

PRESENTACIÓN DE PLAN DE ACTUACIÓN

FUNDACIÓN:

ARCHIVO MANUEL DE FALLA

Nº REGISTRO:

112CUL

PLAN DE ACTUACIÓN PARA EL EJERCICIO:

01/01/2026 - 31/12/2026

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	7.177,00
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	1,14
Consultas e investigadores	Indicador de actividad	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	2.002,00
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	0,66
Número de visitantes	Indicador de actividad	45.000,00
Número de asistentes	Indicador de actividad	282

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	111,00
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	0,06
Número de alumnos taller de Arte	Indicador de actividad	40

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	621,00
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	0,36
Alcances en redes sociales	Indicador de actividad	165.000,00
Visualizaciones redes sociales	Indicador de actividad	300.000,00
Visitas página web	Indicador de actividad	7.000,00

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	1.235
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	0,71
Número de asistentes	Indicador de actividad	2.562,00

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	118,00
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	2.050,00
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	0,07

2. PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A EMPLEAR POR LA ENTIDAD

RECURSOS	ACTIVIDAD N°1	ACTIVIDAD N°2	ACTIVIDAD N°3	ACTIVIDAD N°4
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	-56.670,00	-1.100,00	-9.750,00
Gastos de personal	-183.640,25	-30.236,95	-1.843,22	-35.906,42
Otros gastos de la actividad	-11.195,27	-28.036,37	-8.357,72	-17.298,91
Propiedad Industrial		-2.000,00		-500,00
Reparaciones y conservacion	-4.800,89	-597,46	-58,77	-826,78
Servicios profesionales independientes	-4.307,04	-8.974,48	-7.743,20	-1.352,16
Primas de seguros	-323,41	-985,63	-18,26	-101,53
Gastos de viaje	-1.000,00	-1.050,00		-2.000,00
Correo y mensajería	-15,22	-58,74	-0,86	-304,78
Gastos difusión de actividades	-228,29	-12.131,03	-12,89	-8.881,67
Teléfono	-332,92	-191,09	-18,80	-104,52
Protección de datos	-87,51	-50,23	-4,94	-27,47
Fotografías	-100,00	-2.000,00	-500,00	-3.000,00
Servicios de internet y Zoom				-200,00
Gastos envío publicaciones	-45,66	-26,21	-2,58	-14,33
Amortización del inmovilizado	-5.676,13	-265,49	-32,58	-57,99
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	-200.571,65	-115.208,81	-11.333,53	-63.013,31

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Inversiones				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	2.481,60			9.500,00
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	1.120,00			
Cancelación deuda no comercial	2.145,99	1.231,77	121,17	673,72
Total inversiones	5.747,59	1.231,77	121,17	10.173,72
TOTAL RECURSOS PREVISTOS	206.319,24	116.440,58	11.454,70	78.187,03
RECURSOS		ACTIVIDAD N°5	ACTIVIDAD N°6	ACTIVIDAD N°7
Gastos				
Gastos por ayudas y otros				
a) Ayudas monetarias				
b) Ayudas no monetarias				
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno				
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación				
Aprovisionamientos		-77.630,00	-5.350,00	
Gastos de personal		-20.373,74	-1.949,98	
Otros gastos de la actividad		-27.154,03	-4.678,42	
Propiedad Industrial				
Reparaciones y conservacion		-649,65	-62,18	
Servicios profesionales independientes		-16.088,15	-1.757,27	
Primas de seguros		-201,85	-19,32	
Gastos de viaje			-600,00	
Correo y mensajería		-9,50	-0,91	
Gastos difusión de actividades		-9.942,48	-2.013,64	
Teléfono		-207,79	-19,89	
Protección de datos		-54,62	-5,23	
Fotografías				
Servicios de internet y Zoom				
Gastos envío publicaciones				
Amortización del inmovilizado		-115,28	-11,03	
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado				
Gastos financieros				
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros				
Diferencias de cambio				
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros				

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Impuesto sobre beneficios			
Total gastos	-125.273,06	-11.989,33	
Inversiones			
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)			
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico			
Cancelación deuda no comercial	1.339,37	128,19	
Total inversiones	1.339,37	128,19	
TOTAL RECURSOS PREVISTOS	126.612,43	12.117,52	

RECURSOS	TOTAL ACTIVIDADES	NO IMPUTADO A LAS ACTIVIDADES	TOTAL
Gastos			
Gastos por ayudas y otros			
a) Ayudas monetarias			
b) Ayudas no monetarias			
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno		-1.000,00	-1.000,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación			
Aprovisionamientos	-150.560,00		-150.560,00
Gastos de personal	-273.950,47		-273.950,47
Otros gastos de la actividad	-96.720,72	-2.045,00	-98.765,72
Propiedad Industrial	-2.500,00		-2.500,00
Reparaciones y conservacion	-6.995,72		-6.995,72
Servicios profesionales independientes	-40.220,00		-40.220,00
Primas de seguros	-1.650,00		1.650,00
Servicios bancarios y similares		-200,00	-200,00
Gastos de viaje	-4.650,00		-4.650,00
Correo y mensajería	-390,00		-390,00
Servicios de Auditoría		-1.100,00	-1.100,00
Gastos difusión de actividades	-33.210,00		-33.210,00
Teléfono	-875,00		-875,00
Protección de datos	-230,00		-230,00
Fotografías	-5.600,00		-5.600,00
Servicios de internet y Zoom	-200,00		-200,00
Gastos envío publicaciones	-200,00		-200,00
Cuotas Asociaciones		-745,00	-745,00
Amortización del inmovilizado	-6.158,50		-6.158,50
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado			
Gastos financieros		-837,00	-837,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros			
Diferencias de cambio			
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros			
Impuesto sobre beneficios			
Total gastos	-527.389,69	-3.882,00	-531.271,69

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Inversiones			
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	11.981,60		11.981,60
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	1.120,00		1.120,00
Cancelación deuda no comercial	5.640,21		5.640,21
Total inversiones	18.741,81		18.741,81
TOTAL RECURSOS PREVISTOS	546.131,50	3.882,00	550.013,50

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	2.555,00
Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias	
Ventas y otros ingresos de las actividades mercantiles	
Subvenciones del sector público	456.158,50
Aportaciones privadas	91.300,00
Otros tipos de ingresos	
TOTAL INGRESOS PREVISTOS	550.013,50

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