

Memòria del Pla d'actuacions per a l'any 2011

1. Introducció
2. Pla d'actuacions 2011
3. Sistema de gestió integrat: qualitat i medi ambient
4. Les xifres del Pla d'actuacions 2011
5. Programa d'inversions 2011
6. Estadístiques i dades de funcionament

1. Introducció

Per iniciar la memòria del pressupost de la Fundació General de la UIB caldria recordar l'objecte que recullen els seus estatuts. L'article segon dels estatuts de la FuGUIB fixa **l'objecte i la finalitat** de la Fundació:

«són fomentar, promoure i dur a terme activitats dirigides de forma genèrica al foment de la cultura i l'esport en l'àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i en especial a la Universitat de les Illes Balears, entenent que són activitats fonamentals de l'educació integral de la persona, i que puguin contribuir a millorar la societat en la qual es troba la Fundació, dirigida a persones que de manera eventual o permanent es relacionen amb la Universitat i hi viuen. En particular, les activitats han de contribuir a establir vies de col·laboració entre la Universitat de les Illes Balears i les institucions del seu entorn econòmic, social i geogràfic.»

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

1. Recaptar fons, fins i tot recurrent al finançament extern, i utilitzar-los en la promoció i el finançament dels objectius de la Fundació.
2. Col·laborar en la creació, l'establiment, la construcció i la gestió d'instal·lacions destinades a totes aquelles activitats que puguin contribuir a la realització dels objectius principals.
3. Potenciar sinèrgies 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.

2. Pla d'actuacions 2011

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 el seguiment.

CampusEsport

- Controlar els costos per millorar l'eficiència en la prestació dels serveis.
- 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.
- Dissenyar i executar programes conjunts amb la Residència i l'empresa assignada per a la gestió del servei de cafeteria de les instal·lacions.
- Impulsar les relacions de CampusEsport amb les federacions esportives i altres entitats per tal d'aconseguir un major percentatge d'ocupació d'espais per part dels clubs esportius.
- Millorar la comunicació amb els socis i usuaris actuals per així fidelitzar-los al màxim.
- Planificar a curt i mitjà termini la millora i el creixement d'instal·lacions i de serveis.

Residència

- Mantenir un nivell d'ocupació elevat a les habitacions individuals durant el curs.
- Executar millores d'infraestructures: conservació i seguretat de l'edifici.
- Millorar el nivell d'ocupació de les habitacions dobles durant el curs.
- Executar programes conjunts amb CampusEsport per a l'ocupació de l'estiu.
- Realitzar millores al mobiliari i l'equipament de les habitacions i les zones comunes.

Servei de congressos

- Realització d'un pla comercial per incrementar la visibilitat a la comunitat universitària.
- Continuar amb la distribució del butlletí electrònic.
- Actualització de l'aplicació web que inclogui la modernització de la pàgina de serveis.
- Seguir amb la millora de la qualitat del servei, incidint en la comunicació eficaç amb el client.

3. Sistema de gestió integrat: qualitat i medi ambient

Per a l'any 2011 es realitzaran les següents actuacions d'acord amb el sistema de gestió:

- Seguir amb la consolidació dels sistemes de qualitat i medi ambient d'acord amb les normes ISO 9001:2008 i ISO 14001:2004. A tal fi, es defineixen les línies estratègiques següents:
 - Serveis generals
- ✓ Realitzar l'auditoria de seguiment del sistema de gestió integrat.
- ✓ Seguir analitzant les oportunitats de millora amb la satisfacció dels clients de les instal·lacions esportives, la Residència d'Estudiants i el servei de congressos.

Segons les enquestes analitzades i la informació rebuda per les parts interessades l'any 2010, s'establiran objectius de gestió afins al sistema. Els dits objectius proposats per a l'any 2011 estan inclosos a l'informe de gestió 2011.

4. Les xifres del Pla d'actuacions 2011

El Pla d'actuacions per a l'any 2011 és de 3.286.316,04 euros. La taxa de variació en relació amb l'any 2010 és del 7,43%.

Ingressos

Referent als ingressos de la Residència, s'ha considerat un 100% d'ocupació en les habitacions individuals durant el curs acadèmic i l'expectativa d'increment dels ingressos de l'estiu degut a la signatura d'acords.

Quant als ingressos de CampusEsport, es preveu elevar els ingressos per abonaments entorn als 637.000,00 euros durant 2011. La partida d'ingressos per activitats esportives i d'oci (cursos de natació, tennis, pàdel, escola de futbol, lligues de futbol, estades, etc.) també reflecteix una pujada molt important deguda a la incorporació d'activitats que abans eren ofertes per empreses subcontractades, s'estimen uns ingressos per a 2011 de 887.128,65 euros.

Despeses

Les despeses de personal suposen el 38,77% del total de les despeses. La variació dels salaris dels treballadors de la Fundació ha estat del 0%, igual que en el pla 2010. Tot i això, l'increment d'aquesta partida de despeses és degut a les noves incorporacions de treballadors per cobrir les necessitats dels serveis.

Els treballs realitzats per altres empreses seguiran sent una altra despesa important, amb un total de 429.366,90 euros, mentre que la despesa per subministraments registra la major pujada dins el pla, amb un 18,20%, de 245.295,23 euros el 2010 a 289.928,22 euros el 2011, retornant a nivells d'anys anteriors.

5. Programa d'inversions 2011

Les inversions pressupostades per a l'exercici 2011 seran finançades mitjançant el flux de caixa (*cash flow*) generat i una operació de lísing, així mateix presentam un programa d'inversions que només es podrà executar en la seva totalitat si es generen els ingressos suficients.

Residència

Naturalesa	Pla 2011
Mobiliari i inversions de reposició	4.000,00 €
Milliores en habitacions i zones comunes	6.000,00 €
Connexió Internet Wi-Fi	17.500,00 €
Millora de la seguretat de l'edifici	6.000,00 €
Milliores a l'edifici	20.000,00 €

CampusEsport

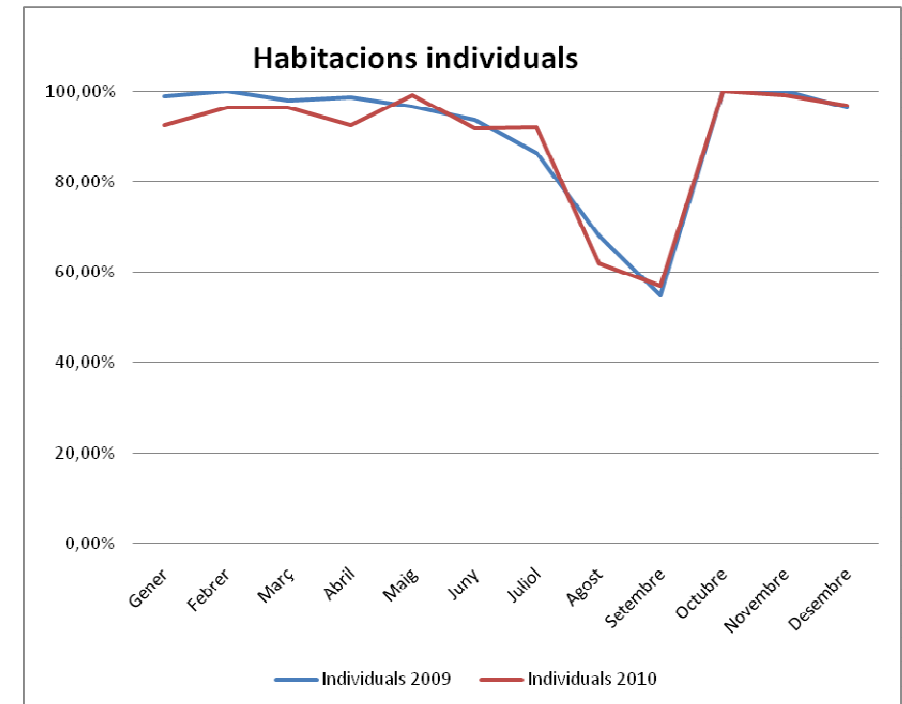
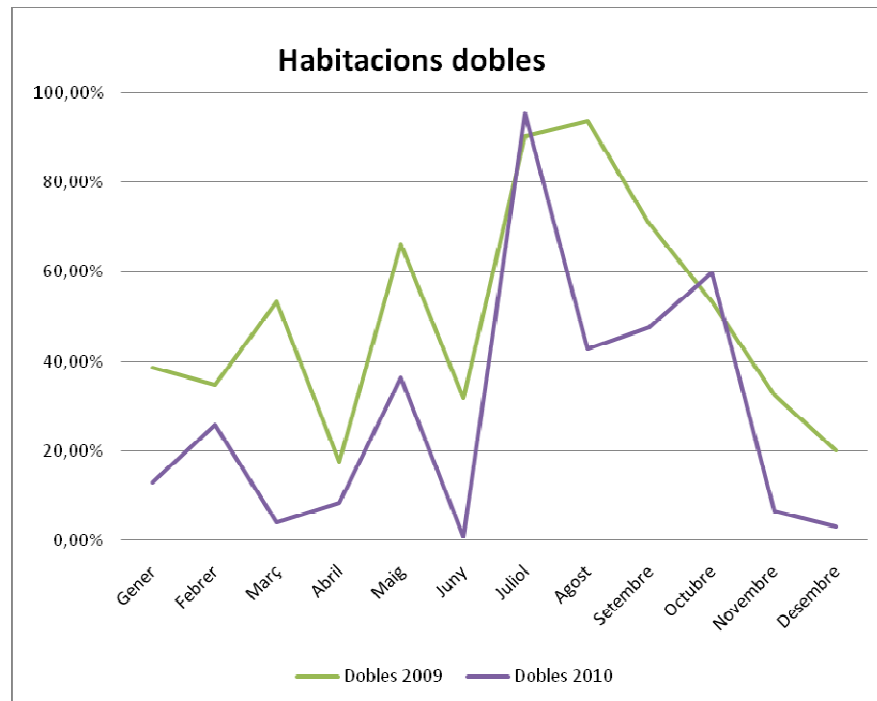
Naturalesa	Pla 2011
Piscina (buidatge i reposició)	35.900,00 €
Maquinària de la sala de <i>fitness</i>	82.000,00 €
Vestidors de la planta baixa	30.000,00 €
Reparació de les pistes de pàdel	22.000,00 €
Vestidor de la piscina	6.073,11 €
Grup de pressió de regulació d'aigua	8.000,00 €

UIBcongres

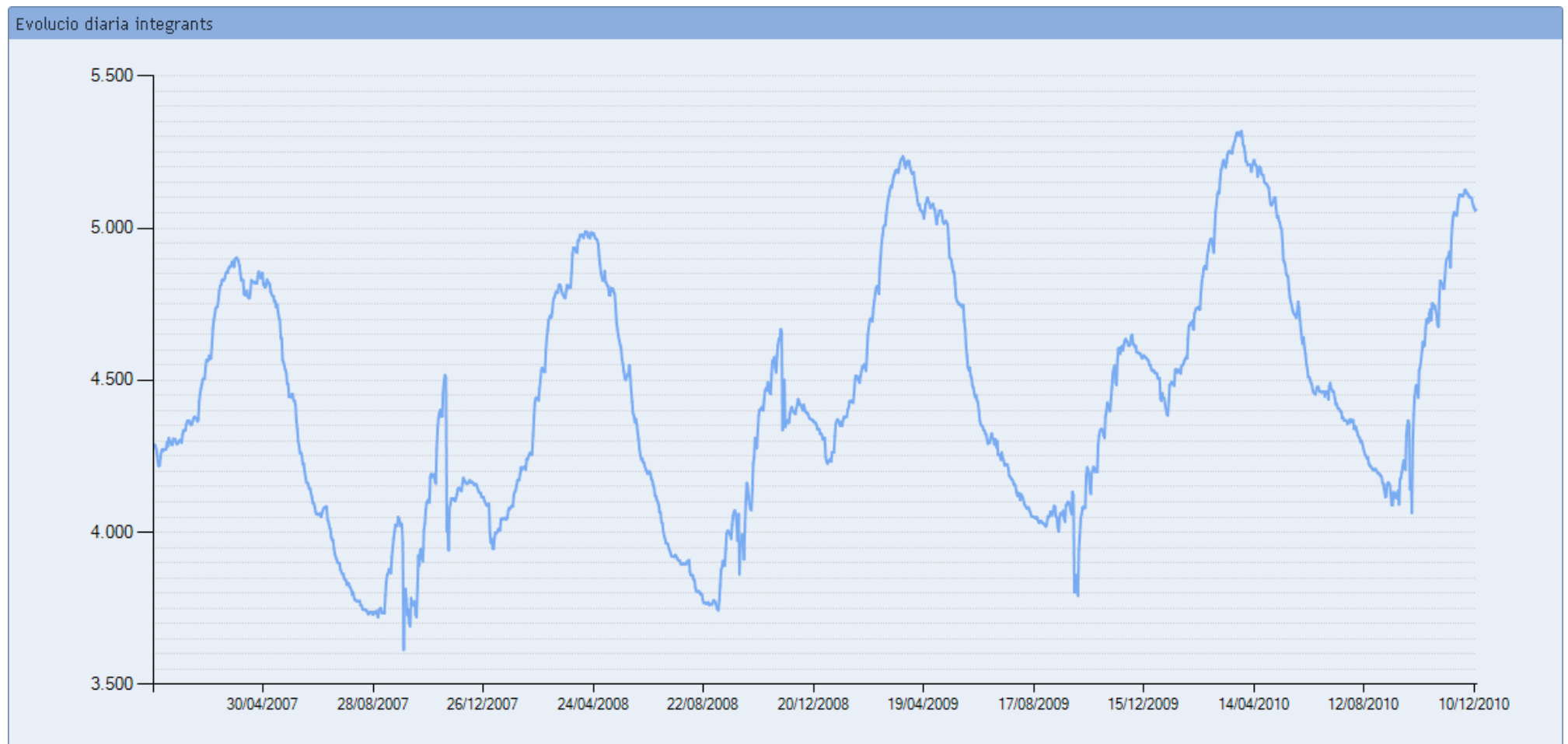
Naturalesa	Pla 2011
Aplicacions informàtiques	3.000,00 €

6. Estadístiques i dades de funcionament

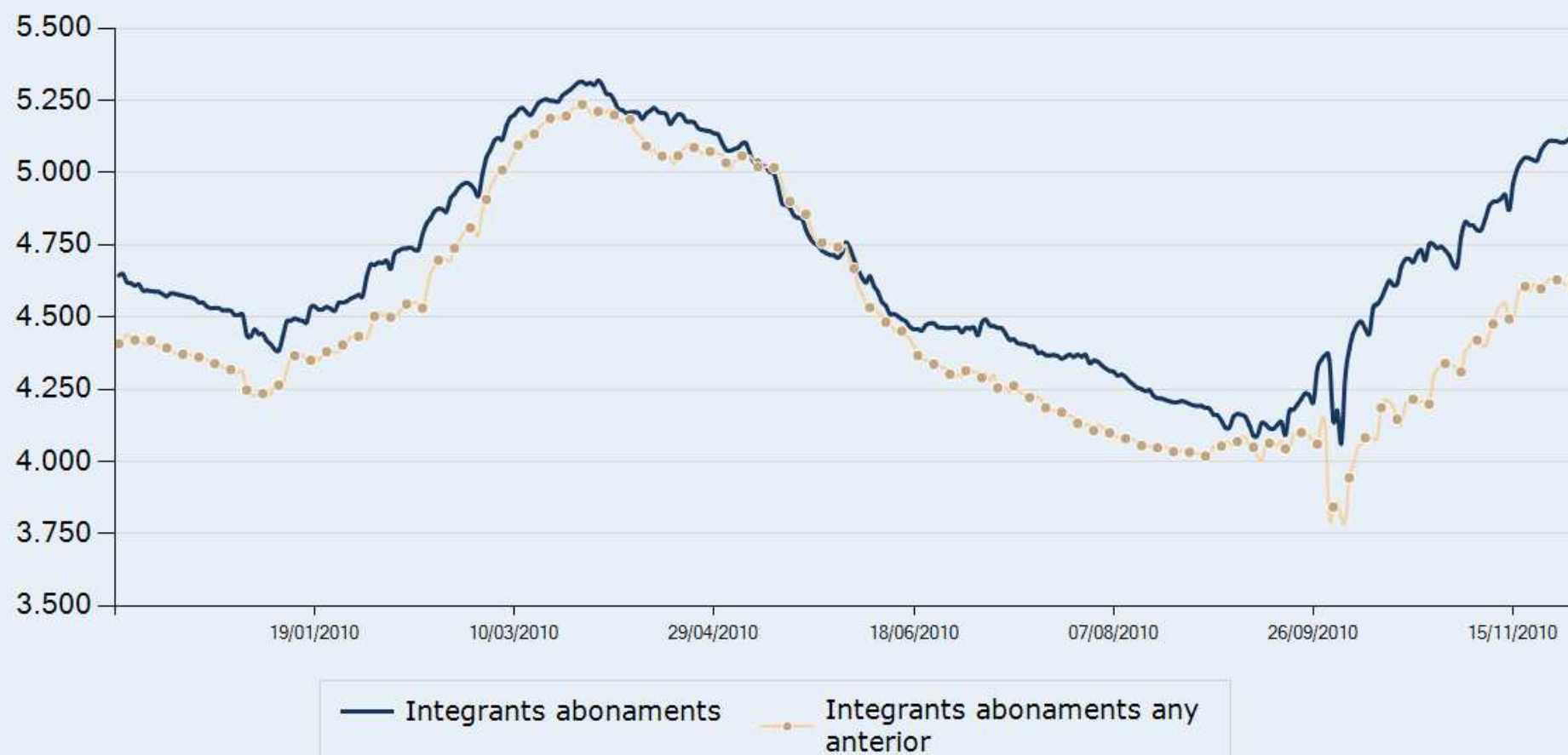
Ocupació de la Residència d'Estudiants. Curs 2009-2010



Evolució de socis de CampusEsport



Comparativa evolució integrants



Esdeveniments organitzats pel servei de congressos

Esdeveniment	Data	Nombre aproximat d'assistents
Presentación Proyecto iSA	26 de febrer de 2010	50
7es Rencontres Universitaires Euroméditerranéennes AVERROÉS	Del 13 al 15 de maig de 2010	52
8th WORKSHOP Professor V. J. Benedí	Del 20 al 25 de juny de 2010	31
10th International Robert Graves Conference	Del 6 al 10 de juliol de 2010	64
3ª Jornadas de la Red de Catálisis Asimétrica (Red CASI)	Del 7 al 8 d'octubre de 2010	45
Third EUCogII Members Conference	Del 8 al 9 d'octubre de 2010	100
IV Congreso Internacional de la Sociedad Española de Estudios Literarios de Cultura Popular	Del 20 al 22 d'octubre de 2010	126
43ª Junta Directiva de CINDA	Del 25 al 26 d'octubre de 2010	51
Conference of Stakeholders ARIMNet	Del 28 al 29 d'octubre de 2010	90

Congressos confirmats per a 2011:

En aquests moments els esdeveniments confirmats per a 2011 són:

- I Congreso Internacional de Turismo y Lenguas Extranjeras, 14 i 15 d'abril de 2011
- 5th HyMeX Workshop, del 16 al 19 de maig de 2011
- BUKs, del 27 al 29 de juny de 2011
- Solar Coronal Loops, del 29 de juny al 2 de juliol de 2011
- Cuarto Congreso Ibérico de Percepción, del 6 al 8 de juliol de 2011
- Simposio de Estudios Polares, del 7 al 9 de setembre de 2011
- ECINEQ, juliol de 2011
- XXI Congreso de Ecuaciones Diferenciales y Aplicaciones / XI Congreso de Matemática Aplicada, del 5 al 9 de setembre de 2011
- V Congreso de Biología de la Conservación de Plantas, del 28 de setembre a l'1 d'octubre de 2011
- 6th European Conference on Severe Storms, del 3 al 8 d'octubre de 2011
- Congrés Enginyeria Química, 27 i 28 d'octubre de 2011

Candidatures. Estam treballant en la candidatura dels esdeveniments següents:

- MEDIMIGRA, del 27 al 29 d'abril de 2011
- II Jornadas Internacionales sobre el Estudio de la Fibromialgia, 12 i 13 de maig de 2011
- VIII Escuela de Química Teórica, juliol de 2011
- V Jornadas de Proliferación Celular y Cáncer, setembre de 2011