

PRESENTACIÓN DE PLAN DE ACTUACIÓN

FUNDACIÓN:

GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA

Nº REGISTRO:

325EDU

PLAN DE ACTUACIÓN PARA EL EJERCICIO:

01/01/2019 - 31/12/2019

1. ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD

A1. CENTRO DE IDIOMAS

Tipo: Propia

Sector: Educación

Función: Bienes y servicios

Lugar de desarrollo de la actividad: Andalucía, España

Descripción detallada de la actividad prevista: Actividades previstas para el ejercicio:

1. Cursos de Idiomas.

La formación en idiomas está enfocada a:

- Formación en idiomas para miembros de la comunidad universitaria: programa dirigido a la adquisición de competencias lingüísticas.
- Formación a demanda: idiomas para áreas y temas específicos, que puedan realizarse previa solicitud de un departamento, centro, servicio, instituto o unidad.
- Formación específica en el programa de formación continua.

Estas actividades se ofrecerán en distintos formatos, esto es, presencial y semipresencial. Se imparten los siguientes cursos:

A) Inglés:

- Cursos anuales (oct-may) - 100 horas lectivas presenciales, 38 grupos.
- Cursos anuales (oct-may) - 100 horas lectivas semipresenciales, 5 grupos.
- Cursos anuales (oct-may) - 50 horas lectivas presenciales, 2 grupos.
- Cursos cuatrimestrales – 60 horas lectivas semipresenciales, 8 grupos.
- Cursos intensivos (ofertados durante todo el ejercicio):
 - 30 horas para la familiarización con el examen CertAcles – inglés B1, 5 grupos, inglés B2, 1 grupo.
 - 50 horas en julio + 50 horas en septiembre – (Cursos de Verano), 2 grupos.
 - 50 horas – (Cursos de Verano), 3 grupos.
- Cursos de inmersión lingüística en Inglaterra (julio y agosto) – 50 horas, 2 grupos.
- Cursos específicos (oct-may):
 - Apoyo al docente – 100 horas semipresenciales para PDI que quieren impartir sus asignaturas en inglés, Professor Support Network, C1, 1 grupo.
 - Formación específica PAS – 30 horas, dos cursos cuatrimestrales de “atención al alumno”, nivel B1, 2 grupos.
 - Mindfulness en el ámbito educativo para PDI – 100 horas semipresenciales, C1, 1 grupo.
 - Talleres de conversación – 10 horas presenciales, B1 y B2, 2 grupos.
 - Talleres para PDI – cómo hablar en público, destinado a PDI que necesitan preparar una ponencia o asistir a una conferencia académica.
 - Taller de técnicas de entrevista y creación de currículum en inglés - 10 horas semipresenciales, B2, 1 grupo.

B) Otras lenguas:

- Cursos anuales (oct-may): 100 horas lectivas presenciales (6 grupos de francés, 5 grupos de alemán, 4 grupos de italiano, 2 grupos de coreano y 2 grupos de japonés).
- Cursos intensivos (ofertados durante todo el ejercicio):
 - 30 horas para la familiarización con el examen CertAcles – francés B1, 1 grupo, italiano B1, 1 grupo.
 - 30 horas para la preparación al examen CELI – italiano B1, 1 grupo.
 - 50 horas en julio + 50 horas en septiembre – (Cursos de Verano), francés, 1 grupo.
- Talleres (a partir de enero):
 - Caligrafía japonesa – 3 horas presenciales, 2 grupos.
 - Iniciación al coreano – 8 horas presenciales, 1 grupo.
- Cursos ad hoc:
 - Andalucía TECH – Alemán 120 horas – para alumnos de Ingeniería Industrial. 3 grupos.

2. Pruebas de acreditación de idiomas.

- Pruebas de nivel
- Pruebas de acreditación CERTACLES de competencias lingüísticas para miembros de la comunidad universitaria y alumnos de movilidad.
- Pruebas de acreditación de competencias lingüísticas a demanda para programas específicos.

Se prevé además realizar dos convocatorias (mayo y septiembre) de las siguientes acreditaciones:

- CertAcles: 10 (inglés, 4; otras lenguas, 6).
- Inglés B1 y B2.
- Alemán B1.
- Francés B1 y B2.
- Italiano B1.
- Otras acreditaciones: 6.
- CELI (italiano) junio y noviembre.
- GOETHE (alemán) junio.
- TOPIK (coreano) octubre.
- DALF (francés) 2 o 3 convocatorias al año.

3. Otras actividades:

- Traducción y revisión de textos. 8 traducciones y 19 correcciones.
- Programas específicos

B. Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS/AÑO
Personal asalariado	23,00	24.698,29
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00
Personal voluntario	0,00	0,00

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	IN-DETERMINADO
Personas físicas	2.800,00	
Personas jurídicas	1,00	

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
incremento del número de alumnos en formación	alumnos en formación	800,00
incremento del número de certificaciones	alumnos certificados	2.000,00

A2. GESTIÓN Y PROMOCIÓN CIE**Tipo:** Propia**Sector:** Educación**Función:** Bienes y servicios**Lugar de desarrollo de la actividad:** Andalucía, España**Descripción detallada de la actividad prevista:** En virtud del encargo efectuado por la Universidad de Málaga, para 2019 se programan las siguientes actividades:

1. Cursos de Estudios Hispánicos.

Enfocados a estudiantes que desean realizar una estancia larga en España. Combina el aprendizaje del español con la enseñanza de la cultura hispánica.

Créditos ECTS: 22,5 (225 horas).

2. Cursos intensivos.

Atiende la demanda de aprendizaje de español como lengua extranjera por parte de estudiantes que desean realizar una estancia corta en España.

3. Cursos intensivos de verano.

Abarca la demanda de aprendizaje de español como lengua extranjera por parte de estudiantes que desean realizar una estancia corta en Málaga durante los meses estivales.

4. Curso para estudiantes Erasmus y de intercambio internacional.

Enfocado a estudiantes Erasmus y de Intercambio internacional que desean actualizar su nivel de español de cara a los diferentes estudios que van a realizar en el resto de las facultades y escuelas de la Universidad de Málaga.

Créditos ECTS: 4 / 40 horas

5. Cursos de refuerzo lingüístico para estudiante Erasmus y de intercambio internacional

Este curso está diseñado para aquellos estudiantes de Erasmus y de Intercambio Internacional que deseen perfeccionar su nivel de español, compaginándolo con los estudios en las Facultades y Escuelas de la Universidad de Málaga.

Créditos ECTS: 4,5 / 45 horas

6. Cursos: Subjects Taught in English.

Atiende la demanda de aquellos estudiantes extranjeros que deseen cursos impartidos íntegramente en inglés, combinado con un curso de español.

Créditos ECTS: 4,5 créditos.

Se trata de cursos relacionados con distintas áreas de conocimiento

7. Exámenes DELE (Diploma de Español como Lengua Extranjera).

Se realizan los exámenes conducentes a la obtención del Diploma de Español como Lengua Extranjera. En 2019 se prevé efectuar 9 convocatorias.

8. Pruebas para la obtención de la nacionalidad española (CCSE), del Instituto Cervantes.

La Universidad de Málaga es centro autorizado por el Instituto Cervantes para la realización de las pruebas CCSE, cuya superación es requisito para la obtención de la nacionalidad española.

Se proponen 9 convocatorias anuales.

9. Cursos de preparación lingüística para los exámenes DELE.

Curso diseñado para la adquisición de las destrezas necesarias para obtener los certificados expedidos por el Instituto Cervantes, mediante tareas y simulacros de las pruebas oficiales.

10. Cursos de preparación para el examen CCSE (NACIONALIDAD.)

Se diseñan estos cursos para la superación de la prueba que acredita el conocimiento de la Constitución Española y de la realidad social y cultural españolas, lo que es un requisito indispensable para la concesión de la nacionalidad española exigido en la ley.

Se proponen 9 convocatorias anuales.

11. Examen SIELE.

SIELE es un examen multinivel en el que las tareas de cada prueba (Comprensión de lectura, Comprensión auditiva, Expresión e interacción escritas y Expresión e interacción orales) tienen diferente grado de dificultad, lo que permite ubicar al candidato en su nivel de competencia desde el nivel A1 hasta el nivel C1, tomando como referencia los niveles del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER) del Consejo de Europa.

12. Programas a medida y especiales.

Programas con instituciones universitarias extranjeras. En virtud de los convenios suscritos por la Universidad de Málaga con instituciones universitarias de todo el mundo, el CIE tiene una amplia experiencia en la organización e impartición de programas específicos para dichas instituciones.

13. Cursos de español Málaga-Madrid.

Cursos diseñados por la Universidad de Málaga y la Universidad Complutense de Madrid.

B. Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS/AÑO
Personal asalariado	30,00	39.200,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00
Personal voluntario	0,00	0,00

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	IN- DETERMINADO
Personas físicas	1.800,00	
Personas jurídicas	90,00	

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Incremento de la satisfacción alumnado	% de satisfacción según encuestas	75,00
incremento de alumnos extranjeros	número de alumnos	1.800,00

A3. CENTRO DE TRADUCCIÓN

Tipo: Propia

Sector: Educación

Función: Bienes y servicios

Lugar de desarrollo de la actividad: Andalucía, España

Descripción detallada de la actividad prevista: Las actividades que se desarrollarán son las siguientes:

A) TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN INSTITUCIONAL

- Facilitar las políticas de internacionalización de la UMA y su posicionamiento internacional (ránkings al uso) mediante la difusión de información relevante en distintos idiomas (traducción y actualización de contenidos de la web institucional de la UMA)

- Facilitar la gestión de servicios de la UMA que requieran la traducción de documentos, vídeos de presentación, etc. a entidades de la UMA (vicerrectorados, servicios diversos, etc.).

- Facilitar servicios de interpretación institucional a la UMA en aquellas reuniones, eventos o visitas que requieran la presencia de intérpretes para facilitar la comunicación con representantes no hispanohablantes de instituciones o entidades extranjeras.

B) TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA (PDI / ALUMNOS/PAS)

- Facilitar la internacionalización de la producción científica de los grupos de investigación e investigadores de la UMA (traducción de resultados de investigación para su publicación en revistas o monografías internacionales).

- Facilitar el acceso a convocatorias internacionales de proyectos de I + D + I o proyectos de transferencia de resultados a los sectores productivos (traducción de la documentación requerida en otros idiomas para acceder a convocatorias oficiales de proyectos de I + D + I o de transferencia de resultados).

- Facilitar la traducción de documentación oficial a alumnos UMA y extranjeros que nos visitan (traducción jurada, por ejemplo, de documentación académica)

- Facilitar servicios de interpretación a los miembros o colectivos (Grupos de Investigación, miembros de proyectos de I + D) de la comunidad universitaria que así los requieran con motivo de la celebración de seminarios, jornadas, congresos, cursos u otras actividades formativas o de I + D de carácter internacional en los que se usen varias lenguas oficiales o de trabajo.

- Facilitar la proyección profesional de nuestros alumnos (Grado y Posgrado) de Traducción e Interpretación mediante su incorporación como becarios curriculares al Servicio (colaboración en tareas de traducción e interpretación bajo la supervisión de profesionales).

TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN PARA INSTITUCIONES AJENAS A LA UMA

- Ofrecer servicios de traducción e interpretación a otras entidades locales (Ayuntamiento, Diputación, PTA, OMAU, Museos, etc.) en aquellos eventos o actividades de carácter internacional que requieran el uso de varias lenguas extranjeras para su desarrollo.

- Ofrecer servicios de traducción a otras instituciones u organismos (nacionales o internacionales).

B. Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS/AÑO
Personal asalariado	1,00	1.500,00
Personal con contrato de servicios	1,00	857,00
Personal voluntario	0,00	0,00

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	IN-DETERMINADO

Personas físicas	60,00	
Personas jurídicas	1,00	

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
potenciar el servicio de traducción UMA	número de traducciones	60,00

A4. CURSOS DE VERANO**Tipo:** Propia**Sector:** Educación**Función:** Bienes y servicios**Lugar de desarrollo de la actividad:** Andalucía, España

Descripción detallada de la actividad prevista: Actividad desarrollada durante la época estival, abierta no solo al alumno universitario y llevada a cabo en varios municipios de la provincia, teniendo como principal interés el constituir un foro de intercambio de información y opinión para todos los participantes.

Para el 2019 está prevista una mayor diversidad de cursos, no solo atendiendo a la variedad temática sino también a la flexibilidad y tipología de los seminarios ofertados, con el fin de facilitar un mayor acceso y ampliar de este modo el segmento de población susceptible de ser alumnos de los cursos de verano.

En lo referente a las sedes, la intención es mantener las cuatro sedes en las que se desarrollaron los cursos en la pasada edición: Marbella, Ronda, Vélez-Málaga y Málaga Capital.

Como objetivo también para el presente ejercicio, es continuar con el interés de las últimas ediciones de hacer partícipe a un mayor número entidades, ya sean públicas o privadas.

Las principales tareas a gestionar son:

1. PROGRAMA ACADÉMICO: Elaboración de la normativa, convocatoria y recepción de propuesta, selección de los cursos que conformaron el programa y contacto con los directores de las propuestas seleccionadas para la elaboración de los programas definitivos.
2. GESTIÓN ECONÓMICA: firma de convenios con los ayuntamientos de las distintas sedes de los cursos, búsqueda de patrocinadores y colaboradores y control de gasto e ingresos además de la elaboración de los informes correspondientes.
3. GESTIÓN DE ESPACIOS: búsqueda y gestión de espacios para la celebración de los cursos en las distintas sedes y su dotación en caso necesario.
4. GESTIÓN DE ASISTENTES: directores, secretarios, ponentes, participantes en mesas redondas y alumnos. Principalmente en lo referido a alojamientos y desplazamientos, certificados, percepciones de fondos, etc. Además de la gestión de becas ofrecidas en sus diferentes modalidades.
5. PERSONAL: coordinación del personal técnico fundacional dedicados a la realización de los cursos además de la selección y contratación de auxiliares de sala.
6. DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN: actividad que comprende desde la presentación a prensa de lo propios cursos, hasta las entrevistas a los diferentes participantes durante el desarrollo de los mismos.
7. ACTIVIDADES CULTURALES: principalmente enfocado en la organización de conciertos benéficos y visitas guiadas.

B. Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS/AÑO
Personal asalariado	5,00	7.500,00
Personal con contrato de servicios	20,00	400,00
Personal voluntario	0,00	0,00

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	IN-DETERMINADO
Personas físicas	800,00	
Personas jurídicas	0,00	

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

--	--	--

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Aumento del número de alumnos	número de alumnos	800,00
Incremento de la satisfacción del alumno	% de satisfacción	75,00

A5. GESTIÓN Y PROMOCIÓN TITULACIONES PROPIAS UMA**Tipo:** Propia**Sector:** Educación**Función:** Bienes y servicios**Lugar de desarrollo de la actividad:** Andalucía, España

Descripción detallada de la actividad prevista: En colaboración con el Vicerrectorado de Estudios de Posgrado, y en virtud del encargo efectuado por la Universidad de Málaga, se ha acordado la gestión y promoción de algunos títulos propios de la Universidad de Málaga por parte de la fundación.

Entre los objetivos marcados, podemos destacar:

- Fomentar, promocionar y difundir toda clase de actividades relacionadas con el estudio y la investigación de las ciencias, la cultura, las tecnologías, las artes, el deporte y las humanidades, por si misma o en colaboración con otras instituciones.
- Canalizar, a través de los instrumentos que considere oportuno, la cooperación entre la Universidad de Málaga, los agentes socio-económicos y entidades o instituciones de la más variada naturaleza.
- La promoción de actividades que coadyuven al progresivo aumento de la calidad de la enseñanza, de la investigación y de la gestión universitaria.
- El fomento y desarrollo de los cauces de conocimiento, diálogo y cooperación entre la Universidad y el mundo empresarial.
- Colaborar con la Universidad de Málaga para promover cuantas actuaciones tiendan a su consolidación como institución académica, así como impulsar nuevas enseñanzas demandadas por la sociedad.

Las actividades llevadas a cabo se pueden resumir en los puntos siguientes:

- Gestión económica de los títulos.
- Gestión de desplazamientos y alojamientos de los participantes en el los títulos.
- Plan de difusión de los Títulos.

B. Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS/AÑO
Personal asalariado	1,00	1.500,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00
Personal voluntario	0,00	0,00

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	IN-DETERMINADO
Personas físicas	20,00	
Personas jurídicas	0,00	

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Grado de satisfacción de los directores	% MÍNIMO DE SATISFACCIÓN	80,00

A6. JORNADAS Y CONGRESOS**Tipo:** Propia**Sector:** Educación**Función:** Bienes y servicios**Lugar de desarrollo de la actividad:** Andalucía, España**Descripción detallada de la actividad prevista:** Actividad enfocada principalmente en la gestión de diferentes jornadas durante el ejercicio y congresos o eventos científicos.

Entre las principales actividades podemos destacar:

1. UMA en la provincia: se crea esta actividad en el interés por parte de la UMA de extender sus aulas a diferentes puntos de la provincia, y como respuesta a la demanda por parte de diferentes municipios en estrechar lazos de colaboración con nuestra Universidad.

Para el año 2019 se prevé la celebración de diez jornadas en los siguientes municipios de la provincia de Málaga: Manilva, Casares, Antequera, Archidona, Benalmádena, Torremolinos, Alhaurín de la Torre, Fuengirola, Coín y Rincón de la Victoria.

La oferta formativa será la siguiente:

- Manilva. IV Jornadas de Urbanismo y Ordenación del Territorio. La nueva agenda Urbana: El Derecho de la Ciudad. Duración: 5 horas lectivas.

Fecha de celebración: 22 de marzo

- Casares. Jornadas sobre Patrimonio Inmaterial. Duración: 10 horas. Fecha de celebración: marzo

- Antequera. Jornadas sobre transporte. Duración: 10 horas. Fecha de celebración: primera quincena de abril

- Archidona. II Jornadas de medicina integrativa. Duración: 10 horas. Fecha de celebración: octubre

- Benalmádena. II Jornadas sobre adolescencia. Fecha de celebración: noviembre

- Alhaurín de la Torre. Jornadas dedicadas al deporte

- Fuengirola. Jornadas dedicadas al emprendimiento.

- Coín. Duración: 10 horas.

- Rincón de la Victoria. Jornadas dedicadas al litoral. Duración: 10 horas.

- Torremolinos

2. Congresos UMA: se ha planificado la gestión y apoyo de diferentes congresos que se celebrarán durante el ejercicio en la propia Universidad con el fin de potenciar dichas actividades de carácter científico y cultural.

B. Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS/AÑO
Personal asalariado	4,00	6.000,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00
Personal voluntario	0,00	0,00

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	IN-DETERMINADO
Personas físicas	0,00	X
Personas jurídicas	10,00	

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
números de eventos UMA	mínimo de eventos UMA/año	12,00
grado de satisfacción del alumnado en las jornadas	% de satisfacción	75,00

A7. FORMACIÓN CONTINUA**Tipo:** Propia**Sector:** Educación**Función:** Bienes y servicios**Lugar de desarrollo de la actividad:** Andalucía, España**Descripción detallada de la actividad prevista:** Distinguimos las siguientes ediciones de cursos:

- **EDICIÓN CURSOS ONLINE:** Desde 10 de enero al 24 de mayo se ofrecen cursos cortos de 25 horas de duración a través del Campus Virtual, que permiten que el alumno acomode el aprendizaje a sus necesidades, tienen una clara orientación profesional y permite la Internacionalización de los mismos al ser completamente online. Se ofertan un total de 100 cursos.

- **EDICIÓN CURSOS DE PRIMAVERA:** Cursos de 25 horas de modalidad semipresencial desde el 25 de marzo al 4 de mayo, pretende dar cobertura a las necesidades formativas de muchos alumnos que quieren dar un enfoque profesional a su formación. Se intenta dar respuesta a las necesidades e intereses de los alumnos, desarrollar otras competencias profesionales y desarrollo profesional, especializarse en temas de actualidad o buscar salidas profesionales.

Se ofertan un total de 40 cursos

- **EDICIÓN CURSOS DE OTOÑO:** Cursos de 25 horas de modalidad semipresencial desde el 21 de octubre al 7 de diciembre, que tratan de ofrecer al alumno una orientación profesional que le permita enriquecer su currículum, satisfacer inquietudes personales y competencias profesionales.

Se ofertarán 45 cursos, la oferta de cursos dependerá de las solicitudes recibidas por parte del Personal Docente e Investigador de la Universidad de Málaga.

- **CURSOS DE PREPARACIÓN PARA ACCESO A LA UNIVERSIDAD PARA MAYORES DE 25 Y 45:** Con este curso desde el 1 de octubre hasta 24 de abril, de forma online con apoyo de tutorías presenciales, el alumno puede adquirir los conocimientos necesarios para superar las pruebas de Acceso a la Universidad para mayores de 25 años y de 45 años, pudiendo acceder a cualquier estudio universitario.

Se ofertan 16 asignaturas que permiten cubrir las 5 ramas de conocimientos que dan entrada a todas las Titulaciones ofertadas por la UMA.

- **SUMMER CAMP** es un campamento de verano para niños de 6 a 12 años, dirigido especialmente a hijos de los miembros de la comunidad universitaria y abierta también hasta cubrir plazas por niños externos. Se celebra desde el 24 de junio hasta el 31 de julio en la Universidad de Málaga con profesores nativos y con el objetivo de aprender inglés y francés a la vez que de potenciar la curiosidad, el pensamiento creativo, la automotivación, la toma de decisiones y el aprendizaje por descubrimiento. Se realizan talleres que potencian el aprendizaje y la gestión emocional, de una manera lúdica y divertida. Los pilares en los que basamos el aprendizaje son la cooperación, el aprendizaje experiencial, la gestión emocional, aprender en movimiento y el aprendizaje consciente.

- **DIALOGANDO:** Lo conforman una serie de conferencias, de asistencia gratuita, en las que se tratan temas de actualidad o controvertidos tratando de dar otra visión y puntos de vista que la mera académica y que permita a nuestros alumnos cuestionarse temas de interés desde un formato más fresco y actual a lo que acostumbran a ver en sus clases. En un formato diferente al convencional, orientado al diálogo. Se realizarán máximo 4 charlas a lo largo del año 2019, los ponentes invitados dependerán de la disponibilidad y agenda de los mismos.

- **RADAR IDEAS NUEVAS PARA UN FUTURO COMÚN.** Dentro de LAB Málaga, se enmarca un ciclo de charlas gratuitas a través del cual se pretenden dar a conocer experiencias de referencia en el ámbito de la innovación social desarrolladas en Málaga y provincia.

B. Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS/AÑO
Personal asalariado	5,00	7.500,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00
Personal voluntario	0,00	0,00

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	IN-DETERMINADO
Personas físicas	9.000,00	
Personas jurídicas	0,00	

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
grado de satisfacción del alumnado	% de satisfacción	75,00
grado de satisfacción del profesorado	% de satisfacción	75,00

A8. CERTIFICACIONES CAMBRIDGE**Tipo:** Propia**Sector:** Educación**Función:** Bienes y servicios**Lugar de desarrollo de la actividad:** Andalucía, España

Descripción detallada de la actividad prevista: la fundación es un centro examinador de Cambridge en virtud del convenio de colaboración suscrito entre la Universidad de Cambridge Local Examinations Syndicate, para la realización de las pruebas necesarias para la obtención de los distintos certificados acreditativos de los conocimientos de lengua inglesa, tales como el Key English Test (KET), Preliminary English Test (PET), First Certificate in English (FCE), Advanced Certificate in English (CAE) y el Certificate of Proficiency in English (CPE). También, ofreciendo los Young Learners Exams (YLE) para candidatos de edades escolares, entre 6 a 12 años.

B. Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS/AÑO
Personal asalariado	3,00	3.500,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00
Personal voluntario	0,00	0,00

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	IN-DETERMINADO
Personas físicas	3.800,00	
Personas jurídicas	0,00	

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
incremento número de alumnos	número de alumnos	4.000,00

A9. GESTIÓN Y PROMOCIÓN "WELCOME UMA"**Tipo:** Propia**Sector:** Educación**Función:** Bienes y servicios**Lugar de desarrollo de la actividad:** Andalucía, España**Descripción detallada de la actividad prevista:** Para 2019 se van a realizar las siguientes actividades dentro de la denominada actividad "Muévete con la UMA" dependiente del vicerrectorado de internacional de la Universidad de Málaga.

Esta actividad está enfocada a la promoción y difusión entre los estudiantes universitarios de la UMA de los programas de movilidad gestionados por el Servicio de Relaciones Internacionales: Erasmus+ estudios y prácticas, Convocatoria Única (convenios con instituciones de educación superior del resto del mundo) y otros programas menores como Dickinson College, ISEP o PIMA.

Además de la promoción, el objetivo principal es incrementar el número de estudiantes de movilidad salientes de la UMA para equilibrar con la cuota de estudiantes internacionales que se reciben por parte de las universidades socias y con ello, cumplir el contrato marco de la Junta de Andalucía.

Gestiones previstas:

- Apoyo en la organización de asambleas informativas (realizadas en los meses de mayo y octubre).
- Coordinación con el Centro de Idiomas y la oficina Cambridge de la FGUMA para su asistencia a las asambleas informativas con la intención de que difundan información sobre las convocatorias para la acreditación del nivel de idioma.
- Reserva de espacios.
- Preparación de las presentaciones para las asambleas.
- Colaboración en la difusión de las asambleas mediante correos masivos por listas de distribución y participantes en convocatorias previas, redes sociales, pantallas infoUMA y web institucional.
- Control de la asistencia de estudiantes y evaluación de la actividad.
- Presencia con un stand propio en las Jornadas de Puertas Abiertas 2019.
 - Gestión con las universidades socias
 - Gestión de estudiantes
 - Gestión de tutores y coordinadores de movilidad

B. Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS/AÑO
Personal asalariado	1,00	1.500,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00
Personal voluntario	0,00	0,00

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	IN-DETERMINADO
Personas físicas	1.000,00	
Personas jurídicas	1,00	

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
grado satisfacción alumnos Erasmus	% de satisfacción según encuestas	75,00

A10. GESTIÓN Y PROMOCIÓN "DESTINO UMA"**Tipo:** Propia**Sector:** Educación**Función:** Bienes y servicios**Lugar de desarrollo de la actividad:** Andalucía, España

Descripción detallada de la actividad prevista: Actividad desarrollada en virtud del encargo efectuado por la Universidad de Málaga, dependiente del vicerrectorado de estudiantes de la Universidad de Málaga, destinada a informar y orientar a los alumnos preuniversitarios sobre las distintas titulaciones, salidas profesionales y servicios ofertados.

Este proyecto se desarrolla durante todo el ejercicio y en él podemos destacar las siguientes actividades:

1. Visitas guiadas: visitas guiadas al campus de Teatinos y El Ejido con el fin de que los alumnos preuniversitarios conozcan la oferta académica de la Universidad de Málaga, sus facultades, escuelas, instalaciones y servicios.
2. Jornadas informativas en municipios y macro centros: en el desarrollo de estas actividades, al igual que en las visitas guiadas, se orienta a los asistentes sobre su futuro académico universitario. A estas jornadas se suman los vicedecanos y subdirectores de estudiantes de todas las facultades y escuelas de la UMA.
3. Asistencia a ferias: labor de orientación tanto a estudiantes pre universitarios como a alumnos de grado, también la participación en diferentes ferias del estudiante organizadas por distintas instituciones, tanto dentro como fuera de la provincia de Málaga
4. Jornada de puertas abiertas: se congrega a estudiantes de todos los institutos de la provincia de Málaga, e incluso de otras provincias andaluzas, que participarán en estas jornadas, suponiendo el primer contacto de los estudiantes pre universitarios con la Universidad. En este evento se orienta sobre las facultades, escuelas, instalaciones y servicios de la Universidad de Málaga.
5. Jornadas de formación de cicerones: se orienta a los cicerones sobre su labor durante las visitas guiadas, jornadas en municipios y puertas abiertas

B. Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS/AÑO
Personal asalariado	1,00	1.500,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00
Personal voluntario	20,00	300,00

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	IN-DETERMINADO
Personas físicas	18.000,00	
Personas jurídicas	0,00	

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Información directa al alumno preuniversitario	número de alumnos	5.000,00

A11. AYUDAS Y PREMIOS**Tipo:** Propia**Sector:** Educación**Función:** Becas y ayudas monetarias**Lugar de desarrollo de la actividad:** Andalucía, España

Descripción detallada de la actividad prevista: La importancia de los premios radica en su finalidad, pues se trata en la mayoría de los casos de incentivar e impulsar las capacidades del alumno ya sea en la realización de trabajos de investigación, en la creación de empresas o en el propio acceso a la universidad.

Para el año 2019 está previsto que se lleven a cabo los siguientes premios:

- Premio Mejor Expediente: Cada año se premia a los diez alumnos que han obtenido las mejores calificaciones de acceso a la Universidad. Se les hace entrega de una Tablet por parte del Vicerrectorado de Estudiantes de la UMA y de un curso de idiomas por parte de la FGUMA. Este curso de idiomas es de carácter anual, está valorado en 600 € y el alumno puede elegir entre la variada oferta de idiomas ofertada por el Centro de Idiomas de la FGUMA.

- Premios Spin Off: El objetivo es impulsar la actividad emprendedora de los universitarios malagueños, promoviendo la constitución de nuevas empresas innovadoras. La FGUMA organiza y patrocina estos premios concediendo un galardón dotado con 3000 € en la categoría PDI / Grupos de Investigación.

- Premios de Fotografía Medioambiental: En su firme compromiso con el medio ambiente, la FGUMA convoca los premios de Fotografía Medioambiental dirigido tanto fotógrafos aficionados como a profesionales que sean autores y propietarios exclusivos de los derechos de las obras. La temática de las fotografías a presentar es libre aunque deben ser tomadas en espacios de la provincia y capital malagueña (Montes de Málaga, Gran Senda y Sierra de las Nieves). La FGUMA concede tres premios, uno valorado en 600 €, otro valorado en 300 € y un tercer premio consistente en un curso de formación de la oferta estacional de la FGUMA.

- Premios Empresa: A través de esta iniciativa se pretende honrar y reconocer públicamente a las empresas de su entorno que destaquen por su singular contribución a la consecución de los objetivos que desde una perspectiva de misión, visión y compromiso con la FGUMA y con la UMA contribuyen a la implementación de un modelo productivo basados en la transmisión y explotación del conocimiento.

Tiene como objetivo otorgar el reconocimiento público de las empresas implicadas singularmente en el fomento o el desarrollo de proyectos e iniciativas innovadoras impulsadas por la FGUMA y la UMA en los campos de la docencia, I+D+i y de la extensión universitaria.

Podrán optar a este galardón las entidades privadas con personalidad jurídica que tengan vinculación con la FGUMA, la UMA o cualquiera de sus departamentos, grupos de investigación o servicios.

Este premio tiene carácter bianual.

Ayudas correspondiente a la responsabilidad social corporativa de la Fundación General de la Universidad de Málaga: dentro de nuestros fines, está la contribución de manera activa al mejoramiento social, económico y ambiental de la sociedad malagueña. Con este objetivo se han firmado convenios con distintas instituciones como Proyecto Hombre, Fundación ONCE o Fundación CUDECA, así como la colaboración con otras entidades, como la asociación Ángeles Malagueños de la Noche y Animación Malacitana. Estas ayudas son concedidas en consejo de dirección bajo los requisitos aprobados para esta acción.

Criterios de adjudicación:

la fundación publica anualmente las bases de las correspondientes convocatorias para cada uno de los premios otorgados a la universidad.

Las cuantías y posibles beneficiarios se otorgan conforme a los límites fijados en cada convocatoria y en función de los presupuesto aprobados en patronato.

B. Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS/AÑO
Personal asalariado	1,00	750,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00
Personal voluntario	0,00	0,00

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	IN-DETERMINADO

Personas físicas	18,00	
Personas jurídicas	5,00	

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
colaboración en eventos universitarios	número de eventos	5,00

A12. GESTIÓN CIMES: ÁREA ASISTENCIAL E INVESTIGACIÓN**Tipo:** Propia**Sector:** Sanitario**Función:** Bienes y servicios**Lugar de desarrollo de la actividad:** Andalucía, España**Descripción detallada de la actividad prevista:** Gestión de dicha unidad, en virtud del encargo realizado por la Universidad de Málaga. En la línea de servicios de investigación asistencial se realizan las siguientes actividades:

- PETs de FDG
- PET de Ga- PSMA
- PETs de FNa para el proyecto de Pseudoxantoma
- PET PK11195 para el proyecto de neurodegeneración.

En la línea de radiofármacos se prevee la realización de más de 500 síntesis de FDG, para unas 11500 dosis comercializadas, de las cuales se estima en unas 700 dosis para pacientes CIMES.

De otros radiofármacos no comerciales (en investigación) se realizarán los siguientes:

- síntesis de Ga-PSMA
- síntesis de Ga-DOTANOC
- síntesis de FNa
- síntesis de Metionina
- síntesis de FMZ
- síntesis de PK111

En cuanto a las líneas de investigación colaborativa se prevé la colaboración en:

- Diferentes ensayos clínicos en colaboración con otras entidades.
- Proyecto de procesamiento de imagen con la Universidad de Santiago de Compostela, Hospital Clinic y la Universidad Autónoma de Barcelona
- Estudio multiparamétrico de Neurodegeneración en la esclerosis múltiple: PET con [¹¹C]PK11195 financiado por el Instituto Carlos III
- Proyecto pseudoxantoma elástico ([¹⁸F]NaF)
- FIMHCSBR-2017 Sustitución de Dolutegravir por Raltegravir 1200 mg QD en pacientes infectados con VIH que desarrollan síntomas neuropsiquiátricos tras iniciar triple terapia.
- Proyecto para el estudio de la enfermedad de Niemann-Pick
- Proyectos de investigación médica: RM / PET (NeuroOptima, Instituto Karolinska)
- Proyectos de investigación médica: RM/PET: Unidad de Neurología Cognitiva y Afasia

Finalmente, en el área de formación se realiza las siguientes actividades:

- Estancias de formación de residentes
- Eventos formativos para personal de formación profesional con visitas al centro y sesiones formativas
- Se participa en la codirección de varias tesis doctorales

B. Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS/AÑO
Personal asalariado	16,00	20.136,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00
Personal voluntario	0,00	0,00

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	IN-DETERMINADO
Personas físicas	1.100,00	
Personas jurídicas	8,00	

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
incrementar numero de servicios asistenciales	diagnóstico emitidos	1.100,00

A13. GESTIÓN INTEGRAL CIMES**Tipo:** Propia**Sector:** Investigación y Desarrollo**Función:** Bienes y servicios**Lugar de desarrollo de la actividad:** Andalucía, España

Descripción detallada de la actividad prevista: Gestión integral del CIMES, en virtud del encargo efectuado por la Universidad de Málaga. De un análisis realizado por el personal directivo de la FGUMA, se ha puesto de manifiesto la necesidad de generar un modelo de gestión único para todo el centro que posicione al centro nivel competitivo y desarrollar todo su potencial. Se plantea llevar al centro a una nueva etapa, con una única gestión, un líder científico, con parámetros de calidad y posicionamiento internacional.

La fundación continua realizando un análisis de la situación del centro, que conlleva cambios en la unidad imagen molecular (cambios organizativos, análisis de productividad, actividad y plan de mejora) así como la identificación de un equipo de profesionales de dirección para que lideren este cambio. Dicho análisis comprende todos los aspectos relacionados con la gestión (contabilidad, fiscalidad, infraestructura, calidad, RRHH, gestión científica, contratación, estrategia, etc.)

Las actividades más relevantes del nuevo proyecto para la globalidad del centro son:

1- Generación de un nuevo proyecto CIMES global donde se incluyen todas las unidades de investigación, así como las unidades prestadoras de servicio

2- Generación de la nueva estrategia y planificación de acciones:

- a. Nuevo organigrama y órganos de gobierno y asesores
- b. Propuestas a la UMA de nuevas áreas de interés científico
- c. Propuesta de nuevas estrategias de carrera científica en el centro y su valoración científica
- d. Trabajo en nuevos reglamentos de régimen interno, normas y modelo de gestión del centro

3- RRHH:

- a. Exposición de la estrategia en la comunidad científica y de servicios con el objeto de generar sentimiento de centro y pertenencia

4- Comunicación e imagen:

- a. Gestión página web y redes sociales
- b. Trabajo en el nuevo logo y necesidad de cambio de imagen del centro

B. Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS/AÑO
Personal asalariado	1,00	930,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00
Personal voluntario	0,00	0,00

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	IN-DETERMINADO
Personas físicas	0,00	X
Personas jurídicas	1,00	

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Captación de un nuevo grupo de investigación al centro	grupo de investigación nuevo	1,00

A14. GESTIÓN CIMES: ÁREA DE PRODUCCIÓN**Tipo:** Mercantil**Sector:** Sanitario**Función:** Bienes y servicios**Lugar de desarrollo de la actividad:** Andalucía, España

Descripción detallada de la actividad prevista: Gestión de dicha unidad en virtud del encargo efectuado por la Universidad de Málaga. La actividad de Producción de Radiofármacos en la UIM tiene una componente industrial y otra para uso propio a demanda del departamento de Imagen PET –TAC.

La primera se desarrolla en colaboración y bajo los requerimientos y registro farmacéutico de la operadora europea más importante, Curium (antigua IBA Molecular). Esta actividad se viene realizando desde 2008 para cubrir buena parte de las necesidades públicas y privadas de FDG en la comunidad andaluza. La producción anual de dosis de FDG se ha visto incrementada durante estos años considerablemente desde unas 4000 en 2008 hasta cerca de 12000 en 2017 haciendo de CIMES una de las instalaciones más eficientes y fiables de la red europea de Curium. Estos resultados, además de un buen trabajo del equipo de producción y mantenimiento del ciclotrón, se han conseguido gracias a la incorporación de nueva tecnología en materia de blancos (targets de Niobio) que además de ser más productivos son más seguros para el personal. Entre las necesidades a corto plazo para el ciclotrón estaría la sustitución de blanco restante de antigua generación y la actualización por obsolescencia de ciertos subsistemas (PSMC, Extraction system).

La producción de radiofármacos para uso interno tiene un doble uso para clínica y para investigación de la que ya se ha hablado en la actividad "CIMES asistencial e investigación". Su actividad se desarrollará principalmente en el nuevo Laboratorio de Investigación que requerirá en un futuro próximo de la adquisición de nuevos módulos de síntesis.

En el ejercicio 2019, Curium ha sido la adjudicataria del nuevo contrato firmado con la fundación con una duración de seis años.

Desde el punto de vista de investigación, el Laboratorio de Radiofarmacia ha continuado desarrollando las técnicas y procedimientos necesarios para la fabricación de los siguientes productos no comerciales:

- Implementación de la síntesis y control de calidad del radiofármaco [11C]PIB para uso humano en estudios de enfermedad de Alzheimer
- Implementación de la síntesis y control de calidad del radiofármaco [11C]PK11195 para uso humano en estudios de neuroinflamación
- Estudio para determinar el método adecuado de activación de los cartuchos Chromafix utilizados para la captura de flúor-18 proveniente del ciclotrón
- Estimación de la radiactividad remanente en las líneas de transferencia después de una producción estándar de flúor-18
- Modificación del ensayo utilizado para la determinación de la pureza radioquímica del radiofármaco [11C]colina
- Producción de los radiofármacos [11C]PK11195 y [18F]NaF para estudios preclínicos en roedores de modelos de neuroinflamación.
- Producción de los radiofármacos [11C]-L-metilcisteína, [11C]-L-metionina y [11C]-D-metionina para estudios de biodistribución en roedores.

B. Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS/AÑO
Personal asalariado	12,00	14.182,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00
Personal voluntario	0,00	0,00

Ingresos ordinarios de la actividad

INGRESOS	TOTAL
Importe neto de la cifra de negocio	926.803,00

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
incrementar numero de dosis producidas	dosis comerciales	1.650,00

2. PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A EMPLEAR POR LA ENTIDAD

RECURSOS	ACTIVIDAD Nº1	ACTIVIDAD Nº2	ACTIVIDAD Nº3	ACTIVIDAD Nº4
Gastos				
Gastos por ayudas y otros	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Ayudas monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos de personal	-728.867,47	-1.173.401,99	-47.870,35	-190.787,09
Otros gastos de la actividad	-64.711,86	-80.007,22	-68.432,28	-254.173,85
Reparación y conservación	-4.800,00	0,00	0,00	-4.000,00
Publicidad	-2.000,00	0,00	-3.000,00	-35.000,00
Suministros y otros servicios	-57.911,86	-68.007,22	-4.720,28	-52.173,85
Primas de seguro	0,00	-12.000,00	0,00	0,00
servicios profesionales independientes	0,00	0,00	-60.712,00	-163.000,00
Amortización del inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00
Total gastos	-793.579,33	-1.253.409,21	-116.302,63	-444.960,94
Inversiones				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00	0,00	0,00	0,00
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00	0,00	0,00
Total inversiones	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS PREVISTOS	793.579,33	1.253.409,21	116.302,63	444.960,94

RECURSOS	ACTIVIDAD Nº5	ACTIVIDAD Nº6	ACTIVIDAD Nº7	ACTIVIDAD Nº8
Gastos				
Gastos por ayudas y otros	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Ayudas monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00

Aprovisionamientos	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos de personal	-59.832,75	-110.411,12	-168.455,97	-176.435,63
Otros gastos de la actividad	-156.357,93	-18.181,72	-181.491,42	-255.815,34
Publicidad	0,00	-2.000,00	-3.000,00	-924,00
Suministros y otros servicios	-96.357,93	-7.681,72	-46.491,42	-250.579,34
Primas de seguro	0,00	-500,00	-2.500,00	0,00
servicios profesionales independientes	-60.000,00	-8.000,00	-129.500,00	-4.312,00
Amortización del inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00
Total gastos	-216.190,68	-128.592,84	-349.947,39	-432.250,97
Inversiones				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00	0,00	0,00	0,00
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00	0,00	0,00
Total inversiones	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS PREVISTOS	216.190,68	128.592,84	349.947,39	432.250,97

RECURSOS	ACTIVIDAD Nº9	ACTIVIDAD Nº10	ACTIVIDAD Nº11	ACTIVIDAD Nº12
Gastos				
Gastos por ayudas y otros	0,00	0,00	-74.025,38	0,00
a) Ayudas monetarias	0,00	0,00	-69.165,00	0,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	-4.860,38	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	0,00	0,00	0,00	-96.000,00
Gastos de personal	-39.759,73	-66.626,00	-9.031,00	-562.807,00
Otros gastos de la actividad	-1.204,70	-144.909,00	-6.900,00	-433.923,00
Reparación y conservación	0,00	0,00	0,00	-250.981,00
Publicidad	0,00	-46.509,00	0,00	0,00
Suministros y otros servicios	-1.204,70	-73.900,00	-5.900,00	-146.803,00
Primas de seguro	0,00	0,00	0,00	-7.139,00
servicios profesionales independientes	0,00	-24.500,00	-1.000,00	-29.000,00
Amortización del inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00
Total gastos	-40.964,43	-211.535,00	-89.956,38	-1.092.730,00
Inversiones				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00	0,00	0,00	0,00
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00	0,00	0,00
Total inversiones	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS PREVISTOS	40.964,43	211.535,00	89.956,38	1.092.730,00

RECURSOS	ACTIVIDAD Nº13	ACTIVIDAD Nº14
Gastos		
Gastos por ayudas y otros	0,00	0,00
a) Ayudas monetarias	0,00	0,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00
Aprovisionamientos	0,00	0,00
Gastos de personal	-58.091,19	-406.438,00
Otros gastos de la actividad	-11.651,01	-244.280,00
Reparación y conservación	0,00	-161.233,00
Suministros y otros servicios	-2.651,01	-72.881,00
Primas de seguro	0,00	-7.166,00
servicios profesionales independientes	-9.000,00	-3.000,00
Amortización del inmovilizado	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00
Total gastos	-69.742,20	-650.718,00
Inversiones		
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00	0,00
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00
Total inversiones	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS PREVISTOS	69.742,20	650.718,00

RECURSOS	TOTAL ACTIVIDADES	NO IMPUTADO A LAS ACTIVIDADES	TOTAL
Gastos			
Gastos por ayudas y otros	-74.025,38	0,00	-74.025,38
a) Ayudas monetarias	-69.165,00	0,00	-69.165,00
b) Ayudas no monetarias	-4.860,38	0,00	-4.860,38
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	-96.000,00	0,00	-96.000,00
Gastos de personal	-3.798.815,29	0,00	-3.798.815,29
Otros gastos de la actividad	-1.922.039,33	0,00	-1.922.039,33
Reparación y conservación	-421.014,00	0,00	-421.014,00
Publicidad	-92.433,00	0,00	-92.433,00
Suministros y otros servicios	-887.263,33	0,00	-887.263,33
Primas de seguro	-29.305,00	0,00	-29.305,00
servicios profesionales independientes	-492.024,00	0,00	-492.024,00
Amortización del inmovilizado	0,00	-105.001,00	-105.001,00
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	-9.000,00	-9.000,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	-21.000,00	-21.000,00
Total gastos	-5.890.880,00	-135.001,00	-6.025.881,00
Inversiones			
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00	0,00	0,00
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00	0,00
Total inversiones	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS PREVISTOS	5.890.880,00	135.001,00	6.025.881,00

3. PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A OBTENER POR LA ENTIDAD

Previsión de ingresos a obtener por la entidad

RECURSOS	TOTAL
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio	0,00
Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias	4.935.078,00
Ventas y otros ingresos de las actividades mercantiles	926.803,00
Subvenciones del sector público	55.000,00
Aportaciones privadas	109.000,00
Otros tipos de ingresos	0,00
TOTAL INGRESOS PREVISTOS	6.025.881,00

Previsión de otros recursos económicos a obtener por la entidad

OTROS RECURSOS	TOTAL
Deudas contraídas	0,00
Otras obligaciones financieras asumidas	0,00
TOTAL OTROS RECURSOS PREVISTOS	0,00