

PRESENTACIÓN DE PLAN DE ACTUACIÓN

FUNDACIÓN:

ARCHIVO MANUEL DE FALLA

Nº REGISTRO:

112CUL

PLAN DE ACTUACIÓN PARA EL EJERCICIO:

01/01/2024 - 31/12/2024

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

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	6	6.603,00
Personal con contrato de servicios	0	0,00
Personal voluntario	0	0,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

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

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Indicador de recursos Humanos	Recursos humanos compartidos	1,56
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	3	1.145,00
Personal con contrato de servicios	0	0,00
Personal voluntario	0	0,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

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

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Indicador de Recursos Humanos	Recursos Humanos compartidos	0,16
Indicador de actividad	Número de visitantes	15.000,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

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	2	81,00
Personal con contrato de servicios	0	0,00
Personal voluntario	0	0,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	INDETERMINADO
Personas físicas	40	
Personas jurídicas	0	

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Indicador de Recursos Humanos	Recursos Humanos compartidos	0,05
Indicador de actividad	Alumnos Taller de Arte	40,00

A4. 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	2	133,00
Personal con contrato de servicios	0	0,00
Personal voluntario	0	0,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

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

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Indicador de Recursos Humanos	Recursos Humanos compartidos	0,08
Indicador de actividad	Personas alcanzadas en redes	470.000,00
Indicador de actividad	Iteracciones	36.000,00
Indicador de actividad	Seguidores en redes (FB e IG)	6.500,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

A5. 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	2	223,00
Personal con contrato de servicios	0	0,00
Personal voluntario	0	0,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

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

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Indicador de Recursos Humanos	Recursos Humanos compartidos	0,13

A6. PUBLICACIONES

Tipo: Mercantil.

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	2	46,00
Personal con contrato de servicios	0	0,00
Personal voluntario	0	0,00

Ingresos ordinarios de la actividad

INGRESOS	TOTAL
Importe neto de la cifra de negocio en ventas y otros ingresos de la actividad mercantil	2.700,00
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio de la actividad mercantil	0,00

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Indicador Recursos Humanos	Recursos humanos compartidos	0,03

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	-2.356,02	-3.026,11	-784,69	-3.147,66
Gastos de personal	-235.516,48	-15.895,61	-1.992,40	-3.254,44
Otros gastos de la actividad	-17.247,43	-7.754,77	-4.980,79	-6.306,00
Reparaciones y conservación	-3.689,81	-236,92	-54,43	-108,90
Gastos de viaje	-2.000,00	-700,00	0,00	-1.000,00
Correo y mensajería	-20,00	0,00	0,00	-300,00
Gastos de difusión de la actividad	-500,00	-150,00	0,00	-722,00
Fotografías	-90,00	-1.347,00	0,00	0,00
Otros servicios	-1.764,39	-172,41	-50,20	-82,00
Servicios profesionales independientes	-8.871,19	-4.416,21	-4.866,78	-3.327,77
Primas de seguros	-312,04	-732,23	-9,38	-15,33
Gastos de envío y publicaciones	0,00	0,00	0,00	0,00
Propiedad industrial e intelectual	0,00	0,00	0,00	-750,00
Amortización del inmovilizado	-3.820,73	-66,66	-29,27	-11,63
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	-258.940,66	-26.743,15	-7.787,15	-12.719,73
Inversiones				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	6.200,00	850,00	0,00	5.025,00
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	1.220,00	0,00	0,00	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00	0,00	0,00
Total inversiones	7.420,00	850,00	0,00	5.025,00
TOTAL RECURSOS PREVISTOS	266.360,66	27.593,15	7.787,15	17.744,73
RECURSOS		ACTIVIDAD N°5		ACTIVIDAD N°6
Gastos				
Gastos por ayudas y otros		0,00		0,00
a) Ayudas monetarias		0,00		0,00
b) Ayudas no monetarias		0,00		0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno		0,00		0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		0,00		0,00
Aprovisionamientos		-8.723,59		-2.552,65
Gastos de personal		-5.462,44		-1.124,89
Otros gastos de la actividad		-7.144,02		-714,99
Reparaciones y conservación		-149,22		-30,73
Gastos de viaje		-300,00		0,00
Correo y mensajería		0,00		-250,00
Gastos de difusión de la actividad		0,00		0,00
Fotografías		-200,00		0,00
Otros servicios		-137,64		-28,34
Servicios profesionales independientes		-5.231,43		-150,62
Primas de seguros		-25,73		-5,30
Gastos de envío y publicaciones		-500,00		-250,00
Propiedad industrial e intelectual		-600,00		0,00
Amortización del inmovilizado		-19,52		-4,02
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado		0,00		0,00
Gastos financieros		0,00		0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros		0,00		0,00
Diferencias de cambio		0,00		0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros		0,00		0,00
Impuesto sobre beneficios		0,00		0,00
Total gastos		-21.349,57		-4.396,55
Inversiones				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)		0,00		0,00
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico		0,00		0,00
Cancelación deuda no comercial		0,00		0,00
Total inversiones		0,00		0,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

TOTAL RECURSOS PREVISTOS	21.349,57	4.396,55
--------------------------	-----------	----------

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

RECURSOS	TOTAL ACTIVIDADES	NO IMPUTADO A LAS ACTIVIDADES	TOTAL
Gastos			
Gastos por ayudas y otros	0,00	-1.000,00	-1.000,00
a) Ayudas monetarias	0,00	0,00	0,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	-1.000,00	-1.000,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	-20.590,72	0,00	-20.590,72
Gastos de personal	-263.246,26	0,00	-263.246,26
Otros gastos de la actividad	-44.148,00	-800,00	-44.948,00
Reparaciones y conservación	-4.270,01	0,00	-4.270,01
Gastos de viaje	-4.000,00	0,00	-4.000,00
Correo y mensajería	-570,00	0,00	-570,00
Gastos de difusión de la actividad	-1.372,00	0,00	-1.372,00
Fotografías	-1.637,00	0,00	-1.637,00
Otros servicios	-2.234,98	0,00	-2.234,98
Servicios profesionales independientes	-26.864,00	0,00	-26.864,00
Primas de seguros	-1.100,01	0,00	-1.100,01
Gastos de envío y publicaciones	-750,00	0,00	-750,00
Propiedad industrial e intelectual	-1.350,00	0,00	-1.350,00
Servicios bancarios y similares	0,00	-200,00	-200,00
Cuota de asociaciones y otros	0,00	-600,00	-600,00
Amortización del inmovilizado	-3.951,83	0,00	-3.951,83
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	-200,00	-200,00
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	-331.936,81	-2.000,00	-333.936,81
Inversiones			
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	12.075,00	0,00	12.075,00
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	1.220,00	0,00	1.220,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Total inversiones	13.295,00	0,00	13.295,00
TOTAL RECURSOS PREVISTOS	345.231,81	2.000,00	347.231,81

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	500,00
Ventas y otros ingresos de las actividades mercantiles	2.700,00
Subvenciones del sector público	328.951,82
Aportaciones privadas	14.980,00
Otros tipos de ingresos	100,00
TOTAL INGRESOS PREVISTOS	347.231,82

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