

FUNDACIÓ GENERAL DE LA UNIVERSITAT JAUME I,
FUNDACIÓ DE LA COMUNITAT VALENCIANA

PLA D'ACTUACIÓ 2015

PROGRAMA D'ACTIVITATS

I

PRESSUPOST

ÍNDEX

1.	NATURALESA JURÍDICA I OBJECTE DE LA FUNDACIÓ	2
2.	ACTIVITATS DE L'ENTITAT PREVISTES PER A 2015	3
	ACTIVITAT 1.- Suport a l'avaluació de l'activitat docent	3
	ACTIVITAT 2.- Desenvolupament i gestió del programa «Escola d'Estiu dels xiquets i xiquetes»	4
	ACTIVITAT 3.- Col·laboració en la gestió de beques i ajudes a l'estudiantat	5
	ACTIVITAT 4.- Suport a la gestió i a la promoció d'estudis de postgrau	6
	ACTIVITAT 5.- Desenvolupament d'accions informatives i de comunicació per a la promoció i la difusió de l'activitat universitària	7
	ACTIVITAT 6.- Suport a l'avaluació dels serveis i projectes d'I+D+i que les empreses contracten amb la Universitat	8
	ACTIVITAT 7.- Suport a la gestió de determinades actuacions del programa «Campus Obert»	9
	ACTIVITAT 8.- Organització, desenvolupament i gestió d'accions formatives	10
	ALTRES ACTIVITATS I PROGRAMES DE COL·LABORACIÓ	11
3.	PREVISIÓ DE RECURSOS ECONÒMICS A UTILITZAR PER L'ENTITAT	12
4.	PREVISIÓ DE RECURSOS ECONÒMICS A OBTENIR PER L'ENTITAT	13
	4.1. Previsió d'ingressos a obtenir per l'entitat	13
	4.2. Previsió d'altres recursos econòmics a obtenir per l'entitat	13
5.	PRINCIPIIS GENERALS D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST 2015	13
6.	NOTES EXPLICATIVES DE LA PREVISIÓ DELS RECURSOS A UTILITZAR PER L'ENTITAT	14
	6.1. Despeses de personal	14
	6.2. Altres despeses de l'activitat	14
	6.3. Amortització de l'immobilitzat	15
7.	NOTES EXPLICATIVES DE LA PREVISIÓ DELS RECURSOS A OBTENIR PER L'ENTITAT	15
	7.1. Rendes i altres ingressos derivats del patrimoni	15
	7.2. Vendes i prestacions de serveis de les activitats pròpies	16
	7.3. Subvencions del sector públic	16
	7.4. Altres tipus d'ingressos	16
	ANNEX - PREVISIÓ DE RECURSOS ECONÒMICS A UTILITZAR I OBTENIR PER CADA ACTIVITAT	17

1. NATURALESA JURÍDICA I OBJECTE DE LA FUNDACIÓ

La Fundació General de la Universitat Jaume I, Fundació de la Comunitat Valenciana (d'ara en avant, la Fundació) és una entitat sense ànim de lucre, amb caràcter educatiu, cultural, científic, tècnic, esportiu, de cooperació al desenvolupament sostenible, de defensa del medi ambient, de la cultura pròpia i dels valors estatutaris, de foment de la investigació, de promoció del voluntariat i, en general, de suport a l'activitat universitària. En definitiva, la Fundació té com a objecte col·laborar amb la Universitat Jaume I en el desenvolupament i la gestió d'aqueixes activitats que contribuïsquen a la millora en la prestació dels serveis universitaris.

De conformitat amb el que preveu l'article 24.6 de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic, la Fundació té la condició de mitjà propi instrumental i servei tècnic de la Universitat Jaume I, així com de les seues entitats instrumentals que, d'acord amb l'esmentada llei, hagen de considerar-se poder adjudicador. La relació de la Fundació amb la Universitat Jaume I, de la qual és mitjà propi i servei tècnic, té naturalesa instrumental i no contractual. En conseqüència, la Universitat podrà encarregar a la Fundació l'execució de qualsevol prestació relacionada amb l'objecte social referit en l'article 6 dels seus Estatuts, a través de comandes de gestió que es formalitzaran mitjançant la subscripció de convenis de col·laboració. El dit reconeixement i la modificació dels Estatuts de l'entitat que recull la condició de mitjà instrumental (article 3 bis), van ser acordats pel Patronat en la reunió del 26 d'abril de 2010.

El desenvolupament de l'objecte de la Fundació s'efectuarà, entre altres, a través d'alguna de les activitats següents:

- a) Cooperar en el compliment de les funcions pròpies de la Universitat, cobrint i millorant aqueixes activitats realitzades per l'estructura de la Universitat o les entitats de les quals depenen ja existents.
- b) Gestionar diverses infraestructures de la Universitat Jaume I i els serveis vinculats amb aquestes.
- c) Fomentar la innovació, el desenvolupament tecnològic i la utilització de les noves tecnologies en la investigació, la docència i en la gestió.
- d) Fomentar la qualitat en la gestió universitària.
- e) Fomentar la inserció laboral de l'alumnat i dels titulats i de les titulades universitaris.
- f) Promoure el coneixement de la llengua i cultura pròpia, d'altres idiomes, i del castellà per a estrangers.
- g) Promoure la realització d'activitats culturals.
- h) Fomentar els valors recollits en els Estatuts de la Universitat Jaume I.
- i) Fomentar la cooperació amb altres institucions, en especial en matèria de cooperació al desenvolupament.
- j) Promoure la realització d'activitats i projectes conduents a la captació de fons externs per a la realització de les activitats pròpies de la Universitat.

Aquestes activitats s'exerciran en coordinació amb les activitats ja desenvolupades per l'estructura de la Universitat Jaume I i es procurarà la col·laboració entre la Fundació, els serveis universitaris i la resta d'entitats i fundacions que depenen de la Universitat per al compliment dels objectius.

Són potencials beneficiaris de la Fundació els destinataris i les destinatàries habituals dels serveis universitaris. La Fundació atorgarà, amb criteris d'imparcialitat, objectivitat i no discriminació, els seus beneficis a les persones o entitats que reuneixen les condicions expressades anteriorment i que el Patronat estime que són legítimes creditores, d'acord amb les bases, normes o regles que establisca amb aquest propòsit.

2. ACTIVITATS DE L'ENTITAT PREVISTES PER A 2015

ACTIVITAT 1

A) Identificació

Denominació de l'activitat	Suport a l'avaluació de l'activitat docent
Tipus d'activitat	Activitat pròpia
Identificació de l'activitat per sectors	Ensenyament
Lloc de desenvolupament de l'activitat	Castelló

Descripció detallada de l'activitat prevista

La Universitat Jaume I té una vocació irrenunciable d'excel·lència acadèmica i científica que l'obliga a una millora contínua de la qualitat dels serveis que presta a la societat en l'àmbit de la docència, la investigació i la cultura, entre altres. Per mitjà de l'avaluació de la docència es possibilita l'establiment d'un sistema de promoció del professorat, es detecten necessitats formatives i es desenvolupa una major interactivitat entre professorat i estudiantat.

La Fundació, abans de la finalització de cada semestre del curs acadèmic, col·labora amb la Universitat Jaume I, en diverses tasques que configuren el procés de l'avaluació de l'activitat docent del professorat durant el dit període lectiu, entre les quals cal destacar:

- Suport i atenció al professorat en les reserves i planificació de les dates i els horaris de les enquestes.
- Suport a la coordinació de les enquestes a l'alumnat en els terminis establits a l'efecte, realització d'enquestes en els períodes oficials, realització d'enquestes anticipades i retardades que es duen a terme fora dels dits terminis, així com les que es realitzen fora de l'horari habitual per necessitats la programació docent.
- Col·laboració en la revisió de la documentació, registre de comentaris i digitalització de la informació i dades obtingudes.

El desenvolupament dels treballs previstos en 2015 consistirà en l'avaluació de l'últim quadrimestre del curs 2014-15, les enquestes del qual se celebren entre el maig i el juny, i la del primer quadrimestre del 2015-16, que es realitzaran entre novembre i desembre. No obstant això, les tasques anteriorment descrites començaran aproximadament un mes i mig abans, i finalitzaran dos mesos després del període indicat.

B) Recursos humans emprats en l'activitat

Tipus	Nombre previst (Mitjana anual)	Nombre d'hores/any previst
Personal assalariat	1,13	1.880,32
Personal amb contracte de serveis	-	-
Personal voluntari	-	-

C) Beneficiaris o usuaris de l'activitat

Tipus	Nombre	
	Previst	Indeterminat
Persones físiques	13.800	-
Persones jurídiques	-	-

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

Objectius	Indicador	Quantificació
Participació i cooperació de l'alumnat i professorat	Nombre de revisions i digitalitzacions de qüestionaris	64.000

ACTIVITAT 2

A) Identificació

Denominació de l'activitat	Desenvolupament i gestió del programa Escola d'Estiu dels xiquets i xiquetes
Tipus d'activitat	Activitat pròpia
Identificació de l'activitat per sectors	Ensenyament
Lloc de desenvolupament de l'activitat	Castelló

Descripció detallada de l'activitat prevista

L'Escola d'Estiu dels xiquets i xiquetes, activitat que compta amb gran tradició i acceptació per la comunitat universitària i per la societat en general, va ser creada amb la finalitat d'oferir als xiquets i les xiquetes de Castelló, entre els quatre i els 16 anys, una manera diferent de passar les vacances en el mes de juliol. Les diverses activitats que s'exerceixen es programen i dissenyen adaptades als diferents grups, segons les edats dels i de les participants; es presenta com una alternativa d'oci en el període de vacances, amb un disseny educatiu, d'entreteniment i diversió.

Principalment, participen en aquesta activitat els fills i les filles de l'alumnat, del personal docent i investigador, del personal d'administració i serveis, i del personal de les entitats dependents de la Universitat Jaume I. Així mateix, segons la disponibilitat de places, poden participar els fills i filles del personal de les empreses que donen servei a la Universitat i que desenvolupen la seua jornada laboral dins del campus, de membres de la Societat d'Amics i Antics Alumnes de l'UJI (SAUJI), així com de famílies sense vinculació amb la institució universitària.

La Fundació, a través de l'encàrrec de gestió que la Universitat Jaume I realitza a l'entitat per mitjà de la subscripció del corresponent conveni específic, i amb la col·laboració i supervisió del Servei d'Esports, assumeix la gestió, organització i desenvolupament de les activitats del programa, així com de la contractació dels diversos serveis necessaris per a realitzar-la: transport escolar, assegurances, alimentació, cessió d'espais, contractació d'activitats, etc. Així mateix, s'encarrega de la gestió de les inscripcions, i dedica la totalitat dels ingressos obtinguts al desenvolupament de l'Escola.

B) Recursos humans emprats en l'activitat

Tipus	Nombre previst (mitjana anual)	Nombre d'hores/any previst
Personal assalariat	4,60	7.654,4
Personal amb contracte de serveis	-	-
Personal voluntari	-	-

C) Beneficiaris o usuaris de l'activitat

Tipus	Nombre	
	Previst	Indeterminat
Persones físiques	560	-
Persones jurídiques	-	-

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

Objectius	Indicador	Quantificació
Contribuir a la promoció i millora continua del programa i a la satisfacció dels usuaris.	Nombre d'inscripcions gestionades en l'Escola d'Estiu	560

ACTIVITAT 3

A) Identificació

Denominació de l'activitat	Col·laboració en la gestió de beques i ajudes a l'estudiantat
Tipus d'activitat	Activitat pròpia
Identificació de l'activitat per sectors	Ensenyament
Lloc de desenvolupament de l'activitat	Castelló

Descripció detallada de l'activitat prevista

La Fundació ha col·laborat en els últims anys en les convocatòries de beques per a la realització d'estudis en la Universitat Jaume I, donant suport a la gestió econòmicoadministrativa i a l'assessorament i orientació a l'alumnat en relació a la convocatòria i adjudicació de les ajudes, el que li ha proporcionat a l'entitat una àmplia experiència en aquest tipus de gestió.

En estreta col·laboració amb els òrgans i estaments universitaris amb competències en alumnat i postgrau, la Fundació participa activament en totes les àrees que configuren la gestió material de les convocatòries i adjudicació de les següents beques i ajudes:

- 1) Beques per a la realització d'estudis de màster en la Universitat Jaume I, finançades pel Banco Santander.
- 2) Beques per a la realització d'estudis de postgrau en la Universitat Jaume I, finançades per la Fundación Balaguer-Gonel Hermanos.
- 3) Ajudes per a l'alumnat matriculat en la Universitat Jaume I, en les diferents modalitats de la convocatòria.
- 4) Ajudes de menjador per a l'alumnat de la Universitat Jaume I.

Així mateix, la Fundació podrà col·laborar en la gestió i tramitació de qualsevol altre tipus d'ajuda que la Universitat o la mateixa comunitat universitària consideren oportú convocar al llarg del curs acadèmic, en benefici de l'alumnat.

B) Recursos humans emprats en l'activitat

Tipus	Nombre previst (Mitjana anual)	Nombre d'hores/any previst
Personal assalariat	0,92	1.530,88
Personal amb contracte de serveis	-	-
Personal voluntari	-	-

C) Beneficiaris o usuaris de l'activitat

Tipus	Nombre	
	Previst	Indeterminat
Persones físiques	660	-
Persones jurídiques	-	-

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

Objectius	Indicador	Quantificació
Optimitzar la gestió i difondre les ajudes al nombre més gran de persones	Nombre de sol·licituds gestionades en la totalitat de beques i ajudes	1.900

ACTIVITAT 4

A) Identificació

Denominació de l'activitat	Suport a la gestió i promoció d'estudis de postgrau
Tipus d'activitat	Activitat pròpia
Identificació de l'activitat per sectors	Ensenyament
Lloc de desenvolupament de l'activitat	Castelló

Descripció detallada de l'activitat prevista

Amb l'objecte d'ajudar al desenvolupament formatiu i professional dels titulats i titulades universitàries, és de la màxima importància promocionar i donar suport als estudis de màster de la Universitat Jaume I que reuneixen determinades característiques que fan que el desenvolupament i la gestió siguen d'especial complexitat i rellevància, entre les quals cal destacar:

- Elevat component internacional.
- Màsters que es desenvolupen per mitjà de convenis amb altres institucions universitàries.
- Ensenyaments virtuals, no presencials, amb un ús rellevant de les TIC.
- Resultat econòmicofinancer positiu i suficient que cobreixca el cost per a l'UJI.

L'àmplia difusió d'aquests estudis a través dels diferents canals i un suport adequat als processos de gestió dels diversos cursos que anualment es programen constitueixen valuosos mecanismes que ajuden en gran manera a potenciar-ne la implantació i el grau d'acceptació per part l'alumnat.

Per tant, en la línia de participació i suport que la Fundació presta als mencionats estudis, en 2015, es durà a terme la promoció i el suport a la gestió dels màsters universitaris que ofereix la Universitat Jaume I al seu alumnat i que reuneixen les característiques citades.

B) Recursos humans emprats en l'activitat

Tipus	Nombre previst (Mitjana anual)	Nombre d'hores/any previst
Personal assalariat	5,24	8.719,36
Personal amb contracte de serveis	-	-
Personal voluntari	-	-

D) Beneficiaris o usuaris de l'activitat

Tipus	Nombre	
	Previst	Indeterminat
Persones físiques	280	-
Persones jurídiques	-	-

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

Objectius	Indicador	Quantificació
Optimitzar el suport als estudis i a l'alumnat participant	Nombre d'estudiants i estudiantes matriculats en els màsters	280

ACTIVITAT 5

A) Identificació

Denominació de l'activitat	Desenvolupament d'accions informatives i de comunicació per a la promoció i difusió de l'activitat universitària
Tipus d'activitat	Activitat pròpia
Identificació de l'activitat per sectors	Ensenyament
Lloc de desenvolupament de l'activitat	Castelló

Descripció detallada de l'activitat prevista

La Fundació, en col·laboració amb la Universitat Jaume I, té entre les seues funcions: promoure i fomentar la investigació i el desenvolupament tecnològic en qualsevol dels vessants, científic, humanístic i tècnic, donar suport a la gestió d'infraestructures i serveis, així com cooperar en el compliment de les funcions pròpies de la Universitat, entre les quals es troben totes aqueixes activitats que contribueixen a potenciar les relacions amb les organitzacions i entitats que dinamitzen el seu entorn social.

Amb aquests objectius, la Fundació participa i col·labora en la gestió i desenvolupament d'accions informatives i de comunicació per a la promoció i difusió de l'activitat universitària en tots els vessants: docent, investigador, cultural, etc.

Entre altres actuacions relacionades, cal destacar:

- Gestió i actualització del llibre taronja (grups d'investigació) i del llibre blanc (relacions UJI-empresa).
- En les edicions del Congrés Obert i Virtual Castelló 2020, suport a l'organització.
- Suport a la gestió de la finestreta única d'informació a institucions i empreses.
- Col·laborar en la difusió i promoció de l'oferta educativa en la web.
- Altres activitats de comunicació i difusió de l'activitat universitària.

B) Recursos humans emprats en l'activitat

Tipus	Nombre previst (Mitjana anual)	Nombre d'hores/any previst
Personal assalariat	0,94	1.564,16
Personal amb contracte de serveis	-	-
Personal voluntari	-	-

C) Beneficiaris o usuaris de l'activitat

Tipus	Nombre	
	Previst	Indeterminat
Persones físiques	-	Són beneficiaris de l'activitat els membres de la comunitat universitària, institucions, empreses i societat en conjunt.
Persones jurídiques	-	

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

Objectius	Indicador	Quantificació
Promoció i difusió de l'oferta formativa i de l'activitat universitària en general	Continguts formatius actualitzats (grau, postgrau, etc.)	70

ACTIVITAT 6

A) Identificació

Denominació de l'activitat	Suport a l'avaluació dels serveis d'I+D+i que les empreses contracten amb la Universitat
Tipus d'activitat	Activitat pròpia
Identificació de l'activitat per sectors	Ensenyament
Lloc de desenvolupament de l'activitat	Castelló

Descripció detallada de l'activitat prevista

El marc de qualitat de la Universitat Jaume I considera els clients i usuaris de la institució, persones i entitats que requereixen els seus serveis i la seua col·laboració, essencials per a l'establiment d'objectius i disseny de serveis i processos. Així mateix, el sistema de direcció estratègica de la Universitat planteja, dins del seu mapa estratègic de l'àmbit de la generació i transferència dels seus coneixements, l'increment de la satisfacció dels clients de la investigació, amb la finalitat de proporcionar evidències per a aconseguir una millora contínua dels serveis que s'ofereixen.

Entre altres possibles, la Universitat Jaume I ofereix a les empreses els serveis següents:

- Investigació i desenvolupament de nous productes, processos o serveis, i millora dels existents.
- Suport tecnològic per a la millora de la producció.
- Assessorament i peritatge tècnic, econòmic, comercial i jurídic.
- Formació de recursos humans.
- Assistència tècnica: anàlisi, dictàmens, informes, etc.

Per encàrrec de la Universitat Jaume I, i en col·laboració amb l'Oficina de Promoció i Avaluació de la Qualitat (OPAQ), la Fundació General du a terme accions de suport a l'avaluació de la qualitat dels serveis que es presten a les institucions i empreses, i es realitzen les enquestes que mostren el grau de satisfacció en les activitats d'I+D+i programades.

B) Recursos humans emprats en l'activitat

Tipus	Nombre previst (Mitjana anual)	Nombre d'hores/any previst
Personal assalariat	0,33	549,12
Personal amb contracte de serveis	-	-
Personal voluntari	-	-

C) Beneficiaris o usuaris de l'activitat

Tipus	Nombre	
	Previst	Indeterminat
Persones físiques	-	x
Persones jurídiques	55	-

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

Objectius	Indicador	Quantificació
Millorar la participació de les entitats i la satisfacció dels usuaris i de les usuàries	Nombre d'institucions i d'empreses contactades	55

ACTIVITAT 7

A) Identificació

Denominació de l'activitat	Suport a la gestió de determinades actuacions del programa «Campus Obert»
Tipus d'activitat	Activitat pròpia
Identificació de l'activitat per sectors	Ensenyament
Lloc de desenvolupament de l'activitat	Castelló

Descripció detallada de l'activitat prevista

La Universitat Jaume I de Castelló aspira ser un centre de clara referència, amb identitat pròpia, emprenedora, creativa i compromesa amb la construcció i el progrés de la societat a què pertany. Els compromisos que es deriven d'aquest servei reflecteixen la voluntat de la Universitat i de la Fundació d'aconseguir la màxima satisfacció dels usuaris i de les usuàries i parteixen d'una posició predominant per a aconseguir la qualitat i la millora contínua.

Per al compliment d'aquests objectius, la Universitat Jaume I ha encarregat a la Fundació el servei de suport i gestió de determinades actuacions del programa «Campus Obert», un programa de comunicació que naix amb l'objectiu de millorar la integració de la Universitat en la societat de Castelló, donar a conèixer i difondre la cultura i l'extensió universitària a través d'accions d'orientació, formació i activitats culturals, així com potenciar la col·laboració amb els organismes i entitats territorials interessats a participar en aquests programes.

Les activitats encarregades es desenvoluparan a la Seu del Nord, ubicada a la localitat de Vinaròs i tenen com a finalitat la realització d'accions d'orientació i formació, així com la dinamització cultural de la comarca del Baix Maestrat, atès que la Fundació disposa d'una àmplia experiència en la planificació, organització i desenvolupament d'aquests tipus d'actuacions, la gestió que se li encarrega és totalment coincident amb els fins fundacionals de l'entitat, els quals descriu l'article 6 dels seus Estatuts.

B) Recursos humans emprats en l'activitat

Tipus	Nombre previst (Mitjana anual)	Nombre d'hores/any previst
Personal assalariat	0,90	1.497,6
Personal amb contracte de serveis	-	-
Personal voluntari	-	-

C) Beneficiaris o usuaris de l'activitat

Tipus	Nombre	
	Previst	Indeterminat
Persones físiques	1.500	-
Persones jurídiques	-	-

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

Objectius	Indicador	Quantificació
Millorar la comunicació i la difusió de les activitats i la participació dels usuaris i de les usuàries	Nombre de consultes realitzades pels usuaris i per persones interessades	4.000

ACTIVITAT 8

A) Identificació

Denominació de l'activitat	Organització, desenvolupament i gestió d'accions formatives
Tipus d'activitat	Activitat pròpia
Identificació de l'activitat per sectors	Ensenyament
Lloc de desenvolupament de l'activitat	Castelló

Descripció detallada de l'activitat prevista

Enfortir la col·laboració entre la Universitat Jaume I i el seu entorn socioeconòmic i dissenyar nous programes a l'efecte, serà el principal objectiu de la Fundació General durant el pròxim exercici.

Així, i a fi de perfeccionar competències professionals, exercitar habilitats pràctiques i actualitzar i millorar l'accés de la ciutadania al coneixement, la Fundació General treballa en l'organització d'accions formatives, tant a través de vies d'educació formal (procés formatiu que tendeix a una acreditació oficial) com de la no formal (activitats formatives sense acreditació oficial).

Entre les primeres, es troben les orientades a l'obtenció de certificats de professionalitat, les quals pretenen, en la mesura del possible, millorar l'ocupabilitat en el procés d'inserció laboral de les persones desocupades. Són documents de caràcter oficial i amb validesa en tot el territori nacional que tenen com a finalitat acreditar les competències professionals del Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals (CNCP). Per a impartir aquesta formació és necessari sol·licitar la corresponent homologació de cada curs a la conselleria autonòmica competent en matèria d'ocupació.

Així mateix, s'estudia la possibilitat de dur a terme altres programes i activitats formatives que, a través de vies educatives no formals, s'adreçaran a diferents col·lectius de la comunitat universitària i de la societat en general.

B) Recursos humans emprats en l'activitat

Tipus	Nombre previst (Mitjana anual)	Nombre d'hores/any previst
Personal assalariat	0,45	748,8
Personal amb contracte de serveis	-	-
Personal voluntari	-	-

C) Beneficiaris o usuaris de l'activitat

Tipus	Nombre	
	Previst	Indeterminat
Persones físiques	50	-
Persones jurídiques	-	-

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

Objectius	Indicador	Quantificació
Millorar les competències professionals i ocupabilitat dels usuaris i de les usuàries	Nombre de persones participants en les accions formatives programades	50

ALTRES ACTIVITATS I PROGRAMES DE COL·LABORACIÓ

En compliment dels fins de la Fundació, les activitats que aquesta desenvolupa s'emmarquen en els diferents programes de col·laboració firmats amb la Universitat Jaume I que, en l'àmbit del conveni marc establert entre ambdues entitats, tenen per objecte facilitar la plena cooperació i suport en aspectes relacionats amb la millora de la qualitat i la gestió dels serveis universitaris, així com el foment i el desenvolupament de línies d'actuació i de projectes conjunts.

Tant la Universitat Jaume I com la Fundació treballen permanentment en la detecció de necessitats de la comunitat universitària, atenen tots els seus requeriments i les propostes que puguin generar el desenvolupament de futures activitats i estudien la viabilitat de nous projectes de col·laboració. Aquestes actuacions han d'anar acompanyades del corresponent finançament, mitjançant la firma de convenis de col·laboració, patrocini o mecenatge, subvencions genèriques o per activitats, autofinançament per matrícules, quotes o inscripcions, excedents d'exercicis anteriors, etc.

Tenint en compte la condició de mitjà propi instrumental i servei tècnic que té la Fundació respecte a la Universitat Jaume I, aquesta li podrà encarregar l'execució de qualsevol prestació relacionada amb l'objecte social de l'entitat, a través de comandes de gestió que es formalitzaran mitjançant la subscripció dels corresponents convenis específics de col·laboració.

Consegüentment, i per a atendre les necessitats que es puguin detectar, i a instàncies de la Comissió Executiva o de la Presidència de l'entitat, es podran dur a terme actuacions no previstes inicialment, quan aquestes es consideren d'interès tant per a la comunitat universitària com per a la societat en general, destinatàries de les activitats de la Fundació. Aquestes actuacions han de poder-se finançar a través de la firma de convenis de col·laboració, patrocini o mecenatge, subvencions genèriques o per a activitats, autofinançament per matrícules, quotes o inscripcions, excedents d'exercicis anteriors, etc.

3. PREVISIÓ DE RECURSOS ECONÒMICS A UTILITZAR PER L'ENTITAT

Despeses/inversions	Activitat 1 Suport a l'avaluació de l'activitat docent	Activitat 2 Desenvolupament i gestió de l'Escola d'Estiu dels xiquets i xiquetes	Activitat 3 Col·laboració en la gestió de beques i ajudes a l'estudiantat	Activitat 4 Suport a la gestió i a la promoció d'estudis de postgrau	Activitat 5 Accions de comunicació per a promoció i difusió de l'activitat universitària	Activitat 6 Suport a l'avaluació de serveis i projectes d'I+D+i d'empreses amb l'UJI	Activitat 7 Suport a la gestió del programa Campus Obert	Activitat 8 Organització, desenvolupament i gestió d'accions formatives	Total activitats	No imputats a les activitats	TOTAL
Despeses de personal	36.500,56	137.976,95	31.578,03	119.031,44	32.329,89	11.277,87	26.340,49	15.617,21	410.652,44	0,00	410.652,44
Unes altres despeses de l'activitat	2.031,68	69.541,77	1.757,68	6.625,47	1.799,53	627,74	1.466,15	29.899,98	113.750,00	0,00	113.750,00
Amortització de l'immobilitzat	98,95	532,91	85,61	322,69	87,64	30,57	71,41	116,88	1.346,66	0,00	1.346,66
Subtotal de despeses	38.631,19	208.051,63	33.421,32	125.979,60	34.217,06	11.936,18	27.878,05	45.634,07	525.749,10	0,00	525.749,10
Subtotal d'inversions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECURSOS UTILITZATS	38.631,19	208.051,63	33.421,32	125.979,60	34.217,06	11.936,18	27.878,05	45.634,07	525.749,10	0,00	525.749,10

Tots els imports s'expressen en euros.

4. PREVISIÓ DE RECURSOS ECONÒMICS A OBTENIR PER L'ENTITAT

4.1. Previsió d'ingressos a obtenir per l'entitat

INGRESSOS	Import total
Rendes i altres ingressos derivats del patrimoni	355,00 €
Vendes i prestacions de serveis de les activitats pròpies: «Escola d'Estiu»	93.950,00 €
Vendes i prestacions de serveis de les activitats pròpies: Accions formatives	33.000,00 €
Ingressos ordinaris de les activitats mercantils	0,00 €
Subvencions del sector públic: subvenció UJI	372.525,45 €
Subvencions de capital transferides a l'excedent de l'exercici	1.191,71 €
Aportacions privades	0,00 €
Altres tipus d'ingressos: conveni encàrrec de gestió UJI	24.726,94 €
TOTAL D'INGRESSOS PREVISTOS	525.749,10 €

4.2. Previsió d'altres recursos econòmics a obtenir per l'entitat

ALTRES RECURSOS	Import total
Deutes contrets	0,00 €
Altres obligacions financeres assumides	0,00 €
TOTAL D'ALTRES RECURSOS PREVISTOS	0,00 €

No hi ha previsió d'obtenir uns altres recursos diferents dels de l'apartat 4.1.

5. PRINCIPIIS GENERALS D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST 2015

Per a 2015 es preveu un pressupost de despeses, equilibrat amb el pressupost d'ingressos, de 525.749,10 euros, tal com es detalla en els apartats següents. En comparació amb l'exercici 2014, en què aqueix import va ascendir a 514.493,33 euros, es produeix un increment del 2,19%, motivat per un augment de les actuacions previstes, entre les quals cal destacar l'Activitat 8 (organització, gestió i desenvolupament d'accions formatives); aquestes actuacions s'autofinancaran a través de les quotes d'inscripció i de matrícula.

A cada activitat se li han imputat les despeses i els ingressos directes propis i la part proporcional de les despeses i els ingressos indirectes comuns que la Fundació requereix per a la seua gestió i desenvolupament, segons criteris basats en l'estimació percentual de la dedicació de recursos humans i materials generals que cada programa necessita per a la realització. En el document annex es presenten els recursos econòmics a utilitzar (despeses) i a obtenir (ingressos) per a cada activitat.

La Fundació adoptarà les mesures necessàries per a complir els objectius encomanats per la Universitat Jaume I, i ha d'ajustar-se als principis de legalitat, eficàcia, eficiència i economia en la gestió dels fons, ha de tenir en consideració, com a restricció economicofinancera, no precisar major quantia de la subvenció nominativa procedent de la Universitat Jaume I.

No obstant això, si durant l'exercici 2015 es duen a terme noves activitats no previstes en aquest pressupost, cal que aqueixes actuacions comporten el corresponent pla d'autofinançament, a través d'inscripcions, convenis, patrocini i col·laboracions d'entitats i empreses, etc. Així mateix, si la Universitat Jaume I realitzara nous encàrrecs de gestió a la Fundació o modificara algun dels ja subscrits, que comporten despeses addicionals que alteren l'equilibri economicofinancer, ambdues entitats hauran de revisar i reajustar les quantitats previstes inicialment en el pressupost.

En tot cas, és objectiu prioritari de la Fundació obtenir estalvi en l'execució del pressupost de l'exercici 2015, a fi de mantenir els fons propis positius.

6. NOTES EXPLICATIVES DE LA PREVISIÓ DELS RECURSOS A UTILITZAR PER L'ENTITAT

6.1. Despeses de personal

Correspon a les despeses del personal de la Fundació, tant el que fa els serveis de manera continuada com el contractat de manera temporal per a dur a terme les diverses activitats i programes previstos. Ascendeix a un total de 410.652,44 euros i correspon al 78,11% del total dels recursos a utilitzar per la Fundació.

Sous i salaris	314.887,92 €
Seguretat Social a càrrec de l'entitat	95.764,52 €
TOTAL DESPESES DE PERSONAL	410.652,44 €

Aquesta quantitat suposa una variació de +0,53% respecte al pressupost de l'exercici anterior, ja que en 2014 l'import d'aquesta partida va ser de 408.479,85 euros. Aquest lleuger increment es justifica pel repunt en algunes de les activitats i serveis que la Fundació durà a terme en 2015, així com per l'actualització de complements salarials.

6.2. Altres despeses de l'activitat

Corresponen a totes les despeses corrents necessàries en les quals incorre la Fundació per a dur a terme la seua gestió i donar a conèixer els seus fins. Ascendeixen a un total de 113.750 euros i suposen el 21,64% del total dels recursos a utilitzar per l'entitat.

Arrendaments i cànons	13.500,00 €
Serveis professionals independents	34.460,00 €
Primes d'assegurances	3.290,00 €
Material d'oficina	1.500,00 €
Dietes i desplaçaments	525,00 €
Material específic desenvolupament Escola d'Estiu	7.900,00 €
Serveis específics desenvolupament Escola d'Estiu	49.600,00 €
Altres despeses i serveis exteriors	2.975,00 €
TOTAL ALTRES DESPESES DE L'ACTIVITAT	113.750,00 €

L'import pressupostat en 2014 per a altres despeses de l'activitat va ser de 104.666,82 euros, el que significa una variació de +8,68% per a 2015, com a conseqüència de l'augment de les actuacions previstes, fonamentalment pel que fa a l'organització i desenvolupament d'accions formatives.

En aquesta partida s'inclouen les despeses corresponents als conceptes següents:

- Arrendaments i cànons**
Correspon al lloguer del local on la Fundació té la seu.
- Serveis professionals independents**
Correspon a l'import que se satisfà pels serveis prestats a l'entitat per professionals independents per a la gestió laboral, fiscal i comptable, protecció de dades, professorat per a les accions formatives, actes notariais, etc.
- Primes d'assegurances**
Imports de les primes satisfetes a entitats asseguradores corresponents a les diferents pòlisses d'assegurances formalitzades per la Fundació.
- Material d'oficina**
Correspon al consum de materials necessaris per a l'activitat diària de la Fundació.

- e) Dietes i desplaçaments
En aquest apartat s'inclouen les despeses de desplaçaments, viatges i dietes del personal de la Fundació.
- f) Material específic per al desenvolupament de l'Escola d'Estiu
Adquisició de material i productes diversos per al desenvolupament del programa Escola d'Estiu.
- g) Serveis específics per al desenvolupament de l'Escola d'Estiu
Correspon als serveis contractats amb empreses externes o professionals per al desenvolupament i gestió de l'Escola d'Estiu.
- h) Altres despeses i serveis exteriors
S'hi inclouen taxes, serveis bancaris, transports, manteniment, servei de prevenció de riscos laborals, etc.

6.3. Amortització de l'immobilitzat

Aquesta partida està formada per l'amortització dels drets d'ús de l'immobilitzat material cedit per la Universitat Jaume I, així com per l'amortització de l'immobilitzat material adquirit durant els exercicis 2008 i 2009. Els béns cedits en ús corresponen a mobiliari d'oficina i equips informàtics. L'immobilitzat material adquirit durant els exercicis 2008 i 2009 correspon a mobiliari d'oficina. L'import d'aquesta partida ascendeix a 1.346,66 euros i suposa un 0,25% del total de la previsió dels recursos a utilitzar per la Fundació per a l'exercici de les seues activitats en 2015.

7. NOTES EXPLICATIVES DE LA PREVISIÓ DELS RECURSOS A OBTENIR PER L'ENTITAT

La previsió dels ingressos a obtenir per l'entitat en el moment de l'elaboració del present pla d'actuació es basa, fonamentalment, en les fonts de finançament següents:

1. Rendes i altres ingressos derivats del patrimoni.- Ingressos previstos pel rendiment del capital, generats per la subscripció de productes financers garantits.
2. Vendes i prestacions de serveis de les activitats pròpies.- Ingressos previstos per les inscripcions en l'«Escola d'Estiu dels xiquets i xiquetes» i per les matrícules dels cursos de certificació professional i altres accions formatives.
3. Subvencions del sector públic.- La subvenció de la Universitat Jaume I, la qual prové del desenvolupament de les actuacions previstes en el conveni marc firmat entre ambdues entitats.
4. Altres tipus d'ingressos.- Conveni d'encàrrec de gestió de certs serveis que la Universitat Jaume I encarrega a la Fundació, la qual disposa de dotació pressupostària pròpia.

No obstant això, la Comissió Executiva i, per delegació, el president de la Fundació, podran realitzar modificacions sobre aquest pressupost quan tinguem com a causa la incorporació d'aportacions en espècie o la percepció d'ingressos condicionats a la realització d'activitats i la integració en el pressupost de la Fundació, si escau, així com la incorporació d'ingressos externs no condicionats a la realització d'activitats.

7.1. Rendes i altres ingressos derivats del patrimoni

S'inclouen en aquesta partida els ingressos financers. Es preveu obtenir uns ingressos per rendiment net del capital de 355 euros, generats per la subscripció de productes financers garantits: llibretes remunerades, dipòsits a termini, etc. Aquest import representa el 0,07% del total del pressupost d'ingressos per funcionament.

Respecte a l'exercici anterior, en el qual el dit import va ser de 790 euros, suposa una disminució del 55,06%, motivat pel previsible descens de fons disponibles per a generar aqueixos ingressos i la tendència a la baixa dels interessos.

7.2. Vendes i prestacions de serveis de les activitats pròpies

Correspon als ingressos previstos per les inscripcions a la «Escola d'Estiu» (93.950 euros) i per les matrícules i inscripcions a les accions formatives que es duguen a terme (33.000 euros). L'import total previst ascendeix a 126.950 euros, i representa el 24,15% del total d'ingressos.

En relació a l'exercici 2014 en el qual aquest import va ascendir a 105.104,95 €, suposa un increment del 20,78%.

7.3. Subvencions del sector públic

Correspon a la subvenció concedida per la Universitat Jaume I. L'import previst per a l'exercici 2015 ascendeix a un total de 372.525,45 euros, quantitat que es distribueix entre la totalitat de programes, activitats i serveis que s'ha previst realitzar al llarg del mencionat exercici. Suposa el 70,86% del total del pressupost d'ingressos per funcionament.

La subvenció concedida en 2014 va ascendir a 382.679,73 euros, la qual cosa representa una variació per a 2015 del -2,65% respecte a la de l'exercici anterior.

L'import de 1.191,71 euros, en concepte de subvencions de capital transferides a l'excedent de l'exercici, correspon a la imputació a resultats de l'exercici 2015 de la subvenció de capital que es va percebre en l'exercici 2007, consistent en el dret d'ús del mobiliari d'oficina i equips informàtics cedits per la Universitat Jaume I per a utilitzar-los sense contraprestació econòmica. La valoració inicial dels mateixos ascendeix a 18.123 euros. Suposa el 0,22% del total del pressupost d'ingressos.

7.4. Altres tipus d'ingressos

Aquesta partida d'ingressos correspon a l'execució del conveni d'encàrrec de gestió del servei de suport al programa «Campus Obert» que la Universitat Jaume I encarrega a la Fundació, el qual disposa de dotació pressupostària pròpia, import que ascendeix a 24.726,94 euros. Representa el 4,70% del total de recursos econòmics a obtenir per l'entitat.

En principi, per a 2015 està previst que es prorrogue l'encàrrec de gestió en els mateixos termes i condicions, per tant, els ingressos vinculats directament al conveni específic no variaran en relació a l'exercici 2014.

...✧ ✧ ✧...

La Comissió Executiva, en sessió celebrada el 28 de novembre de 2014, acorda formular i elevar al Patronat per a l'aprovació el Pla d'actuació (programa d'activitats i pressupost) de la Fundació General de la Universitat Jaume I, Fundació de la Comunitat Valenciana, per a l'exercici 2015.

Vistiplau,

José Luis Blasco Díaz
Secretari

Vicent Climent Jordà
President

ANNEX

PREVISIÓ DE RECURSOS ECONÒMICS A UTILITZAR I OBTENIR PER CADA ACTIVITAT

PREVISIÓ DE RECURSOS ECONÒMICS A UTILITZAR (DESPESES)

Despeses/inversions	Activitat 1 Suport a l'avaluació de l'activitat docent	Activitat 2 Desenvolupament i gestió de l'Escola d'Estiu dels xiquets i xiquetes	Activitat 3 Col·laboració en gestió de beques i ajudes a l'estudiantat	Activitat 4 Suport a la gestió i promoció d'estudis de postgrau	Activitat 5 Accions de comunicació per a promoció i difusió de l'activitat universitària	Activitat 6 Suport a l'avaluació de serveis i projectes d'I+D+i d'empreses amb l'UJI	Activitat 7 Suport a la gestió del programa Campus Obert	Activitat 8 Organització, desenvolupament i gestió d'accions formatives	Total activitats	No imputats a les activitats	TOTAL
Despeses de personal	36.500,56	137.976,95	31.578,03	119.031,44	32.329,89	11.277,87	26.340,49	15.617,21	410.652,44	0,00	410.652,44
Altres despeses de l'activitat	2.031,68	69.541,77	1.757,68	6.625,47	1.799,53	627,74	1.466,15	29.899,98	113.750,00	0,00	113.750,00
Amortització de l'immobilitzat	98,95	532,91	85,61	322,69	87,64	30,57	71,41	116,88	1.346,66	0,00	1.346,66
Subtotal de despeses	38.631,19	208.051,63	33.421,32	125.979,6	34.217,06	11.936,18	27.878,05	45.634,07	525.749,10	0,00	525.749,10
Subtotal d'inversions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS UTILITZATS	38.631,19	208.051,63	33.421,32	125.979,60	34.217,06	11.936,18	27.878,05	45.634,07	525.749,10	0,00	525.749,10

PREVISIÓ DE RECURSOS ECONÒMICS A OBTENIR (INGRESSOS)

Previsió d'ingressos a obtenir per l'entitat	Activitat 1 Suport a l'avaluació de l'activitat docent	Activitat 2 Desenvolupament i gestió de l'Escola d'Estiu dels xiquets i xiquetes	Activitat 3 Col·laboració en gestió de beques i ajudes a l'estudiantat	Activitat 4 Suport a la gestió i promoció d'estudis de postgrau	Activitat 5 Accions de comunicació per a promoció i difusió de l'activitat universitària	Activitat 6 Suport a l'avaluació de serveis i projectes d'I+D+i d'empreses amb l'UJI	Activitat 7 Suport a la gestió del programa Campus Obert	Activitat 8 Organització, desenvolupament i gestió d'accions formatives	Total activitats	No imputats a les activitats	TOTAL
Rendes i altres ingressos derivats del patrimoni	26,08	140,48	22,57	85,06	23,10	8,06	18,82	30,83	355,00	0,00	355,00
Vendes i prestacions de serveis de les activitats pròpies	0,00	93.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	126.950,00	0,00	126.950,00
Subvencions del sector públic (UJI)	38.517,55	113.489,56	33.323,00	125.608,98	34.116,40	11.901,06	3.069,10	12.499,80	372.525,45	0,00	372.525,45
Subvencions de capital transferits a l'excedent de l'exercici	87,56	471,59	75,75	285,56	77,56	27,06	63,19	103,44	1.191,71	0,00	1.191,71
Uns altres tipus d'ingressos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.726,94	0,00	24.726,94	0,00	24.726,94
TOTAL INGRESSOS PREVISTOS	38.631,19	208.051,63	33.421,32	125.979,60	34.217,06	11.936,18	27.878,05	45.634,07	525.749,10	0,00	525.749,10

Previsió d'altres recursos econòmics a obtenir per l'entitat	Activitat 1 Suport a l'avaluació de l'activitat docent	Activitat 2 Desenvolupament i gestió de l'Escola d'Estiu dels xiquets i xiquetes	Activitat 3 Col·laboració en gestió de beques i ajudes a l'estudiantat	Activitat 4 Suport a la gestió i promoció d'estudis de postgrau	Activitat 5 Accions de comunicació per a promoció i difusió de l'activitat universitària	Activitat 6 Suport a l'avaluació de serveis i projectes d'I+D+i d'empreses amb l'UJI	Activitat 7 Suport a la gestió del programa Campus Obert	Activitat 8 Organització, desenvolupament i gestió d'accions formatives	Total activitats	No imputats a les activitats	TOTAL
Deutes contrets	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altres obligacions financeres assumides	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ALTRES RECURSOS PREVISTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL RECURSOS ECONÒMICS A OBTENIR	38.631,19	208.051,63	33.421,32	125.979,60	34.217,06	11.936,18	27.878,05	45.634,07	525.749,10	0,00	525.749,10
---	------------------	-------------------	------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------	-------------	-------------------