

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

PLA D'ACTUACIÓ 2017

PROGRAMA D'ACTIVITATS

I

PRESSUPOST

ÍNDEX

1. NATURALES JURÍDICA I OBJECTE DE LA FUNDACIÓ	2
2. ACTIVITATS DE L'ENTITAT PREVISTES PER A 2017	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'alumnat	5
ACTIVITAT 4.- Suport a la gestió i promoció d'estudis de postgrau	6
ACTIVITAT 5.- Desenvolupament d'accions informatives i de comunicació per a la promoció i difusió de l'activitat universitària	7
ACTIVITAT 6.- Suport a l'avaluació dels serveis de R+D+I per a institucions i empreses	8
ACTIVITAT 7.- Desenvolupament d'accions informatives i de comunicació per a la promoció i difusió del Programa d'Ajuda a la Diversitat	9
ACTIVITAT 8.- Gestió del Parc Científic, Tecnològic i Empresarial de la Universitat Jaume I (Espaitec)	10
ACTIVITAT 9.- Implementació de programes de creació del clima emprenedor, innovació empresarial, incubació i seguiment d'empreses i entitats d'Espaitec	11
ACTIVITAT 10.- Gestió de projectes finançats per la Generalitat Valenciana per a la promoció dels parcs científics de les Universitats públiques valencianes	12
3. PREVISIÓ DE RECURSOS ECONÒMICS A UTILITZAR PER L'ENTITAT	13
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. PRINCIPIS GENERALS D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST 2017	13
6. NOTES EXPLICATIVES DE LA PREVISIÓ DELS RECURSOS A UTILITZAR PER L'ENTITAT	15
6.1. Gastos de personal	15
6.2. Altres gastos de l'activitat	15
6.3. Amortització de l'immobilitzat	17
7. NOTES EXPLICATIVES DE LA PREVISIÓ DELS RECURSOS A OBTENIR PER L'ENTITAT	17
7.1. Rendes i altres ingressos derivats del patrimoni	17
7.2. Vendes i prestacions de serveis de les activitats pròpies	18
7.3. Subvencions del sector públic	18
7.4. Altres tipus d'ingressos	18
8. ALTRA INFORMACIÓ EXIGIBLE PER LA LLEI 2/2012 D'ESTABILITAT DE PRESSUPOSTÀRIA I SOSTENIBILITAT FINANCERA	18
Annex I- PREVISIÓ DE RECURSOS ECONÒMICS A UTILITZAR I OBTENIR PER CADA ACTIVITAT	20
Annex II- LÍMIT CONSOLIDAT DE GASTO, ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA I SOSTENIBILITAT FINANCERA	21

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'aquelles activitats que contribuïsquen a la millora en la prestació dels serveis universitaris.

De conformitat amb el que preveu l'article 24.6 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre (d'ara en avant TRLCSP), i segons consta en l'article 3.bis dels Estatuts, aprovat pel Patronat en la reunió del 26 d'abril de 2010, la Fundació té la condició de mitjà propi instrumental i servei tècnic de la Universitat Jaume I, per a la qual realitza la part essencial de la seua activitat. En conseqüència, atés que la relació entre ambdues institucions té naturalesa instrumental i no contractual, la Universitat Jaume I podrà encarregar a la Fundació l'execució obligatòria de qualsevol prestació relacionada amb el seu objecte social referit en l'article 6 dels seus Estatuts, a través d'encàrrecs de gestió dels previstos en l'article 4.1.n) del mencionat TRLCSP.

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, omplint i millorant aquelles activitats realitzades per l'estructura de la Universitat o les entitats que en depenen ja existents.
- b) Gestionar diverses infraestructures de la Universitat Jaume I i els serveis vinculats amb elles.
- 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 titulades i titulats 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 seus objectius.

Són potencials beneficiaris de la Fundació els destinataris 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 estime el Patronat que són legítims creditors d'aquells, d'acord amb les bases, normes o regles que establisca amb aquest propòsit.

2. ACTIVITATS DE L'ENTITAT PREVISTES PER A 2017

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	Educació
Lloc d'exercici de l'activitat	Castelló

*Indiqueu si es tracta d'una activitat pròpia o mercantil

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 el camp de la docència, la investigació i la cultura, entre altres. Mitjançant l'avaluació de la docència es possibilita l'establiment d'un sistema de promoció del professorat, es detecten necessitats formatives i es desenrotlla una major interactivitat entre professor/a i estudiant.

La Fundació, abans de la finalització de cada semestre del curs acadèmic, col·labora amb la Universitat Jaume I en diferents 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 horaris de les enquestes.
- Suport a la coordinació de les enquestes a l'alumnat en els terminis establits per a això, realització d'enquestes en els períodes oficials, realització d'enquestes anticipades i ajornades que es duen a terme fora dels dits terminis, així com les que es realitzen fora de l'horari habitual per necessitats de la programació docent.
- Col·laboració en la revisió de la documentació, registre de comentaris i digitalització de la informació i dades obtingudes.

Com en cada curs acadèmic, el desenvolupament dels treballs previstos en 2017, consistiran en l'avaluació de l'últim quadrimestre del curs 2016/17, les enquestes del qual se celebren entre maig i juny, i la del primer quadrimestre del 2017/18, 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 aplicats en l'activitat

Tipus	Nombre previst (mitjana anual)	Nombre d'hores/any previst
Personal assalariat	1,75	2.887,5
Personal amb contracte de serveis	-	-
Personal voluntari	-	-

C) Beneficiaris o usuaris de l'activitat

Tipus	Nombre previst
Persones físiques	15.390
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	61.900

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	Educació
Lloc d'exercici de l'activitat	Castelló

*Indiqueu si es tracta d'una activitat pròpia o mercantil

Descripció detallada de l'activitat prevista

"L'Escola d'Estiu dels xiquets i xiquetes", activitat que compta amb gran tradició i acceptació per part de la comunitat universitària i societat en general, va ser creada amb la finalitat d'oferir als xiquets i xiquetes de Castelló, entre els 4 i 16 anys, una manera diferent de passar les seues vacances en el mes de juliol. Les diverses activitats que es desenrotllen es programen i dissenyen adaptant-les als diferents grups, segons les edats dels 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 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 desenrotllen 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, i amb la col·laboració i supervisió del Servei d'Esports, assumeix la gestió, organització i desenvolupament de les activitats del programa, així com la contractació dels diferents serveis necessaris per a la seua realització: transport escolar, segurs, alimentació, cessió d'espais, contractació d'activitats, etc. Així mateix, s'encarrega de la gestió de les inscripcions, dedicant la totalitat dels ingressos obtinguts al desenvolupament de l'Escola.

B) Recursos humans aplicats en l'activitat

Tipus	Nombre previst (mitjana anual)	Nombre d'hores/any previst
Personal assalariat	4,81	7.936,5
Personal amb contracte de serveis	-	-
Personal voluntari	-	-

C) Beneficiaris o usuaris de l'activitat

Tipus	Nombre previst
Persones físiques	600
Persones jurídiques	-

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

Objectius	Indicador	Quantificació
Contribuir a la promoció i millora contínua del programa i a la satisfacció dels seus usuaris.	Nombre d'inscripcions gestionades segons places de "l'Escola d'Estiu".	600

ACTIVITAT 3

A) Identificació

Denominació de l'activitat	Col·laboració en la gestió de beques i ajudes a l'alumnat
Tipus d'activitat *	Activitat pròpia
Identificació de l'activitat per sectors	Educació
Lloc d'exercici de l'activitat	Castelló

*Indiqueu si es tracta d'una activitat pròpia o mercantil

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, recolzant la gestió econòmicoadministrativa i l'assessorament i orientació a l'alumnat en relació a la convocatòria i adjudicació de les ajudes, la qual cosa 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 està participant activament en totes les àrees que configuren la gestió material de les convocatòries i adjudicació de les següents beques i ajudes per a la realització d'estudis en la Universitat Jaume I:

- 1) Beques per a la realització d'estudis de màster, finançades pel Banco Santander.
- 2) Beques per a la realització d'estudis de postgrau, finançades per la Fundació Balaguer-Gonell Hermanos.
- 3) Beques per a l'alumnat en les diferents modalitats de la convocatòria.
- 4) Beques de matrícula per a la realització d'estudis de grau, finançades per l'empresa Fobesa.
- 5) Beques de matrícula per a la realització d'estudis de grau, finançades per l'empresa Facsa.
- 6) 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 aplicats en l'activitat

Tipus	Nombre previst (mitjana anual)	Nombre d'hores/any previst
Personal assalariat	1,08	1.782
Personal amb contracte de serveis	-	-
Personal voluntari	-	-

C) Beneficiaris o usuaris de l'activitat

Tipus	Nombre previst
Persones físiques	480
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.	1.800

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	Educació
Lloc d'exercici de l'activitat	Castelló

*Indiqueu si es tracta d'una activitat pròpia o mercantil

Descripció detallada de l'activitat prevista

Amb l'objecte de col·laborar al desenvolupament formatiu i professional dels titulats i titulades universitàries, és necessari dur a terme la promoció i suport als estudis de màster de la Universitat Jaume I, que reuneixen determinades característiques que fan que el seu desenvolupament i gestió siga d'especial complexitat i rellevància, entre les quals cal destacar:

- Elevat component internacional i participació d'alumnat extern.
- Ensenyances virtuals, no presencials, amb un ús rellevant de les TIC.
- Alta cobertura de les places oferides per a la realització del curs.

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 importants mecanismes per a potenciar la seua implantació i el grau d'acceptació per part de l'alumnat que desitgen realitzar els estudis de postgrau en la UJI.

Per tant, en la línia de participació i suport que la Fundació presta als mencionats estudis, en 2017 es durà a terme la promoció i el suport a la gestió dels màsters que oferta la Universitat Jaume I i que reuneixen les especials característiques citades anteriorment.

B) Recursos humans aplicats en l'activitat

Tipus	Nombre previst (mitjana anual)	Nombre d'hores/any previst
Personal assalariat	5,28	8.712
Personal amb contracte de serveis	-	-
Personal voluntari	-	-

C) Beneficiaris o usuaris de l'activitat

Tipus	Nombre previst
Persones físiques	240
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 matriculats en els màsters	240

ACTIVITAT 5

A) Identificació

Denominació de l'activitat	Desenvolupament d'accions de comunicació per a la promoció i difusió de l'activitat universitària
Tipus d'activitat *	Activitat pròpia
Identificació de l'activitat per sectors	Educació
Lloc d'exercici de l'activitat	Castelló

*Indiqueu si es tracta d'una activitat pròpia o mercantil

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 seus vessants científica, humanística i tècnica, 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 aquelles activitats que contribueixen a potenciar les relacions amb les organitzacions i entitats que dinamitzen el seu entorn social.

Amb aquests objectius, la Fundació col·labora amb la Unitat de Suport Educatiu, el Servei de Comunicació i Publicacions, el Programa AlumniSAUJI i altres estaments de la Universitat Jaume I, en la gestió i desenvolupament d'accions informatives i de comunicació per a la promoció i difusió de l'activitat universitària en les diferents àrees docent, investigadora, cultural, etc., que es duen a terme, principalment, a través d'actuacions en el web, així com en l'organització i desenvolupament de diferents actes i esdeveniments.

Entre altres actuacions relacionades, cal destacar:

- Col·laborar en l'actualització, difusió i promoció de l'oferta acadèmica en la web.
- Suport en les tasques d'implementació del pla de màrqueting i portal institucional.
- Activitats per a la gestió de la comunicació i informació en diferents àrees.
- Creació i introducció de continguts per a la informació a entitats i institucions.
- Col·laboració amb AlumniSAUJI en l'organització i desenvolupament dels actes de graduació.

B) Recursos humans aplicats en l'activitat

Tipus	Nombre previst (mitjana anual)	Nombre d'hores/any previst
Personal assalariat	0,96	1.584
Personal amb contracte de serveis	-	-
Personal voluntari	-	-

C) Beneficiaris o usuaris de l'activitat

Tipus	Nombre previst
Persones físiques	Són beneficiaris de l'activitat els membres de la comunitat universitària, institucions, empreses i societat en general.
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.)	104

ACTIVITAT 6

A) Identificació

Denominació de l'activitat	Suport a l'avaluació dels serveis de R+D+I per a institucions i empreses
Tipus d'activitat *	Activitat pròpia
Identificació de l'activitat per sectors	Educació
Lloc d'exercici de l'activitat	Castelló

*Indiqueu si es tracta d'una activitat pròpia o mercantil

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 servicis següents:

- a) Investigació i desenvolupament de nous productes, processos o serveis, i millora dels existents.
- b) Suport tecnològic per a la millora de la producció.
- c) Assessorament i peritatge tècnic, econòmic, comercial i jurídic.
- d) Formació de recursos humans.
- e) 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 de R+D+I que es presten a institucions i empreses, realitzant les enquestes que mostren el seu grau de satisfacció en les activitats programades.

B) Recursos humans aplicats en l'activitat

Tipus	Nombre previst (mitjana anual)	Nombre d'hores/any previst
Personal assalariat	0,30	495
Personal amb contracte de serveis	-	-
Personal voluntari	-	-

C) Beneficiaris o usuaris de l'activitat

Tipus	Nombre previst
Persones físiques	Indeterminat
Persones jurídiques	45

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

Objectius	Indicador	Quantificació
Millorar la participació de les entitats i la satisfacció dels usuaris	Nombre d'institucions i empreses contactades	45

ACTIVITAT 7

A) Identificació

Denominació de l'activitat	Desenvolupament d'accions informatives, de comunicació i difusió del Programa d'Atenció a la Diversitat
Tipus d'activitat *	Activitat pròpia
Identificació de l'activitat per sectors	Educació
Lloc d'exercici de l'activitat	Castelló

*Indiqueu si es tracta d'una activitat pròpia o mercantil

Descripció detallada de l'activitat prevista

La Fundació col·labora amb la Unitat de Suport Educatiu (USE) de la Universitat Jaume I, en la gestió i desenvolupament d'accions informatives i de comunicació per a la promoció i difusió del Programa d'Atenció a la Diversitat (PAD) que du a terme la Universitat Jaume I, en l'atenció als membres de la comunitat universitària que presenten algun tipus de necessitat educativa específica i/o discapacitat i al seu professorat.

Les tasques de suport al programa PAD que s'encomanen a la Fundació, i que es duen a terme a través del web i altres eines virtuals, així com en l'organització i desenvolupament de diferents actes i esdeveniments, busca de patrocini i ajudes públiques i privades, són, entre altres possibles, les següents:

- Actualització de la informació de la pàgina pròpia del PAD.
- Confecció de les memòries del PAD dels diferents cursos.
- Creació i gestió de la pàgina web del VII Trobada SAPDU - Xarxa de Serveis de Suport a Persones amb Discapacitat en la Universitat.
- Gestió del VII Trobada SAPDU.
- Col·laboració en la busca de patrocini i mecenatge.
- Gestió de la sol·licitud d'ajudes públiques i privades.

B) Recursos humans aplicats en l'activitat

Tipus	Nombre previst (mitjana anual)	Nombre d'hores/any previst
Personal assalariat	0,25	412,5
Personal amb contracte de serveis	-	-
Personal voluntari	-	-

C) Beneficiaris o usuaris de l'activitat

Tipus	Nombre previst
Persones físiques	1.644
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 serveis que el programa PAD ofereix a la comunitat universitària	Nombre total de beneficiaris i consultes realitzades.	4.844

ACTIVITAT 8

A) Identificació

Denominació de l'activitat	Gestió del Parc Científic, Tecnològic i Empresarial de la Universitat Jaume I (Espaitec)
Tipus d'activitat *	Activitat pròpia
Identificació de l'activitat per sectors	Gestió Parc Científic
Lloc d'exercici de l'activitat	Castelló

*Indiqueu si es tracta d'una activitat pròpia o mercantil

Descripció detallada de l'activitat prevista

El Parc Científic, Tecnològic i Empresarial de la Universitat Jaume I de Castelló (Espaitec) inicia la seua activitat en 2007 amb l'objectiu de contribuir de forma quantificada i reconeguda al desenvolupament socioeconòmic de la província de Castelló i a la diversificació del seu entorn empresarial, iniciativa basada en la intensa connexió de la Universitat Jaume I amb el teixit industrial, davant de la creixent demanda de serveis de suport al desenvolupament de les empreses.

L'objecte del Parc és crear un entorn de referència a Castelló dirigit a acollir, recolzar, potenciar i fer créixer iniciatives empresarials de caràcter innovador, a més de facilitar la transferència de tecnologia activa desenrotllada en la Universitat.

Espaitec té com a missió ser el principal agent dinamitzador de l'esperit emprenedor a nivell provincial i contribuir de manera quantificada i reconeguda al desenvolupament socioeconòmic, tant en l'UJI com en la societat de Castelló.

Els seus principals objectius són:

- Foment de la col·laboració Universitat-Empresa a través de la prospecció de mercat i la promoció de línies de R+D+I adaptades a la demanda.
- Orientació i suport a la transferència de tecnologia i comercialització dels resultats de la investigació.
- Promoció i divulgació de l'esperit emprenedor i de la innovació.
- Contribució a la competitivitat empresarial i al desenvolupament econòmic de la província de Castelló.

B) Recursos humans aplicats en l'activitat

Tipus	Nombre previst (mitjana anual)	Nombre d'hores/any previst
Personal assalariat	1,7	2.805
Personal amb contracte de serveis	-	-
Personal voluntari	-	-

C) Beneficiaris o usuaris de l'activitat

Tipus	Nombre previst
Persones físiques	-
Persones jurídiques	65

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

Objectius	Indicador	Quantificació
Promoure la vinculació i/o instal·lació al parc d'empreses innovadores	Nombre total d'empreses vinculades a Espaitec 2017	70

ACTIVITAT 9

A) Identificació

Denominació de l'activitat	Implementació de programes de creació del clima emprendedor, d'innovació empresarial, incubació i seguiment d'empreses i entitats d'Espaitec
Tipus d'activitat *	Activitat pròpia
Identificació de l'activitat per sectors	Innovació i Emprenedoria
Lloc d'exercici de l'activitat	Castelló

*Indiqueu si es tracta d'una activitat pròpia o mercantil

Descripció detallada de l'activitat prevista

L'objectiu de l'activitat és el suport per part del Parc Científic, Tecnològic i Empresarial de la Universitat Jaume I de Castelló (Espaitec) a les iniciatives de projectes i creació d'empreses de base tecnològica promogudes per membres de la comunitat universitària, participació en el programa Start-UJI, col·laboració en diversos esdeveniments organitzats per l'UJI relacionats amb aquest tema, accions de difusió i divulgació en col·laboració amb el Servei de Comunicació de l'UJI per a fomentar la iniciativa emprendedora, seguiment de les empreses ENBT de l'UJI (Spin-off) i EICT de l'UJI (Start Up), seguiment de les empreses en fase de creixement i acceleració ubicades físicament en els edificis Espaitec1 i Espaitec2, suport específic (logístic i intendència) a l'INIT, TECLAB i la Unitat del Servei d'Informàtica ubicats en l'edifici Espaitec2, col·laboració en l'acollida d'estudiants en pràctiques per les empreses del Parc, accions de coordinació entre l'UJI, les empreses que intervenen i els grups d'investigació en projectes d'investigació, desenvolupament i innovació, foment de la transferència activa tecnològica i de coneixement entre els grups d'investigació de l'UJI i les empreses vinculades al Parc.

B) Recursos humans aplicats en l'activitat

Tipus	Nombre previst (mitjana anual)	Nombre d'hores/any Previst
Personal assalariat	2,3	3.795
Personal amb contracte de serveis	-	-
Personal voluntari	-	-

C) Beneficiaris o usuaris de l'activitat

Tipus	Nombre previst
Persones físiques	135
Persones jurídiques	65

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

Objectius	Indicador	Quantificació
Augmentar el nombre de projectes innovadors de la comunitat universitària tutelats per Espaitec	Nombre de projectes d'alumnes tutelats per Espaitec	10

ACTIVITAT 10

A) Identificació

Denominació de l'activitat	Gestió de projectes finançats per la Generalitat Valenciana per a la promoció de parcs científics de les universitats públiques valencianes
Tipus d'activitat *	Activitat pròpia
Identificació de l'activitat per sectors	Difusió d'activitats d'Innovació i Emprenedoria
Lloc d'exercici de l'activitat	Castelló

*Indiqueu si es tracta d'una activitat pròpia o mercantil

Descripció detallada de l'activitat prevista

Espaitec és una iniciativa que va sorgir per la intensa connexió de l'UJI amb el teixit empresarial, basant-se en la creixent demanda de serveis de suport al desenvolupament d'entitats, tant en fase de creixement i consolidació, com de nous projectes empresarials.

Mitjançant la present activitat es pretén satisfer la necessitat estratègica de dur a terme, del mode més eficaç i eficient possible, la gestió de projectes finançats per la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esports de la Generalitat Valenciana en l'entorn dels parcs científics tecnològics, en aquest cas específicament per al Parc Científic, Tecnològic i Empresarial de la Universitat Jaume I de Castelló per a la promoció dels parcs científics de les universitats públiques valencianes mitjançant la investigació, el desenvolupament tecnològic i la innovació enfocats a les següents àrees d'actuació: iniciatives en R+D+I, impuls al creixement empresarial, foment de l'emprenedor, promoció de la innovació, internacionalització i gestió de projectes internacionals, incorporació de noves tecnologies, divulgació de la ciència i la tecnologia, innovació experimental i serveis avançats.

Entre els principals objectius d'Espaitec, destaca el disseny, implementació, seguiment i justificació així com la valoració de l'impacte territorial dels projectes proposats presentats a la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esports de la Generalitat Valenciana.

B) Recursos humans aplicats en l'activitat

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

C) Beneficiaris o usuaris de l'activitat

Tipus	Nombre previst
Persones físiques	-
Persones jurídiques	65

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

Objectius	Indicador	Quantificació
Incrementar el nombre d'activitats de difusió de la innovació, noves tecnologies i divulgació de R+D+I	Nombre total d'esdeveniments de difusió que es duen a terme.	6

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

Gastos/Inversions	Activitat 1 Suport a l'avaluació de l'activitat docent	Activitat 2 Desenrotllament i gestió de l'Escola d'Estiu dels xiquets i xiquetes	Activitat 3 Col·laboració en gestió de beques i ajudes a l'alumnat	Activitat 4 Suport a la gestió i promoció d'estudis de postgrau	Activitat 5 Accions de comunicació per a promoció i difusió activitat universitària	Activitat 6 Suport a l'avaluació de serveis de R+D+i per a institucions i empreses	Activitat 7 Accions per a comunicació i difusió del Programa Atenció Diversitat (PAD)	Activitat 8 Gestió Parc Científic, Tecnològic i Empresarial de l'UJI (Espaitec)	Activitat 9 Implem. progr. creació, incubació i seguiment empreses Espaitec	Activitat 10 Gestió projectes G. V. de Parcs Científics, Tecnològics i Empresarials	Total activitats	No imputats a les activitats	TOTAL
Gastos de personal	51.603,00	146.428,59	38.105,44	110.119,20	33.775,28	10.392,38	8.660,35	49.243,96	79.044,03	0,00	527.372,23	0,00	527.372,23
Altres gastos de l'activitat	3.526,74	73.178,94	2.634,05	7.558,80	2.308,33	710,25	591,89	40.688,61	65.311,39	20.000,00	216.509,30	0,00	216.509,30
Amortització de l'immobilitzat	200,16	29,41	118,02	394,31	131,01	40,31	33,59	0,00	0,00	0,00	946,81	0,00	946,81
Subtotal gastos	55.329,90	219.636,94	40.857,51	118.072,31	36.214,62	11.142,94	9.285,83	89.932,57	144.355,42	20.000,00	744.828,34	0,00	744.828,34
Subtotal inversions	0,00	0,00	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 UTILITZAR	55.329,90	219.636,94	40.857,51	118.072,31	36.214,62	11.142,94	9.285,83	89.932,57	144.355,72	20.000,00	744.828,34	0,00	744.828,34

Tots els imports vénen expressats 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	162,04€
Vendes i prestacions de serveis de les activitats pròpies Activitat 2: "Escola d'Estiu"	97.513,83€
Vendes i prestacions de serveis de les activitats pròpies Activitat 8: "Gestió, informació i seguiment Parc Científic, Tecnològic i Empresarial UJI"	33.438,43€
Vendes i prestacions de serveis de les activitats pròpies Activitat 9: "Implementació de programes de creació, incubació i seguiment d'empreses i entitats d'Espaitec2"	41.561,87€
Ingressos ordinaris de les activitats mercantils	0,00€
Subvencions del sector públic (subvenció UJI)	80.000,00€
Subvencions de capital transferides a l'excedent de l'exercici	635,84€
Aportacions privades	0,00€
Altres tipus d'ingressos: encàrrecs de gestió UJI	491.516,33€
TOTAL INGRESSOS PREVISTOS	744.828,34€

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 ALTRES RECURSOS PREVISTOS	0,00 €

No es té prevista l'obtenció d'altres recursos diferents dels previstos en l'apartat 4.1.

5. PRINCIPIS GENERALS D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST 2017

Per a 2017 es preveu un pressupost de gastos, equilibrat amb el pressupost d'ingressos, de 744.828,34€, tal com es detalla en els apartats següents. En comparació amb l'exercici 2016, en què el dit import va ascendir a 497.574,66€, es produeix un increment degut a la realització de noves encàrrecs de gestió que la Fundació rep de la Universitat, per a la gestió de diversos programes i activitats vinculades al Parc Científic, Tecnològic i Empresarial de la Universitat Jaume I (Espaitec).

A cada activitat se li han imputat els gastos i ingressos directes propis i la part proporcional dels gastos i 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 seua realització. En l'annex I es presenten els recursos econòmics a utilitzar (gastos) i a obtenir (ingressos) per cada activitat.

La Fundació adoptarà les mesures necessàries per a complir els objectius encomanats per la Universitat Jaume I, ajustant-se als principis de legalitat, eficàcia, eficiència i economia en la gestió dels fons. No obstant això, si durant l'exercici 2017 es dugueren a terme noves activitats no previstes en aquest pressupost, serà necessari que les dites actuacions comporten el seu 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 actuals, que comporten gastos addicionals que alteren el seu equilibri economicofinancer, s'hauran de revisar i reajustar les quantitats previstes inicialment en el pressupost.

En tot cas, serà objectiu prioritari de la Fundació l'obtenció d'estalvi en l'execució del pressupost de l'exercici 2017, a fi de mantenir, si és el cas, els fons propis positius.

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

6.1. Gastos de personal

Correspon als gastos del personal de la Fundació, tant el que presta els seus serveis de manera continuada com el contractat de manera temporal per a dur a terme les distintes activitats i programes previstos. Ascendeix a un total de 527.372,23€ i correspon al 70,80% del total dels recursos a utilitzar per la Fundació.

Sous i salaris	403.551,23€
Seguretat Social a càrrec de l'entitat	123.821,00€
TOTAL GASTOS DE PERSONAL	527.372,23€

Respecte a 2016, exercici en què el seu import va ser de 408.731,73€, es produeix un augment del 29,03% a causa dels motius indicats en el punt anterior.

6.2. Altres gastos de l'activitat

Corresponen a tots els gastos corrents de la Fundació necessaris per a dur a terme la gestió i desenvolupament de les activitats. Ascendeixen a un total de 216.509,30€ i suposen el 29,07% del total dels recursos a utilitzar per l'entitat. El detall dels gastos és el següent:

a) Treballs realitzats per altres empreses	15.000,00€
b) Arrendaments i cànons	13.740,00€
c) Serveis professionals independents	74.300,00€
d) Primes d'assegurances	2.870,00€
e) Material d'oficina	3.500,00€
f) Dietes i desplaçaments	8.550,00€
g) Gastos de formació del personal	1.500,00€
h) Gastos organització de jornades i esdeveniments	6.900,00€
i) Publicitat, propaganda i relacions públiques	2.500,00€
j) Assistència a jornades, congressos i cursos	4.500,00€
k) Quotes per pertinença a associacions	11.500,00€
l) Subscripcions, llibres i altres publicacions	500,00€
m) Comunicacions (telefonía i accés a Internet)	5.500,00€
n) Material específic desenvolupament "Escola d'Estiu"	7.940,00€
o) Serveis específics desenvolupament "Escola d'Estiu"	52.850,00€
p) Altres gastos i serveis exteriors	4.859,30€
TOTAL ALTRES GASTOS DE L'ACTIVITAT	216.509,30€

En 2016 aquest import va ascendir a 87.440,00€, el que suposa un increment per a 2017, com a conseqüència de les noves activitats vinculades a Espaitec, que es van a realitzar en el dit exercici.

En aquesta partida s'inclouen els gastos corresponents als conceptes següents:

- a) Treballs realitzats per altres empreses

Aquesta partida correspon a treballs subcontractats a tercers, ja que per les seues característiques no poden ser duts a terme en la seua totalitat per l'entitat.

- b) Arrendaments i cànons

Correspon al lloguer del local on la Fundació té la seu.

c) Serveis professionals independents

Correspon a l'import que se satisfà pels serveis prestats a l'entitat per professionals independents per a la realització d'aquelles gestions que la mateixa té externalitzades.

d) Primes d'assegurances

Imports de les primes satisfetes a entitats asseguradores corresponents a les diferents pòlisses d'assegurances formalitzades per la Fundació.

e) Material d'oficina

Correspon als consums de materials necessaris per a l'activitat diària de la Fundació.

f) Dietes i desplaçaments

En aquest apartat s'inclouen els gastos de desplaçaments, viatges i dietes del personal de la Fundació.

Es mantenen diversos compromisos d'assistència a multitud d'actes i esdeveniments organitzats per la Xarxa de Parcs Científics de la Comunitat Valenciana (RPCV), l'Associació de Parcs Científics i Tecnològics d'Espanya (ADOpte) i l'Associació Internacional de Parcs Científics "International Association of Science Parks (IASP)", així com a altres parcs científics i tecnològics, que justifiquen l'import dels mencionats gastos.

g) Gastos de formació del personal

S'ha contemplat una partida per a formació específica, que inclou la participació en cursos i jornades relacionats amb l'objectiu de l'entitat.

h) Organització de jornades i esdeveniments

Els gastos d'organització de jornades i esdeveniments inclouen els gastos d'organitzar conferències, congressos, simposis, seminaris i reunions.

i) Publicitat, propaganda i relacions públiques

Com a conseqüència del desplegament del Pla de Comunicació s'ha previst una partida per a publicitat i propaganda. S'inclouen els gastos de divulgació, propaganda i publicitat conduents a informar la comunitat de l'activitat i serveis oferits per l'empresa.

j) Assistència a jornades, congressos i cursos

A més dels gastos per desplaçaments pròpiament dits s'ha contemplat una partida en concepte d'assistència a jornades, congressos i cursos. Aquest import correspon a les quotes d'inscripció per la participació en els mencionats esdeveniments.

k) Quotes per pertinences a associacions

Corresponen a les quotes que anualment se satisfan amb motiu de la pertinença a diverses associacions, tant d'àmbit nacional com internacional. Les associacions a què actualment pertany Espaitec són les següents: Associació Parcs Científics i Tecnològics d'Espanya (ADOpte), International Association of Science Parks and Areas of Innovation (IASP), European Network of LivingLabs (eNoll), Project Management Institute, Triple Helix Association i Associació Business Angels de la Comunitat Valenciana (CVBAN)

l) Subscripcions, llibres i altres publicacions

S'ha pressupostat una partida en concepte de subscripcions a revistes especialitzades, adquisició de llibres i altres publicacions.

m) Comunicacions (telefonía i accés a internet)

Correspon als serveis de telefonía mòbil (1 línia fixa i 6 mòbils Programa Fusió de Movistar) i connexió a internet, tant d'Españec com de les empreses establides en el Parc.

n) Material específic per al desenvolupament de "l'Escola d'Estiu"

Adquisició de diferent material i productes per al desenvolupament del programa "Escola d'Estiu".

o) 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".

p) Altres gastos i serveis exteriors

S'inclouen taxes, serveis bancaris, transports, manteniment, servei de prevenció de riscos laborals i la resta de gastos no inclosos específicament en les altres partides.

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, 2009, 2015 i 2016. 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'adquirít en 2015 al rètol de la Fundació i en el 2016 corresponent a un ordinador i impressora. L'import d'aquesta partida ascendeix a 946,81 € i suposa el 0,13% del total de la previsió dels recursos a utilitzar per la Fundació per a l'exercici de les seues activitats en 2017.

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 següents fonts de finançament:

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 inscripcions ("Escola d'Estiu"), prestacions de serveis (Españec), etc.
3. Subvencions del sector públic.- Subvencions de la Universitat Jaume I i d'altres administracions públiques que concedeixen a la Fundació per al desenvolupament de les diferents actuacions.
4. Altres tipus d'ingressos.- Ingressos vinculats a les encàrrecs de gestió que la Universitat Jaume I confereix a la Fundació per a la realització d'actuacions de suport a l'activitat universitària.

No obstant això, la Comissió Executiva i, per delegació, el President de la Fundació, podran realitzar modificacions sobre el present pressupost quan tinguen com a causa la incorporació d'aportacions en espècie o la percepció d'ingressos condicionats a la realització d'activitats i procedisca la seua integració en el pressupost de la Fundació, 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 162,04 €, generats per la subscripció de productes financers garantits: llibretes remunerades, depòsits a termini, etc.

Respecte a l'exercici anterior, en el que el dit import va ser de 290,00 €, suposa una disminució del 44,12%, motivada pel baix tipus d'interès amb els que es remuneren aquests productes en l'actualitat.

7.2. Vendes i prestacions de serveis d'activitats

L'import total previst ascendeix a 172.514,13 € i correspon als ingressos previstos per les inscripcions a "l'Escola d'Estiu" i pels serveis prestats pel Parc Científic. Representa el 23,16% del total d'ingressos.

7.3. Subvencions del sector públic

Correspon a la subvenció nominativa que la Universitat Jaume I concedeix a la Fundació per al desenvolupament de les diferents actuacions i comandes que li confereix. El seu import ascendeix a 80.000,00€, quantitat que es distribueix entre la totalitat de programes, activitats i serveis previstos realitzar al llarg del mencionat exercici; suposarà el 10,74% del total del pressupost d'ingressos.

En 2016 la subvenció pressupostada va ser de 391.921,80 €, el que representa un descens del 79,59% en relació al dit exercici, degut fonamentalment al fet que en 2017 gran part dels ingressos previstos es reflecteixen en l'apartat "Altres tipus d'ingressos", vinculats directament als encàrrecs de gestió que l'UJI confereix a la Fundació.

L'import de 635,84 € en concepte de subvencions de capital transferides a l'excedent de l'exercici, correspon a la imputació a resultats de l'exercici 2017 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 18.123,00 €. Suposa el 0,08% del total del pressupost d'ingressos.

7.4. Altres tipus d'ingressos

Són els ingressos previstos pels encàrrecs de gestió que la Universitat Jaume I confereix a la Fundació per a la realització d'actuacions de suport a l'activitat universitària.

L'import total previst per a 2017 dels mencionats serveis ascendeix a 491.516,33 €, i representa el 65,99% del total de recursos econòmics a obtenir per l'entitat. En comparació amb l'exercici 2016, l'import del qual va ascendir a 10.271,15 €, suposa un important increment pel fet que, en exercicis precedents, els dits ingressos es reflectien principalment com a "Subvencions del sector públic", atès que es transferien en forma de la subvenció nominativa que la Universitat Jaume I concedia a la Fundació per al desenvolupament de les diferents activitats que aquesta duia a terme.

8. ALTRA INFORMACIÓ EXIGIBLE PER LA LLEI 2/2012 D'ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA I SOSTENIBILITAT FINANCERA

a) Normativa aplicable

L'article 14 de la Llei 11/2015, de 29 de desembre, de Pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2016 estableix que les universitats públiques valencianes aprovaran els seus pressupostos abans del primer dia de l'exercici econòmic corresponent i els remetraran, junt amb els de les seues entitats dependents, a la Conselleria amb competències en matèria d'universitats en el termini d'un mes des de la seua aprovació. Els pressupostos de les universitats públiques valencianes i els de les seues entitats dependents classificades dins del sector d'Administració Pública de la Comunitat Autònoma, inclouran una referència expressa al compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària i de deute públic, i incorporaran informació suficient i adequada que permeta relacionar el saldo resultant dels ingressos i gastos del pressupost amb la capacitat o necessitat de finançament, calculada d'acord amb les normes del Sistema Europeu De Comptes, així com la coherència amb el límit de gasto no financer, aprovat de conformitat amb el que preveu l'article 81.2 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats.

L'article 81.2 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats, disposa que la liquidació del pressupost haurà d'incloure una referència expressa al compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària i de deute públic, incorporant informació suficient i adequada que permeta relacionar el saldo resultant dels ingressos i gastos del pressupost amb la capacitat o necessitat de finançament, calculada d'acord amb les normes del Sistema Europeu De Comptes.

Les fundacions dependents de la Universitat Jaume I estan subjectes al que disposa la normativa que regula l'estabilitat pressupostària i la sostenibilitat econòmica, d'acord amb el que disposa l'article 2.2 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera (LOEPSF).

b) Objectiu d'estabilitat pressupostària

L'article 3.3 de la citada LOEPSF defineix l'estabilitat pressupostària, en relació a les fundacions del sector públic, com la posició d'equilibri financer.

c) Capacitat/necessitat de finançament segons el pressupost per a l'exercici 2017

Taula 1 – Ingressos i gastos previstos/ epígrafs i magnituds		Euros
A.1	Ingressos de l'activitat pròpia (Nota 1)	744.030,46
A.11	Subvencions, donacions i llegats de capital traspasats a l'excedent de l'exercici	635,84
A.14	Ingressos financers	162,04
A.	Total Ingressos previstos	744.828,34
A.8	Gastos de personal	-527.372,23
A.9	Altres gastos de l'activitat	-216.509,30
A.10	Amortització d'immobilitzat	-946,81
B.	Total gastos	744.828,34
(A-B)	Resultat	0,00
Font: Pressupost per a l'exercici 2017		
Nota 1: Inclou subvenció nominativa rebuda de la Universitat Jaume I: 80.000,00 euros		

d) Conclusions sobre el compliment de l'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera

- 1) Segons el detall dels apartats anteriors, la Fundació compleix l'objectiu d'estabilitat pressupostària entés com la situació d'equilibri o de superàvit en termes de capacitat de finançament d'acord amb la definició continguda en el Sistema Europeu De Comptes (SEC 2010).
- 2) Així mateix, s'informa que l'entitat no disposa d'endeutament financer, amb la qual cosa la càrrega d'endeutament és zero.

...✧ ✧ ✧...

La Comissió Executiva, en sessió celebrada el 2 de desembre de 2016, acorda formular i elevar al Patronat per a la seua 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 2017.

Vist i plau

José Luis Blasco Díaz
Secretari

Vicent Climent Jordà
President

ANNEX I

PREVISIÓ DE RECURSOS ECONÒMICS A UTILITZAR I OBTENIR PER CADA ACTIVITAT

PREVISIÓ DE RECURSOS ECONÒMICS A UTILITZAR (GASTOS)

Gastos/Inversions	Activitat 1 Suport a l'avaluació de l'activitat docent	Activitat 2 Desenrotllament i gestió de l'Escola d'Estiu dels xiquets i xiquetes	Activitat 3 Col·laboració en gestió de beques i ajudes a l'alumnat	Activitat 4 Suport a la gestió i promoció d'estudis de postgrau	Activitat 5 Accions de comunicació per a promoció i difusió activitat universitària	Activitat 6 Suport a l'avaluació de serveis d'R+D+i per a institucions i empreses	Activitat 7 Accions per a comunicació i difusió del Programa Atenció Diversitat (PAD)	Activitat 8 Gestió Parc Científic, Tecnològic i Empresarial de l'UJI (Espaitec)	Activitat 9 Implem. progr. creació, incubació i següiment empreses Espaitec	Activitat 10 Gestió projectes G. V. de Parcs Científics, Tecnològics i Empresarials	Total activitats	No imputats a les activitats	TOTAL
Gastos de personal	51.603,00	146.428,59	38.105,44	110.119,20	33.775,28	10.392,38	8.660,35	49.243,96	79.044,03	0,00	527.372,23	0,00	527.372,23
Altres gastos de l'activitat	3.526,74	73.178,94	2.634,05	7.558,80	2.308,33	710,25	591,89	40.688,61	65.311,39	20.000,00	216.509,30	0,00	216.509,30
Amortització de l'Immobilitzat	200,16	29,41	118,02	394,31	131,01	40,31	33,59	0,00	0,00	0,00	946,81	0,00	946,81
Subtotal gastos	55.329,90	219.636,94	40.857,51	118.072,31	36.214,62	11.142,94	9.285,83	89.932,57	144.355,42	20.000,00	744.828,34	0,00	744.828,34
Subtotal inversions	0,00	0,00	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 UTILITZAR	55.329,90	219.636,94	40.857,51	118.072,31	36.214,62	11.142,94	9.285,83	89.932,57	144.355,72	20.000,00	744.828,34	0,00	744.828,34

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 Desenrotllament i gestió de l'Escola d'Estiu dels xiquets i xiquetes	Activitat 3 Col·laboració en gestió de beques i ajudes a l'alumnat	Activitat 4 Suport a la gestió i promoció d'estudis de postgrau	Activitat 5 Accions de comunicació per a promoció i difusió activitat universitària	Activitat 6 Suport a l'avaluació de serveis d'R+D+i per a institucions i empreses	Activitat 7 Accions per a comunicació i difusió del Programa Atenció Diversitat (PAD)	Activitat 8 Gestió Parc Científic, Tecnològic i Empresarial de l'UJI (Espaitec)	Activitat 9 Implem. progr. creació, incubació i següiment empreses Espaitec	Activitat 10 Gestió projectes G. V. de Parcs Científics, Tecnològics i Empresarials	Total activitats	No imputats a les activitats	TOTAL
Rendes i altres ingressos derivats del patrimoni	13,53	53,73	29,99	50,93	8,86	2,72	2,28	0,00	0,00	0,00	162,04	0,00	162,04
Vendes i prestacions de serveis de les activitats pròpies	0,00	97.513,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.438,43	41.561,87	0,00	172.514,13	0,00	172.514,13
Subvencions del sector públic (UJI)	11.255,07	24.893,59	8.311,13	24.017,96	7.366,68	2.266,67	1.888,90	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
Subvencions de capital transferits a l'excedent de l'exercici	134,42	19,75	79,26	264,80	87,98	27,07	22,56	0,00	0,00	0,00	635,84	0,00	635,84
Altres tipus d'ingressos	43.926,88	97.156,04	32.437,13	93.738,62	28.751,10	8.846,48	7.372,09	56.494,14	102.793,85	20.000,00	491.516,33	0,00	491.516,33
TOTAL INGRESSOS PREVISTOS	55.329,90	219.636,94	40.857,51	118.072,31	36.214,62	11.142,94	9.285,83	89.932,57	144.355,72	20.000,00	744.828,34	0,00	744.828,34

Previsió d'altres recursos econòmics a obtenir per l'entitat	Activitat 1 Suport a l'avaluació de l'activitat docent	Activitat 2 Desenrotllament i gestió de l'Escola d'Estiu dels xiquets i xiquetes	Activitat 3 Col·laboració en gestió de beques i ajudes a l'alumnat	Activitat 4 Suport a la gestió i promoció d'estudis de postgrau	Activitat 5 Accions de comunicació per a promoció i difusió activitat universitària	Activitat 6 Suport a l'avaluació de serveis d'R+D+i per a institucions i empreses	Activitat 7 Accions per a comunicació i difusió del Programa Atenció Diversitat (PAD)	Activitat 8 Gestió Parc Científic, Tecnològic i Empresarial de l'UJI (Espaitec)	Activitat 9 Implem. progr. creació, incubació i següiment empreses Espaitec	Activitat 10 Gestió projectes G. V. de Parcs Científics, Tecnològics i Empresarials	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	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	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	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS ECONÒMICS A OBTENIR	55.329,90	219.636,94	40.857,51	118.072,31	36.214,62	11.142,94	9.285,83	89.932,57	144.355,72	20.000,00	744.828,34	0,00	744.828,34

ANNEX II

LÍMIT DE GASTO, ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA I SOSTENIBILITAT FINANCERA

L'article 81.2.a) de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, segons redacció prevista pel Reial Decret Llei 14/2012, de 20 d'abril, de mesures urgents de racionalització del gasto públic en l'àmbit educatiu, estableix que les universitats públiques espanyoles, per a garantir un millor compliment de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera (LOEPSF), hauran d'aprovar un límit de gasto de caràcter anual, que marcarà el sostre d'assignació de recursos dels seus pressupostos.

La translació d'aquesta norma a les universitats públiques valencianes, integrades als efectes de la LOEPSF en el subsector Comunitat Autònoma Valenciana, és concretada en el moment vigent a través de l'article 14.1 de la Llei 11/2015, de 29 de desembre, de Pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2016, establint que "els pressupostos de les universitats públiques valencianes i els de les seues entitats dependents classificades dins del sector d'Administració Pública de la Comunitat Autònoma, inclouran una referència expressa al compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària i de deute públic, i incorporaran informació suficient i adequada que permeta relacionar el saldo resultant dels ingressos i gastos del pressupost amb la capacitat o necessitat de finançament, calculada d'acord amb les normes del Sistema Europeu De Comptes, així com la coherència amb el límit de gasto no financer, aprovat de conformitat amb el que preveu l'article 81.2 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats."

D'altra banda, al marge de la previsió anterior, l'aprovació i verificació del compliment de la denominada *Regla de gasto*, prevista en l'article 12 de la LOEFSP –que, d'aplicar-se, pot incidir en la quantificació del Límit de gasto– ha de realitzar-se en tot cas a nivell consolidat del subsector autonòmic, de conformitat amb l'Inventari d'ens elaborat a este efecte per la Intervenció General de l'Administració de l'Estat, resultant que tant la LOU com la legislació pressupostària autonòmica valenciana anteriorment citades no preveuen la seua aplicació directa o concreta per a les universitats públiques valencianes ni per a les seues entitats dependents, com sí que ho han fet respecte al seu límit de gasto. S'entén, perquè, que la *Regla de gasto* o taxa (màxima) de variació interanual del denominat *Gasto computable* (definit en l'article 12 de la LOEFSP) hauria de ser objecte de negociació i consegüent repartiment entre les universitats públiques valencianes, resta d'agents integrants del subsector autonòmic i la mateixa administració general de la Generalitat Valenciana.

En conseqüència amb els antecedents anteriors, es proposa un límit de gasto no financer consolidat per a l'exercici 2017 de la UNIVERSITAT JAUME I DE CASTELLÓ i de les seues ENTITATS DEPENDENTS, expressat en termes del Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals (Eurostat- SEC2010), determinat segons el càlcul següent:

LÍMIT DE GASTO NO FINANCER CONSOLIDAT 2017 (en euros)

A.) INGRESSOS NO FINANCERS DE L'UJI (1)	163.566.000,00
B.) INGRESSOS NO FINANCERS ENTITATS DEPENDENTS UJI (2)	4.046.274,84
C.) ELIMINACIÓ DE TRANSFERÈNCIES INTERNES (3)	-158.000,00
D.) AJUSTOS SEC-2010 EN INGRESSOS NO FINANCERS (4)	0,00
E.) LÍMIT DE GASTO NO FINANCER PER A 2017 (A+B+C+D)	167.454.274,84

- (1) Recull les previsions d'ingressos no financers del pressupost inicial de l'UJI per a 2017 (capítols I a VII), per import de 134.516.000,00 euros, més una previsió, no prevista en les anteriors, per import de 29.050.000,00 euros, dels que 17.549.414,84 euros constitueixen una previsió de gasto a finançar amb recursos de caràcter finalista, i, la diferència, per 11.500.585,16 euros, una previsió de gasto relacionada bàsicament amb la potencial execució de l'obra Facultat de Ciències de la Salut (segona fase), que es finançaria amb Romanent de tresoreria no afectat. Ha d'observar-se que la utilització d'aquest tipus de recurs financer constitueix, per si mateix, un factor de necessitat de finançament en termes SEC2010, si bé, en l'exercici 2017 el mecanisme de finançament dels venciments de capital del deute financer derivat dels plans d'inversió 1995-2003 (capítol IX del pressupost de gastos) a través dels ingressos per subvenció de capital (capítol VII d'ingressos) a obtenir de la Generalitat, atorga a la universitat marge per a la utilització del dit recurs mantenint el principi d'estabilitat pressupostària.

- (2) Recull les previsions d'ingressos no financers de les entitats dependents per un import conjunt de 4.046.274,84 euros: FUNDACIÓ GENERAL DE LA UNIVERSITAT JAUME I DE CASTELLÓ, 744.828,34 euros, FUNDACIÓ ISONOMIA, 156.946,50 euros, FUNDACIÓ GERMÀ COLÓN DOMÈNECH, 18.000,00 euros, PARC CIENTÍFIC, TECNOLÒGIC I EMPRESARIAL DE LA UNIVERSITAT JAUME I DE CASTELLÓ S.L., per import de 0,00 euros (la dissolució i liquidació del qual està prevista per a 2017), i FUNDACIÓ UNIVERSITAT JAUME I EMPRESA, per import de 3.126.500,00 euros.
- (3) Arreplega l'ajust negatiu a realitzar per a neutralitzar les transferències internes atorgades per la UJI a les seues entitats dependents per un import conjunt de 158.000,00 euros, segons el desglossament següent: a la FUNDACIÓ GENERAL DE LA UNIVERSITAT JAUME I DE CASTELLÓ 80.000,00 euros, a la FUNDACIÓ ISONOMIA 60.000,00 euros, a la FUNDACIÓ GERMÀ COLÓN DOMÈNECH 18.000,00 euros.
- (4) Encara que al llarg de 2017 podria sorgir alguna diferència entre els drets pressupostaris a reconèixer per taxes acadèmiques i els cobraments efectivament realitzats en el dit exercici, es considera que aquesta no seria significativa. Així mateix, no s'aprecien motius d'ajust per conversió a comptabilitat nacional en la resta de capítols d'ingrés.

ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA

Els estats previsionals d'ingressos i gastos del pressupost per a l'exercici 2017 de l'UJI, compleixen l'objectiu d'estabilitat pressupostària establert en la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat i sostenibilitat financera, atés que les previsions d'ingrés dels capítols I a VII (no financers), que ascendeixen a CENT TRENTA-QUATRE MILIONS CINC-CENTS SETZE MIL EUROS (134.516.000,00 euros), són superiors als crèdits per a gastos dels capítols I a VII (no financers), que ascendeixen a CENT QUATRE MILIONS SET-CENTS SETANTA-QUATRE MIL NOU EUROS AMB UN CÈNTIM (104.774.009,01 euros), el que, al no existir ajustos significatius de conversió a comptabilitat nacional, tira una Capacitat de finançament de VINT-I-NOU MILIONS SET-CENTS QUARANTA-UN MIL NOU-CENTS NORANTA EUROS AMB NORANTA EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS (29.741.990,99 euros), mesura en termes del sistema europeu de comptes (SEC2010), que es destina a reduir l'endeutament financer per import de VINT-I-NOU MILIONS SET-CENTS QUARANTA MIL QUATRE-CENTS NORANTA EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS (29.740.490,99 euros) euros, així com l'adquisició d'actius financers per import de MIL CINC-CENTS EUROS (1.500,00 euros). En termes consolidats, dels que en tot cas es desprendrien les magnituds determinants, també es compleix amb l'objectiu d'estabilitat pressupostària, ja que totes les entitats que depenen de l'UJI preveuen una posició d'equilibri financer en els seus estats previsionals.

Es mostra un quadre resum del compliment del principi d'estabilitat pressupostària de la UNIVERSITAT JAUME I DE CASTELLÓ i de les seues entitats dependents per a l'exercici 2017:

Denominació de l'entitat	Ingressos Ajustats Sec (A)	Gastos Ajustats Sec (B)	Capacitat (+) / Necessitat de Finançament (-)
Universitat Jaume I de Castelló	134.516.000,00	104.774.009,01	29.741.990,99
Fundació General de la Universitat Jaume I	744.828,34	744.828,34	0,00
Fundació Isonomia	156.946,50	156.946,50	0,00
Fundació Germà Colón Domènech	18.000,00	18.000,00	0,00
Parc Científic Tecnològic de l'UJI S.L. (*)	0,00	4.000,00	-4.000,00
Fundació Universitat Jaume I Empresa	3.126.500,00	3.126.500,00	0,00
Eliminació de transferències internes	-158.000,00	-158.000,00	0,00
Capacitat de finançament consolidada 2017 UJI i EEDD	138.404.274,84	108.666.283,85	29.737.990,99

(*) En 2017 no es preveu cap activitat en la societat mercantil Parc Científic Tecnològic de la UJI, S.L., excepte la seua dissolució i liquidació.

SOSTENIBILITAT FINANCERA

Pel que fa al principi de sostenibilitat financera previst en la LOEPSF, la universitat, sempre dins del context de prudència i, en la pràctica, absoluta dependència financera de la Generalitat Valenciana, estima que serà capaç de finançar els compromisos de gasto presents i futurs dins dels límits de dèficit i deute, d'acord amb el que estableix la mencionada llei, normativa europea i/o qualsevol altra d'aplicació. La universitat, fins avui, es troba al corrent del pagament amb tots els seus creditors comercials, entitats públiques i financeres, mantenint a 31 de desembre de 2016 la previsió de deute financer que es detalla a continuació:

PREVISIÓ DEUTE FINANCER 31 DE DESEMBRE 2016

	Entitat creditora	Classe	Saldo deute total a 31/12/15	Disposició neta 2016	Amortització neta 2016	Saldo deute total a 31/12/2016	Deute a curt 31/12/2016	Deute a llarg 31/12/2016
Deute conveniada amb Generalitat	Obligacions emeses (emissió oct/1997-vto oct/17)	Emprèstit	25.843.520,49	0,00	0,00	25.843.520,49	25.843.520,49	0,00
	Banc Europeu d'Inversions (Rem. 30-sep-98)	Préstec	3.219.707,67	0,00	1.073.235,90	2.146.471,77	1.073.235,90	1.073.235,87
	Banc Europeu d'Inversions (Rem. 17-nov-99)	Préstec	2.804.723,14	0,00	701.180,79	2.103.542,35	701.180,79	1.402.361,56
	Banc Europeu d'Inversions (Rem. 04-ago-00)	Préstec	2.146.471,80	0,00	429.294,36	1.717.177,44	429.294,36	1.287.883,08
	Banc Europeu d'Inversions (Rem. 28-feb-02)	Préstec	2.571.428,56	0,00	428.571,43	2.142.857,13	428.571,43	1.714.285,70
	Banc Europeu d'Inversions (Rem. 13-ago-02)	Préstec	4.000.000,01	0,00	571.428,57	3.428.571,44	571.428,57	2.857.142,87
	Banc Europeu d'Inversions (Rem. 11-dic-02)	Préstec	3.001.450,01	0,00	428.778,57	2.572.671,44	428.778,57	2.143.892,87
Deute amortització esforç propi	MICINN: bestreta Feder Acteparq	Bestreta	486.895,67	0,00	486.895,67	0,00	0,00	0,00
	MICINN: préstec Feder Acteparq	Préstec	2.244.122,21	0,00	231.060,47	2.013.061,74	231.060,47	1.782.001,27
	MICINN: bestreta Feder diversos	Préstec	33.843,08	0,00	8.460,77	25.382,31	8.460,77	16.921,54
	INNPLANTA 2010: Centre intercanvi coneixement	Bestreta	287.849,79	0,00	0,00	287.849,79	0,00	287.849,79
	INNPLANTA 2010: Centre intercanvi coneixement	Préstec	256.612,34	0,00	24.670,98	231.941,36	24.959,64	206.981,72
	Infraestructura FEDER 2013	Préstec	542.773,56	0,00	58.827,86	483.945,70	59.133,76	424.811,94
	TOTALS		47.439.398,33	0,00	4.442.405,37	42.996.992,96	29.799.624,75	13.197.368,21

Nota: el deute a curt termini mostrada en el quadro precedent excedeix en 59.133,76 euros l'import pressupostat en el capítol IX del pressupost inicial de gastos de la universitat (passius financers), perquè el crèdit necessari per a dur a terme l'amortització del préstec Infraestructura FEDER 2013 en 2017, a finançar-se amb recursos afectats, s'habilitarà via modificació pressupostària una vegada liquidat el pressupost de 2016.

Analitzant el detall del deute financer inclos en el quadro anterior, prevista a 31 de desembre de 2016, cal observar que el 92,92% d'aquesta, és a dir 39,95 milions d'euros (materialitzada en un emprèstit de 25,84 milions d'euros i en diverses remeses de préstec amb el Banc Europeu d'Inversions per un import conjunt de 14,11 milions d'euros), compta amb el compromís irrevocable de finançament (tant del capital com de tots els interessos que merita) per part de la Generalitat Valenciana, actuant la universitat com a deutor juridiconominal del deute, independentment de la realitat econòmica subjacent en els corresponents convenis i contractes de finançament. Així mateix, la resta del deute, per import de 3,04 milions d'euros, els creditors de la qual són el Ministeri de Ciència i tecnologia i la Generalitat Valenciana, inclou 0,29 milions d'euros que tenen origen en bestretes reembossables la cancel·lació formal de la qual, via capítol 9 del pressupost de gastos, es produirà mitjançant la recepció formal d'una subvenció de capital, capítol 7 del pressupost d'ingressos, en el moment de ser aprovades les justificacions corresponents a les inversions en infraestructures específiques d'investigació. L'amortització de la resta del deute financer pel concepte anterior que té la naturalesa de préstec (2,75 milions d'euros), serà finançada amb fons propis al llarg dels pròxims 9 anys. Aquesta última part de l'endeutament financer suposa un 3,35% dels ingressos corrents no afectats liquidats en l'exercici 2015, últim liquidat, que ascendeixen a 82.247.447,11 euros (capítols I a V del pressupost), la qual cosa, en comparació amb els índexs d'endeutament financer d'altres administracions públiques, suposa un percentatge significativament davall. Així doncs, la universitat junt amb el conjunt de les seues entitats dependents, estima que podrà fer front a totes les amortitzacions i interessos derivats d'aquests deutes financers, sempre, lògicament, que la Generalitat Valenciana complisca els seus compromisos financers a favor de la universitat.

Indicar que, a 31 de desembre de 2016, hi ha un passiu de 75.000,00 euros en la societat mercantil Parc Científic Tecnològic de l'UJI, S.L., com a conseqüència d'una transferència realitzada per la universitat a títol de bestreta reembossable de tresoreria, la qual cosa en produir-se dins del perímetre SEC de la universitat i de les seues entitats dependents queda eliminat. Finalment, en relació amb la resta d'entitats dependents de la universitat, no es produeix variació quantitativa ni qualitativa en el contingut del quadro d'endeutament financer anteriorment assenyalat, ja que cap d'elles presenta cap deute financer ni manté deutes comercials fora del termini de pagament legal.