



MINISTERIO DE MEDIO
AMBIENTE, Y MEDIO
RURAL Y MARINO

Ministerio de la Presidencia
Registro General
1 Delegación del Gobierno en Aragón
ENTRADA
Nº de Registro: 89668 /RG 2755200
Fecha: 31/12/2009 12:23:00

SUBSECRETARÍA

IMPRESO DE PRESENTACIÓN DEL PLAN ANUAL DE ACTUACIÓN

DATOS DE LA FUNDACIÓN:

Fundación: Fundación Ecología y Desarrollo

Nº Registro: 500002

Nombre y apellidos del representante: D. Victor Viñuales Edo

NIF:G50503523 (Fundación) / 17691829 E (Representante)

En su condición de: Director General

Domicilio a efectos de notificación:

Pza San Bruno 9, OFC-1

Localidad: Zaragoza

Provincia: Zaragoza

CP:50.001

Tel:976-298282

Fax:976-203092

E-mail:ecodes@ecodes.org

DATOS RELATIVOS A L TRÁMITE QUE SE REALIZA:

Presentación de Plan de actuación anual correspondientes al ejercicio 2010

Se acompañan los siguientes documentos:

- Certificado de aprobación por el Patronato del Plan de Actuación
- Plan de Actuación

De conformidad con lo establecido en el artículo 28 y siguientes del Reglamento de Fundaciones de Competencia Estatal, aprobado por Real Decreto 1337/2005, de 11 de noviembre, se realiza la PRESENTACIÓN ante el Protectorado de Fundaciones DEL PLAN ANUAL DE ACTUACIÓN de la Fundación reseñada correspondientes al ejercicio indicado.

Lugar y Fecha

Firma

Zaragoza a 30 de Diciembre de 2009

C.I.F. G-50503523


FUNDACIÓN
Ecología y
Desarrollo
Plaza San Bruno, 9, 1º oficinas
50001 ZARAGOZA

P.O. D. José Pérez Plano
Director de Desarrollo Institucional
NIF: 25144323X

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO. VICESECRETARÍA GENERAL
TÉCNICA. . PROTECTORADO DE FUNDACIONES.

**CERTIFICADO ACREDITATIVO DE LA APROBACIÓN DEL
PLAN DE ACTUACIÓN**

**FUNDACIÓN: FUNDACIÓN ECOLOGÍA Y DESARROLLO
EJERCICIO: 2010**

Don José Manuel Marraco Espinós, en su calidad de Secretario del Patronato de la Fundación Ecología y Desarrollo, inscrita en el Registro de Fundaciones del Ministerio de Medio Ambiente con el número 500002,

CERTIFICO:

1º.- Que con fecha 22 de Diciembre de 2009, debidamente convocado al efecto, se celebró reunión del Patronato, a la que asistieron los siguientes Patronos:

- Dña. Carmen Sacristán Zurdo
- D. José Luis Batalla
- D. Luis Berruete
- D. Fernando López Ramón
- D. Víctor Yñuales Edo

2º.- Que en dicha reunión se adoptó por los asistentes el acuerdo de APROBAR EL PLAN DE ACTUACIÓN correspondiente al ejercicio 2010.

Y para que así conste, expido el presente Certificado en Zaragoza, a 31 de diciembre de 2009.


EL SECRETARIO

Vº B

EL PRESIDENTE

PLAN DE ACTUACIÓN ANUAL (POA)
2010

Índice

1) Datos identificativos.....	2
2) Grandes orientaciones	2
a) En lo externo.....	2
b) En lo interno.....	2
3) Marco Presupuestario y programas de actuación.....	4
Proyectos demostrativos.....	4
Análisis	4
Proyección Externa.....	4
Cooperación.....	5
Asistencias Técnicas.....	5
Marco presupuestario Inicial	6
4) Marco Geográfico y número de beneficiarios.....	6
5) Alianzas	9
ANEXO 1: DETALLE DE INGRESOS Y GASTOS.....	10

1) Datos identificativos

Fundación: Fundación Ecología y Desarrollo (ECODES)

Dirección postal: Pza. San Bruno nº 9, Ofic-1. 50.001 Zaragoza.

Dirección correo electrónico: ecodes@ecodes.org

Página web: <http://www.ecodes.org>

2) Grandes orientaciones

a) En lo externo

En la discusión de elaboración del POA han surgido los siguientes elementos a tener en cuenta de cara a nuestras actuaciones en 2010 ligados con nuestros objetivos fundacionales.

- Cambio Climático
- Agua (crece con Cambio Climático)
- Empleo
- Crisis-Cajas-Crédito-corrupción (España)
- GM-Aragón: automoción
- Ley de economía sostenible
 - Rehabilitación (combinación de agua /eficiencia/energía)
 - Empleo Verde – Perjudicados por la reconversión: Transición justa (Formación)
 - Buen Gobierno- Transparencia - ISR
- Energías renovables / suficiencia energética / eficiencia
- Innovación
- En actividades de Cooperación se incluyen también: Biodiversidad / enfermedades/ Pobreza /Seguridad Alimentaria

También son reseñables algunos Hitos a los que prestar atención:

- Cumbre UE-AL en Marzo
- Cop16
- Bicentenarios independencia

b) En lo interno

- Política de Captación (Prioridad Alta en época de Crisis)
 - Prioridades por tipos entidades y por territorios
 - Coordinación y apoyos
 - Nuevas herramientas
 - Recursos / Personas

- Recursos Humanos:
 - Herramienta de gestión del desempeño y desarrollo
 - Innovación y gestión del talento interno y externo (individual y de organizaciones-alianzas)

- Calidad de la gestión
 - Tomar decisión nuevo ERP
 - Administración y Finanzas: mejora percepción servicio / Roles asignados en proyectos grandes (AxA) / Motivación y reconocimiento.
 - Ampliar cuadro de mando con Indicadores de gestión e impacto.

- Aprovechamiento y Planificación Sistemas (Nuevos desarrollos – web ceroco2, ZCAA...) y rentabilizar actuales CRM.

3) Marco Presupuestario y programas de actuación

Los principales programas de actuación por áreas de trabajo son:

Proyectos demostrativos

- Zaragoza Ciudad Ahorradora de Agua - ZCAA (Prioridad Alta)
 - Cluster
 - Actuaciones en Zaragoza
 - Importante financiación LIFE
- FORO INNOVACIÓN SOCIAL (Prioridad Alta)
- Participación en Expo Internacional Shanghai (Prioridad Media/Baja)
- CEIM COMPLUTENSE (En Marcha, Prioridad Media/Baja)

Análisis

- Análisis Eiris (Prioridad Alta) Incertidumbres.
- Carbon Disclosure Project CDP (Alta) – ligazón con Agua / Tb Ciudades
- Ranking Climático - Piensaenclima (Alta)
- Negocios Limpios (Alta)
- Producto propio Análisis / ranking (Alta)
- Productos ISR propios locales (Alta)
- Derechos indígenas (Media)
- Evento RSE (Media / Baja) Interés para MTAS
- Comité de Expertos KPMG (Media / Baja)

Proyección Externa

- Publicación Es Posible (MUY ALTA)
- Web ECODES y Boletín ECODES (ALTA)
- Plataforma empleos Verdes (junto con incidencia – ALTA)
- Acompañamiento al procesos de Matarraña (ALTA)
- Energy for live (ALTA)
- Publicaciones (ALTA)
 - Observatorio de Políticas Ambientales - OPAM
 - Observatorio Salud y Medio Ambiente
 - Boletín Salud y MMAA
 - Seminario Salud y MMAA
 - Colaboraciones Green Books
- Captación publicidad online (ALTA, a experimentar)
- Web Consumo (Disminuirán ingresos de la DGA) *necesita avanzar en las decisiones.*
- Universidad Zaragoza - Concurso
- Concursos Cortos

Cooperación

- 27 proyectos en gestión actualmente
- + 12 son nuevos proyectos aprobados + 1 Educación ambiental/comercio justo.
 - Agua
 - Plan de agua y saneamiento León – Nicaragua
 - 2 proyectos en Salvador sobre Agua y Saneamiento y Salto hidroeléctrico (conexión con CeroCo2)
 - Protección ambiental
 - Reservas privadas / custodia ambiental : Fundación Vida Silvestre – Argentina.
 - Sostenibilidad y producción
 - Turismo sostenible : Cuculmeca en Nicaragua y Prometa en Sur de Bolivia
 - Seguridad Alimentaria: Ecuador y Nicaragua
 - Sensibilización / educación
 - Comercio Justo- Colegios
- Prioridad por ampliar espectro de subvenciones (territorios- Madrid)
- Nuevos desarrollos:
 - Con IPES exportación ZCAA en Medellín y Lima (IPES tiene interés en reforzar alianzas para RSE, Agua y Cambio Climático)
 - Agricultura Urbana
 - Link entre cooperación y cambio climático (Fondo carbono) (Prioridad Alta)
 - Derechos Indígenas
 - Debatir Senegal
 - Compra Pública Sostenible – Jóvenes por el cambio ¿?
 - Alianza Público-Privada en Perú

Asistencias Técnicas

- En 2009, 72 propuestas presentadas en CeroCo2 (Aprobadas 1 de cada 4).
- CeroCO2 (ALTA): impulsar análisis ciclo de vida.
- ZGA Vivienda (ALTA por repercusiones en Rehabilitación...)
- ENECO participación en el segundo año del proyecto Interreg junto con La rioja, Navarra, Aquitania y Midi Pyrine
- RSE en Universidad
 - UNIA
 - UPNA
 - UNIZAR
- Centros educativos DGA
- Zoilo Rios. Plan Acción en RSE
- Contrato Albacete para ahorro de agua, segunda parte.
- Grupo Obras Especiales (RSE)
- Placas solares ZGA Vivienda y Enática. Estudiar viabilidad.

Algunos de los proyectos mencionados son continuación de proyectos iniciados con anterioridad y puede tenerse una descripción de los conseguidos hasta la fecha en las memorias de la fundación disponibles en www.ecodes.org

Marco presupuestario Inicial

Ingresos: 3.825.000 €

Gastos de personal: 990.000 €

Otros gastos corrientes: 150.000 €

Gastos de programas y proyectos (sin personal): 2.535.000 €

Con estas cifras buscamos un objetivo de resultado positivo de 150.000 € para compensar pérdidas de ejercicios anteriores.

Los detalles de Ingresos y Gastos se presentan en el Anexo 1.

Los 3.825.000 € previstos de ingresos para el ejercicio provendrán de forma aproximada de las siguientes fuentes:

Importe de las rentas patrimoniales: 4.000 €

Importe procedente de la prestación de servicios: 273.000 €

Importe de las subvenciones del sector público: 2.584.000 €

Importe de las aportaciones privadas: 964.000 €

No está previsto que la Fundación asuma deudas u otras obligaciones financieras más allá de las establecidas durante los pasados ejercicios principalmente para el correcto funcionamiento de la tesorería a través de las cuentas de crédito actualmente abiertas y la que anualmente se establece para el proyecto "Alianza por el Agua".

4) Marco Geográfico y número de beneficiarios.

El marco geográfico de actuación se mantendrá en España y América Latina. Lugares de especial atención seguirán siendo Aragón y Centro América.

Durante 2010 se quiere dinamizar la presencia en Madrid y en Perú dentro de marco internacional.

Se comenzará a estudiar el trabajo en Brasil con mayor profundidad.

Puntualmente se actuará en Asia a través de la colaboración en la Expo de Shanghái.

Para mayor detalle del marco geográfico puede consultarse:

http://maps.google.com/maps/ms?source=s_q&hl=en&geocode=&ie=UTF8&hq=pococi+costa+rica+loc:&radius=15000.000000&split=1&msa=0&msid=117885279522114406135.00047a5f06fd0d883c83a&z=3

PROYECTOS 2010 - HUBICACIÓN Y BENEFICIARIOS

	Proyecto	Hubicación	Beneficiarios	Tipo
Asistencias Técnicas	ZGA Viviend	Zaragoza	10.000	Personas
	ENECO	Aragón, La Rioja, Navarra, Aquitania y Midi Pyrenées	40	Empresas
	UNIA	Andalucía	1	Universidad
	Centros educativos DGA	Aragón	20	Centros Educativos
	Zoilo Rios	Aragón	1	Empresas
	Casco Histórico Zaragoza	Zaragoza	25.000	Personas
	Obenasa fase 2	Navarra	1	Empresas
	Contrato Albacete	Albacete		Por Determinar
	UPNA	Navarra	1	Universidad
CeroCO2	CeroCO2	España y América Latina	60	Empresas
Demostrativos	CONCOR- Biodiversidad	España	10	Entidades
	Zaragoza Ciudad Ahorradora ZCAA	Zaragoza	25.000	Personas
	FORO INNOVACIÓN SOCIAL	España	10	Entidades
	CEIM COMPLUTENSE	Madrid	1	Universidad
	SHANGHAI- EXPO	China- Shangai		A determinar
Análisis	Análisis EIRIS	España y América Latina	500	Inversores
	CDP-010	España y América Latina	500	Inversores
	Piensaenclima	España	500.000	Personas
	Comité KPMG	España	50	Empresas
	Fundación Carolina	España y América Latina	500	Entidades
	Seminario CDP-010	España y América Latina	50	Empresas
	Derechos Indígenas	América Latina	500	Entidades
	Ranking RSE Empresas	España	50.000	Personas
	Producto ISR propio	España	50	Entidades
	ISFP (Action Town)	España	50	Entidades
	Evento RSE	Madrid	50	Empresas
	Proyec Externa	Seminario Salud y MMA	España	300
Boletín		España y América Latina	55.000	Personas
DKV		España	3.000	Personas
Consumo		España	3.000	Personas
OPAM		España	300	Entidades
Universidad		Zaragoza	1	Universidad
Energy for live		España	300	Personas
Crtos		España y América Latina	50	Participantes
Matarraña		Aragón		Por Determinar
Es Posible		España y América Latina	550.000	Personas
Green Books	España	300	Personas	
Alianza por el Agua (AxA)	AxA	España y Centroamérica	360 59.000 5.000.000	Organizaciones Personas Per. Sensibilización
Cooperación	Cooperación	Ver detalle	Ver Detalle	

Detalle de los proyectos de Cooperación Aprobados durante 2009 para comenzar a ejecutar en 2010.

Donante	Proyecto	Temporalidad	Total Presupuesto	Total Solicitado	Total Aprobado
AECID CAP	Educación ambiental y manejo efectivo de áreas naturales protegidas en área de intervención del Programa Araucaria XXI Bosques Atlántico, Misiones Argentina	18 meses	190.150,00	150.000,00	85.031,00
AECID	Desarrollo comunitario y Seguridad Alimentaria en la parroquia Cangahua	24 meses	488.482,00	376.886,00	320.000,00
Ayto de Zaragoza	Garantizar el acceso a agua potable para las comunidades Agua fría, El Cacao del Municipio de Matagalpa y la comunidad El Naranjo del Municipio Sebaco, en el Departamento de Matagalpa-Nicaragua	24 meses	184.603,74	150.800,00	150.800,00
	Mejoramiento del acceso al agua potable, saneamiento e higiene en la comunidad de Palo de Lapa, sector noreste del municipio de León, Nicaragua	12 meses	160.886,29	129.250,00	129.250,00
	Herramientas para el plan de agua y saneamiento municipal 2015: municipio de León hacia el cumplimiento de los objetivos del milenio en agua y saneamiento	12 meses	73.200,00	45.600,00	45.600,00
Gobierno de Aragón	Desarrollo del Turismo Rural Comunitario Sostenible en el Territorio de La Fundadora - Municipio de Jinotega - Segundo Año	12 meses (2º año)	80.533,33	64.414,75	64.414,75
	Promoviendo iniciativas de turismo rural comunitario de base en comunidades del sur de Bolivia - 1º año	18 meses (1º año)	131.828,00	100.159,00	100.159,00
	Construcción del sistema de drenaje pluvial en el reparto San Jerónimo y fomento en la población de una cultura de manejo adecuado de los desechos	12 meses	103.740,56	85.670,00	85.670,00
	Mejora de las condiciones de saneamiento en los Repartos de Idania Fernández y Luisa Amanda Espinoza del Municipio de León	12 meses	98.535,98	81.665,98	81.665,98
	Apoyo a la soberanía alimentaria de 10 comunidades de los municipios de San Mateo Ixtatán y Nentón, Huehuetenango, Guatemala	12 meses	137.347,71	113.532,86	113.532,86
	Saneamiento básico y reutilización del agua en la Comunidad La Esperanza, Municipio de Hulzucar, Departamento de La Libertad, El Salvador	12 meses	95.232,54	77.100,00	77.100,00
	Asegurar a los pobladores del cantón Casa Blanca (El Salvador) el acceso a la energía por un precio accesible a través de la construcción y el manejo comunitario de una minicentral hidroeléctrica	12 meses	164.351,21	77.785,75	77.785,75
DPZ	Red Solidaria de Escuelas por el Comercio Justo: Fortalecimiento del proyecto piloto en cinco escuelas de la Provincia de Zaragoza	12 meses	15.000,00	12.000,00	12.000,00
Canal Isabel II	Mejoramiento del acceso al agua potable, saneamiento e higiene en las comunidades rurales de Palo de Lapa y Los Pocitos en el sector noreste del municipio de León (Nicaragua)	18 meses	226.696,00	52.794,00	52.794,00
Total AECID					405.031
Total Ayuntamiento Zaragoza					326.650
Total Gobierno de Aragón					600.328
Total DPZ					12.000
Total Canal Isabel II					52.794
Total 2009					1.395.803,34

5) Alianzas

Durante 2010 se va a realizar un análisis de las alianzas actuales así como de las necesidades para asegurar un mayor impacto en nuestras actividades y objetivos fundacionales y consolidación en el marco geográfico prioritario.

El Patronato otorga a la Dirección General la potestad de, en función de la relevancia de la alianza, establecer la necesidad de su paso o no por el Patronato para su aprobación.

ANEXO 1: DETALLE DE INGRESOS Y GASTOS

Área	Proyecto	INGRESOS 2010	18-dic-09		Fuente
		TOTAL	Transferidos a Terceros	Propios	
		3.824.038,82 €	2.439.723,50 €	1.386.942,32 €	
Asistencias Técnicas	ZGA Vivienda	22.000,00 €	13.200,00 €	8.800,00 €	PS
	ENECO	165.000,00 €	99.000,00 €	66.000,00 €	Pública
	UNIA	15.000,00 €	3.000,00 €	12.000,00 €	PS
	Centros educativos DGA	18.000 €	3.000 €	15.000 €	PS
	Zollo Ríos	10.683 €	1.683 €	10.000 €	PS
	Casco Histórico Zaragoza	5.000 €	220 €	1.407 €	PS
	Obenasa fase 2	5.000 €	2.000 €	3.000 €	PS
	Contrato Albacete	45.000 €	10.000 €	35.000 €	PS
	UPNA	25.000,00 €	10.000,00 €	15.000,00 €	PS
CeroCO2	CeroCO2	150.000,00 €	50.000,00 €	100.000,00 €	Privada
Demostrativos	CONCOR- Biodiversidad	150.000,00 €	110.000,00 €	40.000,00 €	Pública
	Zaragoza Ciudad Ahorradora ZCAA	256.181,00 €	106.256,00 €	149.925,00 €	Pública
	FORO INNOVACIÓN SOCIAL	142.359,00 €	51.700,00 €	90.659,00 €	Pública
	CEIM COMPLUTENSE	98.662,98 €	78.670,00 €	19.992,98 €	Pública
	SHANGHAI	132.477,84 €	88.147,00 €	44.330,84 €	Privada
Análisis	Análisis EIRIS	40.000,00 €	3.000,00 €	37.000,00 €	PS
	CDP-010	90.000,00 €	40.000,00 €	50.000,00 €	Privada
	Plensaenclma	50.000,00 €	10.000,00 €	40.000,00 €	Privada
	Comité KPMG	9.000,00 €		9.000,00 €	PS
	Fundación Carolina	9.000,00 €	1.500,00 €	7.500,00 €	Privada
	Seminario CDP-010	18.000,00 €	6.000,00 €	12.000,00 €	Privada
	Derechos Indígenas	20.000,00 €	3.000,00 €	22.000,00 €	Privada
	Ranking RSE Empresas	60.000,00 €	10.000,00 €	50.000,00 €	Privada
	Producto ISR propio	25.000,00 €	5.000,00 €	20.000,00 €	Privada
	ISFP (Action Town)	7.900,00 €	2.900,00 €	5.000,00 €	Privada
Evento RSE	50.000,00 €	20.000,00 €	30.000,00 €	Privada	
Proyección Externa	Seminario Salud y MMA	13.500,00 €	6.000,00 €	7.500,00 €	Privada
	Boletín	22.500,00 €		22.500,00 €	Privada
	DKV	37.000,00 €	14.800,00 €	22.200,00 €	Privada
	Consumo	12.700,00 €	5.080,00 €	7.620,00 €	Pública
	OPAM	60.000,00 €	54.000,00 €	6.000,00 €	Pública
	Universidad	15.000,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	Pública
	Energy for live	25.000,00 €	10.000,00 €	15.000,00 €	Pública
	Concursos de Cortos	5.000,00 €	€	5.000,00 €	Privada
	Matarraña	80.000,00 €	48.000,00 €	32.000,00 €	PS
	Es Posible	130.000,00 €	71.500,00 €	58.500,00 €	Privada
Green Books	3.000,00 €	1.000,00 €	2.000,00 €	Privada	
Alianza por el Agua (AxA)	AxA	640.000,00 €	505.600,00 €	134.400,00 €	Pública
Cooperación	Cooperación	1.081.075,00 €	972.967,50 €	108.107,50 €	Pública
Captación	Otras Acciones	80.000,00 €	15.000,00 €	65.000,00 €	Privada

GASTOS DE PERSONAL POR ÁREAS Y CUENTAS DE EXPLOTACIÓN

Proyectos Demostrativos	63.822,02
Asistencias Técnicas	70.570,16
CeroCo2	64.139,53
Cooperación al Desarrollo	95.844,96
Alianza por el Agua	67.720,82
Análisis y estudios	105.076,94
Dirección General Común	79.938,44
Dirección General Proyectos	41.131,98
Direcciones Transversales	7.105,24
Administración	84.329,88
Recepción y Centralita	23.912,04
Informática Mantenimiento	40.866,06
Informática Gestión	17.398,73
Captación de fondos	24.296,22
Proyección Externa	112.352,65
Proyección Externa Común	55.868,24
	954.373,91

Los costes se han establecido en base a los niveles salariales de 2009. Con la previsión de subidas por la aplicación del convenio de 2009 y 2010 se estima que la cifra total se aproxime a los 990.000 € en 2010.

OTROS GASTOS CORRIENTES

GASTOS corrientes	2010
Prímula Asesores	1.200,00 €
Aenor	1.156,95 €
Gestoría NUEVAGES	5.736,00 €
J. Morris (Profesor Inglés)	2.223,48 €
Laex Nexia AUDITORES	5.878,09 €
Alquiler San Bruno, 9	2.808,00 €
Alquiler Mundir I	4.145,52 €
Alquiler San Bruno, 10	2.311,56 €
Alquiler equipos informáticos	4.000,00 €
Reparación y conservación	3.000,00 €
Transportes en Zaragoza (taxi...)	50,00 €
Primas de seguros	1.560,92 €
Servicios bancarios	900,00 €

GASTOS corrientes (Cont)	2010
Teléfono	16.276,51 €
Electricidad	3.500,00 €
Agua y basuras	473,97 €
Gas	3.585,19 €
Internet	6.449,71 €
Limpiezas del Amo	6.667,92 €
Reprografía (oficinas)	5.077,41 €
Alarmas	1.151,16 €
Material de oficina	200,00 €
Revistas y publicaciones	508,72 €
Cuotas entidades	7.282,12 €
Intereses cuentas crédito	9.000,00 €
Intereses hipoteca	8.000,00 €
Mutual Cyclops	2.430,00 €
Amortización Inm. Inmaterial	951,18 €
Amortización Inm. Material	30.000,00 €
Sede Madrid	14.000,00 €
TOTAL	150.524 €