

ANEXO 1: MEMORIA ECONÓMICA

La memoria económica se ha realizado por medio de una estimación de ingresos tomando como base los diferentes proyectos y contratos que han participado los miembros del Instituto, junto a una aproximación de lo que podría ser el gasto del Instituto.

Para la obtención del presupuesto se ha partido de la base de que el Instituto debe tender a la autofinanciación, generando los recursos necesarios para su puesta en marcha y funcionamiento.

Para establecer el presupuesto de ingresos se ha tenido en cuenta la totalidad de los proyectos obtenidos mediante convocatorias competitivas en los diferentes niveles administrativos durante el periodo 2013-2017, junto a la cuantía total obtenida por los diferentes proyectos y contratos no competitivos en todos los niveles del mismo periodo.

Nº total de proyectos/contratos			
Año	Competitivos	No competitivos	Total
2013	3	10	13
2014	7	4	11
2015	8	7	15
2016	2	10	12
2017	5	4	9
Total	25	35	60

Tal como aparece en la tabla anterior, el total de proyectos de los miembros del Instituto recogidos en todas las categorías durante el periodo ha sido de 60. Lo que supone una media anual de 12 proyectos/contratos.

Si continuamos con el análisis del rendimiento económico de dichos proyectos/contratos en el periodo marcado se observa, tal como se muestra en la siguiente tabla, que generaron un total de 2,8 millones de euros. Esto constituye anualmente una media de más de medio millón de euros.

Cuantía total de proyectos/contratos			
Año	Competitivos	No competitivos	Total
2013	474.963,01 €	263.430,69 €	738.393,70 €
2014	388.969,67 €	165.168,80 €	554.138,47 €
2015	650.527,00 €	23.433,95 €	673.960,95 €
2016	50.938,00 €	116.547,20 €	167.485,20 €
2017	529.744,00 €	165.719,50 €	695.463,50 €
Total	2.095.141,68 €	734.300,14 €	2.829.441,82 €

En el supuesto de que estuviera constituido el Instituto en el periodo marcado y que sus miembros hubieran solicitado sus proyectos a través de este, la financiación que se generaría para el propio Instituto, según la normativa de la UMA, sería de un 5% sobre el total, como queda reflejado en la siguiente tabla. El total del periodo analizado dejaría unos ingresos de 141.472,09€, lo que supondría una media anual de 28.294,41€. Esta liquidez se utilizaría para hacer frente a los gastos que pudiera ocasionar el funcionamiento del Instituto.

Año	Cuantía total de proyectos/contratos	5%
2013	738.393,70 €	36.919,69 €
2014	554.138,47 €	27.706,92 €
2015	673.960,95 €	33.698,05 €
2016	167.485,20 €	8.374,26 €
2017	695.463,50 €	34.773,18 €
Total	2.829.441,82 €	141.472,09 €

Una vez realizada la estimación de ingresos se realiza una distribución de los mismos. Se tendrá en cuenta que la sede del Instituto no supondrá ningún coste ya que se albergará provisionalmente en la Facultad de Turismo de la UMA. Los gastos quedarán estimados de la siguiente forma:

Concepto	Importe anual estimado	Justificación del gasto
Contratos de apoyo a la investigación	23.134,00 €	Contratación de un técnico de apoyo para tareas organizativas y administrativas del Instituto. Además, se encargará de: apoyar a la investigación en los diferentes indicadores de evaluación de la inteligencia turística, manejar y procesar bases de datos, apoyar la investigación en soluciones para arquitectura tecnológicas de destinos inteligentes, extraer información de datos estructurados y desestructurados para su procesamiento mediante técnicas de Bigdata, apoyo en labores de análisis cuantitativo de la información y creación, publicación y desarrollo de la web de I3T.
Investigadores/as visitantes	1.160,00 €	Los gastos imputables en esta partida provienen de la visita de expertos en la materia que permitirán de esta manera enriquecer el nivel científico técnico de los miembros de Instituto y su entorno.

Material fungible	2.400,00 €	Los gastos estimados en este concepto se corresponden básicamente con la adquisición de material de oficina e informático, así como la organización de cursos y jornadas específicas en el ámbito de la actividad del Instituto, actividades para la difusión de resultados, jornadas de puertas abiertas, seminarios, cursos de formación, etc.
Indemnizaciones por viajes y dietas	1.600,00 €	Estos gastos están orientadas a conseguir un mayor impacto de los resultados obtenidos por los miembros de I3T, estarán relacionados con la asistencia a congresos, kilometraje, etc.
Total gastos	28.294,41 €	