

PRESENTACIÓN DE PLAN DE ACTUACIÓN

FUNDACIÓN:

ARCHIVO MANUEL DE FALLA

Nº REGISTRO:

112CUL

PLAN DE ACTUACIÓN PARA EL EJERCICIO:

01/01/2025 - 31/12/2025

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	5	6.270,00
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
Recursos humanos	Recursos humanos compartidos	0,62

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	1.014,00
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
Recursos humanos	Recursos humanos compartidos	0,09

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	54,00
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
Recursos humanos	Recursos humanos compartidos	0,03

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	64,00
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
Recursos humanos	Recursos humanos compartidos	0,04

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	74,00
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
Recursos humanos	Recursos humanos compartidos	0,04

A6. TándEM

Tipo: Propia.

Sector: Cultura.

Función: Centros e infraestructuras.

Lugar de desarrollo de la actividad: Andalucía,Comunidad de Madrid,España.

Descripción detallada de la actividad prevista:

Descripción y difusión de la documentación epistolar del Archivo Manuel de Falla" en colaboración con el Ministerio de Cultura, a través de la Subdirección General de los Archivos Estatales y en el ámbito del «Programa TándEM en entidades del sector público estatal» de formación en alternancia con el empleo, impulsado por el Ministerio de Trabajo y Economía Social en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea.

Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS / AÑO
Personal asalariado	22	27.200,00
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	16	
Personas jurídicas	0	

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Recursos humanos	Recursos humanos compartidos	1,18

A7. 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	9,50
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	2.050,00
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
Recursos humanos	Recursos humanos compartidos	0,01

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	-60,00	-3.746,00	-1.100,00	-3.140,00
Gastos de personal	-183.360,21	-14.979,00	-1.318,12	-1.578,52
Otros gastos de la actividad	-8.742,57	-8.395,17	-7.474,50	-7.154,94
Propiedad Industrial	0,00	0,00	0,00	-360,00
Reparaciones y conservacion	-1.234,48	-2.721,32	-7,75	-3.369,28
Servicios profesionales independientes	-3.460,46	-4.977,60	-7.073,58	-207,88
Primas de seguros	-191,56	-26,44	-9,61	-11,51
Gastos de viaje	-2.500,00	0,00	0,00	-1.000,00
Correo y mensajería	-20,00	0,00	0,00	-300,00
Gastos difusión de actividades	-1.000,00	-160,00	0,00	-1.702,00
Otros servicios	-216,07	-9,81	-3,56	-4,27
Fotografías	-120,00	-500,00	-380,00	0,00
Servicios de internet y Zoom	0,00	0,00	0,00	-200,00
Gastos envío publicaciones	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortización del inmovilizado	-5.641,42	-180,17	-29,67	-9,01
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	-197.804,20	-27.300,34	-9.922,29	-11.882,47
Inversiones				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	3.500,00	850,00	0,00	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	1.220,00	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	4.118,18	568,38	206,58	247,39
Total inversiones	8.838,18	1.418,38	206,58	247,39
TOTAL RECURSOS PREVISTOS	206.642,38	28.718,72	10.128,87	12.129,86
RECURSOS	ACTIVIDAD Nº5	ACTIVIDAD Nº6	ACTIVIDAD Nº7	
Gastos				
Gastos por ayudas y otros	-1.500,00	0,00	0,00	
a) Ayudas monetarias	-1.500,00	0,00	0,00	
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00	
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	
Aprovisionamientos	-6.910,73	-400,00	-1.270,00	
Gastos de personal	-1.815,21	-350.001,40	-230,61	
Otros gastos de la actividad	-3.427,86	-27.207,93	-234,03	
Propiedad Industrial	0,00	0,00	0,00	
Reparaciones y conservacion	-10,67	-4.295,14	-1,36	
Servicios profesionales independientes	-1.439,05	-11.611,06	-30,37	
Primas de seguros	-13,23	-2.365,97	-1,68	
Gastos de viaje	-300,00	-5.000,00	0,00	
Correo y mensajería	0,00	0,00	0,00	
Gastos difusión de actividades	-1.500,00	0,00	0,00	
Otros servicios	-4,91	-3.935,76	-0,62	
Fotografías	-160,00	0,00	0,00	
Servicios de internet y Zoom	0,00	0,00	0,00	
Gastos envío publicaciones	0,00	0,00	-200,00	
Amortización del inmovilizado	-10,36	-286,55	-1,32	
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	-13.664,16	-377.895,88	-1.735,96	
Inversiones				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00	0,00	0,00	

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	284,48	7.867,60	36,14
Total inversiones	284,48	7.867,60	36,14
TOTAL RECURSOS PREVISTOS	13.948,64	385.763,48	1.772,10

RECURSOS	TOTAL ACTIVIDADES	NO IMPUTADO A LAS ACTIVIDADES	TOTAL
Gastos			
Gastos por ayudas y otros	-1.500,00	-1.000,00	-2.500,00
a) Ayudas monetarias	-1.500,00	0,00	-1.500,00
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	-16.626,73	0,00	-16.626,73
Gastos de personal	-553.283,07	0,00	-553.283,07
Otros gastos de la actividad	-62.637,00	-3.310,00	-65.947,00
Propiedad Industrial	-360,00	0,00	-360,00
Reparaciones y conservacion	-11.640,00	0,00	-11.640,00
Servicios profesionales independientes	-28.800,00	0,00	-28.800,00
Primas de seguros	-2.620,00	0,00	-2.620,00
Gastos de viaje	-8.800,00	0,00	-8.800,00
Correo y mensajería	-320,00	0,00	-320,00
Gastos difusión de actividades	-4.362,00	0,00	-4.362,00
Otros servicios	-4.175,00	-3.200,00	-7.375,00
Fotografías	-1.160,00	0,00	-1.160,00
Servicios de internet y Zoom	-200,00	0,00	-200,00
Gastos envío publicaciones	-200,00	0,00	-200,00
Servicios bancarios y similares	0,00	-110,00	-110,00
Amortización del inmovilizado	-6.158,50	0,00	-6.158,50
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	-1.100,00	-1.100,00
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	-640.205,30	-5.410,00	-645.615,30
Inversiones			
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	4.350,00	0,00	4.350,00
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	1.220,00	0,00	1.220,00
Cancelación deuda no comercial	13.328,75	0,00	13.328,75

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Total inversiones	18.898,75	0,00	18.898,75
TOTAL RECURSOS PREVISTOS	659.104,05	5.410,00	664.514,05

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	8.000,00
Ventas y otros ingresos de las actividades mercantiles	2.050,00
Subvenciones del sector público	650.364,05
Aportaciones privadas	11.300,00
Otros tipos de ingresos	0,00
TOTAL INGRESOS PREVISTOS	671.714,05

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