



PRESSUPOST PER A 2023

PROJECTE DE PRESSUPOST PER A 2023

1	PRESENTACIÓ	5
1.1	Consideracions generals.....	5
1.2	Resum del Pressupost de la Universitat de València per a 2023	7
1.3	Estructura pressupostària.....	8
1.4	Marc pressupostari a mitjà termini	11
1.5	Informació al voltant de l'estabilitat pressupostària i la sostenibilitat financera	14
1.5.1	Establiment del sostre de despesa no financera	15
1.5.2	Estabilitat pressupostària	15
1.5.3	Sostenibilitat financera	16
2	PRESSUPOST D'INGRESSOS I DESPESES	18
2.1	Pressupost per capítols pressupostaris	18
2.2	Pressupost d'ingressos	19
2.2.1	Estat d'ingressos per subconceptes.....	19
2.3	Pressupost de despeses.....	20
2.3.1	Estat de despeses per capítols i programes.....	20
2.3.2	Estat de despeses per programes.....	20
2.3.3	Estat de despeses per articles i programes.....	21
2.3.4	Detall de despeses de transferències i subvencions.....	24
3	MEMÒRIA D'INGRESSOS	27
3.1	Pressupost d'ingressos desglossat per capítols	27
3.1.1	Taxes, preus públics i altres ingressos	27
3.1.2	Transferències corrents	30
3.1.3	Ingressos patrimonials	31
3.1.4	Transferències de capital	31
3.2	Naturalesa i procedència dels ingressos.....	32
4	MEMÒRIA DE DESPESES	33
4.1	Pressupost de despeses desglossat per capítols	33
4.1.1	Despeses de personal	33
4.1.2	Compra de béns corrents i despeses de funcionament.....	36
4.1.3	Despeses financeres	36
4.1.4	Transferències corrents	37
4.1.5	Inversions reals	37
4.1.6	Transferències de capital	37
4.1.7	Passius financers	38
4.2	Pressupost de despeses desglossat per plans d'actuació directiva	39
4.2.1	Pla d'actuació directiva del Vicerectorat d'Ordenació Acadèmica i Professorat.....	41
4.2.2	Pla d'actuació directiva del Vicerectorat d'Estudis.....	42
4.2.3	Pla d'actuació directiva del Vicerectorat de Formació Permanent, Transformació Docent i Ocupació	45
4.2.4	Pla d'actuació directiva del Vicerectorat de Cultura i Societat.....	48
4.2.5	Pla d'actuació directiva del Vicerectorat d'Economia i Infraestructures.....	52
4.2.6	Pla d'actuació directiva del Vicerectorat d'Internacionalització i Multilingüisme.....	53
4.2.7	Pla d'actuació directiva del Vicerectorat d'Innovació i Transferència i de Vicerectorat d'Investigació	55
4.2.8	Pla d'actuació directiva del Vicerectorat de Sostenibilitat, Cooperació i Vida Saludable.....	60
4.2.9	Pla d'actuació directiva del Vicerectorat d'Igualtat, Diversitat i Polítiques Inclusives.....	63
4.2.10	Pla d'actuació directiva del Vicerectorat de Planificació, Qualitat i Tecnologies de la Informació	64

4.2.11	Pla d'actuació directiva de la Gerència i despeses generals de funcionament	66
4.3	Relació de llocs de treball	68
4.3.1	Personal Docent i Investigador funcionari.....	68
4.3.2	Personal Docent i Investigador laboral	68
4.3.3	Personal Investigador indefinit	68
4.3.4	Personal d'Administració i Serveis funcionari.....	69
4.3.5	Personal d'Administració i Serveis laboral fix	72
4.3.6	Personal Eventual	72
4.4	Valoració dels costos de personal	73
4.4.1	Personal Docent i Investigador	73
	Càrrecs acadèmics	74
4.4.2	Personal d'Administració i Serveis funcionari.....	75
4.4.3	Personal d'Administració i Serveis laboral fix	75
4.4.4	Personal d'Administració i Serveis laboral de durada determinada.....	76
4.4.5	Personal Eventual	76
4.4.6	Despesa de Seguretat Social.....	76

1 PRESENTACIÓ

1.1 Consideracions generals

L'article 209 dels *Estatuts de la Universitat de València* estableix que el projecte de pressupost és elaborat per la Gerència en funció dels objectius i les prioritats establerts pels òrgans de la Universitat, tenint en compte les peticions dels centres, departaments, instituts d'investigació, serveis i altres estructures, d'acord amb llurs necessitats. Així mateix estableix que el Consell de Govern ha de remetre al Consell Social l'acord sobre el projecte de pressupost per a la seua aprovació. L'autorització efectiva dels crèdits es produeix mitjançant l'aprovació del pressupost.

L'elaboració del projecte de *Pressupost de la Universitat de València per a 2023* ha estat condicionada per l'aprovació dels projectes de lleis de pressupostos generals de l'Estat i de la Generalitat per a 2023, el 6 d'octubre i el 31 d'octubre respectivament, així com les condicions d'excepcionalitat que han justificat que el Govern d'Espanya mantinga la suspensió de les regles fiscals, en línia amb la recomanació de la Comissió Europea. Aquesta també ha decidit estendre la clàusula de salvaguarda del *Pacte d'Estabilitat i Creixement* davant la crisi per l'encariment de preus derivats de la invasió russa d'Ucraïna.

Com va ocórrer en el pressupost de l'exercici 2022, la perspectiva adoptada per la Generalitat enfront de la finalització del conveni de sanejament del deute, en un escenari d'absència d'un pla pluriennal de finançament per a les universitats públiques, adquireix també una especial rellevància en l'elaboració d'aquest nou pressupost. El projecte de *Llei de Pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2023* contempla una línia de finançament específica del llargament ajornat *Pla Pluriennal de Finançament (PPF)*, els eixos principals del qual han sigut presentats a les universitats públiques valencianes. S'inicia ara una complexa però il·lusionant etapa de definició i millora del PPF amb l'objectiu de compensar les conseqüències d'un insuficient finançament acumulat durant més de deu anys.

Malgrat les expectatives generades amb l'inici de les negociacions del PPF, el projecte de *Llei de Pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2023* contempla únicament un creixement global del finançament de les universitats de l'11,75%, considerant la transferència ordinària i altres línies per a despeses ordinàries (conveni de deute en 2022, implementació del PPF en 2023 i CNEA). Amb la correcció de l'efecte de la modificació del calendari de pagaments del conveni de sanejament del deute, que va reduir considerablement els ingressos en 2022 mitjançant el seu avançament a 2021, el creixement global net del finançament de les universitats es limitaria al 2,67%.

Per la seua banda, el projecte de *Pressupost de la Universitat de València per a 2023* ascendeix a 463 milions d'euros, amb un decreixement de l'1,4% respecte del pressupost inicial de l'exercici 2022. Descomptant l'import de la subvenció de 45 milions d'euros per a l'amortització dels bons del *Pla d'Inversions* en l'exercici 2022, pel seu caràcter singular i afectat a una despesa equivalent al mateix exercici, el pressupost d'ingressos i de despeses ha experimentat un creixement del 9% respecte del pressupost inicial de l'exercici 2022. Amb aquest increment, es manté la senda de recuperació econòmica i consolidació dels pressupostos de la UV, perduda en 2021, que permetrà una modernització estructural de la Universitat.

El Consell de Direcció es compromet amb aquests pressupostos a dotar de suficiència financera a les activitats de la Universitat de València i al compliment dels objectius que es van fixar al programa electoral pel qual va rebre el suport de la comunitat universitària.

El document que es presenta s'ha estructurat en quatre capítols i dos annexos.

El *Capítol 1* està dedicat a la presentació del conjunt del document, amb un resum dels elements més rellevants que es desenvolupen a continuació en els capítols 2 a 4, així com el detall de l'estructura pressupostària, el marc pressupostari a mitjà termini i la informació al voltant de l'estabilitat pressupostària i la sostenibilitat financera.

En el *Capítol 2* es presenta el pressupost d'ingressos i despeses per capítols pressupostaris, el pressupost d'ingressos per subconceptes econòmics i el pressupost de despeses per programes, amb el detall de les transferències i subvencions, així com les aportacions a fundacions i empreses participades.

Els capítols 3 i 4 detallen les memòries d'ingressos i de despeses, desglossant-se en aquest últim els plans d'actuació directiva dels diferents vicerectorats als quals donarà cobertura el present *Pressupost de la Universitat de València per a 2023*. De manera singular, també en el *Capítol 4* es mostren, amb relació a les despeses de personal, el detall de la plantilla i la valoració dels costos de personal.

En l'*Annex 1* s'inclou la normativa sobre indemnitzacions per raó del servei i les gratificacions per assistències i altres serveis de caràcter extraordinari.

Finalment, en l'*Annex 2* figuren les quantitats assignades als centres, departaments, instituts d'investigació i unitats de campus, en aplicació dels models de distribució de crèdit per a funcionament ordinari, els laboratoris docents i el suport a la docència.

1.2 Resum del Pressupost de la Universitat de València per a 2023

El *Pressupost de la UV per a 2023* ascendeix a 463.307.072 euros, la qual cosa suposa un decreixement de l'1,4% respecte del pressupost de 2022.

INGRESSOS					
Capítol - Concepte		2022		2023	% Var.
3. Taxes i altres ingressos	74.838.400	15,9%	71.106.438	15,3%	-5,0%
4. Transferències corrents	297.572.095	63,3%	358.358.719	77,3%	20,4%
5. Ingressos patrimonials	585.600	0,1%	841.915	0,2%	43,8%
7. Transferències de capital	73.076.184	15,5%	33.000.000	7,1%	-54,8%
8. Actius financers	24.009.984	5,1%	0	0,0%	-100,0%
TOTAL	470.082.263	100,0%	463.307.072	100,0%	-1,4%
DESPESES					
Capítol - Concepte		2022		2023	% Var.
1. Despeses de personal	270.288.375	57,5%	295.039.886	63,7%	9,2%
2. Compra de béns corrents i despeses de funcionament	70.694.357	15,0%	83.325.176	18,0%	17,9%
3. Despeses financeres	3.430.725	0,7%	476.088	0,1%	-86,1%
4. Transferències corrents	4.123.444	0,9%	4.136.287	0,9%	0,3%
6. Inversions reals	73.865.635	15,7%	77.539.720	16,7%	5,0%
7. Transferències de capital	1.634.300	0,3%	1.870.000	0,4%	14,4%
9. Passius financers	46.045.427	9,8%	919.915	0,2%	-98,0%
TOTAL	470.082.263	100,0%	463.307.072	100,0%	-1,4%

En euros

El *Pressupost de la UV per a 2023* ha sigut elaborat complint els objectius d'estabilitat pressupostària i de deute públic vigents, establits tant per la normativa estatal com l'autonòmica.

El Claustre aprovà en juliol de 2022 les línies generals pressupostàries. Per al desenvolupament d'aquestes, el Consell de Direcció aprovà uns criteris d'elaboració del pressupost per afrontar un escenari de contenció de la despesa i proposà una evolució de les despeses de gestió en l'entorn del 0%.

El quadre següent mostra l'evolució dels pressupostos anuals dels darrers nou exercicis:

Any	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Import	319,28	342,74	340,03	351,27	372,15	386,98	384,81	470,08	463,31
% variació	-0,10%	7,35%	-0,879%	3,30%	5,95%	3,994,0%	-0,60%	22,216%	-1,4%

En milions d'euros

Els pressupostos de la UV han tingut taxes de decreixement des de l'any 2011 fins al 2015. En 2016 es va trencar aquesta situació per l'impacte de la incorporació en els pressupostos de la UV dels ens dependents que reben comandes de gestió, però en 2017 es tornà a la dinàmica de decreixement. Va ser en 2018, després del parèntesi de 2017, quan es recuperen les variacions positives als pressupostos de la UV, sense aconseguir

compensar les retallades dels anys anteriors, fins a arribar en l'exercici 2021 a un nou estancament i lleuger decreixement.

En 2022, l'amortització dels bons del *Pla d'Inversions* de la Generalitat finançada amb una subvenció de capital, per un import de 45 milions d'euros, així com la pujada dels ingressos finalistes previstos de subvencions de capital per a investigació, va motivar un increment singular del pressupost total del 22%.

El pressupost per a 2023 es presenta amb un decrement de l'1,4%. Descomptant del pressupost de 2022 l'import de la subvenció per a l'amortització dels bons del *Pla d'Inversions*, el pressupost experimenta un creixement del 9%.

Cal assenyalar que les previsions d'ingressos tenen habitualment un elevat grau de fiabilitat. Amb aquesta previsió, les despeses tenen consignació suficient per a fer front a les obligacions adquirides i les que s'adquiriran al llarg de l'any 2023 en el desenvolupament de l'activitat ordinària de la UV.

En matèria de personal, hi ha crèdit suficient per a atendre les obligacions de caràcter retributiu i de càrregues socials. En despeses de funcionament i transferències corrents, les consignacions pressupostàries són suficients per al normal desenvolupament de l'activitat.

Quant a les inversions pròpies, en 2023 s'han incrementat lleugerament, amb l'objectiu de compensar la dràstica retallada que van experimentar al pressupost de 2021.

1.3 Estructura pressupostària

Pel que fa als ingressos, l'estructura pressupostària per a 2023 recupera uns percentatges similars als de 2021, tot considerant finalitzades les circumstàncies conjunturals que en 2022 van incrementar substancialment les transferències de capital.

INGRESSOS PREVISTOS	2012		2022		2023	
Taxes i altres ingressos	58.239.215	16,9%	74.838.400	16,0%	71.106.438	15,34%
Transferències corrents	267.655.648	77,7%	297.572.095	63,3%	358.358.719	77,34%
Subvenció Generalitat	260.854.193	75,7%	266.298.558	56,6%	274.287.515	59,2%
Ingressos patrimonials	387.000	0,1%	585.600	0,1%	841.915	0,21%
Transferències de capital	17.378.914	5,0%	73.076.184	15,5%	33.000.000	7,1%
Actius financers	0	0,0%	24.009.984	5,1%	0	0,0%
Passius financers	966.123	0,3%	0	0,0%	0	0,0%
TOTAL	344.626.900	100,00%	470.082.263	100,0%	463.307.072	100,0%

En euros

L'evolució des de 2012 manté la tendència de pèrdua de pes específic de la transferència ordinària de la Generalitat, que ha passat de representar en 2012 el 75,7% dels ingressos, fins al 59,2% en 2023. Si s'afegeixen al compte altres subvencions de la Generalitat, com ara les corresponents a la compensació per taxes universitàries, l'aportació inicial al futur PPF o la compensació dels costos derivats de la normativa estatal i autonòmica, l'aportació de l'administració autonòmica se situa en el 77,3% del total d'ingressos.

Pel que fa a les despeses, amb una clara influència d'aquest infrafinançament, la participació de les despeses de personal i les despeses de funcionament ordinari sobre el total continua incrementant-se any darrere any.

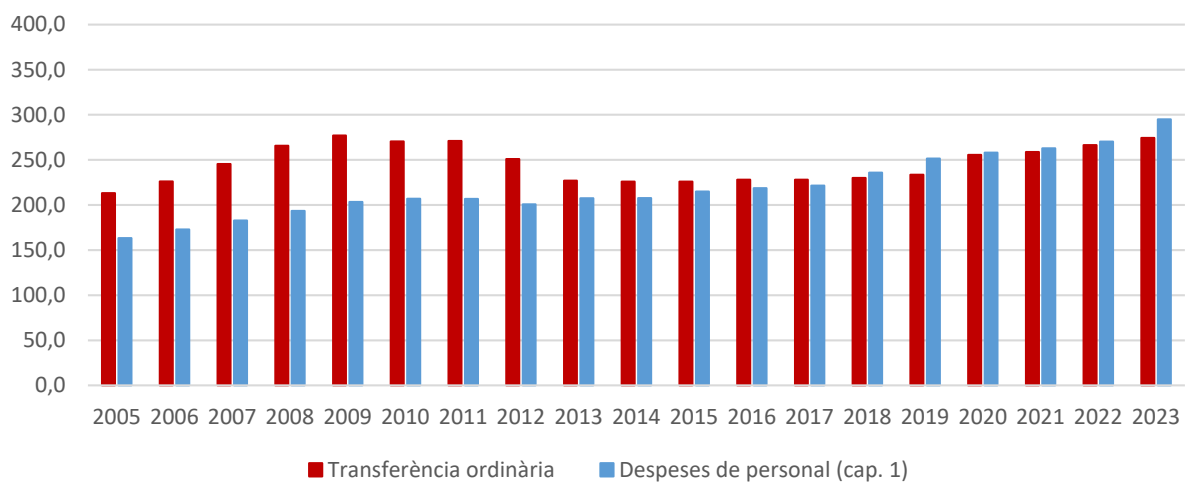
DESPESES PREVISTES	2012		2022		2023	
Personal	210.002.522	60,9%	270.288.375	57,5%	295.039.886	63,7%
Funcionament ordinari	51.564.814	15,1%	70.694.357	15,0%	83.325.176	18,0%
Despeses financeres	10.056.597	2,9%	3.430.725	0,7%	476.088	0,1%
Interessos, excepte Pla d'Inversions	3.155.000	0,9%	455.715	0,1%	476.088	0,1%
Transferències corrents	8.691.314	2,5%	4.123.444	0,9%	4.136.287	0,9%
Inversions	56.985.216	16,5%	73.865.635	15,7%	77.539.170	16,7%
Transferències de capital	518.000	0,2%	1.634.300	0,3%	1.870.000	0,4%
Passius financers	6.808.437	2,0%	46.045.427	9,8%	919.915	0,2%
TOTAL	344.626.900	100,0%	470.082.263	100,0%	463.307.072	100,0%

En euros

En relació amb l'exercici 2012, les despeses de personal han experimentat un increment del 40,5%, les de funcionament ordinari un 61,6% i les d'inversió un 36,1%.

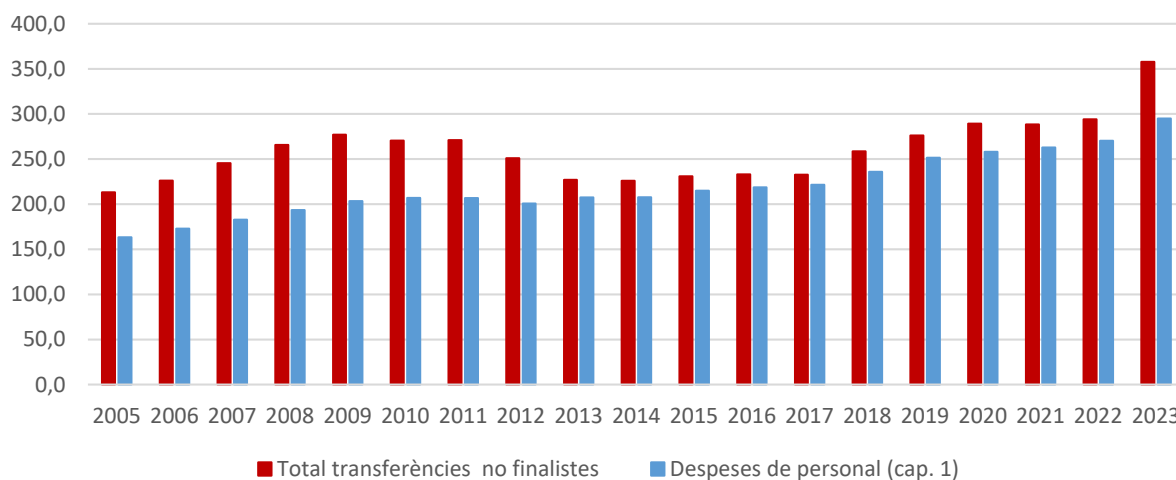
Amb aquesta evolució, la transferència ordinària de la Generalitat, enfront dels sous i salaris i les seues cotitzacions socials, ha passat de suposar en 2012 el 80% a superar, des de 2018, el 100%. És a dir, la transferència ordinària no cobreix el cost del capítol 1 de personal de la UV.

Transferència ordinària vs despeses de personal



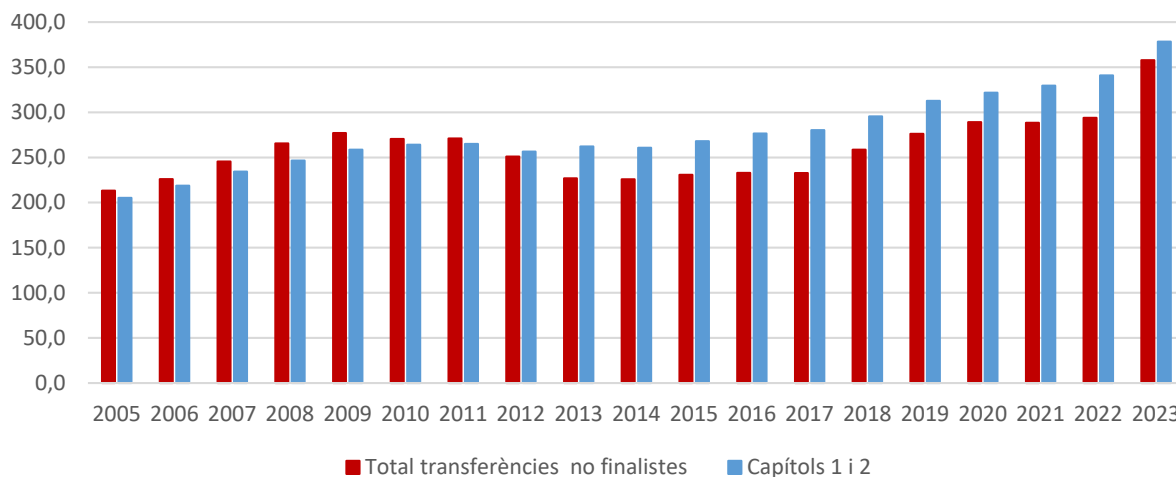
Si s'afegeixen la resta de subvencions de la Generalitat per a 2022, la ràtio se situa doncs en el 82,5%.

Transferències no finalistes vs despeses de personal



Finalment, si comparem aquest finançament global de la Generalitat a la suma de les despeses de personal (capítol 1) i les despeses de funcionament ordinari (capítol 2), es comprova que les transferències no cobreixen aquests costos des de l'exercici 2012.

Transferències no finalistes vs despeses de personal i funcionament



En conclusió, aquestes dades reflecteixen un evident infrafinançament de la UV i la urgent necessitat de comptar amb el nou *Pla Pluriennal de Finançament de les Universitats Públiques Valencianes (PPF)* que contemple una dotació adequada per a la transferència ordinària i permeta unes ràtios d'ingressos i despeses més ajustades a les necessitats de la UV.

1.4 Marc pressupostari a mitjà termini

L'article 29 de la *Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera*, disposa la necessitat d'elaborar un marc pressupostari a mitjà termini per un període mínim de tres anys.

L'evolució del pressupost en el futur més immediat està supeditat, entre altres, als següents aspectes:

- a) Els ingressos estan directament influenciats per la transferència corrent i per la resta de les línies de finançament de la Generalitat que es preveu rebre els pròxims exercicis, com ara la línia de compensació de la reducció de l'import de les taxes i dels costos per les millores retributives per aplicació del *Conveni col·lectiu del personal laboral de les universitats públiques de la Comunitat Valenciana*.

El conveni de sanejament del deute de 2014 ha vençut en l'exercici 2022 per la qual cosa la línia de finançament corresponent no es contempla en aquest pressupost per a 2023. Com s'ha advertit en els successius pressupostos, aquesta línia, junt amb la línia per a la compensació dels costos induïts per la normativa estatal i autonòmica (CNEA), estava destinant-se al finançament de les despeses corrents de les universitats públiques valencianes per la insuficiència de la transferència ordinària, sense un PPF vigent que facilitara la seua actualització.

No obstant l'anterior, per primera vegada en més de deu anys, la Generalitat està avançant en la definició d'aquest esperat PPF. Per a 2023 el projecte de pressupost de la Generalitat contempla una nova línia denominada «Implementació del Pla Pluriennal de Finançament de les Universitats Públiques de la Comunitat Valenciana», malgrat estar pendent la negociació i l'aprovació d'aquest Pla.

L'estructura de l'esborrany de model que s'ha presentat per a la deliberació amb les universitats inclou un finançament estructural basal, que pretén cobrir, entre altres, la totalitat del costos considerats CNEA. D'aquesta manera, la transferència ordinària de la Generalitat podria adequar-se al creixement basal i vegetatiu d'aquestes despeses.

Encara que aquest nou PPF està pendent de perfilar i aprovar, en l'exercici 2023 la distribució entre les universitats de la línia «Implementació del Pla Pluriennal de Finançament de les Universitats Públiques de la Comunitat Valenciana» es planteja com un instrument per ajustar la distribució del finançament global al resultat de l'aplicació del PPF.

Així doncs, els ingressos del període 2024-2030 dependran del fet que el compromés PPF permeta la suficiència financera de les universitats públiques valencianes, tot considerant que l'absència durant tants anys d'un PPF ha sigut la causa principal, encara que no l'única, del greu deteriorament del seu finançament.

- b) Pel que fa a les despeses, en matèria de personal s'ha de preveure, almenys, un creixement de caràcter vegetatiu per l'evolució dels components d'antiguitat, carrera professional, quinquennis, sexennis, etc. A més a més, la situació de plantilla resultant d'anys d'aplicació de les limitacions en la taxa de reposició, fan necessari comptar amb una dotació pressupostària mínima per a la promoció i l'estabilització del personal. Finalment, cal contemplar les pujades salarials d'acord amb el que cada any recullen les corresponents normes nacionals i autonòmiques.
- c) Les despeses de funcionament ordinari s'han d'estimar d'acord amb les previsions macroeconòmiques del Banc d'Espanya a octubre de 2022 sobre evolució de l'IPC harmonitzat que estableixen un creixement del 5,6% per a 2023 i de 1,9% per a 2024 i 2025.

- d) Les despeses financeres proporcionen un potencial estalvi sempre que les administracions públiques i, molt especialment, la Generalitat paguen en el temps i la quantia previstos. L'evolució dels tipus d'interés en els últims mesos ha permés abandonar els tipus negatius i comencen a tornar els tipus positius. Això afectarà la reducció dels costos financers. D'altra banda, l'amortització dels bons del *Pla d'Inversions* fa que en l'any 2023 i següents es reduïsquen les despeses financeres en 2,9 milions d'euros.
- e) Les subvencions corrents estan afectades per les convocatòries públiques d'ajudes a l'estudi, finançades amb recursos propis de la UV i per les subvencions nominatives finançades en bona part amb ingressos externs.
- f) S'estima necessari mantindre els pròxims anys, al menys, l'import pressupostat l'exercici 2022 per a reposició del capital físic, al voltant de 15 milions d'euros anuals, per garantir la qualitat del servei públic així com la productivitat i l'excel·lència investigadora.

D'acord amb aquestes consideracions, per a l'estimació dels pressupostos per als anys 2024 i 2025 s'han realitzat les següents previsions en els ingressos:

- a) L'augment de la transferència ordinària i altres subvencions a consolidar de la Generalitat, amb la premissa contemplada en el primer esborrany de PPF pel qual la transferència augmentarà, al menys, d'acord amb els creixements de CNEA en cada exercici. Així mateix, s'ha considerat un creixement addicional d'acord amb el deflactor del consum privat, que ha estat revisat recentment a la baixa per a l'any 2023 fins al 4,1% segons les estimacions del Govern d'Espanya. Es preveu als efectes d'aquest estudi a mitjà termini entorn del 2% en 2024 i 2025. Amb aquestes consideracions, s'estima un creixement de la transferència ordinària incrementada amb la dotació addicional per la implementació del PPF d'un 6% en 2024 i un 2,7% en 2025.
- b) El manteniment de la recaptació per taxes, considerant la reducció dels preus públics i la seua compensació per la Generalitat.
- c) L'estabilització dels fons provinents d'altres administracions en concepte de subvencions.

Pel que fa a les despeses s'ha aplicat una variació anual similar a l'esmentada al paràgraf anterior en relació amb el deflactor del consum privat, amb un increment del 2% per a 2024 i 2025 i incorporant, quant a les despeses de personal, la consolidació dels conceptes retributius que es preveu assolir en 2023, del 2,5%, i les previsions d'increment en 2024 i 2025 del 2%, així com unes previsions de creixement de caràcter vegetatiu de l'1%. També s'incrementen lleugerament les inversions per a la implementació del *Pla d'infraestructures* de la UV.

INGRESSOS PREVISTOS	2021	2022	2023	2024	2025
Taxes i altres ingressos	74.103.850	74.838.400	71.106.438	71.106.438	71.106.438
Ingressos de l'article 83 LOU	7.107.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000
Transferències corrents	291.888.891	297.572.095	358.358.719	378.176.628	387.851.673
Subvenció Generalitat	258.650.919	266.298.558	274.287.515	342.896.766	352.154.979
Altres subvencions GV a consolidar	14.918.724	12.157.321	61.287.342	12.329.089	12.575.671
Subvenció compensació baixada taxes	8.509.822	9.306.790	14.438.276	14.438.276	14.438.276
Subvenció retribucions PDI laboral	0	0	8.345.586	8.512.498	8.682.748
Subvenció interessos bons <i>Pla d'Inversions</i>	2.975.010	2.975.010	0	0	0
Conveni de deute	6.834.416	6.834.416	0	0	0
Ingressos patrimonials	531.100	585.600	841.915	850.334	858.837
Transferències de capital	18.286.000	73.076.184	33.000.000	33.000.000	33.000.000
Subvenció amortització bons <i>Pla Inversions</i>	0	45.076.184	0	0	0
Subvencions per a projectes d'investigació	18.286.000	28.000.000	33.000.000	33.000.000	33.000.000
Actius financers	0	24.009.984	0	0	0
Passius financers	0	0	0	0	0
TOTAL (a)	384.809.841	470.082.263	463.307.072	483.133.401	492.816.948
DESPESES PREVISTES	2021	2022	2023	2024	2025
Personal	262.755.255	270.288.375	295.039.886	311.267.080	317.492.421
Funcionament ordinari	66.894.868	70.694.357	83.325.176	84.991.680	86.691.513
Despeses financeres	3.307.305	3.430.725	476.088	476.088	476.088
Transferències corrents	3.680.473	4.123.444	4.136.287	4.219.013	4.303.393
Inversions	45.403.967	73.865.635	77.539.720	79.090.514	80.672.325
Reposició capital físic	2.376.966	17.767.989	15.330.655	15.637.268	15.950.013
Fons propis d'investigació	7.980.126	10.126.969	9.761.168	9.956.391	10.155.519
Transferències de capital	1.674.300	1.634.300	1.870.000	1.870.000	1.870.000
Passius financers	1.093.673	46.045.427	919.915	900.000	850.000
Amortització dels bons del Pla d'Inversions	0	45.076.184	0	0	0
TOTAL (b)	384.809.841	470.082.263	463.307.072	482.814.374	492.355.740
Resultat pressupostari (a – b)	0	0	0	319.026	461.208

En euros

Si les previsions d'ingressos i despeses s'acompliren, els pressupostos de 2024 i 2025 es tancarien equilibrats. No obstant això, cal destacar com a element de risc la clàusula de garantia per a la Generalitat inclosa en la proposta de PPF, que estableix, respecte de la taxa de creixement anual dels recursos totals del *Pla*, que «iguale almenys la menor de dues xifres: la taxa de creixement del PIB nominal valencià o el creixement dels ingressos fiscals de la GVA».

Per reduir l'impacte i la probabilitat d'aquest risc, es considera fonamental complementar aquesta clàusula amb una altra que assegure que, cada any, la transferència ordinària de la Generalitat serà almenys del mateix import que l'any anterior més el creixement de les despeses per CNEA. L'absència d'aquesta garantia per a les universitats públiques faria molt vulnerable el seu pressupost d'ingressos davant una política pressupostària restrictiva dels futurs governs de la Generalitat.

1.5 Informació al voltant de l'estabilitat pressupostària i la sostenibilitat financera

La *Llei orgànica d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera* estableix al seu article 3 el principi d'estabilitat pressupostària per a cadascun dels agents del sector públic delimitat en l'article 2: administració central, comunitats autònomes, corporacions locals i administracions de la Seguretat Social.

Així mateix, incorpora la regla de la despesa establida en la normativa europea, en virtut de la qual «la variació de la despesa computable de l'administració central, les comunitats autònomes i de les corporacions locals, no podrà superar la taxa de referència de creixement del producte interior brut (PIB) de mitjà termini de l'economia espanyola».

A més a més, estableix que les actuacions de les administracions públiques estaran subjectes al principi de sostenibilitat financera i que s'entén per sostenibilitat financera la capacitat per a finançar compromisos de despesa presents i futurs dintre dels límits de dèficit, deute públic i morositat del deute comercial.

Finalment, l'article 30 disposa que l'estat, les comunitats autònomes i les corporacions locals, aprovaran un límit màxim de despesa no financera, coherent amb l'objectiu d'estabilitat pressupostària i la regla de despesa, que marcarà el sostre d'assignació de recursos dels seus pressupostos.

Per al 2023, el Congrés dels Diputats, en sessió de 22 de setembre de 2022, va aprovar el manteniment de la suspensió de les regles fiscals aprovades per al 2020, 2021 i 2022 en apreciar que persisteixen les condicions de situació d'emergència extraordinària per causa de les conseqüències econòmiques de la invasió russa d'Ucraïna. El Govern d'Espanya no ha aprovat un objectiu d'estabilitat per a 2023, sinó unes taxes de referència del dèficit públic.

Totes aquestes disposicions i els objectius anuals fixats pel Govern d'Espanya, en aplicació de l'article 15 de la *Llei orgànica d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera*, de capacitat o necessitat de finançament, regla de despesa i deute públic no són d'aplicació directa a la UV, sinó a la Comunitat Valenciana en el seu conjunt, dins la qual es troba inclosa la UV.

No obstant això, altres normes d'aplicació fan que la UV haja de mostrar informació al voltant de l'estabilitat pressupostària, deute públic i comercial i aprovar un límit de despesa no financera en el seu pressupost.

Així, per una banda, l'article 81 de la *Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats (LOU)*, modificat pel *Reial decret 14/2012, de 21 d'abril*, disposa que:

[...] per a garantir un major compliment de la Llei Orgànica d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, les universitats hauran de complir amb les obligacions següents:

- a) Aprovaran un límit màxim de despesa de caràcter anual que no podrà excedir-se.*
- b) Els pressupostos i les liquidacions faran referència expressa al compliment dels principis d'equilibri i sostenibilitat financers.*

D'altra banda, el projecte de *Llei de Pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2023* no ha modificat els seus termes respecte de 2022, i estableix el que segueix:

Els pressupostos de les universitats públiques valencianes i els de les entitats que en depenen 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 despeses 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 despesa no financera,

aprovat de conformitat amb el que estableix l'article 81.2 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats.

És per això que es presenta a continuació:

- a) El límit de despesa no financera que no podrà excedir-se en la liquidació d'aquest pressupost per a 2023.
- b) La informació sobre la capacitat o la necessitat de finançament resultant del pressupost de 2023, calculada d'acord amb criteris del *Sistema Europeu de Comptes* (SEC).
- c) La informació sobre el deute públic i el deute comercial.

1.5.1 Establiment del sostre de despesa no financera

La normativa d'aplicació no regula amb el detall necessari els criteris i el procediment per al càlcul del sostre de despesa no financera, d'obligada aprovació per la UV.

Per a la seua determinació s'han fet els següents càlculs:

- a) partint de les despeses no financeres del pressupost del 2023 (capítols 1 a 7);
- b) se suma la previsió del romanent de tresoreria, estimat en l'import del romanent de l'últim exercici tancat; i
- c) se suma la previsió d'augment de les retribucions en 2023 no inclosa en el pressupost del 2023, estimada en el 2,5%, que la Generalitat hauria d'atendre.

Atenent aquests criteris, el sostre de despesa per al 2023 és de 689.785.690 euros.

	Sostre 2022	Sostre 2023
Despeses no financers (capítols 1-7)	424.036.836	463.307.072
Romanent de tresoreria (*)	193.355.851	219.721.409
Altres ajusts (**)	5.405.768	6.757.209
TOTAL	622.798.455	689.785.690

En euros

(*) Romanent de tresoreria de l'últim exercici tancat a la data d'elaboració de cada pressupost: a 31.12.2020 per al pressupost de 2022 i a 31.12.2021 per al de 2023.

(**) Estimació de l'augment de retribucions del 2% per a 2022 i del 2,5% per al 2023, no inclosos als pressupostos.

1.5.2 Estabilitat pressupostària

El principi d'estabilitat pressupostària, inclòs en la *Llei orgànica d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera* es defineix com la situació d'equilibri o de superàvit estructural.

L'estabilitat financera implica que els recursos corrents i de capital (no financers) han de ser suficients per a fer front a les despeses corrents i de capital (no financeres), valorats d'acord amb el *Manual SEC* sobre dèficit públic i deute públic.

Així, el càlcul de la capacitat o necessitat de finançament s'obté de la següent forma:

1. DÈFICIT (-) o SUPERÀVIT (+) pressupostari no financer
a. Aprovació del pressupost:
+ Pressupost inicial d'ingressos no financers (capítols 1 a 7)
- Pressupost inicial de despeses no financeres (capítols 1 a 7)
2. AJUSTOS: diferències de criteri entre la comptabilitat pressupostària i la comptabilitat nacional
1 + 2 = CAPACITAT (+) o NECESSITAT (-) de finançament

Abans de l'aplicació dels ajustos del SEC, per a determinar el compliment del principi d'estabilitat pressupostària per a 2023, es presenten a continuació dades extractades directament de les liquidacions dels pressupostos 2016 a 2021, ja tancats, i dades amb les previsions d'ingressos i despeses per als exercicis 2022 i 2023, en els capítols 1 a 7, que s'utilitzaran per al càlcul de la capacitat o necessitat de finançament.

Operacions corrents i capital (cap. 1 a 7)	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ingressos (drets reconeguts nets)	372.107.946	405.454.620	413.561.593	428.670.975	467.867.623	478.992.420
Despeses (obligacions reconegudes netes)	356.869.820	375.947.008	395.979.874	431.465.990	416.420.005	449.375.559
Superàvit pressupostari no financer	15.238.126	29.507.612	17.581.719	-2.795.015	51.447.618	29.616.861

Font: Comptes anuals

Operacions corrents i capital (cap. 1 a 7)	2022	2023
Ingressos (pressupost inicial)	446.072.279	463.307.072
Despeses (pressupost inicial)	424.036.836	462.387.157
Superàvit pressupostari no financer	22.035.443	919.915

En euros

En els darrers anys, la UV ha liquidat els seus pressupostos amb superàvit de finançament. Aplicant en 2023 els ajustos del SEC 2010, estimats amb les dades de la liquidació del 2021, el resultat és d'un superàvit de 4.125.790 euros, per la qual cosa, el pressupost per a 2023 de la UV compleix el principi d'estabilitat pressupostària, segons el següent detall:

INGRESSOS NO FINANCERS	Previsió inicial 2023	Ajust del capítol 3 a criteri de caixa de la liquidació 2021		Previsió inicial 2023 ajustada
Capítols 1 a 7	463.307.072	2.955.444		466.262.516
DESPESES NO FINANCERES	Previsió inicial 2023	Ajust <i>leasing</i> i quotes d'amortització 2021	Ajust despeses meritades no vençudes 2021	Previsió inicial 2023 ajustada
Capítols 1 a 7	462.387.157	-589.052	+338.621	462.136.726
Capacitat de finançament	919.915	+ 3.205.875		4.125.790

En euros

1.5.3 Sostenibilitat financera

S'entén per sostenibilitat financera la capacitat per a finançar compromisos de despesa presents i futurs dintre dels límits de dèficit, deute públic i morositat del deute comercial.

Com ja s'ha esmentat, l'objectiu de dèficit públic no és d'aplicació directa a la UV. A més a més, qualsevol operació d'endeutament ha de ser autoritzada per la Generalitat Valenciana d'acord amb la LOU.

En 2023 la UV no té previst al seu pressupost cap operació d'endeutament.

Per altra banda, s'entén que existeix sostenibilitat del deute comercial, quan el període mitjà de pagament no supera els 30 dies. Es mostra a continuació l'evolució dels períodes mitjans de pagament (PMP) des de gener a octubre del 2022 i el període mitjà (PM) del pendent de pagament a fi de cada mes:

CONCEPTE	1/22	2/22	3/22	4/22	5/22	6/22	7/21	8/22	9/22	10/22
PMP des de la conformitat de la factura	23	24	15	12	14	17	16	5	13	15
PM del pendent de pagament a fi de mes	26	11	8	11	12	10	11	26	13	14

(Dies des de la data de conformitat a la factura)

La UV depén de la cadència de la Generalitat en els pagaments de la transferència ordinària i de les subvencions concedides per al compliment de l'obligació de pagament en trenta dies, encara que aquesta limitació no ha tingut impacte en l'exercici de 2022. Es produeixen no obstant retardaments pels períodes de tancament de la comptabilitat en gener i febrer, per a l'elaboració de la liquidació del pressupost, i en agost pel període de vacances.

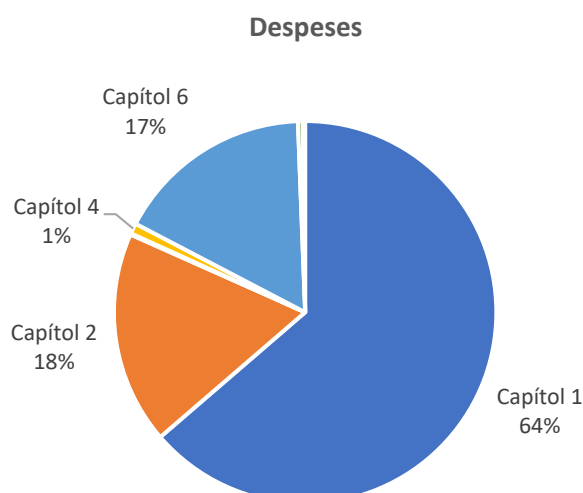
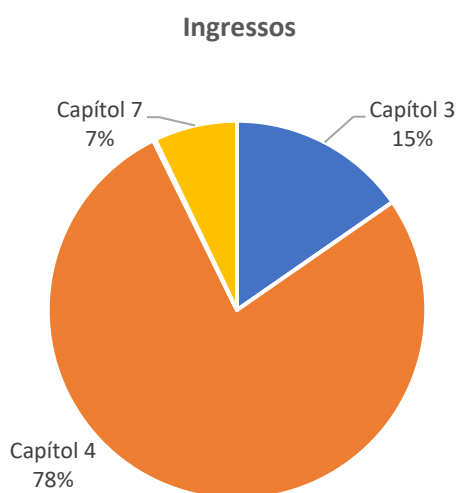
2 PRESSUPOST D'INGRESSOS I DESPESES

2.1 Pressupost per capítols pressupostaris

El pressupost inicial de la UV, per capítols d'ingressos i capítols de despesa, es presenta a continuació, juntament amb les xifres de l'exercici anterior i la seua variació percentual.

Ingressos	2022	2023	Variació relativa
Capítol 3 - Taxes, preus públics i altres ingressos	74.838.400	71.106.438	-5,0%
Capítol 4 - Transferències corrents	297.572.095	358.358.719	20,4%
Capítol 5 - Ingressos patrimonials	585.600	841.915	43,8%
Capítol 7 - Transferències de capital	73.076.184	33.000.000	-54,8%
Capítol 8 - Actius financers	24.009.984	0	-100,0%
TOTAL	470.082.263	463.307.072	-1,4%

Despeses	2022	2023	Variació relativa
Capítol 1 - Despeses de personal	270.288.375	295.039.886	9,2%
Capítol 2 - Compra de béns corrents i despeses de funcionament	70.694.357	83.325.176	17,9%
Capítol 3 - Despeses financeres	3.430.725	476.088	-86,1%
Capítol 4 - Transferències corrents	4.123.444	4.136.287	0,3%
Capítol 6 - Inversions reals	73.865.635	77.539.720	5,0%
Capítol 7 - Transferències de capital	1.634.300	1.870.000	14,4%
Capítol 9 - Passius financers	46.045.427	919.915	-98,0%
TOTAL	470.082.263	463.307.072	-1,4%



2.2 Pressupost d'ingressos

2.2.1 Estat d'ingressos per subconceptes

Classificació	Descripció	Subconcepte	Article	Capítol	%
3.	TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS			71.106.438	15,35
301.10	Venda de publicacions	450.000	450.000		
310.00	Contractes i convenis d'investigació	7.500.000			
311.10	Serveis d'allotjament, restauració i residència	1.370.000			
311.72	Mecenatge	902.500			
311.80	Repercussió de despeses a tercers	1.620.596			
312.00	Entrades a museus, exposicions i espectacles	226.500			
313.00	Serveis interbibliotecaris	20.000			
314.00	Serveis prestats unitats de suport a la investigació	1.145.000			
315.00	Serveis esportius universitaris	741.600			
318.00	Drets d'examen	75.000			
319.00	Altres prestacions de serveis	260.330	13.861.526		
340.10	Matrícula de grau	35.165.353			
340.12	Matrícula de màster	8.117.759			
340.14	Matrícula de doctorat	1.290.500			
340.16	Matrícula de títols propis de postgrau	4.677.300			
340.20	Taxes administratives	4.140.000			
340.40	Cursos i seminaris propis	1.045.000	54.435.912		
390.00	Reintegraments d'exercici	1.500.000			
391.00	Venda d'energia elèctrica	709.000			
399.00	Ingressos diversos	150.000	2.359.000		
4.	TRANSFERÈNCIES CORRENTS			358.358.719	77,35
440.00	D'ajuntaments	45.000			
443.00	De la Generalitat Valenciana. Subvenció ordinària	274.287.515			
443.10	De la GV. Altres subvencions corrents	84.026.204	358.358.719		
5.	INGRESSOS PATRIMONIALS			841.915	0,18
520.00	Rendes d'immobles	324.515			
521.00	Lloguer d'instal·lacions esportives	110.000	434.515		
550.00	Concessions d'explotació	407.400	407.400		
7.	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL			33.000.000	7,12
702.00	De l'Estat	13.000.000	13.000.000		
743.00	De la Generalitat Valenciana per a investigació	15.000.000	15.000.000		
791.00	De la Unió Europea	5.000.000	5.000.000		
TOTAL D'INGRESSOS				463.307.072	100,00

En euros

2.3 Pressupost de despeses

2.3.1 Estat de despeses per capítols i programes

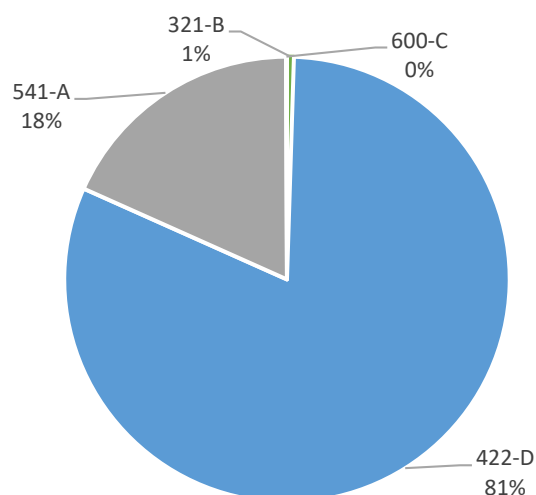
Capítol	Programes				Total	%
	321-B	422-D	541-A	600-C		
1. Despeses de personal	317.276	276.203.059	18.266.792	252.759	295.039.886	63,68
2. Béns corrents i despeses de funcionament	1.728.359	67.309.047	14.230.692	57.078	83.325.176	17,98
3. Despeses financeres		450.000	26.088		476.088	0,10
4. Transferències corrents		4.072.287	64.000		4.136.287	0,89
6. Inversions reals	265.000	26.534.552	50.737.168	3.000	77.539.720	16,74
7. Transferències de capital		1.575.000	295.000	0	1.870.000	0,40
9. Passius financers		0	919.915		919.915	0,20
TOTAL DESPESES	2.310.635	376.143.945	84.539.655	312.837	463.307.072	100,00

En euros

2.3.2 Estat de despeses per programes

Programa	Descripció	Import	%
321-B	Serveis complementaris de l'ensenyament	2.310.635	0,50
422-D	Ensenyament universitari	376.143.945	81,19
541-A	Investigació científica, tècnica i aplicada	84.539.655	18,25
600-C	Consell Social	312.837	0,07
TOTAL DESPESES		463.307.072	100,00

En euros



2.3.3 Estat de despeses per articles i programes

Classificació	Descripció	Programes				Total
		321-B	422-D	541-A	600-C	
1	DESPESES DE PERSONAL					295.039.886
11	Sous i salaris	251.834	237.917.064	14.397.826	199.367	252.766.091
12	Quotes socials a càrrec de l'ocupador	65.442	38.285.995	3.868.966	53.392	42.273.795
2	BÉNS CORRENTS I DESPESES DE FUNCIONAMENT					83.325.176
22	Treballs, subministraments i serveis exteriors	1.727.059	65.675.782	14.216.562	34.078	81.653.481
23	Indemnitzacions per raó del servei i gratificacions	1.300	1.633.265	14.130	23.000	1.671.695
3	DESPESES FINANCERES					476.088
32	Despeses financeres de préstecs			26.088		26.088
34	Interessos de demora i altres despeses financeres		450.000			450.000
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS					4.136.287
43	Transferències corrents a fundacions i empreses participades		69.000	50.000		119.000
47	Transferències corrents a famílies i institucions sense fi lucratiu		4.003.287	14.000		4.017.287
6	INVERSIONS REALS					77.539.720
63	Instal·lacions		830.875			830.875
64	Mobiliari i estris	255.000	1.077.682	190.793		1.523.475
65	Equips per a processos d'informació	10.000	2.033.719	466.994	3.000	2.513.713
66	Béns destinats a l'ús públic		17.790.109			17.790.109
67	Altres immobilitzats materials i immaterials		562.000	28.000		590.000
68	Investigació, estudis i projectes			50.051.381		50.051.381
69	Formació de capital humà		4.240.167			4.240.167
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL					1.870.000
73	Transferències de capital a fundacions i empreses participades		1.575.000	35.000		1.610.000
77	Transferències de capital a famílies i institucions sense fi lucratiu			260.000		260.000
9	PASSIUS FINANCERS					919.915
92	Amortització de préstecs a llarg termini			919.915		919.915
TOTAL DESPESES		2.310.635	376.143.945	84.539.655	312.837	463.307.072

En euros

PROGRAMA 321-B: SERVEIS COMPLEMENTARIS DE L'ENSENYAMENT				
Classificació	Descripció	Article	Capítol	%
1.	DESPESES DE PERSONAL		317.276	13,73
11	Sous i salaris	251.834		
12	Quotes socials a càrrec de l'ocupador	65.442		
2.	BÉNS CORRENTS I DESPESES DE FUNCIONAMENT		1.728.359	74,80
22	Treballs, subministraments i serveis exteriors	1.727.059		
23	Indemnitzacions per raó del servei i gratificacions	1.300		
6.	INVERSIONS REALS		265.000	11,47
64	Mobiliari i estris	255.000		
65	Equips per a processos d'informació	10.000		
TOTAL			2.310.635	100,00

En euros

PROGRAMA 422-D: ENSENYAMENT UNIVERSITARI				
Classificació	Descripció	Article	Capítol	%
1.	DESPESES DE PERSONAL		276.203.059	73,43
11	Sous i salaris	237.917.064		
12	Quotes socials a càrrec de l'ocupador	38.285.995		
2.	BÉNS CORRENTS I DESPESES DE FUNCIONAMENT		67.309.047	17,89
22	Treballs, subministraments i serveis exteriors	65.675.782		
23	Indemnitzacions per raó del servei i gratificacions	1.633.265		
3.	DESPESES FINANCERES		450.000	0,12
34	Interessos de demora i altres despeses financeres	450.000		
4.	TRANSFERÈNCIES CORRENTS		4.072.287	1,08
43	Transferències corrents a fundacions i empreses participades	69.000		
47	Transferències corrents a famílies i institucions sense fi lucratiu	4.003.287		
6.	INVERSIONS REALS		26.534.552	7,06
63	Inversió en instal·lacions	830.875		
64	Mobiliari i estris	1.077.682		
65	Equips per a processos d'informació	2.033.719		
66	Béns destinats a l'ús públic	17.790.109		
67	Altres immobilitzats material i immaterial	562.000		
69	Formació de capital humà	4.240.167		
7.	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL		1.575.000	0,42
73	Transferències de capital a fundacions i empreses participades	1.575.000		
TOTAL			376.143.945	100,00

En euros

PROGRAMA 541-A: INVESTIGACIÓ CIENTÍFICA, TÈCNICA I APLICADA				
Classificació	Descripció	Article	Capítol	%
1.	DESPESES DE PERSONAL		18.266.792	21,61
11	Sous i salaris	14.397.826		
12	Quotes socials a càrrec de l'ocupador	3.868.966		
2.	BÉNS CORRENTS I DESPESES DE FUNCIONAMENT		14.230.692	16,83
22	Treballs, subministraments i serveis exteriors	14.216.562		
23	Indemnitzacions per raó del servei i gratificacions	14.130		
3.	DESPESES FINANCERES		26.088	0,03
32	Despeses financeres de préstecs	26.088		
4.	TRANSFERÈNCIES CORRENTS		64.000	0,08
43	Transferències corrents a fundacions i empreses participades	50.000		
47	Transferències corrents a famílies i institucions sense fi lucratiu	14.000		
6.	INVERSIONS REALS		50.737.168	60,01
64	Mobiliari i estris	190.793		
65	Equips per a processos d'informació	466.994		
66	Béns destinats a l'ús públic	0		
67	Altres immobilitzats material i immaterial	28.000		
68	Investigació, estudis i projectes	50.051.381		
7.	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL		295.000	0,35
73	Transferències de capital a fundacions i empreses participades	35.000		
77	Transferències de capital a famílies i institucions sense fi lucratiu	260.000		
9.	PASSIUS FINANCERS		919.915	1,09
92	Amortització de préstecs a llarg termini	919.915		
TOTAL			84.539.655	100,00

En euros

PROGRAMA 600-C: CONSELL SOCIAL				
Classificació	Descripció	Article	Capítol	%
1.	DESPESES DE PERSONAL		252.759	80,79
11	Sous i salaris	199.367		
12	Quotes socials a càrrec de l'ocupador	53.392		
2.	BÉNS CORRENTS I DESPESES DE FUNCIONAMENT		57.078	18,25
22	Treballs, subministraments i serveis exteriors	34.078		
23	Indemnitzacions per raó del servei i gratificacions	23.000		
6.	INVERSIONS REALS		3.000	0,96
64	Mobiliari i estris	0		
65	Equips per a processos d'informació	3.000		
7.	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL		0	0,00
77	Transferències de capital a famílies i institucions sense fi lucratiu	0		
TOTAL			312.837	100,00

En euros

2.3.4 Detall de despeses de transferències i subvencions

Es presenta a continuació el detall de les despeses dels capítols 4 i 7 de transferències i subvencions corrents i de capital, que sumen un import total de 6.006.287 euros, amb distinció de les nominatives i les de convocatòria pública en els apartats 2.3.4.1 i 2.3.4.2. A l'apartat 2.3.4.3 es detallen les subvencions nominatives destinades a entitats dependents, per articles pressupostaris i la comparació amb les del 2022, per a major informació.

Total capítol 4. Transferències corrents	4.136.287
Total capítol 7. Transferències de capital	1.870.000
TOTAL SUBVENCIONS I TRANSFERÈNCIES CORRENTS I DE CAPITAL	6.006.287

En euros

2.3.4.1 Subvencions nominatives

Programa pressupostari	Descripció	Persones beneficiàries	Import
CAPÍTOL 4			307.600
8. Activitat cultural	Donació de part dels ingressos del 12é <i>Passeig Saludable</i>	Associació <i>Juntos por la vida</i>	3.000
16. Internacionalització	Finançament de beques per a estudis i investigació en Harvard convocades pel Real Colegio Complutense i manteniment del centre	Universidad Complutense de Madrid (per al Real Colegio Complutense de Madrid a Harvard)	160.000
16. Internacionalització	Despeses justificades de cursos de xinès de l'Institut Confuci realitzades per compte de la UV	Centre d'Idiomes de la Universitat	64.000
17. Activitats d'investigació i transferència de coneixement	Despeses de funcionament	Associació <i>I2CV</i>	50.000
21. Solidaritat i Cooperació	Subvenció nominativa dones afganes	Dones afganes	9.600
26. Despeses generals de funcionament	Conveni de col·laboració	Associació <i>Payasospital</i>	12.000
26. Despeses generals de funcionament	Transferència en compliment del conveni de col·laboració amb el Banc de Santander	Fundació Universitat-Empresa	5.000
28. Activitat esportiva	Donació de part dels ingressos del <i>Festival Salsero</i>	Associació <i>AIDA. Ayuda, Intercambio y Desarrollo</i>	4.000
CAPÍTOL 7			1.610.000
7. Ensenyament de postgrau no oficial	Despeses justificades de títols propis de postgrau realitzades per compte de la UV	Fundació Universitat-Empresa	1.575.000
17. Activitats d'investigació, innovació i transferència de coneixement	Transferència en compliment del conveni de col·laboració amb el Banc de Santander	Fundació Parc Científic	35.000
TOTAL			1.917.600

En euros

2.3.4.2 Subvencions amb convocatòria pública

Programa pressupostari	Descripció	Persones beneficiàries	Import
CAPÍTOL 4			3.828.687
2. Ensenyament de grau	Beques UV matrícula oficial	Estudiantat	472.000
2. Ensenyament de grau	Premis a l' <i>Excel·lència acadèmica - Santander 2023</i>	Estudiantat	90.000
4. Escola de Doctorat	Premis <i>Extraordinaris de Doctorat - Santander 2023</i>	Estudiantat	50.000
5. Serveis als estudiants i les estudiantes	Premis a guanyadors/es d'olimpiades	Estudiantat	60.000
5. Serveis als estudiants i les estudiantes	Premi d'escriptura i creació, premi <i>Mostra d'Art públic</i> , ajudes <i>Parlem d'Art</i> i altres	Estudiantat	33.200
5. Serveis als estudiants i les estudiantes	Ajudes per a activitats culturals	Associacions d'estudiantat	51.627
5. Serveis als estudiants i les estudiantes	Ajudes a estudiants claustrals i a associacions amb representació al claustre	Estudiantat i associacions d'estudiantat claustral	13.125
5. Serveis als estudiants i les estudiantes	Borses de viatge per a l'estudiantat	Estudiantat	55.500
5. Serveis als estudiants i les estudiantes	Premis a l'esforç de l'estudiantat excel·lent, beques de residència, ajudes d'iniciació a la investigació i altres	Estudiantat	60.000
5. Serveis als estudiants i les estudiantes	Ajudes de mobilitat <i>Programa Drac</i>	Estudiantat	22.500
8. Activitat cultural	Premi de poesia <i>Cèsar Simón</i>	Indeterminades	2.500
8. Activitat cultural	Concursos <i>ACTIVA Cultura, ACTIVA Fest, ACTIVA Music</i> per a la promoció i finançament d'activitats culturals i artístiques	Comunitat universitària, col·lectius i associacions	33.000
8. Activitat cultural	Beques per a l'estudiantat matriculat en <i>La Nau Gran</i>	Estudiantat	28.000
9. Col·legis majors	Beques residència Unió Europea	Estudiantat	167.100
15. Programa de Política lingüística	Ajudes i premis per al foment de l'ús del valencià, altres idiomes i la qualitat lingüística	PDI, PAS i estudiantat	151.000
16. Internacionalització	Beques de mobilitat per a l'estudiantat <i>Erasmus</i>	Estudiantat	920.644
16. Internacionalització	Beques de <i>Mobilitat Internacional - Santander 2023</i>	Estudiantat	300.000
16. Internacionalització	Beques de mobilitat <i>Santander Erasmus 2023</i>	Estudiantat	54.500
16. Internacionalització	Beques de mobilitat d'altres programes d'intercanvi	Estudiantat	320.000
17. Activitats d'investigació, innovació i transferència de coneixement	Premis de divulgació científica	Indeterminades	14.000
19. Unitat d'Emprenedoria	Ajudes de formació i premis: <i>UVemprén Aprèn, UVemprén CAMPUS, UVemprén StartUP, UVemprén IMPULSA, ARTemprén</i> , hackathons <i>Health, Food & Sciencie</i> i <i>IngeniaUV d'emprenedoria femení</i> i <i>UVemprén Rural</i>	Comunitat universitària i empreses constituïdes per aquesta	103.500
21. Solidaritat i cooperació	Beques i ajudes de cooperació 0,7	Estudiantat, personal investigador	691.791
23. Polítiques d'igualtat i diversitat	Premi <i>Olga Quiñones</i> i altres ajudes per a la promoció de la igualtat i contra la violència masclista	Comunitat universitària	8.700
28. Activitat esportiva	Beques i ajudes per a esportistes de la UV d'alt nivell, d'alt rendiment, d'elit i integrants de les seleccions universitàries 2022-2023	Estudiantat	126.000
CAPÍTOL 7			260.000
17. Activitats d'investigació, innovació i transferència de coneixement	Premis per a promoure la innovació en la comunitat universitària i la transferència de tecnologia i coneixement. <i>Santander 2023</i>	Comunitat universitària	10.000
17. Activitats d'investigació, innovació i transferència de coneixement	Transferències a socis en projectes i contractes d'investigació	Indeterminats	250.000
TOTAL			4.088.687

En euros

2.3.4.3 Detall d'aportacions a fundacions i empreses participades

FUNDACIONS I EMPRESES PARTICIPADES	Article 43 2022	Article 43 2023	Variació relativa	Article 73 2022	Article 73 2023	Variació relativa
Fundació Universitat-Empresa	5.000	5.000	0,0%	1.539.300	1.575.300	2,3%
Despeses justificades de títols propis de postgrau realitzades per compte de la UV	0	0	-	1.539.300	1.575.300	2,3%
Transferència en compliment del conveni de col·laboració amb el Banc Santander	5.000	5.000	0,0%	0	0	-
Despeses justificades de cursos de xinés de l'Institut Confuci realitzades per compte de la UV	0	0	-	0	0	-
Centre d'Idiomes de la UV	64.000	64.000	0,0%-	0	0	-
Despeses justificades de cursos de xinés de l'Institut Confuci realitzades per compte de la UV	64.000	64.000	0,0%-	0	0	-
Fundació Parc Científic	0	0	-	35.000	35.000	0,0%
Transferència en compliment del conveni de col·laboració amb el Banc Santander	0	0	-	35.000	35.000	0,0%
Associació valenciana per al foment de la investigació científica, desenvolupament i innovació tecnològica, l'educació i l'emprenedoria que perseguisquen la millora de la qualitat de vida (I2CV)	50.000	50.000	0,0%	0	0	-
TOTAL	119.000	119.000	0,0%	1.574.300	1.610.300	2,3%

En euros

3 MEMÒRIA D'INGRESSOS

Les previsions inicials d'ingressos per al 2023 pugen a 463.307.072 euros, amb un decreixement de l'1,4% respecte dels ingressos previstos per al 2022. El detall per capítols es presenta al quadre següent:

Ingressos	2022	2023	Variació absoluta	Variació relativa
3 - Taxes, preus públics i altres ingressos	74.838.400	71.106.438	-3.731.962	-5,0%
4 - Transferències corrents	297.572.095	358.358.719	60.786.624	20,4%
5 - Ingressos patrimonials	585.600	841.915	256.315	43,8%
7 - Transferències de capital	73.076.184	33.000.000	-40.076.184	-54,8%
8 - Actius financers	24.009.984	0	-24.009.984	-100,0%
TOTAL	470.082.263	463.307.072	6.775.191	-1,4%

En euros

3.1 Pressupost d'ingressos desglossat per capítols

3.1.1 Taxes, preus públics i altres ingressos

El capítol 3 d'ingressos recull els recursos propis derivats de l'activitat de la UV, amb un import estimat per al 2023 de 71.106.438 euros.

Els preus públics per prestació de serveis acadèmics i les taxes administratives són el component més important, amb un import de 53.390.912 euros i un pes relatiu del 75% del capítol.

Li segueix en importància el concepte d'ingressos per contractes i convenis d'investigació subscrits a l'empara de l'article 83 de la LOU, amb 7.500.000 euros, que suposa l'11% del total d'ingressos del capítol.

La resta de conceptes representa el 14%, amb un import total de 10.215.526 euros.

El detall per conceptes d'aquest capítol del pressupost es presenta al quadre següent amb les dades de 2022 i 2023.

Taxes, preus públics i altres ingressos	2022	2023	Variació relativa
Venda de publicacions	400.000	450.000	12,5%
Contractes i convenis d'investigació (article 83 LOU)	7.500.000	7.500.000	0,0%
Serveis d'allotjament	1.300.000	1.370.000	5,4%
Mecenatge	1.011.500	902.500	-10,8%
Serveis d'unitats de suport a la investigació	1.044.100	1.145.000	9,7%
Altres prestacions de serveis	1.410.500	1.900.926	34,8%
Preus públics per serveis acadèmics i taxes administratives	57.826.400	53.390.912	-7,7%
Taxes per processos selectius de personal	0	75.000	-
Cursos, seminaris i serveis esportius	1.634.900	1.786.600	9,3%
Venda d'energia elèctrica	666.000	709.000	6,5%
Reintegraments d'exercici corrent	1.700.000	1.500.000	-11,8%
Entrades a museus, exposicions i altres ingressos	345.000	376.500	9,1%
TOTAL	74.838.400	71.106.438	-5,0%

En euros

El capítol 3 decreix un 5% en 2023 respecte de 2022, fonamentalment per la baixada dels preus acadèmics i de les taxes administratives en un 10%, ordenada per decret del Consell de la Generalitat. Aquesta baixada no es veu compensada per les pujades d'ingressos de la pràctica totalitat de la resta de conceptes del capítol.

A excepció dels ingressos per mecenatge i per reintegraments, per als quals es preveu una baixada, i dels ingressos per contractes i convenis d'investigació que es mantenen sense variació, s'estima una pujada del 7,4% a la resta de prestacions de serveis, com a conseqüència, per una banda, de l'augment generalitzat de les tarifes per al 2023 en un 5% que es proposa en el *Reglament d'execució pressupostària per a 2023* i, per l'altra, per la millor evolució d'aquests ingressos en 2022 respecte dels pressupostats.

A continuació es comenten les variacions més significatives d'ingressos d'aquest capítol.

En 2023 s'espera rebre un 10,8% menys d'ingressos per mecenatge, principalment per efecte de l'heterogènia distribució anual del conveni amb el Banc de Santander, destinat a finançar diversos programes de beques de mobilitat, premis a l'excel·lència acadèmica, programes per a promoure l'emprenedoria, la innovació i l'ocupabilitat de persones egressades, entre d'altres.

Els ingressos estimats per al 2023 per prestacions de serveis d'unitats de suport a la investigació, com són la Col·lecció Espanyola de Cultius Tipus, el Servei Central de Suport a la Investigació Experimental i la Unitat Central d'Investigació de Medicina, puguen a 1.145.000 euros, amb un increment del 9,7% respecte del 2022. Aquest increment està motivat per la bona evolució d'aquests ingressos en 2022, superiors a les previsions inicials, i per la pujada de tarifes proposta per a cobrir l'increment de preus dels materials i de l'energia.

Per altres prestacions de serveis oferides per la UV es preveuen ingressos per un import d'1.900.926 euros, quantitat que suposa un increment del 34,8% respecte de 2022. Aquest augment es produeix fonamentalment en el concepte d'ingressos per despeses repercutides a tercers, tals com despeses d'energia elèctrica, i altres contractes que corresponen a la Fundació Parc Científic i a les empreses concessionàries de cafeteries i serveis de reprografia ubicades als edificis dels campus. La pujada extraordinària dels preus d'energia fan preveure un augment d'aquestes despeses i conseqüentment dels ingressos per repercutir-los.

Els ingressos previstos per preus públics per serveis acadèmics i taxes administratives per a l'any 2023, amb les dades de matrícula a 31 d'octubre de 2022, puguen a 53.390.912 euros.

L'evolució del pressupost inicial del 2022 i 2023, amb el detall per conceptes, és la següent:

Descripció	2022	2023	% Variació
Preus de matrícula d'estudis oficials de grau i compensació de beques i bonificacions per família nombrosa de tres fills	38.400.000	35.165.353	-8,4%
Preus de matrícula d'estudis oficials de màster, doctorat, compensació de beques i bonificacions per família nombrosa de tres fills	10.270.000	9.408.259	-8,4%
Total preus públics per estudis oficials	48.670.000	44.573.612	-8,4%
Taxes administratives	4.600.000	4.140.000	-10,0%
Total taxes i preus públics per estudis oficials	53.270.000	48.713.612	-8,6%
Preus de matrícula de títols propis de postgrau	4.556.400	4.677.300	2,7%
Total d'ingressos per taxes i preus públics per estudis oficials i propis	57.826.400	53.390.912	-7,7%

En euros

En el següent quadre es mostra l'evolució de la matrícula a 31 d'octubre dels cursos acadèmics 2021-2022 i 2022-2023 per a estudis de grau i màster a 31.10.2021 i 31.10.2022 respectivament.

	Crèdits 21-22	Crèdits 22-23	Variació absoluta	Variació relativa
Graus	2.072.267	2.031.006	-41.261	-2,0%
Màsters	269.676	263.382	-6.294	-2,3%
TOTAL	2.341.943	2.294.388	-47.555	-2,0%
Primera matrícula	2.117.700	2.065.876	-51.824	-2,4%
Segona matrícula	169.203	150.947	-18.256	-10,8%
Tercera matrícula	31.448	54.167	22.719	72,2%
Quarta matrícula	23.592	23.398	-194	-0,8%
TOTAL	2.341.943	2.294.388	-47.555	-2,0%

Cal destacar que els preus per al curs acadèmic 2022-2023 han baixat un 10% per aplicació del *Decret llei 2/2022, de 22 d'abril, del Consell per a la reducció temporal de l'import de les taxes pròpies i preus públics de la Generalitat per a fer front a l'impacte de la inflació* i que els crèdits totals matriculats han baixat en un 2%. No obstant això, els ingressos previstos per a 2023 baixen en un percentatge menor, el 8,4%. La raó d'aquest comportament és que els crèdits matriculats en tercera matrícula, amb un preu 4,2 vegades superior als de primera matrícula, han pujat en un 72%.

Per la seua part, l'estudiantat matriculat en estudis de doctorat ha baixat respecte del curs anterior, segons les següents dades a 31 d'octubre de cada anualitat:

	Estudiantat 21-22	Estudiantat 22-23	Variació absoluta	Variació relativa
Doctorat	4.647	4.564	-83	-1,8%

Cal assenyalar que, tal com va fer en anys anteriors, la Generalitat inclou en el projecte de *Llei de pressuposts per a 2023* una línia de subvenció per a compensar la baixada d'ingressos per l'efecte de la reducció dels preus acadèmics i taxes administratives.

Pel que fa a la previsió d'ingressos per titulacions pròpies, s'estima un increment de l'11% en els ingressos de matrícula de títols propis gestionats per la Fundació Lluís Alcanyís, que passen d'1.056.400 euros en 2022 a 1.177.300 euros en 2023, i el manteniment del mateix nivell d'ingressos en la matrícula de títols gestionats per la Fundació Universitat Empresa, de 3.500.000 euros.

Els ingressos previstos per a cursos, seminaris i serveis esportius per a l'any 2023 pugen a 1.786.600 euros, amb un increment del 9,3%. En aquest concepte s'hi inclouen els cursos de *La Nau Gran*, del *Programa Unisocietat* i altres activitats gestionades pel Servei de Cultura Universitària, els cursos de formació complementària gestionats pel Servei de Dinamització i Informació i les activitats oferides pel Servei d'Esports.

Els ingressos per venda d'energia elèctrica generada pels panells fotovoltaics a les teulades dels edificis de la UV s'estimen per al 2023 en un import de 709.000 euros.

Finalment, els ingressos pel reintegrament de la prorrata de l'IVA es redueixen en 2023 per les dades disponibles a la data d'elaboració del projecte de pressupost. D'acord amb aquesta informació, els ingressos en 2022 seran inferiors als previstos inicialment.

3.1.2 Transferències corrents

Transferències corrents	2022	2023	Variació relativa
Transferència nominativa de la Generalitat Valenciana	266.298.558	274.287.515	3,0%
Altres subvencions de la Generalitat Valenciana	31.136.537	84.026.204	169,9%
- Compensació per reducció de taxes universitàries	9.306.790	14.438.276	55,1%
- Compensació dels costos derivats de la normativa estatal i autonòmica	11.635.646	11.635.646	0,0%
- Transferència addicional prevista amb la implantació del nou PPF	0	49.200.000	-
- Increment retributiu PDI laboral	0	8.345.586	100,0%
- Conveni de finançament del deute de 30 de desembre de 2014	6.834.416	0	-100,0%
- Interessos de bons dels plans d'inversions de la Generalitat Valenciana	2.975.010	0	-100,0%
- Altres subvencions corrents de la Generalitat Valenciana	384.675	406.696	5,7%
Subvencions de corporacions locals	137.000	45.000	-67,2%
TOTAL	297.572.095	358.358.719	20,4%

En euros

Les transferències corrents provenen fonamentalment de la Generalitat. Al pressupost del 2023 es produeixen importants variacions en els imports i conceptes d'aquestes transferències.

La previsió d'ingressos de la transferència ordinària de la Generalitat per al 2023 és la que figura al projecte de *Llei de Pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2023*, amb un import de 274.287.515 euros. L'increment del 3% respecte de 2022 no cobreix l'increment de retribucions del 3,5% experimentat durant l'annualitat 2022 i no previstes al pressupost inicial d'eixe exercici.

Aquesta insuficiència de la transferència ordinària i la finalització en 2022 de la línia de finançament del conveni de deute de 2014, es veuen compensades per una nova línia contemplada al projecte de *Llei de Pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2023* que té per objecte la implementació del nou PPF de les universitats públiques de la Comunitat Valenciana. Aquesta línia s'ha dotat amb 95,6 milions d'euros, import que haurà de ser distribuït entre les universitats.

D'acord amb les dades del primer esborrany del PPF, s'estima que correspondrà a la UV un import de 49,2 milions d'euros que suposa, una vegada descomptat l'import de l'última anualitat del conveni de sanejament del deute de 30 milions d'euros, un increment net respecte de l'annualitat 2022 de 19,2 milions d'euros.

D'altra banda, el projecte de *Llei de Pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2023* també inclou dues línies per a la compensació de la reducció de taxes establida al *Decret llei 2/2022*, per import de 15,5 milions per a totes les universitats i per a la compensació de la reducció acumulada per aplicació dels anteriors decrets de taxes acadèmiques, de 24 milions d'euros. S'estima que l'import de les taxes que la UV deixarà de percebre per l'aplicació d'aquests decrets serà, amb les dades de matrícula a 30 d'octubre de 2022, de 14,4 milions d'euros.

Pel que fa a la línia de finançament per a la compensació de costos derivats de la normativa estatal i autonòmica (CNEA), la previsió en el projecte de *Llei de Pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2023* puja a 11,6 milions d'euros, quantitat equivalent a la prevista en 2022. Aquesta línia, prevista inicialment al *Pla de Finançament de les Universitats Públiques Valencianes 2010*, es va recuperar al pressupost de la Generalitat en 2019.

Els conceptes inclosos en aquesta línia, segons el pla de finançament esmentat, són els següents:

- Complement de productivitat del Personal Docent i Investigador (sexennis).
- Complement de destinació i específic en les pagues extraordinàries.
- Complement autonòmic del PDI (*Decret 174/2002*).

- d) Complement específic per mèrits docents del PDI (quinquennis).
- e) Complements a cossos docents no universitaris 2016 (*Reial decret 74/2000*).
- f) Triennis del personal.
- g) Exempcions i bonificacions en els preus de matrícula.
- h) Despeses de tribunals de proves d'accés.

El projecte de *Llei de Pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2023* inclou també una línia per a atendre les millores retributives per al PDI laboral, d'un import de 8,3 milions d'euros.

No es contempla aquesta anualitat la subvenció per a compensar els interessos de bons dels plans d'inversions de la Generalitat, en haver-se produït l'amortització en desembre de 2022. Els 2,7 milions d'euros anuals finançats per aquest concepte tenien la seua contrapartida al capítol 3 de despeses financeres, per la qual cosa en 2023 disminueix en aquesta quantia tant el pressupost d'ingressos com el de despeses.

Finalment, en altres línies del pressupost de la Generalitat, es troben subvencions per un import total de 406.696 euros per a activitats del Consell Social, el Servei de Cultura Universitària, el Servei de Formació Permanent i Innovació Educativa i el Servei de Llengües i Política Lingüística.

3.1.3 Ingressos patrimonials

Ingressos patrimonials	2022	2023	% Variació
Rendes d'immobles	286.500	324.515	13,3%
Concessions d'explotació	269.100	407.400	51,4%
Lloguer d'instal·lacions esportives	30.000	110.000	266,7%
TOTAL	585.600	841.915	43,8%

En euros

La previsió d'ingressos patrimonials s'ha incrementat respecte de 2022 un 43,8%, amb un import de 841.915 euros.

Les rendes per la cessió de l'ús dels espais de la UV s'han estimat en 324.515 euros i els ingressos per lloguer d'instal·lacions esportives en 110.000, d'acord amb l'evolució dels ingressos per aquests conceptes en 2022 i per l'augment dels preus en un 5% proposat al *Reglament d'execució pressupostària* per a 2023.

Els ingressos per concessions d'explotació de cafeteries, reprografies, màquines de café, aigua i refrescos s'estimen en un import de 407.400 euros, amb un increment del 51,5%, en haver-se recuperat els nivells d'ingressos anteriors a la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

3.1.4 Transferències de capital

Transferències de capital	2022	2023	% Variació
Estat	13.000.000	13.000.000	0,0%
- Subvencions per a projectes d'investigació	13.000.000	13.000.000	0,0%
Generalitat Valenciana	55.076.184	15.000.000	-72,8%
- Subvencions per a projectes d'investigació	10.000.000	15.000.000	50,0%
- Subvenció per a amortització bons del <i>Pla d'inversions</i>	45.076.184	0	-100,0%
Comissió Europea	5.000.000	5.000.000	0,0%
TOTAL	73.076.184	33.000.000	-54,8%

En euros

Els ingressos previstos per transferències de capital s'han incrementat respecte de 2022 en 5 milions, per l'actualització de la previsió d'ingressos de la Generalitat per a projectes d'investigació als ingressos liquidats.

3.2 Naturalesa i procedència dels ingressos

Els ingressos corrents provenen d'aportacions privades en un 15,5% i d'aportacions públiques en un 77,3%. A aquest darrer percentatge cal afegir el 7,1% d'aportacions públiques adjudicades per concurrència competitiva de les operacions de capital.

Classificació dels ingressos per naturalesa	Pressupost 2022	% s/total	Pressupost 2023	% s/total
Operacions corrents	372,99	79,3%	430,31	92,9%
Aportacions privades	75,42	16,0%	71,95	15,5%
Aportacions públiques	297,57	63,3%	358,36	77,4%
Operacions de capital	73,08	15,5%	33,00	7,1%
Subvencions competitives	28,00	6,0%	33,00	7,1%
Subvencions per a amortització de passius	45,08	9,6%	0,00	0,0%
Operacions financeres	24,00	5,1%	0,00	0,0%
Actius financers	24,00	5,1%	0,00	0,0%
Passius financers	0,00	0,0%	0,00	0,0%
TOTAL INGRESSOS	470,07	100,0%	463,31	100,0%

En milions d'euros

4 MEMÒRIA DE DESPESES

Les despeses del pressupost per a 2023 ascendeixen a 463.307.072 euros amb la següent distribució per capítols de despesa.

Despeses	2022	2023	Variació relativa
Capítol 1 - Despeses de personal	270.288.375	295.039.886	9,2%
Capítol 2 - Compra de béns corrents i despeses de funcionament	70.694.357	83.325.176	17,9%
Capítol 3 - Despeses financeres	3.430.725	476.088	-86,1%
Capítol 4 - Transferències corrents	4.123.444	4.136.287	0,3%
Capítol 6 - Inversions reals	73.865.635	77.539.720	5,0%
Capítol 7 - Transferències de capital	1.634.300	1.870.000	14,4%
Capítol 9 - Passius financers	46.045.427	919.915	-98,0%
TOTAL	470.082.263	463.307.072	-1,4%

En euros

Es presenta a continuació la informació detallada sobre el pressupost de despeses desglossat per capítols i per plans d'actuació directiva, així com la informació de suport per al pressupost de despeses de personal, com ara la relació de llocs de treball i la valoració dels seus costos.

4.1 Pressupost de despeses desglossat per capítols

4.1.1 Despeses de personal

L'import total del capítol 1 de personal del pressupost de despeses de la UV per a 2023 puja a un total de 295.039.886 euros, quantia que representa un augment del 9,2% respecte de l'exercici 2022.

A continuació es relacionen les diverses despeses per conceptes i tipus de personal així com les variacions que s'han produït respecte de l'any 2022.

Capítol 1	2022	2023	Variació relativa
1. Retribucions de PDI (article 11)	161.294.848	176.678.754	9,5%
2. Retribucions de PAS (article 11)	72.020.325	76.087.337	4,1%
2.1. Personal d'administració i serveis funcionari	69.390.635	74.170.754	6,9%
2.2. Personal d'administració i serveis laboral fix	1.959.535	1.715.071	-12,5%
2.3. Personal laboral de durada determinada	115.869	119.890	3,5%
2.4. Personal eventual	78.862	81.622	3,5%
2.5. Personal laboral indefinit	475.424	0,00	-100,0%
3. Seguretat social (article 12)	36.973.202	42.273.795	14,3%
TOTAL	270.288.375,00	295.039.886	9,2%

En euros

La distribució per programes pressupostaris d'actuació es mostra en la tabla següent:

Detall de despeses de personal (capítol 1) per programes pressupostaris d'actuació	2022	2023
Despeses de personal, excepte d'altres programes pressupostaris d'actuació	269.230.844	294.671.570
Despeses de PDI (articles 11 i 12)	177.476.910	197.345.571
de les quals, per a millora de les condicions de treball del PDI:	1.433.935	1.483.632
Promoció 2023 i ampliació en darrer quadrimestre (article 11)	1.189.022	1.226.142
Seguretat Social (article 12)	244.913	257.490
Despeses de PAS (articles 11 i 12)	91.753.934	97.325.999
de les quals, per a millora de les condicions de treball PAS:	263.790	272.573,09
Promoció 2023 i ampliació en darrer quadrimestre (article 11)	196.858	203.412,75
Seguretat Social (article 12)	66.932	69.160
i per a personal interí de programes de gestió i acumulacions de tasques	4.841.444	3.378.774
PDI de programes pressupostaris d'actuació específics (articles 11 i 12)	35.109	0
16.2 Programa d'internacionalització (PDI visitant amb finançament extern)	35.109	0
PAS de programes pressupostaris d'actuació específics (articles 11 i 12)	1.022.422	368.316
6.2 Programa d'innovació educativa i edició de materials docents	229.897	108.830
19.1 Programa d'emprenedoria	96.147	148.546
12.2 Programa de reforma, ampliació i millora d'infraestructures (RAM)	52.061	0
23.1 Programa de polítiques d'igualtat	52.838	0
23.2 Programa de polítiques de diversitat	44.662	0
24.1 Programes de suport i l'impuls a l'administració electrònica, la recerca i l'ensenyament	223.197	0
25.1. Programa de qualitat de l'ensenyament, la comunicació i els serveis	323.620	110.940
TOTAL CAPÍTOL 1	270.288.375	295.039.886

En euros

Aquest pressupost no inclou l'increment retributiu del personal funcionari i laboral, més enllà del consolidat durant l'exercici 2022, per no estar específicament finançat al pressupost inicial de la Generalitat.

Sense perjudici de l'anterior, les despeses de personal augmenten un 9,2% per un valor diferencial de 24,7 milions d'euros per a l'any 2023 com a conseqüència, principalment, dels següents fets:

- La previsió de millores retributives per al PDI laboral per import de 8,3 milions d'euros, amb finançament específic de la Generalitat.
- L'increment retributiu aprovat per *Llei de pressuposts generals de l'Estat per a 2022*, que no estava inclòs en el *Pressupost de la UV per a 2022*, valorat en un import de 9,5 milions d'euros.
- L'augment de la plantilla de PAS en 102 places creades per l'oferta d'ocupació pública extraordinària d'estabilització de l'ocupació temporal, valorada en 4,5 milions d'euros.
- El reconeixement de nous triennis, quinquennis, sexennis, trams de carrera professional i la promoció i creació de places respectant les limitacions imposades per la taxa de reposició.

La taxa de reposició per a la incorporació de nou personal es fixa en el 120% per al personal que treballa en les universitats públiques d'acord amb l'article 36 del projecte de *Llei de Pressuposts de la Generalitat per a*

l'exercici 2023. En l'apartat dels fons destinats a l'ampliació i promoció de plantilla es consignen les previsions necessàries per a atendre la programació aprovada.

4.1.1.1 Retribucions de Personal Docent i Investigador

La quantia que figura al pressupost de 2023 destinada a cobrir les retribucions del PDI puja a 176.678.754 euros, amb un increment respecte de l'exercici 2022 del 9,5%. Aquest import inclou l'increment retributiu del 3,5% consolidat en l'exercici 2022.

A més a més, s'ha valorat la consolidació de la promoció aprovada per al tercer quadrimestre de 2022, així com la previsió de compliment dels triennis, quinquennis, sexennis i complements autonòmics de la plantilla actual i la subvenció prevista al projecte de *Llei de Pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2023* per al pagament de les millores retributives derivades de l'entrada en vigor del *Conveni col·lectiu del personal laboral de les universitats públiques de la Comunitat Valenciana*, per un import de 6.246.228 euros (la part corresponent a les retribucions del total de 8,3 milions d'euros que ha previst la Generalitat en el projecte de pressuposts).

De forma específica, al programa de millora de les condicions de treball del PDI, amb un import total d'1.226.142 euros, s'hi inclouen:

- a) Per una banda, els recursos necessaris per a la promoció i estabilització del PDI, per un import de 876.896 euros, que s'ha calculat amb les limitacions de la taxa de reposició establida en el 120% al projecte de *Llei de Pressupostos Generals de l'Estat*. S'ha tingut en compte per a aquest càlcul les jubilacions i les baixes previstes per les diverses causes legals, així com les vacants generades per la promoció en 2022 de professorat contractat doctor i titular d'universitat, amb la corresponent reserva legal obligatòria del 15% per a l'estabilització de personal investigador que ha finalitzat el *Programa Ramón y Cajal* amb el certificat 13.

A més a més, s'ha fet una previsió, amb dades d'octubre de 2022, del volum de professorat acreditat a les figures permanents contractuals i funcionarials que, d'acord amb els paràmetres de les dues últimes ofertes públiques d'ocupació de la UV, podria accedir a la promoció a aquestes figures, així com del professorat ajudant doctor que finalitza el seu contracte durant l'any 2023, per tal de permetre la seua estabilització en 2023 abans de la finalització dels contractes. S'ha contemplat també la dotació de places per a l'estabilització del professorat associat i la convocatòria de vacants en àrees amb necessitats estructurals greus de plantilla. La concreció del conjunt de places per a la promoció i estabilització del PDI haurà de fer-se en el marc de l'*Oferta Pública d'Ocupació de 2023*, prèvia negociació sindical, informe de la Comissió de Professorat i acord de Consell de Govern, amb el preceptiu informe favorable de la Generalitat.

- b) D'altra banda, s'incorpora una previsió de 349.246 euros per a la dotació de quaranta places de professorat ajudant doctor, les quals s'hauran d'assignar a les diferents àrees de coneixement atenent als criteris de necessitats docents i problemes greus d'envelliment de la plantilla, previ informe de la Comissió de Professorat i acord de Consell de Govern. Amb això es pretén continuar millorant l'estructura de la plantilla de PDI i permetre la incorporació de noves persones a la carrera docent i investigadora.

4.1.1.2 Retribucions del Personal d'Administració i Serveis

La consignació destinada en 2023 a les retribucions del PAS funcionari, laboral i eventual puja a un total de 76.087.337 euros, quantitat que representa un augment del 4,1% respecte de 2022.

Aquest increment és degut, fonamentalment, a l'increment retributiu del 3,5% del 2022, no inclòs al pressupost inicial 2022, el reconeixement de nous triennis i trams de carrera professional, l'ampliació de plantilla en 105 places netes en 2023, la consolidació de les modificacions de la *Relació de llocs de treball* de 2022, i als processos d'estabilització derivats de la *Llei 20/2021 de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat a l'ocupació pública* (102 de les 105 places).

Com en el cas del PDI, no s'ha previst al pressupost inicial l'increment del 2,5% de retribucions inclòs al projecte de la *Llei de Pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2023*.

Pel que fa al PAS funcionari i laboral fix, la dotació per a l'any 2023 és de 74.170.754 euros i 1.715.071 euros, respectivament. Aquest import representa un augment del 6,9% per al personal funcionari i una minoració del 12,5% per al personal laboral respecte de la dotació del pressupost del 2022.

S'assigna una partida d'un import de 195.443 euros, amb efectes econòmics per al darrer quadrimestre de l'exercici, per finançar les modificacions de la *Relació de llocs de treball* per a promocions de la plantilla.

Finalment, l'import destinat al personal funcionari interí de programes específics inclòs en la dotació dels plans d'actuació directiva, puja a 279.028 euros (368.317 euros amb Seguretat Social inclosa). Aquesta dotació experimenta una minoració del 492,6% respecte del 2022 per la transformació de llocs de treballs temporal d'aquests programes en places de plantilla, en el marc dels processos extraordinaris d'estabilització esmentats.

4.1.1.3 Seguretat Social

L'import previst en 2023 per la cotització de la UV a la Seguretat Social és de 42.273.795 euros. Aquesta quantitat representa un increment del 14,3% respecte de 2022 a conseqüència de l'augment de la base màxima de cotització i dels tipus de cotització per a contingències comunes previst al projecte de *Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per a 2023*.

Cal recordar que, des de l'any 2011, el personal funcionari docent pertanyent a cossos estatals cotitza íntegrament al Règim General de la Seguretat Social i no al règim de Classes Passives, per la qual cosa les noves altes de personal docent comporten una major despesa de Seguretat Social.

4.1.2 Compra de béns corrents i despeses de funcionament

El capítol de despeses de funcionament ordinari experimenta un augment del 17,9% respecte de l'any anterior, amb un import de 83.325.176 euros.

L'increment es concentra fonamentalment en les unitats que atenen les despeses generals d'energia elèctrica, gas, neteja, seguretat, manteniment i suport informàtic, per l'augment dels preus i les necessitats de serveis a subcontractar.

L'augment extraordinari dels preus de l'energia elèctrica i del gas ha determinat una pujada significativa de les despeses d'aquest capítol, si bé s'espera que la despesa en 2023 en aquests subministraments siga menor que en 2022.

La resta de serveis, amb caràcter general, ha mantingut o reduït les previsions de despeses de funcionament davant la necessitat de tancar el pressupost amb equilibri.

4.1.3 Despeses financeres

En 2023 augmenta la previsió de despeses financeres del capítol 3 per la pujada generalitzada de les comissions bancàries i de l'euríbor, taxa a la qual estan referenciats els contractes de lísing de les plaques solars.

En sentit contrari, el venciment dels primers préstecs concedits a la UV per a la construcció del *Parc Científic*, amb tipus d'interés fixos, redueixen en part la càrrega financera i no es preveuen interessos de cobrament mitjançant confirmació de pagaments de les subvencions de la Generalitat.

Es presenta a continuació el detall comparatiu de les despeses financeres amb el pressupost de 2022, sense considerar els interessos dels bons del *Pla d'Inversions* del 2022 que finançava la Generalitat.

CONCEPTE	2022	2023
Interessos de cobrament per <i>confirming</i>	40.000	0
Interessos de demora a creditors	60.000	60.000
Interessos del <i>leasing</i> de les plaques solars	25.000	45.000
Interessos de préstecs del ministeri competent en ciència	30.000	26.000
Comissions pel cobrament de taxes i altres	300.000	345.000
TOTAL	455.000	476.000

En euros

4.1.4 Transferències corrents

Pel que fa a les transferències corrents, es consigna un import de 4.136.287 euros. Aquest capítol de despesa ha augmentat en un 0,3%.

A l'apartat 2.3.4 s'inclou el detall de les subvencions nominatives, que puguen a 307.600 euros, i de les subvencions amb convocatòria pública, amb un import de 3.828.687 euros.

4.1.5 Inversions reals

El capítol 6 d'inversions reals, amb un import de 77.539.720 euros, es desglossa en les següents destinacions principals:

- Per a despeses de projectes, contractes i convenis d'investigació amb finançament extern previst al pressupost d'ingressos, un import de 40.250.000 euros, amb un increment del 13,4%.
- Per a programes propis d'investigació, un import de 9.761.168 euros, amb una minoració del 3,6% respecte de l'exercici anterior, per la consolidació de personal temporal amb càrrec al capítol 6 en 2022, en personal de plantilla de capítol 1 en 2023.
- Per a despeses directes dels títols propis gestionats per la Fundació Universitat-Empresa i la Fundació Lluís Alcanyís, que atén la UV amb els ingressos dels títols, com ara les gratificacions al professorat de la UV per nòmina i la despesa dels encàrrecs de gestió, un import de 4.060.167 euros.
- Per al programa d'inversions pròpies i de *Reforma, ampliació i millora d'infraestructures* (RAM), un import de 18.005.109 euros (15.330.655 euros i 2.674.454 euros, respectivament), amb un increment de l'1,6%.

4.1.6 Transferències de capital

En concepte de transferències de capital, amb un import total d'1.870.000 euros, s'hi troben, per una banda 45.000 euros per a transferències nominatives i convocatòries finançades pel conveni subscrit amb el Banc Santander, 250.000 euros per a transferències a socis participants en projectes d'investigació, i per l'altra, 1.575.000 euros per al finançament de les despeses directes dels títols propis de la UV gestionats per la Fundació Universitat-Empresa. Aquestes són despeses que assumeix la Fundació per compte de la UV i que s'abonen amb càrrec a ingressos dels cursos. Els títols propis es consideren activitat de formació de capital humà, per la qual cosa les despeses de l'encàrrec i les transferències per a compensar les despeses directes, estan pressupostades com a operacions de capital.

4.1.7 Passius financers

En el capítol 9 de passius financers, amb un import de 919.915 euros, s'hi troben consignades les quotes d'amortització dels préstecs concedits a la UV per a la construcció del Parc Científic en diverses convocatòries del ministeri amb competències en ciència, els préstecs per al cofinançament d'actuacions d'infraestructura amb suport del *Fons Europeu de Desenvolupament Regional* (FEDER) i de la convocatòria *Innocampus*.

4.2 Pressupost de despeses desglossat per plans d'actuació directiva

El Claustre va aprovar el 14 de juliol de 2022, en aplicació de l'article 83 dels *Estatuts* referint-se a les seues competències, les línies generals pressupostàries de manera coordinada amb els objectius de política universitària. En el pressupost és procedent vincular aquestes línies generals pressupostàries amb la dotació pressupostària dels programes que els donaran cobertura en l'exercici 2023.

Els plans d'actuació directiva despleguen les línies generals pressupostàries, encarregades de donar cobertura a l'adequat exercici de les competències de cada vicerectorat. Els plans es concreten en els programes pressupostaris d'actuació amb la consignació de crèdit necessària.

A continuació es presenta el pressupost de despeses per a 2023 desglossat pels plans d'actuació directiva dels vicerectorats i de la Gerència.

Plans d'actuació directiva / Programes pressupostaris d'actuació		2022	2023	Variació absoluta	Variació relativa
6.2.1	Vicerektorat d'Ordenació Acadèmica i Professorat	729.734	729.734	0	0,0%
	1. Responsables de gestió acadèmica	729.734	729.734	0	0,0%
6.2.2	Vicerektorat d'Estudis	5.009.089	5.137.817	128.728	2,6%
	2. Ensenyament de grau	2.599.763	2.728.491	128.728	5,0%
	3. Ensenyament de màster	1.411.958	1.411.958	0	0,0%
	4. Escola de doctorat	249.000	249.000	0	0,0%
	5. Serveis per als estudiants i les estudiantes	748.368	748.368	0	0,0%
6.2.3	Vicerektorat de Formació Permanent, Transformació Docent i Ocupació	6.914.178	7.121.771	207.593	3,0%
	6. Formació de personal i innovació educativa	1.468.353	1.486.604	18.251	1,2%
	7. Ensenyament de títols propis de postgrau	5.445.825	5.635.167	189.342	3,5%
6.2.4	Vicerektorat de Cultura i Societat	5.241.748	5.331.478	89.730	1,7%
	8. Activitat cultural	2.949.314	3.153.355	204.041	6,9%
	9. Col·legis majors	1.686.400	1.998.123	311.723	18,5%
	10. Participació i projecció territorial	606.034	180.000	-426.034	-70,3%
6.2.5	Vicerektorat d'Economia i Infraestructures	23.989.599	24.162.608	173.009	0,7%
	11. Polítiques socials	0	0	0	-
	12. Infraestructures	22.939.324	23.144.383	205.059	0,9%
	13. Eficiència energètica	975.225	1.018.225	43.000	4,4%
	14. Planificació estratègica	75.050	0	-75.050	-100,0%
6.2.6	Vicerektorat d'Internacionalització i Multilingüisme	3.423.135	3.424.944	1.809	0,10%
	15. Programa de política lingüística	917.586	1.197.586	280.000	30,5%
	16. Internacionalització	2.505.549	2.227.358	-278.191	-11,1%
6.2.7	Vicerektorats d'Innovació i Transferència i d'Investigació	58.680.669	65.245.561	6.564.892	11,2%
	17. Activitats d'investigació, innovació i transferència	52.128.897	58.649.398	6.520.501	12,5%
	18. Biblioteques	5.946.465	5.946.465	0	0,0%
	19. Unitat d'Emprenedoria	605.307	649.698	44.391	7,3%
6.2.8	Vicerektorat de Sostenibilitat, Cooperació i Vida Saludable	1.288.934	1.288.934	0	0,0%
	20. Medi ambient i sostenibilitat	210.546	210.546	0	0,0%
	21. Solidaritat i cooperació	750.891	750.891	0	0,0%
	22. Programa de prevenció	327.497	327.497	0	0,0%
6.2.9	Vicerektorat d'Igualtat, Diversitat i Polítiques Inclusives	206.340	103.228	-103.112	-50,0%
	23. Polítiques d'igualtat i diversitat	206.340	103.228	-103.112	-50,0%
6.2.10	Vicerektorat de Planificació, Qualitat i Tecnologies de la Informació	6.345.805	6.501.027	155.222	2,4%
	24. Tecnologies de la informació	5.803.684	6.220.024	416.340	7,2%
	25. Qualitat	542.121	281.003	-261.118	-48,2%
6.2.11	Gerència i despeses de funcionament	40.970.994	49.588.400	8.617.406	21,0%
	26. Despeses generals de funcionament	38.049.903	46.082.129	8.032.226	21,1%
	27. Comunicació i imatge	677.759	799.114	121.355	17,9%
	28. Activitat esportiva	2.236.175	2.700.000	463.825	20,7%
	29. Pla d'integració de persones amb discapacitat	7.157	7.157	0	0,0%
6.2.12	Despeses derivades de l'endeutament	48.051.194	0	-48.051.194	-99,4%
	30. Despeses financeres derivades de l'endeutament	48.051.194	0	-48.051.194	-100%
6.2.13	Despeses de personal sense programes de serveis	269.230.844	294.671.570	25.440.726	9,4%
TOTAL		470.082.263	463.307.072	-6.775.191	-1,4%

4.2.1 Pla d'actuació directiva del Vicerectorat d'Ordenació Acadèmica i Professorat

INGRESSOS 2023	PROGRAMES PRESSUPOSTARIS D'ACTUACIÓ	DESPESES 2023
	1. Responsables de gestió acadèmica	729.734
		729.734

L'actuació del Vicerectorat d'Ordenació Acadèmica i Professorat durant l'exercici 2023 té dos objectius fonamentals amb implicacions pressupostàries en matèria de plantilla de professorat:

- a) L'estabilització, funcionarització i promoció del PDI, dins dels límits imposats per la taxa de reposició per a l'oferta pública d'ocupació. En concret, l'estabilització del professorat ajudant doctor, continuant amb el propòsit de no haver d'arribar a la finalització del seu contracte si està acreditat, així com la promoció del professorat contractat doctor i titular d'universitat acreditat a categories superiors i el pla d'estabilització del professorat associat.
- b) Atendre, en el grau més gran possible i dins de les disponibilitats pressupostàries, les necessitats estructurals de PDI dels departaments, amb la dotació de noves places de professorat ajudant doctor en les àrees amb majors problemes estructurals de plantilla (dèficit docent estructural, temporalitat, envelliment greu). En la mateixa línia, dins dels límits de la taxa de reposició, la convocatòria de places vacants existents en les àrees amb problemes més significatius.

Finalment, es continuarà gestionant el programa d'aplicació del *Reglament de càrrecs acadèmics i de responsables de gestió acadèmica de la UV* (ACGUV 86/2019), amb les retribucions econòmiques corresponents.

4.2.2 Pla d'actuació directiva del Vicerectorat d'Estudis

INGRESSOS 2023	PROGRAMES PRESSUPOSTARIS D'ACTUACIÓ	DESPESES 2023
103.000	2. Ensenyament de grau	2.728.491
90.000	2.1. Programa d'estudis	90.000
	2.2. Pràctiques curriculars	2.166.491
13.000	2.3. Beques UV matrícula oficial grau i postgrau	472.000
	3. Ensenyament de màsters oficials	1.411.958
	3.1. Programa de màsters oficials	1.411.958
50.000	4. Escola de doctorat	249.000
12.000	5. Serveis per als estudiants i les estudiantes	748.368
12.000	5.1. Programa d'assessorament i dinamització dels estudiants i les estudiantes	491.007
	5.2. Altres ajudes a l'estudi	148.000
	5.3. Pla d'incorporació a la Universitat i col·laboració amb el professorat de secundària	109.361
165.000		5.137.817

El pla d'actuació directiva del Vicerectorat d'Estudis contempla, per a l'exercici 2023, els programes pressupostaris adients per a dur a terme les següents actuacions.

4.2.2.1 Col·laboració amb secundària

La informació prèvia al futur estudiantat de la Universitat de València és fonamental perquè tinga un coneixement del contingut i de les eixides professionals dels estudis que facilite la seua decisió amb criteri. Amb eixa finalitat, s'executaran les següents iniciatives:

- Desenvolupar i ampliar el programa d'olimpiades.
- Col·laborar en el projecte *Fes Ciència* amb accions vinculades amb la química, la biologia, la física, les enginyeries o la fisioteràpia.
- Col·laborar en l'organització de premis i concursos convocats pels centres de la Universitat.
- Impulsar les jornades d'actualització del professorat de secundària, com a eina que complementa la formació d'aquest professorat i l'apropa a la Universitat.

4.2.2.2 Informació i dinamització de l'estudiantat

Els programes dirigits a informar, dinamitzar i formar l'estudiantat universitari, especialment el de primer curs, és fonamental perquè tinguen una vida universitària satisfactòria i complementària a la seua formació acadèmica. És important que l'estudiantat reconega la frase «Has passat per la Universitat i la Universitat ha passat per tu». En eixe sentit, les accions més destacades seran:

- Organitzar i actualitzar el programa *Conèixer*.
- Millorar el programa de mentoria *Entreiguals* per ajudar l'estudiantat en la seua integració universitària.
- Oferir un conjunt d'activitats de benvinguda atractives i representatives de la diversitat de la Universitat.
- Mantindre un sistema d'informació i assessorament personalitzat.
- Gestionar les accions i ajudes de voluntariat, cooperació, associacionisme i participació, així com les borses de viatge i ajudes per a activitats socioculturals.
- Organitzar la *Mostra Art públic*, col·laborar en la *Mostra de teatre* i organitzar l'aula oberta

d'escritura creativa i els premis d'escritura de creació.

- g) Organitzar les lligues de debat universitari i de secundària.
- h) Convocar les ajudes de col·laboració en investigació i les ajudes *Drac de mobilitat*.
- i) Organitzar el programa *Nau dels estudiants*.
- j) Desenvolupar el *Programa trajectòries acadèmiques* per acompanyar millor l'estudiantat en la seua incorporació i integració universitària.

4.2.2.3 Ensenyament de grau i ensenyament de màster oficial

Aquestes dues línies es desenvoluparan de forma conjunta i complementària. Es continuarà treballant per a reforçar un catàleg de titulacions de grau i màster oficial que potencie les fortaleses de la Universitat, done resposta a les demandes socials, facilite una completa formació i una bona inserció professional de les persones egressades. Les accions més rellevants seran:

- a) Impulsar titulacions que es consideren estratègiques, tot respectant les restriccions pressupostàries.
- b) Elaborar noves propostes de doble titulació, especialment dobles titulacions internacionals sota el projecte d'universitats europees *FORTHEM*.
- c) Establir una estratègia per a millorar les competències transversals de les persones egressades, especialment aquelles que poden millorar la seua inserció professional.
- d) Implantar, en col·laboració amb el Vicerectorat de Planificació, Qualitat i Tecnologies de la Informació, l'acreditació institucional dels centres i impulsar segells internacionals.

4.2.2.4 Doctorat

Els estudis de doctorat representen el nivell superior de formació i la porta d'entrada a la investigació. En aquest sentit, és molt important promoure la seua excel·lència, internacionalització i vinculació amb el sector productiu. Es potenciaran les següents actuacions:

- a) Millorar la presència i visibilitat de l'Escola de Doctorat i dotar-la d'una estructura autònoma.
- b) Potenciar els doctorats industrials amb acords amb empreses i entitats, nacionals i internacionals, sobre la base de línies d'investigació d'interés mutu.
- c) Promoure la internacionalització dels programes de doctorat, especialment mitjançant doctorats en co-tutela amb universitats de reconegut prestigi en el marc del projecte d'universitats europees *FORTHEM*.

4.2.2.5 Orientació i acolliment al nou estudiantat. Programes amb secundària

La relació amb els sistemes educatius no universitaris i els programes d'acolliment i orientació al nou estudiantat són claus per a millorar la seua incorporació a la universitat, reduir l'abandonament i optimitzar la seua experiència universitària. Les línies d'actuació més rellevants seran:

- a) Desenvolupar el *Programa de trajectòries acadèmiques* per a minimitzar l'abandó.
- b) Optimitzar els sistemes d'atenció a l'estudiantat mitjançant la coordinació de les accions dels serveis de la Universitat i l'oferiment d'un canal únic i eficaç d'informació.
- c) Actualitzar el programa *Conéixer* i harmonitzar-ho amb altres accions realitzades pels centres de la Universitat.

- d) Obrir noves vies i accions de relació amb el sistema d'educació secundària que situen la Universitat com a referència per a l'estudiantat d'etapes educatives no universitàries.

4.2.3 Pla d'actuació directiva del Vicerectorat de Formació Permanent, Transformació Docent i Ocupació

INGRESSOS 2023	PROGRAMES PRESSUPOSTARIS D'ACTUACIÓ	DESPESES 2023
97.696	6. Formació de personal i innovació educativa	1.486.604
97.696	6.1 Pla de formació	322.019
	6.2 Programa d'innovació educativa i d'edició de materials docents	328.272
	6.3 Pràctiques externes	836.313
4.677.300	7. Ensenyament de postgrau no oficial	5.635.167
1.177.300	7.1. Encàrrec de gestió títols propis Fundació Lluís Alcanyis	1.059.570
3.500.000	7.2. Encàrrec de gestió títols propis Fundació Universitat-Empresa	4.575.597
4.774.996		7.121.771

4.2.3.1 Ensenyament de postgrau no oficial: títols propis i programes de formació contínua

La formació permanent és cada vegada més necessària per a actualitzar coneixements i capacitats, així com millorar la inserció professional de les persones. La UV ha de desenvolupar un catàleg formatiu que optimitze les capacitats de la institució i que atenga la necessitat de formació de la societat. En eixe sentit, es treballarà amb els següents objectius prioritaris:

- a) Establir projectes formatius en col·laboració amb les administracions públiques, sectors empresarials i professionals, propiciant acords de finançament.
- b) Potenciar cursos que estiguen acreditats per entitats externes i tinguen reconeixement de cara a la millora professional de les persones que els realitzen.

El pressupost per a l'any 2023 inclou les actuacions relatives a les àrees de formació del personal i innovació educativa, els serveis d'informació, de dinamització i de formació dirigit a l'estudiantat de la UV i als futurs universitaris i universitàries, així com els programes formatius que fomenten el desenvolupament de competències transversals vinculades a l'emprenedoria en grau i postgrau.

4.2.3.2 Formació de personal i innovació educativa

Amb l'objectiu de la formació com vehicle per a avançar professionalment, millorar el clima laboral i la qualitat del servei, es mantenen i consoliden les polítiques en matèria de formació contínua, continuada i d'actualització del professorat, personal investigador i novell investigador en procés de formació, a més de les propostes i accions d'innovació educativa per al 2023.

Respecte del *Pla de formació* s'inclouen les activitats destinades a progressar en la implementació d'una docència atractiva i participativa, com ara la millora dels processos d'ensenyament-aprenentatge mitjançant plataformes virtuals que permeten compatibilitzar l'ensenyament presencial i no presencial. El *Pla de formació*, dirigit al personal de la UV, inclou a més les línies de col·laboració per a la formació del professorat de primària i secundària, el personal tècnic de formació professional i l'estudiantat de doctorat.

Per al desenvolupament del *Pla de formació continua* del personal de la UV es compta amb la subvenció anual de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública. Pel que fa al *Pla de formació continuada*, es finança amb fons propis.

En l'exercici 2023 es desenvoluparan altres actuacions rellevants, com ara: el *Pla de Recerca, Internacionalització i Docència en Anglès* (PRIDA) amb un pla de formació que inclou, entre altres, el curs *English as a medium of instruction* (EMI); el *Programa Docència i Investigació*; el *Pla d'Actualització Docent*; i el programa de *Formació Inicial del Personal Investigador en Formació* (FIPIF).

Quant als nous títols de formació permanent, com ara les microcredencials, es preveu en l'exercici 2023 un increment substancial, perquè possibilita la formació de personal propi de la UV i també alié a aquesta institució.

Per promoure la innovació com a estratègia de millora de la docència, es contempen per a 2023 la convocatòria d'innovació adreçada a centres, projectes docents i altres. La programació per a l'any 2023 contempla actuacions de nova creació, com ara el *Registre de Grups Estables d'Innovació Educativa* i, relacionat amb aquest, el *Laboratori d'Innovació Educativa* amb activitats fixes, seqüencials, puntuals i un programa d'accions i pràctiques pedagògiques emergents, que permetran gaudir al professorat de noves eines, materials i experiències per a la innovació docent dins i fora de l'aula.

Així mateix, en 2023 s'intensificarà el caràcter internacional de la revista d'innovació educativa *REALIA* que compta amb diversos segells d'acreditació i excel·lència. Es mantindrà també el suport en el disseny i la gravació d'estructures multimèdia a través del Taller d'Audiovisuals.

4.2.3.3 Pràctiques externes

Aquest programa recull encàrrec de gestió pràctiques externes a la Fundació Universitat-Empresa adreçat a l'estudiantat de la UV. Es consolida aquest programa en 2022-2023 amb una evolució en la dotació associada a l'estimació de pràctiques a gestionar en l'exercici amb l'objectiu de potenciar la formació de l'estudiantat mitjançant un pràcticum de qualitat.

4.2.3.4 UVocupació

Aquest programa recull l'encàrrec de gestió de l'ocupació a la Fundació General de la Universitat de València mitjançant el servei *UVocupació* i es duen a terme diferents actuacions amb el fi de: a) augmentar el coneixement i les oportunitats de les persones graduades; b) possibilitar que les persones egressades de la UV adquirisquen aquelles competències tècniques i transversals que els permeten ser competitives davant un mercat professional canviant i exigent; i c) estudiar el nivell d'ocupabilitat i d'inserció professional com a criteri de qualitat dels diferents títols oferits.

En l'exercici 2023 s'ocuparà de gestionar i difondre ofertes d'ocupació i fer el seguiment de les insercions laborals de les ofertes gestionades.

A més a més, es promouran accions formatives amb crèdits de participació i s'elaboraran guies sobre eines i mètodes d'inserció. Especialment rellevant serà l'orientació i el suport a la persona amb discapacitat en la recerca d'oportunitats professionals, per tal de facilitar-li una òptima incorporació al mercat laboral.

D'altra banda, es donarà suport a les demandes dels centres quant a eixides professionals i competències que milloren l'ocupabilitat. Destaquen en aquest àmbit els *Fòrums d'ocupació* a petició dels centres i l'organització de trobades entre entitats ocupadores i persones demandants d'ocupació que faciliten el seu coneixement i col·laboració.

4.2.3.5 UVemprén Aprèn

L'objecte d'aquest programa és possibilitar, en coordinació amb el Vicerectorat d'Innovació i Transferència, la convocatòria pública de les ajudes per a participar en el programa internacional d'innovació docent en emprenedoria universitària *UVemprén Aprèn* que permetrà a les persones beneficiàries, PDI doctor de la UV amb vinculació permanent i amb dedicació a temps complet, sufragar despeses de mobilitat perquè el professorat seleccionat pugua realitzar una estada internacional en el *Real Col·legi Complutense a Harvard*, per

a participar en el programa *Entrepreneurial Humanistic Leadership* que se celebrarà durant el mes de juny de 2023.

4.2.3.6 *UVdocència*

Des del Vicerectorat de Formació Permanent, Transformació Docent i Ocupació s'ha impulsat el portal web *UVdocència*. El projecte *UVdocència* es va desenvolupar i definir com un projecte col·laboratiu, mitjançant la recopilació de tots els recursos docents generats per les estructures i el personal de la UV. *UVdocència* procura un accés fàcil i actualitzat sobre l'organització de la docència, eines i materials docents, la seua formació i bones pràctiques, per a contribuir així a millorar la qualitat de l'ensenyament a la UV. És un projecte viu, en contínua actualització, que continuarà desplegant-se en 2023.

Per a l'organització de la docència s'abordaran qüestions com ara: les modalitats docents, la planificació de la classe, l'aula virtual, les eines per a la docència, l'avaluació, els enregistraments de les classes, les mesures de prevenció, la protecció de dades i la propietat intel·lectual.

Per a la planificació de les assignatures s'aportaran recursos d'informació i experiències sobre la guia docent, la preparació de materials, les activitats i les tasques a classe, l'avaluació de l'assignatura, les pràctiques externes, els TFG i els TFM.

UVdocència recopilarà també tota la formació oferida al personal de la UV.

4.2.4 Pla d'actuació directiva del Vicerectorat de Cultura i Societat

INGRESSOS 2023	PROGRAMES PRESSUPOSTARIS D'ACTUACIÓ	DESPESES 2023
1.159.960	8. Activitat cultural	3.153.355
19.460	8.1. Patrimoni	1.142.475
2.500	8.2. Promoció cultural	46.015
475.000	8.3. Programa de publicació	763.865
116.000	8.4. Servei de Cultura Universitària	722.000
547.000	8.5. <i>La Nau Gran</i>	479.000
1.382.000	9. Col·legis majors	1.998.123
180.000	10. Participació i projecció territorial	180.000
	10.1 Programa de Projecció Territorial i Societat	0
	10.2 Programa <i>Universitat i territori</i>	0
180.000	10.3 Programa <i>Unisocietat</i>	180.000
	10.4 Programa <i>Universitats Estacionals</i>	0
2.721.960		5.331.478

El pla d'actuació directiva del Vicerectorat de Cultura i Societat inclou la proposta i l'execució de les polítiques de la Universitat de València en matèria de cultura, protecció del patrimoni i publicacions, la formació al llarg de la vida i les activitats estratègiques amb la societat.

Les tasques fonamentals incloses en aquest pla són el foment de la UV com a referent cultural, mitjançant la gestió del seu patrimoni històric, artístic, cultural, natural i científic; la coordinació de les activitats culturals de la UV i la seua potenciació als campus; així com la proposta i l'execució de les polítiques de la UV en matèria de relacions amb la societat, en particular: l'enfortiment de les relacions amb la societat mitjançant l'impuls i el desenvolupament de programes formatius com *La Nau Gran* i *Unisocietat*.

A més es preveuen actuacions en matèria de *Publicacions de la UV*; activitats culturals del Centre Internacional de Gandia i el Campus d'Ontinyent; i la coordinació institucional del Col·legi Major «Rector Peset» i les activitats culturals als col·legis majors adscrits a la UV.

Tota aquesta activitat compta amb la necessària cobertura amb càrrec als programes pressupostaris corresponents.

4.2.4.1 Patrimoni cultural

Resulta imprescindible la conclusió dels inventaris i la seua digitalització, així com assegurar la seua conservació i continuar amb les tasques de difusió, sempre tenint en compte l'accessibilitat universal al seu coneixement. En aquest àmbit, hi ha actuacions relacionades amb el Centre Cultural La Nau, amb les col·leccions patrimonials i museístiques de la UV i amb l'ampliació dels àmbits de protecció.

D'altra banda, el Museu d'Història Natural de la UV, seguint el mateix esquema proposat per als elements culturals anteriors continuarà la posada en marxa la creació d'una biblioteca digital d'exemplars 3D d'accés lliure.

4.2.4.2 Creació i promoció cultural

Durant l'exercici 2023 es durà a terme la programació de les aules culturals: *Aula d'Arts Escèniques*, *Aula de Cinema*, *Aula de Música*, *Aula del Còmic*, *Aula d'Història i Memòria Democràtica*, *Aula de Literatura*, *Aula de Poesia* i *Aula de Gastronomia*.

A més a més, en 2023 es programaran noves activitats en els espais de debat i conferències ja consolidats (*l'Escola Europea de Pensament Lluís Vives*, *el Fòrum de Debats*, etc.), es desenvoluparan els cicles de *Nits de Cinema* i *Serenates al Claustre* i la programació de la *Nau Social*.

D'altra banda, durant l'any 2023 es convocarà el *Premi de Poesia César Simón*. Es continuarà col·laborant en el desenvolupament dels festivals urbans amb la convocatòria *ACTIVA FEST* i els universitaris com *Art Públic*. Es continuara amb les convocatòries d'*ACTIVA CULTURA* i *ACTIVA MÚSICA*. Així mateix, es preveuen col·laboracions amb les activitats culturals que es realitzen al Jardí Botànic i al Col·legi Major «Rector Peset», amb *Escena Erasmus* i la Federació d'Espais Teatral Independents (FETI), entre d'altres.

Igualment, es potenciarà el programa *Cultura als Campus* amb el que es planteja promoure una major participació dels campus, centres i de l'estudiantat en les activitats culturals de la Universitat, establint mecanismes institucionals i organitzant processos participatius i convocatòries orientats a ampliar l'espai i la capacitat de desenvolupar cultura comptant amb els estudiants, el PAS i el PDI.

4.2.4.3 Exposicions

En 2023 es programaran exposicions amb regularitat en quatre espais al Centre Cultural la Nau: Sala Estudi General, Sala Acadèmia, Sala Oberta i Sala Martínez Guerricabeitia.

L'activitat i programació d'exposicions temporals prevista per a l'any 2023 s'articula en aquests tres eixos principals:

- a) Programació d'exposicions temporals del Centre Cultural La Nau.
- b) Programació d'exposicions temporals en altres espais i centres singulars universitaris Palau de Cerveró, Col·legi Major «Rector Peset», Jardí Botànic i Museu d'Història Natural.
- c) Programació d'exposicions itinerants als campus de la UV i altres seus receptores.

4.2.4.4 Extensió universitària

Les activitats formatives s'organitzaran en quatre línies:

- a) Els cursos de complements formatius i d'accés a màsters oficials, adreçats a l'estudiantat que presente carències formatives en el primer curs d'estudis de grau o màster.
- b) Les assignatures de gènere que es realitzen en els tres campus de València i tenen reconeguts els seus crèdits de participació per a l'estudiantat de grau, així com l'assignatura de *Sostenibilitat, Cultura i Educació*.
- c) Els cursos en línia, *Aprén*, de les biblioteques i els cursos d'extensió universitària que s'ofereixen tant a l'estudiantat de la UV com al públic en general.
- d) Els *UVcol·laboratoris* per a l'estudiantat de títols oficials de la Universitat des d'una perspectiva de la participació de l'estudiantat en l'elaboració de projectes de base sociocultural als centres.

4.2.4.5 La Nau Gran, formació per a persones majors

Es treballarà en 2023 en l'ampliació de l'oferta formativa a un tercer cicle d'alts estudis, reforçant el caràcter universitari del programa, i en l'impuls de l'ús de les noves eines digitals amb l'oferta de formació en l'ús de les TIC i el manteniment de cursos en línia.

D'altra banda, es continuarà col·laborant amb el programa *50+* de la Universitat de Mainz dins del marc de *FORTHEM* i en el projecte Erasmus+ *IDOL: Intergenerational Digital Service Learning*. També es mantindran iniciatives culturals com *Activa Cultura Nau Gran*, intercanvis acadèmics amb altres universitats, tallers de cuina, jurat sènior de *La Cabina*, etc.

A Gandia, la formació de persones majors de cinquanta anys continua en 2023 a través d'un itinerari d'humanitats i ciències socials. Els objectius marcats impliquen crear sinergies amb *La Nau Gran*, adaptar el programa acadèmic a les línies generals del que ja es desenvolupa a València, introduir els seminaris d'especialització i treballar en l'alfabetització digital de les persones participants. A més, *La Nau Gran Gandia* té, entre els seus objectius, el desenvolupament d'activitats conjuntes amb altres programes formatius de majors de cinquanta anys ja siga del territori espanyol com europeu.

4.2.4.6 Publicacions de la UV

S'inclou en 2023 la dotació necessària per a mantenir, impulsar i ampliar les publicacions de la UV, tant les de caràcter institucional, com les publicacions editades per transferir coneixement a la societat dels estudis i investigacions dutes a terme en les institucions valencianes.

Entre les línies de 2023 destaquen, d'una banda, el reforç de la visibilitat de les publicacions de la UV amb la presència de l'editorial en les fires del llibre i esdeveniments del sector, tant nacionals com internacionals. En aquest sentit, a banda de les fires habituals, en aquest 2023 es preveu la participació en la *Feria del Libro de Madrid*, així com a les edicions de les *Places del Llibre* de Gandia i Elx.

4.2.4.7 Col·legi Major «Rector Peset»

En 2023 el Col·legi Major «Rector Peset» continuarà desenvolupant les seues tres vessants, que, encara que diferenciades, són complementàries: ser espai de vida i residència universitària per a l'estudiantat universitari; facilitar la residència del professorat i el personal investigador que col·labore o participe en activitats de la UV, i consolidar-se com a centre cultural de la UV a la Ciutat Vella, desenvolupant un ampli ventall d'activitats culturals, tant de producció pròpia, com coorganitzades en col·laboració amb altres departaments universitaris, la societat civil i les entitats socials i culturals de la ciutat de València.

El pressupost per a 2023, té com a objectiu mantenir i millorar els serveis per a les persones residents, el manteniment de les infraestructures i la conservació dels edificis. Hi ha previstes intervencions per millorar la conservació de la muralla àrab i la torre Miramar del segle XVIII.

4.2.4.8 Societat

La UV, a través del Vicerectorat de Cultura i Societat, preveu durant l'exercici 2023 mantenir la presència en la seua àrea d'influència, col·laborant amb entitats locals, mancomunitats, la Diputació de València i la Generalitat Valenciana a través del desenvolupament de diferents programes i activitats. La missió fonamental de les accions que es duren a terme és mantenir i desenvolupar les relacions entre la UV, és a dir, la seua comunitat universitària i l'entorn territorial.

A continuació es detallen els tres programes amb dotació de crèdit al pla d'actuació directiva d'aquest vicerectorat. No obstant això, cal destacar també altres activitats de caràcter estructural o puntual que es realitzaran en funció del finançament extern obtingut durant l'any.

- a) Programa *Universitat i Territori*. En 2023 es faran exposicions, jornades en el territori i es mantindran les publicacions i activitats periòdiques, generalment de caràcter anual.
- b) Campus d'Ontinyent i Centre Internacional de Gandia. Continuarà amb les accions de col·laboració des de cadascun dels seus àmbits d'actuació (cultural, formatiu i esportiu) per dinamitzar i potenciar la vida universitària.
- c) Programa *Universitat i Societat (Unisocietat, Unisocietat-Plus)*: a l'exercici 2023 es mantindrà un itinerari multidisciplinari complementat amb un cicle de conferències per curs, de temàtica variada i diferents activitats acadèmiques al territori.

- d) Programa *Universitats Estacionals*. La UV mantindrà en 2023 aquest programa estable que consisteix en activitats acadèmiques en una seu i en una estació determinada: estiu, primavera, tardor i hivern.
- e) Programa *Nau en Obert*. El nou programa *Nau Oberta* està dirigit a tota la societat valenciana, sense restricció de localització. Impulsada des del programa de *La Nau Gran*, aquesta nova iniciativa generarà una obertura del programa a la societat valenciana en el seu conjunt i la seua coordinació confluirà amb l'àrea d'extensió universitària.

4.2.5 Pla d'actuació directiva del Vicerectorat d'Economia i Infraestructures

INGRESSOS 2023	PROGRAMES PRESSUPOSTARIS D'ACTUACIÓ	DESPESES 2023
	11. Polítiques socials	0
	12. Infraestructures	23.144.383
	12.1 Programes d'inversions	15.330.655
	12.2 Reforma, ampliació i millora (RAM)	6.869.678
	12.3 Equipament docent i suport a la docència	944.050
709.000	13. Eficiència energètica	1.018.225
	14. Planificació estratègica	0
709.000		24.162.608

4.2.5.1 Programa d'infraestructures

Les inversions previstes per a l'exercici 2023 en matèria d'infraestructures consistiran en l'aplicació de les actuacions previstes dins d'un pla de millora de les infraestructures de la UV.

El *Pla d'infraestructures* contindrà les actuacions prioritzades i estructurades en tres eixos fonamentals:

- a) Actuacions d'humanització i confort dels campus.
- b) Actuacions específiques de centres docents.
- c) Actuacions transversals de seguretat i accessibilitat.

Es contempla també en aquest programa les actuacions de manteniment i conservació dels edificis, així com adaptació progressiva als canvis normatius en matèria de seguretat i accessibilitat.

En l'exercici 2023 serà especialment rellevant el desenvolupament de les actuacions i inversions per a les quals s'obtinga finançament a través de les convocatòries del *Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència* de la Unió Europea.

Finalment, l'impuls del *Pla d'infraestructures* es coordinarà amb la necessària negociació del *Pla pluriennal de finançament de les universitats públiques valencianes* amb l'objectiu d'acordar un model que satisfaga les necessitats de suficiència pressupostària de la UV en tots els àmbits d'actuació.

4.2.5.2 Planificació estratègia

En 2023 finalitzarà el procés d'elaboració del nou *Pla estratègic de la UV*, eina que ha de fixar les grans línies d'actuació en el pròxim quadrienni.

4.2.6 Pla d'actuació directiva del Vicerectorat d'Internacionalització i Multilingüisme

INGRESSOS 2023	PROGRAMES PRESSUPOSTARIS D'ACTUACIÓ	DESPESES 2023
235.000	15. Programa de política lingüística	1.197.586
500.500	16. Internacionalització	2.227.358
340.500	16.1. Mobilitat	1.712.541
160.000	16.2. Internacionalització	514.817
735.500		3.424.944

4.2.6.1 Mobilitat internacional

En l'exercici 2023 es continuarà treballant perquè l'estudiantat i el personal pugui dur endavant intercanvis internacionals fora de l'àmbit europeu: Àsia, Austràlia, Amèrica Llatina i els Estats Units; i en el foment de la participació de la institució en el programa *SICUE* per a mobilitat entre universitats de l'àmbit nacional i, dins de la Xarxa Vives, en el territori que abasta aquesta aliança.

S'apostarà també per incrementar el volum de pràctiques internacionals, que s'han vist molt afectades per la crisi sanitària. Per a garantir la igualtat d'oportunitats es tindrà especial compte amb l'estudiantat que presente algun tipus de discapacitat o amb el qual tinga una situació econòmica desfavorable. També es potenciaran les mobilitats combinades, que conjuguen la mobilitat virtual amb la mobilitat física.

4.2.6.2 Polítiques d'internacionalització

La UV continua formant part en 2023 de les principals xarxes internacionals, com ara *Utrecht Network*, *Grupo Compostela de Universidades*, *Silk Road University Network*, entre altres. La *Alianza de Universidades Rusas y Españolas* (AURE) ha suspès indefinidament totes les seues activitats, arran de la invasió a Ucraïna.

Entre les xarxes de col·laboració internacional destaca la Universitat Europea *FORTHUM*. Aquesta aliança compta amb un important suport econòmic de la Unió Europea i en setembre de 2022 ha renovat la beca de la Comissió Europea per a quatre anys.

En 2023, el conveni amb el *Real Col·legi Complutense de Harvard* permetrà enviar a la prestigiosa universitat americana personal investigador de la UV amb beques de curta o llarga duració.

La internacionalització es fomentarà igualment amb activitats estratègiques com ara la participació en fires d'establiment de contactes (*networking*) d'àmbit internacional, per tal de consolidar la reputació internacional de la UV i de trobar noves formes de col·laboració amb universitats sòcies; la col·laboració amb institucions internacionals de referència, mitjançant la participació en projectes com el d'emprenedoria amb la *UC Berkeley*; la celebració d'escoles d'estiu a la UV, especialment aquelles destinades a estudiantat internacional; la subscripció de nous convenis de col·laboració amb altres universitats internacionals; i el foment de la participació en projectes europeus i internacionals fora de l'àmbit de la investigació per a atraure finançament.

Quant als programes de formació, es continuaran oferint els programes específics de llengua i cultura per a estudiantat nord-americà, es donarà recolzament a les activitats de l'Institut Confuci i als cursos de llengua japonesa en diferents nivells. Es preveu el manteniment de la suspensió de les activitats del *Centre Rus de la UV*.

4.2.6.3 Política lingüística

L'assoliment de l'ús normalitzat del valencià és un dels pilars estatutaris de la UV. Després de deu anys des de l'aprovació i posada en marxa del *Pla d'increment de la docència en valencià*, aquest objectiu està

pràcticament complert, havent passat d'un 25% a un 45% de docència en valencià. No obstant això, s'ha de desenvolupar un marc de multilingüisme que engloba, per a 2023, els següents objectius:

- a) Consolidar l'aplicació del *Pla d'increment de la docència en valencià*, fent especial atenció a la millora de la qualitat i la seguretat lingüística, així com potenciar la docència en anglés en les nostres titulacions.
- b) Definir noves estratègies i programes que milloren la formació i l'acreditació lingüística del valencià i les llengües estrangeres, fonamentalment anglés, de la comunitat universitària, amb la participació del Servei de Llengües i Política Lingüística, el Centre d'Idiomes, el Servei de Formació Permanent i Innovació Educativa, el Servei de Relacions Internacionals i Cooperació i la Comissió de Política Lingüística.
- c) Establir un pla d'implementació del *Reglament d'usos lingüístics de la UV*.
- d) Fomentar els cursos d'idiomes per a l'estudiantat, especialment espanyol, per a l'estudiantat *Erasmus*. Igualment, cursos de capacitatció per a la docència en anglés adreçats al PDI, dins del *Programa de recerca i innovació de la docència en anglés (PRIDA)* en col·laboració amb el Servei de Formació Permanent i Innovació Educativa.

4.2.7 Pla d'actuació directiva del Vicerectorat d'Innovació i Transferència i del Vicerectorat d'Investigació

INGRESSOS 2023	PROGRAMES PRESSUPOSTARIS D'ACTUACIÓ	DESPESES 2023
43.041.330	17. Activitats d'investigació, innovació i transferència de coneixement	58.649.398
	17.1. Programa propi de promoció de la investigació i la tecnologia	4.960.000
	17.2. Programes de cofinançament d'accions d'investigació	3.360.000
	17.3. Programes de suport a gestió de la investigació	0
1.215.066	17.4. Potenciació de serveis de suport a la Investigació	5.067.159
262.500	17.5. Centres singulars	1.268.535
10.000	17.6. Unitat de Cultura Científica i de la Innovació	175.192
	17.7. Programa d'infraestructures d'investigació	801.630
40.500.000	17.8. Programes amb finançament extern	40.500.000
1.008.764	17.9. Parc Científic	2.089.882
45.000	17.10. Programa de l'estratègia de transferència	427.000
20.000	18. Biblioteques	5.946.465
	18.1. Biblioteques i documentació	5.946.465
227.000	19. Unitat d'Emprenedoria	649.698
43.288.330		65.245.561

El programa d'investigació, transferència i innovació pretén proporcionar els recursos bàsics per a l'activitat investigadora i de transferència del personal investigador de la UV i facilitar l'accés a recursos externs.

El pressupost per a 2023 s'orienta a:

- Consolidar el programa propi d'investigació que complementa les accions d'altres administracions públiques, autonòmica, estatal i europea.
- Fomentar la incorporació de recursos humans, especialment personal investigador d'excel·lència, a la UV, mitjançant el finançament de programes propis i el cofinançament de convocatòries d'altres administracions.
- Mantenir i millorar les infraestructures bàsiques de suport a la investigació.
- Estimular la col·laboració científica, especialment fomentant la internacionalització de l'activitat investigadora de la UV.
- Impulsar la transferència de coneixement i de tecnologia, contribuint activament en el progrés de la societat.
- Reforçar la cartera de patents internacionals, PCT, patents triàdiques i promoure la comercialització proactiva de la propietat industrial de la UV.
- Fomentar la difusió a la societat de l'activitat investigadora i de les accions de transferència de coneixement i tecnologia de la UV.

4.2.7.1 Programa propi de promoció de la investigació

El programa propi inclou en l'exercici 2023 actuacions per al finançament bàsic a partir del *Fons d'Ajuda a la Investigació*; el manteniment d'equipament científic; el programa atracció de talent destinat majoritàriament a la contractació de personal investigador predoctoral; el programa de mobilitat destinat al finançament d'estades de PDI en centres de prestigi, el programa de finançament d'accions especials; i el programa de suport a la gestió i internacionalització de la investigació.

El programa propi de promoció de la investigació mantindrà en 2023 el mateix finançament que anys anteriors, amb lleugers ajustos derivats de la pujada salarial en els programes de suport a la gestió i la

internacionalització, de la creació d'un fons de contingències per a preveure les despeses associades a la conversió de contractes en indefinits i de l'articulació del programa de contractació postdoctoral mitjançant la dotació del Ministeri d'Universitats d'ajudes per a la requalificació del sistema universitari, que permetrà incrementar les estades de llarga durada de joves doctors i professorat contractat doctor, titular i ajudant doctor i rebre personal investigador d'experiència internacional.

4.2.7.2 Programa de cofinançament d'accions d'investigació

El programa de cofinançament d'accions d'investigació experimenta un marcat increment, per fer front a les previsions de despesa.

Respecte del cofinançament de contractes de personal investigador predoctoral i postdoctoral, s'ha produït un increment dels costos derivats de l'aplicació de les pujades salarials a contractes finançats per diferents convocatòries predoctorals (FPU, FPI, GVA, etc.) i postdoctorals (*Ramón y Cajal, Juan de la Cierva, Beatriz Galindo, Val I+D, CIDEAGENT, etc.*), juntament amb els derivats de l'aplicació de l'Estatut del personal investigador en formació (EPIF) als contractes predoctorals, incloent-hi el finançament del contracte postdoctoral per a aquell personal investigador predoctoral que finalitze la seua tesi doctoral en el tercer any.

És necessari ressaltar que aquestes convocatòries, especialment les de contractes de convocatòries d'excel·lència, suposen un valor afegit important per a la UV, ja que permeten la incorporació de personal investigador jove que facilita la renovació de la plantilla, revitalitza l'activitat investigadora i, majoritàriament, aconsegueix finançament addicional de projectes competitiu nacionals i internacionals.

D'altra banda, amb un criteri de prudència, es reserva una part del crèdit per fer front a eventuais reintegraments tant a l'administració estatal com l'autonòmica, amb els corresponents interessos de demora, vistes les diferències de criteri que, en alguns casos, es produeixen en les auditories de projectes ja justificats.

4.2.7.3 Programa de suport a la gestió d'investigació, innovació i transferència

Aquest programa, destinat a reforçar l'estructura de personal per a la gestió de la investigació, la innovació i la transferència, s'elimina amb motiu del procés de consolidació extraordinari del personal.

4.2.7.4 Potenciació dels serveis de suport a la investigació

El desenvolupament de la investigació requereix serveis que garantisquen l'accés a les últimes tecnologies científiques. Això suposa no sols l'adquisició d'infraestructures científiques d'última generació, sinó també disposar d'espais condicionats adequadament i, sobretot, de personal tècnic altament qualificat per obtenir el màxim rendiment dels recursos d'investigació de la UV.

En aquest apartat s'inclou el crèdit necessari per a cobrir les despeses tant del Servei Central de Suport a la Investigació Experimental com les de la Unitat Central d'Investigació de Medicina, com a expressió dels serveis generals de suport a tota la comunitat científica universitària. S'hi inclouen també les unitats de suport als instituts d'investigació dels Campus de Tarongers i de Burjassot-Paterna, el Palau de Cerveró, el Museu «López Piñero» i la Col·lecció Espanyola de Cultius Tipus.

L'increment del finançament d'aquest apartat es deu, fonamentalment, a l'increment dels costos de subministraments que suporten algunes d'aquestes estructures.

4.2.7.5 Centres singulars

La dotació que el pressupost de 2023 destinarà als centres singulars, Jardí Botànic i Observatori Astronòmic, es manté en nivells similars a l'exercici anterior, a excepció de l'increment previst en el subministrament d'electricitat i altres contractes de serveis del Jardí Botànic.

4.2.7.6 Divulgació de la ciència i la innovació

Es continuarà en l'exercici 2023 amb el desenvolupament d'actuacions de divulgació i difusió de la ciència, el coneixement i la innovació. A més a més, l'activitat de divulgació científica es completa amb el finançament de la revista *Mètode*.

4.2.7.7 Programa d'infraestructures d'investigació

L'aposta per la investigació d'excel·lència requereix que la UV dispose d'infraestructures científiques i equipaments d'investigació que permeten la realització d'investigació capdavantera en les millors condicions. Aquestes infraestructures i equipaments són cada vegada més costosos i amb freqüència queden obsolets en pocs anys, per la qual cosa la seua renovació és una necessitat, finançada habitualment mitjançant convocatòries nacionals i autonòmiques, amb freqüència cofinançades amb fons FEDER.

En els últims cinc anys, la UV, a través del seu personal investigador, ha aconseguit finançament per a renovar bona part del seu instrumental científic d'utilització comuna situat als serveis de suport a la investigació experimental (microscopis, equips de ressonància magnètica, equips de citometria de flux, etc.). També ha obtingut finançament per a construir noves instal·lacions científiques o ampliar i millorar les ja existents, com ara els estabularis, la incubadora d'alta tecnologia en innovació agroalimentària i el bloc C dels instituts del campus dels Tarongers.

En el *Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència* para 2023 s'inclouen accions que poden derivar en noves convocatòries d'infraestructures d'investigació que permetran completar la renovació de les actuals infraestructures i instal·lacions científiques de la UV.

Atés que habitualment aquest finançament assolit en convocatòries competitives exigeix cofinançament per la UV, es manté la partida corresponent en el pressupost.

4.2.7.8 Programes amb finançament extern

Com l'any passat, en 2023 s'incrementen substancialment les previsions d'ingressos per finançament extern (i la seua contrapartida en despeses) per adequar-los a l'evolució positiva dels últims exercicis.

A més a més, es contempla com a prioritat d'aquest pla d'actuació directiva l'increment de l'import durant l'exercici mitjançant l'augment de la recaptació dels fons finalistes, tant de programes competitius com de contractes i convenis, aquests últims gràcies a les accions que es desenvoluparan en 2023 per a obrir nous canals de comunicació entre la UV i les institucions i les empreses que potencien la formalització d'acords, contractes i convenis.

4.2.7.9 Parc Científic

En 2023 es pretén consolidar la seua estructura, continuar impulsant la transferència de coneixement des de la investigació científica cap al sistema productiu i donar suport a la gènesi i el desenvolupament d'activitats empresarials innovadores i d'alt contingut científic i tècnic.

Com a objectiu específic, es planteja promoure la cooperació entre grups d'investigació de la UV i les empreses, així com impulsar la capacitat d'innovació en temes de rellevància social en l'àmbit regional, nacional i internacional.

4.2.7.10 Programa de l'estratègia de transferència

L'objectiu que es persegueix amb el programa de l'estratègia de transferència és adoptar un model integrat de transferència de coneixement i tecnologia amb base en la valorització de la investigació, el desenvolupament i la innovació de la UV; identificar els resultats d'investigació que pogueren originar invencions amb valor comercial; gestionar la propietat industrial de la UV perquè es protegisquen i valoren; aproximar les capacitats científicotècniques de la UV al sector empresarial a través de programes de formació i incorporació de doctors i doctores a les empreses; incrementar la presència de la UV en plataformes tecnològiques espanyoles i internacionals; i impulsar la creació d'empreses de base tecnològica.

Es mantenen les ajudes per a la realització de projectes de prova de concepte en el marc del programa *Valoritza i transfereix*, així com els premis *Innovació UV* per reconèixer la contribució dels grups d'investigació de la UV al desenvolupament d'idees, projectes, productes i serveis innovadors de qualitat i amb impacte en la societat.

Es continuarà la consolidació del *Centre d'Innovació de la UV* amb la finalitat d'impulsar la capacitat innovadora dels grups d'investigació i coordinar les accions de transferència cap al teixit productiu.

4.2.7.11 Emprenedoria

UVemprén es la proposta per contribuir a construir una universitat compromesa amb el desenvolupament professional del seu estudiantat i amb el progrés de la societat. Per assolir aquesta finalitat pren com a referència, entre altres objectius, desenvolupar un sistema que fomenti el disseny, la implementació i la posada en marxa de projectes emprenedors en el si de la UV i oferir a l'estudiantat itineraris formatius complementaris que els permeta optar per l'emprenedoria, per a de manera voluntària i paral·lela amb el desenvolupament de les seues carreres construir un projecte de vida personal i professional. Aquesta estratègia s'adreça a totes les persones que cursen estudis o que han obtingut un títol oficial de grau, màster o doctorat, així com al professorat interessat en l'emprenedoria universitària.

En l'exercici 2023, es plantegen tres línies d'actuació:

- a) Impulsar el valor públic de la formació en emprenedoria, desenvolupant una cartera de serveis institucionals de qualitat, desenvolupant una programació pluriennal de convocatòries públiques d'emprenedoria i intraprenedoria i d'accions formatives amb crèdits de participació i contribuir a validar i accelerar projectes de l'estudiantat, facilitant espais de treball i serveis institucionals de suport.
- b) Promoure nous programes d'innovació acadèmica i contribuir a desenvolupar els projectes d'emprenedoria de l'estudiantat afavorint la col·laboració entre la comunitat universitària i amb la societat.
- c) Donar visibilitat al model de campus *UVemprén*, desenvolupant una comunitat de persones i projectes emprenedors vinculada a la Universitat de València i promovent relacions i aliances de caràcter local, autonòmic, nacional o internacional i amb altres elements del sistema d'innovació.

Es preveu gestionar subvencions de diferents entitats públiques i privades, com ara la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, l'Ajuntament de València i el Banc de Santander, així com els recursos propis de la UV destinats a enllestir diferents programes institucionals d'emprenedoria universitària. Entre les actuacions i programes previstos en 2023 destaquen: *Explorer*, validació de projectes empresarials

de l'estudiantat, premis i formació; *Aula Emprene*, formació i premis; *Pràctiques Internacionals d'Emprenedoria*, formació i pràctiques remunerades; *5UCV STARTUP*, premis; *UVemprén STARTUP Mentoring*, formació, espais d'emprenedoria, *mentoring*; *UVemprén Ciutat de València*, beques; *Ford Fund Smart Mobility Challenge*, formació i premis per a desenvolupar projectes; *UVemprén Campus*, beques i formació; *UVemprén GENNERA*, beques, formació i *mentoring*; *Punt d'Assessorament UVemprén*, *mentoring* acadèmic, validació de projectes empresarials de l'estudiantat; *UVemprén Aprèn*, ajuts de mobilitat per al PDI i projectes d'innovació docent; *Jornada d'Emprenedoria Inclusiva 5UCV*, esdeveniment; *UVemprén CONECTA*, *networking* d'equips d'estudiantat innovador; *UVemprén RURAL*, pràctiques remunerades i formació; *UVemprén Valor Públic*, pràctiques remunerades i formació).

Quant al programa *Motivem*, recull l'encàrrec de gestió a la Fundació Universitat-Empresa adreçat a l'estudiantat de la UV.

4.2.8 Pla d'actuació directiva del Vicerectorat de Sostenibilitat, Cooperació i Vida Saludable

INGRESSOS 2023	PROGRAMES PRESSUPOSTARIS D'ACTUACIÓ	DESPESES 2023
	20. Medi ambient i sostenibilitat	210.546
	21. Solidaritat i cooperació	750.891
	22. Programa de prevenció	327.497
	22.1 Actuacions en matèria de prevenció	327.497
		1.288.934

El pressupost per a l'any 2023 del Vicerectorat de Sostenibilitat, Cooperació i Vida Saludable, aborda tres àrees d'especial rellevància per a la UV. Aquest pressupost donarà cobertura a les polítiques en aquest àmbit que es descriuen a continuació:

4.2.8.1 Sostenibilitat

En 2023 la UV fa una aposta ferma per la sostenibilitat i els objectius de desenvolupament sostenible (ODS), fruit del qual es va crear *UVsostenibilitat* i la comissió de polítiques de sostenibilitat.

Es mantindrà, al llarg de l'any 2023, la col·laboració en matèria de sostenibilitat en les iniciatives d'altres administracions i organismes públics, així com les de les xarxes i entitats a les quals ja pertany: CRUE, REUS, *Xarxa Vives*, *Xarxa Valencianes d'Universitats Públiques Saludables* i RECIDA.

La UV, en la seua voluntat per recolzar els ODS, una iniciativa exigida per l'Alt comissionat per a l'Agenda 2030 i el Ministeri per a la Transició Ecològica manté les *Trobades per a la sostenibilitat en la UV* com a fòrum d'aprenentatge, intercanvi d'experiències i innovació entre les empreses, el tercer sector i la Universitat.

Així mateix, es mantindrà el *Mercat Agroecològic al Campus de Blasco Ibáñez* i es desenvoluparà el projecte de cistella de proximitat. També en matèria d'alimentació sostenible s'avançarà en el projecte de dinamització i de revisió dels plecs de condicions dels punts de subministrament alimentari (cafeteries i màquines de subministrament) de manera que es puguen introduir productes sostenibles i de comerç just.

A més, a l'exercici 2023 es comptarà amb dotació pressupostària per a dur a terme iniciatives d'eficiència energètica, autoconsum amb energies renovables i de reducció de la petjada de carboni als espais de la UV. En aquesta línia, la UV ha iniciat contactes amb el *Centre d'Innovació Social i Urbana Las Naves* per garantir la neutralitat climàtica. Addicionalment, s'iniciaran accions per a la reducció de plàstics que inclouran una gradual reducció d'ampolles de plàstic d'aigua en favor de l'ús de fonts d'aigua i recipients reutilitzables.

4.2.8.2 Vida saludable

Per a aquest exercici 2023, es portaran a terme accions de promoció de la salut múscul-esquelètica en el treball, així com promoció de l'exercici físic mitjançant la creació de grups de *running* i d'activitats físiques a l'aire lliure. A més es pretén dotar els diferents campus amb infraestructura per a la realització d'exercici dirigit i autònom a l'aire lliure.

Dins de les accions de foment de vida saludable, es preveu al pressupost per a 2023 la posada en marxa d'un servei de salut mental.

4.2.8.3 Medi ambient

La política de medi ambient de la UV, ja consolidada, comptarà en 2023 amb els recursos necessaris per al manteniment de les activitats tant de caràcter ordinari com estratègic. Així, es mantenen estratègies com l'ambientalització dels sistemes de compres i contractació de serveis, en estreta col·laboració amb el servei

central responsable de la contractació administrativa; l'estratègia d'estalvi energètic a què es refereix també el pla d'actuació directiva del Vicerectorat d'Economia i Infraestructures; l'anàlisi i processament de dades de consums i residus; el suport a l'estudiantat amb projectes de caràcter ambiental i de voluntariat ambiental; i els estudis de mobilitat i desenvolupament del futur pla de mobilitat de la UV.

Quant a les activitats de caràcter ordinari destaquen la gestió dels residus de laboratori, que inclou tasques de formació i informació sobre reducció de quantitats, classificació, envasament i etiquetatge; la gestió dels residus biològics, com ara els restes d'animals; la gestió dels residus urbans o comercials, que per les seues característiques de perillositat són semblants als residus domiciliaris; el monitoratge dels abocaments; etc.

Dins les accions estratègiques es preveu la millora de l'eficiència energètica de les infraestructures de la UV amb fons propis i provinents de la Unió Europea. A més, es dissenyaran les accions pertinents per complir amb els nous requeriments de la *Llei 7/2022 de residus i sòls contaminats per a una economia circular*.

4.2.8.4 Cooperació al desenvolupament

En aquest àmbit, la UV compta amb el suport de la Generalitat Valenciana mitjançant el *Conveni de cooperació al desenvolupament* i la *Càtedra de Desenvolupament Sostenible*. A l'exercici 2023 es convocaran beques per a estudiar a la UV dirigides a l'estudiantat procedent de països menys desenvolupats segons les prioritats geogràfiques, en línia amb l'Administració General de l'Estat i la Comunitat Valenciana:

- a) Amèrica: Bolívia, Colòmbia, Cuba, Equador, El Salvador, Haití, Hondures, Nicaragua, Perú, República Dominicana
- b) Àfrica: Txad, Algèria, Burkina Faso, Marroc, Etiòpia, Kènia, Madagascar, Mali, Mauritània, Moçambic, Níger, Paraguai, Població Sahrauí, Senegal, Sudan del Sud, Tunísia
- c) Àsia: Filipina, Índia, Palestina

A més a més, s'impulsarà la participació de la UV en programes de cooperació i es treballarà per a fomentar els ODS entre la comunitat universitària.

D'altra banda, es preveu elaborar una campanya de sensibilització del *Programa 0,7 una Nau de Solidaritat* entre la comunitat universitària per facilitar el finançament de projectes de cooperació.

Finalment, es convocaran diferents iniciatives de sensibilització, com ara els *Premis Manuel Castillo* i els premis de treballs de fi de grau, màster i doctorat dels ODS en el marc de la *Càtedra de Cooperació i Desenvolupament Sostenible*.

4.2.8.5 Prevenció de riscos laborals i salut

Àrea de Vigilància de la Salut

L'activitat dels gabinets de salut se centrarà, de forma general, en la millora del coneixement de l'estat de salut del personal de la UV mitjançant els reconeixements mèdics, les campanyes de promoció de la salut, l'assistència sanitària per malaltia o accident laboral al personal de la UV, l'atenció d'urgència a tota la comunitat universitària, les mesures de protecció de les persones especialment sensibles a determinats riscos i l'elaboració d'informes mèdics.

En 2023 es portaran a terme seminaris i cursos de promoció de la salut en col·laboració amb les facultats de Fisioteràpia i de Ciències de l'Educació i l'Esport.

Àrea d'Ergonomia i Psicosociologia Aplicada

Aquesta àrea consolidarà la seua actuació en relació amb les avaluacions a petició del personal de la UV, de caràcter individual o col·lectiu, tant en l'àrea d'ergonomia com en la de riscos psicosocials. Considerant les especials circumstàncies sanitàries, en l'exercici 2023 es preveu el manteniment d'actuacions específiques en l'àmbit dels riscos psicosocials associats a l'impacte de les restriccions i mesures associades al control de la pandèmia.

Àrea de Seguretat i Higiene

Es continuarà durant l'exercici 2023 amb una activitat ja consolidada d'eliminació o disminució dels riscos d'accident en el treball del personal de la UV (i per extensió de terceres persones) mitjançant la inspecció, avaluació i revisió de les condicions dels llocs de treball, la investigació d'accidents de treball, l'anàlisi de la sinistralitat laboral, l'elaboració dels plans d'autoprotecció dels edificis, la senyalització de seguretat, l'elaboració i la implantació de mesures d'emergència o la coordinació dels riscos amb empreses i organitzacions concurrents.

També es vigilaran les condicions del medi ambient de treball per a evitar que es produïsquen danys sobre la salut personal de la UV, amb especial atenció als productes químics nocius, els factors físics i els riscos biològics. Es continuarà impulsant la revisió i la reparació de les cabines de seguretat biològica i de flux laminar, així com l'establiment de mesures de bioseguretat per a una correcta manipulació d'agents biològics.

Àrea de protecció radiològica

L'àrea de protecció radiològica mantindrà els serveis de vigilància radiològica de llocs de treball, vigilància dosimètrica i sanitària del personal exposat, la gestió dels residus radioactius, així com la verificació i el control d'equips, incloent-hi els tràmits relatius a les instal·lacions davant el Consell de Seguretat Nuclear.

A més, es preveu el desenvolupament d'un sistema de coordinació automàtica per a la transferència d'informació sobre el personal exposat de manera que pugui tindre una millor atenció per a la realització de proves mèdiques i vigilància de la salut.

4.2.9 Pla d'actuació directiva del Vicerectorat d'Igualtat, Diversitat i Polítiques Inclusives

INGRESSOS 2023	PROGRAMES PRESSUPOSTARIS D'ACTUACIÓ	DESPESES 2023
60.000	23. Polítiques d'igualtat i diversitat	103.228
	23.1. Polítiques d'igualtat	77.890
60.000	23.2. Polítiques de diversitat	25.338
60.000		103.228

Aquest pressupost donarà cobertura a les polítiques d'igualtat, diversitat i polítiques inclusives que es descriuen a continuació.

L'objectiu principal serà elaborar el *IV Pla d'Igualtat de la UV 2023-2026*, prèvia avaluació del *III Pla d'Igualtat 2019-2022*. Les directrius normatives estatals estableixen obligatòriament un procés complex amb dos àmbits, un relatiu al personal i l'altre institucional.

Per a l'àmbit del personal es preveu la constitució d'una comissió negociadora d'avaluació i diagnòstic en matèries com els processos de selecció i contractació, la classificació professional, la formació, la corresponsabilitat, les retribucions, la prevenció de riscos, etc. Es continuarà desenvolupant el document aprovat pel Consell de Direcció *Full de ruta per a la conciliació corresponsable*.

Es preveu el desenvolupament de polítiques per als processos clau universitaris: ensenyament, investigació, innovació, transferència i governació. En concret, es posarà el focus de forma destacada en el foment de la docència amb perspectiva de gènere i la difusió de la cultura de la igualtat.

S'impulsarà l'*Observatori d'Igualtat*, per fer visibles les desigualtats entre dones i homes en l'àmbit universitari, recollir i analitzar dades estadístiques que actualitzen i amplien els diagnòstics previs.

A l'apartat d'actuacions contra la violència masclista, s'ampliarà la iniciativa dels *Punts Violeta*, les campanyes de difusió i voluntariat, l'atenció directa i la gestió del *Protocol per a l'actuació i resposta davant l'assetjament sexual, per raó de sexe i altres assetjaments discriminatoris*.

També es mantindran les actuacions de recolzament i acompanyament a víctimes de violència masclista que pertanyen a la comunitat universitària, per a continuar el seu treball o els seus estudis en les millors condicions possibles. Aquest projecte compta amb finançament de la Generalitat.

Es preveu també en 2023 el manteniment de la col·laboració amb els recursos externs especialitzats en violència de gènere de l'Ajuntament de València (*Espai Dones i Igualtat*) i de la Generalitat (*Oficina d'atenció a víctimes i Centre Dones 24 hores*). Així mateix, s'impulsarà la col·laboració entre la Unitat d'Igualtat i en les iniciatives d'altres serveis i òrgans de la UV, com ara les comissions d'igualtat dels centres, l'Institut d'Estudis de la Dona i el programa *Girls4STEM*.

4.2.10 Pla d'actuació directiva del Vicerectorat de Planificació, Qualitat i Tecnologies de la Informació

INGRESSOS 2023	PROGRAMES PRESSUPOSTARIS D'ACTUACIÓ	DESPESES 2023
	24. Tecnologies de la informació	6.220.024
	24.1. Programes i recursos de suport a la recerca	6.220.024
	25. Qualitat	281.003
	25.1. Programa de qualitat de l'ensenyament, la investigació i els serveis	281.003
		6.501.027

El pla d'actuació directiva del Vicerectorat de Planificació, Qualitat i Tecnologies de la Informació inclou activitats de molt diversa naturalesa funcional, des de la qualitat de l'ensenyament fins a les tecnologies de la informació. Amb càrrec als programes pressupostaris corresponents, les actuacions i les prioritats a finançar en l'exercici 2023 es detallen a continuació.

4.2.10.1 Tecnologies de la informació

Es treballarà en la implantació de la nova gestió acadèmica amb un impacte transversal en tots els centres i els serveis de Recursos Humans PDI, Estudiants i Relacions Internacionals. Al seu torn, requerirà una migració dels expedients acadèmics i la integració amb sistemes d'informacions satèl·lits com la plataforma d'aprenentatge en línia (*e-learning*), administració electrònica, pràctiques externes, informes oficials i estadístiques, etc.

Continuarà prioritant-se en 2023 la digitalització dels procediments que milloren l'eficiència en la gestió i els serveis oferits a la comunitat universitària, així com la creació dels expedients electrònics en qualsevol àmbit de gestió universitària: administratiu, acadèmic, docent, investigació, econòmic, contractació, etc.

També es preveu per aquest exercici l'automatització de tasques mitjançant eines RPA (automatització robòtica de processos) que agilitzen tasques repetitives de gestió definides per una seqüència d'accions.

La creació d'un *Centre d'Operacions de Ciberseguretat* (COCS) dirigit a proporcionar protecció, augmentar la capacitat de vigilància i detecció d'amenaques en l'operació diària dels sistemes d'informació i comunicacions, així com millorar la capacitat de resposta davant eventuais atacs serà una prioritat per a la UV en 2023 i següents exercicis.

Quant a les infraestructures de supercomputació, s'estudiarà l'actualització de CPD del Campus de Tarongers i el condicionament del CPD del Campus de Burjassot.

Finalment, en l'exercici 2023 es contempla l'execució dels projectes *UNIDIGITAL*, preferentment els projectes col·laboratius amb universitats del SUE que inclouen, entre altres: millorar les competències digitals de l'estudiantat i el personal de la Universitat, la certificació digital de títols, *Erasmus Without Papers*, l'analítica d'aprenentatge, la gestió d'òrgans col·legiats, la difusió de la investigació, la conscienciació de la ciberseguretat, *Smart University* i la gestió de la protecció de dades.

4.2.10.2 Qualitat

Respecte de l'avaluació de la docència, en aquest exercici 2023 es desenvoluparà el quart curs d'implantació del programa *DOCENTIA*, amb algunes de les millores requerides per AVAP-ANECA en resposta a l'informe d'implantació de la UV. Les demandes d'aquestes agències avaluadores van encaminades a convergir el model d'avaluació amb les modificacions recentment introduïdes per l'ANECA en aquest programa.

En relació amb les acreditacions dels títols de grau, màster i doctorat de la UV, aquest exercici es continuarà amb les tasques vinculades a les acreditacions dels títols, i amb la implantació del nou *Sistema d'Assegurament*

Intern de la Qualitat (SAIQ), amb la qual cosa és previsible que en l'exercici 2023 diversos centres de la UV puguen demanar l'acreditació institucional a l'agència avaluadora. Els centres que l'aconseguisquen hauran de passar un procés d'acreditació global de tots els seus títols de grau i màster cada sis anys, la qual cosa farà el model més sostenible, tant en recursos materials com humans.

Pel que fa als segells internacionals, a banda de recolzar a la Facultat d'Economia en l'obtenció del segell *AACSB*, es donarà suport a la Facultat de Medicina i Odontologia per a obtenir el nou segell *WFME*. Continuarà el suport als segells *EUR-ACE*, *EUR-Inf* i *EURO-Bachelor* de l'ETSE i la Facultat de Química.

A l'apartat d'internacionalització cal destacar que en aquest exercici 2023 es continuarà treballant amb la resta de les universitats de l'aliança *FORTHEN* per tal de dissenyar i implantar un model d'assegurament de la qualitat conjunt per a totes les universitats de l'aliança.

4.2.11 Pla d'actuació directiva de la Gerència i despeses generals de funcionament

INGRESSOS 2023	PROGRAMES PRESSUPOSTARIS D'ACTUACIÓ	DESPESES 2023
52.058.663	26. Despeses generals de funcionament	46.082.129
50.000	26.1. Òrgans	207.918
1.258.721	26.2. Unitats de Campus	29.677.899
	26.3. Campus d'Ontinyent	449.890
	26.4. Centres i departaments	5.845.072
50.506.612	26.5. Serveis	4.708.150
	26.6. Altres despeses centralitzades	1.287.332
243.330	26.7. Fundacions	3.905.868
35.000	27. Comunicació i imatge	799.114
	27.1. Programa de comunicació	443.420
35.000	27.2. Programa Universitat-Societat	355.694
851.600	28. Activitat esportiva	2.700.000
	29. Pla d'integració de persones amb discapacitat	7.157
52.945.263		49.588.400

Aquest pla d'actuació directiva inclou les despeses generals de funcionament gestionades per la Gerència, així com aquelles pròpies dels diferents òrgans i estructures de la UV, com són el Consell Social, la Sindicatura de Greuges, el Campus d'Ontinyent, els centres, els departaments, les seccions sindicals o les unitats de gestió de campus, entre altres.

S'inclou també en aquest pla el pressupost assignat a l'activitat del Servei d'Esports que depèn funcionalment de la Gerència.

4.2.11.1 Despeses generals de funcionament

Les despeses generals de funcionament s'incrementen un 22% respecte de l'exercici 2022. En aquest increment influeix especialment l'estimació del preu i del consum dels contractes de subministraments i serveis gestionats per les unitats de gestió de campus, com ara el subministrament d'electricitat, aigua i gas, o els serveis de manteniment, neteja, informació d'accessos i seguretat, entre altres.

S'inclou també en aquest apartat, com «Altres despeses centralitzades», el crèdit necessari per a atendre les despeses generades pels tribunals de tesis doctorals, concursos i oposicions; l'arrendament de locals; i les quotes institucionals; amb un increment global de 38%.

Pel que fa a l'aportació per a les fundacions del sector públic instrumental de la UV, es recull a aquest pla d'actuació directiva l'encàrrec de gestió a la Fundació General. En els apartats dels diferents plans d'actuació directiva, en funció dels seus objectius, es poden consultar altres aportacions a fundacions del sector públic instrumental de la UV. Així mateix, en l'apartat 4.4 es presenta el detall d'aquestes aportacions i subvencions amb especificació de la línia d'actuació en la qual s'inclou.

La resta de partides per a despeses generals de funcionament incloses en aquest pla no experimenten cap creixement respecte de l'exercici anterior, a excepció de les despeses de funcionament de centres i departaments que es descriuen en el següent apartat.

4.2.11.2 Despeses de funcionament de centres i departaments

Encara que de menor rellevància quant a l'impacte en el percentatge d'increment global, cal destacar aquesta consignació pressupostària, que permet l'aplicació del nou *Model de finançament de despeses de*

funcionament ordinari de centres, aprovat després d'un procés de treball conjunt amb els equips deganals i de direcció de cadascun dels centres, per acord del Consell de Govern de 14 de juliol de 2020.

Aquesta partida experimenta en 2023 un nou creixement del 2,5%, que s'acumula al de l'1,8% de 2022, per cobrir els imports resultants de l'aplicació de les clàusules de garantia i salvaguarda del model així com incrementar la suficiència financera dels centres tot considerant la pujada del preu dels subministraments i els serveis durant l'anualitat 2022.

4.2.11.3 Programa d'activitat esportiva

Amb aquest programa, es posa a l'abast de tota la comunitat universitària un ample i variat catàleg d'activitats esportives i d'exercici físic programades al llarg de tot l'any en les instal·lacions dels tres campus. Es pretén fomentar la pràctica esportiva com una eina saludable, així com el desenvolupament de l'esport no competitiu i d'integració de persones amb discapacitat amb un significatiu increment pressupostari en 2023.

A l'exercici 2023, com en anys anteriors, es programaran competicions internes d'una variada gamma d'esports entre l'estudiantat de les diferents facultats o escoles dels tres campus i, en alguns esports, també amb la participació del PDI i del PAS. També es coordinarà la participació dels equips en les competicions universitàries autonòmiques, estatals i internacionals, amb especial èmfasi en l'àmbit europeu, amb l'objectiu de consolidar els resultats de la UV en eixes competicions.

Es manté en 2023 el programa d'esportistes d'alt nivell, d'alt rendiment i dels participants en les competicions esportives a través de la convocatòria d'ajudes anual.

Finalment, es preveu la millora i adequació de les infraestructures esportives de la UV i la generació de programes de transferència amb les distintes àrees de coneixement de la Universitat.

4.3 Relació de llocs de treball

4.3.1 Personal Docent i Investigador funcionari

PROGRAMA: ENSENYAMENT UNIVERSITARI (422-D)				
Personal Docent i Investigador funcionari				
Denominació del lloc	Grup	Nivell	Dedicació	Places
Catedràtic/a Universitat Rector/a	A	30	TC	1
Catedràtic/a Universitat	A	29	TP	5
Catedràtic/a Universitat	A	29	TC	738
Titular Universitat	A	27	TP	7
Titular Universitat	A	27	TC	1.295
Catedràtic/a Escola Universitària	A	27	TC	11
Titular Escola Universitària	A	26	TC	51
TOTAL				2.108

4.3.2 Personal Docent i Investigador laboral

PROGRAMA: ENSENYAMENT UNIVERSITARI (422-D)			
Personal Docent i Investigador laboral			
Denominació del lloc	Grup		Places
Associat/da 3 (I)	A		64
Associat/da 4 h (I)	A		10
Associat/da 5 h (I)	A		5
Associat/da 6 h (I)	A		179
Associat/da Assistencial	A		450
Emèrit LOU TP 6 h	A		25
Visitant TC (lector)	A		3
Visitant TP (lector)	A		2
Contractat/da Doctor/a	A		434
Col·laborador/a	A		14
Ajudant/a Doctor/a	A		436
Ajudant/a	A		4
TOTAL			1.626

4.3.3 Personal Investigador indefinit

PROGRAMA: INVESTIGACIÓ CIENTÍFICA, TÈCNICA I APLICADA (541-A)		
Personal investigador indefinit		
Denominació del lloc	Grup	Places
Investigador/a Indefinit/da	A	12
TOTAL		12

4.3.4 Personal d'Administració i Serveis funcionari

PROGRAMA: SERVEIS COMPLEMENTARIS DE L'ENSENYAMENT (321-B)				
Personal d'Administració i Serveis funcionari				
Denominació del lloc	Grup	Nivell	Dedicació	Places
Cap de Secció Programació Cultural Rector Peset	A1	24	E46	1
Administrador/a Col·legi Major	A1	22	E46	1
Tècnic/a mitjà/na d'organització d'actes socials	A2	20	E35	1
Administratiu/va	C1	16	E23	1
Auxiliar de serveis	C2	14	E18	1
TOTAL				5

PROGRAMA: ENSENYAMENT UNIVERSITARI (422-D)				
Personal d'Administració i Serveis funcionari				
Denominació del lloc	Grup	Nivell	Dedicació	Places
Gerent/a	A1	30	EGE	1
Vicegerent/a de Coordinació Econòmica i de Serveis	A1	30	EVG	1
Vicegerent/a de Recursos Humans i Organització Administrativa	A1	30	EVG	1
Cap de servei	A1	28	E50	11
Cap de servei de Política Lingüística	A1	28	E50	1
Cap de Servei de Prevenció i Medi Ambient	A1	28	E50	1
Cap de servei de Cultura Universitària	A1	28	E50	1
Director/a de Gabinet de Màrqueting i Comunicació Institucional	A1	28	E50	1
Cap Oficina de Control Intern	A1	28	E50	1
Cap de Servei/Director/a del Servei de Biblioteques i Documentació	A1	28	E50	1
Cap del Servei-Director/a de la Unitat d'Igualtat	A1	28	E50	1
Cap Servei d'Informàtica - Director/a	A1	28	E50	1
Cap de Servei de la Unitat Tècnica	A1	28	E50	1
Administrador/a	A1	24	E48	3
Director/a tècnic/a de la Unitat Emprenedoria	A1	24	E48	1
Director/a de Gestió Cultural	A1	24	E48	1
Cap Tècnic de Formació PAS	A1	24	E48	1
Administrador/a	A1	24	E46	4
Assessor/a jurídic/a	A1	24	E46	2
Cap de secció de Subministraments	A1	24	E46	1
Cap de secció de la Unitat Tècnica	A1	24	E46	1
Cap de secció	A1	24	E46	45
Coordinador/a de la Transformació Digital de la UV	A1	24	E46	1
Director/a de Biblioteca	A1	24	E46	5
Responsable d'Avaluació i Anàlisi Organitzatiu	A1	24	E46	1
Responsable de Planificació	A1	24	E46	1
Responsable tècnic de Fiscalitat i Tributació	A1	24	E46	1
Cap de secció responsable de Sistema Seguretat i Informació	A1	24	E46	1
Administrador/a	A1	22	E46	15
Analista de Sistemes/Aplicacions	A1	22	E46	30
Director/a de Biblioteca	A1	22	E43	1
Coordinador/a de Biblioteca	A1	22	E40	28
Tècnic/a superior de Promoció lingüística	A1	20	E42	2
Assessor/a Lingüístic (traductor-corrector)	A1	20	E42	5
Assessor Lingüístic del Servei Publicacions	A1	20	E42	1
Coordinador/a Esportiu/va	A1	20	E42	10
Editor/a	A1	20	E42	1

PROGRAMA: ENSENYAMENT UNIVERSITARI (422-D)				
Personal d'Administració i Serveis funcionari				
Denominació del lloc	Grup	Nivell	Dedicació	Places
Periodista	A1	20	E42	3
Tècnic/a superior d'Avaluació i Anàlisi Organitzatiu	A1	20	E42	3
Tècnic/a superior de Comptabilitat	A1	20	E42	2
Tècnic/a superior de Formació	A1	20	E42	3
Tècnic/a superior d'Avaluació Institucional i Qualitat	A1	20	E42	1
Tècnic/a superior d'Anàlisi de Dades	A1	20	E42	1
Tècnic/a superior de Gestió Administrativa	A1	20	E42	14
Tècnic/a superior d'Informació	A1	20	E42	3
Tècnic/a superior d'Informació - Periodista	A1	20	E42	1
Tècnic/a superior d'Informàtica	A1	20	E42	5
Tècnic/a superior de Medi Ambient	A1	20	E42	2
Tècnic/a superior de Medicina del Treball i/o Medicina General	A1	20	E42	4
Tècnic/a superior de Planificació	A1	20	E42	2
Tècnic/a superior de Relacions Internacionals	A1	20	E42	4
Tècnic/a superior de Prevenció de Riscos Laborals	A1	20	E42	6
Tècnic/a superior de Protecció Radiològica	A1	20	E42	1
Tècnic/a superior de Restauració	A1	20	E42	2
Tècnic/a superior d'Igualtat	A1	20	E42	1
Tècnic/a superior d'Audiovisuals	A1	20	E42	1
Administrador/a	A2	22	E46	3
Arquitecte/a Tècnic/a	A2	22	E35	2
Responsable Tècnic/a d'Instal·lacions	A2	22	E35	2
Responsable Administrativa de Coordinació Titulacions	A2	22	E35	3
Tècnic/a de Plans d'Estudis	A2	22	E35	1
Cap d'unitat de Gestió d'Atenció Protocol·lària	A2	20	E45	1
Ajudant/a de Biblioteca	A2	20	E35	38
Analista Programador/a	A2	20	E35	16
Dinamitzador/a Cultural	A2	20	E35	2
Diplomat/da Universitari/a d'Infermeria	A2	20	E35	1
Tècnic/a mitjà/na Diplomat/da d'Infermeria empresa	A2	20	E35	1
Tècnic/a mitjà/na d'Audiovisuals	A2	20	E35	3
Tècnic/a mitjà/na de Relacions Internacionals	A2	20	E35	1
Tècnic/a mitjà/na de Gestió	A2	20	E35	65
Cap d'unitat de Gestió	A2	20	E35	170
Tècnic/a mitjà/na de Planificació, Anàlisi i Avaluació - Perfil Avaluació i Qualitat	A2	20	E35	3
Tècnic/a mitjà/na de Planificació, Anàlisi i Avaluació - Perfil Sociologia	A2	20	E35	2
Tècnic/a mitjà/na de Planificació, Anàlisi i Avaluació - Perfil Anàlisi de Dades	A2	20	E35	1
Tècnic/a mitjà/na Dinat. TIC	A2	20	E35	1
Tècnic/a mitjà/na d'Informació	A2	20	E35	1
Gestor/a Cultural	A2	20	E35	3
Tècnic/a mitjà/na Promoció Lingüística - Terminòleg/a	A2	20	E35	1
Tècnic/a mitjà/na Promoció Lingüística	A2	20	E35	8
Enginyer Tècnic Industrial	A2	20	E35	1
Cap d'Operació Informàtica	C1	20	E35	2
Secretari/a d'Alt Càrrec	C1	18	E32	42
Tècnic/a especialista d'Informació	C1	18	E26	2
Operador/a Informàtic/a	C1	18	E26	27
Tècnic/a especialista esportiu/va	C1	18	E24	1
Administratiu/va	C1	16	E23	525
Auxiliar tècnic/a de Biblioteca	C1	16	E23	49

PROGRAMA: ENSENYAMENT UNIVERSITARI (422-D)
Personal d'Administració i Serveis funcionari

Denominació del lloc	Grup	Nivell	Dedicació	Places
Delineant/a	C1	16	E23	3
Coordinador/a de serveis	C1	16	E23	32
Oficial/a de Laboratori d'Audiovisuals	C1	16	E23	14
Oficial/a de Clínica Odontològica	C1	16	E23	16
Conserge	C2	15	E22	17
Auxiliar de Serveis Bibliogràfics	C2	14	E18	51
Auxiliar de serveis	C2	14	E18	142
TOTAL				1.497

PROGRAMA: INVESTIGACIÓ UNIVERSITÀRIA (541-A)
Personal d'Administració i Serveis funcionari

Denominació del lloc	Grup	Nivell	Dedicació	Places
Vicegerent/a d'Investigació, Transferència i innovació	A1	30	EVG	1
Cap de Servei	A1	28	E50	2
Cap tècnic/a del Jardí Botànic	A1	24	E48	1
Coordinador/a Tècnic/a de Difusió Activitats I.A. Socials i Humanitats	A1	24	E48	1
Director/a de la Unitat Cultura Científica i de la Innovació	A1	24	E46	1
Cap de Secció	A1	24	E46	6
Administrador/a d'Unitat de Suport als Instituts	A1	22	E46	2
Conservador/a del Jardí Botànic/a	A1	22	E43	1
Conservador/a del Museu d'Història Natural	A1	20	E42	1
Conservador/a de la Col·lecció Espanyola de Cultius Tipus	A1	20	E42	1
Tècnic/a superior de Gestió Administrativa	A1	20	E42	3
Tècnic/a superior de Gestió de la Investigació	A1	20	E42	11
Tècnic/a superior d'investigació - Perfil Valorització	A1	20	E42	2
Tècnic/a superior d'investigació - Perfil Informàtica	A1	20	E42	1
Tècnic/a superior d'investigació - Perfil Conservació i Col·leccions Científiques	A1	20	E42	3
Tècnic/a superior d'investigació - Perfil Cultius Cel·lulars i Citometria de flux	A1	20	E42	1
Tècnic/a superior d'investigació - Perfil Proteòmica	A1	20	E42	1
Tècnic/a superior d'investigació - Perfil edició i publicitat	A1	20	E42	1
Tècnic/a superior de Laboratori	A1	20	E42	25
Tècnic/a superior de Veterinària	A1	20	E42	3
Botànic/a	A1	20	E42	3
Editor/a	A1	20	E42	1
Tècnic/a superior d'Informació	A1	20	E40	1
Tècnic/a superior d'Informació - periodista	A1	20	E40	1
Tècnic/a superior d'Investigació - Conservació i col·leccions científiques	A1	20	E40	2
Administrador/a del Jardí Botànic	A2	22	E46	1
Administrador/a del SCSIE	A2	22	E46	1
Tècnic/a mitjà/na d'Animalari	A2	20	E38	3
Tècnic/a mitjà/na de Gestió	A2	20	E35	12
Tècnic/a mitjà/na de Laboratori	A2	20	E35	53
Cap d'Unitat de Gestió	A2	20	E35	15
Secretari/a d'Alt Càrrec Vicegerent/a	C1	18	E32	1
Tècnic/a especialista Laboratori	C1	18	E26	1
Oficial d'Animalari	C1	16	E32	6
Administratiu/va	C1	16	E23	45
Oficial/a de Laboratori	C1	16	E23	96
Coordinador/a de serveis	C1	16	E23	3

PROGRAMA: INVESTIGACIÓ UNIVERSITÀRIA (541-A)				
Personal d'Administració i Serveis funcionari				
Denominació del lloc	Grup	Nivell	Dedicació	Places
Auxiliar de serveis	C2	14	E18	4
TOTAL				317

PROGRAMA: CONSELL SOCIAL (600-C)				
Personal d'Administració i Serveis funcionari				
Denominació del lloc	Grup	Nivell	Dedicació	Places
Secretari/a	A1	30	EVG	1
Cap d'Unitat de Gestió	A2	20	E35	1
Secretari/a d'Alt Càrrec	C1	18	E32	1
Auxiliar de serveis	C2	14	E18	1
TOTAL				4

4.3.5 Personal d'Administració i Serveis laboral fix

PROGRAMA: ENSENYAMENT UNIVERSITARI (422-D)				
Personal d'Administració i Serveis laboral fix				
Denominació del lloc	Grup	Nivell	Dedicació	Places
Cap encarregat/da d'Equip	A2	20	E35	1
Tècnic encarregat/da d'Equip de Treball	C1	20	E29	1
Responsable Manteniment d'Àrea	C1	18	E24	9
Tècnic/a especialista d'Oficis	C1	18	E24	2
Oficial d'Oficis	C1	16	E23	1
Oficial d'Oficis	C1	16	E15	3
Oficial de Manteniment	C1	16	E15	7
Conductor/a de Rectorat	C2	14	E46	2
Conductor/a	C2	14	E23	5
Auxiliar d'Oficis	C2	14	E13	7
TOTAL				38

PROGRAMA: INVESTIGACIÓ UNIVERSITÀRIA (541-A)				
Personal d'Administració i Serveis laboral fix				
Denominació de lloc	Grup	Nivell	Dedicació	Places
Tècnic/a mitjà/na de Conservació d'Estructures Humanes	A2	20	E35	2
Cap encarregat/da d'Equip	A2	20	E35	1
Tècnic/a especialista d'Oficis - Jardineria en altura	C1	18	E32	2
Oficial/a d'Oficis	C1	16	E23	1
Oficial/a d'Oficis	C1	16	E15	6
Auxiliar d'Oficis	C2	14	E13	1
TOTAL				13

4.3.6 Personal Eventual

PROGRAMA: ENSENYAMENT UNIVERSITARI (422-D)				
Personal eventual				
Denominació del lloc	Grup	Nivell	Dedicació	Places
Personal eventual	A1	20	E42	2
TOTAL				2

4.4 Valoració dels costos de personal

4.4.1 Personal Docent i Investigador

PERSONAL DOCENT I INVESTIGADOR				
Cos o escala	Efectius	Retribucions bàsiques	Retribucions complementàries	Total
PROGRAMA 422-D				
Personal funcionari				
Catedràtic/a Universitat TP (3 h)	1	3.603,09	6.353,29	9.956,38
Catedràtic/a Universitat TP (6 h)	4	28.824,21	50.825,12	79.649,33
Catedràtic/a Universitat TC	739	12.292.478,91	21.675.570,42	33.968.049,33
Titular Universitat TP (3 h)	1	3.603,09	4.305,85	7.908,94
Titular Universitat TP (6 h)	6	43.236,32	51.670,18	94.906,50
Titular Universitat TC	1295	21.540.947,48	25.743.273,79	47.284.221,27
Catedràtic/a Escola Universitària TC	11	182.973,30	218.668,73	401.642,03
Titular Escola Universitària TC	51	848.330,75	793.327,93	1.641.658,68
Personal contractat laboral				
Contractat/da Doctor/a	434	7.596.764,17	6.441.285,78	14.038.049,95
Col·laborador/a	14	245.056,91	186.099,71	431.156,62
Ajudant/a Doctor/a	436	6.811.616,27	5.373.152,82	12.184.769,09
Ajudant/a	4	62.491,89	12.847,41	75.339,30
Associat/da 3 h LOU	64	163.512,12	103.009,24	266.521,36
Associat/da 4 h LOU	10	34.065,99	21.462,29	55.528,28
Associat/da 5 h LOU	5	21.288,71	13.413,85	34.702,56
Associat/da 6 h LOU	179	914.594,02	576.206,25	1.490.800,27
Associat/da Assistencial	450	985.452,48	641.250,16	1.626.702,64
Altres				
Professorat Emèrit TP (6 h)	25	239.632,00	0,00	239.632,00
Professorat Visitant TC (lector)	3	81.883,45	2.692,06	84.575,51
Professorat Visitant TP (6 h) (lector)	2	10.218,93	6.438,06	16.656,99
Previsió de nou professorat emèrit		0,00		0,00
Article 33.2 Llei 31/1990			63.502,73	63.502,73
Disposició addicional 2 Llei 4/2007			50.534,25	50.534,25
Disposició addicional 3 Llei 4/2007			11.987,77	11.987,77
Professorat Emèrit no inclòs a RLT (en incidències)		268.386,20		268.386,20
PROGRAMA 541-A				
Personal Investigador Indefinit	12	546.475,98		546.475,98
SUBTOTAL	3.746	52.925.436,27	62.047.877,69	114.973.314,95
Professorat Visitant amb finançament extern	0			0,00
Complement autonòmic				7.858.335,20
Antiguitat				12.992.792,75
Complement docents				19.431.021,07
Complement d'investigació				12.055.149,31
Promoció (darrer quadrimestre)				1.226.141,89
Dotació de Professorat Ajudant Doctor (40 en 2022, 40 en 2023)				349.245,87
Reserva 15% estabilització I3 (24 en 2022, 26 en 2023)				294.063,55
Dotació incidències				0,00
Previsió increment retributiu PDI laboral (conveni)				6.246.228,58
TOTAL	3.746	52.925.436,27	62.047.877,69	174.782.983,75
TOTAL Programa 422-D				174.782.983,75
TOTAL Programa 541-A				546.475,98

Càrrecs acadèmics

CÀRRECS	DOTACIONS			IMPORT		
	422-D	541-A	321-B	422-D	541-A	321-B
Rector/a	1			22.605,65		
Vicerector/a	11			112.420,33		
Secretari/a General	1			10.220,03		
Degà / Director ETS	18			143.427,96		
Director/a Escola de Doctorat	1			7.968,22		
Director/a Parc Científic		1			7.968,22	
Director/a Centre Internacional Gandia	1			7.968,22		
Director/a Col·legi Major			1			7.437,18
Director/a departament universitari	84			484.340,64		
Director/a Jardí Botànic		1			5.765,96	
Director/a Observatori Astronòmic		1			5.765,96	
Vicesecretari General	3			12.900,39		
Vicedegà/na / Subdirector/a ETS	73			313.909,49		
Secretari/a Facultat / Secretari/a ETS	18			77.402,34		
Director/a Servei General	20	2		86.002,60	8.600,26	
Mantenidor/a Jardí Botànic		1			4.300,13	
Cap d'Instrumentació Astronòmica		1			4.300,13	
Subdirector/a Escola de Doctorat	1			4.300,13		
Secretari/a Escola de Doctorat	1			4.300,13		
Mantenidor/a Patrimoni Artístic	1			4.300,13		
President/a Junta Electoral	1			3.442,79		
Síndic/a de Greuges	1			3.442,79		
President/a Comissió d'Estatuts	1			3.442,79		
Delegat/a del Rector	15			51.641,85		
Director/a institut universitari		20			68.855,80	
Director/a Institut Confuci	1			3.442,79		
Director/a CIDE		1			3.442,79	
Secretari/a departament universitari	84			260.371,44		
Secretari/a institut universitari		20			44.846,40	
Cap Secció (Serveis Generals)	45	1		100.904,40	2.242,32	
Secretari/a Comissió d'Estatuts	1			2.242,32		
President/a Executiu/va Patronat Sud/Nord	1			2.242,32		
Director/a Centre Documentació Europea	1			2.242,32		
Director/a d'activitats / Conservador de la Col·lecció Martínez Guericabeitia	1			2.242,32		
Director/a Taller d'Audiovisuals	1			2.242,32		
Secretari/a CIDE		1			2.242,32	
Director/a secció departamental	5			0,00		
Director/a de la revista <i>Métode</i>	1					
TOTAL	393	50	1	1.729.966,731	158.330,37	7.473,18

Resum per programa	Import
TOTAL	1.895.770,28
TOTAL Programa 422-D	1.729.966,73
TOTAL Programa 541-A	158.330,37
TOTAL Programa 321-B	7.473,18

4.4.2 Personal d'Administració i Serveis funcionari

Grup	PROGRAMA 422-D			PROGRAMA 541-A			PROGRAMA 321-B			PROGRAMA 600-C		
	N	Retrib. bàsiques	Retrib. complem.	N	Retrib. bàsiques	Retrib. complem.	N	Retrib. bàsiques	Retrib. complem.	N	Retrib. bàsiques	Retrib. complem.
A1	244	4.058.671,60	7.063.869,35	76	1.264.176,40	1.977.327,29	2	33.267,80	60.555,54	1	16.633,90	54.984,45
A2	330	4.826.903,40	6.670.981,88	85	1.243.293,30	1.731.882,98	1	14.626,98	20.079,34	1	14.626,98	20.079,34
C1	713	7.987.510,83	11.150.107,26	152	1.702.807,36	2.357.055,96	1	11.202,68	15.393,76	1	11.202,68	18.330,53
C2	210	1.994.101,20	2.849.985,55	4	37.982,88	53.865,96	1	9.495,72	13.466,49	1	9.495,72	13.466,49
Subtotal	1497	18.867.187,03	27.734.944,04	317	4.248.259,94	6.120.132,19	5	68.593,18	109.495,13	4	51.959,28	106.860,81
Antiguitat		3.956.085,20			796.287,04			16.992,97			14.391,09	
Treballs específics			2.130.850,11			492.605,08			13.548,59			11.941,64
Promoció 2023 (3er quadrimestre)			159.430,96			34.869,56			630,73			512,17
Carrera professional			7.542.013,66			1.542.563,08			35.100,70			13.701,73
Drets consolidats			83.522,24			18.275,83						
TOTAL		22.823.272,23	37.650.761,01		5.044.546,98	8.208.445,74		85.586,15	58.775,15		66.350,37	133.016,35
Resum per programa												Import
TOTAL												74.170.753,98
TOTAL Programa 422-D												60.474.033,24
TOTAL Programa 541-A												13.252.992,72
TOTAL Programa 321-B												244.361,30
TOTAL Programa 600-C												199.366,72

4.4.3 Personal d'Administració i Serveis laboral fix

Grup	PROGRAMA 422-D			PROGRAMA 541-A		
	Efectius	Retr. bàsiques	Retr. complem.	Efectius	Retr. bàsiques	Retr. complem.
A2	1	14.626,98	20.079,34	3	43.880,94	60.238,02
C1	23	257.661,64	350.267,47	9	100.824,12	134.146,70
C2	14	132.940,08	212.524,20	1	9.495,72	12.481,31
Subtotal	38	405.228,70	582.871,01	13	154.200,79	206.866,03
Antiguitat		116.703,84			24.354,45	
Promoció 2023 (3er quadrimestre)			6.268,50			1.977,37
Carrera professional			192.722,20			23.878,26
TOTAL		521.932,54	781.861,71		178.555,24	232.721,66
Resum per programa						Import
TOTAL						1.715.071,15
TOTAL Programa 422-D						1.303.794,25
TOTAL Programa 541-A						411.276,90

4.4.4 Personal d'Administració i Serveis laboral de durada determinada

Resum per programa	Retribucions
Programa 422-D	91.139,89
Programa 541-A	28.749,73
TOTAL	119.889,62

4.4.5 Personal Eventual

Programa	Grup	Efectius	Retrib. bàsiques	Retrib. complem.	Total
Programa 422-D	A1	2	33.267,80	48.354,28	81.622,08
TOTAL			33.267,80	48.354,28	81.622,08

4.4.6 Despesa de Seguretat Social

Col·lectiu	Efectius	321-B		422-D		541-A		600-C	
		Base	Quota	Base	Quota	Base	Quota	Base	Quota
PDI	2.072			56.133.104,86	20.495.223,01	525.255,65	171.593,66		
PAS funcionari	1.706	244.361,30	65.442,40	60.474.033,24	17.293.326,07	13.252.992,72	3.549.283,98	199.366,72	53.392,40
PAS laboral fix	63			1.303.794,25	438.205,25	411.276,90	138.230,17		
Eventual	2			81.622,08	27.988,21				
PAS laboral temporal				91.139,89	31.251,88	28.749,73	9.858,28		
TOTAL	3.843	244.361,30	65.442,40	118.083.694,32	38.285.994,38	14.218.275,00	3.868.966,09	199.366,72	53.392,40
Resum									Import
Base									132.745.697,35
Quota patronal									42.273.795,31