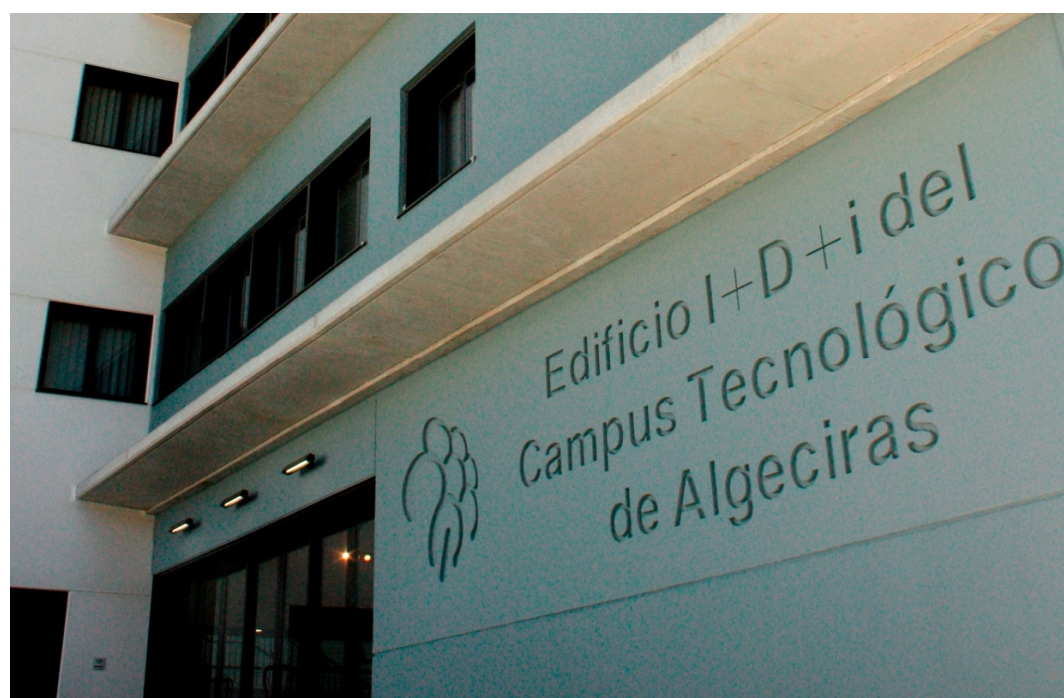




FUNDACIÓN CAMPUS TECNOLÓGICO
DE ALGECIRAS

Nº DE REGISTRO: CA-1145

PLAN DE ACTUACIÓN EJERCICIO 2017



Contenidos

OBJETIVOS.....	4
FUENTES DE FINANCIACIÓN	4
AREAS DE ACTUACIÓN:	
ÁREA 1.- INFRAESTRUCTURAS	5
ÁREA 2.- COMUNICACIÓN / COMERCIALIZACIÓN	9
ÁREA 3.- FORMACIÓN.....	14
ÁREA 4.- I+D+i	19
ÁREA 5.- GESTIÓN.....	24
ÁREA 6.- ESTRATEGIA	28
CRONOGRAMA Y PLANTEAMIENTO GLOBAL	30
PREVISIONES FINANCIERAS:	
PREVISIÓN DE INGRESOS	34
PREVISIÓN DE GASTOS	35
PREVISIÓN DE PERDIDAS Y GANANCIAS	37

OBJETIVOS

El Plan de Actuaciones 2017 presenta un enfoque comercial con relevantes avances en metodología de gestión, contenidos de servicios y un enfoque en captación progresiva de fuentes de ingresos propios , siendo sus objetivos genéricos a alcanzar:

- I. Estimular el **desarrollo socio-económico de la Bahía de Algeciras** mediante un sistema integrado de servicios de formación e I+D+i de reputación nacional.
- II. Facilitar la **transferencia de conocimiento y la tecnología hacia la empresa.**
- III. Fomentar **grandes proyectos de desarrollo regional e I+D+i en Entidades** de la Bahía de Algeciras.
- IV. **Optimizar la obtención de recursos financieros** propios para el desarrollo de la actividad.
- V. Consolidar **equipo motivado hacia la oferta de valor añadido** en las áreas de formación e I+D+i y la innovación continua en proyectos y servicios.

FUENTES DE FINANCIACIÓN

La planificación Económico-Financiera del Plan ha sido diseñada bajo las actuales hipótesis de fuentes de financiación compuestas por la subvención nominativa de la Junta de Andalucía, el Convenio de colaboración con la Universidad en relación a los gastos de funcionamiento del Edificio I+D+i y por ingresos propios generados por esta Entidad, obtenidos incrementados éstos últimos respecto a anteriores con el incremento de actividad y objetivos de facturación y con la puesta en marcha de nuevas líneas de actuación, en proceso de definición y cuantificación, en base a nuevos Convenios con Patronos u otras entidades en áreas de “servicios” o “Infraestructuras”. Con todo ello, las fuentes de financiación previstas para el logro de los objetivos previstos son:

- > **Aportaciones de Patronos, patrocinadores y otros agentes.**
- > Obtención de recursos mediante **servicios de infraestructuras, formación e I+D+i** hacia Patronos, Administraciones, Entidades y sector privado de nivel regional, nacional e internacional.
- > Participación en **Proyectos Nacionales y Europeos** de formación, desarrollo socioeconómico o I+D+i.
- > Diseño, prestación de servicios o implicación ejecutiva en **proyectos estratégicos de la Comarca** relacionados con los fines fundacionales de la Entidad.

ÁREA 1.- INFRAESTRUCTURAS

LINEA 1.1-Gestión del Edificio I+D+i del Campus Tecnológico De Algeciras

Prioridad	Alta	Periodo implantación	De enero a diciembre 2017
Público objetivo	UCA, empresas y público en general	Complejidad	Media

Objetivo genérico: Ofrecer uso instalaciones de apoyo a la formación e I+D+i al más alto nivel de calidad para sus usuarios.

Propuesta de acciones:

1.1.- Gestión del edificio de I+D+i	Indicador	Unidad
Convocatoria y gestión expedientes funcionamiento del edificio 2017	7	nº expedientes
Incidencias mantenimiento y funcionamiento del edificio 2017 resueltas	0,9	Incidencias resueltas
Diseño de un "Manual de procedimientos internos del Edificio"	1	Manual oficial
Asistencias funcionales y técnicas informales a eventos de Patronos y otros	20	Asistencias

➤ **Acción 1.1.1.-Convocatoria y gestión expedientes funcionamiento del edificio 2017**

Convocatoria, gestión y control de los expedientes de contratación de todos los servicios que se prestan en el Edificio I+D+i del Campus Tecnológico de Algeciras tales como limpieza, conserjería, seguridad, mantenimiento, ascensores, contraincendios, centro de transformación, ascensores, climatización, electricidad, suministro agua y seguros, entre otros.

➤ **Acción 1.1.2.-Gestión de incidencias mantenimiento y funcionamiento del edificio**

Organización y coordinación de los servicios prestados en el Edificio I+D+i, así como la resolución eficaz de las incidencias en relación a la gestión y funcionamiento del mismo siendo el objetivo final lograr un elevado grado de satisfacción de todos los usuarios del mismo.

➤ **Acción 1.1.3.-Diseño de un "Manual de procedimientos internos del Edificio"**

Diseño de un manual de procedimientos en relación a la consecución de una adecuada y eficaz gestión del Edificio I+D+i, con el fin de racionalizar y optimizar los medios personales y materiales que tiene la Fundación,

dando solución a las incidencias ocurridas de la forma más profesional e inmediata posible para garantizar un servicio de excelente calidad a los usuarios del mismo.

➤ **Acción 1.1.4.- Asistencias funcionales y técnicas informales a eventos de Patronos y otros**

Asistencias funcionales y técnicas, por parte del personal de la Fundación, a la celebración de eventos y peticiones de los Patronos de la Fundación, así como otros colaboradores, sean empresas, asociaciones o instituciones, de la Fundación, coordinando y garantizando los aspectos técnicos y logísticos del evento o actividad.

LINEA 1.2-Puesta en valor del edificio hacia Administraciones, Entidades y/o Patronos.

Prioridad	Alta	Periodo implantación	De marzo a diciembre 2017
Público objetivo	Administraciones, Entidades y Patronos	Complejidad	Media

Objetivo genérico: Poner en valor la infraestructura que gestiona con su personal la Fundación Campus Tecnológico de Algeciras orientándola al crecimiento de la Investigación, Desarrollo e Innovación, con el apoyo de los investigadores y docentes de la Universidad de Cádiz alojados en el Edificio I+D+i y convertirla paralelamente en una nueva fuente de financiación propia para la Fundación.

Propuesta de actuaciones:

1.2.- Puesta en valor Edificio hacia Administraciones, Entidades y/o Patronos	Indicador	Unidad
Convenios de ubicación con Patronos u otras entidades de desarrollo	3	nº convenios
Puesta en valor/obtención de fondos por uso de instalaciones del edificio	3500	metros cuadrados

➤ **Acción 1.2.1.- Convenios de ubicación con Patronos u otras entidades de desarrollo**

Redacción, negociación y firma de Convenios marco y específicos de colaboración con Patronos, Administraciones Públicas y otras Entidades e Instituciones para fomentar los objetivos comunes entre ambas entidades en la nueva infraestructura Edificio I+D+i.

Acción 1.2.2.- Puesta en valor/obtención de nueva financiación propia por uso de las aulas o instalaciones del edificio hacia Administraciones, Entidades públicas o Patronos (*)

Formalización con la Universidad de Cádiz u otras Administraciones o Entidades Públicas de acuerdos específicos por el uso de los espacios del Edificio I+D+i del Campus Tecnológico de Algeciras mediante la fórmulas legales adecuadas.

(*) Nota: Los posibles ingresos de esta actuación no están contemplados en los ingresos de este Plan.

LINEA 1.3- PUESTA EN VALOR DEL EDIFICIO I+D+i HACIA EL SECTOR PRIVADO

Prioridad	Media	Periodo implantación	De enero a diciembre 2017
Público objetivo	Sector privado	Complejidad	Media

Objetivo genérico: Poner en valor la infraestructura y herramientas que gestiona con su personal la Fundación Campus Tecnológico de Algeciras, ofreciéndola al sector privado y con el fin fundacional de conectar la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación con las necesidades tecnológicas, industriales, portuarias y empresariales.

Propuesta de actuaciones:

1.3.- Puesta en valor Edificio I+d+i hacia el sector privado	Indicador	Unidad
Puesta en valor/obtención de fondos por uso de las instalaciones por empresas	500	metros cuadrados
Puesta en valor/obtención de fondos por uso del nuevo portal de teleformación	5	cursos

➤ **Acción 1.3.1.- Puesta en valor/obtención de ingresos por uso de salas y aulas hacia empresas y entidades privadas**

Poner a disposición del sector empresarial los espacios, el equipamiento y las instalaciones del Edificio I+D+i para fomentar sus fines relacionados con los fines fundacionales de nuestra Entidad, estableciendo sinergias de colaboración entre ambas entidades en aras de articular un espacio común del sistema Ciencia – Tecnología – Empresa vinculados a los sectores productivos en el entorno territorial de Algeciras y su Bahía.

➤ **Acción 1.3.2.- Puesta en valor/obtención de ingresos por uso del nuevo portal de teleformación a desarrollar**

Poner a disposición tanto del sector público como privado la herramienta de teleformación o e-learning de la Fundación, permitiendo esta herramienta realizar acciones formativas online sin limitaciones de horario ni lugar de impartición y con apoyo continuo de tutores especializados, propiciando una alta calidad en la formación a distancia, siendo ésta una opción atractiva y que se adapta a las necesidades individuales para la mejora de su trayectoria profesional.

RECURSOS NECESARIOS PREVISTOS - INFRAESTRUCTURA

INFRAESTRUCTURAS			
RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO PREVISTOS	IMPORTE		TOTAL
	DIRECTOS	INDIRECTOS	
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Consumos de explotación	244.088,68 €		244.088,68 €
Gastos de personal	42.382,10 €	8.829,60 €	51.211,70 €
Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	123.205,51 €	0,00 €	123.205,51 €
Otros gastos	0,00 €	3.818,33 €	3.818,33 €
Variación de las provisiones de la actividad	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Variaciones de las provisiones de inmovilizado inmaterial y material	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO PREVISTOS	409.676,29 €	12.647,94 €	422.324,23 €
RECURSOS DE FONDOS PREVISTOS	IMPORTE		TOTAL
	DIRECTOS	INDIRECTOS	
Adquisición Activo Inmovilizado ,	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Adquisición Bienes del Patrimonio Historico	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Cancelación de deuda no comercial a l/p	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL RECURSOS DE FONDOS PREVISTOS	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL RECURSOS PREVISTOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD	409.676,29 €	12.647,94 €	422.324,23 €

PERSONAL NECESARIO	INFRAESTRUCTURAS	
	PERSONAS	Nº HORAS / AÑO (*)
PERSONAL ASALARIADO	1,45	2.459
PERSONAL CON CONTRATO DE SERVICIOS	-	-

(*) 1 año = 1696 horas

ÁREA 2.- COMUNICACIÓN / COMERCIALIZACIÓN

LINEA 2.1-Comunicación Corporativa

Prioridad	Alta	Periodo implantación	2017
Público objetivo	Público en general, empresas y Agentes del Conocimiento.	Complejidad	Baja

Objetivo genérico: Reforzar la presencia de marca y conceptos relacionados con la Entidad.

Propuesta de acciones:

2.1.- Comunicación corporativa	Indicador	Unidad
Patrocinios eventos científicos y culturales	4	eventos
Campañas publicitarias corporativas	3	campañas
Nuevo merchandising corporativo	1	material vario
Manual y/o catálogo corporativo y/o de servicios	1	material vario
Relación con medios regionales y nacionales públicos y privados	20	contactos directos
Presencia en medios de comunicación comarcal	12	apariciones

➤ **Acción 2.1.1 - Patrocinio de eventos científicos y culturales.**

Reforzar la imagen de marca a través de la participación en eventos específicos vinculados a los objetivos de la FCTA, acceder a nuevos sectores y mejorar así su posicionamiento social.

➤ **Acción 2.1.2 – Campañas publicitarias corporativas.**

Dar a conocer la oferta y servicios de la FCTA a través de diversos canales de comunicación (internet, prensa, radio, Tv...), promocionando los valores y el compromiso social de la entidad y construyendo una imagen corporativa que nos ayude a comercializar nuestros productos.

➤ **Acción 2.1.3. – Nuevo merchandising corporativo.**

Diseñar y crear nuevos productos publicitarios que ayuden a promocionar la marca.

➤ **Acción 2.1.4. – Manual y/o catálogo corporativo y/o servicios.**

Incorporar nuevas líneas de diseño al manual corporativo de la FCTA y elaborar, diseñar y crear un nuevo catálogo de productos y servicios que sirva de presentación de la entidad.

➤ **Acción 2.1.5. – Relación con medios regionales y nacionales públicos y privados.**

Generar relaciones con medios (medios de comunicación, revistas especializadas, centros de I+D+i o entidades) regionales y nacionales, ya sean públicos o privados, para ampliar el ámbito de actuación y promover la publicación de informaciones acerca de la FCTA.

➤ **Acción 2.1.6. – Presencia en medios de comunicación comarcal.**

Publicar al menos un artículo mensual en un diario de trascendencia en la zona de la Bahía de Algeciras para mantener el vínculo con el público general y dar a conocer periódicamente las novedades en cuanto a productos y servicios.

LINEA 2.2-Marketing Directo de presencia corporativa

Prioridad	Media	Periodo implantación	2017
Público objetivo	Patronos, entidades, empresas y Agentes del Conocimiento.	Complejidad	Baja

Objetivo genérico: Informar periódicamente de las novedades de la FCTA al público objetivo.

2.2.- Marketing directo - presencia de marca	Indicador	Unidad
Boletín mensual on-line (actividades previstas mes y subvenciones a la I+D+i)	12	boletines/año
Publicación trimestral de actividades de la Fundación y su entorno	3	Publicaciones/año

➤ **Acción 2.2.1 - Boletín mensual on-line de actividades y subvenciones I+D+i.**

Diseñar un boletín electrónico mensual con contenidos actualizados sobre las actividades, noticias y proyectos de la FCTA que posteriormente se enviará a los patronos y público objetivo para mantenerlos al día de las novedades.

➤ **Acción 2.2.2 – Publicación trimestral de actividades de la FCTA y su entorno.**

Diseñar y producir una publicación trimestral que incluya noticias, reportajes y entrevistas sobre temas de actualidad en relación a la I+D+i y a la propia FCTA y entidades de su entorno.

LINEA 2.3-Presencia on-line

Prioridad	Media	Periodo implantación	2017
Público objetivo	Patronos, entidades, empresas y Agentes del Conocimiento.	Complejidad	Baja

Objetivo genérico: Acercar la FCTA a un mayor número de usuarios, generar confianza y *feedback* entre ambos y mejorar el posicionamiento de la marca.

Propuesta de acciones:

2.3.-Presencia on-line	Indicador	Unidad
Campaña SEO y SEM	1	posicionamiento anual
Potenciación facebook	500	usuarios/año
Potenciación twitter	300	usuarios/año
Presencia en linkedin	1	web
Presencia en wikipedia	1	presencia

➤ Acción 2.3.1 - Campaña SEO y SEM.

Alcanzar las primeras posiciones del *ranking* de búsqueda a raíz de determinadas palabras clave, activando así la presencia propia en internet y redes sociales para generar imagen de marca y movilizar los contenidos entre un mayor número de usuarios y entidades de diversa índole.

➤ Acción 2.3.2 – Potenciación Facebook.

Crear un nuevo perfil en Facebook para interactuar de manera cercana con nuestra comunidad (clientes y usuarios), aumentar el tráfico de nuestros productos y servicios y consolidar la imagen de marca en el mercado.

➤ Acción 2.3.3. – Potenciación Twitter.

Mantener una presencia más activa en twitter, generando un mayor número de contenidos a diario y mayor interacción entre la FCTA, las entidades y los usuarios.

➤ Acción 2.3.4. – Presencia en LinkedIn.

Crear un perfil en LinkedIn, una de las más importantes redes profesionales en la actualidad, para conseguir posicionar a la FCTA como una entidad experta en su campo y hacer crecer la red de contactos.

LÍNEA 2.4-Marketing de eventos

Prioridad	Media	Periodo implantación	2017
Público objetivo	Público en general y medios de comunicación	Complejidad	Baja

Objetivo genérico: Acercarnos al público potencial (patrocinadores, asistentes y órganos de apoyo) a través de una experiencia real que identifiquen con la marca, consolidando así el conocimiento sobre la misma.

Propuesta de acciones

2.3.-Presencia on-line	Indicador	Unidad
Campaña SEO y SEM	1	posicionamiento anual
Potenciación facebook	500	usuarios/año
Potenciación twitter	300	usuarios/año
Presencia en linkedin	1	web
Presencia en wikipedia	1	presencia

➤ **Acción 2.4.1 - Conferencia de interés público general.**

Alcanzar notoriedad social a través de la organización de un evento de interés público como puede ser una conferencia impartida por una personalidad relevante en el mundo de la innovación y el emprendimiento.

➤ **Acción 2.4.2 - Evento décimo aniversario de la FCTA.**

Realizar un evento conmemorativo con motivo del décimo aniversario de la creación de la FCTA.

➤ **Acción 2.4.3 – Premio anual de periodismo I+D+i.**

Organizar un concurso de periodismo anual sobre temática relacionada con la I+D+i con el objetivo de intensificar la vinculación con los medios de comunicación comarcales y crear nuevas redes de contactos con los medios provinciales y regionales.

RECURSOS NECESARIOS PREVISTOS - COMUNICACIÓN

COMUNICACIÓN/COMERCIALIZACIÓN			
RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO PREVISTOS	IMPORTE		TOTAL
	DIRECTOS	INDIRECTOS	
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Consumos de explotación	13.700,00 €	0,00 €	13.700,00 €
Gastos de personal	38.320,89 €	17.244,40 €	55.565,30 €
Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Otros gastos	0,00 €	3.818,33 €	3.818,33 €
Variación de las provisiones de la actividad	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Variaciones de las provisiones de inmovilizado inmaterial y material	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO PREVISTOS	52.020,89 €	21.062,74 €	73.083,63 €
RECURSOS DE FONDOS PREVISTOS	IMPORTE		TOTAL
	DIRECTOS	INDIRECTOS	
Adquisición Activo Inmovilizado ,	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Adquisición Bienes del Patrimonio Historico	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Cancelación de deuda no comercial a l/p	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL RECURSOS DE FONDOS PREVISTOS	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL RECURSOS PREVISTOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD	52.020,89 €	21.062,74 €	73.083,63 €

PERSONAL NECESARIO	COMUNICACIÓN	
	PERSONAS	Nº HORAS / AÑO (*)
PERSONAL ASALARIADO	1,45	2.459
PERSONAL CON CONTRATO DE SERVICIOS	-	-

(*) 1 año = 1.696 horas

ÁREA 3.- FORMACIÓN

LINEA 3.1-Campus Tecnológico Universidad

Prioridad	Alta	Periodo implantación	De enero a diciembre 2017
Público objetivo	Estudiantes, egresados y PDI	Complejidad	Baja

Objetivo genérico: Incrementar la cantidad y calidad de oferta formativa dirigida hacia estudiantes, egresados y Personal Docente e Investigador.

Propuesta de acciones:

3.1. - Campus Tecnológico Universidad	Indicador	Unidad
Expertos Universitarios		
Cursos expertos universitarios	2	cursos
Cursos expertos Universitarios Dual	2	cursos
Servicio de prácticas Grados/Másteres		
Servicio de prácticas Grados/Másteres	2	Másteres
Servicio a egresados		
Servicios varios y formación complementaria planes de estudio	8	cursos
Formación Personal Docente e Investigador		
Plan formación PDI	5	cursos

➤ **Acción 3.1.1 - Expertos Universitarios.**

Mantener la oferta de postgrado actual y ofertar un nuevo título de postgrado vinculado a los sectores estratégicos de la FCTA. Por otro lado, se pretende implementar un nuevo programa de postgrado en modalidad dual para continuar con otro título, tras la experiencia adquirida con el Experto en Intensificación en Refino de Petróleo en modalidad dual.

➤ **Acción 3.1.2 – Servicio de prácticas Grados/Másteres.**

Ofrecer a la Universidad de Cádiz el servicio de búsqueda y gestión de prácticas de empresas de los Grados/Másteres impartidos en el Campus Bahía de Algeciras.

➤ **Acción 3.1.3. – Servicios a estudiantes y egresados.**

Formar al alumnado desde el ámbito universitario en competencias no incluidas en los planes tradicionales de estudio, necesarias para su incorporación al mercado laboral, como un programa de formación en competencias interpersonales y competencias relacionadas con las TICs.

➤ **Acción 3.1.4. – Formación Personal Docente e Investigador.**

Potenciar la capacitación del Personal Docente e Investigador a través de formación complementaria relacionada con la evaluación de los aprendizajes, desarrollo de competencias genéricas, idiomas, así como cualquier otra acción formativa que mejore su práctica docente. Esta acción se llevará a cabo en colaboración con la Unidad de Innovación Docente de la Universidad de Cádiz.

LINEA 3.2-Campus Tecnológico Formación Profesional

Prioridad	Alta	Periodo implantación	2017-2018
Público objetivo	Estudiantes y profesionales en estado de desempleo	Complejidad	Baja

Objetivo genérico: Formar y capacitar a las personas para el trabajo y actualizar sus competencias y conocimientos a lo largo de su vida profesional.

Propuesta de acciones:

3.2. - Campus Tecnológico Formación Profesional	Indicador	Unidad
Formación Profesional		
Ciclos formativos de formación profesional	1	ciclo
Presentación de ciclo de formación profesional	1	ciclo formación
Formación para el Empleo		
Certificado de Profesionalidad	1	Certificado
Acreditación de instalaciones para Certificados de Profesionalidad		
Acreditación aulas para Certificados en las áreas de Logística-Transporte	4	Certificados de profes.
Acreditación aulas para Certificados en las áreas de TICs	2	Certificados de profes.

➤ **Acción 3.2.1 –Formación Profesional.**

Mantener la oferta actual de Formación Profesional con el Ciclo de Grado Superior de Química Industrial y aumentar la oferta con un nuevo ciclo formativo vinculado a las necesidades del sector Logístico Portuario.

➤ **Acción 3.2.2 – Formación para el Empleo.**

Poner en marcha un Certificado de Profesionalidad de nivel de cualificación vinculado a uno de los sectores estratégicos de la FCTA, el sector energético, dirigido a personas trabajadoras desempleadas.

➤ **Acción 3.2.3 – Acreditación de instalaciones para Certificado de Profesionalidad.**

Desarrollar un estudio sobre los Certificados de Profesionalidad acorde a las necesidades del entorno en los ámbitos logístico-portuario y de las TICs y solicitar la acreditación de las instalaciones del Edificio I+D+i para la realización de los certificados estudiados.

LINEA 3.3-Campus Tecnológico Idiomas

Prioridad	Media	Periodo implantación	De enero a diciembre 2017
Público objetivo	Estudiantes, egresados, empresas	Complejidad	Baja

Objetivo genérico: Ofrecer formación lingüística y acreditación de nivel idiomático tanto a la comunidad universitaria como al entorno empresarial.

Propuesta de acciones:

3.3. - Campus Tecnológico Idiomas	Indicador	Unidad
Cursos oficiales Inglés B2 y C1	2	cursos
Cursos oficiales Francés B1y B2	2	cursos

➤ **Acción 3.3.1 –Formación en Idiomas.**

Implantar cursos de formación en los Idiomas Inglés y Francés. Los programas lingüísticos irán vinculados a la obtención de las acreditaciones de los niveles de B2 y C1 de inglés y de los niveles de B1 y B2 de francés.

LINEA 3.4-Campus Tecnológico Executive

Prioridad	Alta	Periodo implantación	De enero a diciembre 2017
Público objetivo	Empresas	Complejidad	Baja

Objetivo genérico: Aumentar la oferta formativa dirigida a profesionales en distintos niveles en función de las necesidades formativas detectadas.

Propuesta de acciones:

3.4. - Campus Tecnológico Executive	Indicador	Unidad
Formación en herramientas avanzadas TIC	4	cursos
Oferta habilidades directivas	8	cursos

➤ **Acción 3.4–Formación Executive.**

Desarrollo de un conjunto de programas formativos de calidad especializados en los sectores estratégicos de la FCTA. Se desarrollará un programa de formación especializado para el desarrollo de habilidades interpersonales dirigido a directivos y un programa para el desarrollo de competencias relacionadas con las TICs.

LINEA 3.5-Desarrollo Estratégico Formación 2017 en la Comarca

Prioridad	Alta	Periodo implantación	2017-2018
Público objetivo	Comarca	Complejidad	Baja

Objetivo genérico: Realizar actuaciones que favorezcan la anticipación de las necesidades formativas en los diferentes sectores productivos.

Propuesta de acciones:

3.5.- Plan sectorial de Formación 2017 en la Comarca	Indicador	Unidad
Estudio de necesidades formativas del sector Logístico-portuario	1	estudio
Plan de Formación sectorial empresas Puerto Bahía de Algeciras	10	cursos

➤ **Acción 3.5. – Desarrollo Estratégico Formación 2017 en la Comarca.**

Desarrollo de un estudio de prospección y diagnóstico de necesidades formativas en el sector Logístico-portuario en colaboración con la Universidad de Cádiz y la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras. La información obtenida en el estudio será traducida en acciones formativas que darán respuesta a las necesidades detectadas.

RECURSOS NECESARIOS PREVISTOS - FORMACIÓN

FORMACIÓN			
RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO PREVISTOS	IMPORTE		TOTAL
	DIRECTOS	INDIRECTOS	
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Consumos de explotación	179.158,00 €		179.158,00 €
Gastos de personal	39.338,33 €	22.234,71 €	61.573,04 €
Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	1.661,80 €	0,00 €	1.661,80 €
Otros gastos	0,00 €	4.740,00 €	4.740,00 €
Variación de las provisiones de la actividad	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Variaciones de las provisiones de inmovilizado inmaterial y material	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO PREVISTOS	220.158,13 €	26.974,71 €	247.132,84 €
RECURSOS DE FONDOS PREVISTOS	IMPORTE		TOTAL
	DIRECTOS	INDIRECTOS	
Adquisición Activo Inmovilizado ,	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Adquisición Bienes del Patrimonio Historico	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Cancelación de deuda no comercial a l/p	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL RECURSOS DE FONDOS PREVISTOS	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL RECURSOS PREVISTOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD	220.158,13 €	26.974,71 €	247.132,84 €

PERSONAL NECESARIO	FORMACIÓN	
	PERSONAS	Nº HORAS / AÑO (*)
PERSONAL ASALARIADO	1,80	3.053
PERSONAL CON CONTRATO DE SERVICIOS	-	-

(*) 1año = 1.696 horas

ÁREA 4.- I+D+i

LINEA 4.1-Fomento de la I+D+i

Prioridad	Alta	Periodo implantación	De enero a diciembre 2017
Público objetivo	Investigadores, Estudiantes y Empresas	Complejidad	Media

Objetivo genérico: Fomentar y poner en valor a través de acciones de divulgación científica la labor de grupos de investigación en materia de producción científica y de transferencia de conocimiento hacia la sociedad y el tejido productivo andaluz, sirviendo de nexo entre una y otro.

Propuesta de acciones:

4.1.-Fomento de la I+d+i	Indicador	Unidad
Jornadas y eventos (ya planificadas o en estudio)		
Jornadas I+D+i para estudiantes de secundaria	1	jornadas
II Encuentro internacional de investigadores - sector medioambiental	1	jornadas
Foro hispano-marroquí I+d+i sector logístico-portuario del Estrecho	1	jornadas
Jornadas en el área de tendencias del Derecho	1	jornadas
Talleres de difusión de I+D+i - "Los jueves tecnológicos de I+d+i"	11	1 Taller mensual
Creación de Panel de Expertos nacionales e internacionales (a definir)	4	Encuentros on-line
Premios a la I+D+i		
Programa Diverciencia incluyendo Campus de Verano 2017	1	convocatoria
II Premios I+D+i Industria y Transportes provincia de Cádiz - 2017	1	convocatoria
Otras actuaciones varias a diseñar de divulgación		
Actuaciones de difusión con Patronos o entidades de su entorno	3	actuación mínimo
Actuaciones de difusión Agentes del Conocimiento nacionales o internac.	6	actuaciones mínimo

➤ **Acción 4.1.1 - Jornadas y eventos.**

Planificación y ejecución de eventos de divulgación científica de diversa temática para la puesta en valor de las últimas tendencias identificadas en nuestros sectores estratégicos así como de los resultados de investigación alcanzados. Especial atención a los sectores energético-medioambiental y logístico-portuario.

➤ **Acción 4.1.2 – Premios I+D+i.**

Continuar estimulando la generación de carreras investigadoras en el seno de la comunidad educativa pre-universitaria con la quinta edición de “*Campus de Verano: Experiencias Investigadoras*”. Impulsar las acciones

de I+D+i entre empresas, emprendedores y grupos de investigación convocando el II Premio I+D+i Industria y Transporte de la provincia de Cádiz.

➤ **Acción 4.1.3.- Otras actuaciones varias de divulgación de la I+D+i a diseñar**

Ya se están manteniendo contactos y pre-borradores para el desarrollo de varias actuaciones de divulgación de la I+D+i en colaboración con Patronos y otras entidades, planteándose actuaciones a nivel comarcal, nacional e internacional.

LINEA 4.2- Servicios de I+D+i

Prioridad	Alta	Periodo implantación	De enero a diciembre 2017
Público objetivo	Empresas, Investigadores y Centros Tecnológicos y de Investigación	Complejidad	Alta

Objetivo genérico: Facilitar la implantación y puesta en marcha de iniciativas y proyectos privados o públicos de I+D+i mediante la oferta de recursos y servicios de valor añadido.

Propuesta de acciones:

4.2.- Servicios de I+D+i	Indicador	Unidad
Servicios de vigilancia tecnológica		
Servicios de vigilancia tecnológica mediante plataformas CITIE y CITEBAC	350	usuarios inscritos
Nuevos usuarios servicios de vigilancia tecnológica	200	nuevos usuarios
Asesoramiento en I+D+i genérico a empresas		
Visitas y/o asesoramiento a empresas	80	empresas atendidas
Fomento transferencia y contratos I+d+i	12	empresas atendidas
Asesoramiento en subvenciones y financiación a la I+D+i	20	empresas atendidas
Colaboración directa con agentes de I+D+i de la UCA y otros agentes		
Firma de convenio 2017 fomento de servicios UCA I+D+i	1	Convenio colaboración
Promoción pública de recursos I+D+i de la UCA	2	Eventos
Visitas conjuntas a empresas y/o agentes del conocimiento	10	Visitas
Proyectos/actuaciones conjuntas con entidades de la UCA	de 2 a 4	actuación/proyecto
Promoción de transferencias, proyectos o contratos de I+D+i de la UCA y otros	de 2 a 4	Iniciativas

➤ **Acción 4.2.1 – Servicios de Vigilancia Tecnológica.**

Continuar con la gestión y mantenimiento diario de información a los usuarios inscritos en la plataformas CITIE&CITEBAC, así como incrementar el número de usuarios en ambas plataformas.

➤ **Acción 4.2.2. – Asesoramiento en I+D+i a empresas.**

Difundir los servicios del área entre empresas a través de asesoramientos y/o visitas, especialmente en lo que a materia de vías de financiación y gestión de subvenciones se refiere. Impulsar con ello acciones de transferencia entre las empresas y Agentes del Conocimiento.

➤ **Acción 4.2.3. – Colaboración directa con agentes de I+D+i de la UCA y otros agentes.**

Se propone el diseño de un Convenio para materializar la comercialización a nivel comarcal (sin excluir otros ámbitos internacionales) de grupos de investigadores de la UCA, así como de otros servicios varios de sus Vicerrectorados relacionados con la I+D+i (ej.: colaboración en proyectos nacionales o internacionales de I+D+i).

LINEA 4.3- Proyectos de desarrollo o I+D+i

Prioridad	Alta	Periodo implantación	De enero a diciembre 2017
Público objetivo	Empresas e Investigadores	Complejidad	Alta

Objetivo genérico: Participar bien como líder o socio en proyectos nacionales o internacionales de desarrollo o I+D+i.

Propuesta de acciones:

4.3.- Proyectos desarrollo o I+D+i de la Comarca

Puesta en marcha de un proyecto propio de I+D+i	1	proyectos
Participación en proyecto propio o ajeno de I+D+i a nivel Europeo	1	proyectos

➤ **Acción 4.3.1.- Presentación de proyectos nacionales y europeos**

Se contempla el trabajo conjunto con una consultora para, por un lado liderar un proyecto propio de carácter regional y/o nacional de I+D+i involucrando a grupos de investigación, preferentemente de la Universidad de Cádiz, y por otro lado, localizar y participar como líder o como socio en convocatorias de proyectos a nivel europeo, ya sea de I+D+i o de desarrollo regional.

LÍNEA 4.4- Programas de becas apoyo a la I+D+i

Prioridad	Media	Periodo implantación:	De enero a diciembre 2017
Público objetivo	Empresas e Investigadores	Complejidad	Baja

Objetivo genérico: Facilitar a proyectos de I+D+i el acceso a recursos de investigación. Apoyo financiero para el desarrollo de proyectos de investigación en el ámbito comarcal.

4.4.-Becas apoyo a la I+d+i

Beca promoción de la I+D+i	de 5 a 10	becas
----------------------------	-----------	-------

➤ Acción 4.4.1.- Programas de becas a la I+D+i

Diseño de uno o varios programas de becas para fomentar la aproximación de personal investigador a iniciativas, proyectos o empresas relacionadas con el mundo de la I+D+i.

RECURSOS NECESARIOS PREVISTOS – I+D+I

I+D+I			
RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO PREVISTOS	IMPORTE		TOTAL
	DIRECTOS	INDIRECTOS	
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Consumos de explotación	141.470,00 €		141.470,00 €
Gastos de personal	90.582,75 €	20.334,90 €	110.917,65 €
Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Otros gastos	0,00 €	7.900,00 €	7.900,00 €
Variación de las provisiones de la actividad	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Variaciones de las provisiones de inmovilizado inmaterial y material	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO PREVISTOS	232.052,75 €	28.234,90 €	260.287,65 €
RECURSOS DE FONDOS PREVISTOS	IMPORTE		TOTAL
	DIRECTOS	INDIRECTOS	
Adquisición Activo Inmovilizado , excluidos los bienes del Patrimonio Histórico y el inmovilizado financiero	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Adquisición Bienes del Patrimonio Histórico	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CANCELACIÓN DEUDA NO COMERCIAL A L.P	34.238,30 €	0,00 €	34.238,30 €
TOTAL RECURSOS DE FONDOS PREVISTOS	34.238,30 €	0,00 €	34.238,30 €
TOTAL RECURSOS PREVISTOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD	266.291,05 €	28.234,90 €	294.525,95 €

PERSONAL NECESARIO	I+D+i	
	PERSONAS	Nº HORAS / AÑO (*)
PERSONAL ASALARIADO	3,00	5.088
PERSONAL CON CONTRATO DE SERVICIOS	-	-

(*) 1año = 1.696 horas

ÁREA 5.- GESTIÓN

LINEA 5.1 – MEJORAS DE GESTIÓN

Prioridad	Media	Periodo implantación:	De enero a marzo 2017
Público objetivo	Fundación	Complejidad	Media

Objetivo genérico: Mejorar la capacidad de gestión, eficiencia y productividad de la Fundación y adaptarla a las exigencias de su entorno actual y futuro.

Propuesta de acciones:

5.1.-Implantación de un Sistema Integral de Gestión	Indicador	Unidad
Consultoría Asociación Fundaciones	si/no	
Asesoría Contable-Fiscal-Laboral	si/no	
Consultoría selección personal	si/no	
Auditoría Contable ejercicio 2016	si/no	
Consultoría mejora de procesos	si/no	
Mejoras TICs sistemas de gestión	si/no	
Ajustes a la nueva LOPD 2015	si/no	
Consultoría Calidad ISO 9001	si/no	
Svs. auditoría Sistema Calidad	si/no	
Svs. Prevención Riesgos Laborales	si/no	
Honorarios profesionales (Notaria, registro, abogados,....)	si/no	

➤ **Acción 5.1.1.- Implantación de un “Sistema Integrado de Gestión” con enfoque de mejora continua.**

Esta actuación supone una relevante innovación en gestión para la Fundación basada en la revisión y ajustes de los actuales procesos de gestión y el diseño de nuevos, todo ello orientado hacia la mejora de la productividad y el control de la actividad de la Fundación. La filosofía del nuevo sistema se basará en el ajuste al nuevo Sistema de Calidad ISO a obtener según los nuevos requisitos de la versión de 2015, ajustado éstos al nuevo Sistema de Gestión en Red en la Nube a implantar mediante tecnología Microsoft y todo ello con anticipación de las actuales y previstas normativas legales a las que tendrá que ajustarse el funcionamiento de la Fundación tales como la nueva LOPD 2015 y otras.

El “Sistema Integrado de Gestión” será una herramienta estratégica de gestión operativa del conocimiento clave para obtener una mejora continua en cada una de las áreas de esta Entidad, siendo su fin último atender la satisfacción interna de la Fundación así como la externa de Patronos, Empresas e Instituciones.

LÍNEA 5.2 – EQUIPO Y RECURSOS HUMANOS FUNDACIÓN

Prioridad	Alta	Periodo implantación:	De enero a junio 2017
Público objetivo	Fundación	Complejidad	Media

Objetivo genérico: Obtener un equipo motivado y comprometido con el futuro de la Entidad así como un clima organizacional basado en disciplina, vocación de servicio, respeto mutuo y trabajo en equipo.

Propuesta de acciones:

5.5.- Consolidación de trabajo en equipo y mejoras habilidades/capacidades	Indicador	Unidad
Consolidación de equipo capacitado y motivado	si/no	
Cursos de idiomas inglés B2 o C1	4	empleados formados
Formación en proyectos de I+D+i y subvenciones	3	empleados formados
Formación gestión herramientas TIC	5	empleados formados

➤ **Acción 5.2.1.- Consolidación de equipo capacitado y motivado**

Motivar al equipo de trabajo de la Fundación para obtener un buen ambiente de trabajo así como una comunicación eficaz para que todos puedan contribuir a la consecución de los fines y objetivos de esta Entidad, guiada por su órgano de administración, el Patronato, valorándose y reconociéndose el esfuerzo que ello conlleva.

➤ **Resto de acciones 5.2.- Capacitación técnica de los recursos humanos de la Fundación.**

Fomentar las competencias laborales de cada trabajador de la Fundación como un conjunto de destrezas, conocimientos y actitudes a los objetivos exigidos a cada uno de ellos, mejorando y actualizando las capacidades, habilidades, actitudes y aptitudes idóneas para su desempeño. En esta acción se han contemplado materias de gestión de subvenciones, idiomas o herramientas TIC avanzadas.

LÍNEA 5.3 – ECONÓMICO – FINANCIERO Y LIQUIDEZ

Prioridad	Alta	Periodo implantación:	De enero a diciembre 2017
Público objetivo	Fundación	Complejidad	Alta

Objetivo genérico: Obtener una cuenta de resultados positiva y resolver la problemática endémica de liquidez de la Entidad.

Propuesta de acciones:

5.3.- Económico/Financiero y de liquidez	Indicador	Unidad
Lograr cuenta de resultados positiva	si/no	
Resolución del problema endémico de liquidez de la Entidad	si/no	

➤ **Acción 5.3.1.- Lograr una cuenta de resultados positiva en diciembre de 2017**

Llevar a cabo la realización de las actividades propuestas en cada una de las áreas definidas en el Plan de actuación del ejercicio 2017 presentado ante el Patronato de la Fundación, consiguiendo los objetivos económicos establecidos en este Plan, y por consiguiente, logrando una cuenta de resultados positiva, de acuerdo con los principios y normas contables que afectan a esta Entidad.

➤ **Acción 5.3.2.- Obtener una situación estable de liquidez para la Fundación.**

Para ello se definen tres áreas complementarias de trabajo.

- ✓ Ejecución de las actividades definidas en Infraestructuras, Formación e I+D+i de este Plan de actuación 2017 que redunden en la consecución de ingresos propios por parte de esta Entidad.
- ✓ Agilizar la tramitación, en colaboración con la Consejería de Economía y Conocimiento de la Junta de Andalucía, de la subvención nominativa 2017
- ✓ Formalizar con la Universidad de Cádiz u otros Patronos la fórmula de colaboración adecuada en relación a las actividades realizadas en el Edificio I+D+i del Campus Tecnológico de Algeciras.
- ✓ El posible diseño de un Plan Estratégico que abra nuevas líneas para trabajar en la resolución de este problema.

RECURSOS NECESARIOS PREVISTOS – GESTIÓN

GESTIÓN			
RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO PREVISTOS	IMPORTES		TOTAL
	DIRECTOS	INDIRECTOS	
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Consumos de explotación	34.040,00 €		34.040,00 €
Gastos de personal	19.509,13 €	24.386,41 €	43.895,54 €
Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Otros gastos	0,00 €	2.370,00 €	2.370,00 €
Variación de las provisiones de la actividad	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Variaciones de las provisiones de inmovilizado inmaterial y material	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO PREVISTOS	53.549,13 €	26.756,41 €	80.305,54 €
RECURSOS DE FONDOS PREVISTOS	IMPORTES		TOTAL
	DIRECTOS	INDIRECTOS	
Adquisición Activo Inmovilizado ,	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Adquisición Bienes del Patrimonio Historico	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Cancelación de deuda no comercial a l/p	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL RECURSOS DE FONDOS PREVISTOS	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL RECURSOS PREVISTOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD	53.549,13 €	26.756,41 €	80.305,54 €

PERSONAL NECESARIO	GESTIÓN	
	PERSONAS	Nº HORAS / AÑO (*)
PERSONAL ASALARIADO	0,90	1.526
PERSONAL CON CONTRATO DE SERVICIOS	-	-

(*) 1año = 1.696 horas

ÁREA 6.- ESTRATEGIA

LINEA 6.1-Diseño Plan Estratégico de la Fundación

Prioridad	Alta	Periodo implantación	De enero a marzo de 2017
Público objetivo	Fundación Campus Tecnológico de Algeciras	Complejidad	Alta

Objetivo genérico: Implicar a los Patronos y al entorno directo de la Fundación en el diseño de una Visión futura de la Entidad acorde con las necesidades actuales y futuras de la Comarca.

Propuesta de acciones:

6.1.-Pan Estratégico de la Fundación

Formación del Consejo Asesor de la Fundación	1	Consejo Asesor
Diagnóstico de situación y necesidades	10	Reuniones externas
Diseño de Plan Estratégico	1	Diseño de Plan
Aprobación del Plan Estratégico y puesta en marcha		

➤ **Acción 6.1.1.- Formación del Consejo Asesor de la Fundación.**

Composición del Consejo Asesor conforme a los estatutos a fin de servir de guía y funciones de apoyo en la definición del rumbo estratégico de la Fundación.

➤ **Acción 6.1.2.- Diagnóstico de situación y necesidades.**

Esta fase previa contendría trabajo de campo de recopilación y análisis de datos y reuniones de trabajo a fin de obtener una visión clara sobre la situación y necesidades actuales y futuras de los distintos actores y sectores que rodean la Fundación.

➤ **Acción 6.1.3.- Diseño del Plan Estratégico.**

Contemplando la colaboración con alguna consultora externa, en esta fase se trabajaría en la definición de los distintos componentes del Plan Estratégico, siendo el objetivo definir la “visión futura detallada” de la Fundación y la hoja de ruta necesaria para alcanzarla.

➤ **Acción 6.1.4.- Aprobación y puesta en marcha del Plan Estratégico.**

A priori y salvo propuesta de otro mecanismo, se propondría la convocatoria de un Patronato Extraordinario a finales de marzo principios de abril de 2017, a fin de aprobar el Plan Estratégico y dar luz verde a su puesta en marcha.

ECURSOS NECESARIOS PREVISTOS – ESTRATEGIA

ESTRATEGIA			
RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO PREVISTOS	IMPORTES		TOTAL
	DIRECTOS	INDIRECTOS	
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Consumos de explotación	2.300,00 €		2.300,00 €
Gastos de personal	14.775,41 €	8.865,24 €	23.640,65 €
Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Otros gastos	0,00 €	1.053,33 €	1.053,33 €
Variación de las provisiones de la actividad	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Variaciones de las provisiones de inmovilizado inmaterial y material	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO PREVISTOS	17.075,41 €	9.918,58 €	26.993,98 €
RECURSOS DE FONDOS PREVISTOS	IMPORTES		TOTAL
	DIRECTOS	INDIRECTOS	
Adquisición Activo Inmovilizado ,	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Adquisición Bienes del Patrimonio Histórico	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Cancelación de deuda no comercial a l/p	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL RECURSOS DE FONDOS PREVISTOS	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL RECURSOS PREVISTOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD	17.075,41 €	9.918,58 €	26.993,98 €

PERSONAL NECESARIO	ESTRATEGIA	
	PERSONAS	Nº HORAS / AÑO (*)
PERSONAL ASALARIADO	0,40	678
PERSONAL CON CONTRATO DE SERVICIOS	-	-

(*) 1año = 1.696 horas

PREVISIÓN DE INGRESOS

PREVISIÓN DE INGRESOS	INFRAEST.	COMUNIC.	FORMACIÓN	I+D+i	GESTIÓN	ESTRATEGIA	TOTAL
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio							0,00 €
Prestación de servicios de la actividad propia	236.743,36 €	1.600,00 €	232.160,00 €	58.900,00 €	0,00 €	0,00 €	529.403,36 €
Subvenciones del sector Público	113.779,15 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	502.600,00 €	0,00 €	616.379,15 €
Aportaciones privadas							0,00 €
Venta y otros ingresos de la actividad mercantil							0,00 €
Otros tipos de ingresos							0,00 €
TOTAL	350.522,51 €	1.600,00 €	232.160,00 €	58.900,00 €	502.600,00 €	0,00 €	1.145.782,51 €

Los ingresos previstos corresponden a:

➔ Prestación de servicios de la actividad propia

- **Infraestructuras** contempla una estimación de ingresos de 229.443,36.-Euros por la actividad 1.1.- Gestión del edificio de I+D+i en base a la prórroga del Convenio con la UCA por Gastos de Funcionamiento del Edificio de I+D+i complementados por 7.300.-Euros por la actividad “1.3.-Puesta en valor Edificio I+D+i hacia el sector privado (fase 1)”.
- **El resto de los apartados** presentan los ingresos que se prevén obtener en cada una de las áreas.

➔ Subvenciones del sector público

Se componen de las Subvenciones oficiales a la explotación y las Subvenciones oficiales de capital. Como representa la tabla, la **Subvención del Edificio de I+D+i** ha sido imputada según criterio de amortización del activo al área de Infraestructuras y la **subvención nominativa 2017 de la Junta de Andalucía** a la actividad de Gestión.

* Aportaciones privadas. Agrupa las donaciones y legados de capital, Otras subvenciones, donaciones y legados y otras Subvenciones a la explotación.

PREVISIÓN DE GASTOS

RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO PREVISTOS	INFRAESTRUC.	COMUNICACIÓN	FORMACIÓN	I+D+i	GESTIÓN	ESTRATEGIA	TOTALES
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Consumos de explotación	244.088,68 €	13.700,00 €	179.158,00 €	141.470,00 €	34.040,00 €	2.300,00 €	614.756,68 €
Gastos de personal	51.211,70 €	55.565,30 €	61.573,04 €	110.917,65 €	43.895,54 €	23.640,65 €	346.803,88 €
Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	123.205,51 €	0,00 €	1.661,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	124.867,31 €
Otros gastos	3.818,33 €	3.818,33 €	4.740,00 €	7.900,00 €	2.370,00 €	1.053,33 €	23.700,00 €
Variación de las provisiones de la actividad	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Variaciones de provisiones inmovilizado inmat. y material	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL RECURSOS FUNCIONAMIENTO PREVISTOS	422.324,23 €	73.083,63 €	247.132,84 €	260.287,65 €	80.305,54 €	26.993,98 €	1.110.127,87 €

RECURSOS DE FONDOS PREVISTOS	INFRAESTRUC.	COMUNICACIÓN	FORMACIÓN	I+D+i	GESTIÓN	ESTRATEGIA	TOTALES
Adquisición Activo inmovilizado excluidos patrimonio Histórico e inmov. financieros	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Adquisición Bienes del Patrimonio Histórico	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Cancelación de deuda no comercial I/p	0,00 €	0,00 €	0,00 €	34.238,30 €	0,00 €	0,00 €	34.238,30 €
TOTAL RECURSOS DE FONDOS PREVISTOS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	34.238,30 €	0,00 €	0,00 €	34.238,30 €

TOTAL RECURSOS PREVISTOS PARA ACTIVIDAD	422.324,23 €	73.083,63 €	247.132,84 €	294.525,95 €	80.305,54 €	26.993,98 €	1.144.366,17 €
--	---------------------	--------------------	---------------------	---------------------	--------------------	--------------------	-----------------------

Los gastos previstos corresponden a:

→Consumos de explotación

Corresponde a gastos directos de materiales, ponentes, viajes, alojamientos y dietas, profesionales externos (diseñadores, programadores y otros), costes en medios, consultores especialistas y otros gastos específicamente presupuestados dentro de las distintas acciones de las Áreas de Actuación.

→Gastos de personal

Los gastos de personal contemplan los 9 empleados de la actual plantilla de la Entidad suponiendo su actividad al 100% desde enero a diciembre de 2017.

El presupuesto ha sido calculado manteniendo los salarios fijos actuales e incorporando una partida de 17.500.-Euros donde encajar posibles subidas de salarios hacia los empleados, posibles incentivos a gestionar por el Gerente hacia los mismos según criterios de productividad e implicación y la remuneración de incentivos hacia gerencia pendiente por definir y cuantificar por parte del Patronato.

No se descartan la ejecución de contrataciones temporales en caso de incrementos de la actividad por concesión de proyectos o cargas de trabajo puntuales.

→Dotación para la amortización

Haciendo referencia 113.779,15.-Euros a los gastos de amortización del Edificio de I+D+i y tan solo 9.426,36.-Euros a la amortización de otros activos.

→Otros gastos

Corresponde a los costes indirectos de la Entidad de alquiler, comunicaciones, electricidad, seguros y otros que han sido imputados a cada Área según el peso de su actividad.

→Adquisición Activo Inmovilizado excluidos Patrimonio Histórico e inmovilizado financiero

Supone la renovación de 2 PCs de mesas y adquisición de un monitor, un portátil y accesorios.

→Cancelación de deuda no comercial

Hace referencia a la devolución de 32.238,30.-Euros/año correspondientes a los préstamos concedidos por las iniciativas del Plan de Reindustrialización para la realización de los proyectos de Vigilancia Tecnológica *CITIE&CITEBAC*.

PREVISIÓN DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

PREVISIÓN PERDIDAS Y GANANCIAS 2017

INGRESOS EXPLOTACIÓN / FINANCIERAS	1.145.782,51 €
Ingresos de Explotación por servicios (Formación ,Proyectos , etc)	529.403,36 €
Ingresos Subvenciones Infraestructuras	616.379,15 €
Otros Ingresos (Financieros - Subvenciones gastos establecimientos)	0,00 €
RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO PREVISTOS	1.110.127,87 €
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	0,00 €
Consumos de explotación	614.756,68 €
Gastos de personal	346.803,88 €
Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	124.867,31 €
Otros gastos	23.700,00 €
Gastos Impuestos no Deducibles	0,00 €
RECURSOS DE FONDOS PREVISTOS	34.238,30 €
Adquisición Activo Inmovilizado, excluidos los bienes del Patrimonio Historico y el inmovilizado financiero	
Adquisición Bienes del Patrimonio Historico	0,00 €
Cancelación de deuda no comercial I/p	34.238,30 €
RESULTADO PREVISTO CIERRE 2017	1.416,34 €