



Fundació
Universitat
Empresa
de les Illes Balears

Pla d'actuacions i
pressupost
2024

Índex de continguts

V2.0 (document pendent de revisió lingüística)

1. Acord d'aprovació del pla d'actuacions per a l'any 2024 de la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears MP	3
2. Resum del Pla d'Actuacions 2024 i comparació amb Pla d'Actuacions 2023 4	4
3. Gràfics del pla d'actuacions 2024	6
4. Memòria del pla d'actuacions 2024	8
4.1. Introducció	8
4.2. Pla d'actuacions 2024	10
4.3. Les xifres del pla d'actuacions 2024	13
4.4. Programa d'inversions 2024	15
4.5. Estadístiques, dades de funcionament, dades ambientals.....	16
4.6. Informació de preus	30
5. Annex I. Pla d'actuacions 2024. Pressupost detallat	34
6. Annex II. Catàleg de llocs de treball de la FUEIB 2024	42
7. Annex III. Activitats de l'entitat	44
8. Annex IV. Previsió de recursos econòmics a emprar per l'entitat	55
9. Annex V. Previsió de recursos econòmics a obtenir per l'entitat	56
10. Evolució 2022-2024	57
11. Resum del pla actuacions 2024 per centres d'activitat	65

1. Acord d'aprovació del pla d'actuacions per a l'any 2024 de la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears MP

Acord del Patronat de la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears MP pel qual s'aprova el pla d'actuacions per a l'exercici econòmic 2024 (segons els ingressos i les despeses detallats a l'annex I), per un import total de 14.539.698,24 euros, i el catàleg de llocs de treball de la FUEIB (detallat a l'annex II) per a l'exercici 2024.

2. Resum del Pla d'Actuacions 2024 i comparació amb Pla d'Actuacions 2023

Resum del Pla Actuacions 2024: FUEIB		
Ingressos	euros	%
CampusEsport	1.939.750,99 €	13,34%
Residència d'Estudiants	813.969,61 €	5,60%
UIBTalent i UIBCongrés	3.831.795,83 €	26,35%
OTRI	6.430.446,08 €	44,23%
DOIP	716.652,00 €	4,93%
F&B	746.458,73 €	5,13%
Serveis Generals	60.625,00 €	0,42%
TOTAL INGRESSOS 2024	14.539.698,24 €	100,00%
Despeses	euros	%
Despeses de personal	3.567.592,87 €	24,54%
Treballs realitzats per altres empreses	262.651,88 €	1,81%
Reparacions i conservació	156.789,14 €	1,08%
Serveis de professionals independents	41.541,58 €	0,29%
Subministraments	397.703,42 €	2,74%
Publicitat i promoció	84.470,00 €	0,58%
Despeses gestió	60.515,86 €	0,42%
Aportacions a la UIB	781.051,50 €	5,37%
Despeses per congressos organitzats	650.000,00 €	4,47%
Despeses de curs organitzats	1.956.646,67 €	13,46%
Despeses contracte art. 60 i Propietat intel·lectual	1.400.000,00 €	9,63%
Despeses encàrrecs	3.340.080,10 €	22,97%
Despeses Fundraising, convenis i altres	1.033.748,66 €	7,11%
Activitats esportives i oci	97.110,50 €	0,67%
Despeses menjar i beure	238.911,67 €	1,64%
Altres despeses corrents	248.969,34 €	1,71%
Amortitzacions	221.915,05 €	1,53%
TOTAL DESPESES 2024	14.539.698,24 €	100,00%

Comparació Pressupost 2023 i 2024

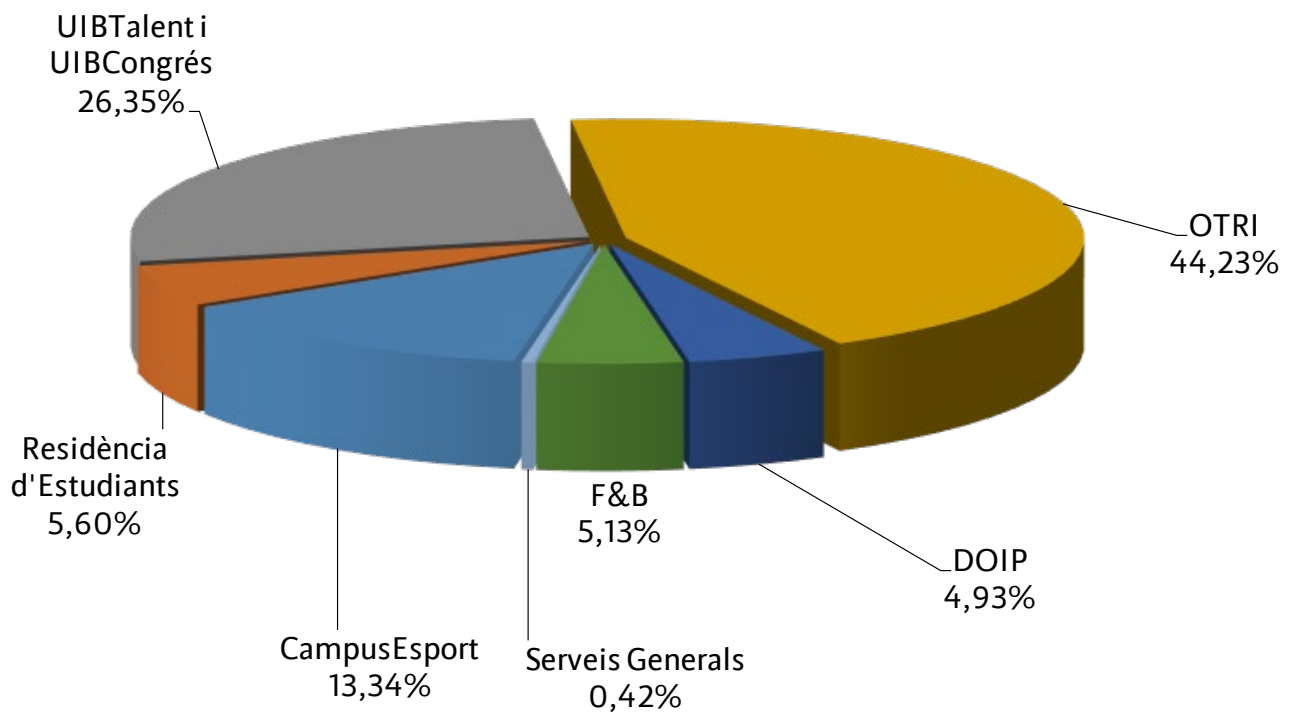
Ingressos	2023	2024	var %
CampusEsport	1.910.531,23 €	1.939.750,99 €	1,53%
Residència d'Estudiants	806.758,14 €	813.969,61 €	0,89%
UIBTalent i UIBCongrés	3.674.437,96 €	3.831.795,83 €	4,28%
OTRI	4.454.811,38 €	6.430.446,08 €	44,35%
DOIP	581.990,80 €	716.652,00 €	23,14%
Food&Beverage	625.600,00 €	746.458,73 €	19,32%
Serveis Generals	336.527,87 €	60.625,00 €	-81,99%
TOTAL INGRESSOS	12.390.657,38 €	14.539.698,24 €	17,34%

Despeses	2023	2024	var %
Despeses de personal	3.398.557,82 €	3.567.592,87 €	4,97%
Treballs realitzats per altres empreses	261.102,06 €	262.651,88 €	0,59%
Reparacions i conservació	135.055,06 €	156.789,14 €	16,09%
Serveis de professionals independents	6.525,77 €	41.541,58 €	536,58%
Subministraments	527.839,75 €	397.703,42 €	-24,65%
Publicitat i promoció	63.500,00 €	84.470,00 €	33,02%
Despeses gestió	43.565,00 €	60.515,86 €	38,91%
Aportacions a la UIB	535.550,00 €	781.051,50 €	45,84%
Despeses per congressos organitzats	700.000,00 €	650.000,00 €	-7,14%
Despeses de curs organitzats	2.324.173,30 €	1.956.646,67 €	-15,81%
Despeses contracte art. 60 i Propietat intel·lectual	1.717.250,00 €	1.400.000,00 €	-18,47%
Despeses encàrrecs	813.750,00 €	3.340.080,10 €	310,46%
Despeses Fundraising, convenis i altres	913.450,00 €	1.033.748,66 €	13,17%
Activitats esportives i oci	120.000,00 €	97.110,50 €	-19,07%
Despeses menjar i Beure	181.680,00 €	238.911,67 €	31,50%
Altres despeses corrents	473.789,42 €	248.969,34 €	-47,45%
Amortitzacions	174.869,20 €	221.915,05 €	26,90%
TOTAL DESPESES	12.390.657,38 €	14.539.698,24 €	17,34%

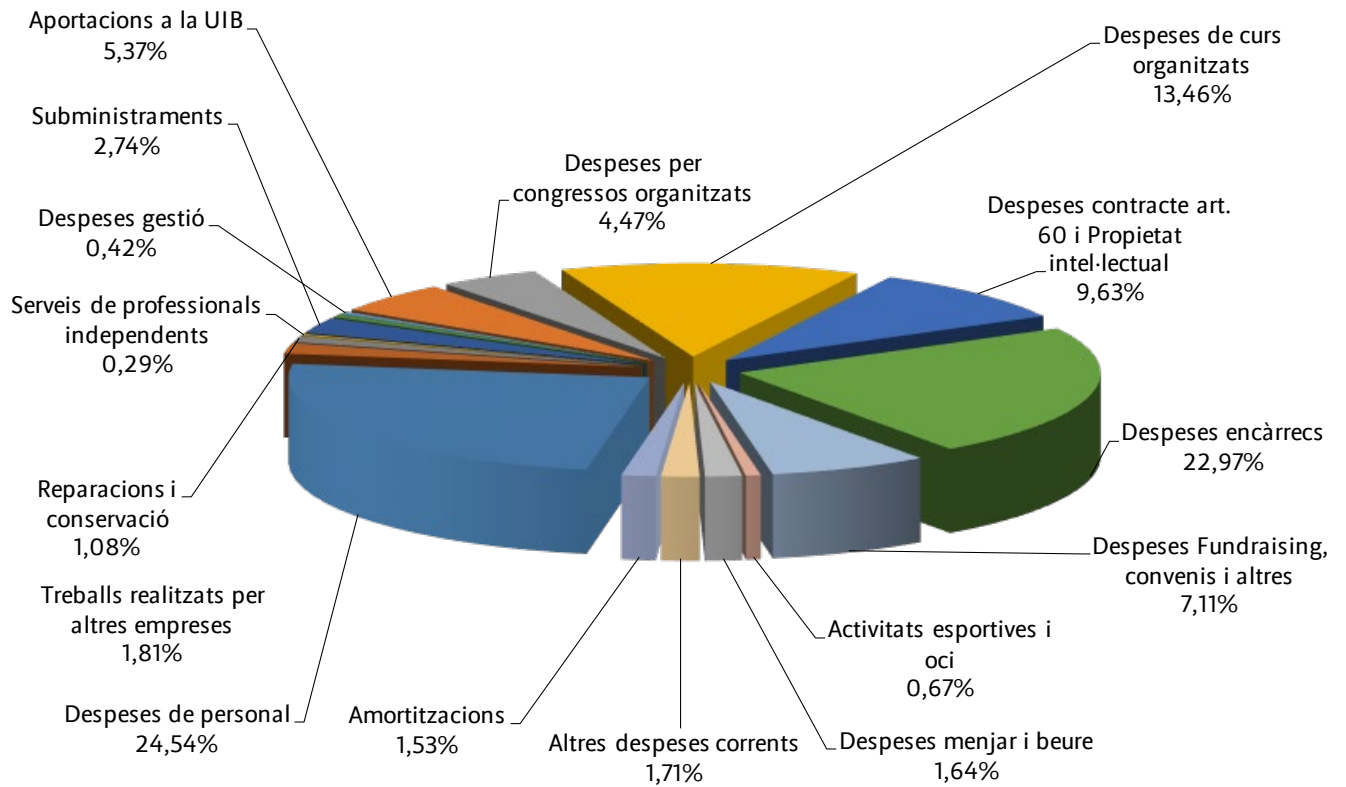
Inversions i Operacions financeres	2023	2024	var %
CampusEsport	135.000,00 €	250.000,00 €	85,19%
Residència	75.000,00 €	75.000,00 €	0,00%
UIBTalent i UIBCongrés	17.500,00 €	16.950,00 €	-3,14%
OTRI/Projectes	1.500,00 €	4.500,00 €	200,00%
DOIP	1.500,00 €	5.250,00 €	250,00%
Food&Beverage	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00%
Serveis Generals	12.000,00 €	10.000,00 €	-16,67%
TOTAL INVERSIONS i OF	252.500,00 €	371.700,00 €	47,21%

3. Gràfics del pla d'actuacions 2024

Pla Actuacions d'Ingressos 2024 Fundació Universitat-Empresa de Illes Balears MP



Pla Actuacions de Despeses 2024



4. Memòria del pla d'actuacions 2024

4.1. Introducció

Per tal d'iniciar la memòria del pressupost de la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears MP, caldria recordar quin és el seu objecte, el qual recullen els Estatuts:

L'objecte i la finalitat de la Fundació és fomentar, promoure i dur a terme activitats dirigides de forma genèrica al foment de l'educació, la recerca, 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 es troba la Fundació, dirigida a persones que de manera eventual o permanentment es relacionen amb la Universitat i 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.

4.2. Pla d'actuacions 2024

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

UIBTalent i UIBCongrés

- Iniciem un període de recerca i valoració de softwares per a la gestió acadèmica, administrativa i comptable de la formació permanent.
- Una vegada adaptats dels estudis propis segons les pautes del RD822/2021, la UIB acaba d'aprovar un nou acord normatiu i durant aquest any es faran les adaptacions pertinents de tots els cursos.
- Dissenyar el procediment de presentació, tramitació, aprovació i validació de competències per a microcredencials
- Revisió de les hores reals dedicades a cada congrés per validar les tarifes que s'apliquen
- Una vegada aprovat l'ACORD EXECUTIU del dia 17 de maig de 2023 pel qual es crea el Centre d'Idiomes de la UIB (UIBidiomes) es posen en marxa la programació dels cursos i proves lliures, borsa de professorat d'idiomes, anàlisi de demanda i consolidació d'una oferta formativa estable

OTRI

- Donar suport a projectes de transferència i a aquells susceptibles de convertir-se en empresa derivada (spin off) seguirà essent una de les activitats fonamentals, al mateix temps que el suport a les empreses derivades ja constituïdes i el seguiment dels acords de transferències ja iniciats.
- Reforçar la col·laboració dels investigadors de la UIB amb empreses i altres institucions a través de contractes art. 60 LOSU i també amb l'Administració de les Illes Balears a través d'encàrrecs de gestió a la FUEIB com a mitjà propi de la CAIB.
- Donar suport al programa Innova UIB-PIMES en matèria de transferència de coneixements i d'innovació, tant per donar suport a les PIMES de les Illes Balears (espai Accelera) com per ajudar als investigadors de la UIB en l'avanç en les seves iniciatives innovadores (espai Valida).
- Col·laborar amb l'Oficina de Projectes Europeus de la UIB per donar suport als investigadors en la preparació de propostes de projectes finançats en els diferents programes de la UE i facilitar l'accés i la vinculació dels resultats de recerca de la UIB a l'Enterprise Europe Network (EEN).
- Promocionar activitats de captació de fons (*fundraising*) per facilitar el finançament públic i privat d'activitats d'innovació i transferència de la UIB, facilitant el desenvolupament d'experiències extraacadèmiques amb la col·laboració d'empreses i institucions en la promoció de les activitats universitàries envers la societat (projectes singulars, esdeveniments, premis, beques, ajuts a la transferència de resultats de recerca, etc.), a més de les gestions de les Càtedres Universitat-Empresa.
- Impulsar i fomentar la cultura emprenedora entre la comunitat universitària de la UIB amb l'objectiu de generar innovació, així com estimular la creació d'empreses a la nostra comunitat i millorar el teixit empresarial de les Illes Balears, mitjançant activitats de sensibilització, formació a través de programes d'emprenedoria, assessorament i altres recursos d'interès.

Orientació i inserció professional (DOIP)

- Donar resposta, quant a pràctiques extracurriculars en empreses, a les necessitats de les empreses/entitats: oferir-los talent de la UIB per cobrir els seus llocs de pràctiques i millorar el servei iniciant un seguiment més proper de les pràctiques, vetllar perquè siguin una experiència formativa i seguir millorant-ne la difusió a través de la web, les xarxes socials i els orientadors. Adaptar les pràctiques en línia i fer-ne un seguiment molt curós.
- Donar resposta, quant a ofertes de feina, a les necessitats de les empreses/entitats: oferir-los talent de la UIB per cobrir els seus llocs de treball i millorar el servei augmentant els canals per fer difusió de les ofertes. Contactar amb nous sectors empresarials i oferir els nostres serveis.
- Dur a terme el compromís acordat del servei d'orientació professional, finançat pel SOIB a través d'un encàrrec de gestió, a les necessitats dels demandants universitaris d'ocupació i acompanyar-los de forma virtual i presencialment.
- Organitzar esdeveniments i accions de referència per a la inserció professional dels universitaris de la UIB: Job Day, IV Jornada de Tutors d'Empresa i les càpsules formatives en línia, entre d'altres.
- Consolidar l'acabament de la nova aplicació de gestió de les pràctiques, d'ofertes de feina i d'alta dels demandants de pràctiques i/o feina.

Residència

- Mantenir un nivell d'ocupació total a les habitacions individuals durant el curs amb el sistema flexible de preus.
- Mantenir la fidelització dels clients.
- Treballar conjuntament amb la UIB per oferir noves places d'allotjament (almenys necessitem un total de tres residències, amb un nombre aproximat de 500 llits).
- Col·laborar amb la UIB per trobar solucions d'allotjament per a la comunitat universitària a Mallorca, Eivissa i Menorca.
- Executar programes conjunts amb CampusEsport i altres departaments de la Fundació per tal de mantenir l'ocupació de l'estiu.
- Fer millores al mobiliari i l'equipament de les habitacions i les zones comunes.

CampusEsport

- Controlar els costos per tal de millorar l'eficiència en la prestació dels serveis. En especial, amb l'aplicació de mesures d'estalvi energètic.
- Incorporar noves tendències del sector de fitness i de les activitats dirigides per poder ser més competitius i atreure nous clients.
- Dinamitzar l'esport universitari com a recurs per aconseguir una elevada taxa d'utilització de les instal·lacions esportives en els horaris de menys ocupació.
- Implementar un sistema de gestió d'abonaments amb cobraments en línia a CampusEsport.
- Consolidar els programes actuals i iniciar-ne de nous que tinguin demanda en la societat actual.
- Realitzar inversions per tal de mantenir en bon estat els espais esportius perquè els usuaris en puguin fer un bon ús.

- Incrementar les funcionalitats de la nova app, més moderna i funcional, per que doni resposta als usuaris i a les necessitats del servei
- Col·laborar activament en la política esportiva del Vicerectorat de Campus i Universitat Saludable.
- Promoure la col·laboració per el lloguer d'instal·lacions amb els clubs esportius. Deixar de gestionar directament les escoles esportives federades en el moment en que acabi la seva temporada esportiva: el 31 de juliol finalitzaran les escoles de futbol, waterpolo i natació artística; el 31 de desembre de 2024 finalitzaran les escoles d'atletisme i triatló. L'escola de natació ja no es gestiona a conseqüència de que els entrenadors i els nedadors varen anar a un altre club a continuar la seva formació. Durant l'any 2023 s'han signat contractes d'arrendament del pavelló amb 2 clubs de volei.

Food&Beverage

- Ajudar a CampusEsport i la Residència d'Estudiants com a servei complementari aportant major valor a les activitats ofertes als usuaris o residents.
- Crear una oferta atractiva i saludable al campus universitari intentant diferenciar-nos de l'oferta clàssica i tradicional i tenint en compte tots els públics i tots els perfils de les persones que directament o indirectament es relacionen amb la Universitat.
- Treballar en el desenvolupament de pràctiques de qualitat i innovadores per a la interacció amb els usuaris o potencials usuaris sota l'aplicació de noves tecnologies.
- Consolidar Campus Càtering com la principal línia de servei d'àpats per a esdeveniments de la comunitat universitària així com crear noves propostes de servei orientat a l'alimentació saludable en col·laboració amb l'OUSIS de la UIB.
- Crear iniciatives de conscienciació sobre alimentació saludable en col·laboració amb l'OUSIS de la UIB..

Serveis generals

- Avançar en la millora contínua de la gestió econòmica i administrativa de la Fundació.
- Desenvolupar l'àrea de persones de recent creació.
- Elaboració del Pla de Formació de la FUEIB per el creixement com a professionals i com equip.
- Estudiar i valorar la implantació d'un sistema de retribució flexible per al personal de la FUEIB.
- Dur a terme un projecte fotovoltaic per abastir les instal·lacions de la fundació dins el campus per un import de 653 mil euros, inversió que està subvencionada per els fons NextGeneration de la CAIB amb 473 mil euros. El projecte s'ha d'executar dins el termini de 18 mesos des de la seva concessió.
- Donar servei a l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, al Consell Insular de Mallorca i a la Universitat de les Illes Balears en els encàrrecs que rebrem com a mitjà propi instrumental d'aquestes administracions.

4.3. Les xifres del pla d'actuacions 2024

L'import del pla d'actuacions per a l'any 2024 és de 14.539.698,24 euros. A continuació es detallen les xifres de més rellevància tant per a ingressos com per a despeses.

Ingressos

Referent als ingressos de la Residència, s'ha considerat un 100 per cent d'ocupació en les habitacions individuals durant el curs acadèmic i l'expectativa dels ingressos de l'estiu deguda a la signatura d'acords. Els ingressos totals de la Residència es preveu que seran aproximadament de 813 mil euros.

Quant als ingressos de CampusEsport, es preveu un augment dels ingressos per abonaments, arrendaments d'instal·lacions i activitats esportives respecte a l'any 2023. S'estimen uns ingressos per a 2024 d' 1.939.750,99 euros, essent l'aportació de la UIB de 100.000 euros.

El departament d'UIBTalent, UIBIdiomes i UIBCongrés preveu uns ingressos de gestió de 549.912 euros, obtinguts per l'organització d'activitats de formació i congressos. La facturació total d'aquest departament està previst que serà de 3,82 milions d'euros.

El Departament d'Orientació i Inserció Professional es finança mitjançant un encàrrec de gestió de la UIB de 170.000 euros i els ingressos de patrocinis i de facturació per serveis a les empreses, a més de l'encàrrec signat amb el Servei d'Ocupació de les Illes Balears. S'hi preveuen uns ingressos totals de 717 mil euros.

L'OTRI rep recursos d'un encàrrec de gestió de la UIB, per valor de 175.000 euros, i d'un altre encàrrec destinat a la captació de fons, per valor de 60.000 euros, a més dels ingressos de gestió de projectes, contractes art. 60, convenis de col·laboració i gestió de la propietat intel·lectual, i dels encàrrecs de gestió. Els ingressos prevists per a 2024 s'estimen en 6.430.446,08 euros.

El Departament d'Aliments i Begudes preveu uns ingressos de 746 mil euros per a l'any 2024, procedents de la gestió del menjador de la Residència d'Estudiants i la cafeteria de CampusEsport, a més del Servei de Catering.

Despeses

Les despeses de personal suposen el 24,5% del total de les despeses i representen l'apartat de major dimensió en el pressupost de la Fundació. Per a l'any 2024 i per tal d'adaptar el catàleg de llocs de treball a les necessitats operatives de la FUEIB s'han redissenyat els llocs de direcció del N1 al N2A segons figura a l'annex II. La revisió dels sous i complements del personal de la Fundació durant l'any 2024 està vinculada al que en aquest sentit s'estableixi per al personal al servei de la Universitat de les Illes Balears i ja està inclosa al catàleg la pujada del 2% aprovada per a l'any 2024.

La segona partida important és la suma de les despeses per encàrrecs de gestió que suposa un 22,97% del pressupost. A la que es sumen les de formació, congressos i contractes gestionats que suposen un total del 50,53 % del pressupost. L'aportació de la FUEIB a la UIB

per activitats gestionades per UIBTalent i l'OTRI suposa un 5,37% del pressupost, amb un total de 781.051,50 euros.

La següent despesa a destacar són els subministraments, que suposen un 2,74% del pressupost.

Xifra que requereix actuació mancomunada per a retirada de fons

Segons el que estableix l'article 33.2 dels Estatuts de la FUEIB, l'import de retirada de fons en efectiu és de deu mil euros (10.000,00€).

4.4. Programa d'inversions 2024

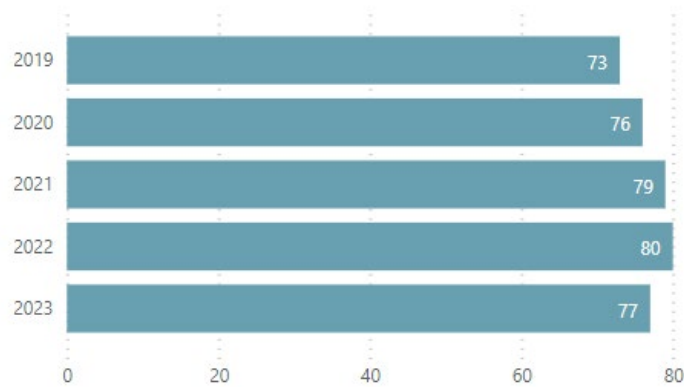
Les inversions pressupostades per a l'exercici 2024 seran finançades mitjançant el flux de caixa (*cash flow*) generat. Així mateix, presentem un programa d'inversions que només es podrà executar segons disponibilitat pressupostària.

Naturalesa	PLA 2024
Residència	
Millores edifici i inversions de reposició	75.000,00 €
	75.000,00 €
CampusEsport	
Inversions de reposició i millora d'instal·lacions	250.000,00 €
	250.000,00 €
DOIP	
Inversions de reposició i millora d'instal·lacions	5.250,00 €
	5.250,00 €
UIBTalent i UIBCongrés	
Aplicacions informàtiques i millora d'instal·lacions	21.250,00 €
	21.250,00 €
OTRI/PROJECTES	
Equipament informàtic i millora d'instal·lacions	4.500,00 €
	1.500,00 €
Food&Beverage	
Inversions de reposició i millora d'instal·lacions	10.000,00 €
	10.000,00 €
Serveis Generals	
Equipament informàtic i inversions de reposició	10.000,00 €
	10.000,00 €
Total	373.000,00 €

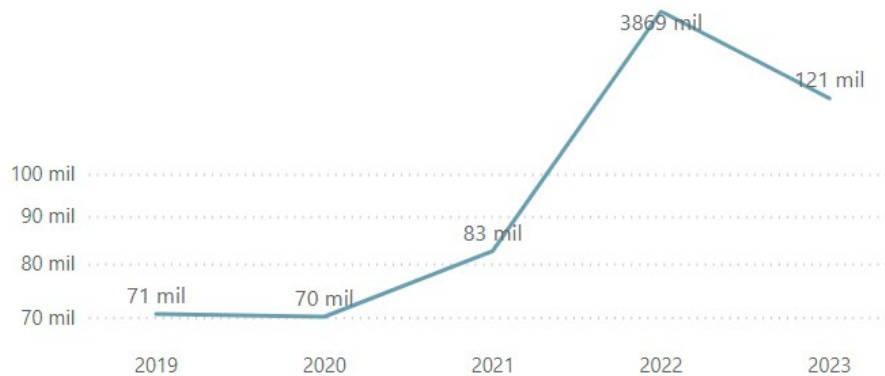
4.5. Estadístiques, dades de funcionament, dades ambientals

Gestió de la propietat industrial i intel·lectual de la UIB

- Evolució del nombre de famílies de patents i models d'utilitat vigents en els darrers cinc anys

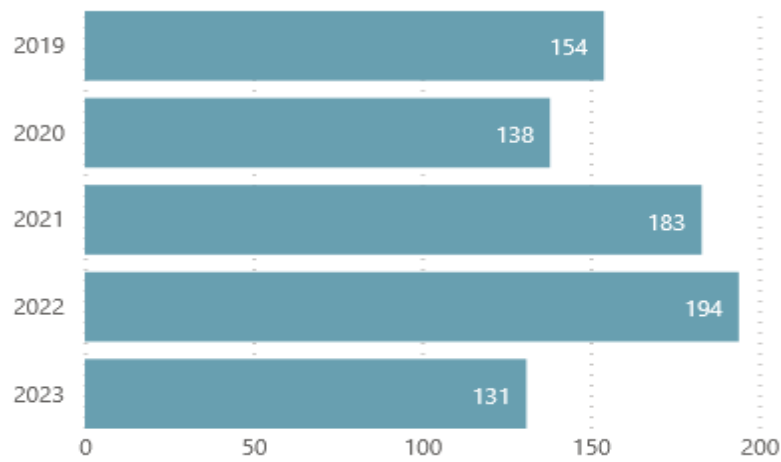


- Ingressos d'exploració de la tecnologia i/o del coneixement de la UIB

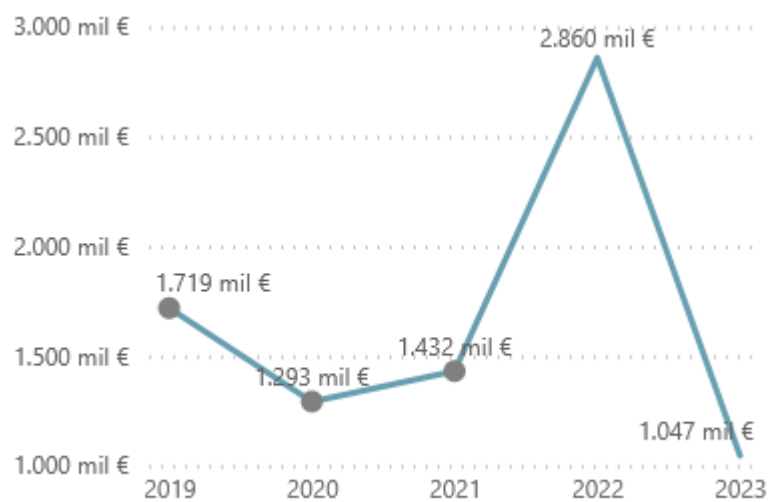


Investigació col·laborativa i contractació de serveis d'R+D+I amb entitats públiques i privades

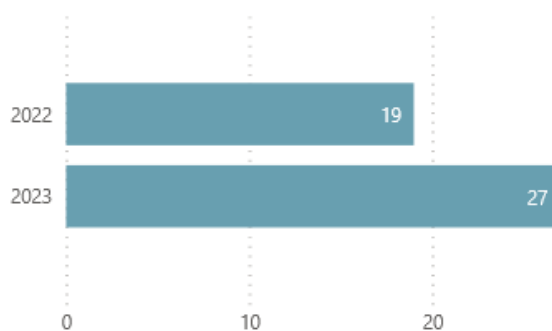
- **Nombre anual de contractes signats a l'empara de l'article 60 de la LOSU**



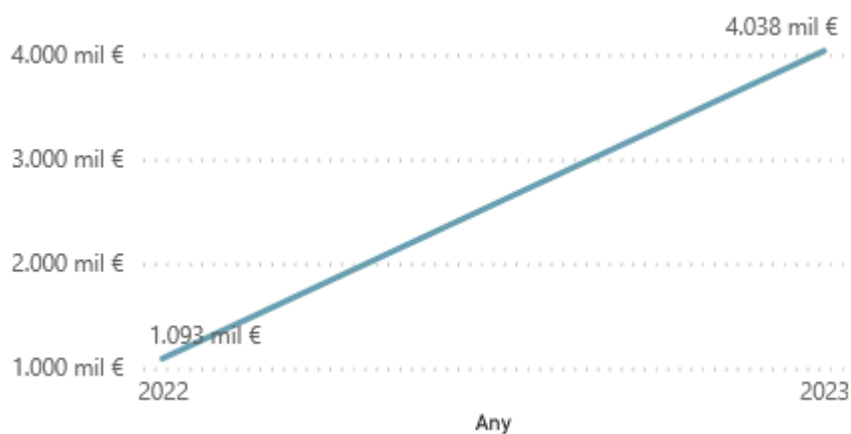
- **Import anual dels contractes signats a l'empara de l'article 60 de la LOSU**



- **Nombre anual d'encàrrecs de gestió signats com a medi propi**

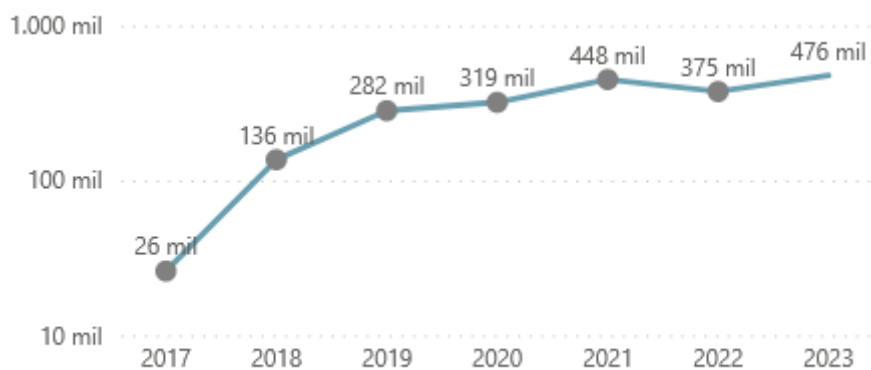


- **Import anual d'encàrrecs de gestió signats com a medi propi**

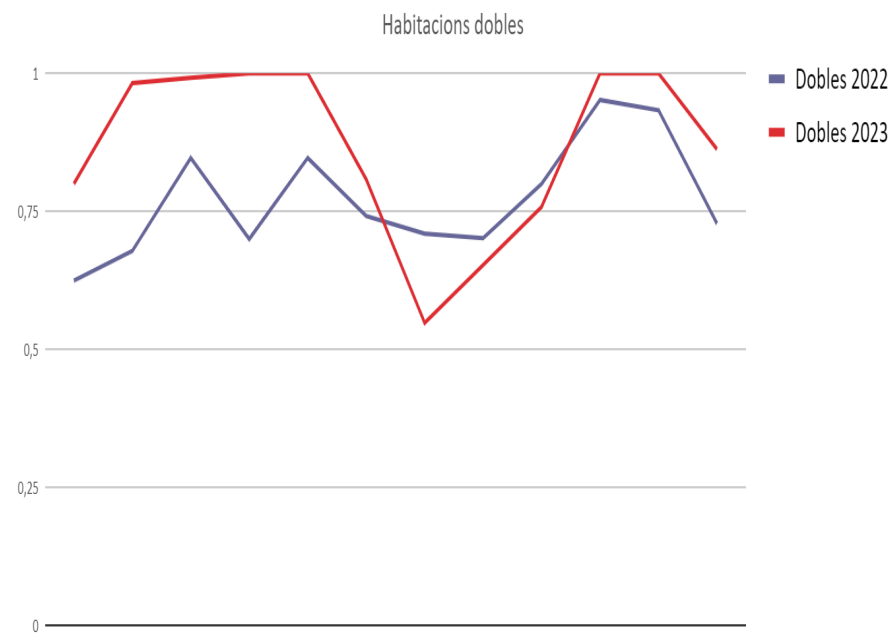


Oficina de Fundraising

- **Import anual de les aportacions**



Ocupació de la Residència d'Estudiants. Curs 2022-2023



Valoració a les enquestes sobre la Residència d'Estudiants

Enquestes RESIDENTS	MITJANES		
<i>SERVEIS</i>	<i>nov.23</i>	<i>nov.22</i>	<i>Dif.</i>
1. Habitació	6,82	6,62	0,20
2. Servei de neteja	8,25	7,92	0,33
3. Roba de llit i tovalloles	8,62	7,95	0,67
4. Servei de menjador	5,49	5,90	-0,41
5. Servei de bugaderia d'autoservei	7,73	6,82	0,91
6. Tracte personal de les recepcionistes	8,58	8,10	0,48
7. Eficàcia del servei de manteniment	7,93	7,32	0,61
8. Zones comunes	7,41	7,40	0,01
9. Rel·lació qualitat-preu	4,90	4,53	0,37
10. Valoració general	6,47	6,87	-0,40
% Participació	40,38%	30,77%	9,62%

Valoració a les enquestes de les instal·lacions esportives

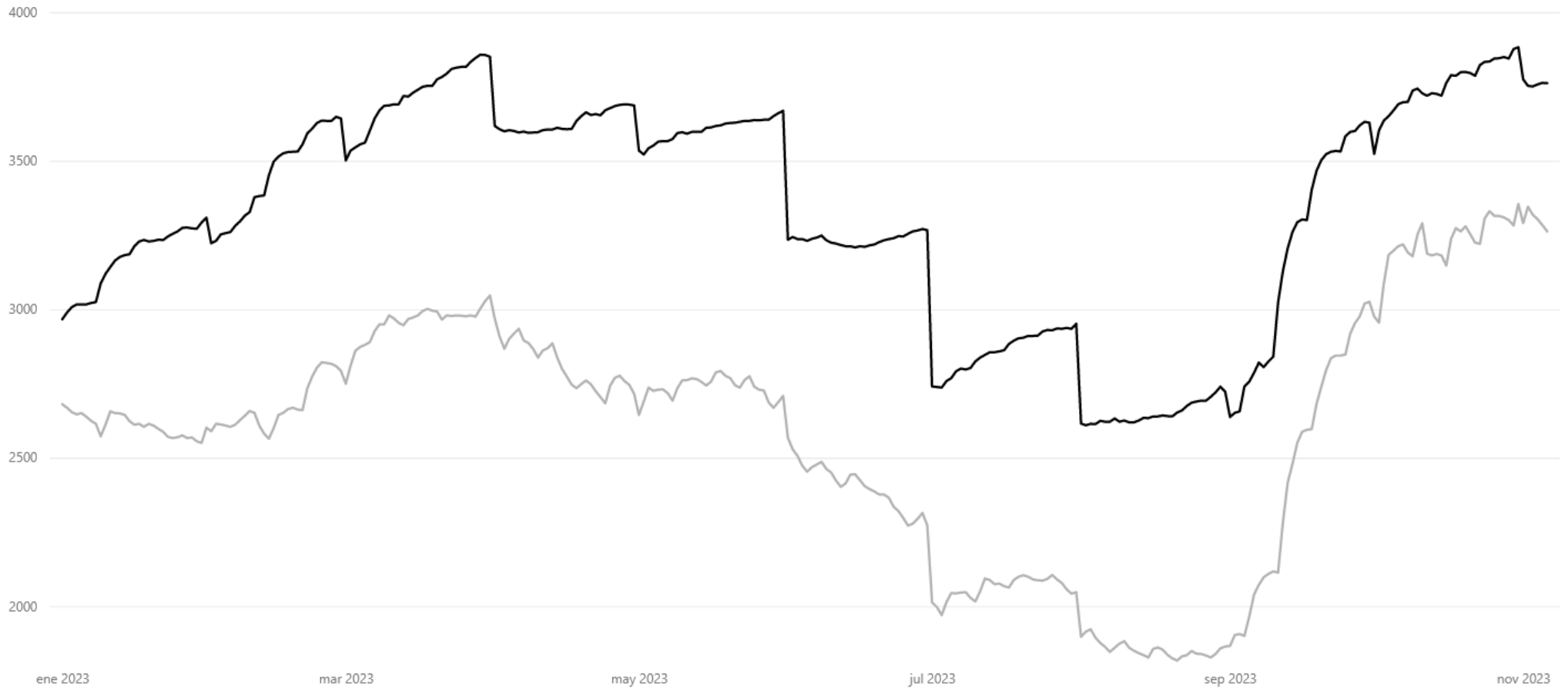
Àrea / espai / servei	Tipus d'enquestats	Part específica 2022	Part específica 2023	Part General 2022	Part General 2023
PÀDEL	Lloguers	6,67	6	7,87	7,78
	Cursos	10			
TENNIS	Lloguers				
	Cursos	7,86	10		
CAMP DE FUTBOL	Lloguers	7,50	5,42		
	Escola de Futbol	8,06	6,69		
PAVELLÓ	Lloguers	6,67	6,67		
PISCINA	Abonats	7,90	7,61		
	Cursos de natació	8,07	7,95		
	Secció de natació	7,80			
	Natació artística	7,93	8,88		
	Waterpolo	9,13	8,64		
ACTIV.DIRIGIDES	Posa't en Marxa	8,58	8,37		
SALA DE FITNESS	Abonats	7,29	7,19		
	Entrenaments personals	9,06	9,05		
CIRCUIT RUNNING		6,66	5,37		
MITJANES / TOTALS		7,95	7,53	7,87	7,78
Nombre d'enquestes contestades				826	758

Mitjanes anuals	2022	2023	Diferència
Part general	7,87	7,78	-0,09
Part específica	7,95	7,53	-0,42
Mitjana total	7,91	7,65	-0,25

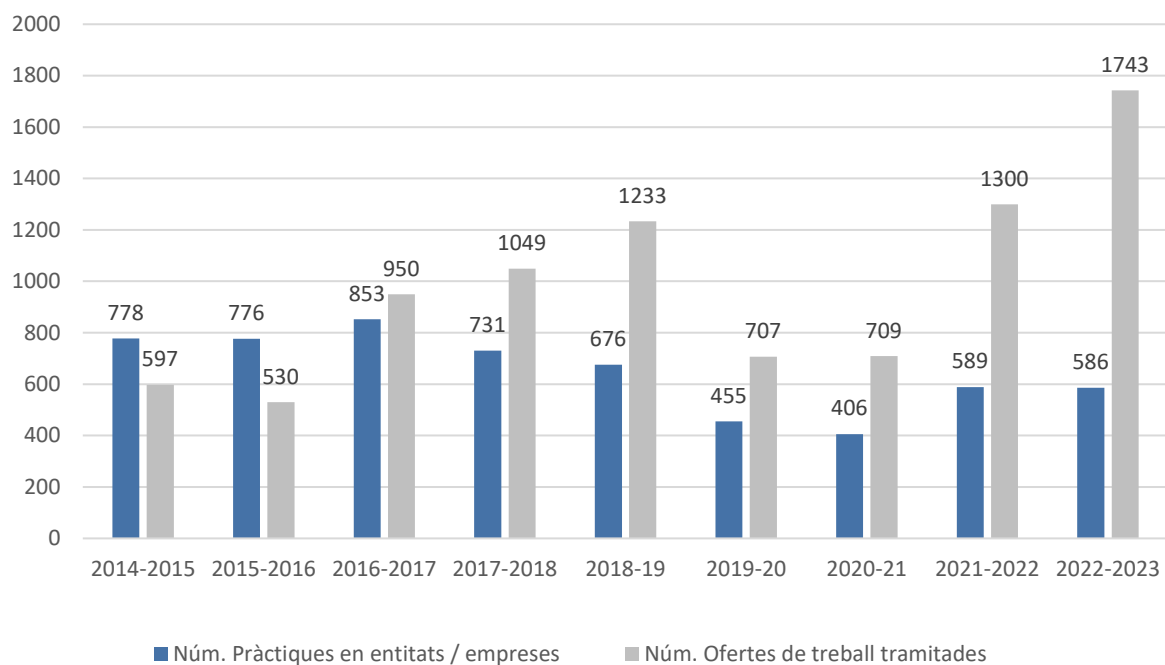
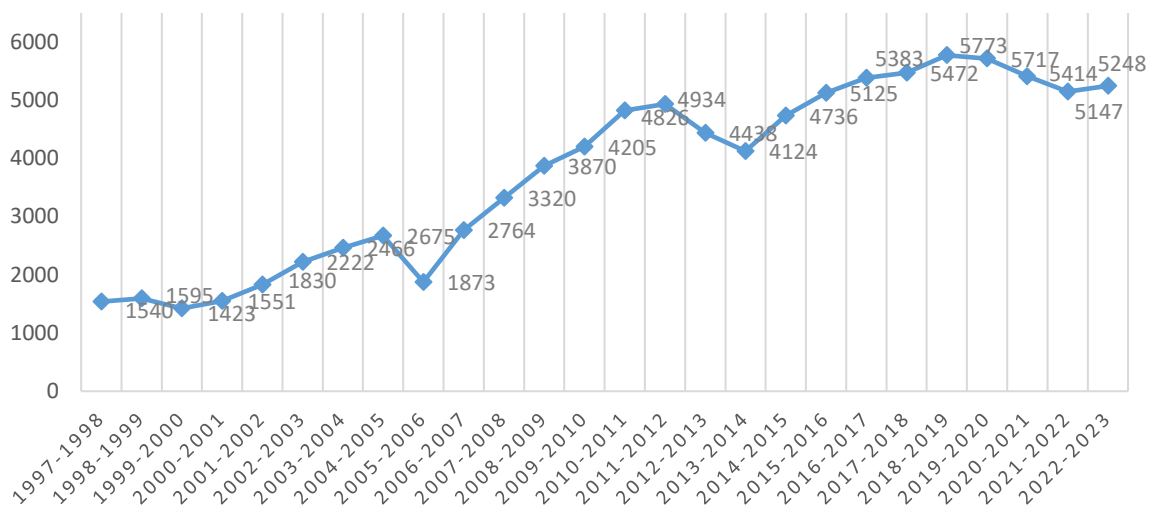
Evolució socis CampusEsport

Evolució de socis Campusesport

● Integrants abonaments ● Integrants abonaments any anterior

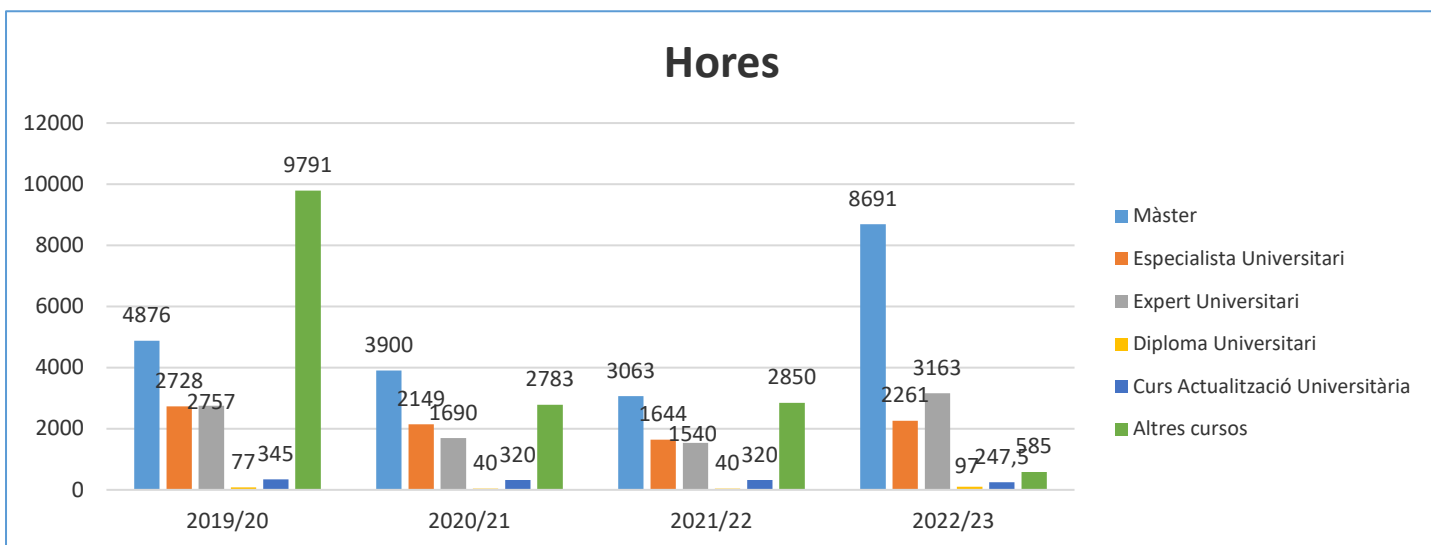
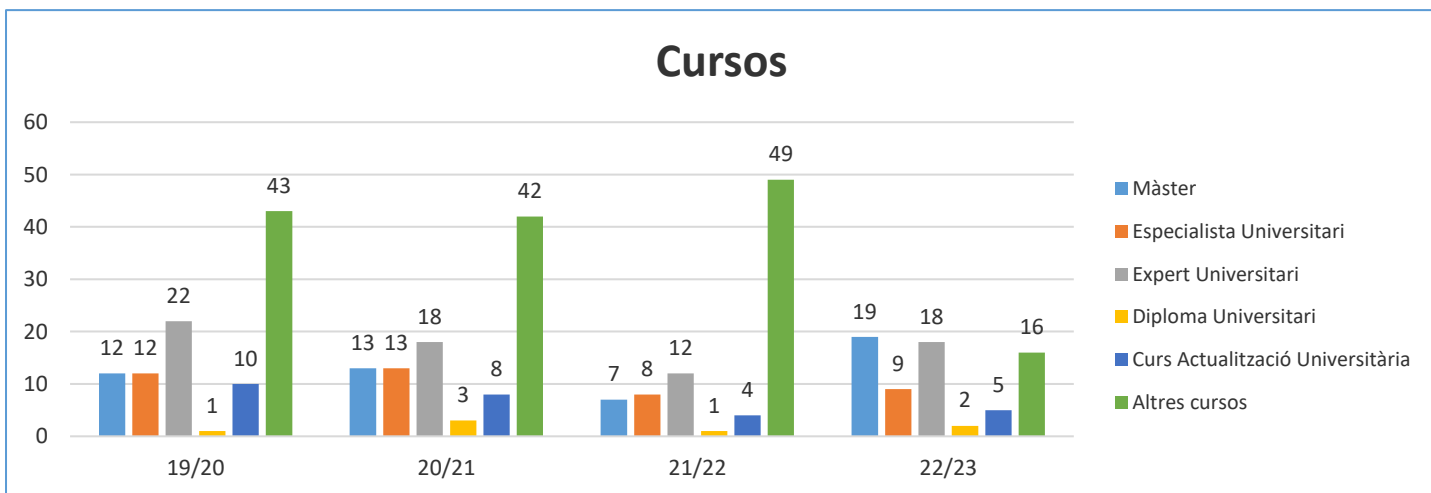


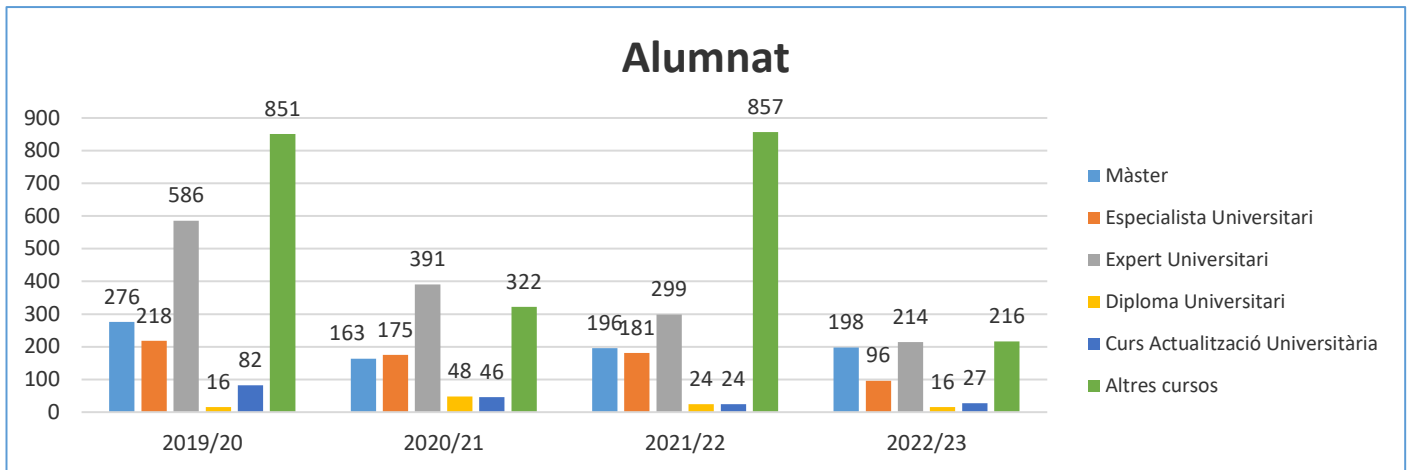
Evolució de demandants d'ocupació inscrits al DOIP i característiques



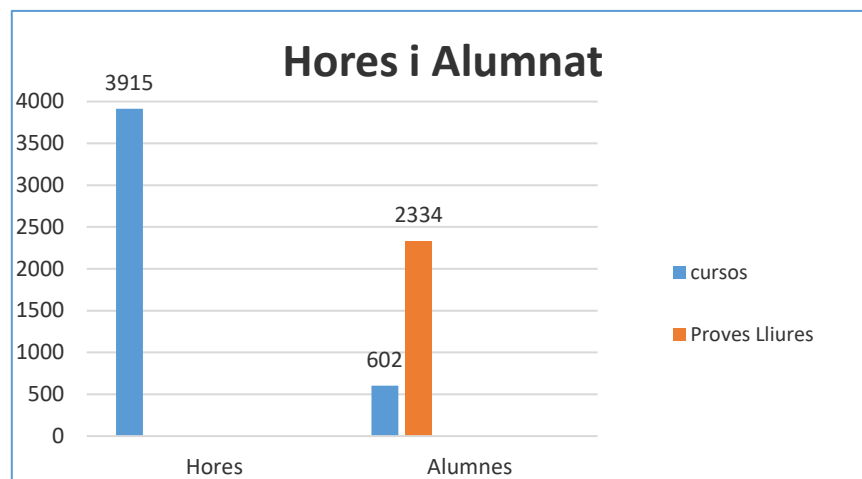
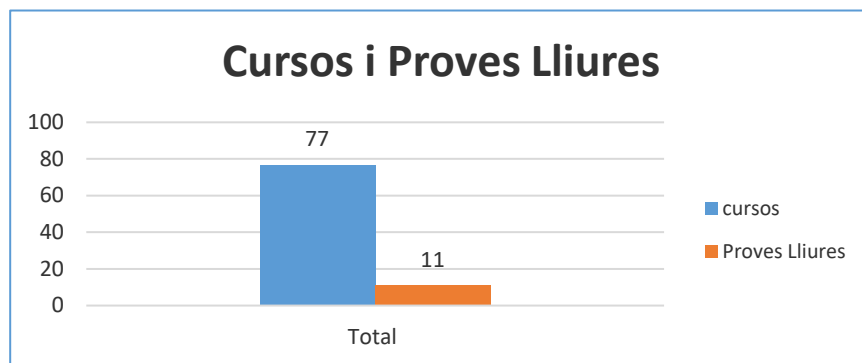
Estadístiques de distribució de tipus de cursos, alumnat per tipus de curs i hores de docència

Des del 2022/23 els cursos d'idiomes es mostren a un gràfic a part.
 AN14948 del dia 17 de maig de 2023 pel qual es crea el Centre d'Idiomes de la UIB (UIBidiomes)





IDIOMES 2022/23



Esdeveniments organitzats pel servei de congressos durant el 2023

ESDEVENIMENT	DATA	PARTICIPANTS	AREA	MODALITAT
Taller SERME/SEUS de ecocirurgia e intervencionismo ecoguiado en cadáver para radiólogos	Gener	57	Salut	Presencial
Congrés de Formació Professional de les Illes Balears	Gener	329	Educació	Híbrid
International postgraduate course in Medical Response to Major Incidents (MRMI) Instructors course and basic course	Abril	67	Salut	Presencial
XVII Congreso Luso-Español de Herpetología y XXI Congreso Español de Herpetología	Abril	87	Biologia	Presencial
4th International Conference on Solar Technologies & Hybrid Mini Grids to improve energy access	Abril	151	Física /Electricitat industrial	Presencial
General Assembly Green Hysland	Abril	24	Física	Presencial
Women in Quantum	Maig	19	Física	Presencial
Salmonids	Maig	67		Presencial
9th International Conference on Meteorology and Climatology of the Mediterranean (MetMed)	Maig	139	Ciències	Presencial
XVI Curso sobre régimen Jurídico de Universidades	Maig	177	Dret	Híbrid
9th Czech – Italian – Spanish Conference on Molecular Sieves and Catalysis (CIS-9)	Juny	121	Enginyeria química	Presencial
Congreso Español de Informática Gráfica (CEIG)	Juliol	27	Informàtica i Telecomunicacions	Presencial
13th Conference of the European Society for Fuzzy Logic and Technology jointly with the AGOP and FQAS conferences	Setembre	203	Biotecnologia	Presencial
2023 EASA Conference Australia from the Heart: Envisioning Affective, Environmental, and Material Reparations	Setembre	61	Idiomes	Presencial
IV Congreso Internacional de la Asociación de Profesores de Derecho Procesal de las Universidades Españolas	Octubre	143	Dret	Presencial
Jornadas del 25º Aniversario del Máster de Formación Permanente en Medicina Estética	Octubre	97	Medicina complementària / Salut	Presencial
IX Congreso de la Red Española de Política Social: Crisis globales e impactos locales: Tendencias y respuestas públicas y comunitarias para la transición ecosocial	Octubre	510	Humanitats i sociologia	Híbrid
II Jornadas de Metodología e Innovación Docente	Octubre	55	Dret	Presencial
XI International EMCA Conference & 4th EMCA Training Course	Novembre	192	Biologia	Presencial
IRED'23 Conferencia Internacional de Investigación en Educación y V Jornadas de Investigación e Innovación Educativa	Novembre	147	Educació i treball social	Híbrid
General Assembly Green Hysland	Novembre	20	Física	Presencial
		2693		

Congressos prevists per a 2024

- Esdeveniment: Spain Skills FP
Data: 8-13 abril 2024
Organitza: Conselleria Educació i Formació Professional
Assistents prevists: 51
Lloc: IFEMA - Madrid
- Esdeveniment: Women in quantum
Data: 1-4 maig 2024
Organitza: Roberta Zambrini
Assistents prevists: 17
Lloc: Hotel
- Esdeveniment: Congrés International Association of Empirical Aesthetics
Data: 8-10 maig 2024
Organitza: Enric Munar
Assistents prevists: 150
Lloc: Caixa Forum
- Esdeveniment: XII Jornadas de Calidad en el Control de la Radiactividad Ambiental
Data: 4-7 juny 2024
Organitza: Laura Ferrer
Lloc: Hotel OCC Barcelo
Assistents prevists: 80
- Esdeveniment: The 11th International Workshop on Marine Technology
Data: 6-7 juny 2024
Organitza: Gabriel Oliver
Assistents prevists: 60
Lloc: Sa Riera
- Esdeveniment: XIX Congreso Ibérico y XV Congreso Iberoamericano de Energía Solar
Data: 19-21 juny 2024
Organitza: Andreu Mo a
Assistents prevists: 60
Lloc: Portugal
- Esdeveniment: 5th International Conference on solar Technologies and Hybrid Mini-Grids to improve energy
Data: 4-6 setembre 2024
Organitza: Andreu Mo a
Assistents prevists: 150
Lloc: Jovellanos
- Esdeveniment: Imedea SummerSchool
Data: 1-4 octubre 2024
Organitza: Imedea
Assistents prevists: 30
Lloc: Pendent
- Esdeveniment: Xinos
Data: 3-5 octubre 2024
Organitza: Tolo Dey a
Assistents prevists: 50
Lloc: Ehib

- Esdeveniment: XX Congreso de Tecnologías de la Información Geográfica
Data: 14-16 octubre 2024
Organitza: Maurici Ruiz
Assistents prevists: 130
Lloc: Jovellanos
- Esdeveniment: GEIVEX
Data: 22-25 octubre 2024
Organitza: Joana Maria Ramis
Assistents prevists: pendent
Lloc: Jovellanos
- Esdeveniment: Simposio de la Asociación Española de Economía
Data: 16-19 octubre
Organitza: Pau Balart
Assistents prevists: 300
Lloc: Jovellanos
- Esdeveniment: Organización del European Winter Meeting of the Econometric Society 2024
Data: 16-19 octubre
Organitza: Pau Balart
Assistents prevists: 300
Lloc: Jovellanos
- Esdeveniment: Critical Tourism Studies X
Data: pendent
Organitza: Kelle Caton
Assistents prevists: 100
Lloc: pendent

Dades mediambientals

Dades de l'1 de gener al 31 d'octubre de 2023

Edifici	Consum tèrmic (en Kwh)			Consum d'aigua (en litres)			Consum elèctric (en Kwh)		
	2023	2022	Variació %	2023	2022	Variació %	2023	2022	Variació %
Instal·lacions esportives	859.391,74	833.917,80	3,05%	10.970.000	10.518.000	4,30%	596.181,00	597.321,00	-0,19%
Residència	186.420,00	161.310,00	15,57%	3.901.000	3.993.000	-2,30%	149.228,00	161.354,00	-7,52%
Total	1.045.811,7400	995.227,80	5,08%	14.871.000,00	14.511.000,00	2,48%	745.409,00	758.675,00	-1,75%

4.6. Informació de preus

- Tarifes per encàrrecs

Preus inclosos dins el pressupost de 2024 de la Universitat de les Illes Balears.

D'acord amb l'article 32 (Encàrrecs dels poders adjudicadors a mitjans propis personificats) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (en endavant, LCSP), la Fundació té la consideració de mitjà propi personificat de la Universitat de les Illes Balears. A més, la Fundació té la consideració de mitjà propi personificat de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, del Consell Insular de Mallorca i de les entitats del sector públic dependents de qualsevol d'aquestes, que tinguin la condició de poders adjudicadors. La contraprestació a favor de la Fundació per raó dels encàrrecs de gestió que rebí dels poders adjudicadors dels quals sigui mitjà propi s'ha d'ajustar a les tarifes aprovades per aquests.

Personal propi de la FUEIB. Tarifa 2024		
Codi	Categoria	Cost hora tarifa
D	Direcció	92,85 €
N1	Director de departament	74,42 €
N1B	Responsable de servei	60,21 €
N2A	Responsable d'àrea	53,24 €
N2	Tècnic superior i responsable d'unitat	46,95 €
N2B	Tècnic mitjan i coordinador d'àrea	40,62 €
N3	Tècnics especialistes	37,23 €
N4	Administratiu	33,92 €
N4B	Coordinadors d'unitat	31,08 €
N5	Auxiliars administratius i cambres de pis	29,00 €
N5B	Tècnics auxiliars	26,96 €

Personal docent i investigador UIB. Tarifa 2023		
Codi	Categoria	Cost hora tarifa
CU	Catedràtics Universitat	112,60 €
TU	Titulars d'Universitat, Catedràtics Escola i Contractats doctors	94,53 €
COL	Titulars d'Escola Universitària i col·laboradors	85,18 €
ALT	Altres PDI	46,60 €

Personal d'administració i serveis UIB. Tarifa 2023		
Codi	Categoria	Cost hora tarifa
A1	Personal d'administració i serveis A1	95,20 €
A2	Personal d'administració i serveis A2	76,22 €
C1	Personal d'administració i serveis C1	59,36 €
C2	Personal d'administració i serveis C2	49,33 €

S'estableixen les hores efectives anuals pel Personal propi de la FUEIB en 1-300. Pel personal docent i investigador i el Personal d'Administració i serveis de la UIB en 1.200.

Els pressuposts de cada encàrrec poden incloure altres despeses que la FUEIB pot contractar amb tercers. L'import de les prestacions parcials que la FUEIB pot contractar amb tercers no excedirà del 50 per cent de la quantia de l'encàrrec. Tot i això, no es consideraran prestacions parcials aquelles que la FUEIB adquireixi a altres empreses quan es tracti de subministraments o serveis auxiliars o instrumentals que no constitueixen una part autònoma i diferenciable de la prestació principal, encara que siguin part del procés necessari per produir aquesta prestació.

Les despeses contractades amb tercers s'imputaran a l'encàrrec, incloent-hi els impostos no deduïbles a causa de la no subjecció dels encàrrecs a l'impost sobre el valor afegit.

El percentatge de despeses indirectes queda establert en el 20% del total de cada epígraf del pressupost dels encàrrecs a la FUEIB, excepte per a les tarifes horàries de personal propi de la FUEIB, PDI i PAS, en què aquestes despeses indirectes s'incorporen a les tarifes horàries.

Sense perjudici d'aquestes tarifes d'aplicació general, es poden incorporar als encàrrecs altres preus públics d'aquest pressupost, així com aprovar tarifes específiques pels encàrrecs que ho requereixen per consideració a les seves particularitats.

- **Departament d'Orientació i Inserció professional (DOIP)**

Preus inclosos dins el pressupost de 2024 de la Universitat de les Illes Balears.

Preus aplicats a les empreses/institucions per cobrir les despeses de la gestió de les beques de cooperació educativa.

Preus per becari i curs acadèmic (preus sense IVA)

A. Tarifa per becari i curs	232,20 €
B. Tarifa especial renovacions*	92,88 €

** 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 de la UIB.*

- **Títols propis**

Preus inclosos dins el pressupost de 2024 de la Universitat de les Illes Balears.

Preu per l'expedició de títols propis de màster	189,21 euros
Preu per l'expedició de títols propis d'especialista, expert i CAU	87,68 euros
Preu per l'expedició de diploma i diploma universitari	87,68 euros
Preu pel lliurament d'una còpia autèntica de programes o continguts d'estudis propis gestionats per la FUEIB	35,00 euros

Preu per l'expedició de certificats acadèmics personals de títols propis gestionats per la FUEIB	17,91 euros
Preu per l'expedició d'un duplicat d'un títol propi gestionat per la FUEIB i, si escau, les despeses de publicació de l'anunci pertinent	36,82 euros

- CampusEsport

Preus corresponents a 2024, pendents d'aprovació del Consell de Direcció de la Universitat de les Illes Balears

Preu d'abonament sense permanència ni matrícula								
2024	Alumnes UIB		UIB		Col·lectius		No UIB	
	Individual	Familiar	Individual	Familiar	Individual	Familiar	Individual	Familiar
Preu Mensual	21,80 €	-	25,00€	45,00€	28,90€	53,64€	33,00€	59,40€

Lloguers 2024 (*)				
	Socis	UIB	Externs	Llum
Tennis	11,50 €	13,25 €	18,00 €	6,50 €
Pàdel Paret	11,50 €	14,25 €	17,00 €	5,50 €
Pàdel Vidre	11,50 €	14,25 €	17,00 €	5,50 €
Carrer piscina	20,00 €		20,00 €	20,00 €
1/3 Pavelló cobert	33,00 €			62,00 €
Pavelló cobert	63,00 €			96,00 €
Futbol 7	50,00 €			82,00 €
Futbol 11	72,00 €			135,00 €

(*) 50% de descompte sobre les tarifes normals en lloguer d'espais entre les 8 i les 17, dl-dv (excepte festius)

- Residència UIB

Preus corresponents al curs 2023-24 (IVA inclòs), aprovats pel Consell de Direcció de la Universitat de les Illes Balears.

Serveis bàsics individuals	2023-24
Habitació individual amb berenar	610,73 €
Habitació individual amb berenar 5 dies (només alumnes de Mallorca)	452,40 €

Serveis complementaris	2023-24
Llençols i tovalloles amb canvi setmanal	30,42 €
Mitja pensió 7 dies (a escollir: dinar o sopar)	183,22 €
Mitja pensió 5 dies (a escollir: dinar o sopar)	131,19 €
Pensió completa 7 dies	315,55 €
Pensió completa 5 dies	225,07 €

Preu per habitació individual, servei complet 7 dies	956,70€
---	----------------

Serveis bàsics dobles	2023-24
Habitació doble d'ús individual	49,76 €
Habitació doble d'ús doble (preu per persona)	40,16 €

5. Annex I. Pla d'actuacions 2024. Pressupost detallat

Ingressos CampusEsport	<i>Pla actuacions 2024</i>
Abonaments	865.500,00 €
Quotes d'abonament	865.500,00 €
Arrendament d'Instal.lacions	165.700,00 €
Gespa Artificial	21.700,00 €
Pavelló Cobert	78.000,00 €
Tennis i pàdel	40.000,00 €
Altres arrendaments	26.000,00 €
Activitats esportives i d'oci	771.050,99 €
Natació i aigua	333.990,82 €
Tennis i pàdel	35.000,00 €
Programa Escolar de Natació	177.500,00 €
Escola de Futbol Base	35.560,17 €
Estades LúdicoEsportives	135.000,00 €
Altres activitats d'estiu	14.000,00 €
Altres activitats	40.000,00 €
Venda i lloguer de Material	9.000,00 €
Subvencions de capital traspasades a l'excedent	26.000,00 €
Subvencions a l'explotació	100.000,00 €
Subvenció a l'explotació SOIB DONA	0,00 €
Subvenció a l'explotació UIB	100.000,00 €
Altres ingressos	2.500,00 €
Encàrrecs	2.000,00 €
Ingressos per serveis diversos	500,00 €
Total Ingressos CampusEsport	1.939.750,99 €

Ingressos Residència d'Estudiants	<i>Pla actuacions 2024</i>
Curs Acadèmic	706.669,61 €
Residents	696.581,00 €
Habitacions Dobles Curs	10.088,61 €
Estiu	100.000,00 €
Habitacions i Pensions	100.000,00 €
Altres Ingressos	5.000,00 €
Altres Ingressos	5.000,00 €
Subvencions de capital traspasades a l'excedent	2.300,00 €
Total Ingressos Residència d'Estudiants	813.969,61 €

Ingressos UIBTalent i UIBCongrés	<i>Pla actuacions 2024</i>
Ingressos gestió	840.345,83 €
Ingressos per gestió de congressos	224.474,00 €
Ingressos per gestió de cursos	250.438,50 €
Ingressos Centre d'idiomes	75.000,00 €
Ingressos expedició títols	55.000,00 €
Ingressos per gestió DUAL	225.433,33 €
Altres Ingresos	10.000,00 €
Ingressos per cursos organitzats	1.500.000,00 €
Ingressos per encàrrecs de gestió	431.450,00 €
Ingressos per cursos d'idiomes	410.000,00 €
Ingressos per congressos organitzats	650.000,00 €
Ingressos UIBTalent i UIBCongrés	3.831.795,83 €

Ingressos OTRI	<i>Pla actuacions 2024</i>
Ingressos gestió	751.697,42 €
Encàrrec Gestió OTRI	175.000,00 €
Encàrrec Fundraising	60.000,00 €
Gestió Propietat Intel·lectual	10.000,00 €
Projecte Places 3D	15.098,00 €
Projecte B2EN / IBINNO2025	51.000,00 €
IEMPREN	25.000,00 €
Ingresso per gestió	382.500,00 €
Altres projectes	33.099,42 €
Ingressos art. 60	1.500.000,00 €
Ingressos Propietat Intel·lectual	100.000,00 €
Ingressos per encàrrecs	3.000.000,00 €
Ingressos per Fundraising	400.000,00 €
Ingressos per Convenis i altres	450.000,00 €
Ingressos Innova UIB	228.748,66 €
Ingressos OTRI	6.430.446,08 €

Ingressos DOIP	<i>Pla actuacions 2024</i>
Ingressos gestió	716.652,00 €
Job Day	18.550,00 €
Encàrrec de gestió	170.000,00 €
Pràctiques CIM	30.000,00 €
Ingressos per pràctiques	100.000,00 €
Ingressos servei orientació SOIB	398.102,00 €
Total Ingressos DOIP	716.652,00 €

Ingressos Food&Beverage	<i>Pla actuacions 2024</i>
Servei menjador Residència	245.940,00 €
Residents	220.000,00 €
Estiu	21.140,00 €
Altres serveis	4.800,00 €
Servei cafeteria CampusEsport	370.518,73 €
Usuaris	325.000,00 €
Estiu	30.200,00 €
Altres serveis	15.318,73 €
Servei Catering F&B	110.000,00 €
Altres ingressos	20.000,00 €
Màquines expenedores	20.000,00 €
Total Ingressos Food&Beverage	746.458,73 €

Ingressos Serveis Generals	<i>Pla actuacions 2024</i>
Ingressos gestió	48.125,00 €
Ingressos gestió Coral UIB	12.500,00 €
Total Ingressos Serveis Generals	60.625,00 €

TOTAL INGRESSOS	14.539.698,24 €
------------------------	------------------------

Despeses CampusEsport	<i>Pla actuacions 2024</i>
Despeses de personal	1.105.922,38 €
Sous i salaris	810.547,26 €
Quotes socials	259.375,12 €
Indemnitzacions	35.000,00 €
Formació	1.000,00 €
Compres de mercaderies	5.000,00 €
Treballs realitzats per altres emp.	8.000,00 €
Serveis de professionals independents	7.000,00 €
Arrendaments i canons	21.000,00 €
Reparacions i manteniment	113.000,00 €
Manteniment preventiu	20.000,00 €
Manteniment específic piscina	48.000,00 €
Reparacions	15.000,00 €
Material de manteniment	30.000,00 €
Primes d'assegurances	12.500,00 €
Publicitat i promoció	20.000,00 €
Publicitat	20.000,00 €
Subministraments	313.700,00 €

Telefon	2.200,00 €
Aigua	41.500,00 €
Servei WIFI	2.500,00 €
Combustibles	12.500,00 €
Energia tèrmica	130.000,00 €
Energia elèctrica	125.000,00 €
Activitats esportives i oci	97.110,50 €
Natació i aigua	41.906,78 €
Escola de Futbol Base	9.203,72 €
Estades LúdicoEsportives	33.000,00 €
Altres activitats	13.000,00 €
Altres Despeses Corrents	57.500,00 €
Material Esportiu	20.000,00 €
Productes neteja	20.000,00 €
Altres despeses	15.000,00 €
Serveis bancaris	2.500,00 €
Amortitzacions	110.000,00 €
Despeses CampusEsport	1.870.732,88 €

Despeses Residencia	<i>Pla actuacions 2024</i>
Despeses de personal	219.759,43 €
Sous i salaris	165.726,84 €
Quotes socials	53.032,59 €
Formació	1.000,00 €
Treballs realitzats per altres emp.	224.489,66 €
Neteja	3.044,16 €
Servei de vigilància	1.101,05 €
Servei de menjador	219.719,62 €
Altres serveis realitzats per empreses	624,83 €
Serveis de professionals independents	500,33 €
Reparacions i conservació	22.321,15 €
Reparacions i manteniment	10.000,00 €
Manteniment ascensor	2.069,14 €
Material de manteniment	10.252,01 €
Primes d'assegurances	1.131,33 €
Publicitat i promoció	5.000,00 €
Subministraments	75.343,90 €
Energía Eléctrica	29.498,50 €
Aigua	13.541,23 €
Telèfon	1.000,00 €
Energía Tèrmica	24.904,17 €
Combustibles	400,00 €

Televisió	6.000,00 €
Gas cuina	0,00 €
Altres Despeses Corrents	30.077,61 €
Activitats Culturals Residents	4.500,00 €
Arrendaments	3.122,08 €
Productes de neteja	11.088,11 €
Tancament Nadal	2.617,42 €
Altres despeses	8.000,00 €
Serveis bancaris	750,00 €
Amortitzacions	31.636,55 €
Total Despeses Residència	610.259,96 €

Despeses UIBTalent i UIBCongrés	<i>Pla actuacions 2024</i>
Despeses personal	442.254,12 €
Sous i salaris	334.283,43 €
Quotes socials	106.970,70 €
Formació	1.000,00 €
Publicitat i promoció	6.500,00 €
Altres despeses	20.500,00 €
Treballs realitzats per altres empreses	3.712,50 €
Subministraments	575,00 €
Telèfon	575,00 €
Manteniment aplicacions informàtiques	9.486,58 €
Manteniment programa	9.486,58 €
Amortitzacions	33.000,00 €
Assegurances	3.800,00 €
Despeses de cursos organitzats	1.395.000,00 €
Despeses de cursos DUAL	180.346,67 €
Despeses Encàrrecs de gestió	396.598,50 €
Despeses Centre d'Idiomes	381.300,00 €
Aportació a la UIB	163.551,50 €
Despeses per congressos organitzats	650.000,00 €
Despeses UIBTalent i UIBCongrés	3.686.624,87 €

Despeses OTRI	<i>Pla actuacions 2024</i>
Despeses de personal	365.301,93 €
Sous i salaris	275.187,88 €
Quotes socials	88.060,12 €
Formació	1.000,00 €
SOIB Joves Qualificats	1.053,92 €
Publicitat, promoció i RRPP	30.000,00 €

Subministraments	335,45 €
Despeses gestió	30.315,00 €
DocuSign	315,00 €
Despeses diverses	30.000,00 €
Altres Despeses Corrents	30.000,00 €
Amortitzacions	2.500,00 €
Despeses art. 60	1.312.500,00 €
Despeses Propietat Intel·lectual	87.500,00 €
Despeses per encàrrecs	2.625.000,00 €
Despeses per Fundraising	400.000,00 €
Despeses per Convenis i altres	405.000,00 €
Despeses Innova UIB	228.748,66 €
Aportació a la UIB	617.500,00 €
Despeses OTRI	6.134.701,04 €

Despeses DOIP	<i>Pla actuacions 2024</i>
Despeses de personal	200.053,32 €
Sous i salaris	150.797,97 €
Quotes socials	48.255,35 €
Formació personal	1.000,00 €
Despeses servei orientació SOIB	318.481,60 €
Publicitat, promoció i RRPP	1.500,00 €
Subministraments	100,00 €
Despeses gestió activitats	17.700,86 €
Despeses JobDay	17.100,86 €
Altres despeses gestió activitats	600,00 €
Altres Despeses Corrents	17.180,00 €
Despeses diverses	15.880,00 €
DocuSign	1.300,00 €
Assegurances	350,00 €
Amortitzacions	19.500,00 €
Despeses DOIP	574.865,79 €

Despeses Food&Beverage	<i>Pla actuacions 2024</i>
Despeses de personal	425.770,82 €
Sous i salaris	322.061,23 €
Quotes socials	103.059,59 €
Formació	650,00 €
Despeses menjar i beure	238.911,67 €
Treballs realitzats per altres emp.	1.597,00 €
Serveis de professional independents	1.600,00 €

Arrendaments i canons	3.360,00 €
Reparacions i conservacions	6.500,00 €
Manteniment preventiu	1.500,00 €
Reparacions	4.000,00 €
Material de manteniment	1.000,00 €
Assegurances	1.200,00 €
Publicitat, promoció i RRPP	900,00 €
Subministraments	6.250,00 €
Gas	5.300,00 €
Telèfon	200,00 €
Combustible	200,00 €
Electricitat	550,00 €
Despeses Corrents	20.000,00 €
Productes neteja	7.500,00 €
Vestuari personal	2.500,00 €
Altres despeses	9.000,00 €
Serveis bancaris	1.000,00 €
Amortitzacions	6.000,00 €
Despeses Totals Food&Beverage	712.089,49 €

Despeses Serveis Generals	<i>Pla actuacions 2024</i>
Despeses de personal	808.530,87 €
Sous i salaris	598.633,96 €
Quotes socials	179.896,90 €
Pla Formació FUEIB	30.000,00 €
Treballs realitzats per altres emp.	24.852,72 €
Servei de prevenció	7.500,00 €
DocuSign	1.062,72 €
Factorial	10.290,00 €
Manteniment programa gestió recursos humans	3.000,00 €
Altres serveis realitzats per altres empreses	3.000,00 €
Serveis de professional independents	32.441,25 €
Reparacions i conservacions	14.967,99 €
Contracte Gsbase	11.906,11 €
Reparacions i conservacions	3.061,88 €
Assegurances	1.249,05 €
Publicitat, promoció i RRPP	20.570,00 €
Subministraments	1.399,07 €
Altres Despeses Corrents	14.634,78 €
Despeses gestió Coral UIB	12.500,00 €
Amortitzacions	19.278,50 €
Despeses Serveis Generals	950.424,22 €

	<i>Pla actuacions 2024</i>
TOTAL DESPESES	14.539.698,24 €

RESULTAT	0,00 €
CASH FLOW	193.615,05 €

Inversions i operacions financeres	<i>Pla actuacions 2024</i>
Inversions CampusEsport	250.000,00 €
Inversions Residència	75.000,00 €
Inversions UIBTalent i UIBCongrés	16.950,00 €
Inversions OTRI	4.500,00 €
Inversions DOIP	5.250,00 €
Inversions F&B	10.000,00 €
Inversions SG	10.000,00 €
Total inversions i operacions financeres	371.700,00 €

6. Annex II. Catàleg de llocs de treball de la FUEIB 2024

Annex II. Catàleg de llocs de treball 2024. FUEIB

Codi	Denominació del Lloc	Llocs	Departament	Cat.	RL
F001	Director	1	Serveis generals FUEIB	D	AD
F002	Responsable d'àrea de control de gestió	1	Administració	N2A	I
F003	Responsable d'àrea de comptabilitat	1	Administració	N2A	I
F004	Responsable de servei de sistemes de gestió	1	Serveis generals FUEIB	N1B	I
F005	Responsable de servei de manteniment	1	Serveis generals FUEIB	N1B	I
F006	Responsable de servei de comunicació	1	Serveis generals FUEIB	N1B	I
F007	Tècnic especialista	1	Administració	N2B	I
F008	Administratiu	1	Administració	N4	I
F009	Tècnic de Manteniment superior	1	Serveis generals FUEIB	N2B	I
F010	Tècnic de Manteniment	1	Serveis generals FUEIB	N4	I
F011	Auxiliar Tècnic de Manteniment	2	Serveis generals FUEIB	N6	I
F012	Tècnic de comunicació	2	Serveis generals FUEIB	N2B	I
F013	Tècnic mitjà Administratiu	1	Administració	N2B	I
F014	Tècnic especialista de comunicació	1	Serveis generals FUEIB	N3	I
F015	Auxiliar administratiu	2	Administració	N5	I
F016	Responsable d'unitat de Persones	1	Serveis generals FUEIB	N2	I
F101	Director de departament i d'Administració	1	Residència UIB	N1	I
F102	Responsable de Recepció	1	Residència UIB	N2B	I
F103	Recepcionista	2	Residència UIB	N6	I
F104	Cambrera de pis	2	Residència UIB	N5	I
F105	Cambrera de pis	1	Residència UIB	N6	I
F201	Director de departament	1	UIBTalent i UIBCongrés	N1	I
F202	Responsable de servei UIBcongres	1	UIBTalent i UIBCongrés	N1B	I
F203	Tècnic superior UIBTalent	2	UIBTalent i UIBCongrés	N2	I
F204	Tècnic Superior UIBCongres	1	UIBTalent i UIBCongrés	N2	I
F205	Tècnic mitjà Idiomes	1	UIBTalent i UIBCongrés	N2B	I
F206	Administratiu	1	UIBTalent i UIBCongrés	N4	I
F207	Tècnic especialista UIBCongres	2	UIBTalent i UIBCongrés	N3	I
F208	Tècnic mitjà UIBCongres	1	UIBTalent i UIBCongrés	N2B	I
F209	Auxiliar Administratiu Idiomes	1	UIBTalent i UIBCongrés	N5	I
F301	Director de departament	1	Orientació i inserció professional	N1	I
F302	Tècnic superior	2	Orientació i inserció professional	N2	I
F303	Administratiu	1	Orientació i inserció professional	N2B	I
F401	Director de departament	1	CampusEsport	N1	I
F404	Recepcionista	1	CampusEsport	N4	I
F405	Responsable d'area de Recepció	1	CampusEsport	N2A	I
F406	Coordinador Esportiu Aerobic	1	CampusEsport	N2	I
F408	Coordinador Ac. Aquàtiques	1	CampusEsport	N2	I
F409	Coordinador Act. per a nins	1	CampusEsport	N2B	I
F410	Coordinador Sala Fitness	1	CampusEsport	N3	I
F411	Coordinadors escoles esportives	3	CampusEsport	N4B	I
F412	Tècnics Sala de fitness	3	CampusEsport	N5B	I
F413	Recepcionista	4	CampusEsport	N6	I
F414	Monitor escoles esportives	6	CampusEsport	N5B	I
F414B	Monitor escoles esportives	9	CampusEsport	N5B	FD
F415	Monitors activitats dirigides	6	CampusEsport	N7	I
F416	Coordinadora Neteja	1	CampusEsport	N4B	I

F417	Neteja	4	CampusEsport	N6	I
F418	Monitors tennis i pàdel	2	CampusEsport	N7	FD
F419	Socorrista	5	CampusEsport	N7	I
F420	Monitors altres activitats	9	CampusEsport	N7	I
F420B	Monitors altres activitats	24	CampusEsport	N7	FD
F501	Director de departament	1	OTRI	N1	I
F502	Tècnic superior OTRI	2	OTRI	N2	I
F503	Tècnic mitjà OTRI	2	OTRI	N2B	I
F504	Tècnic especialista OTRI	3	OTRI	N3	I
F505	Responsable d'àrea encàrrecs	1	OTRI	N2A	I
F601	Director de departament	1	F&B	N1	I
F602	Cuiner Menjador Residència	4	F&B	N4B	I
F603	Cuiner Cafeteria CampusEsport	1	F&B	N4	I
F604	Cambrer Cafeteria CampusEsport	5	F&B	N4	I
F605	Ajudant cuina Menjador Residència	1	F&B	N5	I
F606	Cap de Cuina	1	F&B	N2B	I

Categoria	Descripció categoria	Sou brut anual 2024
D	Direcció de la FUEIB	80.966,66 €
N1	Director de departament	51.052,33 €
N1B	Responsable de servei	41.235,63 €
N2A	Responsable d'àrea	36.205,00 €
N2	Tècnic superior i responsable d'unitat	31.669,04 €
N2B	Tècnic mitjan i coordinador d'àrea	27.541,19 €
N3	Tècnics especialistes	25.096,22 €
N4	Administratiu	22.706,11 €
N4B	Coordinadors d'unitat	20.655,90 €
N5	Auxiliars administratius i cambreres de pis	19.156,78 €
N5B	Tècnics auxiliars	17.687,33 €
N6	Auxiliars, neteja i llocs base	15.120,00 €
N7	Personal per torns i horaris especials	segons consignació pressupostària

C1	Complement mensual retribució antiguitat	36,94 €
----	--	---------

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

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

En la columna RL: Relació Laboral es detalla la tipologia de contractes com son l'Alta Direcció (AD), indefinits (I) i fix discontinu (FD).

La categoria N6 s'estableix al que es disposi segons el Salari Mínim Interprofessional.

La FUEIB retribueix l'antiguitat de les persones treballadors indefinides de la Fundació amb la següent fórmula: en 2024 es pagarà una quantitat fixa de 36,94 € bruts/mes en 12 pagues per cada trienni d'antiguitat complet el 31 de desembre anterior. La quantitat fixa amb què es retribueix cada trienni ho és independentment de la categoria professional, el sou brut i el gènere. Sent així una mesura igualitària, objectiva i que, en termes relatius, té un pes molt important en les retribucions dels treballadors i treballadores amb menor sou brut anual.

La revisió dels sous i complements del personal de la Fundació durant l'any 2024 està vinculada al que en aquest sentit s'estableixi per al personal al servei de la Universitat de les Illes Balears. Està inclosa al catàleg la pujada del 2% aprovada per a l'any 2024.

7. Annex III. Activitats de l'entitat

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, disposa de les escoles de natació i futbol, que promouen l'esport per als més petits, així com les competicions de futbol i pàdel per als més grans.

B) Recursos humans emprats en l'activitat.

Tipus	Nombre	Nre. hores / any
	Previst (EJC)	Previst
Personal assalariat	33,35	65.032,50
Personal amb contracte de serveis	0	0

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

C) Beneficiaris o usuaris de l'activitat.

Tipus	Nombre
	Previst
Persones físiques	7745
Persones jurídiques	50
Projectes sense quantificar-ne els beneficiaris	X

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

Objectiu	Indicador	Quantificació		
		2022	2023	Prev. 2024
Fomentar l'ús de les instal·lacions esportives	Mitjana diària d'accessos a les instal·lacions	536	524	550
Satisfacció dels clients. Objectiu puntuació: 7	Puntuació de la valoració general d'instal·lacions i activitats (1 a 10)	7,87	7,28	8

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 l'edifici Bartomeu Rosselló-Porcel 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	
	Previst (EJC)	Nre. hores / any
Personal assalariat	7	13.026
Personal amb contracte de serveis	0	0
Personal voluntari	0	0

C) Beneficiaris o usuaris de l'activitat.

Tipus	Nombre	
	Previst	
Persones físiques	220	
Persones jurídiques	20	
Projectes sense quantificar beneficiaris	0	

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

Objectiu	Indicador	Quantificació		
		2022	2023	Prev. 2024
Plena ocupació de la Residència al curs acadèmic	Taxa d'ocupació d'habitacions	88,87%	88,10%	85,00%
Satisfacció dels residents. Objectiu puntuació: 5	Puntuació de la valoració general d'instal·lacions i serveis (1 a 10)	7,59	7,25	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 afavorir l'ocupació dels universitaris de les Illes Balears

B) Recursos humans emprats en l'activitat.

Tipus	Nombre	
	Previst (EJC)	Nre. hores / any Previst
Personal assalariat	4	7.800
Personal amb contracte de serveis	0	0
Personal beques	0	0
Personal voluntari	0	0

C) Beneficiaris o usuaris de l'activitat.

Tipus	Nombre
	Previst
Persones físiques	5.300
Persones jurídiques	500
Projectes sense quantificar beneficiaris	X

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

Objectiu	Indicador	Quantificació		
		2022	2023	Prev. 2024
Afavorir l'ocupació dels universitaris	Nre. pràctiques en entitats/empreses	594	523	550
	Nre. ofertes de treball tramitades	1411	1523	1400
Satisfacció dels usuaris. Màxima puntuació: 10	Valoració de pràctiques (estudiants)	8,5	8,7	8,7
	Valoració de pràctiques (empreses)	9	9	9
Valoració DOIP. Màxima puntuació: 10	Valoració de l'empresa	-	-	-
	Valoració del estudiant	8,95	9,1	9

Activitat 4

A) Identificació.

Denominació de l'activitat	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.

L'OTRI té l'objectiu de dinamitzar les relacions entre la Universitat, les empreses i altres agents socioeconòmics per aprofitar els coneixements i els resultats de la recerca que es duu a terme a la Universitat de les Illes Balears. Les seves activitats principals se centren en la valoració i transferència dels resultats de la recerca generada a la UIB, la gestió dels contractes d'R+D+I i els convenis, ja sigui amb entitats privades (a l'empara de l'article 60 de la LOSU o la normativa de càtedres) o bé amb entitats públiques (mitjançant encàrrecs de gestió i convenis), la gestió de l'Oficina de *Fundraising* de la UIB i activitats d'emprenedoria.

B) Recursos humans emprats en l'activitat.

Tipus	Nombre	Nre. hores / any
	Previst (EJC)	Previst
Personal assalariat	7	11.570
Personal amb contracte de serveis	0	0
Personal voluntari	0	0

C) Beneficiaris o usuaris de l'activitat.

Tipus	Nombre
	Previst
Persones físiques	325
Persones jurídiques	225
Projectes sense quantificar beneficiaris	X

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

Objectiu	Indicador	Quantificació		
		2022	2023	Prev. 2024
Participació i incidència en projectes europeus en l'àmbit de les relacions Universitat-Empresa en el marc del projecte Enterprise Europe Network	Nombre de propostes de col·laboració gestionades	0	3	4
Emprenedoria Universitària	Persones participants a les diferents accions organitzades	714	600	650
Investigació col·laborativa i contractació de serveis d'R+D+I amb entitats públiques i privades	Nombre de contractes signats a l'empareda de l'art. 60 LOSU (nous)	192	135	150
	Nombre d'encàrrecs de gestió signats (nous)	19	27	30
Fundraising UIB	Fons captats per a la recerca i la transferència	375.000 €	476.000 €	400.000 €
Gestió de la propietat industrial i intel·lectual de la UIB	Facturació anual per llicències d'explotació	3.869.065 €	120.800 €	100.000 €

Activitat 5

A) Identificació.

Denominació de l'activitat	Formació - UIB Congrés
Tipus d'activitat	Pròpia
Identificació de les activitats per sectors	A0191
Lloc desenvolupament activitat	Sa Riera / Instal·lacions esportives/campus 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, donar suport al disseny de propostes, i oferir 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 totes les gestions necessàries perquè el curs sigui viable.

A més, és el servei encarregat de gestionar UIBCongrés, oficina que ofereix un servei de suport en l'organització de congressos i esdeveniments acadèmics i científics. Aquesta oficina està destinada a donar suport logístic i organitzatiu als responsables de l'organització de congressos, trobades, seminaris i jornades que es desenvolupin en el marc de la Universitat.

També gestiona el Servei d'idiomes de la Universitat de les Illes Balears (UIBIdiomes). On oferim cursos, formació intensiva i exàmens lliures de nivell.

B) Recursos humans emprats en l'activitat.

Tipus	Nombre	Nre. hores / any
-------	--------	------------------

	Previst (EJC)	Previst
Personal assalariat	6	11.700
Personal amb contracte de serveis	0	0
Personal beques	0	0
Personal voluntari	0	0

C) Beneficiaris o usuaris de l'activitat.

Tipus	Nombre
	Previst
Persones físiques	4.800
Persones jurídiques	No procedeix
Projectes sense quantificar beneficiaris	X

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

Objectiu	Indicador	Quantificació		
		2022	2023	Prev. 2024
Increment d'alumnes de postgrau i formació continuada	Nombre de alumnes matriculats	1911	3422	3600
Increment de l'oferta d'accions formatives	Nombre de cursos realitzats	153	160	170
Difusió de l'organització de congressos dins la comunitat universitària	Nombre de congressos realitzats	15	21	12
Satisfacció dels participants. Objectiu puntuació: 7	Puntuació de la valoració de l'event organitzat (1 a 10)	9	8,6	

Activitat 6

A) Identificació.

Denominació de l'activitat	Food&Beverage
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.

L'àrea de Food & Beverage té com a objectiu desenvolupar el servei de menjador de la Residència d'Estudiants de la UIB i oferir el servei de cafeteria a les instal·lacions esportives de la UIB. Al mateix temps, cerca optimitzar el rendiment de tots dos centres a través del desenvolupament d'una oferta atractiva tant per als residents com per a tota la comunitat universitària fusionant els productes bàsics amb els tradicionals i les noves tendències gastronòmiques. A més, ha creat un servei de càtering destinat a tota classe d'esdeveniments universitaris amb la marca Campus Càtering, que intenta transformar-se en el principal proveïdor dins d'una comunitat universitària necessitada d'un servei de qualitat que sigui a l'altura dels esdeveniments organitzats.

B) Recursos humans emprats en l'activitat.

Tipus	Nombre	Nre. hores / any
	Previst	Previst
Personal assalariat	13	24.974
Personal amb contracte de serveis	0	0
Personal beques	0	0
Personal voluntari	0	0

C) Beneficiaris o usuaris de l'activitat.

Tipus	Nombre
	Previst
Persones físiques	1.800
Persones jurídiques	15
Projectes sense quantificar beneficiaris	X

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

Objectiu	Indicador	Quantificació		
		2022	2023	Prev. 2024
Increment de l'import mitjà de vendes Cafeteria	Import de tiquet mig	3,68	4,31	4,75
Increment de la quantitat de vendes setmanals de la cafeteria	Nombre mitjà de vendes setmanals	1328	1439	1500
Satisfacció dels clients de la cafeteria CampusEsport	Puntuació de la valoració del servei per clients (1 a 10)	7,7	7,77	7,85
Satisfacció dels clients del menjador de la Residència	Puntuació de la valoració del servei per clients (1 a 10)	6,57	5,24	6

8. Annex IV. Previsió de recursos econòmics a emprar per l'entitat

DESPESES / INVERSIONS	Activitat 1 CampusEsport	Activitat 2 Residència UIB	Activitat 3 Formació i Congressos	Activitat 4 OTRI	Activitat 5 DOIP	Activitat 6 F&B	Total activitats	No imputats a les activitats	TOTAL
Despeses per ajudes i altres	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
a) Ajudes monetàries	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
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	5.000,00 €	- €	- €	- €	- €	238.911,67 €	243.911,67 €	- €	243.911,67 €
Despeses de personal	1.105.922,38 €	219.759,43 €	442.254,12 €	365.301,93 €	200.053,32 €	425.770,82 €	2.759.062,01 €	808.530,87 €	3.567.592,87 €
Altres despeses d'explotació	649.810,50 €	358.863,98 €	3.211.370,74 €	5.766.899,11 €	355.312,46 €	41.407,00 €	10.383.663,79 €	122.614,86 €	10.506.278,65 €
Amortització de l'immobilitzat	110.000,00 €	31.636,55 €	33.000,00 €	2.500,00 €	19.500,00 €	6.000,00 €	202.636,55 €	19.278,50 €	221.915,05 €
Deterioració i resultat per alienació de immobilitzat	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Despeses financeres	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Variacions de valor raonable en instruments financers	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Diferències de canvi	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Deterioració i resultat per alienacions d'instruments financers	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Impost beneficis	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Subtotal despeses	1.870.732,88 €	610.259,96 €	3.686.624,87 €	6.134.701,04 €	574.865,79 €	712.089,49 €	13.589.274,02 €	950.424,22 €	14.539.698,24 €
Adquisicions de immobilitzat (excepte Bens Patrimoni Històric)	250.000,00 €	75.000,00 €	16.950,00 €	4.500,00 €	5.250,00 €	10.000,00 €	361.700,00 €	10.000,00 €	371.700,00 €
Adquisicions Bens Patrimoni Històric	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Cancel·lació deute no comercial	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Subtotal inversions	250.000,00 €	75.000,00 €	16.950,00 €	4.500,00 €	5.250,00 €	10.000,00 €	361.700,00 €	10.000,00 €	371.700,00 €
TOTAL RECURSOS EMPRATS	2.120.732,88 €	685.259,96 €	3.703.574,87 €	6.139.201,04 €	580.115,79 €	722.089,49 €	13.950.974,02 €	960.424,22 €	14.911.398,24 €

9. Annex V. Previsió de recursos econòmics a obtenir per l'entitat

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

INGRESSOS	Import total
Rendes i altres ingressos derivats del patrimoni	- €
Vendes i prestacions de serveis de les activitats pròpies	14.214.264,91 €
Ingressos ordinaris de les activitats mercantils	- €
Subvencions del sector públic	325.433,33 €
Aportacions privades	- €
Altres tipus d'ingressos	- €
TOTAL INGRESSOS PREVISTOS	14.539.698,24 €

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	- €

10. Evolució 2022-2024

Ingressos CampusEsport	<i>Liquidacio 2022</i>	<i>Pla actuacions 2023</i>	<i>Estimació 2023</i>	<i>Pla actuacions 2024</i>
Abonaments	474.383,66 €	700.000,00 €	779.645,61 €	865.500,00 €
Arrendament d'Instal·lacions	131.019,95 €	138.050,00 €	139.402,85 €	165.700,00 €
Activitats esportives i d'oci	904.769,55 €	905.000,00 €	857.687,06 €	771.050,99 €
Venda i lloguer de Material	11.819,50 €	8.500,00 €	9.244,84 €	9.000,00 €
Subvencions de capital traspasades a l'excedent	24.583,07 €	28.981,23 €	24.387,78 €	26.000,00 €
Subvencions a l'explotació	90.006,34 €	125.000,00 €	125.000,00 €	100.000,00 €
Altres ingressos	9.801,43 €	5.000,00 €	32,81 €	2.500,00 €
Total Ingressos CampusEsport	1.646.383,50 €	1.910.531,23 €	1.935.400,95 €	1.939.750,99 €

Ingressos Residència d'Estudiants	<i>Liquidacio 2022</i>	<i>Pla actuacions 2023</i>	<i>Estimació 2023</i>	<i>Pla actuacions 2024</i>
Curs Acadèmic	667.760,46 €	679.388,96 €	663.318,34 €	706.669,61 €
Estiu	139.275,71 €	120.000,00 €	139.060,19 €	100.000,00 €
Altres Ingressos	10.829,26 €	5.000,00 €	5.416,21 €	5.000,00 €
Subvencions de capital traspasades a l'excedent	2.268,87 €	2.369,18 €	2.478,22 €	2.300,00 €
Total Ingressos Residència d'Estudiants	820.134,30 €	806.758,14 €	810.272,96 €	813.969,61 €

Ingressos UIBTalent i UIBCongrés	<i>Liquidacio 2022</i>	<i>Pla actuacions 2023</i>	<i>Estimació 2023</i>	<i>Pla actuacions 2024</i>
Ingressos gestió	609.565,23 €	588.264,66 €	629.491,60 €	840.345,83 €

Ingressos per cursos organitzats	1.316.594,24 €	1.750.000,00 €	1.238.391,00 €	1.500.000,00 €
Ingressos per encàrrecs de gestió	0,00 €	286.173,30 €	355.683,34 €	431.450,00 €
Ingressos per cursos d'idiomes	324.083,68 €	350.000,00 €	323.919,14 €	410.000,00 €
Ingressos per congressos organitzats	509.847,51 €	700.000,00 €	573.099,43 €	650.000,00 €
Ingressos UIBTalent i UIBCongrés	2.760.090,66 €	3.674.437,96 €	3.120.584,51 €	3.831.795,83 €

Ingressos OTRI	<i>Liquidacio 2022</i>	<i>Pla actuacions 2023</i>	<i>Estimació 2023</i>	<i>Pla actuacions 2024</i>
Ingressos gestió	876.537,18 €	584.311,38 €	617.702,19 €	751.697,42 €
Ingressos art. 60	1.941.021,53 €	1.870.000,00 €	1.387.539,70 €	1.500.000,00 €
Ingressos Propietat Intel·lectual	3.869.019,26 €	90.000,00 €	120.800,92 €	100.000,00 €
Ingressos per encàrrecs	381.017,41 €	930.000,00 €	1.558.961,78 €	3.000.000,00 €
Ingressos per Fundraising	321.402,46 €	310.000,00 €	385.672,12 €	400.000,00 €
Ingressos per Convenis i altres	730.066,92 €	295.500,00 €	433.811,74 €	450.000,00 €
Ingressos Innova UIB	0,00 €	375.000,00 €	121.251,34 €	228.748,66 €
Ingressos OTRI	8.119.064,76 €	4.454.811,38 €	4.625.739,79 €	6.430.446,08 €

Ingressos DOIP	<i>Liquidacio 2022</i>	<i>Pla actuacions 2023</i>	<i>Estimació 2023</i>	<i>Pla actuacions 2024</i>
Ingressos gestió	556.991,40 €	581.990,80 €	594.617,93 €	716.652,00 €
Total Ingressos DOIP	556.991,40 €	581.990,80 €	594.617,93 €	716.652,00 €

Ingressos Food&Beverage	<i>Liquidacio 2022</i>	<i>Pla actuacions 2023</i>	<i>Estimació 2023</i>	<i>Pla actuacions 2024</i>
Servei menjador Residència	146.499,35 €	228.000,00 €	230.124,53 €	245.940,00 €
Servei cafeteria CampusEsport	87.993,81 €	377.600,00 €	313.059,65 €	370.518,73 €
Servei Catering F&B	0,00 €	0,00 €	72.806,77 €	110.000,00 €
Altres ingressos	2.903,19 €	20.000,00 €	11.372,37 €	20.000,00 €

Total Ingressos Food&Beverage	237.396,35 €	625.600,00 €	627.363,32 €	746.458,73 €
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Ingressos Serveis Generals	<i>Liquidació 2022</i>	<i>Pla actuacions 2023</i>	<i>Estimació 2023</i>	<i>Pla actuacions 2024</i>
Ingressos gestió	43.542,75 €	1.250,00 €	46.452,75 €	48.125,00 €
Ingressos gestió Coral UIB	13.907,21 €	12.500,00 €	39.923,90 €	12.500,00 €
Ingressos SOIB Dona	0,00 €	322.777,87 €	0,00 €	0,00 €
Total Ingressos Serveis Generals	57.449,96 €	336.527,87 €	86.376,65 €	60.625,00 €

	<i>Liquidació 2022</i>	<i>Pla actuacions 2023</i>	<i>Estimació 2023</i>	<i>Pla actuacions 2024</i>
TOTAL INGRESSOS	14.197.510,93 €	12.390.657,38 €	11.800.356,10 €	14.539.698,24 €

Despeses CampusEsport	<i>Liquidació 2022</i>	<i>Pla actuacions 2023</i>	<i>Estimació 2023</i>	<i>Pla actuacions 2024</i>
Despeses de personal	1.345.543,10 €	1.150.484,04 €	1.121.509,29 €	1.105.922,38 €
Compres de mercaderies	4.716,24 €	4.000,00 €	5.006,99 €	5.000,00 €
Treballs realitzats per altres emp.	11.233,74 €	12.000,00 €	7.715,67 €	8.000,00 €
Serveis de professionals independents	0,00 €	0,00 €	7.013,90 €	7.000,00 €
Arrendaments i canons	24.945,69 €	22.000,00 €	20.455,76 €	21.000,00 €
Reparacions i manteniment	103.240,55 €	95.000,00 €	113.447,28 €	113.000,00 €
Primes d'assegurances	12.570,09 €	12.500,00 €	12.328,13 €	12.500,00 €
Publicitat i promoció	19.676,06 €	20.000,00 €	17.088,97 €	20.000,00 €
Subministraments	427.467,24 €	410.378,00 €	313.758,80 €	313.700,00 €
Ajuts individuals	10.900,00 €	11.000,00 €	3.650,00 €	0,00 €
Activitats esportives i oci	182.575,31 €	120.000,00 €	150.077,27 €	97.110,50 €
Altres Despeses Corrents	60.702,20 €	62.445,57 €	52.534,19 €	57.500,00 €
Despeses Financeres	11,99 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Amortitzacions	101.851,18 €	100.292,65 €	108.246,37 €	110.000,00 €
Despeses CampusEsport	2.305.433,39 €	2.020.100,26 €	1.932.832,62 €	1.870.732,88 €

Despeses Residència	<i>Liquidacio 2022</i>	<i>Pla actuacions 2023</i>	<i>Estimació 2023</i>	<i>Pla actuacions 2024</i>
Despeses de personal	216.450,17 €	211.814,42 €	225.629,08 €	219.759,43 €
Treballs realitzats per altres emp.	208.745,33 €	232.200,00 €	217.832,83 €	224.489,66 €
Serveis de professionals independents	0,00 €	0,00 €	473,35 €	500,33 €
Reparacions i conservació	19.012,27 €	22.537,20 €	17.609,73 €	22.321,15 €
Primes d'assegurances	983,25 €	1.000,00 €	1.070,32 €	1.131,33 €
Publicitat i promoció	3.754,98 €	5.000,00 €	3.667,02 €	5.000,00 €
Subministraments	89.374,46 €	109.694,38 €	66.555,79 €	75.343,90 €
Altres Despeses Corrents	28.290,51 €	27.690,87 €	27.714,13 €	30.077,61 €
Amortitzacions	27.200,63 €	26.867,85 €	28.636,55 €	31.636,55 €
Total Despeses Residència	593.811,60 €	636.804,72 €	589.188,80 €	610.259,96 €

Despeses UIBTalent i UIBCongrés	<i>Liquidacio 2022</i>	<i>Pla actuacions 2023</i>	<i>Estimació 2023</i>	<i>Pla actuacions 2024</i>
Despeses personal	289.960,19 €	324.406,98 €	349.471,05 €	442.254,12 €
Publicitat i promoció	5.115,21 €	11.000,00 €	6.906,57 €	6.500,00 €
Altres despeses	34.131,82 €	22.769,62 €	19.147,47 €	20.500,00 €
Treballs realitzats per altres empreses	7.594,23 €	450,00 €	3.512,30 €	3.712,50 €
Subministraments	995,15 €	627,86 €	514,50 €	575,00 €
Manteniment aplicacions informàtiques	8.425,00 €	8.425,00 €	8.975,00 €	9.486,58 €
Amortitzacions	27.232,89 €	30.000,00 €	27.082,17 €	33.000,00 €

Assegurances	3.735,78 €	3.800,00 €	3.621,71 €	3.800,00 €
Despeses de cursos organitzats	1.226.307,04 €	1.627.500,00 €	1.129.885,80 €	1.395.000,00 €
Despeses de cursos DUAL	202.039,43 €	85.000,00 €	119.381,24 €	180.346,67 €
Despeses Encàrrecs	0,00 €	286.173,30 €	275.785,51 €	396.598,50 €
Despeses Centre d'Idiomes	308.532,48 €	325.500,00 €	301.244,80 €	381.300,00 €
Aportació a la UIB	100.603,27 €	147.000,00 €	134.259,54 €	163.551,50 €
Despeses per congressos organitzats	509.847,51 €	700.000,00 €	573.099,43 €	650.000,00 €
Despeses UIBTalent i UIBCongrés	2.724.520,00 €	3.572.652,76 €	2.952.887,08 €	3.686.624,87 €

Despeses OTRI	<i>Liquidació 2022</i>	<i>Pla actuacions 2023</i>	<i>Estimació 2023</i>	<i>Pla actuacions 2024</i>
Despeses de personal	242.417,00 €	305.705,94 €	308.366,14 €	365.301,93 €
Publicitat, promoció i RRPP	9.612,05 €	9.000,00 €	7.142,49 €	30.000,00 €
Subministraments	318,24 €	150,00 €	317,36 €	335,45 €
Despeses gestió	29.426,82 €	22.565,00 €	29.383,97 €	30.315,00 €
Altres Despeses Corrents	11.954,53 €	14.417,04 €	9.794,39 €	30.000,00 €
Amortitzacions	1.169,76 €	1.100,00 €	1.795,12 €	2.500,00 €
Despeses art. 60	1.824.412,13 €	1.636.250,00 €	1.214.097,24 €	1.312.500,00 €
Despeses Propietat Intel·lectual	3.482.117,33 €	81.000,00 €	106.063,15 €	87.500,00 €
Despeses per encàrrecs	381.017,41 €	813.750,00 €	1.371.944,89 €	2.625.000,00 €
Despeses per Fundraising	321.402,46 €	310.000,00 €	385.672,12 €	400.000,00 €
Despeses per Convenis i altres	638.165,26 €	265.950,00 €	390.430,57 €	405.000,00 €
Aportació a la UIB	0,00 €	337.500,00 €	121.251,34 €	228.748,66 €
Provisions	642.264,82 €	388.550,00 €	394.710,24 €	617.500,00 €
Despeses OTRI	7.584.277,81 €	4.185.937,98 €	4.340.969,02 €	6.134.701,04 €

Despeses DOIP	<i>Liquidacio 2022</i>	<i>Pla actuacions 2023</i>	<i>Estimació 2023</i>	<i>Pla actuacions 2024</i>
Despeses de personal	177.737,12 €	186.275,28 €	202.038,59 €	200.053,32 €
Assegurances	274.485,34 €	237.322,41 €	243.632,85 €	318.481,60 €
Despeses servei orientació SOIB	2.380,69 €	2.500,00 €	1.299,46 €	1.500,00 €
Publicitat, promoció i RRPP	309,91 €	360,00 €	67,97 €	100,00 €
Subministraments	13.678,74 €	11.000,00 €	24.708,40 €	17.700,86 €
Despeses gestió activitats	10.088,87 €	6.650,00 €	34.039,99 €	17.180,00 €
Altres Despeses Corrents	395,96 €	400,00 €	342,95 €	350,00 €
Amortitzacions	6.322,00 €	5.280,00 €	19.163,12 €	19.500,00 €
Despeses DOIP	485.398,63 €	449.787,69 €	525.293,32 €	574.865,79 €

Despeses Food&Beverage	<i>Liquidacio 2022</i>	<i>Pla actuacions 2023</i>	<i>Estimació 2023</i>	<i>Pla actuacions 2024</i>
Despeses de personal	187.079,05 €	351.729,39 €	412.341,08 €	425.770,82 €
Despeses menjar i beure	121.524,35 €	181.680,00 €	237.887,73 €	238.911,67 €
Treballs realitzats per altres emp.	0,00 €	0,00 €	640,00 €	1.597,00 €
Serveis de professional independents	876,60 €	1.200,00 €	1.390,05 €	1.600,00 €
Arrendaments i canons	1.291,90 €	1.680,00 €	3.193,40 €	3.360,00 €
Reparacions i conservacions	9.914,73 €	6.750,00 €	6.882,75 €	6.500,00 €
Assegurances	182,83 €	250,00 €	1.208,87 €	1.200,00 €
Publicitat, promoció i RRPP	405,24 €	1.000,00 €	1.004,07 €	900,00 €
Subministraments	2.724,87 €	5.000,00 €	6.364,06 €	6.250,00 €
Despeses Corrents	20.522,28 €	24.200,00 €	18.142,86 €	20.000,00 €
Amortitzacions	411,56 €	1.900,00 €	3.755,67 €	6.000,00 €
Despeses Totals Food&Beverage	344.933,41 €	575.389,39 €	692.810,54 €	712.089,49 €

Despeses Serveis Generals	<i>Liquidacio 2022</i>	<i>Pla actuacions 2023</i>	<i>Estimació 2023</i>	<i>Pla actuacions 2024</i>
Despeses de personal	509.460,15 €	868.141,77 €	597.334,71 €	808.530,87 €
Treballs realitzats per altres emp.	17.421,26 €	16.452,07 €	22.137,32 €	24.852,72 €
Serveis de professional independents	5.955,14 €	5.325,77 €	40.152,55 €	32.441,25 €
Reparacions i conservacions	8.277,18 €	10.767,86 €	14.160,82 €	14.967,99 €
Assegurances	1.179,92 €	1.238,92 €	1.181,69 €	1.249,05 €
Publicitat, promoció i RRPP	13.929,24 €	15.000,00 €	15.682,43 €	20.570,00 €
Subministraments	1.499,69 €	1.629,51 €	1.323,62 €	1.399,07 €
Despeses Bancàries	60,51 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Altres Despeses Corrents	27.401,27 €	12.000,00 €	13.845,58 €	14.634,78 €
Despeses gestió Coral UIB	16.008,85 €	10.000,00 €	58.303,08 €	12.500,00 €
Amortitzacions	11.472,63 €	9.428,70 €	16.278,50 €	19.278,50 €
Despeses Serveis Generals	612.665,84 €	949.984,58 €	780.400,30 €	950.424,22 €

	<i>Liquidacio 2022</i>	<i>Pla actuacions 2023</i>	<i>Estimació 2023</i>	<i>Pla actuacions 2024</i>
TOTAL DESPESES	14.651.040,68 €	12.390.657,38 €	11.814.381,69 €	14.539.698,24 €

RESULTAT	-453.529,75 €	0,00 €	-14.025,58 €	0,00 €
-----------------	---------------	--------	--------------	--------

Inversions i operacions financeres	<i>Liquidacio 2022</i>	<i>Pla actuacions 2023</i>	<i>Estimació 2023</i>	<i>Pla actuacions 2024</i>
Inversions CampusEsport	74.640,50 €	135.000,00 €	172.499,06 €	250.000,00 €
Inversions Residència	33.982,37 €	75.000,00 €	23.675,87 €	75.000,00 €
Inversions UIBTalent i UIBCongrés	8.947,56 €	17.500,00 €	5.375,00 €	16.950,00 €
Inversions OTRI	6.189,06 €	1.500,00 €	2.972,75 €	4.500,00 €

Inversions DOIP	37.134,07 €	1.500,00 €	6.640,00 €	5.250,00 €
Inversions F&B	6.930,72 €	10.000,00 €	32.395,22 €	10.000,00 €
Inversions SG	44.883,28 €	12.000,00 €	34.268,10 €	10.000,00 €
Amortització Leasing	3.884,41 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Total inversions i operacions financeres	216.591,97 €	252.500,00 €	277.826,00 €	371.700,00 €

11. Resum del pla actuacions 2024 per centres d'activitat

Ingressos 2024	CampusEsport	Residència	UIBTalent i UIBCongrés	OTRI	DOIP	F&B	Serveis Generals	TOTAL
Abonaments	865.500,00 €							865.500,00 €
Arrendament d'Instal·lacions	165.700,00 €							165.700,00 €
Activitats esportives i d'oci	771.050,99 €							771.050,99 €
Venda de Material	9.000,00 €							9.000,00 €
Subvencions de capital	26.000,00 €	2.300,00 €						28.300,00 €
Ingressos Residència Curs i Estiu		806.669,61 €						806.669,61 €
Ingressos per congressos organitzats			650.000,00 €					650.000,00 €
Ingressos per cursos organitzats			1.910.000,00 €					1.910.000,00 €
Ingressos art. 60 i Propietat Intel·lectual				1.600.000,00 €				1.600.000,00 €
Ingressos Encàrrecs			431.450,00 €	3.000.000,00 €				3.431.450,00 €
Ingressos Fundraising, Convenis i altres				1.078.748,66 €				1.078.748,66 €
Altres Ingressos	102.500,00 €	5.000,00 €						107.500,00 €

Ingressos gestió			840.345,83 €	751.697,42 €	716.652,00 €	746.458,73 €	60.625,00 €	3.115.778,98 €
Total Ingressos 2024	1.939.750,99 €	813.969,61 €	3.831.795,83 €	6.430.446,08 €	716.652,00 €	746.458,73 €	60.625,00 €	14.539.698,24 €

Despeses 2024	CampusEsport	Residència	UIBTalent i UIBCongrés	OTRI	DOIP	F&B	Serveis Generals	TOTAL
Despeses de personal	1.105.922,38 €	219.759,43 €	442.254,12 €	365.301,93 €	200.053,32 €	425.770,82 €	808.530,87 €	3.567.592,87 €
Compres de mercaderies	5.000,00 €							5.000,00 €
Treballs realitzats per altres empreses	8.000,00 €	224.489,66 €	3.712,50 €			1.597,00 €	24.852,72 €	262.651,88 €
Reparacions i conservació	113.000,00 €	22.321,15 €				6.500,00 €	14.967,99 €	156.789,14 €
Serveis de professionals independents	7.000,00 €	500,33 €				1.600,00 €	32.441,25 €	41.541,58 €
Primes i assegurances	12.500,00 €	1.131,33 €	3.800,00 €		350,00 €	1.200,00 €	1.249,05 €	20.230,38 €
Publicitat i promoció	20.000,00 €	5.000,00 €	6.500,00 €	30.000,00 €	1.500,00 €	900,00 €	20.570,00 €	84.470,00 €
Subministraments	313.700,00 €	75.343,90 €	575,00 €	335,45 €	100,00 €	6.250,00 €	1.399,07 €	397.703,42 €
Activitats esportives i oci	97.110,50 €							97.110,50 €
Despeses menjar i beure						238.911,67 €		238.911,67 €
Despeses per congressos organitzats			650.000,00 €					650.000,00 €
Despeses de cursos organitzats			1.776.300,00 €					1.776.300,00 €
Despeses de cursos DUAL			180.346,67 €					180.346,67 €
Despeses contracte art. 60 i Propietat intel·lectual				1.400.000,00 €				1.400.000,00 €
Despeses Encàrrecs			396.598,50 €	2.625.000,00 €	318.481,60 €			3.340.080,10 €

Despeses Fundraising, Convenis i altres				1.033.748,66 €				1.033.748,66 €
Altres Despeses Corrents	78.500,00 €	30.077,61 €	29.986,58 €	30.000,00 €	17.180,00 €	23.360,00 €	14.634,78 €	223.738,96 €
Aportacions a la UIB			163.551,50 €	617.500,00 €				781.051,50 €
Despeses gestió				30.315,00 €	17.700,86 €		12.500,00 €	60.515,86 €
Amortitzacions	110.000,00 €	31.636,55 €	33.000,00 €	2.500,00 €	19.500,00 €	6.000,00 €	19.278,50 €	221.915,05 €
Total Despeses 2024	1.870.732,88 €	610.259,96 €	3.686.624,87 €	6.134.701,04 €	574.865,79 €	712.089,49 €	950.424,22 €	14.539.698,24 €

	CampusEsport	Residència	UIBTalent i UIBCongrés	OTRI	DOIP	F&B	Serveis Generals	TOTAL
Resultat	69.018,11 €	203.709,65 €	145.170,97 €	295.745,04 €	141.786,21 €	34.369,24 €	-889.799,22 €	0,00 €
Cash Flow generat	153.018,11 €	233.046,20 €	178.170,97 €	298.245,04 €	161.286,21 €	40.369,24 €	-870.520,72 €	193.615,05 €

Inversions i O.F.	250.000,00 €	75.000,00 €	16.950,00 €	4.500,00 €	5.250,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	371.700,00 €
--------------------------	--------------	-------------	-------------	------------	------------	-------------	-------------	---------------------