

PRESENTACIÓN DE PLAN DE ACTUACIÓN

FUNDACIÓN:

DE INVESTIGACIÓN DE LA MÁQUINA-HERRAMIENTA (I.N.V.E.M.A.)

Nº REGISTRO:

390CIN

PLAN DE ACTUACIÓN PARA EL EJERCICIO:

01/01/2018 - 31/12/2018

1. ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD

A1. VIGILANCIA TECNOLÓGICA

Tipo: Propia

Sector: Investigación y Desarrollo

Función: Cooperación

Lugar de desarrollo de la actividad: Aragón, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad Valenciana, Comunidad de Madrid, Comunidad Foral de Navarra, País Vasco, La Rioja, España

Descripción detallada de la actividad prevista: La actividad de Vigilancia Tecnológica se centra en hacer de "antena tecnológica y competitiva" del sector: asistiendo a las ferias tecnológicas más importantes; organizando misiones técnicas a aquellos países de interés para las empresas asociadas; ofreciendo un servicio de vigilancia tecnológica personalizado y manteniendo informado al sector de los desarrollos tecnológicos que se producen a través de los boletines tecnológicos que se publican, etc.

Para el año 2018 la labor se va a centrar en:

- El seguimiento de tecnologías y líderes tecnológicos. Difusión vía boletines mensuales por tecnologías.
- La participación y difusión de eventos. Informes monográficos de ferias y Congresos más relevantes a los que INVEMA asistirá.

B. Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS/AÑO
Personal asalariado	7,00	3.358,00
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	
Personas jurídicas	415,00	

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Difusión boletines por tecnologías	Mensuales	11,00
Asistencia a ferias	Naciones e internacionales	8,00
Asistencia a Congresos	Internacionales	1,00
Servicios personalizado de Vigilancia Tecnológica	Servicio anual	1,00

A2. PROMOCIÓN TECNOLÓGICA**Tipo:** Propia**Sector:** Investigación y Desarrollo**Función:** Cooperación**Lugar de desarrollo de la actividad:** Aragón, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad Valenciana, Comunidad de Madrid, Comunidad Foral de Navarra, País Vasco, La Rioja, España**Descripción detallada de la actividad prevista:** Con esta actividad, INVEMA ayuda a las empresas en la captación de ayudas para los proyectos que se desarrollan a nivel individual y coordina aquellos proyectos en cooperación que se gestionan dentro del Sector.

INVEMA tiene creado un "Comité Técnico" formado por representantes de empresas del sector que se reúne todos los años y que analiza la labor que realiza la Fundación y propone nuevas acciones en función de las necesidades que se captan.

Por otro lado, INVEMA tiene un papel muy importante en el fomento de proyectos individuales y en cooperación entre las empresas. Identifica empresas con necesidades comunes y genera proyectos en cooperación que presenta a los distintos programas de las Instituciones. De la misma forma, ayuda a las empresas a título individual para la captación de ayudas para el cumplimiento de sus proyectos.

La presencia de INVEMA en foros relevantes con la Administración, Clusters y otras organizaciones y asociaciones, es continua.

B. Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS/AÑO
Personal asalariado	6,00	5.256,00
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	
Personas jurídicas	415,00	

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Comité Técnico	Reuniones	4,00
Dinamización de proyectos de I+D+i	Cooperación	11,00
Dinamización de proyectos de I+D+i	Individuales	8,00

A3. SEGURIDAD Y PREVENCIÓN**Tipo:** Propia**Sector:** Investigación y Desarrollo**Función:** Cooperación**Lugar de desarrollo de la actividad:** Aragón, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad Valenciana, Comunidad de Madrid, Comunidad Foral de Navarra, País Vasco, La Rioja, España**Descripción detallada de la actividad prevista:** Es una de las actividades más importantes de la Fundación e imprescindible para que las empresas puedan vender sus máquinas. El cumplimiento de las Directivas que les afectan y la certificación de las mismas, es una de las misiones de INVEMA.

Esta actividad crece año a año debido a las exigencias que los clientes imponen a los proveedores de máquinas en materia de seguridad y prevención.

INVEMA ha llegado a un acuerdo con Prevencilan con el fin de prestar un servicio más personalizado a las empresas.

B. Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS/AÑO
Personal asalariado	3,00	3.323,00
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	
Personas jurídicas	415,00	

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Seguridad de máquinas. Rentabilidad	Mantener la facturación	90.000,00
Seguridad de máquinas. Empresas	Incrementar el número de empresas en niveles avanzados	2,00
Acuerdo con Prevencilan	Reuniones	4,00

A4. NORMATIVA Y LEGISLACIÓN. SERVICIOS TECNOLÓGICOS**Tipo:** Propia**Sector:** Investigación y Desarrollo**Función:** Cooperación**Lugar de desarrollo de la actividad:** Aragón, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad Valenciana, Comunidad de Madrid, Comunidad Foral de Navarra, País Vasco, La Rioja, España**Descripción detallada de la actividad prevista:** Normativa y Legislación

- Máquinas-Herramienta. Verificación (AEN/CTN 15 – ISO/TC 39). Seguimiento y transposición de normas ISO.
- Máquinas-Herramienta. Seguridad (AEN/CTN 15; CEN/TC 143; AEN/CTN 81/SC3). Seguimiento de normas ISO.
- Componentes, Accesorios y Herramientas. Construcción (AEN/CTN 16). Seguimiento y transposición de normas ISO.
- Fabricación Aditiva. Seguimiento de los comités de normalización y emisión de votos. Somos vocales del AEN/CTN 116).

Doble Uso

- Seguimiento Legislación y Asesoría.
- Reunión anual con el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad para seguimiento y coordinación de iniciativas.

Ecodiseño

- Tenemos las bases para poder asesorar en Eco-diseño, Diseño Ergonómico de Máquinas, Medición de Ruido, etc. (a desarrollar bajo demanda sectorial).

B. Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS/AÑO
Personal asalariado	3,00	1.466,00
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	
Personas jurídicas	415,00	

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
AEN/CTN 15	Transposición normas ISO	2,00
AEN/CTN 15 - Reunión Plenaria	Reunión	1,00
AEN/CTN 15, AEN/CTN 16, AEN/CTN 116 - Voto a normas	Número de votos	100,00
Ecodiseño	Seguimiento legislación europea	1,00

2. PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A EMPLEAR POR LA ENTIDAD

RECURSOS	ACTIVIDAD N°1	ACTIVIDAD N°2	ACTIVIDAD N°3	ACTIVIDAD N°4
Gastos				
Gastos por ayudas y otros	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Ayudas monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos de personal	-128.501,32	-182.158,03	-113.487,53	-45.453,12
Otros gastos de la actividad	-34.217,98	-89.959,08	-22.795,96	-12.026,98
Otros gastos de explotación	-34.217,98	-89.959,08	-22.795,96	-12.026,98
Amortización del inmovilizado	-2.462,76	-3.491,10	-2.175,02	-871,12
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	-109,46	-155,16	-96,67	-38,71
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	-165.291,52	-275.763,37	-138.555,18	-58.389,93
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	165.291,52	275.763,37	138.555,18	58.389,93

RECURSOS	TOTAL ACTIVIDADES	NO IMPUTADO A LAS ACTIVIDADES	TOTAL
Gastos			
Gastos por ayudas y otros	0,00	0,00	0,00
a) Ayudas monetarias	0,00	0,00	0,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
Gastos de personal	-469.600,00	0,00	-469.600,00
Otros gastos de la actividad	-159.000,00	0,00	-159.000,00
Otros gastos de explotación	-159.000,00	0,00	-159.000,00
Amortización del inmovilizado	-9.000,00	0,00	-9.000,00
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	-400,00	0,00	-400,00
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	0,00	0,00
Total gastos	-638.000,00	0,00	-638.000,00
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	638.000,00	0,00	638.000,00

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	9.000,00
Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias	376.900,00
Ventas y otros ingresos de las actividades mercantiles	0,00
Subvenciones del sector público	252.100,00
Aportaciones privadas	0,00
Otros tipos de ingresos	0,00
TOTAL INGRESOS PREVISTOS	638.000,00

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