



## Plan de Actuación del ejercicio 2022

- 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*

*El Secretario*

*Fdo: Ilmo. Sr. D. Carlos Mazón Guixot*

*Fdo: D. Ricardo Lumbreras Peláez*

## **1. EXPLICACIÓN GENERAL**

Se presenta y propone para su aprobación el Plan de Actuación para el ejercicio 2022, 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.

El Plan de Actuación ha sido elaborado conjuntamente por la Gerencia y por la Dirección Científica de la Fundación.

Este presupuesto se ajusta en la medida de lo posible a las previsiones de ingresos y gastos contempladas en:

1. Los Planes Presupuestarios a Medio Plazo remitidos a la Excm. Diputación Provincial de Alicante en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 6 de la Orden HAP/2015/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

2. Las Líneas Fundamentales del Presupuesto para el ejercicio 2022 remitidos a la Excm. Diputación Provincial de Alicante en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 27.2 de la Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, así como del artículo 15.1 de la Orden HAP/2015/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la citada Ley Orgánica.

3. Los datos proporcionados a la Diputación Provincial de Alicante en relación a la aprobación del presupuesto general de la entidad correspondiente al ejercicio 2022.

4. Las modificaciones que, sobre las previsiones anteriormente citadas, han tenido que introducirse en el plan de actuación según se ha ido teniendo constancia durante el proceso de elaboración del mismo.

*El Presidente*

*El Secretario*

*Fdo: Ilmo. Sr. D. Carlos Mazón Guixot*

*Fdo: D. Ricardo Lumbreras Peláez*  
2 de 16

## 2. PRESUPUESTO RESUMIDO

<b>INGRESOS</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
<b>EPIGRAFES</b>		
<b>OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO</b>		
1. INGRESOS DE LA ENTIDAD POR ACTIVIDAD PROPIA		
A) CUOTAS DE USUARIOS Y AFILIADOS	182.417,65 €	170.324,53 €
B) INGRESOS DE PROMOCIONES, PATROCINADORES Y COLABORACIONES	125.392,53 €	111.604,75 €
C) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS IMPUTADOS AL RESULTADO	129.698,56 €	135.397,12 €
<b>TOTAL INGRESOS POR OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>437.508,74 €</b>	<b>417.326,40 €</b>
<b>OPERACIONES DE FONDOS</b>		
3. DISMINUCIÓN DE INMOVILIZADO:	28.000,00 €	24.934,29 €
C) INMOVILIZACIONES MATERIALES	28.000,00 €	24.840,47 €
D) INMOVILIZACIONES INMATERIALES	0,00 €	93,82 €
7. DISMINUCIÓN DEL CAPITAL EN FUNCIONAMIENTO		
<b>TOTAL INGRESOS POR OPERACIONES DE FONDOS</b>	<b>28.000,00 €</b>	<b>24.934,29 €</b>
<b>TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTADOS</b>	<b>465.508,74 €</b>	<b>442.260,69 €</b>
<b>GASTOS</b>		
<b>EPIGRAFES</b>		
<b>OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO</b>		
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	392.811,82 €	380.141,31 €
4. DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES DE INMOVILIZADO	28.000,00 €	24.934,29 €
5. OTROS GASTOS	44.696,92 €	37.185,09 €
7. GASTOS FINANCIEROS Y ASIMILADOS	0,00 €	0,00 €
6. GASTOS EXTRAORDINARIOS	0,00 €	0,00 €
<b>TOTAL GASTOS POR OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>465.508,74 €</b>	<b>442.260,69 €</b>
<b>OPERACIONES DE FONDOS</b>		
5. AUMENTO DE TESORERÍA		
6. AUMENTO DE CAPITAL DE FUNCIONAMIENTO		
8. DISMINUCIÓN DE DEUDAS		
<b>TOTAL GASTOS POR OPERACIONES DE FONDOS</b>		
<b>TOTAL GASTOS PRESUPUESTADOS</b>	<b>465.508,74 €</b>	<b>442.260,69 €</b>
<b>DIFERENCIA</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

El Presidente

El Secretario

Fdo: Ilmo. Sr. D. Carlos Mazón Guixot

Fdo: D. Ricardo Lumbreras 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 2022 en **10.730,45 €**, cantidad que resulta de actualizar con el IPC general resultante del 7,1% (sistema IPC base 2016) la cuota de 10.019,09 € que estaba congelada desde el año 2016.

<b>PATRONO</b>	<b>CUOTA</b>
Ayuntamiento de El Campello	64.382,70 €
Diputación Provincial de Alicante	64.382,70 €
Ayuntamiento de Orihuela	10.730,45 €
Ayuntamiento de Santa Pola	10.730,45 €
Ayuntamiento de Alicante	10.730,45 €
Ayuntamiento de Benidorm	10.730,45 €
Ayuntamiento de Calpe	10.730,45 €
<b>TOTAL</b>	<b>182.417,65 €</b>

##### b) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboradores

<b>PROGRAMA</b>	<b>PATROCINADOR</b>	<b>INGRESO PREVISTO</b>
Piscifactorías	Mercantiles	74.000,00 €
Gestión Medioambiental	Ayuntamiento Campello	9.834,71 €
Estudio c. carga Tabarca	Ayuntamiento de Alicante	6.208,10 €
Biodiversidad	Consellería Medio Amb.	12.396,70 €
Trabajos técnicos	Públicos y privados	22.953,02 €
	<b>TOTAL</b>	<b>125.392,53 €</b>

##### c) Subvenciones, donaciones y legados

<b>PROGRAMA</b>	<b>PATROCINADOR</b>	<b>INGRESO PREVISTO</b>
Voluntariado Posidonia	Diputación de Alicante	90.000,00 €
Proyecto ESTUR	Fundación Biodiversidad	22.698,56 €
Otras subvenciones	Patrocinadores varios	17.000,00 €
	<b>TOTAL</b>	<b>129.698,56 €</b>

El Presidente

El Secretario

Fdo: Ilmo. Sr. D. Carlos Mazón Guixot

Fdo: D. Ricardo Lumbreras Peláez

### 3.2. Operaciones de fondos

28.000,00 € correspondientes a la dotación de amortización prevista para el ejercicio, estimados en función de la amortización liquidada en el ejercicio 2020 y lo presupuestado en el ejercicio 2021. No suponen flujo monetario.

### 3.3. Total de ingresos presupuestados

Cuotas de usuarios y afiliados	182.417,65 €
Promociones, patrocinadores y colaboradores	125.392,53 €
Subvenciones, donaciones y legados	129.698,56 €
Disminución de inmovilizado	28.000,00 €
<b>TOTAL</b>	<b>465.508,74 €</b>

## 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 2022 quedan de la siguiente manera:

<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	
Sueldos y salarios	298.061,86 €
Seguros Sociales	94.749,96 €
<b>TOTAL</b>	<b>392.811,82 €</b>

d) Dotaciones para amortizaciones del inmovilizado

28.000,00 € estimados en función del inmovilizado de la entidad para el ejercicio liquidado en 2020 y lo presupuestado en 2021.

e) Otros gastos y gastos extraordinarios

El Presidente

El Secretario

Fdo: Ilmo. Sr. D. Carlos Mazón Guixot

Fdo: D. Ricardo Lumbreras Peláez  
5 de 16

Plan de actuación 2022

<b>5. OTROS GASTOS</b>	<b>44.696,92 €</b>
<b>REPARACIONES Y CONSERVACIÓN</b>	<b>2.000,00 €</b>
Material de bricolaje y pilas	300,00 €
Mantenimiento vehículo y revisiones ITV	500,00 €
Mantenimiento de equipos Informáticos, antivirus y hospedaje web	1.200,00 €
<b>SERVICIOS PROFESIONALES</b>	<b>11.480,00 €</b>
Auditoría de cuentas y de cumplimiento legal	4.000,00 €
Consultoría servicio sociólogo estudio capacidad carga Tabarca	4.000,00 €
Asesoría fiscal y contable	3.480,00 €
<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>1.240,00 €</b>
Seguro contenido sede	650,00 €
Seguro colectivo de accidentes	200,00 €
Seguro vehículo	390,00 €
<b>SERVICIOS BANCARIOS</b>	<b>200,00 €</b>
Comisiones	200,00 €
<b>SUMINISTROS</b>	<b>3.900,00 €</b>
Material oficina	1.000,00 €
Material laboratorio	1.500,00 €
Fotocopias e impresora	400,00 €
Carga de botellas buceo	1.000,00 €
<b>OTROS SERVICIOS Y GASTOS</b>	<b>25.666,00 €</b>
Alarma del local	500,00 €
Correos y mensajería	500,00 €
Servicio de limpieza y material de limpieza	1.800,00 €
Desplazamientos: Gasolina, peaje de autopistas, billetes de tren y avión	2.500,00 €
Manutención y hospedaje	2.066,00 €
Telefonía	1.200,00 €
Alquiler de embarcaciones	10.000,00 €
Analíticas de laboratorios externos	1.000,00 €
Inscripciones a congresos y matrícula de cursos	500,00 €
Prevención riesgos laborales	700,00 €
Gastos de imprenta y maquetación de trabajos y publicaciones	2.000,00 €
Gastos de notaría	100,00 €
Renting furgoneta	2.800,00 €
<b>TRIBUTOS</b>	<b>210,92 €</b>
Impuestos circulación vehículos	60,92 €
Tasas	150,00 €
<b>8. GASTOS EXTRAORDINARIOS</b>	<b>0,00 €</b>
Gastos extraordinarios	0,00 €

El Presidente

El Secretario

Fdo: Ilmo. Sr. D. Carlos Mazón Guixot

Fdo: D. Ricardo Lumbreras Peláez  
6 de 16

f) Gastos financieros y asimilados

No se ha contemplado este capítulo en el presente presupuesto.

**4.2. Total de gastos presupuestados**

Gastos de personal	392.811,82 €
Amortización de inmovilizado	28.000,00 €
Otros gastos	44.696,92 €
<b>TOTAL</b>	<b>465.508,74 €</b>

**5. MEMORIA EXPLICATIVA**

**a) Gastos**

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

Gastos de personal	89,78%
Otros gastos	10,22%
<b>TOTAL</b>	<b>100,00%</b>

2) Respecto a ejercicios anteriores:

- La partida de otros gastos (44.696,92 €) se mantiene en una cantidad similar a la liquidada en el ejercicio 2020 (45.125,18 €) y superior a lo presupuestado en 2021 (37.185,09 €).
- La partida de gastos de personal aumenta respecto a la presupuestada en el ejercicio anterior (380.141,31 €) ya que se ha contabilizado el contrato a jornada completa de una trabajadora nueva necesaria para el desarrollo de los programas previstos en el ejercicio.

**b) Ingresos**

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

Cuotas de usuarios y afiliados	41,69%
Promociones, patrocinadores y colaboradores	28,66%
Subvenciones, donaciones y legados	29,64%
<b>TOTAL</b>	<b>100,00%</b>

*El Presidente*

*El Secretario*

*Fdo: Ilmo. Sr. D. Carlos Mazón Guixot*

*Fdo: D. Ricardo Lumbreras Peláez*  
7 de 16

2) Respecto a ejercicios anteriores:

- La partida de cuotas aumenta según lo explicado en el punto 3.1 a
- La partida de subvenciones (129.698,56 €) está acorde con las cantidades liquidadas durante los últimos ejercicios.
- La partida de ingresos facturados (125.392,53 €) es superior a lo presupuestado en el ejercicio 2021 (111.604,75 €) y a lo liquidado por este concepto en el ejercicio 2020 (113.190,18 €). Esto se debe a que se ha conseguido un contrato nuevo de seguimiento de una piscifactoría y a la previsión de otros ingresos facturados.

## 6. PROPUESTA DE ACTIVIDADES

### AREA MARINA

PROGRAMA	PATROCINADOR	ACTIVIDADES
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.
Estudios técnicos marinos.	Peticionarios públicos y privados.	Estudios de impacto ambiental, cartografías bionómicas, caracterización de sedimentos, analítica de aguas, consultoría, taxonomía zoológica y botánica, seguimiento medioambiental de emisarios submarinos.
Red de Control Costero.	Medios propios.	Analítica físico – química de las aguas de baño 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 programa de formación	Fundación Biodiversidad.	Desarrollo del programa de formación ESTUR: Turismo compatible con la estrategia marina".
Desarrollo de proyectos de investigación	Universidad de Alicante.	Desarrollo del proyecto DEEPFISH.
Red de control de las praderas de	Diputación Provincial de Alicante.	Seguimiento y control de las praderas de <i>Posidonia oceanica</i> de la Comunidad Valenciana, con especial

El Presidente

El Secretario

Fdo: Ilmo. Sr. D. Carlos Mazón Guixot

Fdo: D. Ricardo Lumbreras Peláez



<i>Posidonia oceanica</i> de la Comunidad Valenciana (POSIMED)		atención al litoral de la provincia de Alicante, contando con la colaboración de buceadores voluntarios. Se incorpora al programa el seguimiento de microplásticos en el sedimento.
POSIMED Bandera Azul	Diputación Provincial de Alicante.	Seguimiento de las praderas de <i>Posidonia oceanica</i> en las playas con Bandera Azul del litoral de la provincia de Alicante.
Seguimiento de especies de algas invasoras en el litoral.	Diputación Provincial de Alicante	Seguimiento de la implantación de algas invasoras del género <i>Caulerpa</i> en los fondos marinos del litoral de la provincia de Alicante, en colaboración con el programa POSIMED
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
Seguimiento de especies y hábitats marinos prioritarios en la Red Natura 2000	Consellería de Agricultura, Medio Ambiente, cambio Climático y Desarrollo Rural	Evaluación del estado de conservación de los hábitats de interés comunitario y prioritarios y de las especies prioritarias en los LICs marinos de competencia autonómica.
Asesoramiento al Servicio de Conservación de los recursos pesqueros de la Generalitat Valenciana	Servicio de Conservación de los recursos pesqueros de la Generalitat Valenciana	Seguimiento medioambiental de reservas marinas de interés pesquero y del LICs marinos de competencia autonómica, estudios técnicos y de asesoramiento.

## AREA TERRESTRE

PROGRMA	PATROCINADOR	ACTIVIDADES
Gestión Medioambiental	Ayuntamiento de El Campello	Asistencia técnica en materia del cumplimiento de Normas ISO 9001, ISO 14001 e ISO 170001 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, informes de repercusiones en Red Natura 2000 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.

El Presidente

El Secretario

Fdo: Ilmo. Sr. D. Carlos Mazón Guixot

Fdo: D. Ricardo Lumbreras Peláez

Desarrollo de proyectos de investigación	Fundación Biodiversidad	Desarrollo del proyecto ES-TUR: Programa de formación para el desarrollo de un Turismo Compatible con la Estrategia Marina. (Solicitado).
--	-------------------------	---

## 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

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

*El Presidente*

*El Secretario*

*Fdo: Ilmo. Sr. D. Carlos Mazón Guixot*

*Fdo: D. Ricardo Lumbreras Peláez*  
10 de 16

4. Estudios técnicos y de asesoramiento para la Consellería de Agricultura Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural de la Generalitat Valenciana.

### 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 y Pesca	Nº de estudios / año	1

## ACTIVIDAD 2

### A) Identificación

<b>Denominación de la actividad</b>	Asesoramiento científico y Red de Control Costero para los municipios miembros del patronato. Actividades de formación.
<b>Tipo de actividad</b>	Propia.

El Presidente

El Secretario

Fdo: Ilmo. Sr. D. Carlos Mazón Guixot

Fdo: D. Ricardo Lumbreras Peláez

<b>Identificación de la actividad por sectores</b>	Administración Pública en general.
<b>Lugar de desarrollo de la actividad</b>	Provincia de Alicante. Para actividades de formación Comunidad Valenciana, Región de Murcia y Andalucía

### Descripción detallada de la actividad prevista

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 y las actividades de formación. En concreto se desarrollan:

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: programa ESTUR
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.
8. Estudios de erosión costera en playas.

### 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

El Presidente

El Secretario

Fdo: Ilmo. Sr. D. Carlos Mazón Guixot

Fdo: D. Ricardo Lumbreras Peláez  
12 de 16

Tipo	Número
	Previsto
Personas físicas	100
Personas Jurídicas	Ayuntamientos miembros del patronato

#### 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	5
Colaboración con instituciones	Nº de convenios / año	2
Materiales didácticos y expositivos	Nº de materiales/año	2

### ACTIVIDAD 3

#### A) Identificación

<b>Denominación de la actividad</b>	Proyectos de investigación subvencionados
<b>Tipo de actividad</b>	Mercantil
<b>Identificación de la actividad por sectores</b>	Administración Pública en general.
<b>Lugar de desarrollo de la actividad</b>	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. Seguimiento y control de las praderas de *Posidonia oceanica* en la Comunidad Valenciana.
2. Desarrollo de los proyectos concedidos por las distintas administraciones en las convocatorias públicas de 2020.

El Presidente

El Secretario

Fdo: Ilmo. Sr. D. Carlos Mazón Guixot

Fdo: D. Ricardo Lumbreras Peláez

## 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

El Secretario

Fdo: Ilmo. Sr. D. Carlos Mazón Guixot

Fdo: D. Ricardo Lumbreras Peláez  
14 de 16

**2. – PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A EMPLEAR**

<b>Gastos / Inversiones</b>	<b>Actividad 1</b>	<b>Actividad 2</b>	<b>Actividad 3</b>	<b>TOTAL</b>
Gastos por ayudas y otros				
a) Ayudas monetarias				
b) Ayudas no monetarias				
c) Gastos por colabora. y órganos de gobierno				
Variación de existencias de productos terminados. y en curso de fabricación.				
Aprovisionamientos				
Gastos de personal	117.843,55 €	78.562,36 €	196.405,91 €	392.811,82 €
Otros gastos de la actividad	13.409,08 €	8.939,38 €	22.348,46 €	44.696,92 €
Amortización del Inmovilizado	8.400,00 €	5.600,00 €	14.000,00 €	28.000,00 €
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 instrumentos financieros.				
Impuestos sobre beneficios				
Gastos extraordinarios				
<b>Subtotal de gastos</b>	<b>139.652,62 €</b>	<b>93.101,75 €</b>	<b>232.754,37 €</b>	<b>465.508,74 €</b>
Adquisiciones de Inmovilizado (excepto Bienes del patrimonio histórico)				
Adquisiciones de bienes de patrimonio histórico				
Cancelación deuda no comercial				
Subtotal inversiones				
<b>TOTAL DE RECURSOS EMPLEADOS</b>	<b>139.652,62 €</b>	<b>93.101,75 €</b>	<b>232.754,37 €</b>	<b>465.508,74 €</b>

El Presidente

El Secretario

Fdo: Ilmo. Sr. D. Carlos Mazón Guixot

Fdo: D. Ricardo Lumbreras Peláez

<b>3. – PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A OBTENER</b>
--

**3.1) Previsión de ingresos a obtener por la entidad**

<b>INGRESOS</b>	<b>Importe total</b>
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio	
Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias	
Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles	131.485,65 €
Subvenciones del sector público	306.023,09 €
Aportaciones privadas	
Otros tipos de ingresos	28.000,00 €
<b>TOTAL INGRESOS PREVISTOS</b>	<b>465.508,74 €</b>

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

<b>OTROS RECURSOS</b>	<b>Importe total</b>
Deudas contraídas	0,00 €
Otras obligaciones financieras asumidas	0,00 €
<b>TOTAL DE OTROS RECURSOS PREVISTOS</b>	<b>0,00 €</b>

El Presidente

El Secretario

Fdo: Ilmo. Sr. D. Carlos Mazón Guixot

Fdo: D. Ricardo Lumbreras Peláez