

PRESENTACIÓN DE PLAN DE ACTUACIÓN

FUNDACIÓN:

ARCHIVO MANUEL DE FALLA

Nº REGISTRO:

112CUL

PLAN DE ACTUACIÓN PARA EL EJERCICIO:

01/01/2022 - 31/12/2022

1. ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD

A1. ARCHIVO Y BIBLIOTECA

Tipo: Propia

Sector: Cultura

Función: Centros e infraestructuras

Lugar de desarrollo de la actividad: Andalucía, España

Descripción detallada de la actividad prevista:

Conservación de su fondo histórico y de la extensa biblioteca de referencia sobre el compositor y su época; incremento de sus fondos históricos mediante adquisiciones en subastas, donaciones, cesiones en depósito e intercambios con otros Archivos; catalogación; medidas preventivas de conservación; trabajos de restauración; actualización permanente de la biblioteca de referencia sobre Falla y su época.

LEGADO PUYANA: Creación, equipamiento y conservación de la biblioteca del clavecinista Rafael Puyana, donada al Archivo Manuel de Falla, depositada dentro del espacio denominado "Aula Rafael Puyana" en el Auditorio Manuel de Falla.

Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS / AÑO
Personal asalariado	5,00	6.453,89
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00
Personal voluntario	0,00	0,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	INDETERMINADO
Personas físicas	0,00	X
Personas jurídicas	0,00	X

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Indicador de recursos humanos	Recursos humanos compartidos	1,72
Indicador de actividad	Consultas e investigadores	100,00

A2. EXPOSICIONES**Tipo:** Propia**Sector:** Cultura**Función:** Comunicación y Difusión**Lugar de desarrollo de la actividad:** Andalucía, España**Descripción detallada de la actividad prevista:**

Fomento del estudio y difusión de sus fondos, acercándolos a un amplio público interesado en la vida y obra de Manuel de Falla y en su entorno cultural; organización e itinerancia de exposiciones.

Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS / AÑO
Personal asalariado	4,00	823,48
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00
Personal voluntario	0,00	0,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	INDETERMINADO
Personas físicas	2,00	
Personas jurídicas	0,00	

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Indicador de recursos humanos	Recursos humanos compartidos	0,48
Indicador de actividad	Número de visitantes	15.000,00

A3. ACTIVIDADES DIDÁCTICAS**Tipo:** Propia**Sector:** Cultura**Función:** Comunicación y Difusión**Lugar de desarrollo de la actividad:** Andalucía, España**Descripción detallada de la actividad prevista:**

Fomento del estudio y difusión de sus fondos, acercándolos, por una parte, a la comunidad científica y, por otra, a un amplio público interesado en la vida y obra de Manuel de Falla y su entorno cultural; organización de actividades didácticas, a través de talleres y visitas a las exposiciones; visitas de grupos al Archivo, concertadas con asociaciones y agrupaciones.

Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS / AÑO
Personal asalariado	3,00	187,53
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00
Personal voluntario	0,00	0,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	INDETERMINADO
Personas físicas	40,00	
Personas jurídicas	0,00	

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Indicador de recursos humanos	Recursos humanos compartidos	0,11
Indicador de actividad	Alumnos taller de arte	40,00

A4. PUBLICACIONES**Tipo:** Propia**Sector:** Cultura**Función:** Comunicación y Difusión**Lugar de desarrollo de la actividad:** Andalucía, España**Descripción detallada de la actividad prevista:**

Fomento del estudio y difusión de sus fondos, acercándolos, por una parte, a la comunidad científica y, por otra, a un amplio público interesado en la vida y obra de Manuel de Falla y su entorno cultural; edición de libros, folletos, postales, calendarios y otros productos.

Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS / AÑO
Personal asalariado	3,00	42,86
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00
Personal voluntario	0,00	0,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	INDETERMINADO
Personas físicas	0,00	X
Personas jurídicas	0,00	X

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Indicador de recursos humanos	Recursos humanos compartidos	0,02

A5. DIFUSIÓN**Tipo:** Propia**Sector:** Cultura**Función:** Comunicación y Difusión**Lugar de desarrollo de la actividad:** Andalucía, España**Descripción detallada de la actividad prevista:**

Fomento del estudio y difusión de sus fondos, acercándolos, por una parte, a la comunidad científica y, por otra, a un amplio público interesado en la vida y obra de Manuel de Falla y su entorno cultural; actualización de la página web incluyendo una información completa sobre los servicios, actividades y publicaciones del Archivo; apoyo y promoción de actividades en torno a Manuel de Falla organizadas por otras instituciones; organización anual de los Encuentros Manuel de Falla.

Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS / AÑO
Personal asalariado	3,00	735,42
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00
Personal voluntario	0,00	0,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	INDETERMINADO
Personas físicas	0,00	X
Personas jurídicas	0,00	X

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Indicador de recursos humanos	Recursos humanos compartidos	0,42
Indicador de actividad	Personas alcanzadas en redes	471.172,00
Indicador de actividad	Iteracciones	35.410,00
Indicador de actividad	Reacciones	24.699,00
Indicador de actividad	Seguidores en redes (FB e IG)	6.221,00

A6. BECAS**Tipo:** Propia**Sector:** Investigación y Desarrollo**Función:** Becas y ayudas monetarias**Lugar de desarrollo de la actividad:** Andalucía, España**Descripción detallada de la actividad prevista:**

Fomento del estudio y difusión de sus fondos, acercándolos a la comunidad científica; dotación de becas para la realización de tesis doctorales y trabajos de investigación; acuerdos de cooperación con universidades y centros de investigación; incorporación progresiva de los documentos digitalizados del Archivo y de sus catálogos informatizados a la red internet.

Para el año 2021 está prevista la liquidación de las becas de la Universidad de Granada de ejercicios anteriores.

Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS / AÑO
Personal asalariado	3,00	108,84
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00
Personal voluntario	0,00	0,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	INDETERMINADO
Personas físicas	5,00	
Personas jurídicas	0,00	

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Indicador de recursos humanos	Recursos humanos compartidos	0,06

A7. CONFERENCIAS Y CONCIERTOS**Tipo:** Propia**Sector:** Cultura**Función:** Comunicación y Difusión**Lugar de desarrollo de la actividad:** Andalucía, España**Descripción detallada de la actividad prevista:**

Fomento del estudio y difusión de sus fondos, acercándolos, por una parte, a la comunidad científica y, por otra, a un amplio público interesado en la vida y obra de Manuel de Falla y su entorno cultural; organización de seminarios internacionales, jornadas de estudio, ciclos de conferencias, mesas redondas y cursos de análisis musical, con la participación de investigadores de rango internacional.

Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS / AÑO
Personal asalariado	3,00	305,57
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00
Personal voluntario	0,00	0,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	INDETERMINADO
Personas físicas	750,00	
Personas jurídicas	0,00	

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Indicador de recursos humanos	Recursos humanos compartidos	0,18

2. PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A EMPLEAR POR LA ENTIDAD

RECURSOS	ACTIVIDAD Nº1	ACTIVIDAD Nº2	ACTIVIDAD Nº3	ACTIVIDAD Nº4
Gastos				
Gastos por ayudas y otros	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Ayudas monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	-301,15	-11.470,59	-1.332,62	-1.052,89
Gastos de personal	-163.713,12	-30.277,04	-5.295,78	-1.210,46
Otros gastos de la actividad	-7.103,87	-6.567,50	-4.342,28	-244,23
Reparaciones y conservación	-2.019,40	-658,12	-103,52	-23,66
Servicios profesionales	-3.793,05	-4.253,52	-4.138,06	-54,41
Primas de seguros	0,00	-1.083,00	0,00	0,00
Publicidad, propaganda y relaciones públicas de las actividades	-40,00	-50,00	0,00	0,00
Otros servicios	-1.251,42	-522,86	-100,70	-166,16
Amortización del inmovilizado	-3.762,94	-258,11	-5,44	-1,24
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00
Total gastos	-174.881,08	-48.573,24	-10.976,12	-2.508,82
Inversiones				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	703,43	28,73	6,49	1,49
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	1.250,00	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00	0,00	0,00
Total inversiones	1.953,43	28,73	6,49	1,49
TOTAL RECURSOS PREVISTOS	176.834,51	48.601,97	10.982,61	2.510,31

RECURSOS	ACTIVIDAD Nº5	ACTIVIDAD Nº6	ACTIVIDAD Nº7
Gastos			
Gastos por ayudas y otros	0,00	-3.075,00	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

a) Ayudas monetarias	0,00	-3.075,00	0,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	-4.449,51	-7,39	-820,57
Gastos de personal	-20.768,15	-3.101,81	-8.629,28
Otros gastos de la actividad	-17.805,46	-241,48	-8.426,51
Propiedad Intelectual	0,00	0,00	-250,00
Reparaciones y conservación	-705,98	-60,63	-168,69
Servicios profesionales	-13.733,60	-139,44	-6.592,62
Publicidad, propaganda y relaciones públicas de las actividades	-2.018,63	0,00	-1.300,00
Otros servicios	-1.347,25	-41,41	-115,20
Amortización del inmovilizado	-21,29	-3,18	-8,85
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00
Total gastos	-43.044,41	-6.428,86	-17.885,21
Inversiones			
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	25,46	3,81	10,58
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00	0,00
Total inversiones	25,46	3,81	10,58
TOTAL RECURSOS PREVISTOS	43.069,87	6.432,67	17.895,79

RECURSOS	TOTAL ACTIVIDADES	NO IMPUTADO A LAS ACTIVIDADES	TOTAL
Gastos			
Gastos por ayudas y otros	-3.075,00	-500,00	-3.575,00
a) Ayudas monetarias	-3.075,00	0,00	-3.075,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	-500,00	-500,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	-19.434,72	0,00	-19.434,72
Gastos de personal	-232.995,64	0,00	-232.995,64
Otros gastos de la actividad	-44.731,33	-1.700,00	-46.431,33
Propiedad Intelectual	-250,00	0,00	-250,00
Reparaciones y conservación	-3.740,00	0,00	-3.740,00
Servicios profesionales	-32.704,70	0,00	-32.704,70
Primas de seguros	-1.083,00	0,00	-1.083,00
Publicidad, propaganda y relaciones públicas de las actividades	-3.408,63	0,00	-3.408,63
Otros servicios	-3.545,00	-600,00	-4.145,00
Servicios bancarios y similares	0,00	-800,00	-800,00
Gastos financieros	0,00	-300,00	-300,00
Amortización del inmovilizado	-4.061,05	0,00	-4.061,05
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00
Total gastos	-304.297,74	-2.200,00	-306.497,74
Inversiones			
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	779,99	0,00	779,99
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	1.250,00	0,00	1.250,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00	0,00
Total inversiones	2.029,99	0,00	2.029,99
TOTAL RECURSOS PREVISTOS	306.327,73	2.200,00	308.527,73

3. PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A OBTENER POR LA ENTIDAD

Previsión de ingresos a obtener por la entidad

RECURSOS	TOTAL
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio	0,00
Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias	6.194,00
Ventas y otros ingresos de las actividades mercantiles	0,00
Subvenciones del sector público	276.503,73
Aportaciones privadas	25.830,00
Otros tipos de ingresos	0,00
TOTAL INGRESOS PREVISTOS	308.527,73

Previsión de otros recursos económicos a obtener por la entidad

OTROS RECURSOS	TOTAL
Deudas contraídas	0,00
Otras obligaciones financieras asumidas	0,00
TOTAL OTROS RECURSOS PREVISTOS	0,00