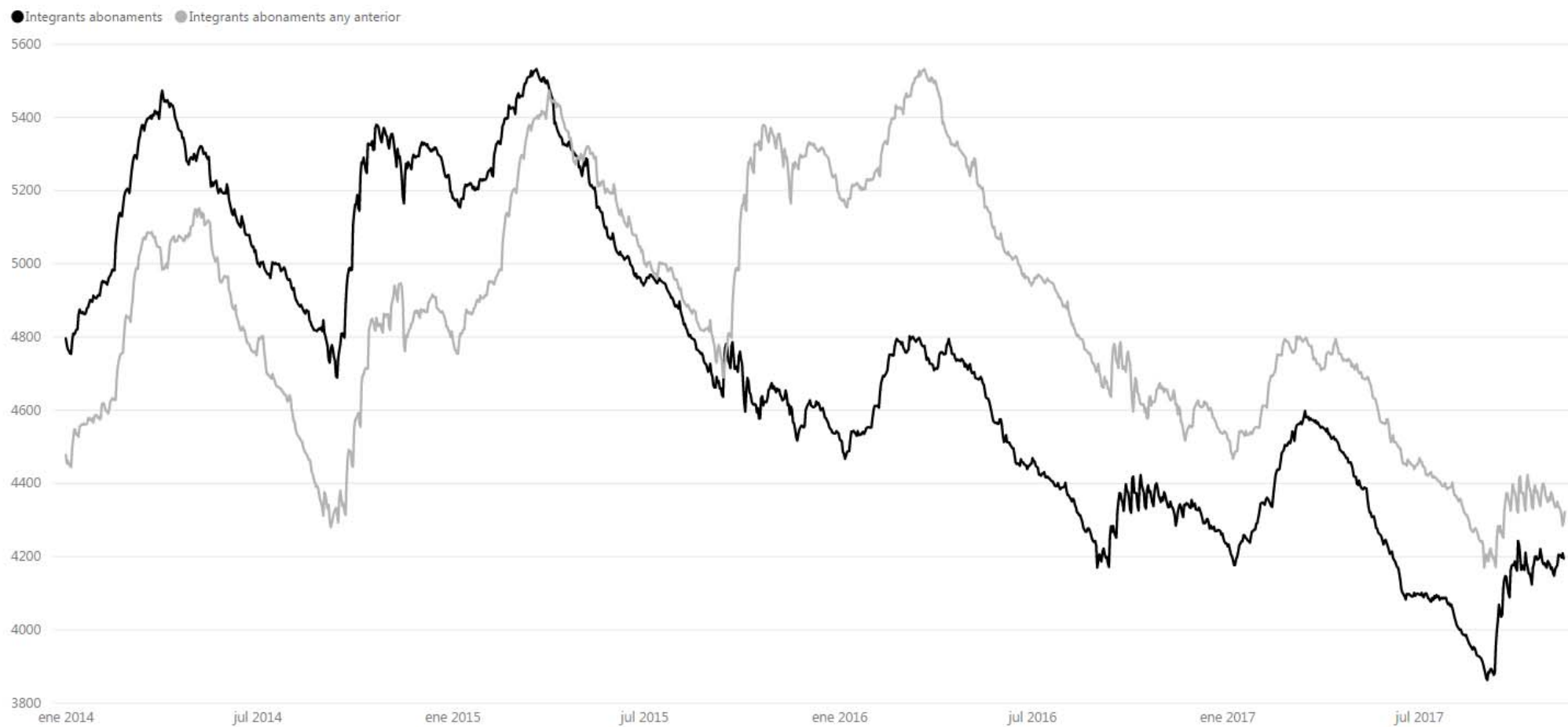
Ocupació de la Residència d'Estudiants. Curs 2016-17



Valoració a les enquestes sobre la Residència d'Estudiants. Curs 2016-17

<i>SERVEIS</i>	PROMITJOS		
	<i>Curs 15/16</i>	<i>Curs 16/17</i>	<i>Diferència</i>
1. Habitació	6,88	7,26	0,38
2. Servei de neteja	6,92	7,96	1,04
3. Roba de llit i tovalloles	6,64	7,27	0,63
4. Servei de menjador	4,98	6,39	1,41
5. Servei de bugaderia d'autoservei	6,18	6,15	-0,03
6. Tracte personal de les recepcionistes	7,99	8,49	0,50
7. Eficàcia del servei de manteniment	7,40	7,09	-0,32
8. Zones comunes	7,22	7,06	-0,17
9. Rel·lació qualitat-preu	4,88	5,70	0,82
10. Valoració general	6,43	7,37	0,93
% Participació	26,89%	29,21%	2,31%

Evolució de socis Campusesport

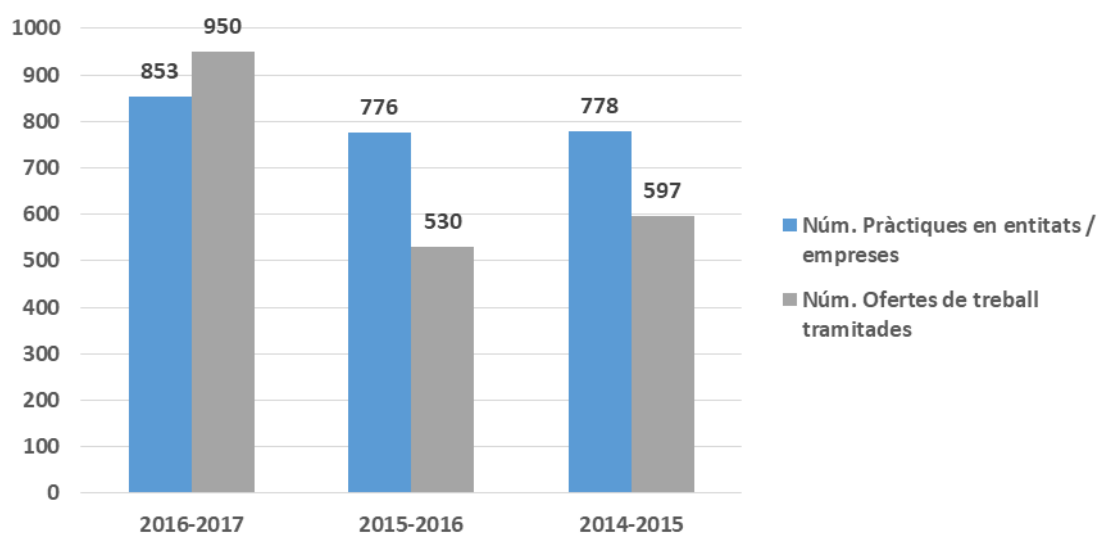
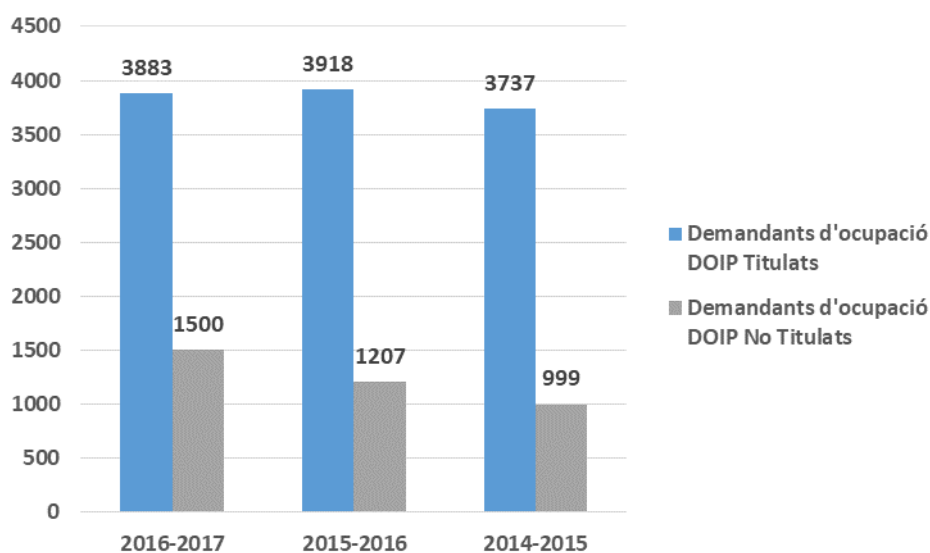
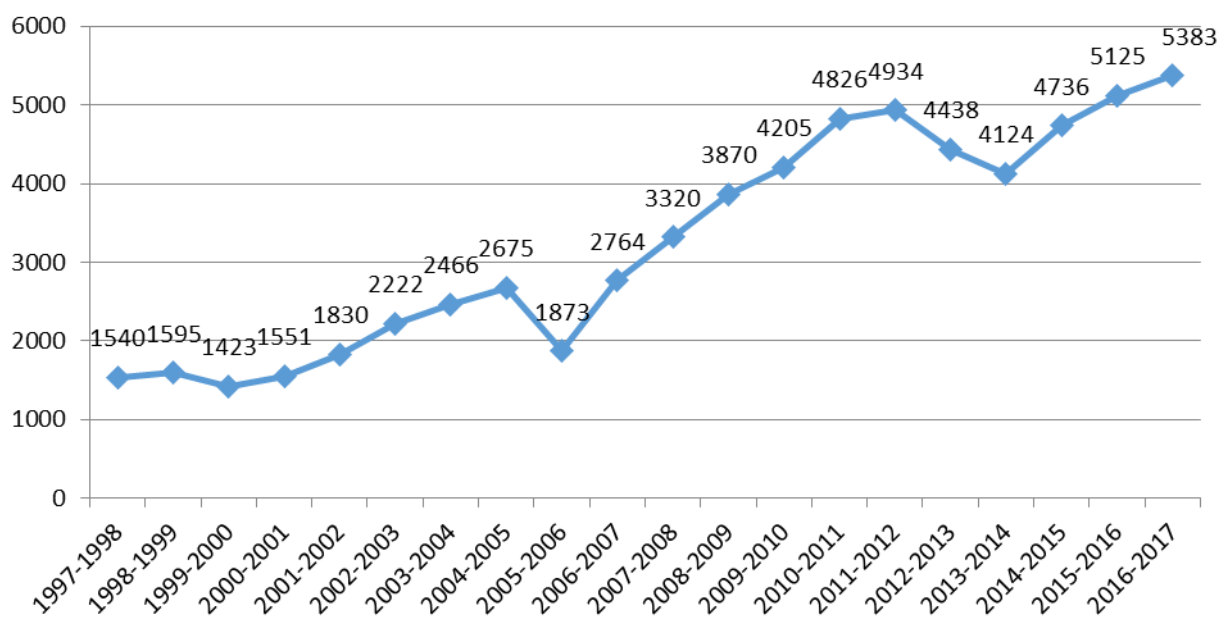


Valoració a les enquestes de les instal·lacions esportives 2017

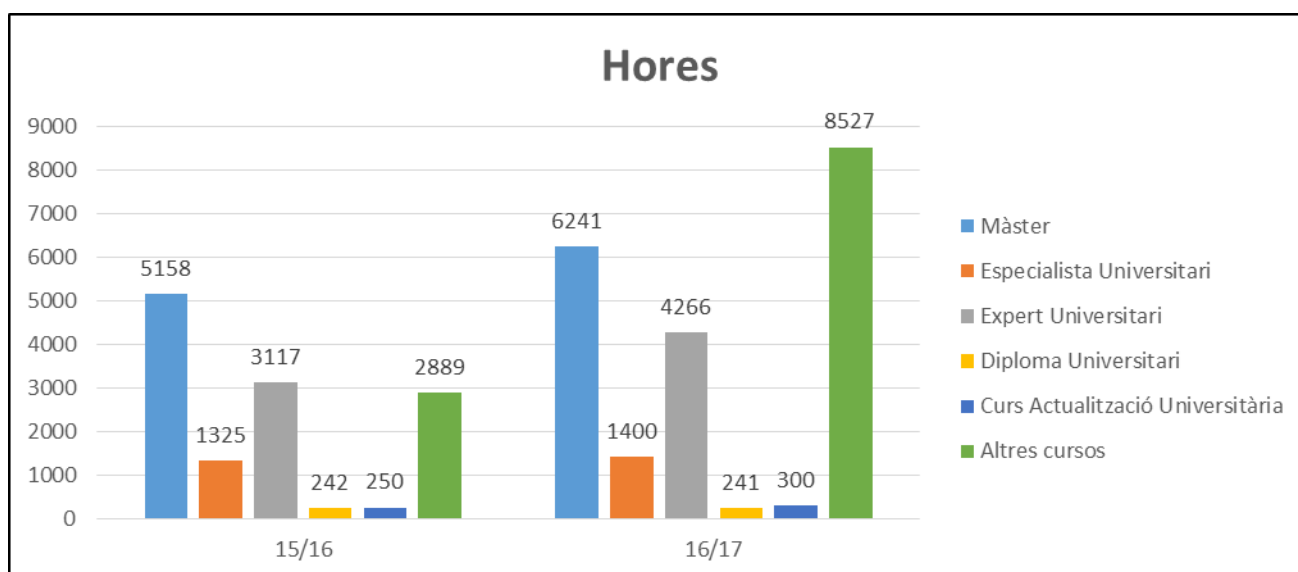
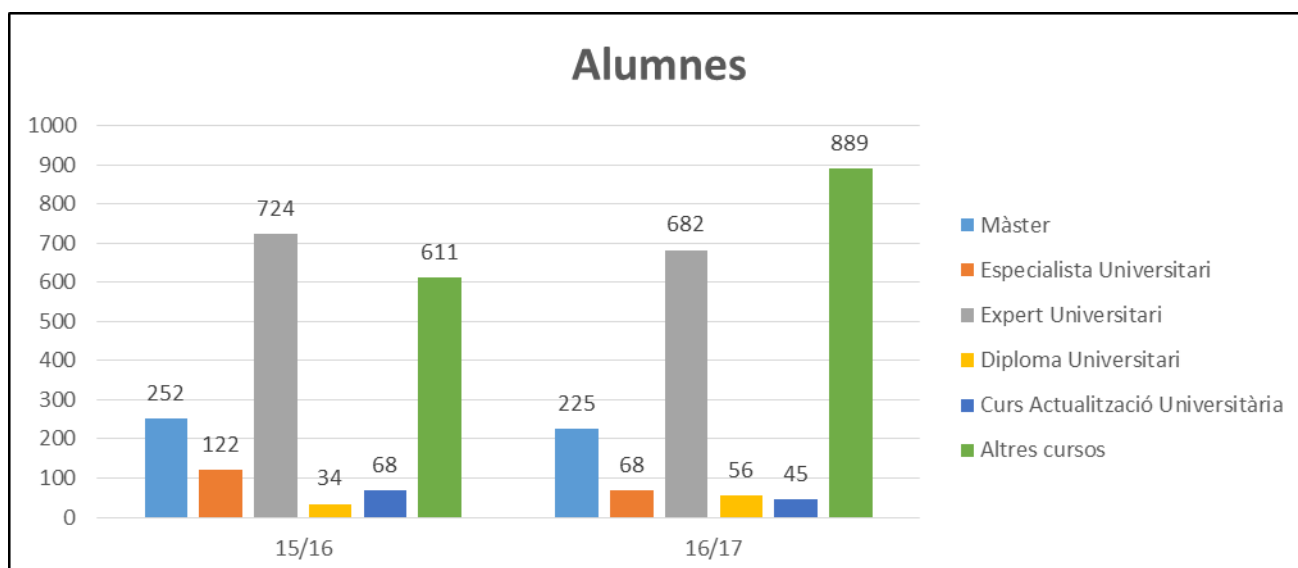
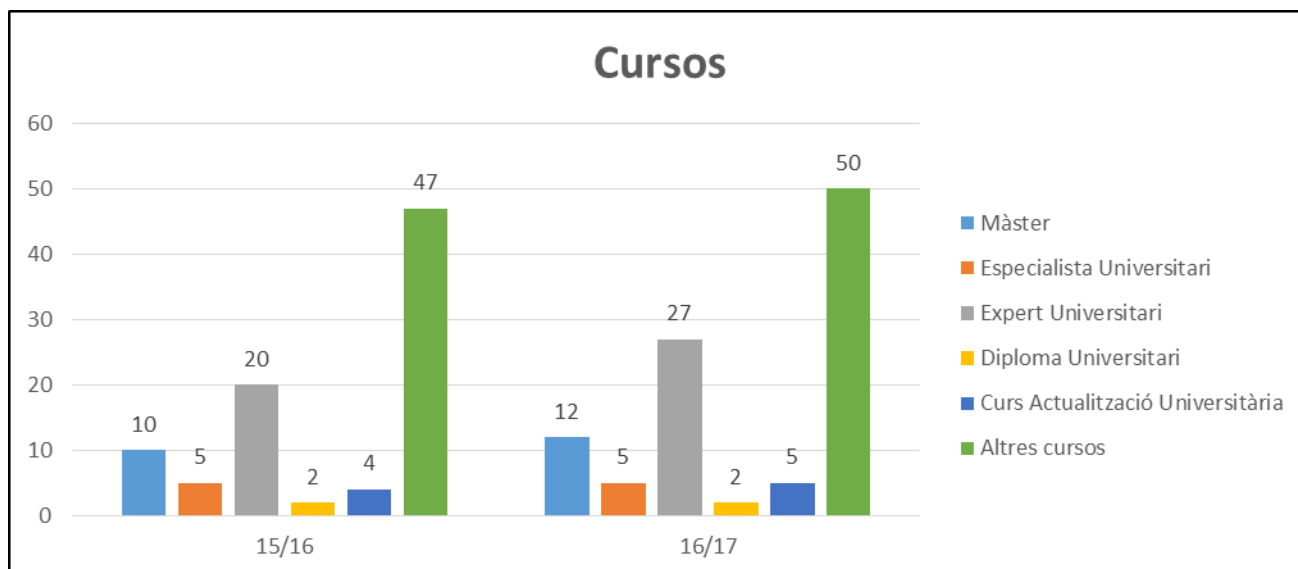
Àrea / espai	Tipus enquestats	Part específica 2016	Part específica 2017	Part General 2016	Part General 2017
PÀDEL	Lloguers	6,21	4,72	6,81	6,97
	Cursos	7,78	9,29		
TENNIS	Lloguers				
	Cursos		8,81		
CAMP FUTBOL	Lloguers		9,17		
	7 contra 7 (competicions)	7,34	7,00		
	Escola de Futbol	8,87	8,67		
PAVELLÓ	Lloguers	7,59	6,39		
	5 contra 5 (competicions)	7,33	6,61		
PISCINA	Abonats	6,61	6,79		
	Cursos natació	7,50	7,66		
	Escola de natació	8,40	8,28		
	Natació Sincronitzada	7,33	7,05		
	Waterpolo	8,20	8,00		
ACTIV.DIRIGIDES	Posa't en Marxa	7,40	7,23		
SALA FITNESS	Sala de Fitness	5,81	6,19		
PROMITJOS / TOTALS		7,41	7,46	6,81	6,97
Número enquestes contestades				406	393

Promitjos anuals	2016	2017	Diferència
Part general	6,81	6,97	0,16
Part específica	7,41	7,46	0,04
Promitj total	7,11	7,21	0,10

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 2015 fins a 2017



Esdeveniments organitzats pel servei de congressos durant 2017

CONGRÉS	DATES	PARTICIPANTS
8th European Narcolepsy Day	Del 17 al 19 de març de 2017	124
XVI Encuentro RUEPEP	Del 29 al 31 de març de 2017	92
Design and technology of integrated systems (DTIS)	Del 4 al 6 d'abril de 2017	43
Quantum Probes for Complex Systems (QuProCS)	Del 6 al 7 d'abril de 2017	28
IV Jornadas de Altas Capacidades Intelectuales	Del 28 al 29 d'abril de 2017	238
Jornades Literàries Albert Camus	Del 29 d'abril a l'1 de maig de 2017	Gestió parcial
XXVI Colloque AFUE	Del 3 al 5 de maig de 2017	103
Crossroads in Complex Systems	Del 5 al 8 de juny de 2017	96
VIII Mediterranean Organic Chemistry Meeting (REQOMED)	Del 14 al 16 de juny de 2017	54
Critical Tourism Studies (CTS)	Del 25 al 29 de juny de 2017	169
Generative Approaches to Language Acquisition International Conference (GALA 13)	Del 7 al 9 de setembre de 2017	173
Developing transmission electricity grids, protecting our seas (Jornades REE)	Del 25 al 27 de setembre de 2017	100
7th International Congress of the Society for Vector Ecology (SOVE)	Del 1 al 6 d'octubre de 2017	332
17th International SPICE Conference	Del 4 al 5 d'octubre de 2017	44
I CONGRESO INTERNACIONAL de investigación e innovación en cuidados: Evidencia, Enfermería de Práctica Avanzada y Seguridad Clínica	Del 25 al 27 d'octubre de 2017	246 presencials 331 virtuals

“Xylella fastidiosa: from the global threat to the local situation”	Del 13 al 15 de novembre de 2017	Gestió parcial
I Jornades de Comunicació des de les Administracions Públiques	Del 16 al 17 de novembre 2017	111
Convivència, innovació i benestar escolar: més enllà de la teoria	Del 27 al 28 de novembre de 2017	277
	TOTAL D'ASSISTENTS	2.130 de presencials 331 de virtuals

Congressos prevists per a 2018

- **Esdeveniment: IV Iberian Congress of Biological Systematics**
Data: del 15 al 17 de gener de 2018
Organitzador: Joan Pons - IMEDEA
Assistents prevists: 100
Lloc: UIB-Sa Riera
- **Esdeveniment: The Tourism Intelligence Forum (t-Forum)**
Data: de l'11 al 13 de març de 2018
Organitzador: Jafar Jafari
Assistents prevists: 150
Lloc: Centre convencions Hotel Victoria
- **Esdeveniment: 25th Central European Workshop on Quantum Optics**
Data: del 21 al 25 de maig de 2018
Organitzadors: Roberta Zambrini - IFISC
Assistents prevists: 300
Lloc: UIB - Jovellanos/G. Cifre
- **Esdeveniment: XVI Congreso Ibérico y XI Congreso Iberoamericano de Energía Solar**
Data: del 20 al 22 de juny de 2018
Organitzador: Andreu Moià - UIB
Assistents prevists: 200
Lloc previst: UPM
- **Esdeveniment: Jornades Fundació Robert Graves**
Data: del 9 a l'11 de juliol de 2018
Organitzador: William Graves
Assistents prevists: 100
Lloc: CaixaForum Palma

- **Esdeveniment: Romantic E-Scapes: Popular Romance in the Digital Age**
Data: del 9 a l'11 de juliol de 2017
Organitzador: Paloma Fresno - UIB
Assistents prevists: 100
Lloc: Pendent
- **Esdeveniment: XV Reunió Nacional de Geomorfologia**
Data: de l'11 al 14 de setembre de 2018
Organitzador: Cels Garcia - UIB
Assistents prevists: 150
Lloc: UIB – Jovellanos
- **Esdeveniment: Jornades AECA**
Data: del 10 a l'11 d'octubre de 2018
Organitzador: Maria Llompart - UIB
Assistents prevists: 50
Lloc: Arxiu Mallorca/Sa Riera
- **Esdeveniment: Solar Technologies & Hybrid Mini Grids to improve energy access**
Data: del 17 al 19 d'octubre de 2018
Organitzador: Andreu Moià - UIB
Assistents prevists: 250
Lloc: UIB – Jovellanos
- **Esdeveniment: XVI Congrés Nacional i XI Internacional d'Història de la Infermeria**
Data: del 29 al 31 d'octubre de 2018
Organitzador: Margalida Miró - UIB
Assistents prevists: 400
Lloc: Centre convencions Hotel Melià Victoria
- **Esdeveniment: XXX Seminario Interuniversitario de Pedagogía Social**
Data: del 21 al 23 de novembre de 2018
Organitzador: Carmen Orte - UIB
Assistents prevists: 100
Lloc: CaixaFòrum Palma
- **Esdeveniment: VIII Jornadas Científicas de la SEPHE**
Data: del 20 al 23 novembre de 2018
Organitzador: Biel Barceló/Xavier Motilla - UIB
Assistents prevists: 100
Lloc: Sa Riera
- **Esdeveniment: II Jornadas del grupo de Viticultura de la Sociedad Española de Ciencias Hortícolas (SECH)**
Data: de novembre de 2018
Organitzador: José Escalona - UIB
Assistents prevists: 50
Lloc: Pendent

Dades mediambientals

Consums totals de octubre de 2016 a setembre de 2017

Edifici	Litres d'aigua totals	Variació de litres d'aigua	kWh d'electricitat	Variació de kWh d'electricitat	kWh tèrmics	Variació de kWh tèrmics
Instal·lacions esportives	20.895.000	-15,43%	661.952	-3,53%	1.387.688,59	-30,50%
Residència d'Estudiants	7.711.000	19,34%	179.244	0,79%	255.950	-3,24%
Total	28.606.000	3,91%	841.196	-2,74%	1.643.638,59	-33,74%

Informació de preus per a l'exercici 2017-18

- Instal·lacions esportives

Abonaments curts							
2017-18	UIB alu	UIB		Col·lectius		No UIB	
€	Individual	Individual	Familiar	Individual	Familiar	Individual	Familiar
6 mesos	112,00 €	112,00 €	180,00 €	147,00 €	210,00 €	185,00 €	262,00 €
3 mesos	77,00 €	77,00 €	114,00 €	94,00 €	133,00 €	118,00 €	166,00 €
1 mes	38,00 €	38,00 €	51,50 €	49,00 €	69,50 €	61,00 €	87,00 €
1 dia	6,00 €	6,00 €	8,50 €	6,80 €	12,40 €	8,50 €	15,50 €
Oferta d'estiu (3 m)	54,50 €	54,50 €	79,00 €	71,00 €	92,00 €	89,00 €	115,00 €

Abonaments anuals							
2017-18	UIB alu	UIB		Col·lectius		No UIB	
Quotes anuals	8/9	9/10		10/11		11/12	
€	Individual	Individual	Familiar	Individual	Familiar	Individual	Familiar
Preu/mes	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 2017-18				
	Socis	UIB	Externs	Llum
Tennis	8,60 €	10,10 €	12,20 €	4,30 €
Pàdel de paret	8,60 €	10,20 €	11,70 €	3,30 €
Pàdel de vidre	8,60 €	10,20 €	11,70 €	3,30 €
1/3 de pavelló cobert	24,50 €		46,00 €	9,70 €
Pavelló cobert	46,00 €		70,50 €	18,50 €
Futbol 7	36,50 €		59,00 €	31,00 €
Futbol 11	54,00 €		100,00 €	50,00 €

- **Residència UIB**

Serveis bàsics individuals		2017-18
Habitació individual amb berenar		507,00 €
Habitació individual amb berenar 5 dies (només alumnes Mallorca)		375,00 €

Serveis complementaris		2017-18
Llençols i tovalloles		24,90 €
Neteja total 7 dies		92,50 €
Neteja total 5 dies		76,70 €
Mitja pensió 7 dies		150,50 €
Mitja pensió 5 dies		107,70 €
Pensió completa 7 dies		259,00 €
Pensió completa 5 dies		185,00 €

Preu per habitació individual, servei complet 7 dies	858,00 €
---	-----------------

Serveis bàsics dobles		2017-18
Habitació doble d'ús individual		40,60 €
Habitació doble d'ús doble (preu per pax)		32,90 €

- **DOIP**

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.*

Annex I

Pla d'Actuacions 2018

Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears

Ingressos Campusesport	Pla actuacions 2018
Abonaments	614.180,85 €
Anual	169.598,79 €
Semestral	54.544,66 €
Trimestral	79.065,14 €
Mensual i altres	17.675,50 €
Carnets Abonaments	7.856,00 €
Contracte	285.440,76 €
Arrendament d'Instal.lacions	98.000,00 €
Gespa Artificial	20.000,00 €
Pavelló Cobert	22.000,00 €
Tennis i pàdel	42.300,00 €
Altres arrendaments	13.700,00 €
Activitats esportives i d'oci	910.561,57 €
Natació i aigua	430.591,20 €
Tennis i pàdel	26.500,00 €
Programa Escolar de Natació	171.640,00 €
Competicions	102.000,00 €
Escola de Futbol Base	64.000,00 €
Estades LúdicoEsportives	53.255,29 €
Altres activitats d'estiu	26.098,08 €
Formació	19.730,00 €
Altres activitats	16.747,00 €
Venda i lloguer de Material	17.000,00 €
Subvencions de capital traspasades a l'excedent	35.000,00 €
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	1.709.742,42 €

Ingressos Residència d'Estudiants	Pla actuacions 2018
Curs Acadèmic	532.000,00 €
Residents	490.000,00 €
Habitacions Dobles Curs	30.000,00 €
Servei de Menjador	12.000,00 €
Estiu	155.000,00 €
Habitacions i Pensions	155.000,00 €
Altres Ingressos	9.600,00 €
Telèfon habitacions	100,00 €
Lloguer màquines expenedores	1.000,00 €
Altres Ingressos	5.500,00 €
Donacions i Subvencions diverses	3.000,00 €
Total Ingressos Residència d'Estudiants	696.600,00 €

Ingressos Formació i Congressos	Pla actuacions 2018
Ingressos gestió	787.180,00 €
Ingressos per gestió de congressos	70.000,00 €
Ingressos per gestió de cursos	200.000,00 €
Ingressos per gestió DUAL	406.480,00 €
Altres Ingressos	110.700,00 €
Ingressos per cursos organitzats	2.000.000,00 €
Ingressos per congressos organitzats	600.000,00 €
Ingressos Formació i Congressos	3.387.180,00 €

Ingressos OTRI i Projectes	Pla actuacions 2018
Ingressos gestió	303.038,40 €
Encomana Gestió OTRI	135.000,00 €
Encomana Gestió Captació de Fons	25.000,00 €
Gestió Propietat Intel·lectual	6.000,00 €
Projecte D'ahoy	9.680,00 €
Projecte B2EN	30.000,00 €
Projectes varis	12.358,40 €
Ingresso per gestió art. 83	85.000,00 €
Ingressos art. 83	1.193.333,00 €
Ingressos OTRI i Projectes	1.496.371,40 €

Ingressos DOIP	Pla actuacions 2018
Ingressos gestió	302.400,00 €
Fórum	4.400,00 €
Encomana de gestió	174.000,00 €
Pràctiques CIM	30.000,00 €
Plataforma ALUMNI	4.000,00 €
Ingressos per pràctiques	90.000,00 €
Total Ingressos DOIP	302.400,00 €

Ingressos Serveis Generals	Pla actuacions 2018
Ingressos gestió	11.730,26 €
Ingressos gestió Coral UIB	60.000,00 €
Ingressos gestió Joves Qualificats	171.273,24 €
Total Ingressos Serveis Generals	243.003,50 €

	Pla actuacions 2018
TOTAL INGRESSOS	7.835.297,32 €

Despeses Campusesport	Pla actuacions 2018
Despeses de personal	905.804,58 €
Sous i salaris	683.564,19 €
Quotes socials	222.240,39 €
Compres de mercaderies	10.000,00 €
Reparacions i manteniment	85.000,00 €
Manteniment preventiu	23.000,00 €
Manteniment específic piscina	28.000,00 €
Reparacions	14.000,00 €
Material de manteniment	20.000,00 €
Primes d'assegurances	12.400,00 €

Publicitat i promoció	19.000,00 €
Subministraments	244.478,00 €
Telefon	4.800,00 €
Servei WIFI	2.178,00 €
Aigua	53.500,00 €
Combustibles	10.000,00 €
Energia tèrmica	87.000,00 €
Energia elèctrica	87.000,00 €
Ajuts individuals	11.000,00 €
Activitats esportives i oci	155.900,00 €
Posa't en marxa	4.000,00 €
Natació i aigua	68.000,00 €
Competicions	26.000,00 €
Escola de Futbol Base	18.500,00 €
Estades LúdicoEsportives	22.000,00 €
Formació	5.400,00 €
Altres activitats	12.000,00 €
Altres Despeses Corrents	46.494,64 €
Material Esportiu	5.500,00 €
Productes neteja	10.000,00 €
Altres despeses	26.994,64 €
Serveis bancaris	4.000,00 €
Despeses Financeres	1.400,00 €
Amortitzacions	135.000,00 €
Despeses Campusesport	1.626.477,22 €

Despeses Residencia	<i>Pla actuacions 2018</i>
Despeses de personal	172.100,24 €
Sous i salaris	132.384,80 €
Quotes socials	39.715,44 €
Treballs realitzats per altres emp.	249.000,00 €
Neteja	10.000,00 €
Servei de vigilància	34.000,00 €
Servei de menjador	205.000,00 €
Reparacions i conservació	18.783,84 €
Reparacions i manteniment	5.100,00 €
Manteniment ascensor	1.683,84 €
Material de manteniment	12.000,00 €
Primes d'assegurances	963,05 €
Publicitat i promoció	10.000,00 €
Subministraments	58.100,00 €
Energía Eléctrica	20.000,00 €
Agua	17.000,00 €
Telefon	2.200,00 €
Energía Tèrmica	16.000,00 €
Combustibles	430,00 €
Televisió	870,00 €
Gas cuina	1.600,00 €
Altres Despeses Corrents	34.500,00 €
Activitats Culturals Residents	4.500,00 €
Arrendaments	12.000,00 €

Productes de neteja	10.000,00 €
Altres despeses	8.000,00 €
Despeses Financeres	2.000,00 €
Amortitzacions	31.000,00 €
Total Despeses Residència	576.447,13 €

Despeses Formació i Congressos	<i>Pla actuacions 2018</i>
Despeses personal	283.203,48 €
Sous i salaris	207.759,30 €
Becaris	10.000,00 €
Quotes socials	65.444,18 €
Publicitat i promoció	12.000,00 €
Treballs realitzats per altres empreses	4.000,00 €
Altres despeses	14.000,00 €
Subministraments	2.000,00 €
Amortitzacions	35.000,00 €
Assegurances	4.500,00 €
Despeses de cursos organitzats	1.800.000,00 €
Despeses de cursos DUAL	345.508,00 €
Aportació a la UIB per cursos organitzats	200.000,00 €
Despeses per congressos organitzats	600.000,00 €
Despeses Formació i Congressos	3.300.211,48 €

Despeses OTRI i Projectes	<i>Pla actuacions 2018</i>
Despeses de personal	163.025,96 €
Sous i salaris	124.447,30 €
Quotes socials	38.578,66 €
Publicitat, promoció i RRPP	3.100,00 €
Subministraments	1.200,00 €
Despeses gestió	60.000,00 €
Altres Despeses Corrents	3.678,12 €
Amortitzacions	875,00 €
Despeses de contractes art. 83	954.666,38 €
Aportació a la UIB per art. 83	147.666,62 €
Despeses OTRI i Projectes	1.334.212,08 €

Despeses DOIP	Pla actuacions 2018
Despeses de personal	157.794,21 €
Sous i salaris	116.636,80 €
Becaris	5.000,00 €
Quotes socials	36.157,41 €
Assegurances	450,00 €
Publicitat, promoció i RRPP	1.400,00 €
Subministraments	500,00 €
Despeses gestió activitats	13.200,00 €
Despeses Plataforma Alumni	7.200,00 €
Despeses Forum	6.000,00 €
Altres Despeses Corrents	6.600,00 €
Despeses diverses	4.200,00 €
DocuSign	2.400,00 €
Amortitzacions	5.500,00 €
Despeses DOIP	185.444,21 €

Despeses Serveis Generals	Pla actuacions 2018
Despeses de personal	609.733,77 €
Sous i salaris	465.001,36 €
Quotes socials	141.732,41 €
Formació	3.000,00 €
Treballs realitzats per altres emp.	11.021,43 €
Servei de prevenció	4.521,43 €
Contracte Gsbase	6.500,00 €
Serveis de professional independents	15.250,00 €
Asesoria Laboral	13.000,00 €
Despeses notaria	250,00 €
Altres serveis professionals	2.000,00 €
Reparacions i conservacions	5.000,00 €
Assegurances	1.500,00 €
Publicitat, promoció i RRPP	11.000,00 €
Subministraments	2.500,00 €
Despeses Financeres	500,00 €
Altres Despeses Corrents	16.000,00 €
Despeses gestió Coral UIB	60.000,00 €
Amortitzacions	80.000,00 €
Despeses Serveis Generals	812.505,20 €

	Pla actuacions 2018
TOTAL DESPESES	7.835.297,32 €

	Pla actuacions 2018
Inversions i operacions financeres	
Inversions Campusport	216.000,00 €
Inversions Residència	30.500,00 €
Inversions DOIP	25.000,00 €
Inversions SG	20.000,00 €
Inversions OTRI-PROJECTES	3.000,00 €
Inversions Formació	3.000,00 €
Amortització Leasing	12.000,00 €
Total inversions i operacions financeres	309.500,00 €

Annex II. Catàleg de llocs de treball 2018. FUEIB

Codi Lloc	Denominació del Lloc	Nombre de places (EJC)	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	N3
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	2	Residència UIB	N5
F105	Cambrera de pis	1	Residència UIB	N6
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	Tècnic Administratiu	2	Formació i congressos	N3
F205	Administratiu	2	Formació i congressos	N4
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	N2B
F406	Coordinador Esportiu Aerobic	1	Campusesport	N2B
F407	Coordinador Esportiu EiC	1	Campusesport	N2B
F408	Coordinadora Ac. Aquàtiques	1	Campusesport	N3
F409	Coordinadora Act. per a nins	1	Campusesport	N2B
F410	Tècnic Sala Fitness	1	Campusesport	N3
F411	Coordinadors escoles esportives	4	Campusesport	N4B
F412	Auxiliar Tècnic de Manteniment	1	Campusesport	N6
F413	Recepcionista	3	Campusesport	N6
F414	Monitors escoles esportives	14	Campusesport	N5B
F415	Monitors activitats dirigides	4	Campusesport	N7
F416	Coordinadora Neteja	1	Campusesport	N5
F417	Neteja	3	Campusesport	N6
F418	Monitors tennis i pàdel	2	Campusesport	N7
F419	Socorrista	4	Campusesport	N7
F420	Monitors altres activitats	3	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 2018	Tarifes horaries per encàrrecs de gestió
D	Direcció	70.556,12 €	69,00 €
N1	Caps de Departament	41.656,00 €	40,74 €
N2	Tècnics superiors	27.597,10 €	26,99 €
N2B	Tècnics mitjans i coordinados d'area	24.000,00 €	23,47 €
N3	Tècnics especialistes	21.869,40 €	21,39 €
N4	Administratius	19.786,60 €	19,35 €
N4B	Coordinadors d'unitat	18.000,00 €	17,60 €
N5	Auxiliars administratius i cambreres de pis	16.693,64 €	16,33 €
N5B	Tècnics auxiliars	15.413,13 €	15,07 €
N6	Auxiliars, neteja i llocs base	12.500,00 €	12,22 €
N7	Personal per torns i horaris especials	consignació presupostaria	

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.

S'ha procedit amb l'actualització de sous i salaris aplicant la variació entre l'IPC octubre 2016 i octubre 2017: 1,6%

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 Previst
Personal assalariat	32	56.000
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	40	
Projectes sense quantificar beneficiaris	X	

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

Objectiu	Indicador	Quantificació		
		2016	2017	Prev.2018
Fomentar l'ús de les instal·lacions esportives	Mitja d'accesos diària a les instal·lacions	468	493	520
Satisfacció dels clients. Objectiu puntuació: 7	Puntuació de la valoració general d'instal·lacions i activitats (1 a 10)	8,11	7,21	7,5

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		
		2016	2017	Prev.2018
Plena ocupació de la Residència al curs acadèmic	Tasa d'ocupació d'habitacions	83,57%	97,58%	95,00%
Satisfacció dels residents. Objectiu Puntuació: 5	Puntuació de la valoració general d'instal·lacions i serveis (1 a 10)	6,43	7,37	7,5

Activitat 3

A) Identificació.

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

Descripció detallada de l'activitat prevista.

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

B) Recursos humans emprats en l'activitat.

Tipus	Nombre	Nº hores / any
	Previst (EJC)	Previst
Personal assalariat	4	7.000
Personal amb contracte de serveis	0	0
Personal beques	1	650
Personal voluntari	0	0

C) Beneficiaris o usuaris de l'activitat.

Tipus	Nombre
	Previst
Persones físiques	5.383
Persones jurídiques	667
Projectes sense quantificar beneficiaris	X

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

Objectiu	Indicador	Quantificació		
		2016	2017	Prev.2018
Afavorir l'ocupació dels universitaris	Núm. pràctiques en entitats/empreses	776	853	875
	Núm. ofertes de treball tramitades	530	950	975
Satisfacció dels usuaris. Màxima puntuació: 5	Valoració de pràctiques (estudiants)	4,01	4	4,5
	Valoració de pràctiques (empreses)	4,27	4,37	4,4

Activitat 4**A) Identificació.**

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

Descripció detallada de l'activitat prevista.

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

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

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

B) Recursos humans emprats en l'activitat.

Tipus	Nombre	
	Previst (EJC)	Nº hores / any
		Previst
Personal assalariat	4	7.000
Personal amb contracte de serveis	0	0
Personal beques	0	0
Personal amb contracte UIB (inclou fase formació)	3	4.812
Personal voluntari	0	0

C) Beneficiaris o usuaris de l'activitat.

Tipus	Nombre	
	Previst	
Persones físiques	2.722	
Persones jurídiques	382	
Projectes sense quantificar beneficiaris	X	

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

Objectiu	Indicador	Quantificació		
		2016	2017	Prev.2018
Participació i incidència en projectes europeus en l'àmbit de les relacions Universitat-Empresa	Nombre de propostes de col·laboració gestionades	17	16	15
	Nombre de projectes presentats	7	6	6
Promoció de la cultura emprenedora a la UIB	Persones participants a les diferents accions organitzades	280	272	280
Foment de la innovació empresarial i la investigació cooperativa	Nous contractes gestionats (Art.83)	82	103	100

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 / Residencia 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	7	12.250
Personal amb contracte de serveis	0	0
Personal beques	3	3.500
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		
		2016	2017	Prev.2018
Increment de alumnes de postgrau i formació continuada	Nombre de alumnes matriculats	1962	2049	2200
Increment de la oferta d'accions formatives	Nombre de cursos realitzats	71	73	80
Difusió de l'organització de congressos dins la comunitat universitària	Nombre de Congressos realitzats	10	18	15
Satisfacció dels participants. Objectiu puntuació: 7	Puntuació de la valoració de l'event organitzat (1 a 10)	8,01	8,48	8,75

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 €	249.000,00 €	- €	- €	- €	259.000,00 €	11.021,43 €	270.021,43 €
Despeses de personal	905.804,58 €	172.100,24 €	283.203,48 €	163.025,96 €	157.794,21 €	1.681.928,47 €	609.733,77 €	2.291.662,24 €
Altres despeses d'explotació	563.272,64 €	122.346,89 €	2.982.008,00 €	1.170.311,12 €	22.150,00 €	4.860.088,65 €	111.250,00 €	4.971.338,65 €
Amortització de l'immobilitzat	135.000,00 €	31.000,00 €	35.000,00 €	875,00 €	5.500,00 €	207.375,00 €	80.000,00 €	287.375,00 €
Deterioració i resultat per alienació de immobilitzat	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Despeses financeres	1.400,00 €	2.000,00 €	- €	- €	- €	3.400,00 €	500,00 €	3.900,00 €
Variacions de valor raonable en instruments financers	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Diferències de canvi	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Deterioració i resultat per alienacions d'instruments financers	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Impost beneficis	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Subtotal despeses	1.626.477,22 €	576.447,13 €	3.300.211,48 €	1.334.212,08 €	185.444,21 €	7.022.792,12 €	812.505,20 €	7.835.297,32 €
Adquisicions de immobilitzat (excepte Bens Patrimoni Històric)	216.000,00 €	30.500,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	25.000,00 €	277.500,00 €	20.000,00 €	297.500,00 €
Adquisicions Bens Patrimoni Històric	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Cancel·lació deute no comercial	12.000,00 €	- €	- €	- €	- €	12.000,00 €	- €	12.000,00 €
Subtotal inversions	228.000,00 €	30.500,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	25.000,00 €	289.500,00 €	20.000,00 €	309.500,00 €
TOTAL RECURSOS EMPRATS	1.854.477,22 €	606.947,13 €	3.303.211,48 €	1.337.212,08 €	210.444,21 €	7.312.292,12 €	832.505,20 €	8.144.797,32 €

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	7.822.297,32 €
Ingressos ordinaris de les activitats mercantils	- €
Subvencions del sector públic	3.000,00 €
Aportacions privades	10.000,00 €
Altres tipus d'ingressos	- €
TOTAL INGRESSOS PREVISTOS	7.835.297,32 €

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 2017-2018

Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears

Ingressos Campusesport	Pla actuacions 2017	Estimació 2017	Pla actuacions 2018
Abonaments	608.000,00 €	614.180,85 €	614.180,85 €
Arrendament d'Instal.lacions	90.000,00 €	98.000,00 €	98.000,00 €
Activitats esportives i d'oci	874.442,84 €	905.561,49 €	910.561,57 €
Venda i lloguer de Material	18.623,78 €	17.000,00 €	17.000,00 €
Subvencions de capital traspasades a l'excedent	60.735,42 €	52.000,00 €	35.000,00 €
Altres ingressos	35.000,00 €	45.000,00 €	35.000,00 €
Total Ingressos Campusesport	1.686.802,04 €	1.731.742,34 €	1.709.742,42 €

Ingressos Residència d'Estudiants	Pla actuacions 2017	Estimació 2017	Pla actuacions 2018
Curs Acadèmic	495.000,00 €	527.000,00 €	532.000,00 €
Estiu	132.165,59 €	184.487,37 €	155.000,00 €
Altres Ingressos	36.261,82 €	12.100,00 €	9.600,00 €
Total Ingressos Residència d'Estudiants	663.427,41 €	723.587,37 €	696.600,00 €

Ingressos Formació i Congressos	Pla actuacions 2017	Estimació 2017	Pla actuacions 2018
Ingressos gestió	293.640,00 €	398.000,00 €	787.180,00 €
Ingressos per cursos organitzats	2.400.000,00 €	2.100.000,00 €	2.000.000,00 €
Ingressos per congressos organitzats	300.000,00 €	553.000,00 €	600.000,00 €
Ingressos Formació i Congressos	2.993.640,00 €	3.051.000,00 €	3.387.180,00 €

Ingressos OTRI i Projectes	Pla actuacions 2017	Estimació 2017	Pla actuacions 2018
Ingressos gestió	347.429,20 €	257.179,20 €	303.038,40 €
Ingressos art. 83	738.750,00 €	1.140.000,00 €	1.193.333,00 €
Ingressos OTRI i Projectes	1.086.179,20 €	1.397.179,20 €	1.496.371,40 €

Ingressos DOIP	Pla actuacions 2017	Estimació 2017	Pla actuacions 2018
Ingressos gestió	292.000,00 €	307.374,38 €	302.400,00 €
Total Ingressos DOIP	292.000,00 €	307.374,38 €	302.400,00 €

Ingressos Serveis Generals	Pla actuacions 2017	Estimació 2017	Pla actuacions 2018
Ingressos gestió	13.300,00 €	12.000,00 €	11.730,26 €
Ingressos gestió Coral UIB	25.000,00 €	45.000,00 €	60.000,00 €
Ingressos gestió Joves Qualificats	25.000,00 €	65.982,66 €	171.273,24 €
Total Ingressos Serveis Generals	38.300,00 €	122.982,66 €	243.003,50 €

	Pla actuacions 2017	Estimació 2017	Pla actuacions 2018
TOTAL INGRESSOS	6.760.348,65 €	7.333.865,95 €	7.835.297,32 €

Despeses Campusesport	Pla actuacions 2017	Estimació 2017	Pla actuacions 2018
Despeses de personal	828.254,00 €	855.037,07 €	905.804,58 €
Compres de mercaderies	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
Treballs realitzats per altres emp.	0,00 €	475,62 €	0,00 €
Reparacions i manteniment	96.000,00 €	79.000,00 €	85.000,00 €
Primes d'assegurances	11.000,00 €	1.600,00 €	12.400,00 €
Publicitat i promoció	18.000,00 €	19.000,00 €	19.000,00 €
Subministraments	225.450,00 €	238.800,00 €	244.478,00 €
Ajuts individuals	11.000,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €
Activitats esportives i oci	142.213,55 €	157.400,00 €	155.900,00 €
Altres Despeses Corrents	43.000,00 €	62.000,00 €	46.494,64 €
Despeses Financeres	0,00 €	700,00 €	1.400,00 €
Amortitzacions	180.000,00 €	148.000,00 €	135.000,00 €
Despeses Campusesport	1.564.917,55 €	1.583.012,69 €	1.626.477,22 €

Despeses Residència	<i>Pla actuacions 2017</i>	<i>Estimació 2017</i>	<i>Pla actuacions 2018</i>
Despeses de personal	169.390,00 €	174.237,50 €	172.100,24 €
Treballs realitzats per altres emp.	255.000,00 €	259.088,00 €	249.000,00 €
Reparacions i conservació	16.000,00 €	18.783,84 €	18.783,84 €
Primes d'assegurances	1.300,00 €	963,05 €	963,05 €
Publicitat i promoció	10.000,00 €	9.570,11 €	10.000,00 €
Subministraments	54.730,00 €	57.920,00 €	58.100,00 €
Altres Despeses Corrents	32.500,00 €	34.403,04 €	34.500,00 €
Despeses Financeres	2.000,00 €	1.000,00 €	2.000,00 €
Amortitzacions	28.000,00 €	31.000,00 €	31.000,00 €
Total Despeses Residència	568.920,00 €	586.965,54 €	576.447,13 €

Despeses Formació i Congressos	<i>Pla actuacions 2017</i>	<i>Estimació 2017</i>	<i>Pla actuacions 2018</i>
Despeses personal	210.059,20 €	193.100,00 €	283.203,48 €
Publicitat i promoció	7.000,00 €	3.500,00 €	12.000,00 €
Treballs realitzats per altres empreses	0,00 €	0,00 €	4.000,00 €
Altres despeses	10.000,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €
Subministraments	3.500,00 €	1.500,00 €	2.000,00 €
Amortitzacions	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €
Assegurances	2.721,06 €	4.300,00 €	4.500,00 €
Despeses de cursos organitzats	2.160.000,00 €	1.890.000,00 €	1.800.000,00 €
Despeses de cursos DUAL	0,00 €	85.000,00 €	345.508,00 €
Aportació a la UIB per cursos organitzats	240.000,00 €	210.000,00 €	200.000,00 €
Despeses per congressos organitzats	300.000,00 €	553.000,00 €	600.000,00 €
Despeses Formació i Congressos	2.968.280,26 €	2.989.400,00 €	3.300.211,48 €

Despeses OTRI i Projectes	<i>Pla actuacions 2017</i>	<i>Estimació 2017</i>	<i>Pla actuacions 2018</i>
Despeses de personal	150.400,00 €	150.500,00 €	163.025,96 €
Publicitat, promoció i RRPP	1.000,00 €	500,00 €	3.100,00 €
Subministraments	1.800,00 €	1.795,05 €	1.200,00 €
Despeses gestió	74.000,00 €	25.000,00 €	60.000,00 €
Altres Despeses Corrents	7.500,00 €	9.000,00 €	3.678,12 €
Amortitzacions	0,00 €	0,00 €	875,00 €
Despeses de contractes art. 83	640.000,00 €	997.500,00 €	954.666,38 €
Aportació a la UIB per art. 83	98.750,00 €	142.500,00 €	147.666,62 €
Despeses OTRI i Projectes	973.450,00 €	1.326.795,05 €	1.334.212,08 €

Despeses DOIP	<i>Pla actuacions 2017</i>	<i>Estimació 2017</i>	<i>Pla actuacions 2018</i>
Despeses de personal	155.840,00 €	150.065,00 €	157.794,21 €
Assegurances	0,00 €	686,23 €	450,00 €
Publicitat, promoció i RRPP	2.000,00 €	3.200,00 €	1.400,00 €
Subministraments	2.000,00 €	500,00 €	500,00 €
Despeses gestió activitats	7.000,00 €	12.800,00 €	13.200,00 €
Altres Despeses Corrents	3.500,00 €	6.000,00 €	6.600,00 €
Amortitzacions	0,00 €	4.500,00 €	5.500,00 €
Provisions	3.500,00 €	0,00 €	0,00 €
Despeses DOIP	170.340,00 €	177.751,23 €	185.444,21 €

Despeses Serveis Generals	<i>Pla actuacions 2017</i>	<i>Estimació 2017</i>	<i>Pla actuacions 2018</i>
Despeses de personal	355.738,50 €	436.745,77 €	609.733,77 €
Treballs realitzats per altres emp.	3.624,05 €	12.147,61 €	11.021,43 €
Serveis de professional independents	12.500,00 €	15.064,71 €	15.250,00 €
Reparacions i conservacions	5.000,00 €	16.840,31 €	5.000,00 €
Assegurances	1.778,29 €	1.368,04 €	1.500,00 €
Publicitat, promoció i RRPP	7.500,00 €	12.000,00 €	11.000,00 €
Subministraments	4.550,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
Despeses Financeres	1.750,00 €	300,00 €	500,00 €
Altres Despeses Corrents	12.000,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €
Despeses gestió Coral UIB	25.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €
Amortitzacions	85.000,00 €	60.000,00 €	80.000,00 €
Despeses Serveis Generals	514.440,84 €	632.966,44 €	812.505,20 €

	<i>Pla actuacions 2017</i>	<i>Estimació 2017</i>	<i>Pla actuacions 2018</i>
TOTAL DESPESES	6.760.348,65 €	7.296.890,95 €	7.835.297,32 €

RESULTAT	0,00 €	36.975,00 €	0,00 €
-----------------	---------------	--------------------	---------------

Inversions i operacions financeres	<i>Pla actuacions 2017</i>	<i>Estimació 2017</i>	<i>Pla actuacions 2018</i>
Inversions Campusesport	206.000,00 €	112.000,00 €	216.000,00 €
Inversions Residència	35.000,00 €	33.000,00 €	30.500,00 €
Inversions DOIP	3.000,00 €	7.000,00 €	25.000,00 €
Inversions SG	17.900,00 €	32.000,00 €	20.000,00 €
Inversions OTRI-PROJECTES	3.000,00 €	1.000,00 €	3.000,00 €
Inversions Formació	3.000,00 €	18.000,00 €	3.000,00 €
Amortització Leasing	0,00 €	7.000,00 €	12.000,00 €
Total inversions i operacions financeres	267.900,00 €	210.000,00 €	309.500,00 €

Resum del Pla Actuacions 2018 per centres de servei

Ingressos 2018	<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	614.180,85 €						614.180,85 €
Arrendament d'Instal.lacions	98.000,00 €						98.000,00 €
Activitats esportives i d'oci	910.561,57 €						910.561,57 €
Venda de Material	17.000,00 €						17.000,00 €
Subvencions de capital	35.000,00 €						35.000,00 €
Ingressos Residència Curs i Estiu		687.000,00 €					687.000,00 €
Ingressos per congressos organitzats			600.000,00 €				600.000,00 €
Ingressos per cursos organitzats			2.000.000,00 €				2.000.000,00 €
Ingressos art. 83				1.193.333,00 €			1.193.333,00 €
Altres Ingressos	35.000,00 €	9.600,00 €					44.600,00 €
Ingressos gestió			787.180,00 €	303.038,40 €	302.400,00 €	243.003,50 €	1.635.621,90 €
Total Ingressos 2018	1.709.742,42 €	696.600,00 €	3.387.180,00 €	1.496.371,40 €	302.400,00 €	243.003,50 €	7.835.297,32 €

Despeses 2018	<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	905.804,58 €	172.100,24 €	283.203,48 €	163.025,96 €	157.794,21 €	609.733,77 €	2.291.662,24 €
Compres de Material	10.000,00 €						10.000,00 €
Treballs realitzats per altres emp.		249.000,00 €	4.000,00 €			11.021,43 €	264.021,43 €
Reparacions i conservació	85.000,00 €	18.783,84 €				5.000,00 €	108.783,84 €
Serveis de professionals independents						15.250,00 €	15.250,00 €
Primes i assegurances	12.400,00 €	963,05 €	4.500,00 €		450,00 €	1.500,00 €	19.813,05 €
Publicitat i promoció	19.000,00 €	10.000,00 €	12.000,00 €	3.100,00 €	1.400,00 €	11.000,00 €	56.500,00 €
Subministraments	244.478,00 €	58.100,00 €	2.000,00 €	1.200,00 €	500,00 €	2.500,00 €	308.778,00 €
Activitats esportives i oci	155.900,00 €						155.900,00 €
Despeses per congressos organitzats			600.000,00 €				600.000,00 €
Despeses de cursos organitzats			1.800.000,00 €				1.800.000,00 €
Despeses de cursos DUAL			345.508,00 €				345.508,00 €
Despeses contracte art. 83				954.666,38 €			954.666,38 €
Altres Despeses Corrents	46.494,64 €	34.500,00 €	14.000,00 €	3.678,12 €	6.600,00 €	16.000,00 €	121.272,76 €
Aportacions a la UIB			200.000,00 €	147.666,62 €			347.666,62 €
Ajuts individuals	11.000,00 €						11.000,00 €
Renting					0,00 €	0,00 €	0,00 €
Despeses gestió				60.000,00 €	13.200,00 €	60.000,00 €	133.200,00 €
Despeses Financeres	1.400,00 €	2.000,00 €				500,00 €	3.900,00 €
Amortitzacions	135.000,00 €	31.000,00 €	35.000,00 €	875,00 €	5.500,00 €	80.000,00 €	287.375,00 €
Total Despeses 2018	1.626.477,22 €	576.447,13 €	3.300.211,48 €	1.334.212,08 €	185.444,21 €	812.505,20 €	7.835.297,32 €

	<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	83.265,20 €	120.152,87 €	86.968,52 €	162.159,32 €	116.955,79 €	-569.501,70 €	-0,00 €
Cash Flow generat	183.265,20 €	151.152,87 €	121.968,52 €	163.034,32 €	122.455,79 €	-489.501,70 €	252.375,00 €

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

Inversions i O.F.	228.000,00 €	30.500,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	25.000,00 €	20.000,00 €	309.500,00 €
--------------------------	--------------	-------------	------------	------------	-------------	-------------	--------------