

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

PLA D'ACTUACIÓ 2014

ÍNDEX

1. NATURALES JA JURÍDICA I OBJECTE DE LA FUNDACIÓ	2
2. ACTIVITATS DE L'ENTITAT	3
ACTIVITAT 1. Suport a l'avaluació de la docència	3
ACTIVITAT 2. Desenvolupament i gestió del programa Escola d'Estiu dels Xiquets i Xiquetes	4
ACTIVITAT 3. Col·laboració en la gestió de beques i ajudes a l'estudiantat	5
ACTIVITAT 4. Suport a la gestió i promoció d'estudis de postgrau	6
ACTIVITAT 5. Accions informatives i de comunicació amb organitzacions i entitats públiques i privades	7
ACTIVITAT 6. Enquestes de satisfacció d'entitats que contracten projectes d'investigació i d'altres usuaris de l'UJI	8
ACTIVITAT 7. Suport a la gestió de determinades actuacions del programa Campus Obert	9
ACTIVITAT 8. Organització, gestió i impartició d'accions formatives conduents a l'obtenció de certificats de professionalitat	10
ALTRES ACTIVITATS I PROGRAMES DE COL-LABORACIÓ	11
3. PREVISIÓ DE RECURSOS ECONÒMICS QUE HA D'UTILITZAR L'ENTITAT	12
4. PREVISIÓ DE RECURSOS ECONÒMICS QUE HA D'OBTENIR L'ENTITAT	13
4.1. Previsió d'ingressos que ha d'obtenir l'entitat	13
4.2. Previsió d'altres recursos econòmics que ha d'obtenir l'entitat	13
5. PRINCIPIS GENERALS D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST 2013	13
6. NOTES EXPLICATIVES DE LA PREVISIÓ DELS RECURSOS QUE HA D'UTILITZAR L'ENTITAT	14
6.1. Despeses de personal	14
6.2. Altres despeses de l'activitat	14
6.3. Amortització de l'immobilitzat	15
7. NOTES EXPLICATIVES DE LA PREVISIÓ DELS RECURSOS QUE HA D'OBTENIR L'ENTITAT	15
7.1. Rendes i altres ingressos derivats del patrimoni	16
7.2. Vendes i prestacions de serveis de les activitats pròpies	16
7.3. Subvencions del sector públic	16
7.4. Altres tipus d'ingressos	16
ANNEX. PREVISIÓ DE RECURSOS ECONÒMICS QUE HA D'EMPRAR I OBTENIR PER CADA ACTIVITAT	17

1. NATURALESA JURÍDICA I OBJECTE DE LA FUNDACIÓ

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

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

- a) Cooperar en el compliment de les funcions pròpies de la Universitat, formalitzant i millorant aquelles activitats realitzades per l'estructura de la Universitat o les entitats de què depenen ja existents.
- b) Gestionar diverses infraestructures de la Universitat Jaume I i els serveis vinculats amb aquestes.
- c) Fomentar la innovació, el desenvolupament tecnològic i la utilització de les noves tecnologies en la investigació, la docència i en la gestió.
- d) Fomentar la qualitat en la gestió universitària.
- e) Fomentar la inserció laboral de l'alumnat i 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 reunisquen les condicions expressades anteriorment i estime 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

ACTIVITAT 1

A) Identificació

Denominació de l'activitat	Suport a l'avaluació de la docència
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 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 desenvolupa una major interactivitat entre el professorat i l'estudiantat.

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 docent del professorat durant el període lectiu, entre les qual s'han de destacar:

- Suport i atenció al professorat en les reserves i planificació de les dates i horaris de les enquestes.
- Suport al desenvolupament i coordinació de les enquestes a l'alumnat, en els terminis establits per a això, així com la realització de les enquestes anticipades i retardades que es duen a terme fora d'aquests terminis i 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.

El desenvolupament dels treballs previstos el 2014 consistiran en l'avaluació de l'últim quadrimestre del curs 2013/14, les enquestes del qual es realitzen entre maig i juny, i la del primer quadrimestre del 2014/15, que es realitzen 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 utilitzats en l'activitat

Tipus	Nombre previst (mitjana anual)	Nombre hores/any previst
Personal assalariat	1,10	1.830,4
Personal amb contracte de serveis	-	-
Personal voluntari	-	-

C) Beneficiaris o usuaris de l'activitat

Tipus	Nombre previst
Persones físiques	13.820
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	59.650

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 de desenvolupament de l'activitat	Castelló

Descripció detallada de l'activitat prevista

L'Escola d'Estiu dels Xiquets i Xiquetes, activitat que compta amb gran tradició i acceptació per 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 al mes de juliol. Les diverses activitats que s'exerceixen es programen, dissenyen i adapten 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 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 mitjançant la subscripció del corresponent conveni específic, i amb la col·laboració i supervisió del Servei d'Esports, assumeix la gestió, organització i desenvolupament de les activitats del programa, així com 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 utilitzats en l'activitat

Tipus	Nombre previst (mitjana anual)	Nombre hores/any previst
Personal assalariat	4,80	7.987,2
Personal amb contracte de serveis	-	-
Personal voluntari	-	-

C) Persones beneficiàries o usuàries de l'activitat

Tipus	Nombre previst
Persones físiques	570
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 i usuàries	Nombre d'inscripcions gestionades en l'Escola d'Estiu	570

ACTIVITAT 3

A) Identificació

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

Descripció detallada de l'activitat prevista

La Fundació ha col·laborat en els últims anys en les convocatòries de beques per a la realització d'estudis a la Universitat Jaume I i ha donat suport així a la gestió econòmicoadministrativa i l'assessorament i orientació a l'alumnat en relació a la convocatòria i adjudicació de les ajudes, la qual cosa 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 beques i ajudes següents:

- 1) Beques per a la realització d'estudis de màster a la Universitat Jaume I, finançades pel Banco Santander.
- 2) Beques per a la realització d'estudis de postgrau a la Universitat Jaume I, finançades per la Fundación Balaguer-Gonel Hermanos.
- 3) Beques de matrícula per a l'alumnat de la Universitat Jaume I.
- 4) Ajudes per a l'alumnat que ha superat les proves d'accés a la Universitat Jaume I.
- 5) Ajudes de menjador per a l'alumnat de la Universitat Jaume I.

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

B) Recursos humans utilitzats en l'activitat

Tipus	Nombre previst (mitjana)	Nombre hores/any previst
Personal assalariat	1	1.664
Personal amb contracte de serveis	-	-
Personal voluntari	-	-

C) Personal beneficiari o usuari de l'activitat

Tipus	Nombre previst
Persones físiques	1.750
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.	Nombre de sol·licituds gestionades en la totalitat de beques i ajudes.	1.750

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 de desenvolupament de l'activitat	Castelló

Descripció detallada de l'activitat prevista

Per a ajudar al desenvolupament formatiu i professional dels titulats i titulades universitàries és de màxima importància promoció i donar 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.
- Màsters interuniversitaris que es desenvolupen mitjançant convenis amb altres institucions universitàries.
- Ensenyaments virtuals, no presencials, amb un ús rellevant de les TIC.
- Resultat economicofinancer positiu i suficient que sufrague el cost per a l'UJI.

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

En la línia de participació i suport que la Fundació dóna als estudis esmentats, el 2014 es portarà a terme la promoció i el suport a la gestió dels màsters universitaris que ofereix la Universitat Jaume I al seu alumnat i que reuneixen les característiques esmentades.

B) Recursos humans utilitzats en l'activitat

Tipus	Nombre previst (mitjana anual)	Nombre hores/any previst
Personal assalariat	4,90	8.153,6
Personal amb contracte de serveis	-	-
Personal voluntari	-	-

C) Persones beneficiàries o usuàries de l'activitat

Tipus	Nombre previst
Persones físiques	445
Persones jurídiques	-

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

Objectius	Indicador	Quantificació
Optimitzar l'ajuda als estudis i a l'alumnat participant.	Nombre total d'estudiantat matriculat.	445

ACTIVITAT 5

A) Identificació

Denominació de l'activitat	Activitats informatives i de comunicació amb organitzacions i entitats públiques i privades
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 de les seues 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.

Durant l'any 2014 està previst que la Fundació col·labore en la promoció i difusió de les activitats investigadores, formatives i d'assessorament, mitjançant la informació a les entitats públiques i privades sobre l'assistència i col·laboració que els pot oferir la Universitat Jaume I en les àrees esmentades i amb l'establiment, així mateix, dels contactes amb els grups d'investigació, departaments o centres més adequats en cada cas, així com el seguiment dels diferents projectes que es puguin desenvolupar.

Amb aquests objectius, la Fundació participa i col·labora en la gestió i desenvolupament de les següents activitats, entre altres actuacions relacionades:

- Gestió i actualització del Llibre Taronja (grups d'investigació) i del Llibre Blanc (relacions UJI-empresa).
- Suport a la Finestreta Única.
- Suport a l'organització del Congrés Obert i Virtual Castelló 2020.
- Altres activitats de comunicació i difusió.

B) Recursos humans utilitzats en l'activitat

Tipus	Nombre previst (mitjana anual)	Nombre hores/any previst
Personal assalariat	0,95	1.580,8
Personal amb contracte de serveis	-	-
Personal voluntari	-	-

C) Persones beneficiàries o usuàries de l'activitat

Tipus	Nombre previst
Persones físiques	1.360
Persones jurídiques	150

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

Objectius	Indicador	Quantificació
Foment de la comunicació i la participació de persones i entitats.	Nombre de persones i entitats que participen en els diferents programes.	1.510

ACTIVITAT 6

A) Identificació

Denominació de l'activitat	Accions de suport a diferents activitats: enquestes de satisfacció d'entitats que contracten projectes d'investigació i d'altres usuaris de l'UJI
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 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 aconseguir una millora contínua dels serveis que s'ofereixen.

Amb aquest objectiu, la Fundació General, en col·laboració amb l'Oficina de Promoció i Avaluació de la Qualitat (OPAQ) i altres estaments afins, du a terme diverses accions de suport a la gestió de l'activitat investigadora i innovació tecnològica, entre les quals cal destacar les enquestes de satisfacció a les organitzacions i entitats que contracten projectes d'investigació amb la Universitat Jaume I a través de l'Oficina de Cooperació en Investigació i Desenvolupament Tecnològic (OCIT), unitat encarregada de promoure i gestionar les activitats d'investigació i d'innovació tecnològica.

Així mateix, la Fundació pot realitzar altres enquestes i mesuraments per a determinar els nivells de satisfacció dels clients de l'entitat universitària que requereixen la col·laboració i suport dels seus departaments, instituts, unitats i serveis.

B) Recursos humans utilitzats en l'activitat

Tipus	Nombre previst (mitjana anual)	Nombre hores/any previst
Personal assalariat	0,40	665,6
Personal amb contracte de serveis	-	-
Personal voluntari	-	-

C) Persones beneficiàries o usuàries de l'activitat

Tipus	Nombre previst
Persones físiques	-
Persones jurídiques	85

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

Objectius	Indicador	Quantificació
Millorar la participació d'entitats i la satisfacció dels usuaris.	Nombre d'usuaris i entitats contactades.	85

ACTIVITAT 7

A) Identificació

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

Descripció detallada de l'activitat prevista

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

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

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

B) Recursos humans utilitzats en l'activitat

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

C) Persones beneficiàries o usuàries de l'activitat

Tipus	Nombre previst
Persones físiques	1.650
Persones jurídiques	-

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

Objectius	Indicador	Quantificació
Millorar la comunicació i la difusió de les activitats i la participació dels usuaris.	Nombre de consultes realitzades pels usuaris i persones interessades.	5.090

ACTIVITAT 8

A) Identificació

Denominació de l'activitat	Organització i gestió d'accions formatives conduents a l'obtenció de certificats de professionalitat
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 certificat de professionalitat és un document de caràcter oficial i amb validesa en tot el territori nacional que té com a finalitat acreditar les competències professionals del Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals (CNCP), adquirides en l'àmbit de l'administració laboral a través de la via formativa, amb la superació de tots els mòduls formatius que componen el certificat, o mitjançant l'avaluació i acreditació de les competències professionals adquirides a través de l'experiència laboral o vies no formals de formació. Els certificats s'ordenen sectorialment en les actuals 26 famílies professionals, d'acord amb els nivells de qualificació que el catàleg estableix.

La Fundació, amb l'objecte d'organitzar i impartir cursos conduents a l'obtenció d'aquests certificats, va sol·licitar al seu dia la corresponent homologació com a centre col·laborador de l'organisme competent en matèria d'ocupació. Recentment, la Conselleria d'Economia, Indústria, Turisme i Treball, a través de la Direcció General de Treball, Cooperativisme i Economia Social, li ha atorgat l'homologació, la qual cosa li permetrà dur a terme les accions formatives.

La primera especialitat autoritzada per impartir pròximament és la denominada: "Dinamització d'activitats de temps lliure educatiu infantil i juvenil", que forma l'alumnat en tres grans àrees: l'organització, la dinamització i l'avaluació d'activitats en el temps lliure educatiu infantil i juvenil; l'actuació en processos de grup considerant el comportament i les característiques evolutives de la infància i la joventut; i l'ús de tècniques i recursos educatius d'animació en el temps lliure. Aquesta especialitat pertany a la família professional de serveis socioculturals i a la comunitat, amb un nivell 2 de qualificació professional.

La Fundació aconsegueix un dels seus objectius de compromís i responsabilitat amb la societat castellonenca en fomentar i dinamitzar la formació especialitzada. En aquest sentit, ben prompte se sol·licitaran les corresponents autoritzacions per a impartir altres especialitats formatives que componen les diferents famílies professionals, per tal que qualsevol persona, en actiu o desocupada, adquireixca els coneixements teòrics i pràctics necessaris que li permeten acreditar, de forma oficial i sense necessitat formació prèvia, una qualificació professional conduent a l'obtenció del corresponent certificat de professionalitat.

B) Recursos humans utilitzats en l'activitat

Tipus	Nombre previst (mitjana anual)	Nombre hores/any previst
Personal assalariat	0,80	1.331,2
Personal amb contracte de serveis	-	-
Personal voluntari	-	-

C) Persones beneficiàries o usuàries de l'activitat

Tipus	Nombre previst
Persones físiques	50
Persones jurídiques	-

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

Objectius	Indicador	Quantificació
Optimitzar la gestió i millorar les competències professionals dels usuaris i usuàries.	Nombre de persones participants en les accions formatives programades.	50

ALTRES ACTIVITATS I PROGRAMES DE COL-LABORACIÓ

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

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

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

Així mateix, atenent les necessitats que es puguen detectar, i a instàncies de la Comissió Executiva o de la Presidència de l'entitat, es poden dur a terme actuacions no previstes inicialment quan aquestes es consideren d'interès per a la comunitat universitària, destinatària de les actuacions de la Fundació, sempre que siga possible el seu finançament, amb fons propis o excedents positius d'exercicis anteriors o a través d'alguna de les modalitats de finançament externa citades anteriorment.

3. PREVISIÓ DE RECURSOS ECONÒMICS QUE HA D'UTILITZAR L'ENTITAT

Despeses/Inversions	Activitat 1 Suport a l'avaluació de la docència	Activitat 2 Des. i gest. de l'Escola d'Estiu dels Xiquets i Xiquetes	Activitat 3 Col·laboració en gestió de beques i ajudes a l'estudi	Activitat 4 Suport a la gestió i promoció d'estudis de postgrau	Activitat 5 Informació i comunicació amb organitzacions i entitats	Activitat 6 Enquestes sat. projectes d'invest i altres usuàries UJI	Activitat 7 Suport a la gestió del programa Campus Obert	Activitat 8 Formació per a certificats de professionalitat	Total activitats	No imputats a les activitats	TOTAL
Despeses de personal	31.578,82	138.174,24	31.876,74	117.458,24	29.791,35	11.618,62	26.502,38	21.479,46	408.479,85	0,00	408.479,85
Altres despeses de l'activitat	1.909,52	74.853,90	1.927,54	7.102,52	1.801,44	702,56	1.602,56	14.766,78	104.666,82	0,00	104.666,82
Amortització del capital immobilitzat	87,88	559,05	88,71	326,89	82,91	32,33	73,76	95,13	1.346,66	0,00	1.346,66
Subtotal de despeses	33.576,22	213.587,19	33.892,99	124.887,65	31.675,70	12.353,51	28.178,70	36.341,37	514.493,33	0,00	514.493,33
Subtotal d'inversions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECURSOS UTILITZATS	33.576,22	213.587,19	33.892,99	124.887,65	31.675,70	12.353,51	28.178,70	36.341,37	514.493,33	0,00	514.493,33

Tots els imports s'expressen en euros.

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

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

INGRESSOS	Import total
Rendes i altres ingressos derivats del patrimoni	790,00 €
Vendes i prestacions de serveis de les activitats pròpies: Escola d'Estiu	92.250,00 €
Vendes i prestacions de serveis de les activitats pròpies: cursos de certificats de professionalitat	12.854,95 €
Ingressos ordinaris de les activitats mercantils	0,00 €
Subvencions del sector públic: subvenció UJI	382.679,73 €
Subvencions de capital transferides a l'excedent de l'exercici	1.191,71 €
Aportacions privades	0,00 €
Altres tipus d'ingressos: convenis d'encàrrec de gestió de l'UJI	24.726,94 €
TOTAL INGRESSOS PREVISTOS	514.493,33 €

4.2. Previsió d'altres recursos econòmics que ha d'obtenir 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 2014

En la seua elaboració s'han tingut en compte criteris d'austeritat en forma de reducció de despeses ordinàries i de personal amb la finalitat de fer front a la situació actual de crisi econòmica. Per a 2014 es preveu un pressupost de despeses, equilibrat amb el pressupost d'ingressos, de 514.493,33 €, tal com es detalla en els apartats següents. En comparació amb l'exercici 2013, en què el dit import va ascendir a 491.780,11 €, es produeix un augment del 4,62%, motivat per un increment en les activitats previstes. Les dites actuacions disposen del seu corresponent finançament provinent de diverses fonts: les quotes de matrícula en els cursos de certificats de professionalitat, i l'import que s'especifica en el conveni d'encàrrec de gestió del programa Campus Obert, per a fer front a les despeses del servei que ha de realitzar la Fundació.

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 el document annex es presenten els recursos econòmics que s'han d'emprar (despeses) i 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, tenint en consideració com a restricció economicofinancera de no necessitar més quantia de la subvenció nominativa procedent de la Universitat Jaume I.

Com s'ha indicat en paràgrafs anteriors, si durant l'exercici 2014 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, patrocini i col·laboracions d'entitats i empreses, etc. Així mateix, si la Universitat Jaume I realitzara nous encàrrecs de gestió a la Fundació o modificara algun dels ja subscrits, que comporten despeses addicionals que alteren l'equilibri

economicofinancer, ambdues entitats hauran de revisar i reajustar les quantitats previstes inicialment en el pressupost.

En tot cas, una vegada aprovats els comptes anuals corresponents a l'exercici 2013, serà objectiu prioritari de la Fundació l'obtenció d'estalvi en l'execució del pressupost de l'exercici 2014, a fi de mantenir, 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 distintes activitats i programes previstos. Ascendeix a un total de 408.479,85 € i correspon al 79,39% del total dels recursos que ha d'emprar la Fundació.

Sous i salaris	312.963,49 €
Seguretat Social a càrrec de l'entitat	95.516,36 €
Total despeses de personal	408.479,85 €

Aquesta quantitat suposa una variació de +1,65% respecte al pressupost de l'exercici anterior, ja que en 2013 l'import d'aquesta partida va ser de 401.834,60 €. Aquest increment es justifica per l'augment en les activitats i serveis que la Fundació pretén dur a terme durant 2014.

6.2. Altres despeses de l'activitat

Corresponen a totes les despeses corrents necessàries en què incorre la Fundació per a dur a terme la seua gestió i donar a conèixer els seus fins. Ascendeixen a un total de 104.666,82 € i suposen el 20,34% del total dels recursos que ha d'emprar l'entitat.

Arrendaments i cànons	13.847,73 €
Serveis professionals independents	16.178,42 €
Primes d'assegurances	3.083,50 €
Material d'oficina	1.310,48 €
Dietes i desplaçaments	625,00 €
Material específic per al desenvolupament d'activitats	7.695,96 €
Serveis específics desenvolupament Escola d'Estiu	53.718,66 €
Serveis específics cursos certificats de professionalitat	6.204,00 €
Altres despeses i serveis exteriors	2.003,07 €
Total altres despeses de l'activitat	104.666,82 €

L'import pressupostat en 2013 per a altres despeses de l'activitat va ser de 88.598,85 €, la qual cosa significa una variació de +18,14% per a 2014, com a conseqüència de l'augment de l'IPC en els preus dels serveis, subministraments i activitats contractades, així com l'augment previst de les actuacions que s'han de realitzar.

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

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

- d) Material d'oficina.
Correspon als consums de materials necessaris per a l'activitat diària de la Fundació.
- e) Dietes i desplaçaments
En aquest apartat s'inclouen les despeses de desplaçaments, viatges i dietes del personal de la Fundació.
- f) Material específic per al desenvolupament d'activitats
Corresponen a adquisicions de diversos materials i productes, fonamentalment per al desenvolupament del programa Escola d'Estiu dels Xiquets i Xiquetes.
- g) Serveis específics desenvolupament Escola d'Estiu
Correspon als serveis contractats amb empreses externes o professionals per al desenvolupament i la gestió de l'Escola d'Estiu.
- h) Serveis específics cursos de certificats de professionalitat
Correspon als serveis contractats amb empreses externes o professionals per al desenvolupament i la gestió de les accions formatives per als certificats de professionalitat.
- i) Altres despeses i serveis exteriors
S'inclouen taxes, serveis bancaris, transports, manteniment, servei de prevenció de riscos laborals, etc.

6.3. Amortització de l'immobilitzat

Aquesta partida està formada per l'amortització dels drets d'ús de l'immobilitzat material cedit per la Universitat Jaume I així com per l'amortització de l'immobilitzat material adquirit durant els exercicis 2008 i 2009. Els béns cedits en ús corresponen a mobiliari d'oficina i equips informàtics. L'immobilitzat material adquirit durant els exercicis 2008 i 2009 correspon a mobiliari d'oficina. L'import d'aquesta partida ascendeix a 1.346,66 € i suposa un 0,27% del total de la previsió dels recursos que ha d'emprar la Fundació per a l'exercici de les seues activitats en 2014.

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

La previsió dels ingressos que ha d'obtenir 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 les inscripcions en l'Escola d'Estiu dels Xiquets i Xiquetes i per les matrícules dels cursos per a l'obtenció dels certificats de professionalitat.
3. Subvencions del sector públic. - La subvenció de la Universitat Jaume I, la qual prové del desenvolupament de les actuacions previstes en el conveni marc firmat entre ambdues entitats.
4. Altres tipus d'ingressos.- Conveni d'encàrrec de gestió de certs serveis que la Universitat Jaume I encarrega a la Fundació, el qual disposa de la seua pròpia dotació pressupostària.

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 790,00 €, generats per la subscripció de productes financers garantits: llibretes remunerades, dipòsits a termini, etc. Aquest import representa el 0,15% del total del pressupost d'ingressos per funcionament.

Respecte a l'exercici anterior, en el qual el dit import va ser de 910,00 €, suposa una disminució del 13,19%, motivat pel previsible descens de fons disponibles per a generar els dits ingressos i la tendència a la baixa dels interessos.

7.2. Vendes i prestacions de serveis de les activitats pròpies

Correspon als ingressos previstos per les inscripcions a l'Escola d'Estiu (92.250,00 €) i per les matrícules dels cursos per a l'obtenció dels certificats de professionalitat (12.854,95 €). L'import total previst ascendeix a 105.104,95 €, i representa el 20,43% del total d'ingressos.

En relació amb l'exercici 2013 en el qual el dit import va ascendir a 93.617,00 € (només es va contemplar les inscripcions a l'Escola d'Estiu) suposa un increment del 12,27%.

7.3. Subvencions del sector públic

Correspon a la subvenció concedida per la Universitat Jaume I. L'import previst per a l'exercici 2014 ascendeix a un total de 382.679,73 € quantitat que es distribueix entre la totalitat de programes, activitats i serveis previstos per realitzar al llarg del mencionat exercici. Suposa el 74,38% del total del pressupost d'ingressos per funcionament.

La subvenció concedida en 2013 va ascendir a 397.253,11 €, xifra que representa una variació per a 2014 de -3,67% respecte de la de l'exercici anterior.

7.4. Altres tipus d'ingressos

Aquesta partida d'ingressos correspon a l'execució del conveni d'encàrrec de gestió del servei de suport al programa Campus Obert que la Universitat Jaume I encarrega a la Fundació, el qual disposa de la seua pròpia dotació pressupostària, import que ascendeix a 24.726,94 €. Representa el 4,81% del total de recursos econòmics que ha d'obtenir l'entitat.

En 2013 no es van realitzar ingressos vinculats directament a convenis específics.

... ✧ ✧ ✧ ...

La Comissió Executiva, en sessió celebrada el 27 de novembre de 2013, acorda formular i elevar al Patronat per a la seua aprovació el Pla d'Actuació de la Fundació General de la Universitat Jaume I, Fundació de la Comunitat Valenciana, per a l'exercici 2014.

Vist i plau

María Victoria Petit Lavall
Secretària

Vicent Climent Jordà
President

ANNEX

PREVISIÓ DE RECURSOS ECONÒMICS QUE HA D'EMPRAR I OBTENIR PER CADA ACTIVITAT

PREVISIÓ DE RECURSOS ECONÒMICS QUE HA D'EMPRAR (DESPESES)

Despeses/Inversions	Activitat 1 Suport a l'avaluació de la docència	Activitat 2 Des. i gest de l'Escola d'Estiu dels Xiquets i Xiquetes	Activitat 3 Col·laboració en gestió de beques i ajudes a l'estudi	Activitat 4 Suport a la gestió i promoció d'estudis de postgrau	Activitat 5 Informació i comunicació amb organitzacions i entitats	Activitat 6 Enquestes sat. projectes invest. i altres usuaris UJI	Activitat 7 Suport a la gestió de programa Campus Obert	Activitat 8 Formació per a certificats de professionalitat	Total activitats	No imputats a les activitats	TOTAL
Despeses de personal	31.578,82	138.174,24	31.876,74	117.458,24	29.791,35	11.618,62	26.502,38	21.479,46	408.479,85	0,00	408.479,85
Altres despeses de l'activitat	1.909,52	74.853,90	1.927,54	7.102,52	1.801,44	702,56	1.602,56	14.766,78	104.666,82	0,00	104.666,82
Amortització de l'immobilitzat	87,88	559,05	88,71	326,89	82,91	32,33	73,76	95,13	1.346,66	0,00	1.346,66
Subtotal despeses	33.576,22	213.587,19	33.892,99	124.887,65	31.675,70	12.353,51	28.178,70	36.341,37	514.493,33	0,00	514.493,33
Subtotal inversions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS EMPRATS	33.576,22	213.587,19	33.892,99	124.887,65	31.675,70	12.353,51	28.178,70	36.341,37	514.493,33	0,00	514.493,33

PREVISIÓ DE RECURSOS ECONÒMICS QUE HA D'OBTENIR (INGRESSOS)

Previsió d'ingressos que ha d'obtenir l'entitat	Activitat 1 Suport a l'avaluació de la docència	Activitat 2 Des. i gest de l'Escola d'Estiu dels Xiquets i Xiquetes	Activitat 3 Col·laboració en gestió de beques i ajudes a l'estudi	Activitat 4 Suport a la gestió i promoció d'estudis de postgrau	Activitat 5 Informació i comunicació amb organitzacions i entitats	Activitat 6 Enquestes sat. projectes invest. i altres usuaris UJI	Activitat 7 Suport a la gestió de programa Campus Obert	Activitat 8 Formació per a certificats de professionalitat	Total activitats	No imputats a les activitats	TOTAL
Rendes i altres ingressos derivats del patrimoni	51,56	327,96	52,04	191,76	48,64	18,97	43,27	55,80	790,00	0,00	790,00
Vendes i prestacions de serveis de les activitats pròpies	0,00	92.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.854,95	105.104,95	0,00	105.104,95
Subvencions del sector públic	33.446,89	120.514,50	33.762,44	124.406,61	31.553,69	12.305,93	3.343,23	23.346,44	382.679,73	0,00	382.679,73
Subvencions de capital transferits a l'excedent de l'exercici	77,77	494,73	78,51	289,27	73,37	28,61	65,27	84,18	1.191,71	0,00	1.191,71
Altres tipus d'ingressos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.726,94	0,00	24.726,94	0,00	24.726,94
TOTAL INGRESSOS PREVISTOS	33.576,22	213.587,19	33.892,99	124.887,64	31.675,70	12.353,51	28.178,71	36.341,37	514.493,33	0,00	514.493,33

Previsió d'altres recursos econòmics que ha d'obtenir l'entitat	Activitat 1 Suport a l'avaluació de la docència	Activitat 2 Des. i gest de l'Escola d'Estiu dels Xiquets i Xiquetes	Activitat 3 Col·laboració en gestió de beques i ajudes a l'estudi	Activitat 4 Suport a la gestió i promoció d'estudis de postgrau	Activitat 5 Informació i comunicació amb organitzacions i entitats	Activitat 6 Enquestes sat. projectes invest. i altres usuaris UJI	Activitat 7 Suport a la gestió de programa Campus Obert	Activitat 8 Formació per a certificats de professionalitat	Total activitats	No imputats a les activitats	TOTAL
Deutes contrets	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altres obligacions financeres assumides	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ALTRES RECURSOS PREVISTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL RECURSOS ECONÒMICS QUE HA D'OBTENIR	33.576,22	213.587,19	33.892,99	124.887,64	31.675,70	12.353,51	28.178,71	36.341,37	514.493,33	0,00	514.493,33
--	------------------	-------------------	------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------	-------------	-------------------