



Plan de Actuación del ejercicio 2017

1. Explicación general
2. Presupuesto resumido
3. Ingresos
4. Gastos
5. Memoria explicativa
6. Propuesta de actividades
7. Plan de actuación (según anexo II del RD 1491/2011)

El Presidente

Fdo: Ilmo. Sr. D. César Sánchez Pérez

El Secretario

Fdo: D. Ricardo Lumbreras Peláez

1 de 16

1. EXPLICACIÓN GENERAL

Se presenta y propone para su aprobación el Plan de Actuación para el ejercicio 2017, de acuerdo con lo previsto en el artículo 21.9 de la Ley 9/2008, de 3 de julio, de modificación de la Ley 8/1998, de 9 de diciembre, de Fundaciones de la Comunitat Valenciana, y del artículo 25 del Decreto 68/2011, de 27 de mayo, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de Fundaciones de la Comunitat Valenciana.

Este presupuesto se ajusta a las previsiones de ingresos y gastos contempladas en el Plan Económico Financiero 2016-2017 aprobado por la Diputación Provincial de Alicante para todas las fundaciones e instituciones dependientes de su Grupo Local.

La propuesta del presupuesto del IEL incluida en dicho Plan Económico Financiero remitida el 6 de junio de 2016, recoge a su vez las previsiones del plan presupuestario a medio plazo del periodo 2017- 2019 enviado a la Diputación Provincial de Alicante el 7 de marzo de 2016.

El Presidente

Fdo: ~~Ilmo. Sr. D. César Sánchez Pérez~~

El Secretario

Fdo: D. Ricardo Lumbreras Peláez
2 de 16

2. PRESUPUESTO RESUMIDO

INGRESOS	2017	2016
EPIGRAFES		
OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO		
1. INGRESOS DE LA ENTIDAD POR ACTIVIDAD PROPIA		
A) CUOTAS DE USUARIOS Y AFILIADOS	170.324,53 €	160.305,44 €
B) INGRESOS DE PROMOCIONES, PATROCINADORES Y COLABORACIONES	106.763,96 €	115.076,04 €
C) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS IMPUTADOS AL RESULTADO	49.000,00 €	44.000,00 €
D) SUBVENCIONES EJERC. ANTERIORES		
TOTAL INGRESOS POR OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO	326.088,49 €	319.381,48 €
OPERACIONES DE FONDOS		
3. DISMINUCIÓN DE INMOVILIZADO:	5.400,00 €	5.900,00 €
C) INMOVILIZACIONES MATERIALES	5.400,00 €	5.900,00 €
D) INMOVILIZACIONES INMATERIALES	0,00 €	0,00 €
7. DISMINUCIÓN DEL CAPITAL EN FUNCIONAMIENTO		
TOTAL INGRESOS POR OPERACIONES DE FONDOS	5.400,00 €	5.900,00 €
TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTADOS	331.488,49 €	325.281,48 €
GASTOS		
EPIGRAFES		
OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO		
1. AYUDAS MONETARIAS Y OTROS:		
A) AYUDAS MONETARIAS		
B) GASTOS POR COLABORACIONES Y DEL ÓRGANO DE GOBIERNO		
2. CONSUMOS DE EXPLOTACIÓN	0,00 €	0,00 €
3. GASTOS DE PERSONAL	295.731,48 €	295.731,48 €
4. DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES DE INMOVILIZADO	5.400,00 €	5.900,00 €
5. OTROS GASTOS	30.357,01 €	23.650,00 €
7. GASTOS FINANCIEROS Y ASIMILADOS	0,00 €	0,00 €
6. GASTOS EXTRAORDINARIOS	0,00 €	0,00 €
TOTAL GASTOS POR OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO	331.488,49 €	325.281,48 €
OPERACIONES DE FONDOS		
5. AUMENTO DE TESORERÍA		
6. AUMENTO DE CAPITAL DE FUNCIONAMIENTO		
8. DISMINUCIÓN DE DEUDAS		
TOTAL GASTOS POR OPERACIONES DE FONDOS		
TOTAL GASTOS PRESUPUESTADOS	331.488,49 €	325.281,48 €
DIFERENCIA	0,00 €	0,00 €

El Presidente

Fdo: Ilmo. Sr. D. César Sánchez-Pérez

El Secretario

Fdo: D. Ricardo Lumberas Peláez
3 de 16

3. INGRESOS

3.1. Ingresos por operaciones de funcionamiento

a) Cuotas de usuarios y afiliados

Se propone la aprobación de la cuota correspondiente al año 2017 en la misma cantidad que la aprobada para el ejercicio 2016, dado el Plan Económico Financiero 2016-2017 y el techo de gasto aprobado por la Diputación Provincial de Alicante, de aplicación a todas las fundaciones e instituciones del sector público local dependientes del Grupo Diputación de Alicante.

Por tanto, la cuota propuesta para el ejercicio 2017 es de **10.019,09 €**

PATRONO	CUOTA
Ayuntamiento de El Campello	60.114,54 €
Diputación Provincial de Alicante	60.114,54 €
Ayuntamiento de Orihuela	10.019,09 €
Ayuntamiento de Santa Pola	10.019,09 €
Ayuntamiento de Alicante	10.019,09 €
Ayuntamiento de Benidorm	10.019,09 €
Ayuntamiento de Calpe	10.019,09 €
TOTAL	170.324,53 €

b) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboradores

PROGRAMA	PATROCINADOR	INGRESO PREVISTO
Piscifactorías	Mercantiles	67.878,61 €
Gestión Medioambiental	Ayuntamiento Campello	9.834,71 €
Seguimiento emisario	Mancomunidad Alacantí	8.903,00 €
Trabajos técnicos	Públicos y privados	20.147,64 €
	TOTAL	106.763,96 €

c) Subvenciones, donaciones y legados

Las subvenciones previstas para el próximo ejercicio son:

PROGRAMA	PATROCINADOR	INGRESO PREVISTO
Voluntariado Posidonia	Diputación de Alicante	24.000,00 €
Otras subvenciones	U.E., Estado, Autonómicas	25.000,00 €
	TOTAL	49.000,00 €

El Presidente

Fdo: Ilmo. Sr. D. César Sánchez Pérez

El Secretario

Fdo: D. Ricardo Lumberas Peláez

4 de 16

3.2. Operaciones de fondos

5.400,00 € correspondientes a la dotación de amortización prevista para el ejercicio. No suponen flujo monetario.

3.3. Total de ingresos presupuestados

Cuotas de usuarios y afiliados	170.324,53 €
Promociones, patrocinadores y colaboradores	106.763,96 €
Subvenciones, donaciones y legados	49.000,00 €
Disminución de inmovilizado	5.400,00 €
TOTAL	331.488,49 €

4. GASTOS

4.1. Operaciones de funcionamiento

a) Ayudas Monetarias y otros

No se ha contemplado este capítulo en el presente presupuesto.

b) Consumos de explotación

No se ha contemplado este capítulo en el presente presupuesto.

c) Gastos de Personal

Los gastos de personal previstos para el ejercicio 2017 quedan de la siguiente manera:

Sueldos y salarios	224.238,19 €
Seguros Sociales	71.493,29 €
TOTAL	295.731,48 €

d) Dotaciones para amortizaciones del inmovilizado

5.400,00 € estimados en función del inmovilizado de la entidad para el ejercicio anterior.

El Presidente

Fdo: Ilmo. Sr. D. César Sánchez Pérez

El Secretario

Fdo. D. Ricardo Lumbreras Peláez
5 de 16

e) Otros gastos y gastos extraordinarios

OTROS GASTOS	30.357,01
REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	1.800,00
Vehículos y bricolaje	1.000,00
Equipos Informáticos, antivirus y hospedaje web	800,00
SERVICIOS PROFESIONALES	2.480,00
Asesoría Fiscal y Contable	2.480,00
PRIMAS DE SEGUROS	1.550,00
vehículo 5732 DMC	450,00
Seguro de voluntarios	350,00
Seguro contenido sede	650,00
Seguro zodiac	100,00
SERVICIOS BANCARIOS	20,00
Comisiones	20,00
SUMINISTROS	5.707,01
Material oficina	2.000,00
Material laboratorio	2.000,00
Carga de botellas buceo	1.707,01
OTROS SERVICIOS Y GASTOS	18.590,00
Alarma del local	800,00
Correos y mensajería	500,00
Servicio de limpieza y material de limpieza	1.130,00
Reparaciones y mantenimiento de embarcación semirrígida	500,00
Desplazamientos: Gasolina, peajes, billetes de tren y avión	3.500,00
Manutención y hospedaje	2.500,00
Telefonía	600,00
ITV vehículos	60,00
Alquiler de embarcaciones	2.000,00
Análisis de laboratorios externos	2.000,00
Inscripciones a congresos y matrícula de cursos	1.000,00
Gastos de traducción de artículos científicos	300,00
Material inventariable (Pcs, material de buceo, libros, etc.)	2.000,00
Prevención riesgos laborales	700,00
Impresión y maquetación de trabajos y publicaciones	1.000,00

El Presidente

Fdo: Ilmo. Sr. D. César Sánchez Pérez

El Secretario

Fdo: D. Ricardo Lumbreras Peláez
6 de 16

TRIBUTOS	210,00
Impuestos circulación vehículos	60,00
Tasas	150,00

GASTOS EXTRAORDINARIOS	0,00
Gastos extraordinarios	0,00

f) Gastos financieros y asimilados

No se ha contemplado este capítulo en el presente presupuesto.

4.2. Total de gastos presupuestados

Gastos de personal	295.731,48 €
Amortización de inmovilizado	5.400,00 €
Otros gastos	30.357,01 €
TOTAL	331.488,49 €

5. MEMORIA EXPLICATIVA

a) Gastos

1) Los porcentajes que representan los distintos tipos de gastos presupuestados son los siguientes:

Gastos de personal	90,69%
Otros gastos	9,31%
TOTAL	100,00%

2) Respecto al ejercicio anterior:

- Debido a que no se produce ninguna subida de salarios, ni se tiene previsto suscribir nuevos contratos, los gastos de personal se mantienen en las mismas cantidades.
- La partida de otros gastos aumenta ligeramente ya que se tiene previsto la realización de distintos trabajos técnicos facturados que precisan de gastos de desplazamientos y subcontratación.

El Presidente

Fdo: Ilmo. Sr. D. César Sánchez Pérez

El Secretario

Fdo: D. Ricardo Lumbreras Peláez
7 de 16

b) Ingresos

1) Los porcentajes que representan los distintos tipos de ingresos presupuestados son los siguientes:

Cuotas de usuarios y afiliados	52,23%
Promociones, patrocinadores y colaboradores	32,74%
Subvenciones, donaciones y legados	15,03%
TOTAL	100,00%

Como se puede apreciar el mayor porcentaje proviene de las cuotas de los patronos, es por ello que el ingreso de las mismas en el plazo acordado (durante el primer trimestre del ejercicio) es fundamental para la buena marcha económica de la fundación, y por tanto, para disponer de un flujo de tesorería que permita hacer frente a los pagos ordinarios a los que está obligada esta Fundación.

2) Respecto al ejercicio anterior:

Se mantienen muy similares las partidas de ingresos de la entidad por ingresos facturados, cuotas, y subvenciones.

6. PROPUESTA DE ACTIVIDADES

Para el ejercicio 2017, se tiene previsto desarrollar las siguientes actividades:

DENOMINACION	PATROCINADOR	ACTIVIDADES
ÁREA MARINA		
Piscifactorías	Diversas mercantiles	Seguimiento medioambiental de cultivos marinos en jaulas flotantes de distintas piscifactorías.
General medio marino	Medios propios	Reuniones de coordinación con posibles patrocinadores, preparación de proyectos y propuestas técnicas, elaboración de presupuestos, establecimiento de contactos con entidades públicas y privadas, asistencia a congresos, publicaciones y material de divulgación, informes técnicos a solicitud de patronos y beneficiarios de la fundación.
Estudios técnicos marinos	Peticionarios públicos y privados	Estudios de impacto ambiental, cartografías bionómicas, caracterización de sedimentos, analítica de aguas, consultoría, taxonomía zoológica y botánica.
Red de Control	Medios propios	Análítica físico – química de las aguas de baño

El Presidente

Fdo: Ilmo. Sr. D. César Sánchez Pérez

El Secretario

Fdo: D. Ricardo Lumbreras Peláez

8 de 16

	Costero		de las principales playas de los ayuntamientos miembros del Patronato.
	Informes de asesoramiento científico	Miembros del Patronato	Informes de asesoramiento científico y técnico a los miembros del patronato y demás peticionarios
	Desarrollo de proyectos de investigación	Diferentes patrocinadores	Desarrollo de los proyectos concedidos por las distintas administraciones en las convocatorias públicas
	Red de control de las praderas de <i>Posidonia oceanica</i> de la Comunidad Valenciana (POSIREDA)	Medios propios y otros patrocinadores	Seguimiento y control de las praderas de <i>Posidonia oceanica</i> de la Comunidad Valenciana, con especial atención al litoral de la provincia de Alicante, contando con la colaboración de buceadores voluntarios.
	Seguimiento de especies de algas invasoras en el litoral de la Comunitat Valenciana	Consellería de Agricultura, Medio Ambiente, cambio Climático y Desarrollo Rural	Seguimiento de la implantación de algas invasoras del género <i>Caulerpa</i> en los fondos marinos del litoral de la Comunitat Valenciana.
	Biodiversidad Marina	Consellería de Agricultura, Medio Ambiente, cambio Climático y Desarrollo Rural	Asesoramiento en materia de biodiversidad marina, así como en el mantenimiento del Banco de Datos de la Biodiversidad Valenciana
AREA TERRESTRE			
	Gestión Medioambiental	Ayuntamiento de El Campello	Asistencia técnica en materia del cumplimiento de Normas ISO 9001:2000 e ISO 14001: 2004 para la gestión de las playas y calas del municipio.
	General medio terrestre	Medios propios	Reuniones de coordinación con posibles patrocinadores, búsqueda de proyectos y elaboración de presupuestos.
	Estudios técnicos terrestres	Peticionarios públicos y privados	Estudios de impacto ambiental y de integración paisajística de proyectos desarrollados en el medio terrestre.
	Informes de asesoramiento científico	Miembros del Patronato	Informes de asesoramiento científico y técnico a los miembros del patronato y demás peticionarios.
	Desarrollo de proyectos de investigación	Diferentes patrocinadores	Desarrollo de los proyectos concedidos por las distintas administraciones en las convocatorias públicas.

El Presidente

Fdo: Ilmo. Sr. D. César Sánchez Pérez

El Secretario

Fdo: D. Ricardo Lumbreras Peláez
9 de 16

7. PLAN DE ACTUACIÓN

Se presenta el plan de actuación de la entidad según el anexo II del Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueban las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos y el modelo de plan de actuación de las entidades sin fines lucrativos.

1. – ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD

ACTIVIDAD 1

A) Identificación

Denominación de la actividad	Estudios técnicos en el medio marino, terrestre, seguimiento ambiental de piscifactorías y gestión medioambiental de las playas de El Campello.
Tipo de actividad	Mercantil.
Identificación de la actividad por sectores	Empresa privada. Administración Pública en general.
Lugar de desarrollo de la actividad	Provincia de Alicante principalmente.

Descripción detallada de la actividad prevista

Esta actividad comprende los trabajos que desarrolla la fundación en contraprestación a servicios facturados. En concreto se desarrollan:

1. Seguimientos medioambientales para instalaciones de acuicultura en mar abierto para diversas mercantiles.
2. Estudios técnicos en el medio marino y terrestre para peticionarios públicos y privados: Estudios de impacto ambiental, cartografía bionómica, seguimiento medioambiental de emisarios submarinos, caracterización de sedimentos, analítica de aguas, consultoría en general, taxonomía zoológica y botánica, estudios de integración paisajística, estudio de afecciones a la red natura 2000, evaluación ambiental estratégica, etc.
3. Gestión medioambiental según normas ISO para las playas y calas de El Campello.
4. Estudios técnicos y de asesoramiento para la Consellería de Agricultura Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural de la Generalitat Valenciana.

El Presidente

Fdo: Ilmo. Sr. D. César Sánchez Pérez

El Secretario

Fdo: D. Ricardo Lumbreras Peláez
10 de 16

B) Recursos humanos empleados en la actividad

Tipo	Número	Nº horas / año
	Previsto	Previsto
Personal asalariado	8	3.912
Personal con contrato de servicios	0	0
Personal voluntario	0	0

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad

Tipo	Número
	Previsto
Personas físicas	
Personas Jurídicas	Mercantiles, administración pública en general y ayuntamiento de El Campello

D) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

Objetivo	Indicador	Cuantificación
Seguimiento medioambiental de piscifactorías	Nº de contratos / año	4 contratos (8 instalaciones)
Estudios técnicos marinos y terrestres	Nº de estudios / año	3
Asesoramiento en materia de gestión medioambiental de playas	Nº de asesoramientos / año	1
Estudios técnicos Consellería de Agricultura	Nº de estudios / año	1
Informes de seguimiento de emisarios submarinos	Nº de informes / año	1

ACTIVIDAD 2

A) Identificación

Denominación de la actividad	Asesoramiento científico y Red de Control Costero para los municipios miembros del patronato
Tipo de actividad	Propia.
Identificación de la	Administración Pública en general.

El Presidente

Fdo: Ilmo. Sr. D. César Sánchez Pérez

El Secretario

Fdo: D. Ricardo Lumbreras Peláez

11 de 16

actividad por sectores	
Lugar de desarrollo de la actividad	Provincia de Alicante.

Descripción detallada de la actividad prevista

<p>Esta actividad comprende los servicios que la fundación presta a los ayuntamientos miembros del patronato en contraprestación a las cuotas que aportan, así como los programas generales en el medio marino y terrestre. En concreto se desarrollan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. La elaboración de informes de asesoramiento científico a petición de los ayuntamientos miembros del patronato. 2. La Red de Control Costero de la calidad de las aguas litorales de los ayuntamientos miembros del patronato. 3. La búsqueda de proyectos diversos, las reuniones de coordinación con los posibles patrocinadores, la preparación de proyectos y propuestas técnicas, la elaboración de presupuestos, el establecimiento de contactos con entidades públicas y privadas, la asistencia a congresos, la elaboración de publicaciones y materiales divulgativos, etc. 4. Cursos de formación. 5. Publicaciones científicas y de divulgación. 6. Elaboración de materiales didácticos y expositivos, y actividades de educación ambiental para los ayuntamientos miembros del Patronato. 7. Asesoramiento y apoyo a los ayuntamientos del Patronato en la elaboración de candidaturas para Bandera Azul y Bandera Ecoplayas.
--

B) Recursos humanos empleados en la actividad

Tipo	Número	Nº horas / año
	Previsto	Previsto
Personal asalariado	8	2.608
Personal con contrato de servicios	0	0
Personal voluntario	0	0

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad

Tipo	Número
	Previsto
Personas físicas	50
Personas Jurídicas	Ayuntamientos miembros del patronato

El Presidente

Fdo: Ilmo. Sr. D. César Sánchez Pérez

El Secretario

Fdo: D. Ricardo Lumbreras Peláez

D) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

Objetivo	Indicador	Cuantificación
Informes de asesoramiento científico	Nº de informes / año	30
Red de control costero	Nº de informes / año	5
Publicaciones científicas	Nº de publicaciones / año	5
Formación	Nº de cursos / año	2
Colaboración con instituciones	Nº de convenios / año	2
Materiales didácticos y expositivos	Nº de materiales/año	2

ACTIVIDAD 3

A) Identificación

Denominación de la actividad	Proyectos de investigación subvencionados
Tipo de actividad	Mercantil
Identificación de la actividad por sectores	Administración Pública en general.
Lugar de desarrollo de la actividad	En función de los proyectos concedidos.

Descripción detallada de la actividad prevista

Esta actividad comprende el desarrollo de los diversos proyectos de investigación con la financiación de las subvenciones obtenidas durante el ejercicio. En concreto se desarrollarán:

1. Proyecto "Habitats" para la Fundación Biodiversidad
2. Inventario de angiospermas marinas: Desarrollo de un atlas de las praderas de fanerógamas marinas del litoral español.
3. Seguimiento y control de las praderas de *Posidonia oceanica* en la Comunidad Valenciana.
4. Desarrollo de los proyectos concedidos por las distintas administraciones en las convocatorias públicas.

El Presidente

Fdo: Ilmo. Sr. D. César Sánchez Pérez

El Secretario

Fdo: D. Ricardo Lumbreras Peláez

13 de 16

B) Recursos humanos empleados en la actividad

Tipo	Número	Nº horas / año
	Previsto	Previsto
Personal asalariado	8	6520
Personal con contrato de servicios	0	0
Personal voluntario	30	120

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad

Tipo	Número
	Previsto
Personas físicas	30
Personas Jurídicas	Administraciones públicas y entidades privadas

D) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

Objetivo	Indicador	Cuantificación
Desarrollo de proyectos de investigación	Nº de proyectos / año	4
Participación de voluntarios	Nº de voluntarios / año	30

El Presidente

Fdo: Ilmo. Sr. D. César Sánchez Pérez

El Secretario

Fdo: D. Ricardo Lumbreras Peláez

14 de 16

2. - PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A EMPLEAR

Gastos / Inversiones	Actividad 1	Actividad 2	Actividad 3	TOTAL
Gastos por ayudas y otros				
a) Ayudas monetarias				
b) Ayudas no monetarias				
c) Gastos por colabora. y órganos de gobierno				
Var. de existencias de prod. term. y en curso de fabric.				
Aprovisionamientos				
Gastos de personal	88.719,44 €	59.146,30 €	147.865,74 €	295.731,48 €
Otros gastos de la actividad	9.107,10 €	6.071,40 €	15.178,51 €	30.357,01 €
Amortización del Inmovilizado	1.620,00 €	1.080,00 €	2.700,00 €	5.400,00 €
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado				
Gastos financieros				
Var. de valor razonable en instrumentos financieros				
Diferencias de cambio				
Deterioro y resultado por enajenaciones de instru. Fin.				
Impuestos sobre beneficios				
Gastos extraordinarios				
Subtotal gastos	99.446,55 €	66.297,70 €	165.744,25 €	331.488,49 €
Adquisiciones de Inmovilizado (excepto Bienes Pat. Hist.)				
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico				
Cancelación deuda no comercial				
Subtotal inversiones				
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	99.446,55 €	66.297,70 €	165.744,25 €	331.488,49 €

El Presidente

Fdo: Ilmo. Sr. D. César Sánchez Pérez

El Secretario

Fdo: D. Ricardo Lumberras Peláez

3. – PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A OBTENER

3.1) Previsión de ingresos a obtener por la entidad

INGRESOS	Importe total
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio	
Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias	
Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles	106.763,96 €
Subvenciones del sector público	219.324,53 €
Aportaciones privadas	
Otros tipos de ingresos	5.400,00 €
TOTAL INGRESOS PREVISTOS	331.488,49 €

3.2) Previsión de otros recursos económicos a obtener por la entidad

OTROS RECURSOS	Importe total
Deudas contraídas	
Otras obligaciones financieras asumidas	
TOTAL OTROS RECURSOS PREVISTOS	0 €

El Presidente

Fdo: Ilmo. Sr. D. César Sánchez Pérez

El Secretario

Fdo: D. Ricardo Lumbreras Peláez

16 de 16