

PLAN DE ACTUACIÓN PARA EL EJERCICIO 2019



desarroll

Índice

1. Introducción
2. Resumen Ejecutivo
3. Retos Estratégicos y Líneas de Actuación
4. Actividades
5. Cronograma
6. Previsión de recursos económicos para el desarrollo de la actividad
7. Previsión de recursos económicos a obtener por la entidad
8. 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, Conocimiento, Empresas y Universidad 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.- Resumen Ejecutivo

Para el desarrollo del presente Plan de Actuación, se ha tenido en cuenta tanto el análisis estratégico realizado en el Plan de Actuación de 2018 como los resultados alcanzados durante el ejercicio.

Se puede afirmar que, el trabajo realizado y los resultados obtenidos durante 2018, han contribuido a revertir la situación diagnosticada como “delicada” en diciembre de 2017, llevando a cabo acciones en línea con la respuesta CAME propuesta al análisis DAFO de partida.

El año 2018 ha sido un año de cambios y, especialmente, de impulso y aumento de actividad. De volver a generar confianza y demostrar que la FCTA es una entidad con capacidad de adaptación y flexible.

Un año marcado por el aumento de la red relacional. Se han estrechado relaciones con el resto de agentes del Campo de Gibraltar y de la provincia de Cádiz y se han establecido nuevas relaciones con otros agentes y entidades tanto a nivel regional como nacional e, incluso, internacional, llevando a cabo colaboraciones conjuntas.

Esta labor ha permitido posicionar, de nuevo, a la Fundación Campus Tecnológico de Algeciras en el escenario institucional, social y profesional, no solo del Campo de Gibraltar sino, también, del resto de la provincia de Cádiz.

Durante 2018 nos hemos acercado al ámbito empresarial-industrial y hemos acercado a las empresas a la Fundación. La realización del proyecto ESPROCAM - *Estudio de Competitividad de Sectores Productivos del Campo de Gibraltar*- ha permitido conocer de primera mano la realidad de ocho bloques sectoriales que engloban tanto a los sectores estratégicos de la comarca como a los potenciales y con proyección futura que hay que incentivar y apoyar. Se han identificado numerosos retos en los que seguimos trabajando en consonancia con los propios actores sectoriales para contribuir a su competitividad y, en definitiva, al desarrollo socioeconómico del territorio a través de nuestra actividad que es la misión de nuestra existencia.

En nuestro rol como interfaz entre los ámbitos académico-investigador y empresarial-industrial, se ha querido dar un paso más lanzando la I Convocatoria de Ayudas a Proyectos de Transferencia Universidad-Empresa. Con esta convocatoria se ha cofinanciado cinco proyectos de colaboración entre Grupos de Investigación de la Universidad de Cádiz y empresas, principalmente, pymes.

Se han celebrado varios eventos que ya cuentan con ediciones anuales en nuestra organización:

- Encuentro Internacional de Investigadores, en torno a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que se ha consolidado con la realización de III edición en 2018. Esta edición se ha distinguido por un carácter más internacional y más rigor científico – técnico, contando con

numerosos investigadores y expertos en los 5 ODS seleccionados. Este encuentro ha posicionado a la FCTA como una de las entidades que está trabajando en esta temática a nivel provincial.

- II Foro de Políticas Públicas y Puertos, en torno a “la Conectividad de los Puertos”. En una ciudad como Algeciras que cuenta con el primer Puerto en tráfico de mercancías a nivel nacional y cuarto de Europa, no podemos ni queremos obviar el abordar un foro de debate anual en torno a ello y trabajar con el sector logístico portuario, encabezado por la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras (APBA).
- III Premios I+D+i Fundación Campus Tecnológico de Algeciras, incentivando y premiando ideas y proyectos que abarcan desde iniciativas emprendedoras e investigadoras hasta iniciativas empresariales.

Además, se ha fomentado el emprendimiento, con la puesta en marcha del Laboratorio Campus Emprende en colaboración con la Cátedra de Emprendedores de la Universidad de Cádiz (UCA) y el resto de agentes del ecosistema emprendedor del Campo de Gibraltar.

Respecto a la formación, área de actividad clave para la Fundación desde su origen, en 2018 se ha lanzado un catálogo formativo que incluye las nuevas ediciones de los Expertos Universitarios que gestionamos con la Universidad de Cádiz y novedades en formación continua. Nuestra diferenciación es ofrecer servicios de formación a medida que van desde el diagnóstico de necesidades formativas pasando por planes de formación y desembocando en el diseño y gestión de actividades formativas concretas.

También se ha continuado con la labor de divulgación científica mediante la celebración de Workshops tecnológicos en temáticas de actualidad como es la industria de los videojuegos o la ciberseguridad, y otras iniciativas en colaboración con otras entidades como la Asociación Amigos de la Ciencia, la Universidad de Cádiz, el ayuntamiento de Algeciras o el Centro de Profesores de La Línea – Algeciras. Damos la oportunidad a alumnos de Secundaria y Bachiller de vivir experiencias investigadoras con los Grupos de Investigación del Campus Bahía de Algeciras y becando estancias en Centros de Investigación de reconocido prestigio tanto a nivel nacional como internacional.

No se pueden olvidar nuestras magníficas instalaciones, el Edificio I+D+i del Campus Tecnológico ubicado en el centro de la ciudad de Algeciras. Se ha trabajado durante todo el año para ofrecer el mejor servicio a sus usuarios, llevando a cabo numerosas mejoras tanto en las infraestructuras como en la gestión, persiguiendo la excelencia. El Edificio I+D+i es un activo que debemos aprovechar y poner en valor en mayor medida durante 2019.

Todo el trabajo de 2018 ha servido para visibilizar y poner en valor la importante contribución de la Fundación Campus Tecnológico de Algeciras a la economía y la sociedad en general del Campo de Gibraltar. Pero esto es sólo una parte del trabajo que queda por hacer.

En 2019 seguiremos ahondando en las necesidades y potencialidades de la comarca, para poner nuestros instrumentos de innovación y transferencia del conocimiento al servicio de un territorio como éste, con grandes posibilidades de crecimiento y modernización.

No obstante, se está trabajando en un Plan Estratégico a 3 años (como se recoge en el apartado de actividades) cuyo primer borrador se enviará próximamente a los patronos para contar con su visión e involucración.

3. Retos Estratégicos y Líneas de Actuación.

A final de 2018, se hizo una revisión exhaustiva del análisis DAFO, la respuesta CAME, los retos estratégicos y las líneas de actuación definidas, confirmando que esta visión estratégica es válida a medio plazo y, por lo tanto, sigue siendo de utilidad trabajar en las áreas previamente definidas.

Relación DAFO-CAME

INTERNAS	EXTERNAS
Debilidades - Combatir	Amenazas - Afrontar
Fortalezas - Mantener	Oportunidades - Explotar

INTERNAS	EXTERNAS
Debilidades - Combatir <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 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 	Amenazas - Afrontar <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, ... 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

<ul style="list-style-type: none"> • 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 pool de profesionales, amplio y competitivo • Especialización/adaptación personal para la prestación de servicios especializados → Redefinir funciones y diseñar actuaciones de formación específicas 	
<p>Fortalezas - Mantener</p>	<p>Oportunidades - Explotar</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Alto grado de implicación y apoyo de las instituciones patronos → Cumplir con los 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 	<ul style="list-style-type: none"> • Situación geoestratégica → Promover actuaciones transfronterizas y de internacionalización • 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

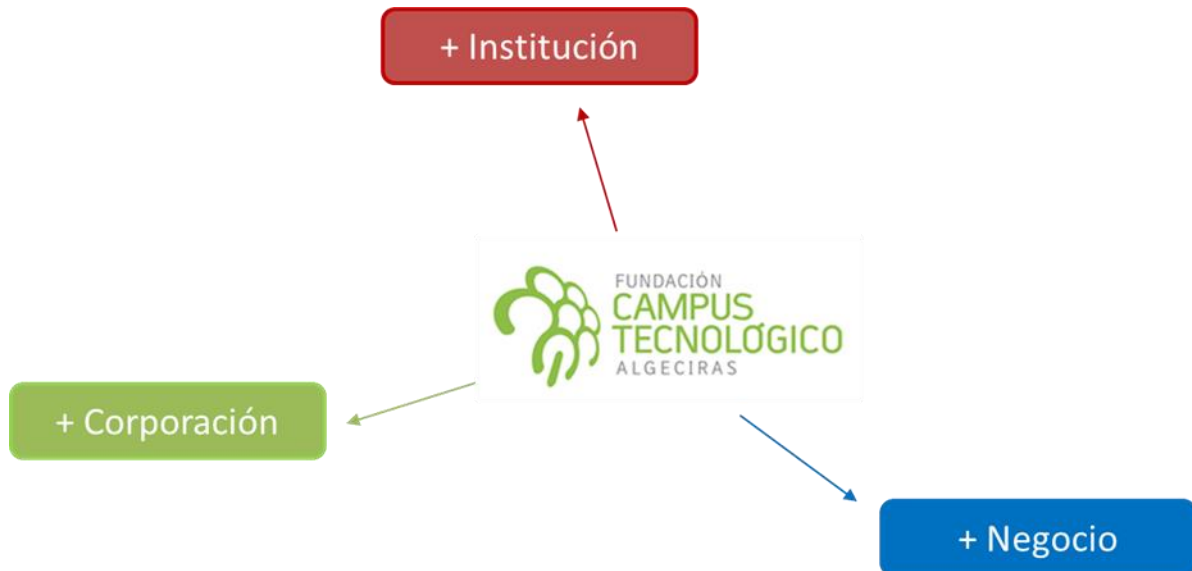
<ul style="list-style-type: none"> • Experiencia en formación universitaria, continua y profesional. Catálogo de cursos → Ser un referente en organización y gestión de formación específica para empresas • Proceso de organización interna in-tenso y completo en marcha: actualización sistema de gestión 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 	<ul style="list-style-type: none"> • 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.

El “**Objetivo Estratégico**” de la Fundación Campus Tecnológico de Algeciras es:

“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 en los que actuar:



Reto estratégico 1: + Institución

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

Líneas de Actuación Reto 1

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: 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.

Reto estratégico 2: + Negocio

En este reto se engloban todas las acciones encaminadas a presentar una oferta de servicios diferencial e innovadora en la comarca, 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.

Líneas de Actuación Reto 2

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.

Reto estratégico 3: + Corporación

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

Líneas de Actuación Reto 3

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.

En el siguiente apartado se describen las actividades definidas para el presente ejercicio 2019.

4. Actividades previstas para el ejercicio de 2019.

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, Conocimiento, Empresas y Empresa a la Fundación Campus Tecnológico de Algeciras.

4.1. 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

Organizar el primer encuentro entre agentes públicos y privados a través del Consejo Asesor-Científico, donde participen representantes tanto del ámbito académico-investigador como del ámbito industrial y empresarial de la comarca, con el objetivo de proponer posibles líneas de actuación de la Fundación y posibles proyectos o iniciativas que impulsen el I+D+i en la comarca en el marco de la Sociedad del Conocimiento en Andalucía, aplicadas a los sectores logístico portuario y petroquímico, así como energético, metalúrgico, agropecuario y turístico; y otros que fomenten la innovación en la Comarca del Campo de Gibraltar.

No ha sido posible poner en marcha el Consejo Asesor-Científico en 2018 pero toda la labor relacional realizada ha contribuido a sembrar. Sería de gran ayuda contar con la colaboración de los Patronos.

Recursos humanos empleados en la actividad

CATEGORÍA	Número	Nº Horas/año
Personal asalariado	0,05	84,80
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	1

Presupuesto específico: 250 euros
Calendario: segundo semestre 2019

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

Tras la intensa campaña del 2018 que ha permitido a la Fundación Campus Tecnológico de Algeciras abrir nuevas vías de colaboración y redes de contacto, el objetivo en este 2019 es consolidar las nuevas redes y ampliar nuevos horizontes y nuevas redes existentes de impulso de la I+D+i con la finalidad de formar parte de consorcios y acceder a convocatorias europeas.

Para este 2019 se procederá a firmar nuevos convenios de colaboración a fin de desarrollar relaciones con nuevos agentes de la zona, así como intentar seguir formando parte de comités de referencia con el objetivo de participar en redes y foros de impulso a la I+D+i y posicionarse 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.

Entre los eventos donde la Fundación tendrá presencia nuevamente se encuentran, entre otros, FITUR, Foro TRANSFIERE o INNOVAZUL.

Otro reto para poder ampliar redes es solicitar el registro como **Centro de Apoyo a la Innovación Tecnológica** por parte del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. El objetivo es ampliar a nivel nacional la transferencia de conocimiento generado en el ámbito científico – investigador de la Provincia de Cádiz para promover nuevas colaboraciones y proyectos entre centros tecnológicos, empresas y universidades.

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	-
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
Solicitar registro como Centro de Apoyo a la Innovación Tecnológica (CAIT)	Solicitud registro CAIT	1
Participación en redes y foros de impulso a la I+D+i	Asociarse y/o formar parte de comités consolidados	3

Presupuesto específico: 3.500 euros

Calendario: 2019

Actividad AI3. Estrategia de Comunicación y Medios.

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

Descripción

La comunicación se establece como un área estratégica de la entidad. Es clave contar con un Plan de Comunicación y Medios en línea con el Plan estratégico de la Dirección.

Tras la definición del Plan de Comunicación y Medios, el objetivo es lanzar acciones con la finalidad de consolidar la imagen lograda por la Fundación Campus Tecnológico de Algeciras en 2018 y dar un mayor alcance tanto a la entidad como a las actividades realizadas, alcanzando un alto impacto y notoriedad mediática ante la sociedad y el público objetivo de la Fundación Campus Tecnológico de Algeciras.

Uno de los puntos clave será la optimización de la página web de la Fundación Campus Tecnológico de Algeciras, así como la potenciación de sus redes sociales y el desarrollo de un material corporativo atractivo para reforzar la imagen institucional con el fin de captar recursos y fondos económicos que permitan la sostenibilidad de la Fundación.

Recursos humanos empleados en la actividad

CATEGORÍA	Número	Nº Horas/año
Personal asalariado	0,42	712,32
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
Plan de Comunicación y Medios	Diseño de la estrategia de comunicación y medios	1
Implantación del Plan de Comunicación y Medios	Realización de las acciones específicas de comunicación	5

Presupuesto específico: 10.135 euros

Calendario: junio-diciembre 2019

Actividad AI4. Proyecto Gestores en Economía Circular

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

Descripción

En 2019, nuevamente en colaboración con el Centro Tecnológico de la Energía y el Medio Ambiente de Murcia–CETENMA, la Fundación Campus Tecnológico de Algeciras participará en un proyecto aprobado y financiado por la Fundación Biodiversidad dentro del Programa Emplea Verde.

El proyecto consiste en la organización y gestión en la provincia de Cádiz de 2 acciones formativas denominada GESTOR EN ECONOMÍA CIRCULAR: Oportunidad de Empleo Verde (GEC), dirigido al colectivo de desempleados, con una duración cada curso de 124h de forma presencial + 80 h formación on-line. Además, se realizará previamente para la captación una acción denominada “Desayuno y Coaching Verde, consistente en una sesión dinámica que proporcionará a los asistentes una visión realista de la figura del GEC, y de los retos y oportunidades que ofrecen los principales sectores productivos, complementado con herramientas para la mejora de la empleabilidad.

Con este proyecto, la Fundación se sigue consolidando como una entidad que promueve el desarrollo sostenible y en un referente en el ámbito formativo de la Economía Circular en la provincia de Cádiz.

Recursos humanos empleados en la actividad

CATEGORÍA	Número	Nº Horas/año
Personal asalariado	0,32	534,24
Personal con contrato de servicios		
Personal Voluntario		

Beneficiarios

Tipo	Número
Personas físicas	75
Personas jurídicas	-

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

Objetivo	Indicador	Cuantificación
Organizar Jornada “Desayuno y Coaching Verde” del Proyecto Gestor en Economía Circular	Realización Jornada	1
Organizar y ejecutar las acciones formativas mixtas dentro del Proyecto Gestor en Economía Circular	Nº Acciones formativas de economía circular	3
Captar alumnos para desarrollar las dos acciones formativas que cumplan los requisitos establecidos en el proyecto	Alcanzar el número de alumnos propuesto en cada acción formativa.	50

Presupuesto específico: 500 euros

Calendario: mayo-diciembre 2019

Actividad AI5. Proyecto Digital Cities Challenge

Relacionado con líneas de actuación LI1 y LI3.

Descripción

Proyecto liderado por el Ayuntamiento de Algeciras para convertir a la ciudad en un referente en transformación digital, formando parte (junto a Granada) de una red de ciudades europeas.

La Fundación Campus Tecnológico participa como stakeholder 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.

En 2019 la Fundación participa en el IV Seminario Internacional de Ciudades Inteligentes donde se reúnen más de 40 ciudades en la ciudad de Algeciras los días 29 y 30 de enero.

La Fundación Campus Tecnológico de Algeciras participa aportando su conocimiento y visión en cuanto a transformación digital y siendo la entidad que promueve la formación y capacitación en competencias relacionadas con la transformación digital.

Recursos humanos empleados en la actividad

CATEGORÍA	Número	Nº Horas/año
Personal asalariado	0,07	118,72
Personal con contrato de servicios		
Personal Voluntario		

Beneficiarios

Tipo	Número
Personas físicas	
Personas jurídicas	

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

Objetivo	Indicador	Cuantificación
Participar en las reuniones y eventos del proyecto Algeciras Digital Challenge	Nº Reuniones y acciones con participación de la Fundación	3

Calendario: enero-diciembre 2019

Actividad AI6. 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.

La temática del primer taller de este año 2019 es la *Impresión 3D y Fabricación Aditiva*.

Otras posibles temáticas que se contemplan son *Big Data, Blockchain, Transformación Digital*.

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	120
Personas jurídicas	25

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: 1.450 euros.

Calendario: junio - noviembre 2019

Actividad AI7. III FORO I+D+i sobre Políticas Públicas y Puertos

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

Descripción

En 2019 se celebrará la III Edición de esta iniciativa que se va consolidando como un espacio que 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.

Al igual que en ediciones anteriores, el formato se centra en la participación de una serie de expertos para compartir su visión sobre puertos en torno a ámbitos tan diversos como la economía, la sostenibilidad, la participación ciudadana, instrumentos legales para su gestión, conectividad, etc,

Con este tipo de actuaciones, se pretende convertir a la Fundación en un agente que contribuya a mejorar la competitividad de la Bahía de Algeciras, sirviendo de nexo de unión entre los agentes socio – económicos de la Comarca.

Recursos humanos empleados en la actividad

CATEGORÍA	Número	Nº Horas/año
Personal asalariado	0,36	610,56
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
Celebración de dos sesiones formativas dentro del espacio Foro Políticas Públicas y Puertos en 2019	Sesiones formativas	2
Alcanzar amplia participación	Aumento del número de asistentes con respecto al 2018	10%

Presupuesto específico: 5.910 euros.

Calendario: noviembre 2019

Actividad A18. IV ENCUENTRO INTERNACIONAL DE INVESTIGADORES.

Relacionada con líneas de actuación LI3 y LI4.

Descripción

Continuar con la 4ª 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 4ª edición se analizarán nuevos objetivos de desarrollo sostenible (ODS), con el propósito de servir de espacio común entre diferentes entidades, investigadores y ciudadanía con la intención de avanzar hacia esos objetivos a nivel comarcal, tratando así de construir un Campo de Gibraltar más sostenible a través del pensamiento holístico, la innovación y la internacionalización.

Recursos humanos empleados en la actividad

CATEGORÍA	Número	Nº Horas/año
Personal asalariado	0,45	763,20
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 una nueva edición del Encuentro Internacional de Investigadores	Evento	1
Incrementar la participación respecto de la edición anterior	Aumento número de empresas y comunidad universitaria asistente respecto a la III edición	10%

Presupuesto específico: 7.090 euros.

Calendario: octubre 2019

Actividad AI9. Promoción y divulgación cultural y científica.

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

Descripción

El objetivo a conseguir con esta línea es continuar estimulando desde la Fundación la generación de carreras investigadoras en el seno de la comunidad educativa, preferiblemente pre-universitaria, ayudando a concienciar a los jóvenes estudiantes mediante diferentes acciones encaminadas a este objetivo.

Se dará soporte y apoyo nuevamente 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, para seguir alimentando el espíritu investigador con el fin de fomentar jóvenes carreras científicas en el seno de la Universidad o Centros de Investigación.

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	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
Jornadas de divulgación científica en colaboración	Nº Jornadas	5

Presupuesto específico: 21.860 euros.

Calendario: 2019

Actividad AI10. VII 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 2019, cumple su séptima edición.

Este programa otorga 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 becas para las estancias con los Grupos de Investigación, se conceden dos becas de investigación extraordinaria para desarrollar la misma actividad en un Centro de Investigación Nacional y otro 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	0,28	474,88
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 nacional a un estudiante de Bachiller	Beca de investigación extraordinaria	1
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: 2.582,50 euros.

Calendario: marzo – agosto 2019

Actividad AI11. Jornadas Temáticas y de Interés en colaboración con agentes socioeconómicos.

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

Descripción

La Fundación organizará diversas acciones encaminadas al fomento de la divulgación y transferencia del conocimiento en colaboración con los grupos de investigación de la Universidad de Cádiz, relacionadas con las áreas de investigación sociales y jurídicas del Campus Bahía de Algeciras de la Universidad de Cádiz así como los grupos relacionados con la ingeniería ubicados en la Escuela Politécnica Superior de Algeciras y con otros agentes socioeconómicos de la zona, con la finalidad de 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 y estableciendo sinergias entre ellos.

Uno de los eventos más importantes que se van a celebrar en el edificio I+D+i de la Fundación Campus Tecnológico de Algeciras será el I Tech- Week, en colaboración con OmniumLab y Xtension, que se celebrará los días 27,28 y 29 de Marzo de 2019, siendo el Primer evento sobre robótica y videojuegos del Campo de Gibraltar.

Otra de las acciones propuestas para este 2019, como parte del desarrollo de uno de los sectores estratégicos de la comarca a potenciar como es el TURISMO, es la realización de una Jornada de Turismo Cultural en colaboración con la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Algeciras, en pro del fomento de la Comarca, denominada "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	0,28	466,40
Personal con contrato de servicios		
Personal Voluntario		

Beneficiarios

Tipo	Número
Personas físicas	300
Personas jurídicas	10

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

Objetivo	Indicador	Cuantificación
Realizar Jornadas temáticas en colaboración con otros agentes	Nº Jornadas temáticas	5

Presupuesto específico: 2.500 euros.

Calendario: Marzo -Diciembre 2019

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

Actividad AN1. Plan de Desarrollo Sectorial del Campo de Gibraltar”

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

Descripción

A raíz del proyecto ESPROCAM en 2018, la Fundación se plantea como principales objetivos, entre otros, los siguientes:

- Realizar acciones de acercamiento al tejido empresarial, con el fin de conocer sus necesidades y proporcionar soluciones a medida, convirtiendo a la Fundación en un socio estratégico.
- Desarrollar de mecanismos que sirvan de “Factoría de ideas” o “Factoría de innovación” para generar proyectos y actuaciones que reviertan en el desarrollo socioeconómico del territorio

El objetivo para este ejercicio 2019 es aprovechar las principales conclusiones y necesidades por parte del tejido empresarial reflejado en el proyecto ESPROCAM y en las mesas sectoriales apoyando en los principales retos de cada uno de los sectores contribuyendo a una mejora de la competitividad en la comarca del Campo de Gibraltar.

En colaboración nuevamente con las empresas y agentes socioeconómicos, se abordarán nuevas acciones de impulso sectorial. Desde la Fundación, se promoverá el fomento de networking a través de la realización de jornadas sectoriales e intersectoriales, de manera que se conviertan en foros de encuentros permanentes entre el tejido empresarial de cada sector, a los que se sumarán tanto grupos de investigación como agentes para dar a conocer su visión personal y promover la cooperación para lograr objetivos comunes que favorezcan la potenciación de los sectores.

De igual forma, de manera transversal a todos los sectores, la sensibilización y concienciación hacia esta comarca relativo a asuntos como la contaminación, la imagen de la misma y la explotación de sus recursos endógenos se hace prioritario para favorecer el desarrollo de algunos sectores. En este sentido, la Fundación se plantea la realización de Guías de buenas prácticas sectoriales específicos para empresas que desarrollen su actividad principal en el ámbito industrial, empresas del sector del Turismo, Cultura y Ocio o del sector medioambiental.

Recursos humanos empleados en la actividad

CATEGORÍA	Número	Nº Horas/año
Personal asalariado	0,31	525,76
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
Realizar jornadas de networking sectorial para el tejido empresarial de la comarca	Nº Jornadas	3
Realizar acciones de desarrollo sectorial en la comarca del Campo de Gibraltar.	Nº Acciones	3

Presupuesto específico: 10.000 euros.

Calendario: enero- diciembre 2019

Actividad AN2. Fomento de Proyectos I+D+i

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

Descripción

En 2018, gracias a la I Convocatoria de Ayudas a Proyectos Universidad – Empresa de la FCTA, se pusieron en marcha 5 proyectos de Transferencia relacionado con los sectores estratégicos de la comarca.

Estos proyectos, a los que se les hará seguimiento en 2019, derivarán en proyectos presentados a convocatorias públicas con participación de la Fundación Campus Tecnológico de Algeciras.

En este ejercicio, se lanzará la II Convocatoria de Ayudas a Proyectos Universidad – Empresa para cofinanciar proyectos que solventen una necesidad específica o contribuyan a una mejora de diversa índole (organización en procesos, simulación, creación de un prototipo...). 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.

Como novedad para este ejercicio 2019, se quiere impulsar los proyectos de índole internacional, por lo que se quiere poner en marcha un servicio específico de apoyo y búsqueda de financiación para

Proyectos I+D+i con carácter Internacional con la finalidad de promover la cooperación con otros países.

Recursos humanos empleados en la actividad

CATEGORÍA	Número	Nº Horas/año
Personal asalariado	0,24	407,04
Personal con contrato de servicios		
Personal Voluntario		

Beneficiarios

Tipo	Número
Personas físicas	---
Personas jurídicas	10

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

Objetivo	Indicador	Cuantificación
Promover la transferencia de conocimiento a través de la II Convocatoria de Proyectos Universidad-Empresa.	Nº de propuestas	5
Presentar 5 proyectos a convocatorias públicas derivados de la I Convocatoria Ayudas Proyectos Universidad - Empresa	Nº Proyectos presentados a convocatorias públicas	5
Lanzar el servicio de apoyo a convocatorias de financiación europeas	Puesta en marcha del servicio	1
Seguimiento I Convocatoria Proyectos Universidad - Empresa	Informe de seguimiento de los proyectos aprobados en 2018	1

Presupuesto específico: 46.350 euros.

Calendario: enero-diciembre 2019

Actividad AN3. Laboratorio de oportunidades emprendedoras

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

Descripción

Potenciar el fomento de la creación de empresas y el emprendimiento a través del Laboratorio Campus Emprende puesto en marcha en 2018.

Además de continuar con la dinamización del 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, para este 2019 se plantea como otro objetivo el fomentar la creación de nuevos productos y servicios mediante la innovación dentro de la propia empresa, usando metodologías ágiles que ayuden a promover el intraemprendimiento desde las organizaciones.

Además, desde la Fundación se quiere apostar por el *Emprendimiento Social*, con proyectos innovadores que mejoren la calidad de las personas y de las organizaciones, ayudando en el cambio de las direcciones empresariales en busca de una vertiente de unos objetivos más sociales y de gran impacto transformador.

Recursos humanos empleados en la actividad

CATEGORÍA	Número	Nº Horas/año
Personal asalariado	0,14	228,96
Personal con contrato de servicios		
Personal Voluntario		

Beneficiarios

Tipo	Número
Personas físicas	120
Personas jurídicas	15

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

Objetivo	Indicador	Cuantificación
Realizar acciones de fomento del emprendimiento universitario a través del Laboratorio Campus Emprende	Nº Acciones emprendimiento universitario	5
Fomentar intraemprendimiento empresarial en colaboración con el ecosistema emprendedor de la comarca del Campo de Gibraltar.	Nº Acciones de intraemprendimiento	1

Presupuesto específico: 6.000 euros.

Calendario: abril-diciembre 2019

Actividad AN4. Premios a la I+D+i

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

Descripción

1. Convocar y ejecutar la IV Edición de los Premios I+D+i de la provincia de Cádiz y realizar el seguimiento de los proyectos ganadores de ediciones anteriores.
2. Colaborar con la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras en la II convocatoria 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.
3. Fomentar la generación de ideas emprendedoras en el ámbito universitario del Campus Bahía de Algeciras a través de la colaboración en la XIII Edición Premios aTÉBT de la UCA con dos categorías específicas premiadas por la FCTA.

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	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 IV Edición Premios I+D+i	20
Evaluación y seguimiento de los proyectos ganadores de la III Edición	Nº Informes de seguimiento	1
Fomentar e incentivar la investigación aplicada y la innovación relacionada con la actividad logístico-portuaria y marítima	Convocatoria II Premio de Innovación Portuaria "ALGECIRAS BRAINPORT R&D"	1
Fomentar la generación de ideas emprendedoras en el ámbito universitario del Campus Bahía de Algeciras a través de la colaboración en la XIII Edición Premios atrÉBT de la UCA con dos categorías específicas premiadas por la FCTA	Ideas y proyectos presentados en la XIII Edición Premios atrÉBT relacionados con la Bahía de Algeciras	5

Presupuesto específico: 12.530 euros.

Calendario: 2019

Actividad AN5. Plataforma de Transferencia del Conocimiento

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

Descripción

A lo largo del año 2019 la Fundación, a raíz de los resultados del Proyecto ESPROCAM (Estudio de los sectores productivos del Campo de Gibraltar), pondrá en marcha acciones de transferencia de conocimiento, dando respuesta a las necesidades detectadas por parte del tejido empresarial que permitan mejorar la cualificación tanto de los profesionales de diferentes ámbitos como al alumnado de diversas titulaciones, y aprovechar la generación y transferencia de conocimiento del entorno científico - académico para adaptar los perfiles profesionales a las demandas empresariales.

Como punto estratégico para la Fundación Campus Tecnológico de Algeciras se desarrollará una plataforma de Transferencia de Conocimiento de forma que de manera virtual se puedan desarrollar

acciones especializadas dirigidas a dicho público objetivo para mejorar el conocimiento y las competencias profesionales y transversales en los sectores estratégicos productivos.

Recursos humanos empleados en la actividad

CATEGORÍA	Número	Nº Horas/año
Personal asalariado	0,14	237,44
Personal con contrato de servicios		
Personal Voluntario		

Beneficiarios

Tipo	Número
Personas físicas	25
Personas jurídicas	60

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

Objetivo	Indicador	Cuantificación
Puesta en marcha de una plataforma de transferencia del conocimiento	Nº Plataformas	1

Presupuesto específico: 2.500 euros.

Calendario: mayo-junio 2019

Actividad AN6. 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 la herramienta CITIEVT (Centro de Información Tecnológica para el Impulso Empresarial) 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.

Además, se realizarán acciones de promoción del portal y presentaciones sectoriales a Centros Tecnológicos y de Innovación o asociaciones empresariales a nivel regional y nacional.

Recursos humanos empleados en la actividad

CATEGORÍA	Número	Nº Horas/año
Personal asalariado	0,39	652,96
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
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: 2.950 euros.

Calendario: enero-diciembre 2019

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.
- Ciclo Formativo de Grado Superior de Química Industrial. Undécima 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.

- Puesta en marcha de 4 certificados de profesionalidad en las especialidades de Gestión Administrativa y Financiera del Comercio Internacional, Tráfico de Mercancías por carretera, Organización y Distribución del Transporte y Organización y Gestión de Almacenes.

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.

La oferta formativa en materia de posgrado para el curso 2019/2020 serán:

1. XII Experto Universitario en Mantenimiento
2. VI Experto Universitario en Derecho de Extranjería y Cooperación al Desarrollo
3. V Experto Universitario en Intensificación de Refino de Petróleo
4. I Experto Universitario Contable

Además de estos cuatro Expertos, se está trabajando para la puesta en marcha de un nuevo título de posgrado o curso de especialización en el ámbito de la Transformación Digital para el próximo curso académico.

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.

Recursos humanos empleados en la actividad

CATEGORÍA	Número	Nº Horas/año
Personal asalariado	0,52	873,44
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 de los cursos de los certificados de profesionalidad	Nº Especialidades puesto en marcha	2
Incrementar la demanda de formación a medida de las empresas de la zona	Organización y ejecución de cursos de formación continua	15

Calendario: 2019

Actividad AN8. 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 del Campus Tecnológico y el papel que la FCTA puede desempeñar. 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: 2019-2021

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

Actividad AC1. Diseño e Implantación del Sistema de Evaluación del Desempeño.

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

Descripción

Definición y puesta en marcha de una herramienta de evaluación del desempeño que contribuya a la mejora de los perfiles profesionales.

Recursos humanos empleados en la actividad

CATEGORÍA	Número	Nº Horas/año
Personal asalariado	0,05	84,80
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
Puesta en marcha de un sistema de evaluación del desempeño	Herramienta de Evaluación del Desempeño	1

Presupuesto específico: 6.350 euros.

Calendario: mayo- diciembre 2019

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	0,05	84,80
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	Plan Estratégico FCTA 2019-2021	S/N

Presupuesto específico: 3.000 euros.

Calendario: junio – septiembre 2019

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, siguiendo la dinámica de trabajo implantada en 2018 que ha permitido mejorar considerablemente tanto el mantenimiento y funcionamiento de las instalaciones como los servicios ofrecidos a sus usuarios.

Recursos humanos empleados en la actividad

CATEGORÍA	Número	Nº Horas/año
Personal asalariado	1	1696,00
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 de servicios externos	10
Mejorar y optimizar el funcionamiento y mantenimiento del Edificio	% de incidencias resueltas	100
Medir la calidad de los servicios	Valoración media de las encuestas de satisfacción de los usuarios	8

Presupuesto específico: 250.000 euros

Calendario: 2019

5. Cronograma

AI1	IMPULSAR CONSEJO ASESOR CIENTÍFICO FCTA						JUN									DIC
AI2	POTENCIAR PRESENCIA FCTA EN REDES DE IMPULSO A LA I+D+i	ENE														DIC
AI3	ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN Y MEDIOS						JUN									DIC
AI4	PROYECTO GESTORES EN ECONOMÍA CIRCULAR						MAY									DIC
AI5	PROYECTO DIGITAL CITIES CHALLENGE	ENE														DIC
AI6	WORKSHOPS TECNOLÓGICOS						JUN								NOV	
AI7	III FORO I+D+i POLÍTICAS PÚBLICAS Y PUERTOS														NOV	
AI8	IV ENCUENTRO INTERNACIONAL INVESTIGADORES													OCT		
AI9	PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN CULTURAL Y CIENTÍFICA	ENE														DIC
AI10	VII EDICIÓN CAMPUS DE VERANO EXPERIENCIAS INVESTIGADORAS					MAR								AGO		
AI11	JORNADAS TEMÁTICAS Y DE INTERÉS EN COLABORACIÓN CON AGENTES SOCIOECONÓMICOS					MAR										
AN1	PLAN DE DESARROLLO SECTORIAL CAMPO DE GIBRALTAR	ENE														DIC
AN2	FOMENTO DE PROYECTOS I+D+i	ENE														DIC
AN3	LABORATORIO DE OPORTUNIDADES EMPRENDEDORAS						ABR									DIC
AN4	PREMIOS A LA I+D+i	ENE														DIC
AN5	PLATAFORMA TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO						MAY	JUN								
AN6	IMPULSO HERRAMIENTAS VIGILANCIA TECNOLÓGICA A NIVEL NACIONAL	ENE														DIC
AN7	FORMACION PROFESIONAL, UNIVERSITARIA Y CONTINUA	ENE														DIC
AN8	CENTRO DE INNOVACION LOGISTICA	ENE														
AC1	DISEÑO E IMPLANTACION SISTEMA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO						MAY									DIC
AC2	PLAN ESTRATÉGICO 3 AÑOS						JUN						SEP			
AC3	GESTIÓN EDIFICIO I+D+i	ENE														DIC

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

6.1. Previsión de recursos económicos total a emplear

RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO PREVISTOS	IMPORTES
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	- €
Consumos de explotación	447.857,50 €
Gastos de personal	280.373,41 €
Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	139.338,25 €
Otros gastos (Asesorías, Comunicación, Papelería, Viajes, Formación, Préstamos)	77.669,09 €
Impuestos	
TOTAL RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO PREVISTOS	945.238,25 €

6.2. Previsión de recursos económicos a emplear por actividad

AI1 CONSEJO ASESOR CIENTÍFICO FCTA			
Reto Estratégico: Institución / Línea de Acción LI5			
RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO PREVISTOS	IMPORTES		TOTAL
	ESPECÍFICOS	COMUNES	
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión			
Consumos de explotación	250,00 €		250,00 €
Gastos de personal	1.509,47 €	1.154,27 €	2.663,74 €
Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado			
Otros gastos		737,91 €	737,91 €
Variación de las provisiones de la actividad			
Variaciones de las provisiones de inmovilizado inmaterial y material			
TOTAL RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO PREVISTOS	1.759,47 €	1.892,18 €	3.651,65 €
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	1.759 €	1.892 €	3.651,65 €

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	3.500,00 €		3.500,00 €
Gastos de personal	7.669,79 €	1.343,11 €	9.012,89 €
Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado			
Otros gastos		2.496,75 €	2.496,75 €
Variación de las provisiones de la actividad			
Variaciones de las provisiones de inmovilizado inmaterial y material			
TOTAL RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO PREVISTOS	11.169,79 €	3.839,86 €	15.009,65 €
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	11.169,79 €	3.839,86 €	15.009,65 €

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

RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO PREVISTOS	IMPORTES		TOTAL
	ESPECÍFICOS	COMUNES	
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión			
Consumos de explotación	10.135,00 €		10.135,00 €
Gastos de personal	17.503,07 €	822,41 €	18.325,48 €
Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado			
Otros gastos		5.076,53 €	5.076,53 €
Variación de las provisiones de la actividad			
Variaciones de las provisiones de inmovilizado inmaterial y material			
TOTAL RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO PREVISTOS	27.638,07 €	5.898,94 €	33.537,00 €
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	27.638,07 €	5.898,94 €	33.537,00 €

AI4 PROYECTO GESTORES EN 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	500,00 €		500,00 €
Gastos de personal	13.882,47 €	1.343,11 €	15.225,58 €
Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado			
Otros gastos		4.217,79 €	4.217,79 €
Variación de las provisiones de la actividad			
Variaciones de las provisiones de inmovilizado inmaterial y material			
TOTAL RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO PREVISTOS	14.382,47 €	5.560,90 €	19.943,37 €
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	14.382,47 €	5.560,90 €	19.943,37 €

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	0,00 €		0,00 €
Gastos de personal	3.298,93 €	301,71 €	3.600,64 €
Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado			
Otros gastos		997,45 €	997,45 €
Variación de las provisiones de la actividad			
Variaciones de las provisiones de inmovilizado inmaterial y material			
TOTAL RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO PREVISTOS	3.298,93 €	1.299,17 €	4.598,10 €
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	0	0	0
TOTAL RECURSOS PREVISTOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD	3.298,93 €	1.299,17 €	4.598,10 €

AI6 WORKSHOPS TECNOLOGICOS
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	1.450,00 €		1.450,00 €
Gastos de personal	8.472,03 €	2.768,95 €	11.240,98 €
Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado			
Otros gastos		3.113,98 €	3.113,98 €
Variación de las provisiones de la actividad			
Variaciones de las provisiones de inmovilizado inmaterial y material			
TOTAL RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO PREVISTOS	9.922,03 €	5.882,93 €	15.804,96 €
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	9.922,03 €	5.882,93 €	15.804,96 €

AI7 III FORO I+D+I POLÍTICAS PÚBLICAS Y PUERTOS
Reto estratégico 1: Institución / Línea de acción LI3- LI4

RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO PREVISTOS	IMPORTES		TOTAL
	ESPECÍFICOS	COMUNES	
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión			
Consumos de explotación	5.910,00 €		5.910,00 €
Gastos de personal	13.052,16 €	1.673,95 €	14.726,11 €
Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado			
Otros gastos		4.079,43 €	4.079,43 €
Variación de las provisiones de la actividad			
Variaciones de las provisiones de inmovilizado inmaterial y material			
TOTAL RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO PREVISTOS	18.962,16 €	5.753,38 €	24.715,54 €
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	18.962,16 €	5.753,38 €	24.715,54 €

AI8 IV ENCUENTRO INTERNACIONAL INVESTIGADORES
Reto estratégico 1: Institución / Línea de acción LI4

RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO PREVISTOS	IMPORTES		TOTAL
	ESPECÍFICOS	COMUNES	
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión			
Consumos de explotación	7.090,00 €		7.090,00 €
Gastos de personal	15.316,36 €	4.473,65 €	19.790,02 €
Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado			
Otros gastos		5.482,23 €	5.482,23 €
Variación de las provisiones de la actividad			
Variaciones de las provisiones de inmovilizado inmaterial y material			
TOTAL RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO PREVISTOS	22.406,36 €	9.955,89 €	32.362,25 €
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	22.406,36 €	9.955,89 €	32.362,25 €

AI9 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	21.860,00 €		21.860,00 €
Gastos de personal	9.679,06 €	1.603,46 €	11.282,52 €
Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado			
Otros gastos		3.125,49 €	3.125,49 €
Variación de las provisiones de la actividad			
Variaciones de las provisiones de inmovilizado inmaterial y material			
TOTAL RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO PREVISTOS	31.539,06 €	4.728,94 €	36.268,01 €
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	31.539,06 €	4.728,94 €	36.268,01 €

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	2.582,50 €		2.582,50 €
Gastos de personal	9.602,56 €	3.017,14 €	12.619,71 €
Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado			
Otros gastos		3.495,91 €	3.495,91 €
Variación de las provisiones de la actividad			
Variaciones de las provisiones de inmovilizado inmaterial y material			
TOTAL RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO PREVISTOS	12.185,06 €	6.513,06 €	18.698,12 €
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	12.185,06 €	6.513,06 €	18.698,12 €

AI11 JORNADAS SECTORES ESTRATÉGICOS (I TECH - WEEK ROBOTICA - JORNADAS TURISMO Y PATRIMONIO)

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	2.500,00 €		2.500,00 €
Gastos de personal	8.472,03 €	3.070,66 €	11.542,69 €
Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado			
Otros gastos		3.197,56 €	3.197,56 €
Variación de las provisiones de la actividad			
Variaciones de las provisiones de inmovilizado inmaterial y material			
TOTAL RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO PREVISTOS	10.972,03 €	6.268,22 €	17.240,25 €
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	10.972,03 €	6.268,22 €	17.240,25 €

AN1 PLAN DE DESARROLLO SECTORIAL CAMPO DE GIBRALTAR
Reto estratégico: Negocio / Línea de Acción LN1 - LN2

RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO PREVISTOS	IMPORTES		TOTAL
	ESPECÍFICOS	COMUNES	
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión			
Consumos de explotación	10.000,00 €		10.000,00 €
Gastos de personal	15.099,24 €	2.172,75 €	17.271,99 €
Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado			
Otros gastos		4.784,69 €	4.784,69 €
Variación de las provisiones de la actividad			
Variaciones de las provisiones de inmovilizado inmaterial y material			
TOTAL RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO PREVISTOS	25.099,24 €	6.957,44 €	32.056,68 €
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	
TOTAL RECURSOS PREVISTOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD	25.099,24 €	6.957,44 €	32.056,68 €

AN2 FOMENTO DE PROYECTOS I+D+I
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	46.350,00 €		46.350,00
Gastos de personal	10.398,01 €	2.527,52 €	12.925,53 €
Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado			0,00 €
Otros gastos		3.580,63 €	3.580,63 €
Variación de las provisiones de la actividad			
Variaciones de las provisiones de inmovilizado inmaterial y material			
TOTAL RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO PREVISTOS	56.748,01 €	6.108,15 €	62.856,16 €
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	56.748,01 €	6.108,15 €	62.856,16 €

AN3 LABORATORIO DE OPORTUNIDADES EMPRENDEDORAS			
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	6.000,00 €		6.000,00 €
Gastos de personal	5.530,86 €	1.320,20 €	6.851,06 €
Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado			
Otros gastos		1.897,88 €	1.897,88 €
Variación de las provisiones de la actividad			
Variaciones de las provisiones de inmovilizado inmaterial y material			
TOTAL RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO PREVISTOS	11.530,86 €	3.218,08 €	14.748,94 €
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	11.530,86 €	3.218,08 €	14.748,94 €

AN4 PREMIOS I+D+I			
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	12.530,00 €		12.530,00 €
Gastos de personal	5.205,39 €	5.519,25 €	10.724,64 €
Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado			
Otros gastos		2.970,94 €	2.970,94 €
Variación de las provisiones de la actividad			
Variaciones de las provisiones de inmovilizado inmaterial y material			
TOTAL RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO PREVISTOS	17.735,39 €	8.490,19 €	26.225,58 €
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	17.735,39 €	8.490,19 €	26.225,58 €

AN5 DESARROLLO PLATAFORMA TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO
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	2.500,00 €		2.500,00 €
Gastos de personal	5.501,50 €	822,41 €	6.323,91 €
Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado			
Otros gastos		1.751,85 €	1.751,85 €
Variación de las provisiones de la actividad			
Variaciones de las provisiones de inmovilizado inmaterial y material			
TOTAL RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO PREVISTOS	8.001,50 €	2.574,26 €	10.575,76 €
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	8.001,50 €	2.574,26 €	10.575,76 €

AN6 IMPULSO HERRAMIENTAS VIGILANCIA TECNOLÓGICA
Reto estratégico: Negocio / Línea de Acción LN5

RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO PREVISTOS	IMPORTES		TOTAL
	ESPECÍFICOS	COMUNES	
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión			
Consumos de explotación	2.950,00 €		2.950,00 €
Gastos de personal	13.631,89 €	822,41 €	14.454,30 €
Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado			
Otros gastos		4.004,13 €	4.004,13 €
Variación de las provisiones de la actividad			
Variaciones de las provisiones de inmovilizado inmaterial y material			
TOTAL RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO PREVISTOS	16.581,89 €	4.826,54 €	21.408,43 €
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	16.581,89 €	4.826,54 €	21.408,43 €

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	52.400,00 €		52.400,00 €
Gastos de personal	16.592,48 €	3.267,19 €	19.859,68 €
Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado			
Otros gastos		5.501,53 €	5.501,53 €
Variación de las provisiones de la actividad			
Variaciones de las provisiones de inmovilizado inmaterial y material			
TOTAL RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO PREVISTOS	68.992,48 €	8.768,72 €	77.761,21 €
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	68.992,48 €	8.768,72 €	77.761,21 €

AN8 CENTRO DE INNOVACION LOGISTICA
Reto estratégico: Negocio / Línea de Acción LN1 Y LN3

RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO PREVISTOS	IMPORTES		TOTAL
	ESPECÍFICOS	COMUNES	
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión			
Consumos de explotación			
Gastos de personal			
Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado			
Otros gastos			
Variación de las provisiones de la actividad			
Variaciones de las provisiones de inmovilizado inmaterial y material			
TOTAL RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO PREVISTOS			
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			

AC1 DISEÑO E IMPLANTACIÓN EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
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	6.350,00 €		6.350,00 €
Gastos de personal	3.773,67 €	0,00 €	3.773,67 €
Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado		0,00 €	0,00 €
Otros gastos		1.045,38 €	1.045,38 €
Variación de las provisiones de la actividad			
Variaciones de las provisiones de inmovilizado inmaterial y material			
TOTAL RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO PREVISTOS	10.123,67 €	1.045,38 €	11.169,05 €
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	10.123,67 €	1.045,38 €	11.169,05 €

AC2 PLAN ESTRATÉGICO 3 AÑOS
RETO estratégico 3: Corporación / Línea de Acción LC5

RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO PREVISTOS	IMPORTES		TOTAL
	ESPECÍFICOS	COMUNES	
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión			
Consumos de explotación	3.000,00 €		3.000,00 €
Gastos de personal	3.773,67 €	0,00 €	3.773,67 €
Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado			
Otros gastos		1.045,38 €	1.045,38 €
Variación de las provisiones de la actividad			
Variaciones de las provisiones de inmovilizado inmaterial y material			
TOTAL RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO PREVISTOS	6.773,67 €	1.045,38 €	7.819,05 €
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	6.773,67 €	1.045,38 €	7.819,05 €

AC3 GESTIÓN EDIFICIO I+D+I			
RETO estratégico 3: Corporación / Línea de Acción LC2			
RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO PREVISTOS	IMPORTES		TOTAL
	ESPECÍFICOS	COMUNES	
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión			
Consumos de explotación	250.000,00 €		250.000,00 €
Gastos de personal	43.127,05 €	11.257,56 €	54.384,61 €
Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado		139.338,25 €	139.338,25 €
Otros gastos		15.065,63 €	15.065,63 €
Variación de las provisiones de la actividad			
Variaciones de las provisiones de inmovilizado inmaterial y material			
TOTAL RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO PREVISTOS	293.127,05 €	165.661,45 €	458.788,49 €
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	293.127,05 €	165.661,45 €	458.788,49 €

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		250,00 €	2.663,74 €	0,00 €	737,91 €	3.651,65 €
A12 PARTICIPACION REDES IMPULSO I+D+I		3.500,00 €	9.012,89 €	0,00 €	2.496,75 €	15.009,65 €
A13 ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN Y MEDIOS		10.135,00 €	18.325,48 €	0,00 €	5.076,53 €	33.537,00 €
A14 PROYECTO GESTORES EN ECONOMIA CIRCULAR		500,00 €	15.225,58 €	0,00 €	4.217,79 €	19.943,37 €
A15 PROYECTO DIGITAL CITIES CHALLENGE		0,00 €	3.600,64 €	0,00 €	997,45 €	4.598,10 €
A16 WORKSHOPS TECNOLÓGICOS		1.450,00 €	11.240,98 €	0,00 €	3.113,98 €	15.804,96 €
A17 II FORO POLÍTICAS PUBLICAS Y PUERTOS		5.910,00 €	14.726,11 €	0,00 €	4.079,43 €	24.715,54 €
A18 ENCUENTRO INTERNACIONAL INVESTIGADORES		7.090,00 €	19.790,02 €	0,00 €	5.482,23 €	32.362,25 €
A19 PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN CIENTÍFICA		21.860,00 €	11.282,52 €	0,00 €	3.125,49 €	36.268,01 €
A110 VI EDICIÓN CAMPUS DE VERANO		2.582,50 €	12.619,71 €	0,00 €	3.495,91 €	18.698,12 €
A111 JORNADAS TEMÁTICAS CON AGENTES SOCIOECONOMICOS		2.500,00 €	11.542,69 €	0,00 €	3.197,56 €	17.240,25 €
AN1 PLAN DESARROLLO SECTORIAL		10.000,00 €	17.271,99 €	0,00 €	4.784,69 €	32.056,68 €

AN2 FOMENTO PROYECTOS I+D+I		46.350,00 €	12.925,53 €	0,00 €	3.580,63 €	62.856,16 €
AN3 LABORATORIO OPORTUNIDADES EMPRENDEDORAS		6.000,00 €	6.851,06 €	0,00 €	1.897,88 €	14.748,94 €
AN4 PREMIOS I+D+I		12.530,00 €	10.724,64 €	0,00 €	2.970,94 €	26.225,58 €
AN5 DESARROLLO PLATAFORMA TRANSFERENCIA		2.500,00 €	6.323,91 €	0,00 €	1.751,85 €	10.575,76 €
AN6 IMPULSO VIGILANCIA TECNOLÓGICA		2.950,00 €	14.454,30 €	0,00 €	4.004,13 €	21.408,43 €
AN7 FORMACION PROFESIONAL, UNIVERSITARIA, CONTINUA		52.400,00 €	19.859,68 €	0,00 €	5.501,53 €	77.761,21 €
AN8 CENTRO DE INNOVACIÓN LOGÍSTICA		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
AC1 DISEÑO OFICINA SERVICIOS I+D+I - FORMACIÓN		6.350,00 €	3.773,67 €	0,00 €	1.045,38 €	11.169,05 €
AC2 PLAN ESTRATÉGICO A 3 AÑOS		3.000,00 €	3.773,67 €	0,00 €	1.045,38 €	7.819,05 €
AC3 GESTIÓN EDIFICIO I+D+I		250.000,00 €	54.384,61 €	139.338,25 €	15.065,63 €	436.441,81 €
TOTAL		447.857,50 €	280.373,41 €	139.338,25 €	77.669,09 €	945.238,25 €

7. 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	64.000,00 €
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	955.579,15 €

8. 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 2019. 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	447.857,50 €
Gastos de personal	280.373,41 €
Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	139.338,25 €
Otros gastos (Asesorías, Comunicación, Papelería, Viajes, Formación, Préstamos)	77.669,09 €
Gastos Impuestos no Deducibles	
TOTAL RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO PREVISTOS	945.238,25 €
INGRESOS EXPLOTACION/FINANCIERAS	
Ingresos de Explotación por servicios (Formación, Proyectos, etc)	64.000,00 €
Ingresos Subvenciones Infraestructuras	138.979,15 €
Otros Ingresos (Subvención Nominativa, Convenios de colaboración)	752.600,00 €
TOTAL INGRESOS FUNDACION CAMPUS TECNOLÓGICO	955.579,15 €
Resultado previsto cierre 2019	10.340,90 €



Formación

Proyectos I+D+i

Transferencia tecnológica

Consultoría a empresas

Apoyo a emprendedores

Vigilancia Competitiva

www.campustecnologico-algeciras.es

