

PLAN DE ACTUACIÓN PARA EL EJERCICIO 2018



Índice

1. Introducción
2. Justificación
3. Modelo de Valero y Lucas: DAFO – CAME
4. Retos estratégicos
 1. Definición de los retos estratégicos
 2. Desarrollo de los retos estratégicos: líneas de actuación
5. Actividades
6. Cronograma
7. Previsión de recursos económicos para el desarrollo de la actividad
8. Previsión de recursos económicos a obtener por la entidad
9. Estado del presupuesto

1.- Introducción

La Fundación se configura como una Entidad sin ánimo de lucro que tiene como objetivo final **mejorar la calidad de vida y el desarrollo económico de la Bahía de Algeciras**, a través de un proyecto innovador que integra el conjunto de formación, capacitación, investigación e innovación vinculados a la sociedad del conocimiento, mediante una estructura única que coordina la formación profesional, la formación ocupacional, la educación superior y los centros de I+D+i de la Bahía de Algeciras y su entorno.

Para el cumplimiento del fin fundacional, los estatutos prevén la realización, entre otras, de las siguientes actividades:

- a) Desarrollo de módulos de **formación profesional** vinculados a la demanda de las necesidades industriales y empresariales de Algeciras y sus potenciales desarrollos.
- b) Establecer módulos de **formación ocupacional** vinculados a la demanda de las necesidades industriales y empresariales de Algeciras y sus potenciales desarrollos.
- c) **Creación de un Centro Tecnológico** Avanzado que dé respuestas a las necesidades industriales y empresariales de Algeciras y su entorno productivo.
- d) Desarrollar y ordenar las capacidades **formativas en el sector logístico portuario y petroquímico**.
- e) Potenciar por la Universidad de Cádiz las **enseñanzas universitarias de grado**, vinculadas al área del Campus Tecnológico y sus aplicaciones al sector en el marco del presente Acuerdo.
- f) Fomentar la **investigación universitaria** orientada a satisfacer las necesidades científicas, tecnológicas, industriales y empresariales del sector logístico portuario y petroquímico, especialmente las emergentes en Algeciras.
- g) Fortalecer la **generación, diseminación y transferencia de conocimiento** de la Universidad de Cádiz en el ámbito del área del Campus Tecnológico.
- h) Configurar **contenidos formativos curriculares** y titulaciones de posgrado específicas adaptadas a la realidad industrial del sector.
- i) Propiciar la **interconexión con otros Centros nacionales** e internacionales de Innovación Tecnológica, y con la Red de Espacios Tecnológicos de Andalucía.
- j) **Gestión de acciones de formación** en su campo de conocimiento.
- k) **Promover, Desarrollar y Participar en proyectos de I+D+i**, regionales, nacionales, pero con especial preocupación por la participación internacional.

- l) Realizar labores de asesoramiento, estudio, diagnóstico, dictamen y demás actividades de **apoyo a otras entidades** públicas o privadas en materias propias de su objeto.
- m) **Publicar y divulgar los estudios** y trabajos realizados en el desarrollo de sus actividades.
- n) La **difusión** de las nuevas tecnologías, técnicas y novedades tecnológicas de interés para los sectores productivos, en especial la **permanente vigilancia tecnológica** y prospectiva en su ámbito de interés.
- o) Cualquier otra actividad no descrita que se considere en su momento pueden contribuir al desarrollo de los objetivos y fines fundacionales.

La Fundación Campus Tecnológico de Algeciras **contará con ingresos procedentes de subvenciones** de los Patronos de esta Entidad. Concretamente, mediante subvención nominativa otorgada anualmente por la Consejería de Economía y Conocimiento de la Junta de Andalucía y de un Convenio de colaboración suscrito anualmente con la Universidad de Cádiz

Igualmente, la Fundación Campus Tecnológico de Algeciras **generará ingresos propios en base a la realización de actividades** en cumplimiento de sus objetivos fundacionales, concretamente mediante el fomento de actividades de formación e Investigación, Desarrollo e Innovación con la finalidad de mejorar el desarrollo socioeconómico de Algeciras y su Comarca.

Todo ello como medida de garantía oportuna para que la Fundación se provea de los medios necesarios para la atención de los recursos personales y materiales que requiera la gestión y ejecución de las citadas actividades.

En la escritura de constitución número cuatro mil novecientos cincuenta y nueve otorgada por el Notario Pedro Antonio Romero Candau en fecha 25 de Septiembre de 2007, se fija la dotación total de la Fundación que asciende a treinta mil euros a aportar por las distintas entidades patronas en las cantidades que se estipulan que son las siguientes: Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, 9.998 €; Consejería de Empleo, 1 €; Consejería de Educación, 1 €; Ayuntamiento de Algeciras, 10.000 €; y, Universidad de Cádiz, 10.000 €.

2.- Justificación

Para el desarrollo del presente Plan de Actuación, y dado que el nuevo ejercicio prácticamente coincide con la incorporación a la Fundación Campus Tecnológico de Algeciras de una nueva Directora-Gerente, se ha considerado idóneo el realizar un análisis estratégico de la Fundación, como punto de partida sobre el cual construir un plan de futuro, que se hará realidad a partir del Plan de Actuación propuesto para este año 2018.

Con este objetivo, se ha realizado un ejercicio inicial de análisis de la situación de partida en diciembre de 2017 para, a continuación, llevar a cabo el análisis estratégico a más alto nivel del cual desembocarán las áreas o retos estratégicos en los que centrarse para impulsar a la Fundación Campus Tecnológico de Algeciras durante el presente ejercicio.

A partir de los retos estratégicos se identificarán una serie de **líneas de actuación en las que trabajar** para alcanzar los objetivos propuestos a través de actividades concretas.

El conjunto de actividades que se proponen es posible gracias a la subvención nominativa que concede la Junta de Andalucía a través de la Consejería de Economía y Conocimiento a la Fundación Campus Tecnológico de Algeciras.

La situación de partida, a diciembre de 2017, se diagnostica “delicada” por las siguientes razones:

Nivel interno:

- Disminución de la actividad y falta de optimización de la financiación disponible
- Falta de planificación y coordinación
- Personal insuficiente para desarrollar nuevas actividades
- Desequilibrios en la distribución de funciones del personal
- Incertidumbre interna causada por todo lo anterior

Nivel externo:

- Pérdida de posicionamiento en el entorno socioeconómico
- Disminución de la demanda de servicios desde las empresas
- Proliferación de entidades (públicas/privadas) ofreciendo servicios similares

La Fundación se ha mantenido a flote gracias a:

- Alta implicación y apoyo institucional de los patronos
- Financiación pública
- Preparación y experiencia del equipo existente
- El edificio, un activo a rentabilizar

Es el momento de avanzar a través de:

- La capitalización del conocimiento, experiencia y activos
- El aprovechamiento del potencial de los patronos
- La consolidación y potenciación del reconocimiento del tejido empresarial
- El diseño y la oferta de servicios de valor
- El posicionamiento institucional en la sociedad
- El fortalecimiento interno de la corporación

Con un objetivo claro:

- Ser entidad de referencia para las pymes de la comarca, tanto en formación como en servicios de I+D+i
- Con una oferta de servicios atractiva y de valor
- Siendo una entidad consolidada
- Reconocida por la sociedad en todos los ámbitos
- Influyente en toda la comarca, generadora de valor y riqueza

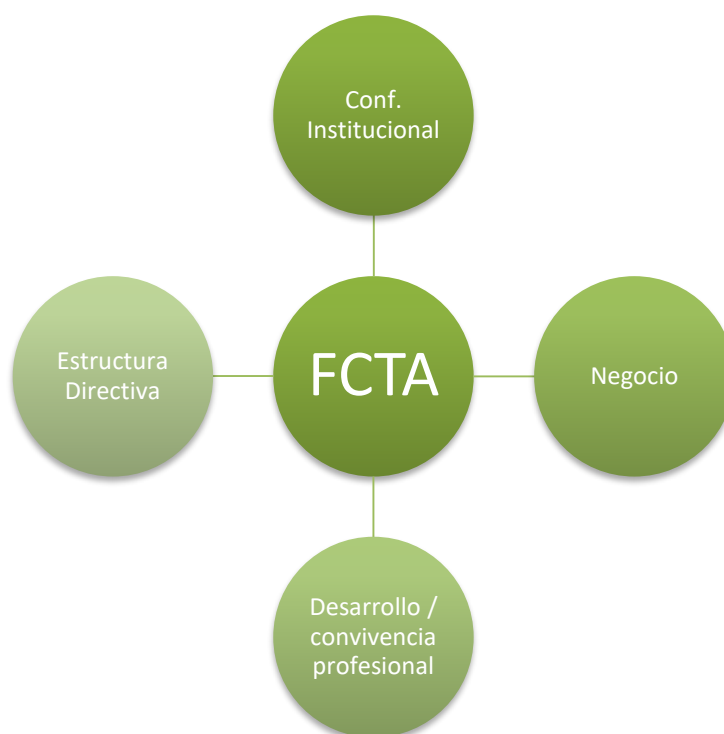
3. Modelo de Valero y Lucas. DAFO – CAME

Análisis estratégico basado en el **Modelo de Valero y Lucas (IESE Business School)**

El modelo de Valero y Lucas propone llevar a cabo un autoanálisis a partir de tres preguntas *¿Qué tengo? ¿Qué me falta? ¿Qué me sobra?* en torno a cuatro ejes estratégicos: configuración institucional, estructura directiva, negocio, y desarrollo y convivencia profesional.

Este análisis permite obtener el DAFO de la organización, al que se propone una respuesta CAME.

¿Qué tengo? ¿Qué me falta? ¿Qué me sobra?



Análisis DAFO

INTERNAS	EXTERNAS
Debilidades	Amenazas
Fortalezas	Oportunidades

Relación DAFO-CAME

INTERNAS	EXTERNAS
Combatir (Debilidades)	Afrontar (Amenazas)
Mantener (Fortalezas)	Explotar (Oportunidades)

La situación de partida se refleja en el siguiente DAFO:

INTERNAS	EXTERNAS
Debilidades	Amenazas
<ul style="list-style-type: none"> • Carencia de visión estratégica • Ausencia de participación de agentes privados/especializados en la FCTA. • Poca actividad en colaboración con los agentes socioeconómicos de la comarca y ausencia de nuevos convenios los últimos años • Posicionamiento de la Fundación • Alto grado de dependencia económica de financiación pública procedente de los patronos • Tesorería • Necesidad de ofrecer un catálogo de servicios innovador • Limitada fuerza de ventas, con dificultades para actuar proactivamente • Capacidad de respuesta. Equipo reducido • Especialización/adaptación limitada del personal para la prestación de servicios especializados 	<ul style="list-style-type: none"> • Existencia de numerosos agentes (públicos y privados) ofreciendo servicios a muy bajo coste o, incluso, gratis • Externalización de gran parte de los servicios de valor añadido fuera de la comarca por parte de la Gran Industria • Pymes con poca capacidad para invertir en innovación e internacionalización focalizadas en el día a día

INTERNAS	EXTERNAS
<p>Fortalezas</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alto grado de implicación y apoyo de las instituciones patronos • Activos: Edificio I+D+i. • Recursos económicos: subvención nominativa Junta de Andalucía y Convenio Universidad de Cádiz • Triple vertiente dirección-gerencia: institucional-comercial-técnica • Experiencia en formación universitaria, continua y profesional. Catálogo de cursos • Proceso de organización interna in-tenso y completo en marcha: actualización sistema de gestión de calidad – procesos, formación del personal, comunicación interna, ... • Dimensionamiento ajustado a las necesidades 	<p>Oportunidades</p> <ul style="list-style-type: none"> • Situación geoestratégica • Potencial industrial de la comarca • Vinculación ámbito académico-investigador Universidad de Cádiz. • Primer Puerto a nivel nacional y tercero en Europa, motor de empleo y desarrollo económico • Demanda continua de profesionales desde los sectores tractores de la comarca: logístico-portuario y petroquímico. • Existencia de numerosos agentes impulsores de políticas de apoyo a empresas con los que firmar convenios • Estrategias europeas de desarrollo muy alineadas con las empresas y dotadas de gran cantidad de fondos • Tejido empresarial necesitado de apoyo y servicios • Potencial turístico de la comarca

Ante el que surge la necesidad de una respuesta CAME

INTERNAS	EXTERNAS
<p>Combatir (Debilidades)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Carencia de visión estratégica → Definir Plan Estratégico y modelo corporativo, y crear equipo que lo desarrolle • Ausencia de participación de agentes privados/especializados en la FCTA → Implicar a agentes privado y especializados en la FCTA. Impulsar el Consejo Asesor-Científico 	<p>Afrontar (Amenazas)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Existencia de numerosos agentes (públicos y privados) ofreciendo servicios a muy bajo coste o, incluso, gratis → Analizar servicios del resto de agentes y diferenciar el catálogo de la Fundación: formación especializada, vigilancia tecnológica, innovación, ...

<ul style="list-style-type: none"> • Poca actividad en colaboración con los agentes socioeconómicos de la comarca y ausencia de nuevos convenios los últimos años → Estrechar lazos con los agentes socioeconómicos de la comarca y crear lazos con nuevos agentes. Promover convenios y acuerdos de colaboración • Posicionamiento de la Fundación → Dar visibilidad a la Fundación a través de las redes, noticias, página web dinámica y actualizada • Alto grado de dependencia económica de financiación pública procedente de los patronos → Incrementar las actividades financiadas por fondos privados que estén en línea con los estatutos fundacionales • Tesorería → reducción del periodo de pago de la subvención concedida para el ejercicio en curso y/o financiación de la subvención concedida • Necesidad de ofrecer un catálogo de servicios innovador → Redefinir los ya existentes y crear nuevos servicios innovadores acordes a las necesidades del entorno, que la Fundación tenga capacidad de atender • Limitada fuerza de ventas, con dificultades para actuar proactivamente → Equipo orientado a ofrecer servicios al exterior • Capacidad de respuesta. Equipo reducido → Contar con personal subcontratado o consultores para actuaciones puntuales. Creación de un <i>pool</i> de profesionales, amplio y competitivo • Especialización/adaptación personal para la prestación de servicios especializados → Redefinir funciones y diseñar actuaciones de formación específicas 	<ul style="list-style-type: none"> • Externalización de gran parte de los servicios de valor añadido fuera de la comarca por parte de la Gran Industria → Dar a conocer los servicios que ofrece la Fundación demostrando flexibilidad para dar respuesta a sus necesidades y contribuyendo a la adaptación y especialización de la empresa auxiliar • Pymes con poca capacidad para invertir en innovación e internacionalización focalizadas en el día a día → Llevar a cabo actividades de culturización y fomento de la innovación y ofrecer servicios especializados específicos para este nicho de empresas
<p>Mantener (Fortalezas)</p>	<p>Explotar (Oportunidades)</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Alto grado de implicación y apoyo de las instituciones patronos → Cumplir con los 	<ul style="list-style-type: none"> • Situación geoestratégica → Promover actuaciones transfronterizas y de internacionalización

estatutos de la FCTA e involucrar a los patronos en la toma de decisiones de las actuaciones estratégicas de la Fundación

- Activos: Edificio I+D+i → **Llevar a cabo una gestión eficiente del Edificio I+D+i y de la prestación de servicios e incrementar su rendimiento**
- Recursos económicos: subvención nominativa Junta de Andalucía y Convenio Universidad de Cádiz → **Optimizar el uso de la subvención nominativa recibida de la Junta de Andalucía y del Convenio suscrito con la UCA**
- Triple vertiente dirección-gerencia: institucional-comercial-técnica → **Potenciar y valorar**
- Experiencia en formación universitaria, continua y profesional. Catálogo de cursos → **Ser un referente en organización y gestión de formación específica para empresas**
- Proceso de organización interna in-tenso y completo en marcha: actualización sistema de gestión de calidad – procesos, formación del personal, comunicación interna → **Desarrollar un equipo orientado a ofrecer los servicios de forma eficiente y con excelencia**
- Dimensionamiento ajustado a las necesidades → **identificar posibles futuras incorporaciones o colaboradores externos**

- Potencial industrial de la comarca → **Acercar e involucrar al tejido empresarial/industrial del territorio en las líneas de actuación de la Fundación**
- Vinculación ámbito académico-investigador Universidad de Cádiz → **Promover la transferencia de conocimiento a través de la formación especializada y de proyectos de I+D+i con aplicación directa en la zona**
- Primer Puerto a nivel nacional y tercero en Europa, motor de empleo y desarrollo económico → **Crear un espacio de encuentro e innovación para los sectores productivos de la zona**
- Demanda continua de profesionales desde los sectores tractores de la comarca: logístico-portuario y petroquímico → **Promover la puesta en marcha de ciclos formativos de formación profesional en línea con los sectores estratégicos y prioritarios de la comarca**
- Existencia de numerosos agentes impulsores de políticas de apoyo a empresas con los que firmar convenios → **Firmar acuerdos de colaboración e impulsar los ya existentes y poner en marcha actuaciones conjuntas que reviertan en la comarca**
- Estrategias europeas de desarrollo muy alineadas con las empresas y dotadas de gran cantidad de fondos → **Analizar e identificar oportunidades de participación**
- Tejido empresarial necesitado de apoyo y servicios → **Desarrollo de catálogo de servicios innovador y segmentado**
- Potencial turístico de la comarca → **Oferta de servicios orientados al sector. Colaborar con las entidades especializadas de la comarca para llevar a cabo actuaciones conjuntas**

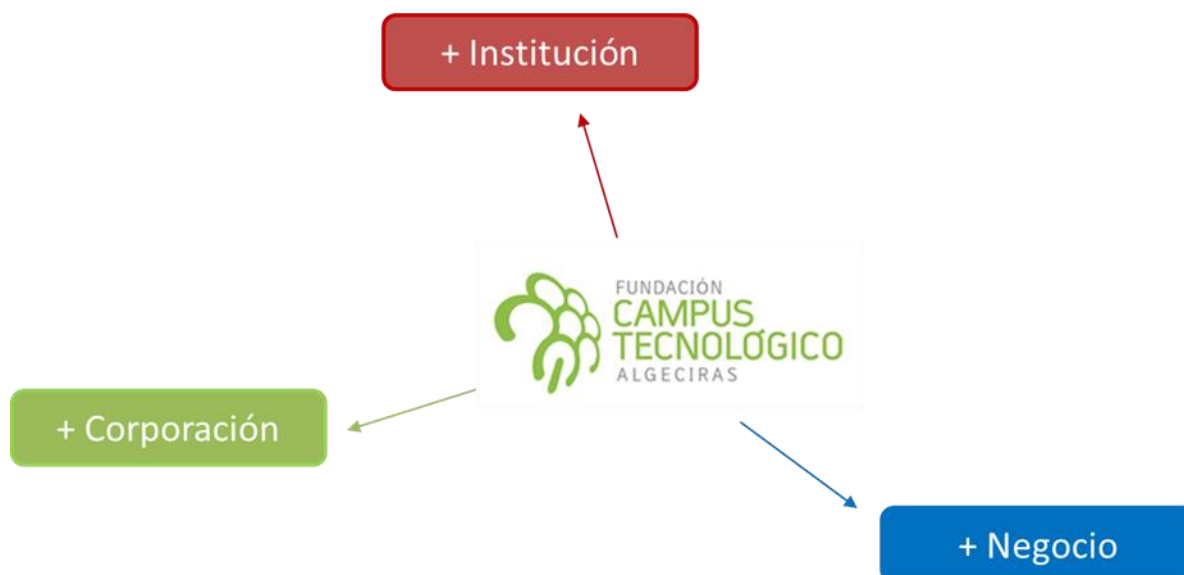
Analizando en detalle DAFO y CAME, se pueden deducir qué áreas debe desarrollar la Fundación Campus Tecnológico de Algeciras para consolidarse y convertirse en agente referente del ecosistema socioeconómico y empresarial de la Bahía de Algeciras. Este ejercicio se describe en el capítulo siguiente: Retos Estratégicos.

4. Retos Estratégicos

Se define un “Objetivo estratégico” principal para la Fundación Campus Tecnológico de Algeciras:

“Desempeñar un rol activo como dinamizador del desarrollo socioeconómico de la comarca, haciendo de interfaz entre el ámbito académico-investigador y el empresarial-industrial, fomentando la formación especializada acorde a las necesidades del entorno y promoviendo la transferencia de conocimiento a través de servicios de I+D+i con aplicación directa en el ecosistema empresarial de la zona”.

Para alcanzar este objetivo, se identifican tres áreas o retos estratégicos.



4.1. Definición de los Retos Estratégicos

+ Institución

Una entidad presente en la sociedad campogibaltareña, reconocida por las empresas como la referencia a la que acudir, solicitada por las instituciones para colaborar en el desarrollo de la comarca, participante activo en el crecimiento económico de la Bahía de Algeciras.

Se incluirán en este Reto todos los esfuerzos encaminados al desarrollo de la Fundación hacia el “exterior” de la misma.

Objetivos

- Consolidar y ampliar las relaciones ya existentes con instituciones y agentes de la comarca.
- Crear lazos con nuevos agentes.
- Involucrar a agentes privados y especializados en las líneas de actuación de la FCTA.
- Estar presente en toda actuación relacionada con el desarrollo económico de la comarca.
- Ser reconocida en la sociedad civil como un agente de referencia y un punto de encuentro académico-investigador-empresarial.

+ Negocio

Una Fundación con una oferta de servicios diferencial e innovadora en la comarca, adecuada a los diferentes grupos de "clientes", en permanente estado de análisis y búsqueda de nuevos mecanismos de impulso al desarrollo socioeconómico y de la competitividad en las empresas, cercana y conocedora de las necesidades del entorno para ofrecer soluciones adecuadas.

Objetivos

- Establecer relaciones más estrechas con las empresas de la comarca, para conocer de primera mano sus necesidades.
- Disponer de una oferta de servicios amplia, innovadora y específica orientada a los sectores prioritarios de la zona.
- Ser un referente en organización y gestión de formación.
- Establecer mecanismos de adaptación continua de nuevos servicios para las empresas y el resto de público objetivo.

+ Corporación

Una Fundación consolidada, equilibrada financieramente, con personal preparado y formado para afrontar los retos más exigentes; ágil, colaboradora, operativa e innovadora, siempre atenta a aplicar cualquier oportunidad de mejora que permita facilitar la prestación de servicios a la sociedad de la comarca.

En este reto se engloban todas las actuaciones encaminadas a fortalecer y mejorar la Fundación internamente.

Objetivos

- Establecer mecanismos internos para la mejora continua.

- Disponer de un equipo de personas altamente cualificado, ágil e innovador.
- Introducir en todos los procesos de la Fundación un enfoque de trabajo basado en la innovación y la excelencia como herramientas de diferenciación.
- Optimizar los recursos económicos existentes.
- Asegurar el equilibrio presupuestario y financiero de la Fundación.

4.2. Desarrollo de los Retos Estratégicos

Para cada uno de los Retos Estratégicos definidos anteriormente, se han definido Líneas de Actuación. Habrá una Línea por cada uno de los Objetivos Estratégicos definidos, y cada Línea agrupará, por tanto, actividades comunes que permitan conseguir el Objetivo Estratégico asociado.

Las Líneas definidas para cada reto se detallan a continuación:

Líneas de Actuación Reto Estratégico 1: +Institución

LI1: Fortalecimiento de las relaciones con agentes e instituciones conocidos.

Descripción: Tendrán cabida en esta línea aquellas actuaciones dirigidas a fortalecer las relaciones con aquellos agentes (públicos o privados) con los que ya se tiene o se ha tenido relación, realizando algún tipo de programa o actuación conjunta, etc...: trabajar más con estos agentes.

LI2: Desarrollo de relaciones con nuevos agentes, públicos o privados, tanto regionales como nacionales.

Descripción: Se incluyen las acciones realizadas con vistas a establecer relaciones con nuevos agentes con los que no se ha trabajado nunca y participar en redes de impulso de la I+D+i, firmar convenios, realizar proyectos conjuntos ... Establecer, en definitiva, nuevas relaciones y ampliar el campo relacional de la institución.

LI3: Participación y liderazgo institucional en todas las iniciativas de desarrollo regional existentes y futuras.

Descripción: Actuaciones cuyo objetivo será el de convertir a la Fundación en un agente con el que todos cuenten para contribuir a mejorar la competitividad de la Bahía de Algeciras, un agente en el que todos vean experiencia, conocimiento, confiabilidad, seguridad y garantía: un líder comarcal.

LI4: Posicionamiento de la Fundación en la sociedad de la comarca para que sea reconocida como un agente que trabaja activamente por la formación y la innovación en la Bahía de Algeciras.

Descripción: Acciones para posicionar a la Fundación a nivel social en la Bahía de Algeciras, conocida por la población general, no sólo por empresas o instituciones.

LI5: Involucrar a agentes públicos y privados en las líneas de actuación de la Fundación.

Descripción: Acciones encaminadas a involucrar a agentes públicos y privados en las líneas de actuación de la Fundación. Impulsar el Consejo Asesor-Científico, donde participen representantes tanto del ámbito académico-investigador como del ámbito industrial y empresarial de la comarca.

Líneas de Actuación Reto Estratégico 2: +Negocio

LN1: + cerca de las empresas, con el fin de conocer de primera mano sus necesidades, proporcionarles las soluciones que necesiten y, así, convertir a la Fundación en un socio estratégico.

Descripción: Darnos a conocer en todas las empresas de nuestra área de influencia, conseguir implantar la imagen de que la Fundación puede ayudarles a alcanzar sus objetivos. Llevar a cabo actividades de fomento de la innovación.

LN2: Desarrollo de una oferta de servicios moderna, innovadora y segmentada para los diferentes tipos de empresas.

Descripción: Construcción de un catálogo de servicios orientado a los diferentes tipos de empresas presentes en el territorio, desde la gran industria hasta la pyme, con una oferta adecuada a sus necesidades y/o demandas.

LN3: Desarrollo de mecanismos que sirvan de “Factoría de ideas” o “Factoría de innovación” para generar permanentemente proyectos y actuaciones que reviertan en el desarrollo socioeconómico del territorio.

Descripción: Crear un espacio de encuentro que favorezca la transferencia de conocimiento, la innovación y la generación de consorcios para llevar a cabo proyectos concretos y actuaciones conjuntas. En estrecha colaboración con la Universidad de Cádiz y otros agentes del territorio.

LN4: Gestión de programas formativos.

Descripción: Ser un referente en organización y gestión de formación específica. Promover la puesta en marcha de ciclos formativos de formación profesional en línea con los sectores estratégicos y prioritarios de la comarca

LN5: Fortalecimiento de los servicios prestados por la Fundación.

Descripción: Puesta en valor y optimización de la oferta de servicios que ya presta la Fundación, como la formación continua y a demanda para empresas, las herramientas de vigilancia tecnológica y los servicios a usuarios del Edificio I+D+i.

Líneas de Actuación Reto Estratégico 3: +Corporación

LC1: Capacitación y estructuración de un equipo humano preparado para atender las demandas y exigencias, cada vez más competitivas, del entorno.

Descripción: Analizar nuevas políticas de RRHH. Potenciación del equipo humano de la Fundación a través de la formación y la utilización de otros mecanismos de gestión de personas para su capacitación, desarrollo profesional y personal que, en definitiva, les permita mejorar y optimizar el desempeño de su trabajo.

LC2: Gestión eficiente de los activos: Edificio I+D+i.

Descripción: Actuaciones encaminadas a optimizar la gestión de contratos externos del Edificio I+D+i y a ofrecer servicios de forma eficiente y eficaz, persiguiendo la excelencia.

LC3: Poner en marcha mecanismos de optimización y mejora continua de los procesos de funcionamiento de la Fundación.

Descripción: Actuaciones encaminadas a implantar un proceso de mejora continua en todas las actividades de la Fundación. Desarrollar un equipo orientado a ofrecer los servicios de forma eficiente y con excelencia.

LC4: Establecer mecanismos de planificación y control para el aseguramiento del equilibrio operativo y financiero de la entidad.

Descripción: Definición y puesta en marcha de los mecanismos necesarios para asegurar el control operativo y financiero de la entidad, el equilibrio presupuestario y el reporting periódico. Así como el establecimiento de los procesos adecuados para la correcta justificación de la subvención nominativa de la Junta de Andalucía, del Convenio suscrito con la Universidad de Cádiz y de otros programas en los que participe.

LC5: Definición de la estrategia corporativa.

Descripción: Definir la estrategia corporativa que la Fundación Campus Tecnológico debe desarrollar para lograr su consolidación a medio-largo plazo.

A continuación se describen la actividades definidas para el presente ejercicio 2018.

5. Actividades previstas para el ejercicio de 2018.

5.1. Actividades relacionadas con el reto estratégico 1: + Institución

Actividad AI1. Impulsar el Consejo Asesor-Científico de la Fundación Campus Tecnológico de Algeciras.

Relacionada con la línea de actuación LI5. Impacta en el reto 2.

Descripción

Involucrar a agentes públicos y privados en las líneas de actuación de la Fundación a través del Consejo Asesor-Científico, donde participen representantes tanto del ámbito académico-investigador como del ámbito industrial y empresarial de la comarca.

Recursos humanos empleados en la actividad

CATEGORÍA	Número	Nº Horas/año
Personal asalariado	0,06	101,76
Personal con contrato de servicios		
Personal Voluntario		

Beneficiarios

Tipo	Número
Personas físicas	-
Personas jurídicas	15

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

Objetivo	Indicador	Cuantificación
Poner en marcha el Consejo Asesor-Científico de la FCTA	Convocar y celebrar comisiones periódicas	2

Presupuesto específico: 1000 euros

Calendario: segundo semestre 2018

Actividad AI2. Potenciar la presencia y participación de la FCTA en las redes existentes de impulso a la I+D+i.

Relacionada con la línea de actuación LI2. Impacta en el reto estratégico 2.

Descripción

Participar en redes existentes de impulso de la I+D+i con la finalidad de formar parte de consorcios y acceder a convocatorias europeas.

Identificar un banco de mejores prácticas y casos de éxito de entidades de referencia en transferencia de conocimiento y gestión de proyectos a nivel nacional e, incluso, internacional para potenciar redes de colaboración.

Recursos humanos empleados en la actividad

CATEGORÍA	Número	Nº Horas/año
Personal asalariado	0,19	313,76
Personal con contrato de servicios		
Personal Voluntario		

Beneficiarios

Tipo	Número
Personas físicas	-
Personas jurídicas	5

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

Objetivo	Indicador	Cuantificación
Desarrollar relaciones con nuevos agentes	Firma de convenios de colaboración	6
Conocer casos de éxito y buenas prácticas	Encuentros con entidades de referencia	5
Participación en redes y foros de impulso a la I+D+i	Asociarse y/o formar parte de comités consolidados	3

Presupuesto específico: 5000 euros

Calendario: 2018

Actividad AI3. Plan de Comunicación y Medios.

Relacionado específicamente con la línea LI4. Impacta a los tres retos de forma transversal.

Descripción

Definir un programa integral de acciones encaminado a mejorar y reforzar la difusión y la notoriedad mediática y social de la Fundación Campus Tecnológico de Algeciras y contribuya a un posicionamiento favorable ante sus públicos objetivo.

Recursos humanos empleados en la actividad

CATEGORÍA	Número	Nº Horas/año
Personal asalariado	0,46	780,16
Personal con contrato de servicios		
Personal Voluntario		

Beneficiarios

Tipo	Número
Personas físicas	3000
Personas jurídicas	5

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

Objetivo	Indicador	Cuantificación
Definir estrategia de posicionamiento y acciones a llevar a cabo	Plan de Comunicación y Medios FCTA	1
Ponerlo en marcha en 2018	S/N	S

Presupuesto específico: 5000 euros

Calendario: julio-diciembre 2018

Actividad AI4. Proyecto de Economía Circular

Relacionado con líneas de actuación LI2 y LI4, impacta en reto 2.

Descripción

Proyecto sobre Economía Circular liderado por el Centro Tecnológico de la Energía y el Medio Ambiente de Murcia–CETENMA, en el que la Fundación Campus Tecnológico de Algeciras participa como socio-colaborador. Es un proyecto financiado por la Fundación Biodiversidad dentro del Programa Empleo Verde.

El proyecto CF-FUTUR pretende aumentar las competencias y la cualificación de trabajadores hacia el concepto de ECONOMÍA CIRCULAR, según los requerimientos de EU2020, en el ámbito de gestión eficiente de agua, residuos, eficiencia energética y energías renovables, como estrategia de progresión profesional de futuro, a través de cursos gratuitos de formación mixta y de herramientas innovadoras basadas en el intercambio de experiencias.

Recursos humanos empleados en la actividad

CATEGORÍA	Número	Nº Horas/año
Personal asalariado	0,41	695,36
Personal con contrato de servicios		
Personal Voluntario		

Beneficiarios

Tipo	Número
Personas físicas	75
Personas jurídicas	30

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

Objetivo	Indicador	Cuantificación
Organizar y ejecutar el programa formativo diseñado en colaboración con el CETENMA en la provincia de Cádiz	Sesiones formativas de economía circular	3
Captar alumnos para desarrollar los tres bloques formativos que cumplan los requisitos establecidos en el proyecto	Alcanzar el número de alumnos propuesto en cada bloque	25*3

Presupuesto específico: el presupuesto con el que colabora la Fundación son 2050 euros, contando con un total de 10000 para la ejecución del programa formativo.

Calendario: mayo-noviembre 2018

Actividad AI5. Proyecto Digital Cities Challenge

Relacionado con líneas de actuación LI1 y LI3.

Descripción

Proyecto liderado por el Ayuntamiento de Algeciras que ha recibido recientemente la aprobación de financiación europea. La Fundación Campus Tecnológico participa como stakeholder.

El pasado mes de diciembre de 2017, la ciudad de Algeciras fue elegida por la Comisión Europea para participar en el proyecto europeo Digital Cities Challenge.

Algeciras, junto a Granada (únicas ciudades pilotos españolas seleccionadas), formará parte de una red de ciudades europeas que servirán de modelo para abordar la transformación digital de Europa.

La Fundación Campus Tecnológico de Algeciras participa como uno de los agentes de interés de la ciudad, siguiendo la hoja de ruta marcada por el Ayuntamiento para convertir a Algeciras en ciudad inteligente.

Dentro de esta hoja de ruta a seguir hasta febrero de 2019, se prevé la realización de cuatro Academy Seminars, en los cuales los participantes pondrán en común, junto al equipo de técnicos y stakeholders, las líneas estratégicas a desarrollar en el futuro. El primero de estos seminarios se ha celebrado el mes de febrero en la ciudad de Bruselas. Se ha propuesto a Algeciras para albergar uno de ellos.

Recursos humanos empleados en la actividad

CATEGORÍA	Número	Nº Horas/año
Personal asalariado	0,13	220,48
Personal con contrato de servicios		
Personal Voluntario		

Beneficiarios

Tipo	Número
Personas físicas	150.000
Personas jurídicas	

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

Objetivo	Indicador	Cuantificación
Ejecutar la hoja de ruta marcada por el Ayuntamiento	Porcentaje cumplimiento de hitos marcados en la hoja de ruta	100

Presupuesto específico: 1000 euros.

Calendario: enero-diciembre 2018

Actividad AI6. Jornadas Turismo Cultural

Relacionadas con las líneas de actuación LI1, LI3 y LI4.

Descripción

Propuesta impulsada por la Delegación de Cultura del Excmo. Ayuntamiento de Algeciras para la realización de las jornadas “Patrimonio y Memoria. Fortines de hormigón del Campo de Gibraltar” que pretenden poner en valor el legado arquitectónico y reivindicar la protección patrimonial.

Recursos humanos empleados en la actividad

CATEGORÍA	Número	Nº Horas/año
Personal asalariado	0,03	50,88
Personal con contrato de servicios		
Personal Voluntario		

Beneficiarios

Tipo	Número
Personas físicas	200
Personas jurídicas	10

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

Objetivo	Indicador	Cuantificación
Divulgar las investigaciones científicas sobre temas arquitectónicos desde la óptica histórico-patrimonial	Exposición fotográfica y pictórica	1
Exponer y generar diálogo y debate sobre las cuestiones de gestión y tutela	Ciclo de conferencias	6

Presupuesto específico: 2000 euros.

Calendario: Octubre 2018

Actividad AI7. Workshops Tecnológicos

Relacionada con líneas de actuación LI4. Impacta en reto 2 (concretamente en la LN2).

Descripción

Realización de talleres sobre temas tecnológicos de actualidad e interés contando con entidades y grupos de investigación referentes de la provincia de Cádiz. (Posibles temáticas: Ciberseguridad, fabricación aditiva, robótica, big data, blockchain, transformación digital).

Recursos humanos empleados en la actividad

CATEGORÍA	Número	Nº Horas/año
Personal asalariado	0,35	593,60
Personal con contrato de servicios		
Personal Voluntario		

Beneficiarios

Tipo	Número
Personas físicas	200
Personas jurídicas	30

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

Objetivo	Indicador	Cuantificación
Divulgar avances tecnológicos de interés para el entorno empresarial y social de la comarca del Campo de Gibraltar	Realización de talleres sobre nuevas tecnologías	3

Presupuesto específico: 4000 euros.

Calendario: mayo - octubre 2018

Actividad AI8. II FORO I+D+i sobre Políticas Públicas y Puertos

Relacionada con líneas de actuación LI3 y LI4. Impacta en reto 2.

Descripción

El Foro I+D+i sobre políticas públicas y puertos pretende ser un punto de encuentro anual dedicado al intercambio de ideas en materia de puerto y ciudad desde un ámbito internacional y una perspectiva interdisciplinar.

La primera edición se centró en las Ciudades Portuarias del Sur de Europa: Algeciras y Tánger. Se celebraron en el mes de noviembre de 2017 en Algeciras y Tánger respectivamente. La Fundación Campus Tecnológico reunió a una serie de expertos para compartir su visión sobre estos dos puertos en torno a ámbitos tan diversos como la economía, la sostenibilidad, la participación ciudadana o los instrumentos legales para su gestión.

Recursos humanos empleados en la actividad

CATEGORÍA	Número	Nº Horas/año
Personal asalariado	0,25	415,52
Personal con contrato de servicios		
Personal Voluntario		

Beneficiarios

Tipo	Número
Personas físicas	200
Personas jurídicas	30

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

Objetivo	Indicador	Cuantificación
Celebrar el Foro en 2018	S/N	S
Alcanzar amplia participación	Aumento del número de asistentes con respecto al 2017	10 %

Presupuesto específico: 6000 euros.

Calendario: Noviembre 2018

Actividad AI9. III ENCUENTRO INTERNACIONAL DE INVESTIGADORES.

Relacionada con líneas de actuación LI3 y LI4.

Descripción

Continuar con la 3ª edición de este encuentro que persigue el análisis sistémico de los objetivos enmarcados en la Agenda 2010 para el Desarrollo Sostenible, también conocidos como Objetivos Mundiales, que tienen como finalidad adoptar medidas que permitan poner fin a la pobreza, proteger el planeta, así como mantener la paz y la prosperidad.

En la 2ª edición se analizaron 5 de los 17 objetivos de desarrollo sostenible, la intención es continuar analizando otros objetivos de interés y para ello contar con expertos de carácter internacional.

Recursos humanos empleados en la actividad

CATEGORÍA	Número	Nº Horas/año
Personal asalariado	0,27	449,44
Personal con contrato de servicios		
Personal Voluntario		

Beneficiarios

Tipo	Número
Personas físicas	100
Personas jurídicas	30

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

Objetivo	Indicador	Cuantificación
Celebrar el Encuentro en 2018	S/N	S
Incrementar la participación respecto de la edición anterior	Aumento número de empresas y comunidad universitaria asistente	50 %

Presupuesto específico: 6000 euros.

Calendario: Octubre 2018

Actividad AI10. VI Edición Campus de Verano Experiencias Investigadoras

Relacionada con líneas de actuación LI1, LI3 y LI4.

Descripción

La Fundación Campus Tecnológico organiza cada año, en colaboración con la Asociación Amigos de la Ciencia y la Universidad de Cádiz a través de la Escuela Politécnica Superior de Algeciras y de la Facultad de Enfermería, el Campus de Verano Experiencias Investigadoras que, en 2018, cumple su sexta edición.

Este programa otorga 16 becas a alumnos procedentes de diferentes centros de secundaria de Algeciras que podrán realizar una estancia de una semana en la Universidad de Cádiz trabajando y conociendo de cerca la labor de los grupos de investigación del Campus Bahía de Algeciras. Además, el programa se complementa con una visita guiada a alguna entidad o empresa vinculada a la labor científica.

El proceso de selección de los alumnos se realiza mediante una comisión con representantes de la Fundación Campus Tecnológico, la Asociación Amigos de la Ciencia y la Universidad de Cádiz que valoran, en función de unas bases, los expedientes de las solicitudes presentadas.

Además de las 16 becas para las estancias con los Grupos de Investigación, se concede una beca de investigación extraordinaria para desarrollar la misma actividad en un Centro de Investigación Internacional. En las bases de la convocatoria se establecen los requisitos de participación que pretende valorar los mejores expedientes académicos de alumnos que hayan finalizado 2º de Bachiller y debe haber participado en Diverciencia en 4º ESO o 1º de Bachiller. La comisión de evaluación estará formada por representantes de las entidades organizadoras. La entrega de la beca se hará durante la clausura del Campus de Verano.

Recursos humanos empleados en la actividad

CATEGORÍA	Número	Nº Horas/año
Personal asalariado	0,18	305,28
Personal con contrato de servicios		
Personal Voluntario		

Beneficiarios

Tipo	Número
Personas físicas	17
Personas jurídicas	25

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

Objetivo	Indicador	Cuantificación
Dar la oportunidad de realizar una estancia en un centro de investigación europeo a un estudiante de Bachiller	Beca de investigación extraordinaria	1
Despertar el interés por la investigación científica entre alumnos de Educación Secundaria	Alumnos participantes	16

Presupuesto específico: 2000 euros.

Calendario: 1 marzo – 30 junio 2018

Actividad AI11. Colaboración con el Instituto de Criminología de la Universidad de Cádiz

Relacionada con líneas de actuación LI3 y LI4.

Descripción

Continuar colaborando con la sede del Instituto de Criminología de la Universidad de Cádiz en el Campus Bahía de Algeciras en el marco del Convenio suscrito.

Recursos humanos empleados en la actividad

CATEGORÍA	Número	Nº Horas/año
Personal asalariado	0,03	50,88
Personal con contrato de servicios		
Personal Voluntario		

Beneficiarios

Tipo	Número
Personas físicas	400
Personas jurídicas	30

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

Objetivo	Indicador	Cuantificación
Acercar la cultura al ámbito universitario través del derecho penal	Jornadas Arte y Crimen	1
Divulgación de investigación científica en el ámbito del derecho penal	Foro de Ciencias Criminales	2

Presupuesto específico: 2000 euros.

Calendario: abril – diciembre 2018

Actividad AI12. Promoción y divulgación cultural y científica.

Relacionada con línea de actuación LI1, LI3, LI4. Impacta en reto 2 (LN3).

Descripción

Apoyo al *Programa Diverciencia* de la Asociación Amigos de la Ciencia en el marco del convenio suscrito.

Otras colaboraciones con las áreas de investigación sociales y jurídicas del Campus Bahía de Algeciras de la Universidad de Cádiz, con la Escuela Politécnica Superior de Ingenieros de Algeciras y con otros agentes socioeconómicos.

Recursos humanos empleados en la actividad

CATEGORÍA	Número	Nº Horas/año
Personal asalariado	0,17	279,84
Personal con contrato de servicios		
Personal Voluntario		

Beneficiarios

Tipo	Número
Personas físicas	1500
Personas jurídicas	50

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

Objetivo	Indicador	Cuantificación
Despertar el interés por la investigación entre los alumnos y premiar a los mejores proyectos	Jornadas Ciencia en la calle	1
Dar a conocer los mejores proyectos de investigación de los alumnos de los centros de educación secundaria	Exposición	1

Presupuesto específico: 4000 euros.

Calendario: 2018

5.2. Actividades relacionadas con el reto estratégico 2: + Negocio

Actividad AN1. Análisis, diagnóstico e identificación de los sectores y agentes empresariales del Campo de Gibraltar. “Clústeres”

Relacionado con líneas de actuación: LN1 y LN2. Impactaría en el reto 1.

Descripción

Identificar y caracterizar los sistemas productivos y otras aglomeraciones empresariales especializadas del sector industrial del entorno de la Bahía de Algeciras, así como los agentes socioeconómicos relacionados que permitan obtener la foto de la situación actual a nivel económico, financiero, desarrollo tecnológico, sectores productivos, integración digital, etc. La finalidad que busca esta actividad es plantear acciones concretas y retos estratégicos a llevar a cabo por la Fundación Campus Tecnológico vinculados con sus fines fundacionales y que reviertan en la comarca del Campo de Gibraltar.

Recursos humanos empleados en la actividad

CATEGORÍA	Número	Nº Horas/año
Personal asalariado	0,17	288,32
Personal con contrato de servicios		
Personal Voluntario		

Beneficiarios

Tipo	Número
Personas físicas	---
Personas jurídicas	200

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

Objetivo	Indicador	Cuantificación
Identificar sectores productivos, agentes socioeconómicos y situación real sobre innovación, tecnología y conocimiento de la comarca del Campo de Gibraltar.	Modelo de competitividad sistémico y real del Campo de Gibraltar	S/N
Detección de áreas de actuación	Análisis de clústeres	S/N

Presupuesto específico: 10000 euros.

Calendario: abril - julio

Actividad AN2. Mesas de trabajo sectoriales

Relacionada con las líneas de actuación LN1 y LN3 e, incluso, LN2 porque nos orientaría para la definición del catálogo de servicios. Impactaría en el reto 1.

Descripción

Realización de sesiones de trabajo con empresas organizadas por sectores y sub-sectores de actividad con la finalidad de alcanzar los siguientes objetivos:

- Generar un clima de colaboración y trabajo conjunto para un desarrollo empresarial competitivo en la Bahía de Algeciras.
- Conocer de primera mano sus necesidades y demandas tanto a nivel formativo como de otra índole, y darles a conocer los servicios que la Fundación puede ofrecerle al respecto.
- Motivarlas en cuanto a innovación se refiere
- Detectar temas concretos que pueden tener respuesta a través de actuaciones específicas con grupos de investigación de la UCA o mediante la propuesta de proyectos en colaboración.

Recursos humanos empleados en la actividad

CATEGORÍA	Número	Nº Horas/año
Personal asalariado	0,17	288,32
Personal con contrato de servicios		
Personal Voluntario		

Beneficiarios

Tipo	Número
Personas físicas	---
Personas jurídicas	45

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

Objetivo	Indicador	Cuantificación
Respuesta/interés de las empresas invitadas	Realización sesiones de trabajo sectoriales	3

Presupuesto específico: 5000 euros.

Calendario: mayo - noviembre 2018

Actividad AN3. Proyectos Universidad-Empresa

Relacionada con líneas de actuación LN1 y LN3. Impacta en el reto estratégico 1.

Descripción

Co-financiación de proyectos entre un grupo de investigación y una pyme derivados de la detección de necesidades, a través del cual se pueda solventar una necesidad específica o contribuir a una mejora de diversa índole (organización en procesos, simulación, creación de un prototipo...). Deben ser proyectos de corto alcance y con un periodo de ejecución inferior a 1 año.

Este tipo de iniciativas pretende estimular a la pyme a innovar y comprobar los beneficios de la colaboración con grupos de investigación y organismos intermedios para la mejora de su actividad.

Estos proyectos pueden servir de punto de partida de iniciativas de mayor alcance para la propia organización donde la Fundación Campus Tecnológico pueda participar.

Recursos humanos empleados en la actividad

CATEGORÍA	Número	Nº Horas/año
Personal asalariado	0,26	440,96
Personal con contrato de servicios		
Personal Voluntario		

Beneficiarios

Tipo	Número
Personas físicas	---
Personas jurídicas	20

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

Objetivo	Indicador	Cuantificación
Promover la transferencia de conocimiento a través de la Co-financiación de proyectos Universidad-Empresa hasta un 50% del presupuesto total del proyecto con un máximo de 5.000 euros	Número de propuestas	5

Presupuesto específico: 25000 euros.

Calendario: mayo-diciembre 2018

Actividad AN4. Impulso de las herramientas de Vigilancia Tecnológica a nivel nacional.

Relacionada con la línea de actuación LN5. Impacta en el reto estratégico 1 (LN2).

Descripción

Poner en valor y posicionar las herramientas CITIE y CITEBAC a nivel nacional como referente de vigilancia tecnológica en cuanto a los sectores estratégicos de la comarca y de la Fundación Campus Tecnológico de Algeciras, con especial atención a los sectores logístico-portuario, energético, medioambiental y petroquímico.

Aprovechar las redes de contacto y el asesoramiento de la Agencia del Conocimiento de la Junta de Andalucía y el Instituto de Prospección Tecnológica de la Comisión Europea ubicado en Sevilla, para dar a conocer las herramientas y captar usuarios.

Recursos humanos empleados en la actividad

CATEGORÍA	Número	Nº Horas/año
Personal asalariado	0,33	559,68
Personal con contrato de servicios		
Personal Voluntario		

Beneficiarios

Tipo	Número
Personas físicas	100
Personas jurídicas	400

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

Objetivo	Indicador	Cuantificación
Posicionamiento web	Lanzamiento plan de posicionamiento y campaña de redes y LinkedIn Ads	S/N
Dar a conocer la herramienta a Plataformas Tecnológicas y Centros Tecnológicos relacionados con los sectores objetivo	Presentaciones sectoriales	5
Valorizar las herramientas de VT	Incrementar usuarios y suscriptores	100
Promocionar las herramientas a nivel comarcal aprovechando la capilaridad en el territorio y el poder de convocatoria de entidades de referencia (APBA, AGI, ...)	Presentaciones en colaboración con agentes de la comarca	3

Presupuesto específico: 4500 euros.

Calendario: enero-diciembre 2018

Actividad AN5. CITITUR

Relacionado con línea de actuación LN5. Impacta en el reto estratégico 1.

Descripción

Implantar y lanzar el nuevo portal de Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva para el sector turístico de la comarca del Campo de Gibraltar CITITUR.

- Desarrollo del plan de comunicación (creación de logotipos, folletos, mailing, visitas a empresas, posicionamiento web y redes sociales, etc.) y lanzamiento del portal CITITUR.
- Presentación de la herramienta al Patronato provincial de Turismo, a la Delegación provincial de Turismo y a las Delegaciones de los 7 Ayuntamientos de la Comarca a través de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar.
- Presentación a los medios del portal.

Recursos humanos empleados en la actividad

CATEGORÍA	Número	Nº Horas/año
Personal asalariado	0,17	279,84
Personal con contrato de servicios		
Personal Voluntario		

Beneficiarios

Tipo	Número
Personas físicas	40
Personas jurídicas	60

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

Objetivo	Indicador	Cuantificación
Definir estrategia de comercialización del portal	Plan de Comunicación CITITUR	1
Puesta en marcha del portal	Lanzamiento del portal CITITUR en el tercer trimestre del año	S/N

Presupuesto específico: 3500 euros.

Calendario: enero-diciembre 2018

Actividad AN6. Laboratorio de oportunidades emprendedoras

Relacionada con la línea de actuación LN3 e impacta en el reto 1.

Descripción

Fomentar la creación de empresas y el emprendimiento a través de la puesta en marcha de un laboratorio de oportunidades y modelos de negocio.

Dinamizar el emprendimiento dentro de la comunidad universitaria en colaboración con el servicio de la Cátedra de Emprendedores de la Universidad de Cádiz, así como otro tipo de emprendimiento en colaboración con otros agentes del territorio.

Recursos humanos empleados en la actividad

CATEGORÍA	Número	Nº Horas/año
Personal asalariado	0,18	296,80
Personal con contrato de servicios		
Personal Voluntario		

Beneficiarios

Tipo	Número
Personas físicas	50
Personas jurídicas	15

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

Objetivo	Indicador	Cuantificación
Fomentar la generación de ideas emprendedoras en el ámbito universitario del Campus Bahía de Algeciras a través de la colaboración en la XII Edición Premios atrÉBT de la UCA con dos categorías específicas premiadas por la FCTA	Ideas y proyectos presentados en la XII Edición Premios atrÉBT relacionados con la Bahía de Algeciras	6
Fomentar sinergias a través de eventos de networking emprendedor	Participación y creación de líneas de colaboración	4

Presupuesto específico: 10000 euros.

Calendario: abril-diciembre 2018

Actividad AN7. Formación Profesional, Universitaria y Continua.

Relacionada con línea de actuación LN4. Impacta en reto 1, principalmente en la línea LI4.

Descripción

Formación Profesional

- Promover e impulsar la puesta en marcha de ciclos formativos de formación profesional en línea con los sectores estratégicos y prioritarios de la comarca en consonancia con las Administraciones competentes.
Se contempla la realización de un *Estudio de Necesidades Formativas, Prospección y Viabilidad de nuevos Ciclos Formativos de Formación Profesional en la comarca del Campo de Gibraltar*.
- Ciclo Formativo de Grado Superior de Química Industrial. Décima edición del ciclo formativo ligado al sector Petroquímico. Las enseñanzas propias de este ciclo formativo, autorizado en el Instituto de Educación Secundaria “El Getares” de Algeciras (Cádiz), se llevan a cabo en las instalaciones de la Escuela Politécnica Superior de Algeciras, cuyos espacios, instalaciones y equipamientos necesarios cumplen los requisitos establecidos por la legislación vigente para el desarrollo de las citadas enseñanzas y su gestión.
- Curso FPE Organización de Proyectos e Instalaciones Solares Térmicas. Le ha sido concedida una subvención a la Fundación desde la Delegación Provincial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía en régimen de concurrencia competitiva en materia de formación profesional para el empleo en la modalidad de oferta dirigida a personas trabajadoras desempleadas 2016 por importe de 56.400 euros. El objetivo general de esta acción formativa es promocionar instalaciones, desarrollar proyectos y gestionar el montaje y mantenimiento de instalaciones solares térmicas controlando los resultados obtenidos, aplicando las técnicas y procedimientos requeridos en cada caso, optimizando los recursos humanos y los medios disponibles, con la calidad exigida, cumpliendo la normativa vigente y en condiciones de seguridad. Actualmente, se están los trámites con la Junta de Andalucía y la Escuela Politécnica Superior de Algeciras, quién cede las instalaciones de talleres, para la puesta en marcha próximamente.

Formación Universitaria

La Fundación Campus Tecnológico ofrece cursos de postgrado universitario conjuntamente con la Universidad de Cádiz en áreas industriales, ciencias sociales y de gestión empresarial. Para ello, la Fundación realiza funciones de soporte para la tramitación de nuevos títulos, atención al alumno, y planificación, encuestas y emisión de informes de evaluación de los diferentes cursos de formación que se ofertan en alguna de estas tres modalidades: presencial, semipresencial y virtual.

Se han puesto en marcha 3 Expertos universitarios que no se llevaron a cabo el año anterior:

1. XI Experto Universitario en Mantenimiento
2. IV Experto Universitario en Derecho de Extranjería y Cooperación al Desarrollo
3. III Experto Universitario en Intensificación de Refino de Petróleo

Formación Continua

Promover e impulsar la formación a medida para dar respuesta a las necesidades formativas de empresas o colectivos.

La Fundación ofrece un catálogo de formación especializado en diferentes áreas de conocimiento acorde a las necesidades de las empresas, estudiantes y profesionales de la zona.

Actualmente tres cursos activos y varios en preparación.

Recursos humanos empleados en la actividad

CATEGORÍA	Número	Nº Horas/año
Personal asalariado	0,93	1568,80
Personal con contrato de servicios		
Personal Voluntario		

Beneficiarios

Tipo	Número
Personas físicas	250
Personas jurídicas	20

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

Objetivo	Indicador	Cuantificación
Impulsar y vehicularizar nuevos ciclos formativos de FP acorde con las necesidades formativas detectadas en los sectores prioritarios de la comarca	Estudio de necesidades formativas, prospección y viabilidad de nuevos ciclos formativos de Formación Profesional en la comarca del Campo de Gibraltar	1
Puesta en marcha y ejecución del Curso FPE de Instalaciones Solares Térmicas	Finalización del programa formativo por los alumnos inscritos	15
Incrementar la demanda de formación a medida de las empresas de la zona	Organización y ejecución de cursos de formación continua	15

Presupuesto específico: Estudio: 7000 euros + Curso FPE: 56400 euros

Calendario: 2018

Actividad AN8. Premios a la I+D+i

Relacionada con línea LN3. Impacta en reto 1: LI1 y LI4.

Descripción

1. Convocar y ejecutar la III Edición de los Premios I+D+i de la provincia de Cádiz y realizar el seguimiento de los proyectos ganadores de la I y II edición.
2. Colaborar con la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras en la convocatoria I Premio de Innovación Portuaria “ALGECIRAS BRAINPORT R&D” que tiene como objetivo fomentar e incentivar la investigación aplicada y la innovación relacionada con la actividad logístico-portuaria y marítima que se desarrolla en torno al Puerto Bahía de Algeciras, entre los estudiantes universitarios y jóvenes investigadores, futuros profesionales del sector.

Recursos humanos empleados en la actividad

CATEGORÍA	Número	Nº Horas/año
Personal asalariado	0,29	483,36
Personal con contrato de servicios		
Personal Voluntario		

Beneficiarios

Tipo	Número
Personas físicas	30
Personas jurídicas	10

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

Objetivo	Indicador	Cuantificación
Incrementar el número de proyectos respecto a ediciones anteriores	Número de proyectos presentados a la III Ed Premios I+D+i	15
Evaluación y seguimiento de los proyectos ganadores de la I Edición	Informe de seguimiento I Edición	1
Evaluación y seguimiento de los proyectos ganadores de la II Edición	Informe de seguimiento II Edición	1
Fomentar e incentivar la investigación aplicada y la innovación relacionada con la actividad logístico-portuaria y marítima	Convocatoria I Premio de Innovación Portuaria “ALGECIRAS BRAINPORT R&D”	S/N

Presupuesto específico: 11000 euros.

Calendario: 2018

Actividad AN9. Centro de Innovación Logística.

Relacionada con líneas LN1 y LN3. Impacta en el reto 1.

Descripción

Definir y desarrollar el proyecto de Centro de Innovación Logística de la Bahía de Algeciras en colaboración con las Administraciones competentes y los agentes socioeconómicos relacionados. Estudiar la viabilidad de su ubicación en el Edificio I+D+i de la Fundación Campus Tecnológico de Algeciras.

Se trata de un proyecto a medio plazo.

Recursos humanos empleados en la actividad*

CATEGORÍA	Número	Nº Horas/año
Personal asalariado		
Personal con contrato de servicios		
Personal Voluntario		

**Hasta que no se defina el rol de la FCTA no se pueden asignar recursos*

Beneficiarios*

Tipo	Número
Personas físicas	
Personas jurídicas	300

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

Objetivo	Indicador	Cuantificación
Puesta en marcha del Centro de Innovación Logística de la Bahía de Algeciras	Proyecto de viabilidad y líneas de actuación	S/N

Calendario: 2018-2020

5.3. Actividades relacionadas con el reto estratégico 3: + Corporación

Actividad AC1. Diagnóstico y diseño de la oficina de la Fundación Campus Tecnológico de Algeciras orientada a la prestación de servicios de I+D+i, formación y generación de competitividad en el ecosistema empresarial de la comarca del Campo de Gibraltar.

Relacionado con líneas de actuación: LC1 y LC3. Además, impactaría en los otros dos retos.

Descripción

Revisión, redefinición, diseño e implantación de un sistema de gestión de RRHH acordes con las necesidades actuales y futuras.

Recursos humanos empleados en la actividad

CATEGORÍA	Número	Nº Horas/año
Personal asalariado	0,25	424,00
Personal con contrato de servicios		
Personal Voluntario		

Beneficiarios

Tipo	Número
Personas físicas	7
Personas jurídicas	5

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

Objetivo	Indicador	Cuantificación
Establecer un nuevo modelo de gestión orientado a la prestación de servicios de formación e I+D+i en la FCTA	S/N	S
Ponerlo en marcha a lo largo de 2018	S/N	S

Presupuesto específico: 16500 euros.

Calendario: abril-mayo 2018

Actividad AC2. Plan Estratégico 3 años.

Relacionado con línea de actuación LC5. Impacta a los tres retos estratégicos.

Descripción

Definir una estrategia corporativa clara a desarrollar a medio plazo. Involucrar a los patronos en la definición de la estrategia de la FCTA.

Recursos humanos empleados en la actividad

CATEGORÍA	Número	Nº Horas/año
Personal asalariado	0,16	271,36
Personal con contrato de servicios		
Personal Voluntario		

Beneficiarios

Tipo	Número
Personas físicas	---
Personas jurídicas	5

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

Objetivo	Indicador	Cuantificación
Definir la estrategia a seguir por la FCTA a medio plazo	I Fase Plan Estratégico FCTA 2019-2021	S/N

Presupuesto específico: 4000 euros.

Calendario: septiembre – diciembre 2018

Actividad AC3. Gestión Edificio I+D+i.

Relacionado con línea de actuación LC2. Impacta a los tres retos estratégicos.

Descripción

Gestionar el funcionamiento y mantenimiento del Edificio I+D+i, optimizando la gestión de contratos y ofreciendo un servicio de calidad persiguiendo la excelencia.

Recursos humanos empleados en la actividad

CATEGORÍA	Número	Nº Horas/año
Personal asalariado	0,60	1017,60
Personal con contrato de servicios		
Personal Voluntario		

Beneficiarios

Tipo	Número
Personas físicas	1000
Personas jurídicas	20

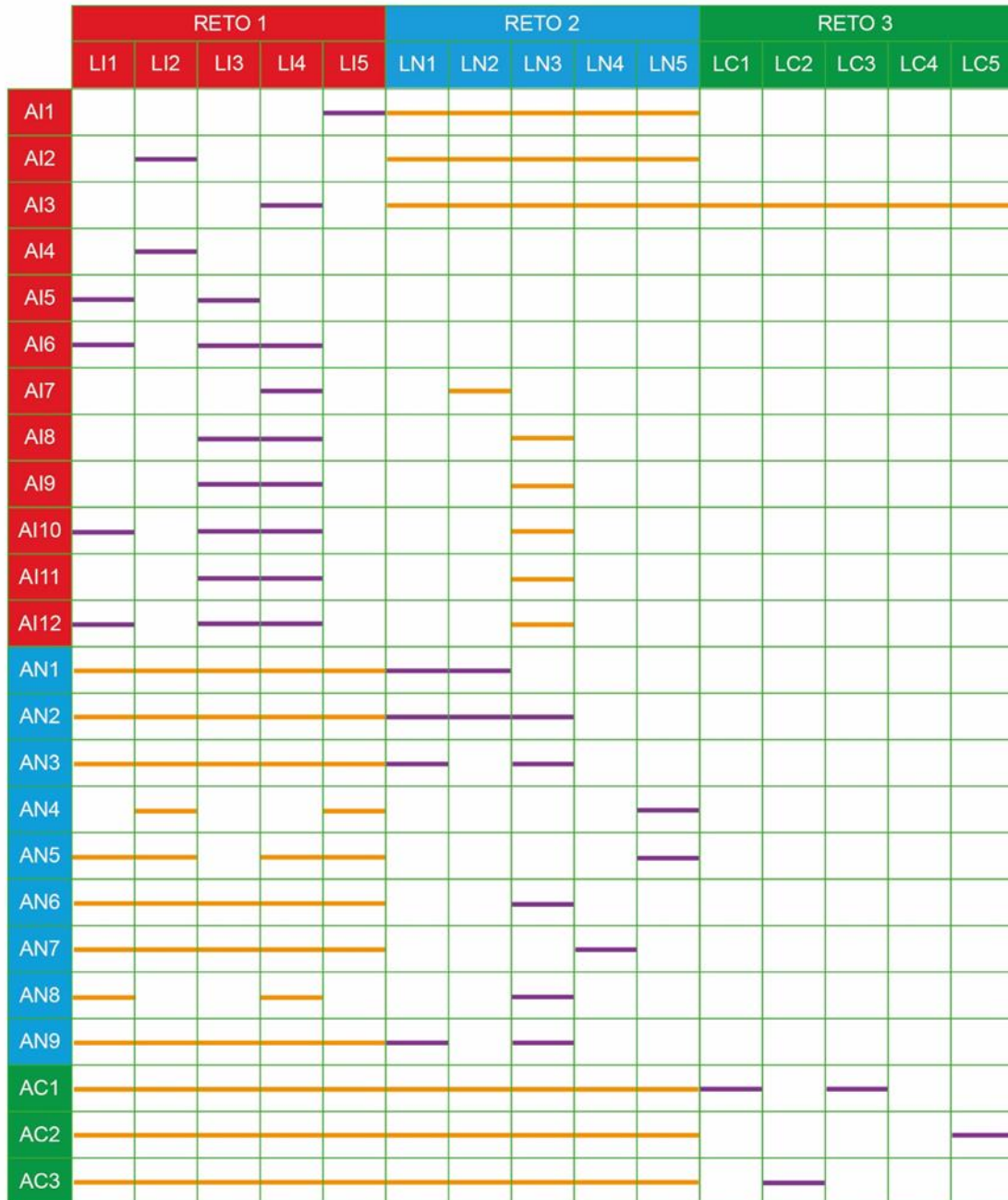
Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

Objetivo	Indicador	Cuantificación
Gestionar el Edificio I+D+i de forma eficiente y eficaz	Optimización de los contratos externos	10
Mejorar y optimizar el funcionamiento y mantenimiento del Edificio	% de incidencias resueltas	95
Medir la calidad de los servicios	Valoración media de las encuestas de satisfacción de los usuarios	8

Presupuesto específico: 272763 euros.

Calendario: 2018

En el gráfico siguiente se representa la relación existente entre las actividades, las líneas de actuación y los retos estratégicos. Se puede visualizar como una actividad perteneciente a un reto estratégico puede impactar en otro(s).



LÍNEAS DE ACTUACIÓN A LA QUE PERTENECE
RETOS EN LOS QUE IMPACTA

6. Cronograma

A11	IMPULSAR EL CONSEJO ASESOR-CIENTÍFICO								JUN										DIC
A12	PARTICIPACIÓN EN REDES DE IMPULSO A LA I+D+I	ENE																	DIC
A13	PLAN DE COMUNICACIÓN Y MEDIOS																		DIC
A14	PROYECTO BIODIVERSIDAD																		NOV
A15	PROYECTO DIGITAL CITIES CHALLENGE	ENE																	DIC
A16	JORNADAS TURISMO Y PATRIMONIO																		OCT
A17	WORKSHOPS TECNOLÓGICOS																		OCT
A18	II FORO I+D+I POLÍTICAS PÚBLICAS Y PUERTOS																		NOV
A19	III ENCUENTRO INTERNACIONAL DE INVESTIGADORES																		OCT
A110	VI EDICIÓN DEL CAMPUS DE VERANO																		
A111	COLABORACIÓN INSTITUTO CRIMINOLOGÍA																		DIC
A112	PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN CULTURAL Y CIENTÍFICA	ENE																	DIC
AN1	PROYECTO CLUSTER BAHÍA DE ALGECIRAS																		
AN2	MESAS SECTORIALES																		NOV
AN3	PROYECTOS UNIVERSIDAD-EMPRESA																		DIC
AN4	IMPULSO DE LA VIGILANCIA TECNOLÓGICA A NIVEL NACIONAL	ENE																	DIC
AN5	CITITUR	ENE																	DIC
AN6	LABORATORIO OPORTUNIDADES EMPRENDEDORAS																		30/11/18
AN7	FORMACIÓN PROFESIONAL, UNIVERSITARIA Y CONTINUA	ENE																	DIC
AN8	PREMIOS I+D+I	ENE																	DIC
AN9	CENTRO DE INNOVACIÓN LOGÍSTICA																		2018
AC1	DISEÑO OFICINA ORIENTADA A SERVICIOS I+D+I Y FORMACIÓN)																		
AC2	PLAN ESTRATÉGICO 3 AÑOS																		SEP
AC3	GESTIÓN EDIFICIO I+D+I	ENE																	DIC

7. Previsión de recursos económicos a emplear por la entidad.

7.1. Previsión de recursos económicos total a emplear

RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO PREVISTOS	IMPORTE
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	- €
Consumos de explotación	474.150,00 €
Gastos de personal	249.814,40 €
Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	139.379,15 €
Otros gastos (Asesorías, Comunicación, Papelería, Viajes, Formación, Préstamos)	79.345,55 €
Gastos Impuestos no Deducibles	39.540,01 €
TOTAL RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO PREVISTOS	982.229,11 €

(*) Al cálculo de la previsión de costes incurridos para el cumplimiento de su Plan de Actuación en el ejercicio 2018, ha de considerarse los movimientos de fondo por cancelación de deuda derivados de los pagos fraccionados por las cuotas de los préstamos de Reindustrialización aprobados en los años 2010 y 2011 y cuya estimación para el 2018 asciende a 18.930,24 €.

7.2. Previsión de recursos económicos a emplear por actividad

AI1 CONSEJO ASESOR CIENTÍFICO FCTA			
Reto Estratégico: Institución / Línea de Acción LI5			
RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO PREVISTOS	IMPORTE		TOTAL
	ESPECÍFICOS	COMUNES	
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión			
Consumos de explotación	1.000,00 €		1.000,00 €
Gastos de personal	3.368,00 €	266,24 €	3.634,24 €
Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado			
Otros gastos		1.729,52 €	1.729,52 €
Variación de las provisiones de la actividad			
Variaciones de las provisiones de inmovilizado inmaterial y material			
TOTAL RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO PREVISTOS	4.368,00 €	1.995,76 €	6.363,76 €
RECURSOS DE FONDOS PREVISTOS	IMPORTE		TOTAL
	ESPECÍFICOS	COMUNES	
Adquisición Activo inmovilizado, excluidos los bienes del Patrimonio Histórico y el inmovilizado financiero			
Adquisición Bienes del Patrimonio Histórico			
CANCELACIÓN DEUDA NO COMERCIAL A L.P.			
TOTAL RECURSOS DE FONDOS PREVISTOS	0	0	0
TOTAL RECURSOS PREVISTOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD	4.368 €	1.996 €	6.364 €

AI2 REDES DE IMPULSO A LA I+D+i

Reto estratégico: Institución / Línea de Acción LI2

RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO PREVISTOS	IMPORTES		TOTAL
	ESPECÍFICOS	COMUNES	
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión			
Consumos de explotación	5.000,00 €		5.000,00 €
Gastos de personal	8.009,88 €	1.712,99 €	9.722,86 €
Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado			
Otros gastos		4.627,07 €	4.627,07 €
Variación de las provisiones de la actividad			
Variaciones de las provisiones de inmovilizado inmaterial y material			
TOTAL RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO PREVISTOS	13.009,88 €	6.340,06 €	19.349,93 €
RECURSOS DE FONDOS PREVISTOS	IMPORTES		TOTAL
	ESPECÍFICOS	COMUNES	
Adquisición Activo inmovilizado, excluidos los bienes del Patrimonio Histórico y el inmovilizado financiero			
Adquisición Bienes del Patrimonio Histórico			
CANCELACIÓN DEUDA NO COMERCIAL A L.P.			
TOTAL RECURSOS DE FONDOS PREVISTOS	0	0	0
TOTAL RECURSOS PREVISTOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD	13.010 €	6.340 €	19.350 €

AI3 PLAN DE COMUNICACIÓN Y MEDIOS
Reto estratégico 1: Institución / Línea de acción LI4

RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO PREVISTOS	IMPORTE		TOTAL
	ESPECÍFICOS	COMUNES	
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión			
Consumos de explotación	5.000,00 €		5.000,00 €
Gastos de personal	14.942,00 €	470,06 €	15.412,06 €
Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado			
Otros gastos		7.334,53 €	7.334,53 €
Variación de las provisiones de la actividad			
Variaciones de las provisiones de inmovilizado inmaterial y material			
TOTAL RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO PREVISTOS	19.942,00 €	7.804,58 €	27.746,58 €
RECURSOS DE FONDOS PREVISTOS	IMPORTE		TOTAL
	ESPECÍFICOS	COMUNES	
Adquisición Activo inmovilizado, excluidos los bienes del Patrimonio Histórico y el inmovilizado financiero			
Adquisición Bienes del Patrimonio Histórico			
CANCELACIÓN DEUDA NO COMERCIAL A L.P.			
TOTAL RECURSOS DE FONDOS PREVISTOS	0	0	0
TOTAL RECURSOS PREVISTOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD	19.942 €	7.805 €	27.747 €

AI4 PROYECTO ECONOMÍA CIRCULAR
Reto estratégico: Institución / Línea de Acción LI2-LI4

RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO PREVISTOS	IMPORTES		TOTAL
	ESPECÍFICOS	COMUNES	
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión			
Consumos de explotación	2.050,00 €		2.050,00 €
Gastos de personal	12.402,58 €	1.788,33 €	14.190,90 €
Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado			
Otros gastos		6.753,39 €	6.753,39 €
Variación de las provisiones de la actividad			
Variaciones de las provisiones de inmovilizado inmaterial y material			
TOTAL RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO PREVISTOS	14.452,58 €	8.541,71 €	22.994,29 €
RECURSOS DE FONDOS PREVISTOS	IMPORTES		TOTAL
	ESPECÍFICOS	COMUNES	
Adquisición Activo inmovilizado, excluidos los bienes del Patrimonio Histórico y el inmovilizado financiero			
Adquisición Bienes del Patrimonio Histórico			
CANCELACIÓN DEUDA NO COMERCIAL A L.P.			
TOTAL RECURSOS DE FONDOS PREVISTOS	0	0	0
TOTAL RECURSOS PREVISTOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD	14.453 €	8.542 €	22.994 €

AI5 PROYECTO DIGITAL CITIES CHALLENGE
Reto estratégico: Institución / Línea de Acción LI1 YLI3

RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO PREVISTOS	IMPORTES		TOTAL
	ESPECÍFICOS	COMUNES	
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión			
Consumos de explotación	1.000,00 €		1.000,00 €
Gastos de personal	5.341,70 €	266,24 €	5.607,94 €
Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado			
Otros gastos		2.668,79 €	2.668,79 €
Variación de las provisiones de la actividad			
Variaciones de las provisiones de inmovilizado inmaterial y material			
TOTAL RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO PREVISTOS	6.341,70 €	2.935,03 €	9.276,73 €
RECURSOS DE FONDOS PREVISTOS	IMPORTES		TOTAL
	ESPECÍFICOS	COMUNES	
Adquisición Activo inmovilizado, excluidos los bienes del Patrimonio Histórico y el inmovilizado financiero			
Adquisición Bienes del Patrimonio Histórico			
CANCELACIÓN DEUDA NO COMERCIAL A L.P.			
TOTAL RECURSOS DE FONDOS PREVISTOS	0	0	0
TOTAL RECURSOS PREVISTOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD	6.342 €	2.935 €	9.277 €

AI6 JORNADAS TURISMO CULTURAL
Reto estratégico: Institución / Línea de Acción LI1-LI3- LI4

RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO PREVISTOS	IMPORTES		TOTAL
	ESPECÍFICOS	COMUNES	
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión			
Consumos de explotación	2.000,00 €		2.000,00 €
Gastos de personal	673,60 €	555,59 €	1.229,19 €
Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado			
Otros gastos		584,97 €	584,97 €
Variación de las provisiones de la actividad			
Variaciones de las provisiones de inmovilizado inmaterial y material			
TOTAL RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO PREVISTOS	2.673,60 €	1.140,55 €	3.814,15 €
RECURSOS DE FONDOS PREVISTOS	IMPORTES		TOTAL
	ESPECÍFICOS	COMUNES	
Adquisición Activo inmovilizado, excluidos los bienes del Patrimonio Histórico y el inmovilizado financiero			
Adquisición Bienes del Patrimonio Histórico			
CANCELACIÓN DEUDA NO COMERCIAL A L.P.			
TOTAL RECURSOS DE FONDOS PREVISTOS	0	0	0
TOTAL RECURSOS PREVISTOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD	2.674 €	1.141 €	3.814 €

A17 WORKSHOPS TECNOLÓGICOS
Reto estratégico: Institución / Línea de Acción LI4

RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO PREVISTOS	IMPORTE		TOTAL
	ESPECÍFICOS	COMUNES	
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión			
Consumos de explotación	4.000,00 €		4.000,00 €
Gastos de personal	12.458,00 €	2.777,94 €	15.235,94 €
Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado			
Otros gastos		7.250,72 €	7.250,72 €
Variación de las provisiones de la actividad			
Variaciones de las provisiones de inmovilizado inmaterial y material			
TOTAL RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO PREVISTOS	16.458,00 €	10.028,66 €	26.486,66 €
RECURSOS DE FONDOS PREVISTOS	IMPORTE		TOTAL
	ESPECÍFICOS	COMUNES	
Adquisición Activo inmovilizado, excluidos los bienes del Patrimonio Histórico y el inmovilizado financiero			
Adquisición Bienes del Patrimonio Histórico			
CANCELACIÓN DEUDA NO COMERCIAL A L.P.			
TOTAL RECURSOS DE FONDOS PREVISTOS	0	0	0
TOTAL RECURSOS PREVISTOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD	16.458 €	10.029 €	26.487 €

AI8 II FORO I+D+I POLÍTICAS PÚBLICAS Y PUERTOS
Reto estratégico 1: Institución / Línea de acción LI3- LI4

RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO PREVISTOS	IMPORTE		TOTAL
	ESPECÍFICOS	COMUNES	
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión			
Consumos de explotación	6.000,00 €		6.000,00 €
Gastos de personal	8.514,46 €	1.597,80 €	10.112,26 €
Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado			
Otros gastos		4.812,38 €	4.812,38 €
Variación de las provisiones de la actividad			
Variaciones de las provisiones de inmovilizado inmaterial y material			
TOTAL RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO PREVISTOS	14.514,46 €	6.410,18 €	20.924,65 €
RECURSOS DE FONDOS PREVISTOS	IMPORTE		TOTAL
	ESPECÍFICOS	COMUNES	
Adquisición Activo inmovilizado, excluidos los bienes del Patrimonio Histórico y el inmovilizado financiero			
Adquisición Bienes del Patrimonio Histórico			
CANCELACIÓN DEUDA NO COMERCIAL A L.P.			
TOTAL RECURSOS DE FONDOS PREVISTOS	0	0	0
TOTAL RECURSOS PREVISTOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD	14.514 €	6.410 €	20.925 €

AI9 III ENCUENTRO INTERNACIONAL INVESTIGADORES
Reto estratégico 1: Institución / Línea de acción LI4

RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO PREVISTOS	IMPORTE		TOTAL
	ESPECÍFICOS	COMUNES	
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión			
Consumos de explotación	6.000,00 €		6.000,00 €
Gastos de personal	8.514,46 €	2.176,50 €	10.690,96 €
Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado			
Otros gastos		5.087,78 €	5.087,78 €
Variación de las provisiones de la actividad			
Variaciones de las provisiones de inmovilizado inmaterial y material			
TOTAL RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO PREVISTOS	14.514,46 €	7.264,28 €	21.778,75 €
RECURSOS DE FONDOS PREVISTOS	IMPORTE		TOTAL
	ESPECÍFICOS	COMUNES	
Adquisición Activo inmovilizado, excluidos los bienes del Patrimonio Histórico y el inmovilizado financiero			
Adquisición Bienes del Patrimonio Histórico			
CANCELACIÓN DEUDA NO COMERCIAL A L.P.			
TOTAL RECURSOS DE FONDOS PREVISTOS	0	0	0
TOTAL RECURSOS PREVISTOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD	14.514 €	7.264 €	21.779 €

AI10 VI EDICIÓN CAMPUS DE VERANO EXPERIENCIAS INVESTIGADORAS
Reto estratégico 1: Institución / Línea de acción LI1-LI4

RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO PREVISTOS	IMPORTES		TOTAL
	ESPECÍFICOS	COMUNES	
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión			
Consumos de explotación	2.000,00 €		2.000,00 €
Gastos de personal	5.374,16 €	1.909,89 €	7.284,05 €
Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado			
Otros gastos		3.466,45 €	3.466,45 €
Variación de las provisiones de la actividad			
Variaciones de las provisiones de inmovilizado inmaterial y material			
TOTAL RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO PREVISTOS	7.374,16 €	5.376,34 €	12.750,50 €
RECURSOS DE FONDOS PREVISTOS	IMPORTES		TOTAL
	ESPECÍFICOS	COMUNES	
Adquisición Activo inmovilizado, excluidos los bienes del Patrimonio Histórico y el inmovilizado financiero			
Adquisición Bienes del Patrimonio Histórico			
CANCELACIÓN DEUDA NO COMERCIAL A L.P.			
TOTAL RECURSOS DE FONDOS PREVISTOS	0	0	0
TOTAL RECURSOS PREVISTOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD	7.374 €	5.376 €	12.750 €

AI11 INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN DE CRIMINOLOGÍA
Reto estratégico 1: Institución / Línea de acción LI4

RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO PREVISTOS	IMPORTE		TOTAL
	ESPECÍFICOS	COMUNES	
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión			
Consumos de explotación	2.000,00 €		2.000,00 €
Gastos de personal	1.143,66 €	266,24 €	1.409,89 €
Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado			
Otros gastos		670,96 €	670,96 €
Variación de las provisiones de la actividad			
Variaciones de las provisiones de inmovilizado inmaterial y material			
TOTAL RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO PREVISTOS	3.143,66 €	937,20 €	4.080,86 €
RECURSOS DE FONDOS PREVISTOS	IMPORTE		TOTAL
	ESPECÍFICOS	COMUNES	
Adquisición Activo inmovilizado, excluidos los bienes del Patrimonio Histórico y el inmovilizado financiero			
Adquisición Bienes del Patrimonio Histórico			
CANCELACIÓN DEUDA NO COMERCIAL A L.P.			
TOTAL RECURSOS DE FONDOS PREVISTOS	0	0	0
TOTAL RECURSOS PREVISTOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD	3.144 €	937 €	4.081 €

AI12 PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN CULTURAL CIENTÍFICA
Reto 1: Institución / Línea de Acción LI1-LI3- LI4

RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO PREVISTOS	IMPORTES		TOTAL
	ESPECÍFICOS	COMUNES	
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión			
Consumos de explotación	4.000,00 €		4.000,00 €
Gastos de personal	6.072,62 €	470,06 €	6.542,67 €
Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado			
Otros gastos		3.113,63 €	3.113,63 €
Variación de las provisiones de la actividad			
Variaciones de las provisiones de inmovilizado inmaterial y material			
TOTAL RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO PREVISTOS	10.072,62 €	3.583,68 €	13.656,30 €
RECURSOS DE FONDOS PREVISTOS	IMPORTES		TOTAL
	ESPECÍFICOS	COMUNES	
Adquisición Activo inmovilizado, excluidos los bienes del Patrimonio Histórico y el inmovilizado financiero			
Adquisición Bienes del Patrimonio Histórico			
CANCELACIÓN DEUDA NO COMERCIAL A L.P.			
TOTAL RECURSOS DE FONDOS PREVISTOS	0	0	0
TOTAL RECURSOS PREVISTOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD	10.073 €	3.584 €	13.656 €

AN1 PROYECTO CLUSTER BAHÍA DE ALGECIRAS			
Reto estratégico: Negocio / Línea de Acción LN1 - LN2			
RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO PREVISTOS	IMPORTE		TOTAL
	ESPECÍFICOS	COMUNES	
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión			
Consumos de explotación	10.000,00 €		10.000,00 €
Gastos de personal	6.779,50 €	1.278,96 €	8.058,46 €
Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado			
Otros gastos		3.834,99 €	3.834,99 €
Variación de las provisiones de la actividad			
Variaciones de las provisiones de inmovilizado inmaterial y material			
TOTAL RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO PREVISTOS	16.779,50 €	5.113,95 €	21.893,45 €
RECURSOS DE FONDOS PREVISTOS	IMPORTE		TOTAL
	ESPECÍFICOS	COMUNES	
Adquisición Activo inmovilizado, excluidos los bienes del Patrimonio Histórico y el inmovilizado financiero			
Adquisición Bienes del Patrimonio Histórico			
CANCELACIÓN DEUDA NO COMERCIAL A L.P.			
TOTAL RECURSOS DE FONDOS PREVISTOS	0	0	
TOTAL RECURSOS PREVISTOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD	16.779,50 €	5.113,95 €	21.893,45 €

AN2 MESAS DE TRABAJO SECTORIALES
Reto estratégico: Negocio / Línea de Acción LN1 - LN3

RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO PREVISTOS	IMPORTE		TOTAL
	ESPECÍFICOS	COMUNES	
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión			
Consumos de explotación	5.000,00 €		10.000,00 €
Gastos de personal	7.144,50 €	555,59 €	7.700,09 €
Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado			
Otros gastos		3.664,44 €	3.664,44 €
Variación de las provisiones de la actividad			
Variaciones de las provisiones de inmovilizado inmaterial y material			
TOTAL RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO PREVISTOS	12.144,50 €	4.220,03 €	16.364,53 €
RECURSOS DE FONDOS PREVISTOS	IMPORTE		TOTAL
	ESPECÍFICOS	COMUNES	
Adquisición Activo inmovilizado, excluidos los bienes del Patrimonio Histórico y el inmovilizado financiero			
Adquisición Bienes del Patrimonio Histórico			
CANCELACIÓN DEUDA NO COMERCIAL A L.P.			
TOTAL RECURSOS DE FONDOS PREVISTOS			
TOTAL RECURSOS PREVISTOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD	12.144,50 €	4.220,03 €	16.364,53 €

AN3 PROYECTOS UNIVERSIDAD - EMPRESA
Reto estratégico: Negocio / Línea de Acción LN3

RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO PREVISTOS	IMPORTES		TOTAL
	ESPECÍFICOS	COMUNES	
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión			
Consumos de explotación	25.000,00 €		25.000,00 €
Gastos de personal	10.683,40 €	555,59 €	11.238,99 €
Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado			
Otros gastos		5.348,58 €	5.348,58 €
Variación de las provisiones de la actividad			
Variaciones de las provisiones de inmovilizado inmaterial y material			
TOTAL RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO PREVISTOS	35.683,40 €	5.904,17 €	41.587,57 €
RECURSOS DE FONDOS PREVISTOS	IMPORTES		TOTAL
	ESPECÍFICOS	COMUNES	
Adquisición Activo inmovilizado, excluidos los bienes del Patrimonio Histórico y el inmovilizado financiero			
Adquisición Bienes del Patrimonio Histórico			
CANCELACIÓN DEUDA NO COMERCIAL A L.P.			
TOTAL RECURSOS DE FONDOS PREVISTOS	0	0	0
TOTAL RECURSOS PREVISTOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD	35.683,40 €	5.904,17 €	41.587,57 €

AN4 IMPULSO HERRAMIENTAS VIGILANCIA TECNOLÓGICA			
Reto estratégico: Negocio / Línea de Acción LN5			
RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO PREVISTOS	IMPORTE		TOTAL
	ESPECÍFICOS	COMUNES	
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión			
Consumos de explotación	4.500,00 €		4.500,00 €
Gastos de personal	9.600,05 €	1.134,29 €	10.734,34 €
Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado			
Otros gastos		5.108,42 €	5.108,42 €
Variación de las provisiones de la actividad			
Variaciones de las provisiones de inmovilizado inmaterial y material			
TOTAL RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO PREVISTOS	14.100,05 €	6.242,71 €	20.342,76 €
RECURSOS DE FONDOS PREVISTOS	IMPORTE		TOTAL
	ESPECÍFICOS	COMUNES	
Adquisición Activo inmovilizado, excluidos los bienes del Patrimonio Histórico y el inmovilizado financiero			
Adquisición Bienes del Patrimonio Histórico			
CANCELACIÓN DEUDA NO COMERCIAL A L.P.			
TOTAL RECURSOS DE FONDOS PREVISTOS	0	0	0
TOTAL RECURSOS PREVISTOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD	14.100 €	6.243 €	20.343 €

AN5 CITITUR (VIGILANCIA TECNOLÓGICA SECTOR TURISMO)			
Reto estratégico: Negocio / Línea de Acción LN5			
RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO PREVISTOS	IMPORTE		TOTAL
	ESPECÍFICOS	COMUNES	
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión			
Consumos de explotación	3.500,00 €		3.500,00 €
Gastos de personal	5.259,80 €	700,26 €	5.960,06 €
Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado			
Otros gastos		2.836,37 €	2.836,37 €
Variación de las provisiones de la actividad			
Variaciones de las provisiones de inmovilizado inmaterial y material			
TOTAL RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO PREVISTOS	8.759,80 €	3.536,63 €	12.296,43 €
RECURSOS DE FONDOS PREVISTOS	IMPORTE		TOTAL
	ESPECÍFICOS	COMUNES	
Adquisición Activo inmovilizado, excluidos los bienes del Patrimonio Histórico y el inmovilizado financiero			
Adquisición Bienes del Patrimonio Histórico			
CANCELACIÓN DEUDA NO COMERCIAL A L.P.			
TOTAL RECURSOS DE FONDOS PREVISTOS	0	0	0
TOTAL RECURSOS PREVISTOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD	8.760 €	3.537 €	12.296 €

AN6 LABORATORIO DE OPORTUNIDADES EMPRENDEDORAS
Reto estratégico: Negocio / Línea de Acción LN3

RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO PREVISTOS	IMPORTES		TOTAL
	ESPECÍFICOS	COMUNES	
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión			
Consumos de explotación	8.000,00 €		8.000,00 €
Gastos de personal	5.004,90 €	1.712,99 €	6.717,89 €
Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado			
Otros gastos		3.197,01 €	3.197,01 €
Variación de las provisiones de la actividad			
Variaciones de las provisiones de inmovilizado inmaterial y material			
TOTAL RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO PREVISTOS	13.004,90 €	4.910,00 €	17.914,90 €
RECURSOS DE FONDOS PREVISTOS	IMPORTES		TOTAL
	ESPECÍFICOS	COMUNES	
Adquisición Activo inmovilizado, excluidos los bienes del Patrimonio Histórico y el inmovilizado financiero			
Adquisición Bienes del Patrimonio Histórico			
CANCELACIÓN DEUDA NO COMERCIAL A L.P.			
TOTAL RECURSOS DE FONDOS PREVISTOS	0	0	0
TOTAL RECURSOS PREVISTOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD	13.005 €	4.910 €	17.915 €

AN7 FORMACIÓN PROFESIONAL, UNIVERSITARIA CONTINUA
Reto estratégico: Negocio / Línea de Acción LN4

RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO PREVISTOS	IMPORTES		TOTAL
	ESPECÍFICOS	COMUNES	
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión			
Consumos de explotación	96.600,00 €		96.600,00 €
Gastos de personal	26.668,18 €	7.987,14 €	34.655,32 €
Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado			
Otros gastos		16.492,31 €	16.492,31 €
Variación de las provisiones de la actividad			
Variaciones de las provisiones de inmovilizado inmaterial y material			
TOTAL RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO PREVISTOS	123.268,18 €	24.479,45 €	147.747,63 €
RECURSOS DE FONDOS PREVISTOS	IMPORTES		TOTAL
	ESPECÍFICOS	COMUNES	
Adquisición Activo inmovilizado, excluidos los bienes del Patrimonio Histórico y el inmovilizado financiero			
Adquisición Bienes del Patrimonio Histórico			
CANCELACIÓN DEUDA NO COMERCIAL A L.P.			
TOTAL RECURSOS DE FONDOS PREVISTOS	0	0	0
TOTAL RECURSOS PREVISTOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD	123.268 €	24.479 €	147.748 €

AN8 PREMIOS I+D+I			
Reto estratégico: Negocio / Línea de Acción LN3			
RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO PREVISTOS	IMPORTE		TOTAL
	ESPECÍFICOS	COMUNES	
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión			
Consumos de explotación	11.000,00 €		11.000,00 €
Gastos de personal	8.340,86 €	2.708,60 €	11.049,46 €
Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado			
Otros gastos		5.258,39 €	5.258,39 €
Variación de las provisiones de la actividad			
Variaciones de las provisiones de inmovilizado inmaterial y material			
TOTAL RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO PREVISTOS	19.340,86 €	7.966,99 €	27.307,85 €
RECURSOS DE FONDOS PREVISTOS	IMPORTE		TOTAL
	ESPECÍFICOS	COMUNES	
Adquisición Activo inmovilizado, excluidos los bienes del Patrimonio Histórico y el inmovilizado financiero			
Adquisición Bienes del Patrimonio Histórico			
CANCELACIÓN DEUDA NO COMERCIAL A L.P.			
TOTAL RECURSOS DE FONDOS PREVISTOS	0	0	0
TOTAL RECURSOS PREVISTOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD	19.341 €	7.967 €	27.308 €

AC1 DISEÑO OFICINA PRESTACIÓN SERVICIOS DE I+D+i Y FORMACIÓN
Reto estratégico: Corporación / Línea de Acción LC1 - LC3

RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO PREVISTOS	IMPORTES		TOTAL
	ESPECÍFICOS	COMUNES	
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión			
Consumos de explotación	16.500,00 €		16.500,00 €
Gastos de personal	13.472,00 €	1.824,54 €	15.296,54 €
Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado		0,00 €	0,00 €
Otros gastos		7.279,56 €	7.279,56 €
Variación de las provisiones de la actividad			
Variaciones de las provisiones de inmovilizado inmaterial y material			
TOTAL RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO PREVISTOS	29.972,00 €	9.104,10 €	39.076,10 €
RECURSOS DE FONDOS PREVISTOS	IMPORTES		TOTAL
	ESPECÍFICOS	COMUNES	
Adquisición Activo inmovilizado, excluidos los bienes del Patrimonio Histórico y el inmovilizado financiero			
Adquisición Bienes del Patrimonio Histórico			
CANCELACIÓN DEUDA NO COMERCIAL A L.P.			
TOTAL RECURSOS DE FONDOS PREVISTOS			
TOTAL RECURSOS PREVISTOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD	29.972,00 €	9.104,10 €	39.076,10 €

AC2 PLAN ESTRATÉGICO 3 AÑOS			
RETO estratégico 3: Corporación / Línea de Acción LC5			
RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO PREVISTOS	IMPORTE		TOTAL
	ESPECÍFICOS	COMUNES	
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión			
Consumos de explotación	4.000,00 €		4.000,00 €
Gastos de personal	10.104,00 €	470,06 €	10.574,06 €
Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado			
Otros gastos		5.032,15 €	5.032,15 €
Variación de las provisiones de la actividad			
Variaciones de las provisiones de inmovilizado inmaterial y material			
TOTAL RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO PREVISTOS	14.104,00 €	5.502,20 €	19.606,20 €
RECURSOS DE FONDOS PREVISTOS	IMPORTE		TOTAL
	ESPECÍFICOS	COMUNES	
Adquisición Activo inmovilizado, excluidos los bienes del Patrimonio Histórico y el inmovilizado financiero			
Adquisición Bienes del Patrimonio Histórico			
CANCELACIÓN DEUDA NO COMERCIAL A L.P.			
TOTAL RECURSOS DE FONDOS PREVISTOS	0	0	0
TOTAL RECURSOS PREVISTOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD	14.104 €	5.502 €	19.606 €

AC3 GESTIÓN EDIFICIO I+D+I			
RETO estratégico 3: Corporación / Línea de Acción LC2			
RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO PREVISTOS	IMPORTE		TOTAL
	ESPECÍFICOS	COMUNES	
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión			
Consumos de explotación	250.000,00 €		250.000,00 €
Gastos de personal	22.762,65 €	3.993,57 €	26.756,22 €
Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado		139.379,15 €	139.379,15 €
Otros gastos		12.733,17 €	12.733,17 €
Variación de las provisiones de la actividad			
Variaciones de las provisiones de inmovilizado inmaterial y material			
TOTAL RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO PREVISTOS	272.762,65 €	156.105,89 €	428.868,54 €
RECURSOS DE FONDOS PREVISTOS	IMPORTE		TOTAL
	ESPECÍFICOS	COMUNES	
Adquisición Activo inmovilizado, excluidos los bienes del Patrimonio Histórico y el inmovilizado financiero			
Adquisición Bienes del Patrimonio Histórico			
CANCELACIÓN DEUDA NO COMERCIAL A L.P.			
TOTAL RECURSOS DE FONDOS PREVISTOS	0	0	0
TOTAL RECURSOS PREVISTOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD	272.763 €	156.106 €	428.869 €

RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO PREVISTOS	Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	Consumos de explotación	Gastos de personal	Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	Otros gastos	RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO PREVISTOS
A11 IMPULSAR CONSEJO ASESOR CIENTÍFICO		1.000,00 €	3.634,24 €		1.729,52 €	6.363,76 €
A12 PARTICIPACION REDES IMPULSO I+D+I		5.000,00 €	9.722,86 €	0,00 €	4.627,07 €	19.349,93 €
A13 PLAN COMUNICACIÓN Y MEDIOS		5.000,00 €	15.412,06 €	0,00 €	7.334,53 €	27.746,58 €
A14 PROYECTO ECONOMIA CIRCULAR		2.050,00 €	14.190,90 €	0,00 €	6.753,39 €	22.994,29 €
A15 PROYECTO DIGITAL CITIES CHALLENGE		1.000,00 €	5.607,94 €	0,00 €	2.668,79 €	9.276,73 €
A16 JORNADA TURISMO Y PATRIMONIO		2.000,00 €	1.229,19 €	0,00 €	584,97 €	3.814,15 €
A17 WORKSHOPS TECNOLÓGICOS		4.000,00 €	15.235,94 €	0,00 €	7.250,72 €	26.486,66 €
A18 II FORO POLÍTICAS PUBLICAS Y PUERTOS		6.000,00 €	10.112,26 €	0,00 €	4.812,38 €	20.924,65 €
A19 ENCUENTRO INTERNACIONAL INVESTIGADORES		6.000,00 €	10.690,96 €	0,00 €	5.087,78 €	20.924,65 €
A110 VI EDICIÓN CAMPUS DE VERANO		2.000,00 €	7.284,05 €	0,00 €	3.466,45 €	12.750,50 €
A111 COLABORACIÓN INSTITUTO CRIMINOLOGÍA		2.000,00 €	1.409,89 €	0,00 €	670,96 €	4.080,86 €
A112 PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN CIENTÍFICA		4.000,00 €	6.542,67 €	0,00 €	3.113,63 €	13.656,30 €

AN1 PROYECTO CLUSTER BAHÍA ALGECIRAS	10.000,00 €	8.058,46 €	0,00 €	3.834,99 €	21.893,45 €
AN2 MESAS SECTORIALES	5.000,00 €	7.700,09 €	0,00 €	3.664,44 €	16.364,53 €
AN3 PROYECTOS UNIVERSIDAD - EMPRESA	25.000,00 €	11.238,99 €	0,00 €	5.348,58 €	41.587,57 €
AN4 IMPULSO VIGILANCIA TECNOLÓGICA	4.500,00 €	10.734,34 €	0,00 €	5.108,42 €	20.342,76 €
AN5 CITITUR	3.500,00 €	5.960,06 €	0,00 €	2.836,37 €	12.296,43 €
AN6 LABORATORIO OPORTUNIDADES EMPRENDEDORAS	8.000,00 €	6.717,89 €	0,00 €	3.197,01 €	17.914,90 €
AN7 FORMACION PROFESIONAL, UNIVERSITARIA, CONTINUA	96.600,00 €	34.655,32 €	0,00 €	16.492,31 €	147.747,63 €
AN8 PREMIOS I+D+I	11.000,00 €	11.049,46 €	0,00 €	5.258,39 €	27.307,85 €
AN9 CENTRO DE INNOVACIÓN LOGÍSTICA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
AC1 DISEÑO OFICINA SERVICIOS I+D+I - FORMACIÓN	16.500,00 €	15.296,54 €	0,00 €	7.279,56 €	39.076,10 €
AC2 PLAN ESTRATÉGICO A 3 AÑOS	4.000,00 €	10.574,06 €	0,00 €	5.032,15 €	19.606,20 €
AC3 GESTIÓN EDIFICIO I+D+I	250.000,00 €	26.756,22 €	139.379,15 €	12.733,17 €	428.868,54 €
TOTAL	474.150,00 €	249.814,40 €	139.379,15 €	118.885,56 €	982.229,11 €

8. Previsión de Recursos Económicos a obtener por la entidad.

INGRESOS PREVISTOS	IMPORTE
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio. Estos datos se refieren a los ingresos por los siguientes conceptos: Ingresos financieros, Beneficios en enajenación de inmovilizado inmaterial, material y cartera de control y Beneficios por operaciones con obligaciones propias.	
Prestación de servicios de la actividad propia. Agrupación de los importes correspondientes a las cuotas de usuarios y afiliados y los ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones	100.400,00 €
Subvenciones del sector Público. Se componen de las Subvenciones oficiales a la explotación y las Subvenciones oficiales de capital.	641.579,15 €
Aportaciones privadas. Agrupa las donaciones y legados de capital, Otras subvenciones, donaciones y legados y otras Subvenciones a la explotación.	
Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil. Se incluirá el importe de todas las actividades mercantiles	
Otros tipos de ingresos. Se incluirán en este apartado, otros ingresos, las diferencias positivas de cambio, los ingresos extraordinarios y los ingresos y beneficios de otros ejercicios	250.000,00 €
TOTAL	991.979,15 €

9. Estado del presupuesto.

El presupuesto se presenta equilibrado y ajustado a las necesidades tanto de estructura funcional como de las actividades fijadas por la Fundación como objetivos para el ejercicio de 2018. La suma de las partidas de gastos queda plenamente compensada por los ingresos provenientes de las aportaciones de los patronos, no previéndose en consecuencia endeudamiento, ni reajustes que afecten a la dotación inicial.

Modelo Abreviado Ingresos y Gastos

RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO PREVISTOS	IMPORTE
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	- €
Consumos de explotación	474.150,00 €
Gastos de personal	249.814,40 €
Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	139.379,15 €
Otros gastos (Asesorías, Comunicación, Papelería, Viajes, Formación, Préstamos)	79.345,55 €
Gastos Impuestos no Deducibles	39.540,01 €
TOTAL RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO PREVISTOS	982.229,11 €
INGRESOS EXPLOTACION/FINANCIERAS	
Ingresos de Explotacion por servicios (Formación, Proyectos, etc)	100.400,00 €
Ingresos Subvenciones Infraestructuras	138.979,15 €
Otros Ingresos (Subvención Nominativa, Convenios de colaboración)	752.600,00 €
TOTAL INGRESOS FUNDACION CAMPUS TECNOLOGICO	991.979,15 €
Resultado previsto cierre 2018	9.750,04 €



Formación

Proyectos I+D+i

Transferencia tecnológica

Consultoría a empresas

Apoyo a emprendedores

Vigilancia Competitiva

www.campustecnologico-algeciras.es

