

FUNDACIÓ GENERAL DE LA UNIVERSITAT JAUME I,
FUNDACIÓ DE LA COMUNITAT VALENCIANA M.P.

PLA D'ACTUACIÓ 2023

PROGRAMA D'ACTIVITATS

|

PRESSUPOST

ÍNDEX

1. NATURALESA JURÍDICA I OBJECTE DE LA FUNDACIÓ.....	3
2. ACTIVITATS DE L'ENTITAT PREVISTES PER A 2023	4
ACTIVITAT 1. COL·LABORACIÓ EN LA GESTIÓ DE BEQUES I AJUDES A L'ESTUDIANTAT	4
ACTIVITAT 2. RECOLZAMENT A LA GESTIÓ I PROMOCIÓ D'ESTUDIS DE POSTGRAU	6
ACTIVITAT 3. DESENVOLUPAMENT D'ACCIONS DE COMUNICACIÓ PER A LA PROMOCIÓ I DIFUSIÓ DE L'ACTIVITAT UNIVERSITÀRIA	7
ACTIVITAT 4. DESENVOLUPAMENT I GESTIÓ DEL PROGRAMA "ESCOLA D'ESTIU DELS XIQUETS I XIQUETES"	9
ACTIVITAT 5. GESTIÓ DEL PARC CIENTÍFIC, TECNOLÒGIC I EMPRESARIAL DE LA UNIVERSITAT JAUME I (ESPAITEC)	10
3. PREVISIÓ DE RECURSOS ECONÒMICS QUE HA D'EMPRAR L'ENTITAT	12
4. PREVISIÓ DE RECURSOS ECONÒMICS QUE HA D'OBTINDRE L'ENTITAT	13
4.1. PREVISIÓ D'INGRESSOS QUE HA D'OBTINDRE L'ENTITAT	13
4.2. PREVISIÓ D'ALTRES RECURSOS ECONÒMICS QUE HA D'OBTINDRE L'ENTITAT	13
5. PRINCIPIS GENERALS D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST 2022.....	14
6. NOTES EXPLICATIVES DE LA PREVISIÓ DELS RECURSOS QUE HA D'EMPRAR L'ENTITAT	14
6.1. DESPESES DE PERSONAL	14
6.2. ALTRES DESPESES DE L'ACTIVITAT	15
7. NOTES EXPLICATIVES DE LA PREVISIÓ DELS RECURSOS QUE HA D'OBTINDRE L'ENTITAT	17
7.1. VENDES I PRESTACIONS DE SERVEIS D'ACTIVITATS	17
7.2. ALTRES TIPUS D'INGRESSOS.....	17
8. ALTRA INFORMACIÓ EXIGIBLE PER LA LLEI 2/2012 D'ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA I SOSTENIBILITAT FINANCERA	18
ANNEX I . PREVISIÓ DE RECURSOS ECONÒMICS QUE HA D'EMPRAR I OBTINDRE CADA ACTIVITAT	20
ANNEX II.....	21
LÍMIT DE DESPESA, ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA I SOSTENIBILITAT FINANCERA 2022	21

1. NATURALESA JURÍDICA I OBJECTE DE LA FUNDACIÓ

La Fundació General de la Universitat Jaume I, Fundació de la Comunitat Valenciana M.P. (d'ara en avant, la Fundació) és una entitat sense ànim de lucre, constituïda per a la consecució de fins d'interès general, 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 es preveu en la normativa vigent sobre contractes del sector públic, i segons es reflecteix en els Estatuts de l'entitat, la Fundació, amb naturalesa pública per complir els requisits establits en l'article 128 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, té la condició de mitjà propi de la Universitat Jaume I. En conseqüència, atès que la relació entre totes dues institucions té naturalesa instrumental i no contractual, la Universitat pot encarregar a la Fundació l'execució obligatòria de qualsevol prestació relacionada amb el seu objecte social referit en els seus Estatuts, a través dels corresponents encàrrecs a mitjans propis, que és com es denominen els anteriors encàrrecs de gestió en la nova llei de contractació pública. A través d'aquests encàrrecs, es poden dur a terme treballs, serveis, estudis, projectes, assistències tècniques i quantes actuacions li puga encarregar la Universitat Jaume I, d'acord amb instruccions i retribucions fixades per aquesta, i relacionades amb les matèries que constitueixen els fins de la Fundació.

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

- a) Cooperar en el compliment de les funcions pròpies de la Universitat, emplenant i millorant aquelles activitats realitzades per l'estructura de la Universitat o les entitats de la qual 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'estudiantat i 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, especialment 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.
- k) Gestionar el Parc Científic Tecnològic i Empresarial de la Universitat Jaume I (ESPAITEC).

Aquestes activitats s'han d'exercir en coordinació amb les activitats ja desenvolupades per l'estructura de la Universitat Jaume I i s'ha de procurar 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 ha d'atorgar, amb criteris d'imparcialitat, objectivitat i no discriminació, els seus beneficis a les persones o entitats que reuneixen les condicions expressades anteriorment i considere el Patronat que són legítimes creditors d'aquells, d'acord amb les bases, normes o regles que establisca amb aquest propòsit.

2. ACTIVITATS DE L'ENTITAT PREVISTES PER A 2023

ACTIVITAT 1. Col·laboració en la gestió de beques i ajudes a l'estudiantat

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	Educació
Lloc de desenvolupament de l'activitat	Castelló

*Indiqueu si és 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 a la Universitat Jaume I, donant suport a la gestió econòmica i administrativa 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 aquesta mena de gestió.

En estreta col·laboració amb els òrgans i estaments universitaris amb competències en estudiantat 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 a la Universitat Jaume I, entre altres possibles:

- 1) Beques per a la realització d'estudis de màster, finançades pel Banc Santander.
- 2) Beques per a la realització d'estudis de postgrau, finançades per la Fundació Balaguer-Gonel Hermanos.
- 3) Beques per a l'estudiantat matriculat a la Universitat Jaume I en les diferents modalitats de la convocatòria.
- 4) Ajudes de menjador per a estudiantat de la Universitat Jaume I.
- 5) Ajudes per a transport per a estudiantat de la Universitat Jaume I.
- 6) Beques de matrícula per a la realització d'estudis de grau, finançades per l'empresa Fobesa.
- 7) Beques de matrícula per a la realització d'estudis de grau, finançades per l'empresa Facsa.
- 8) Ajudes per a borses de viatge Impuls Rural per a l'alumnat de la Universitat Jaume I.
- 9) Pràctiques curriculars de l'estudiantat de la Universitat Jaume I.
- 10) Ajudes per a l'assistència de l'estudiantat de la Universitat Jaume I a cursos d'estiu, jornades i congressos per a l'any 2023.

Així mateix, la Fundació podrà col·laborar en la gestió i tramitació de qualsevol altra mena d'ajuda que la Universitat o la pròpia comunitat universitària consideren oportú convocar al llarg del curs acadèmic, en benefici de l'estudiantat, prèvia valoració de l'impacte en l'esforç, identificació de recursos necessaris per a abordar-los i en la planificació.

B) Recursos humans emprats en l'activitat

Tipus	Nombre previst (mitjana anual)	Núm. hores/any previst
Personal assalariat	1,17	1.916
Personal amb contracte de serveis	-	-
Personal voluntari	-	-

C) Persones beneficiàries o usuàries de l'activitat

Tipus	Nombre previst
Persones físiques	460
Persones jurídiques	-

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

Objectius	Indicador	Quantificació
Optimitzar la gestió i difondre les ajudes al major nombre de persones.	Núm. de sol·licituds gestionades en la totalitat de beques i ajudes.	2.028

ACTIVITAT 2. Recolzament a la gestió i promoció d'estudis de postgrau

A) Identificació

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

*Indiqueu si és una activitat pròpia o mercantil

Descripció detallada de l'activitat prevista

A fi 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:

- a) Elevat component internacional i participació d'alumnat extern.
- b) Ensenyaments virtuals, no presencials, amb un ús rellevant de les TIC.
- c) 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-ne la implantació i el grau d'acceptació per part de l'alumnat que desitgen realitzar els estudis de postgrau en l'UJI.

Per tant, en la línia de participació i suport que la Fundació presta als esmentats estudis, el 2023 es durà a terme la promoció i el suport a la gestió dels màsters que ofereix la Universitat Jaume I i que reuneixen les especials característiques citades anteriorment.

B) Recursos humans emprats en l'activitat

Tipus	Nombre previst (mitjana anual)	Núm. hores/any previst
Personal assalariat	1,08	1.768
Personal amb contracte de serveis	-	-
Personal voluntari	-	-

C) Persones beneficiàries o usuàries de l'activitat

Tipus	Número previst
Persones físiques	240
Persones jurídiques	-

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

Objectius	Indicador	Quantificació
Optimitzar el recolzament als estudis i a l'alumnat participant	Nombre d'estudiants matriculats en els màsters	240

ACTIVITAT 3. Desenvolupament d'accions de comunicació per a la promoció i difusió de l'activitat universitària

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 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 seus 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 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 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:

- a) Col·laborar en l'actualització, difusió i promoció de l'oferta acadèmica en la web.
- b) Manteniment i actualització de contingut de la pàgina web de l'Escola de Doctorat.
- c) Col·laboració en activitats de comunicació per a promoure la relació universitat-empresa (pàgina web "Empreses i institucions", butlletí NEXUS, el programa de ràdio Connexió Universitat-Empresa), beques corporatives, i punt d'informació.
- d) Suport en les tasques d'implementació del pla de màrqueting i portal institucional.
- e) Activitats per a la gestió de la comunicació i informació en diferents àrees (Programa Escola d'Estiu UJI, Beques i Ajudes UJI).
- f) Creació i introducció de continguts per a la informació a entitats i institucions (OTOP - Lloguer d'espais).

B) Recursos humans emprats en l'activitat

Tipus	Número previst (mitjana anual)	Núm. hores/any previst
Personal assalariat	0,50	810,79
Personal amb contracte de serveis	-	-
Personal voluntari	-	-

C) Persones beneficiàries o usuàries de l'activitat

Tipus	Número 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	200
	Total pàgines html modificades	10.000

ACTIVITAT 4. Desenvolupament i gestió del programa "Escola d'Estiu dels xiquets i xiquetes"

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 de desenvolupament de l'activitat	Castelló

*Indiqueu si és una activitat pròpia o mercantil

Descripció detallada de l'activitat prevista

L'Escola d'Estiu dels xiquets i xiquetes", activitat educativa 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 una formació alternativa als xiquets i xiquetes de Castelló, entre els 4 i 16 anys, durant el mes de juliol. Les diverses activitats que es desenvolupen es programen i dissenyen adaptant-les als diferents grups, segons les edats dels i de les participants; es presenta com una alternativa de formació en el període de vacances, amb un disseny educatiu de formació complementària.

Principalment, participen en aquesta activitat els fills i filles de l'estudiantat, 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, 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, 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	Número previst (mitjana anual)	Núm. hores/any previst
Personal assalariat	1,21	1.975
Personal amb contracte de serveis	2,33	5.696
Personal voluntari	-	-

C) Persones beneficiàries o usuàries de l'activitat

Tipus	Número previst
Persones físiques	310
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 i usuàries.	Núm. d'inscripcions gestionades segons les places de l'Escola d'Estiu.	310

ACTIVITAT 5. Gestió del Parc Científic, Tecnològic i Empresarial de la Universitat Jaume I (Espaitec)

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	Educació
Lloc de desenvolupament de l'activitat	Castelló

Descripció detallada de l'activitat prevista

El Parc Científic, Tecnològic i Empresarial de la Universitat Jaume I de Castelló (Espaitec) inicia la seua activitat el 2007 amb l'objectiu de contribuir 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 la creixent demanda de serveis de suport al desenvolupament de les empreses. Espaitec és una marca pròpia de l'UJI per a potenciar la relació entre aquesta i l'entorn socioeconòmic de la seua àrea d'influència, per la qual cosa la Fundació General, a més de l'aportació econòmica que suposa en propi encàrrec de gestió, complementa les actuacions realitzades amb finançament extern provinent d'administracions públiques en benefici de la pròpia Universitat, com és el cas de l'Agència Valenciana de la Innovació, IVACE, Diputació de Castelló o la Generalitat Valenciana.

Els principals objectius de l'Espaitec i, consegüentment, les actuacions que ha de dur a terme la Fundació, a través del corresponent encàrrec de gestió conferit per l'UJI, han d'estar enfocades, entre altres possibles, a:

- De manera coordinada amb la Unitat d'Innovació i Transferència, el foment de la col·laboració universitat-empresa en matèria de R+D+i amb mecanismes de facilitació d'intercanvi de necessitats i potencials solucions entre empreses i grups d'investigació amb accions de transferència coordinades amb altres parcs científics.
- De manera coordinada amb la Unitat d'Innovació i Transferència, l'orientació i suport de la transferència activa de tecnologia, comercialització dels resultats de la investigació, així com del coneixement entre els grups d'investigació de l'UJI i les empreses de l'entorn de l'UJI, especialment les vinculades a l'Espaitec, com ho és el cas del programa UJI.>LAB Impuls o UJI.>LAB *Spinoff* per a la creació d'EBC. A més, s'incidirà en promoure la participació de grups en convocatòries d'ajudes públiques a la R+D+i on els beneficiaris són les empreses.
- Impuls d'iniciatives de projectes i a la creació d'empreses de base tecnològica o fortament innovadores promogudes per membres de la comunitat universitària, com ho és el cas del programa UJI Emprèn OnSocial o programes similars.
- Accions de difusió i divulgació de la ciència i tecnologia, amb col·laboració de la Unitat de Cultura Científica de l'UJI, per a fomentar la iniciativa emprenedora, impulsar el creixement empresarial per mitjà de jornades de *networking*, jornades de millora continua d'habilitats empresarials i especialització en temes rellevants per a la gestió adequada dels models de negoci corresponents així com la difusió dels avanços, nous productes o serveis que les empreses vinculades al Parc llancen al mercat o col·laboracions en projectes de transferència amb grups d'investigació de la Universitat Jaume I
- Innovació experimental. A través del livingLab d'Espaitec, denominat UJI.>LAB Espaitec, posada en marxa, entre altres, de projectes sota l'acció UJI.>LAB Challenge per a fomentar, impulsar la generació de creativitat entre la comunitat universitària per a resoldre desafiaments de la societat, entitats i empreses de la província de Castelló amb metodologies cocreatives (*user-driven*) que se secunda, en la mesura de les possibilitats, en el FabLab d'Espaitec (Laboratori de Prototipats).
- Identificació i participació en possibles oportunitats per a participar en projectes locals (com ara el Castellón Global Program), regionals (com els projectes d'IVACE o AVI), nacionals i europeus en els quals intervé el Parc com a soci al voltant de temàtiques d'interès per al Parc o per a la Universitat.

- Seguiment de les empreses en fase de creixement i acceleració vinculades al Parc (instal·lades físicament a l'Espaitec1 i Espaitec2 i virtuals) amb la identificació de serveis de valor afegit que impulsen la seua competitivitat per mitjà de la innovació.
- Realització d'accions específiques per a promoure la vinculació d'empreses de la província de Castelló al Parc, com el cas d'iniciatives com ara el mapa tecnològic o maridatge tecnològic.
- Gestió delegada de la cessió temporal d'us dels espais de l'Espaitec1 i Espaitec2 per a les empreses interessades a instal·lar-se físicament en els edificis del Parc.

B) Recursos humans emprats en l'activitat

Tipus	Número previst (mitjana anual)	Núm. hores/any previst
Personal assalariat	5,17	9.238
Personal amb contracte de serveis	-	-
Personal voluntari	-	-

C) Persones beneficiàries o usuàries de l'activitat

Tipus	Número previst
Persones físiques	Són beneficiaris de l'activitat els membres de la comunitat universitària, institucions, empreses i societat en general.
Persones jurídiques	70

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

Objectius	Indicador	Quantificació
Promoure i fomentar la vinculació d'empreses innovadores amb el Parc.	Núm. total d'empreses vinculades a Espaitec.	70

3. PREVISIÓ DE RECURSOS ECONÒMICS QUE S'HAN EMPRAR PER L'ENTITAT

Gastos/Inversiones	Actividad1 Colaboración en gestión de becas y ayudas al estudiantado	Actividad2 Apoyo a la gestión y promoción de estudios de postgrado	Actividad3 Acciones de comunicación para promoción y difusión actividad universitaria	Actividad4 Desarrollo y gestión de la "Escola d'Estiu de xiquets i xiquetes"	Actividad5 Gestión Parque Científico, Tecnológico y Empresarial UJI (Espaitec)	Total Actividades	No imputado a las actividades	TOTAL
Gastos de personal	46,350.76 €	42,785.32 €	19,609.94 €	135,357.51 €	222,284.65 €	466,388.18 €		466,388.18 €
Otros gastos de la actividad	6,201.46 €	5,724.42 €	2,623.69 €	96,110.04 €	46,240.39 €	156,900.00 €		156,900.00 €
Amortización del inmovilizado	117.90	108.83	49.88	542.29	18,582.64	19,401.54 €		19,401.54 €
Subtotal gastos	52,670.12 €	48,618.57 €	22,283.51 €	232,009.84 €	287,107.68 €	642,689.72 €	- €	642,689.72 €
Subtotal inversiones	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
TOTAL RECURSOS ECONOMICOS A EMPLEAR	52,670.12 €	48,618.57 €	22,283.51 €	232,009.84 €	287,107.68 €	642,689.72 €	- €	642,689.72 €

Tots els imports estan expressats en euros.

4. PREVISIÓ DE RECURSOS ECONÒMICS QUE HA D'OBTINDRE L'ENTITAT

4.1. Previsió d'ingressos que ha d'obtindre l'entitat

INGRESOS	Importe Total
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio	- €
Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias Actividad 2: "Desarrollo y gestión de la "Escola d'Estiu dels xiquets i xiquetes"	78,000.00 €
Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias Actividad 8: "Gestión, del Parque Científico, Tecnológico y Empresarial de la UJI"	80,000.00 €
Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles	
Subvenciones del sector público: subvención UJ	- €
Subvenciones del sector público: subvenciones diversas AA. Públicas	- €
Subvenciones de capital transferidas al excedente del ejercicio	- €
Aportaciones privadas	- €
Otros tipos de ingresos: encargos de gestión a medios propios UJI	484,689.72 €
TOTAL INGRESOS PREVISTOS	642,689.72 €

4.2. Previsió d'altres recursos econòmics que ha d'obtindre 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 a aquells que apareixen en l'apartat 4.1.

5. PRINCIPIS GENERALS D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST 2022

Per a 2023 es preveu un pressupost de despeses, equilibrat amb el pressupost d'ingressos, de 642,689.72 €, tal com es detalla en els apartats següents. En comparació amb l'exercici 2022, en què aquest import va ascendir a 632,072.40 €, es produeix un increment de l'1,68%, atès, d'una banda al tancament dels encàrrecs de gestió relacionats amb la finalització del suport a un dels màsters (Igualtat de Gènere) i per una altra a l'estimació de l'execució de l'Escola d'Estiu sota un enfocament limitat i uns certs reajustaments en les assignacions de personal i activitats. Les despeses inclouen un increment del 2,5% el 2023 de salaris i Seguretat Social, i d'una pujada prevista de l'IPC mitjà interanual del 2%, en alguns dels productes i serveis.

A cada activitat se li han imputat les despeses i ingressos directes propis i la part proporcional de les despeses 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 que s'han d'emprar (despeses) i obtindre (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 2023 es dugueren a terme noves activitats no contemplades en aquest pressupost, serà necessari que aquestes 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 despeses addicionals que alteren el seu equilibri economicofinançer, 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 2023, amb la finalitat de mantindre, si escau, els fons propis positius.

6. NOTES EXPLICATIVES DE LA PREVISIÓ DELS RECURSOS QUE HA D'EMPRAR L'ENTITAT

6.1. Despeses de personal

Correspon a les despeses 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 diferents activitats i programes previstos. Ascendeix a un total de 466.388,18 € i correspon al 72,57% del total dels recursos que ha d'emprar per la Fundació.

Sueldos y salarios	352,584.60 €
Seguridad Social a cargo de la entidad	113,803.58 €
TOTAL GASTOS DE PERSONAL	466,388.18 €

Respecte a 2022, exercici en el qual l'import va ser de 469.376,58€, es produeix un decrement del 0,64% atès fonamentalment a la reducció de personal en l'encàrrec de gestió a Postgrau i a projectes europeus del Parc Científic Tecnològic de l'UJI.

6.2. Altres despeses de l'activitat

Corresponen a totes les despeses corrents de la Fundació necessaris per a dur a terme la gestió i desenvolupament de les activitats. Ascendeixen a un total de 156.900 € i suposen el 24,41% del total dels recursos que ha d'emprar l'entitat. El detall de les despeses és el següent:

a) Trabajos realizados por otras empresas	- €
b) Equipamiento	6,000.00 €
c) Servicios profesionales independientes	45,000.00 €
d) Primas de seguros	900.00 €
e) Material de oficina	2,000.00 €
f) Dietas y desplazamientos	1,000.00 €
g) Gastos de formación del personal	2,000.00 €
h) Gastos organización de jornadas y eventos	- €
i) Asistencia a jornadas, congresos y cursos	1,500.00 €
j) Cuotas por pertenencia a asociaciones	10,000.00 €
k) Suscripciones, libros y otras publicaciones	1,000.00 €
l) Comunicaciones (telefonía y acceso a Internet)	4,000.00 €
m) Servicios y materiales específicos "Escola d'Estiu"	78,000.00 €
n) Otros gastos y servicios exteriores	5,500.00 €
TOTAL OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD	156,900.00 €

El 2022 aquest import va ascendir a 146.000 €, la qual cosa suposa un increment per a 2022 del 7,5%.

En aquesta partida s'inclouen les despeses 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 íntegrament per l'entitat.

b) Equipament

Correspon a l'equipament que s'adquireix per a renovar l'existent en l'Espaitec per a realitzar activitats relacionades amb difusió, formació i promoció de la ciència i tecnologia així com renovació d'equips informàtics especialitzats.

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 aquesta té externalitzades, com poden ser: serveis d'assessoria (jurídica, laboral, fiscal i comptable).

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 les despeses de desplaçaments, viatges i dietes del personal de la Fundació.

Es mantenen diversos compromisos d'assistència a diversos actes i esdeveniments organitzats per fundacions de l'AEF (Associació Espanyola de Fundacions) que justifiquen l'import de les esmentades despeses.

g) Despeses 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

Inclouen les despeses d'organitzar conferències, congressos, simposis, seminaris i reunions, així com els materials de disseminació, els ponents i el personal de suport.

i) Assistència a jornades, congressos i cursos

A més de les despeses per desplaçaments, 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 esmentats esdeveniments.

j) 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 les quals actualment pertany Espaitec són les següents: Associació Parcs Científics i Tecnològics d'Espanya (APTE), European Network of LivingLabs (ENoLL) i la University Industry Interaction Network.

k) Subscripcions, llibres i altres publicacions

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

l) Comunicacions (telefonía i accés a internet)

Correspon als serveis de telefonía mòbil i connexió a internet, tant d'Espaitec com de les empreses establides al Parc.

m) Serveis i material específic per al desenvolupament de l'Escola d'Estiu

Correspon als serveis contractats amb empreses externes o professionals, així com l'adquisició de diferent material i productes per al desenvolupament del programa Escola d'Estiu.

n) Altres despeses i serveis exteriors

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

Adicionalment, i a causa del conjunt d'activitats relacionades amb projectes amb finançament afectat, s'han definit les següents línies pressupostàries addicionals:

o) Despeses vinculades a finançament afectat (diversos projectes)

Correspon a despeses no relacionades amb dietes, comunicació, treballs realitzats per altres empreses o per serveis professionals que es requereixen realitzar per a l'execució dels projectes amb finançament propi.

p) Dietes i desplaçaments finançament afectat (diversos projectes)

En aquest apartat s'inclouen les despeses de desplaçaments, viatges i dietes del personal de la Fundació que participen en projectes amb finançament afectat, com per exemple, Castelló Global Program, projectes innovadors de l'Agència Valenciana de la Innovació entre altres.

q) Comunicació amb finançament afectat (diversos projectes)

Aquest apartat correspon a les despeses originades per processos de comunicació dels diversos projectes en els quals la Fundació General està involucrada a conseqüència de la gestió d'Espaitec.

r) Treballs realitzats per altres empreses amb finançament afectat (diversos projectes)

Aquesta partida correspon a treballs subcontractats a tercers per a desenvolupar desenvolupaments específics requerits pels projectes en els quals la FUGEN participa, ja que per les seues característiques no poden ser duts a terme íntegrament per l'entitat.

s) Serveis professionals independents amb finançament afectat (diversos projectes)

Correspon a l'import que se satisfà pels serveis prestats a l'entitat per professionals independents per a la realització d'aquelles gestions que aquesta té externalitzades, com poden ser: serveis d'assessoria

(jurídica, laboral, fiscal i comptable), ponents per a jornades i conferències, docents per a cursos i accions formatives, etc.

6.3. Amortització de l'immobilitzat

Aquesta partida està formada per l'amortització de l'immobilitzat material adquirit durant els exercicis 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 i 2022. Aquest immobilitzat material correspon a un ordinador i impressora comprats el 2016; el 2017 es van adquirir dos altaveus per a l'Escola d'Estiu i un servidor; el 2018 es van comprar dos equips multifuncional i el 2019 es van adquirir 4 portàtils per al personal encarregat del projecte IVACE, a més d'un altre immobilitzat tant tangible com intangible (impressora 3D, impressora vinils, fresadora 3D, impressora resina SLA FORM 3, màquina làser Epilog mini, fresadora sistema TEC-CAM, instal·lació d'eixida de fums, vídeos i creació de pàgines web) també destinats a aquest projecte de la GVA. En l'exercici 2020, es va adquirir un PC portàtil i dos vídeos tecnològics destinats al projecte AVI de la Generalitat Valenciana. I, finalment, durant l'any 2021 s'ha comprat una impressora 3D destinada al projecte AVI, a més d'un nou microones per a la sala comuna. L'import d'aquesta partida ascendeix a 19.401,54 € i suposa el 3,02% del total de la previsió dels recursos que ha d'emprar la Fundació per al desenvolupament de les seues activitats l'any 2023.

7. NOTES EXPLICATIVES DE LA PREVISIÓ DELS RECURSOS QUE HA D'OBTINDRE L'ENTITAT

La previsió dels ingressos que ha d'obtindre l'entitat en el moment de l'elaboració d'aquest pla d'actuació es basa, fonamentalment, en les següents fonts de finançament:

1. Vendes i prestacions de serveis de les activitats pròpies. Ingressos previstos per inscripcions a l'Escola d'Estiu, i prestacions de serveis a les empreses en Espaitec.
 2. Altres tipus d'ingressos. Ingressos vinculats a 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, la presidenta de la Fundació, podran realitzar modificacions sobre aquest 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. Vendes i prestacions de serveis d'activitats

L'import total previst ascendeix a 158.000 € i correspon als ingressos previstos per les inscripcions a l'Escola d'Estiu i pels serveis prestats a les empreses pel Parc Científic. Representa el 24,58% del total d'ingressos.

7.2. 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, i que es descriuen en l'explicació detallada de les diferents activitats que es volen desenvolupar el 2023.

L'import total previst per a 2023 dels esmentats serveis ascendeix a 484.689,72 €, i representa el 75,42% del total de recursos econòmics que ha d'obtindre per l'entitat. En comparació amb l'exercici 2022, l'import del qual va ascendir a 482.072,40 €, suposa un increment del 5,4%.

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

a) Normativa aplicable

L'article 14 de la Llei 28/2018, de 28 de desembre, de pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2019 estableix que les universitats públiques valencianes han d'aprovar els seus pressupostos abans del primer dia de l'exercici econòmic corresponent i els han de remetre, juntament 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 de l'Administració pública de la comunitat autònoma, han d'incloure una referència expressa al compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària i de deute públic, i incorporar informació suficient i adequada que permeta relacionar el saldo resultant dels ingressos i despeses del pressupost amb la capacitat o necessitat de finançament, calculada conforme a les normes del Sistema Europeu de Comptes, així com la coherència amb el límit de despesa no financera, aprovat de conformitat amb el que es preveu en 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 ha d'incloure una referència expressa al compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària i de deute públic, i ha d'incorporar informació suficient i adequada que permeta relacionar el saldo resultant dels ingressos i despeses del pressupost amb la capacitat o necessitat de finançament, calculada conforme a les normes del Sistema Europeu de Comptes.

Les fundacions dependents de la Universitat Jaume I estan subjectes al que es disposa en la normativa que regula l'estabilitat pressupostària i la sostenibilitat econòmica, d'acord amb el que es disposa en 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 2023

Tabla 1 – Ingresos y gastos previstos/ epígrafes y magnitudes	Euros
A.1 Ingresos de la actividad propia	642,689.72 €
A.10 Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio	0,00
A.13 Ingresos financieros	0,00
A. Total Ingresos previstos	642,689.72 €
A.7 Gastos de personal	- 466,388.18 €
A.8 Otros gastos de la actividad	- 156,900.00 €
A.9 Amortización de inmovilizado	- 19,401.54 €
B. Total gastos	- 642,689.72 €
(A-B) Resultado	0,00
Fuente: Presupuesto para el ejercicio 2023	

d) Conclusiones sobre el cumplimiento de l'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera

- 1) Segons el detall dels apartats anteriors, la Fundació compleix l'objectiu d'estabilitat pressupostària entès 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 14 de novembre de 2022, 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 2023.

Vist i plau

Cristina Pauner Chulvi
Secretària general

Eva Alcón Soler
Presidenta

ANNEX I. PREVISIÓ DE RECURSOS ECONÒMICS QUE HA D'EMPRAR I OBTINDRE PER CADA ACTIVITAT

PREVISIÓ DE RECURSOS ECONÒMICS QUE S'HAN D'EMPRAR (DESPESES)

Gastos/Inversiones	Actividad1 Colaboración en gestión de becas y ayudas al estudiantado	Actividad2 Apoyo a la gestión y promoción de estudios de postgrado	Actividad3 Acciones de comunicación para promoción y difusión actividad universitaria	Actividad4 Desarrollo y gestión de la "Escola d'Estiu de xiquets i xiquetes"	Actividad5 Gestión Parque Científico, Tecnológico y Empresarial UJI (Espaitec)	Total Actividades	No imputado a las actividades	TOTAL
Gastos de personal	46,350.76 €	42,785.32 €	19,609.94 €	135,357.51 €	222,284.65 €	466,388.18 €		466,388.18 €
Otros gastos de la actividad	6,201.46 €	5,724.42 €	2,623.69 €	96,110.04 €	46,240.39 €	156,900.00 €		156,900.00 €
Amortización del inmovilizado	117.90	108.83	49.88	542.29	18,582.64	19,401.54 €		19,401.54 €
Subtotal gastos	52,670.12 €	48,618.57 €	22,283.51 €	232,009.84 €	287,107.68 €	642,689.72 €	- €	642,689.72 €
Subtotal inversiones	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
TOTAL RECURSOS ECONOMICOS A EMPLEAR	52,670.12 €	48,618.57 €	22,283.51 €	232,009.84 €	287,107.68 €	642,689.72 €	- €	642,689.72 €

PREVISIÓ DE RECURSOS ECONÒMICS QUE S'HAN D'OBTINDRE (INGRESSOS)

Previsión de ingresos a obtener por la entidad	Actividad 1 Colaboración en gestión de becas y ayudas al estudiantado	Actividad 2 Apoyo a la gestión y promoción de estudios de postgrado	Actividad 3 Acciones de comunicación para promoción y difusión actividad universitaria	Actividad 4 Desarrollo y gestión de la "Escola d'Estiu de xiquets i xiquetes"	Actividad 5 Gestión Parque Científico, Tecnológico (Espaitec)	Total actividades	No imputados a las actividades	TOTAL
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias	0.00	0.00	0.00	78,000.00 €	80,000.00 €	158,000.00 €	0.00	158,000.00 €
Subvenciones del sector público (UJI y otras AA. PP.)	0.00	0.00	0.00	0.00	- €	- €	0.00	- €
Subvenciones de capital transferidos al excedente del ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros tipos de ingresos (encargos de gestión)	52,670.12 €	48,618.57 €	22,283.51 €	154,009.84 €	207,107.68 €	484,689.72 €	0.00	484,689.72 €
TOTAL INGRESOS PREVISTOS	52,670.12 €	48,618.57 €	22,283.51 €	232,009.84 €	287,107.68 €	642,689.72 €		642,689.72 €
Previsión de otros recursos económicos a obtener por la entidad	Actividad 1 Colaboración en gestión de becas y ayudas al estudiantado	Actividad 2 Apoyo a la gestión y promoción de estudios de postgrado	Actividad 3 Acciones de comunicación para promoción y difusión actividad universitaria	Actividad 4 Desarrollo y gestión de la "Escola d'Estiu de xiquets i xiquetes"	Actividad 5 Gestión Parque Científico, Tecnológico (Espaitec)	Total actividades	No imputados a las actividades	TOTAL
Deudas contraídas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras obligaciones financieras asumidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL OTROS RECURSOS PREVISTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL RECURSOS ECONÓMICOS A OBTENER	52,670.12 €	48,618.57 €	22,283.51 €	232,009.84 €	287,107.68 €	642,689.72 €	- €	642,689.72 €

ANNEX II

LÍMIT DE DESPESA, ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA I SOSTENIBILITAT FINANCERA 2022

En relació al període mitjà de pagament a proveïdors (PMP) , amb un límit superior de 30 dies, la Fundació General de la Universitat Jaume I compleix amb la normativa vigent. A data d'octubre de 2022 el PMP ha sigut de 6,11 dies mentre que el 2021 va ser de 6,11 dies.