



Mº de Hacienda y Admones. Públicas
Registro General
1 Delegación del Gobierno en Aragón
ENTRADA
Nº de Registro: 91200 /RG 4141284
Fecha: 27/12/2012 10:33:00

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: Víctor Viñuales Edo

NIF: 17691829E

En su condición de: Director General

Domicilio a efectos de notificación:

Plaza San Bruno, 9, 1º Oficinas

Localidad: Zaragoza

Provincia: Zaragoza

CP: 50001

Telf: 976 29 82 82

Fax: 976 20 30 92

E-mail: ecodes@ecodes.org

DATOS RELATIVOS AL TRÁMITE QUE SE REALIZA:

Presentación de Plan de actuación anual correspondiente al ejercicio 2013

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 26 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 correspondiente al ejercicio indicado.

Lugar y Fecha

Zaragoza, a 27 de diciembre de 2012

Firma

Víctor Viñuales Edo
Director General de Fundación Ecología y Desarrollo

C.I.F.: G 5050352



FUNDACIÓN
Ecología y
Desarrollo

Plaza San Bruno, 9, 1º Oficinas

50001 ZARAGOZA

www.ecodes.org



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: Víctor Viñuales Edo

NIF: 17691829E

En su condición de: Director General

Domicilio a efectos de notificación:

Plaza San Bruno, 9, 1º Oficinas

Localidad: Zaragoza

Provincia: Zaragoza

CP: 50001

Telf: 976 29 82 82

Fax: 976 20 30 92

E-mail: ecodes@ecodes.org

DATOS RELATIVOS AL TRÁMITE QUE SE REALIZA:

Presentación de Plan de actuación anual correspondiente al ejercicio 2013

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 26 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 correspondiente al ejercicio indicado.

Lugar y Fecha
Zaragoza, a 27 de diciembre de 2012

Firma

Víctor Viñuales Edo
Director General de Fundación Ecología y Desarrollo



CERTIFICADO ACREDITATIVO DE LA APROBACIÓN DEL PLAN DE ACTUACIÓN

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN ECOLOGÍA Y DESARROLLO
EJERCICIO: 2013

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 Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente con el número 500002,

CERTIFICO:

1º.- Que con fecha 21 de diciembre de 2012, debidamente convocado al efecto, se celebró reunión del Patronato, a la que asistieron los siguientes Patronos:

- D. Fernando López Ramón, Presidente
- D. José Luis Batalla Carilla, Vicepresidente
- D. José Manuel Marraco Espinós, Secretario
- Dª. Carmen Sacristán Zurdo, Vocal
- D. Victor Viñuales Edo, Vocal

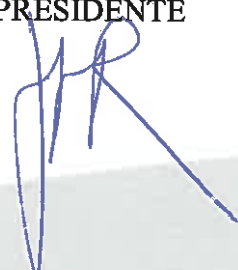
2º.- Que en dicha reunión se adoptó por los asistentes el acuerdo de APROBAR EL PLAN DE ACTUACIÓN correspondientes al ejercicio 2013

Y para que así conste, expido el presente Certificado en Zaragoza, a 21 de diciembre de 2012

EL SECRETARIO



Vº B
EL PRESIDENTE



 FUNDACIÓN
Ecología y
Desarrollo
Plaza San Bruno, 9, 1ª Oficinas
50001 ZARAGOZA
www.ecodes.org

LEGITIMACIÓN: HONORIO ROMERO HERRERO,
Notario del Ilustre Colegio de Aragón, con residencia en
Zaragoza, -----

DOY FE: Que considero legítimas las firmas que
antecedén, por cotejo con otras obrantes en mi
protocolo/registro, de: Don... Fernando... López... Ramón
... y... Don... José... Manuel... Marraco... Espinós...
titular del D.N.I. ...17.847.405-A... y...
...17.837.539-G.....

ZARAGOZA, a... 26 de Diciembre de 2012.....

SELLO DE
LEGITIMACIONES Y
LEGALIZACIONES



NIHIL PRIUS FIDELI
A071545943



FE PÚBLICA
NOTARIAL



0172847920

REGISTRADO EN EL
LIBRO INDICADOR
CON EL Nº 1210

Honorio Romero

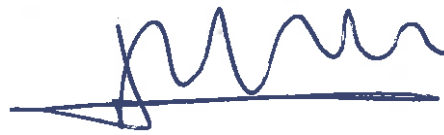
**RELACIÓN RUBRICADA DE LOS PATRONOS ASISTENTES A LA REUNIÓN DEL
PATRONATO CELEBRADA EL 21 DE DICIEMBRE DEL 2012**

Presidente



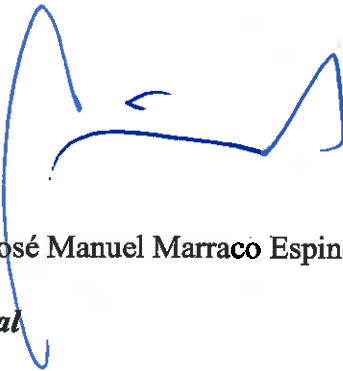
D. Fernando López Ramón

Vicepresidente



D. José Luis Batalla Carilla

Secretario



D. José Manuel Marraco Espinós

Vocal



D.ª Carmen Sacristán Zurdo

Vocal



D. Víctor Viñuales Edo

C.I.F.: G 50503523



FUNDACIÓN
Ecología y
Desarrollo

Plaza San Bruno, 9, 1.º Oficinas
50001 ZARAGOZA

www.ecodes.org



**Plan de actuación de FUNDACIÓN ECOLOGÍA Y DESARROLLO
EJERCICIO 2013**

1.- ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD

(La única actividad que desarrolla Fundación Ecología y Desarrollo es la defensa del medio ambiente, actividad que como se señala es propia).

A) IDENTIFICACIÓN.

Denominación de la actividad	Defensa del medio ambiente
Tipo de actividad	PROPIA
Identificación de la actividad por sectores	<p>Fundación Ecología y Desarrollo centra su trabajo en cinco ejes temáticos estratégicos.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Agua2. Responsabilidad Social3. Cambio Climático4. Salud y medio ambiente5. Consumo Responsable <p>La herramienta clave para impulsar estos objetivos estratégicos en Iberoamérica es la Cooperación al Desarrollo, centrada estratégicamente en proyectos demostrativos en América Latina. A partir de nuestros ejes temáticos estratégicos, el enfoque que preside nuestras prácticas de la Cooperación para el Desarrollo trabaja desde la perspectiva del desarrollo humano, la lucha contra la pobreza, los derechos humanos y la participación al lado de nuestros socios, acompañando sus procesos y facilitando el empoderamiento de los mismos si es el caso.</p>
Lugar de desarrollo de la actividad	El ámbito de actuación preferente es el conjunto del territorio español, actuando también en otros países con especial dedicación a Iberoamérica y Europa.

Descripción detallada de la actividad prevista.

Fundación Ecología y Desarrollo, en el marco de los fines recogidos en sus estatutos, busca **el logro de un modelo de desarrollo más sostenible** mediante la generación, puesta en marcha y difusión de alternativas ecológicamente sostenibles, socialmente justas y económicamente viables, trabajando para que en los procesos de toma de decisiones institucionales, empresariales y personales se integren los costes ambientales y sociales generados por la actividad humana.

Fundación Ecología y Desarrollo **trabaja para ayudar a quienes quieren actuar** en la protección del medio ambiente, la defensa del medio natural y la biodiversidad, la utilización sostenible de los recursos naturales, y la cooperación al desarrollo desde una doble vertiente, trabajando para transformar el norte comprometidos con el sur, apoyando e impulsando proyectos que contribuyan a un desarrollo sostenible de los habitantes de los países más desfavorecidos.

En el cumplimiento de los expresados fines, Fundación Ecología y Desarrollo desarrolla su actividad en las siguientes **áreas de trabajo**:

1. Área de Alianza por el Agua.
2. Área de de Análisis y Estudios.
3. Área de Cambio Climático.
4. Área de Cooperación al Desarrollo.
5. Área de Cultura de Sostenibilidad.

1. Área de Alianza por el Agua.

La Alianza por el Agua va a continuar su trabajo general en pro de hacer efectivo el derecho humano al agua y saneamiento de la población centroamericana en el marco de los ODM (objetivos de desarrollo del milenio). Para ello se va a fortalecer la iniciativa dinamizando actuaciones del secretariado y promoviendo la mejor articulación y sinergia entre los socios de la iniciativa.

Además se trabajará con instituciones locales para fortalecer la gestión de los servicios públicos de agua y saneamiento. Para ello se favorecerán relaciones solidarias e intercambios de conocimiento entre actores centroamericanos y españoles vinculados al sector hídrico.

Las principales intervenciones de la Alianza por el Agua para 2013 serán:

1 - Vincular a nuevas Administraciones Públicas, empresas abastecedoras de agua, centros de investigación y opinión, entidades sociales y ciudadanos, tanto de España como Centroamérica, para formar parte de la iniciativa como socios o bien como colaboradores en el Programa Nexos Hídricos, con el fin de impulsar el derecho humano al agua y al saneamiento de la población centroamericana.

2 - Realizar proyectos de cooperación al desarrollo en el ámbito del acceso a agua potable y el saneamiento básico mediante pequeños proyectos de interés comunal (para la construcción y/o mejora de las infraestructuras de agua y saneamiento en los ámbitos rural y periurbano de los países centroamericanos).

3 - Organizar talleres de formación y encuentros especializados en distintos aspectos de la gestión de los recursos hídricos, dirigido a técnicos centroamericanos y españoles, con el objetivo de mejorar sus competencias y poner en valor los conocimientos adquiridos en experiencias concretas en el ámbito de la gestión del agua.

4 - Generar nuevas herramientas que sirvan de visibilización e intercambio de actores y experiencias como la georeferenciación de actores o las infografías sobre agua y saneamiento que tienen un carácter divulgativo en tecnologías sostenibles.

2. Área de de Análisis y Estudios.

Desde el área de Análisis y Estudios, intentamos promover el comportamiento más responsable de empresas, Administraciones Públicas y entidades sociales. Para ello, realizamos análisis independientes y rigurosos que ayudan a las organizaciones a conocer mejor sus logros y carencias, así como a visibilizar el esfuerzo que realizan.

Para este año 2013, nos planteamos como líneas estratégicas:

Realización de estudios independientes encaminados a fomentar la sostenibilidad a través de las siguientes vías:

- A- Ofrecer información independiente que facilite la toma de decisiones a Administraciones Públicas, empresas, ONG y ciudadanos
 - o Analizando las políticas respecto al cambio climático de empresas de consumo cotidiano y difundiendo los resultados entre la ciudadanía.
 - o Analizando las políticas respecto al cambio climático de empresas cotizadas en bolsa para ofrecer esta información a los inversores.
 - o Analizando las políticas de sostenibilidad y responsabilidad social de las empresas cotizadas.

- B- Estimular la mejora de la sostenibilidad en empresas y Administraciones Públicas.
 - o Difundiendo buenas prácticas.
 - o Asesorando sobre las posibilidades de acción de cada organización
 - o Elaborando indicadores que ayuden a medir los progresos

- C- Medir el retorno social de las inversiones
 - o Elaborando análisis del retorno social de la inversión (SROI) entre organizaciones del tercer sector, como manera de visibilizar la creación de valor en su trabajo.
 - o Elaborando análisis del retorno social de la inversión (SROI) en Administraciones Públicas, como forma de evaluar políticas y ayudas públicas.

Las actividades a realizar serán:

- Análisis de sostenibilidad de empresas cotizadas en bolsa.
- Análisis de políticas de cambio climático de las mayores 125 empresas españolas y portuguesas.
- Medición de impacto socio-ambiental de proyectos.
- Promoción de investigaciones en responsabilidad social empresarial.

3. Área de Cambio Climático.

Pese a los pocos avances que durante el año 2012 se han dado en las cumbres internacionales especializadas en Cambio Climático – en concreto, en la cumbre de Doha -, la sociedad civil se muestra cada vez más dispuesta a comprometerse, en la medida de sus posibilidades, para reducir las emisiones de CO2 y ayudar a frenar el cambio climático.

Con este horizonte, desde el área de cambio climático, nos planteamos desarrollar las siguientes acciones:

1.- CEROCO2 – Gestión de la Huella de Carbono

- Cálculo de Huella de Carbono: Entidad, Producto, Evento
- Verificación de Cálculos de Huella de Carbono
- Reducción de huella de Carbono
- Compensación de Huella de Carbono
- Sello CerOCO2 y Etiqueta

2.- MERCADOS DE CARBONO

- Aumento del conocimiento de mercados de carbono (voluntarios y obligatorios) mediante la formación y asesoría a ONGs y empresas.
- Impulso y apoyo de los proyectos de Mercado voluntario de Carbono en España o proyectos domésticos de compensación mediante formación, comunicación e incidencia y asesoría.

3.- INTERNACIONALIZACIÓN (CeroCO2 y MVC)

- Seguimiento CeroCO2 Costa Rica.
- Desarrollo de actividades de CeroCO2, Mercados voluntarios de carbono y Cambio Climático en Perú.
- Desarrollo de actividades de CeroCO2, Mercados voluntarios de carbono y Cambio Climático en Centroamérica.

4.- SENSIBILIZACIÓN E INCIDENCIA

Aumento del conocimiento del público general y de las empresas sobre el Cambio Climático y la huella de carbono mediante la web de CeroCO2 y Fundación Ecología y Desarrollo, la participación en charlas y foros y el impulso de campañas de sensibilización.

5.-CARBONPEDIA

El objetivo del proyecto es favorecer la recopilación, comunicación y difusión de la huella de carbono como medida para mejorar la transparencia de las entidades (públicas y privadas) en cuanto a su política climática.

Para ello se creará una base de datos abierta sobre Huella de Carbono para entidades, productos y eventos en el ámbito español, denominada Carbonpedia.

6.- Proyecto CO2me- HUELLA DE CARBONO EN EL SECTOR AGROALIMENTARIO

Participación y dinamización de grupos de trabajo y red de conocimiento de huella de carbono en el sector agroalimentario.

7.- EFICIENCIA ENERGÉTICA Y ECODISEÑO

Lobby e Incidencia en relación a la Directiva de Ecodiseño y de etiquetado energético mediante la participación en la campaña Coolproducts y en el proyecto europeo Market Watch.

8.- ANÁLISIS AMBIENTAL

Desarrollo de estudios piloto basados en el Análisis de flujos de Materia y Energía (MEFA) para conocer el impacto ambiental de las actividades de organizaciones.

9.- AGUA

Investigación sobre huella hídrica y desarrollo de estudios piloto.

10.-PARTICIPACIÓN EN REDES

- Coalición clima
- Seminario de Comunicación y Educación para el CC- CENEAM

4. Área de Cooperación al Desarrollo.

La actividad del área de cooperación se centra en acompañar procesos de desarrollo a medio y largo plazo en territorios concretos y en sectores estratégicos para el desarrollo humano y sostenible.

Nuestras acciones se fundamentan en 3 principios:

- 1- Crear alternativas viables, novedosas y rigurosas.
- 2- Trabajar con enfoques globales.
- 3- Promover la conjunción de esfuerzos de tres sectores clave: administraciones públicas, empresas y la sociedad civil.

Desde esta base trabajamos procesos de desarrollo a largo plazo en territorios concretos y en sectores estratégicos para el desarrollo humano y sostenible.

Nuestras principales áreas de actuación son:

- Agua y saneamiento, con enfoque de gestión integrada de los recursos hídricos.
- Desarrollo económico local, cadena de valor y comercio justo.
- Cambio climático y promoción de energías renovables.
- Sensibilización y educación para el desarrollo.

De manera transversal los proyectos o programas que acompañamos pretenden: el fortalecimiento institucional y el desarrollo de las capacidades locales; la promoción de redes y alianzas para el desarrollo y; la promoción y consolidación de procesos de participación.

Durante el año 2013, desarrollaremos los siguientes proyectos:

- Mejora de las condiciones de saneamiento en los sectores rurales del Noreste y Sureste del Municipio de León (Nicaragua).
- Construcción de un sistema de agua potable en la comunidad de San Francisco, Municipio de Bocay (Nicaragua).
- Soberanía alimentaria con enfoque agroecológico y énfasis en la salud comunitaria en 10 comunidades de los municipios de San Mateo Ixtatán y Nentón, Departamento de Huehuetenango (Guatemala).
- Iniciativas productivas sostenibles, para mejorar los ingresos económicos y la seguridad alimentaria en comunidades del área rural en el sur de Bolivia.
- Mejorar las condiciones sociosanitarias de 180 familias de Comunidad La Gloria, a través de canalización y tratamiento de las aguas negras, Comunidad La Gloria, Jucuapa (El Salvador).
- Mejoramiento de la calidad de vida de los pobladores de la comunidad “El Orégano” en el municipio de Santa Lucía a través de un sistema de agua con bombeo solar y cocinas mejoradas (Nicaragua).
- Mejorando la gestión integral de los recursos hídricos con énfasis en la calidad de agua en el municipio y departamento de Jinotega (Nicaragua).
- Saneamiento básico y electrificación rural, con la construcción de letrinas y una micro central hidroeléctrica en la comunidad de Atapal, municipio de San José de Bocay, Jinotega (Nicaragua).
- Fortalecimiento de los procesos de gestión comunitaria de agua en Nicaragua.
- Mejora del sistema de drenaje pluvial de la ciudad de León, Nicaragua.
- Fortalecimiento del sector productivo y de las capacidades laborales e institucionales del municipio de Achuapa, Nicaragua.
- La educación como motor de cambio para un consumo responsable “Pienso, luego consumo”.
- Fortalecimiento de la Capacidad Ambiental y Productiva del Sector Empresarial del Municipio de León hacia el Desarrollo Local Sostenible (Nicaragua).
- Fortalecimiento de la Gestión Comunitaria de Agua y Saneamiento en los Municipios de León y Achuapa (Nicaragua).
- El municipio de León más saludable, atractivo y productivo, realizando un adecuado manejo y aprovechamiento de los desechos (Nicaragua).
- León hacia un turismo responsable (Nicaragua).

5. Área de Cultura de Sostenibilidad.

Para promover el cambio social hacia la sostenibilidad, es imprescindible trabajar la dimensión de los valores, las actitudes y en definitiva, todo el ámbito cultural, que subyace a nuestros comportamientos.

En este sentido, la estrategia de actuación para 2013 se centrará en:

- Consolidar el área promoviendo proyectos e iniciativas que tengan un alto grado de cambio cultural:
 - o Acciones de sensibilización dirigidas a los escolares.
 - o Acciones de difusión de buenas prácticas:
 - Entre las empresas.
 - Entre las Administraciones Públicas.
 - Entre los medios de comunicación.
 - Entre la ciudadanía.
- Dar respuesta a las demandas de empresas y administraciones públicas en términos de sostenibilidad:
 - o Ayudando a estas entidades a descubrir lo que pueden hacer para que su gestión cotidiana sea más sostenible.
 - o Recomendando acciones concretas.
 - o Difundiendo resultados.
- Dar continuidad a proyectos consolidados proponiendo acciones novedosas:
 - o Profundizar en la línea, ya consolidada, de medio ambiente y salud, explicitando la relación que existe entre las cuestiones de calidad ambiental y la salud de las personas.
 - o Seguir editando mensualmente la revista esPosible como herramienta de difundir buenas prácticas en el camino hacia la sostenibilidad.
- Dinamizar procesos de participación ciudadana en el ámbito de la sostenibilidad:
 - o Continuar con el contrato de río del Matarraña como proyecto piloto en España con esta metodología.
 - o Seguir investigando líneas novedosas de Pago por servicios ambientales en territorios vulnerables con la implicación de empresas, administraciones públicas, etc. Y con procesos de participación ciudadana.
 - o Profundizar en el análisis de las ventajas que puede suponer la “Democracia Abierta” para avanzar en participación ciudadana local y sostenibilidad.

B) RECURSOS HUMANOS EMPLEADOS EN LA ACTIVIDAD.

**RECURSOS HUMANOS PREVISTOS, DISTINGUIENDO ENTRE PERSONAL ASALARIADO
PERSONAL CON CONTRATO DE SERVICIOS Y PERSONAL VOLUNTARIO.**

PERSONAL ASALARIADO (28 personas)

Puesto de trabajo	Áreas/Departamento	Trabajador a jornada completa o a tiempo parcial	% de jornada (para los trabajadores a tiempo parcial)	% de dedicación de su jornada al Área o Departamento	Meses trabajados en 2013	Nº Horas/Año	Coste anual previsto
-------------------	--------------------	--	---	--	--------------------------	--------------	----------------------

Dirección de Alianza por el Agua	Alianza por el agua	Trabajador a jornada completa		100%	12	1.760,00	37.923,44 €
Técnico de Alianza por el Agua	Alianza por el agua	Trabajador a jornada completa		100%	12	1.760,00	37.539,06 €
Técnico de Alianza por el Agua	Alianza por el agua	Trabajador a tiempo parcial	85,71%	100%	12	1.508,50	25.453,16 €

Dirección de Análisis y Estudios	Análisis y estudios	Trabajador a jornada completa		100%	12	1.760,00	39.431,51 €
Técnico de Análisis y Estudios	Análisis y estudios	Trabajador a jornada completa		100%	12	1.760,00	36.434,15 €
Técnico de Análisis y Estudios	Análisis y estudios	Trabajador a tiempo parcial	85,71%	100%	12	1.508,50	27.462,28 €
Técnico de Análisis y Estudios	Análisis y estudios	Trabajador a tiempo parcial	71,43%	100%	12	1.257,17	25.582,73 €
Técnico de Análisis y Estudios	Análisis y estudios	Trabajador a jornada completa		100%	12	1.760,00	28.815,13 €
Técnico de Análisis y Estudios	(*) Análisis y estudios	Trabajador a tiempo parcial	57,14%	50%	12	502,83	9.425,27 €

Dirección de Cambio Climático	Cambio climático (CeroCO2)	Trabajador a jornada completa		100%	12	1.760,00	37.923,54 €
Técnico de Cambio Climático	Cambio climático (CeroCO2)	Trabajador a jornada completa		100%	12	1.760,00	33.406,11 €
Técnico de Cambio Climático	Cambio climático (CeroCO2)	Trabajador a jornada completa		100%	12	1.760,00	31.898,15 €
Técnico de Cambio Climático	Cambio climático (CeroCO2)	Trabajador a tiempo parcial	50,00%	100%	12	880,00	17.499,11 €

Dirección de Cooperación al Desarrollo	Área de cooperación al desarrollo	Trabajador a jornada completa		100%	12	1.760,00	39.431,41 €
Técnico de Cooperación al Desarrollo	Área de cooperación al desarrollo	Trabajador a tiempo parcial	85,71%	100%	12	1.508,50	28.744,65 €
Técnico de Cooperación al Desarrollo	Área de cooperación al desarrollo	Trabajador a jornada completa		100%	12	1.760,00	44.442,92 €

Dirección de Cultura de Sostenibilidad	Cultura de Sostenibilidad	Trabajador a jornada completa		100%	12	1.760,00	36.936,81 €
Técnico de Cultura de Sostenibilidad	(**) Cultura de Sostenibilidad	Trabajador a jornada completa		25%	12	440,00	8.225,84 €
Técnico de Cultura de Sostenibilidad	Cultura de Sostenibilidad	Trabajador a jornada completa		100%	12	1.760,00	33.406,11 €
Técnico de Cultura de Sostenibilidad	Cultura de Sostenibilidad	Trabajador a jornada completa		100%	12	1.760,00	37.942,12 €

Dirección de Administración	Departamento de administración	Trabajador a jornada completa		100%	12	1.760,00	39.431,51 €
Técnico de Administración	Departamento de administración	Trabajador a tiempo parcial	78,57%	100%	12	1.382,83	20.416,76 €
Técnico de Administración	Departamento de administración	Trabajador a jornada completa		100%	12	1.760,00	32.400,70 €
Técnico de Administración	Departamento de administración	Trabajador a tiempo parcial	64,29%	100%	12	1.131,50	16.848,83 €

Técnico informático	(*) Departamento de sistemas	Trabajador a tiempo parcial	57,14%	50%	12	502,83	9.425,27 €
---------------------	------------------------------	-----------------------------	--------	-----	----	---------------	------------

Dirección General	Comité de Dirección	Trabajador a jornada completa		100%	12	1.760,00	58.658,39 €
Secretariado de Dirección	(**) Comité de Dirección	Trabajador a jornada completa		75%	12	1.320,00	24.677,51 €
Dirección de operaciones	Comité de Dirección	Trabajador a jornada completa		100%	12	1.760,00	48.995,09 €
Dirección de Proyección externa	Comité de Dirección	Trabajador a jornada completa		100%	12	1.760,00	49.497,74 €
Adjunto a Dirección	Comité de Dirección	Trabajador a jornada completa		100%	12	1.760,00	44.798,48 €

Gastos de locomoción y dietas							7.200,00 €
-------------------------------	--	--	--	--	--	--	------------

(*) Se trata del mismo trabajador: está el 50% de su jornada en cada uno de los puestos

(**) Se trata del mismo trabajador: está el 25% de su jornada en un puesto y el 75% en el otro puesto

	Número de personas	Nº Horas/Año	Coste anual previsto
TOTAL PERSONAL ASALARIADO EN EL EJERCICIO 2013	28	45.382,66 horas/año	970.273,78 €

PERSONAL CON CONTRATO DE SERVICIOS (1 persona)

	Número de personas	Nº Horas/Año	Coste anual previsto
Dirección de Sistemas	1	1.760,00 horas/año	41.708,76 €

PERSONAL VOLUNTARIO EN EL EJERCICIO 2013 (20 voluntarios)

	Número de personas	Nº Horas/Año	Coste anual previsto
20 voluntarios colaboran con Fundación Ecología y Desarrollo (con una dedicación media de 90 horas/año)	20	1.800,00 horas/año	-

COSTE ANUAL TOTAL 2013 (PERSONAL ASALARIADO + PERSONAL CON CONTRATO DE SERVICIOS)	1.011.982,54 €
--	-----------------------

C) BENEFICIARIOS O USUARIOS DE LA ACTIVIDAD.

	1. Área de Alianza por el Agua.	2. Área de de Análisis y Estudios.	3. Área de Cambio Climático.	4. Área de Cooperación al Desarrollo.	5. Área de Cultura de Sostenibilidad.	TOTAL
Personas físicas	20.000	210.000	100.000	352.391	3.083.000	3.765.391
Personas jurídicas	850	850	750	28	7.622	10.100

D) OBJETIVOS E INDICADORES DE LA ACTIVIDAD.

1. Área de Alianza por el Agua.

Objetivo	Indicador	Cuantificación
Mejorar la cooperación y sinergias entre los socios de la iniciativa	Se contará con una geo-localización de actores por especialización temática de agua y saneamiento con actuaciones en España y Centroamérica.	1 herramienta on-line de geo-localización actores funcionando
	Se habrá elaborado un Plan Estratégico 2013-2016 de la Alianza por el Agua con participación de los socios.	1 Documento del nuevo Plan Estratégico 2013-2016 Alianza por el Agua
Fortalecer actuaciones de comunicación y difusión de la Alianza por el Agua en España y Centroamérica	Herramientas de información y sensibilización a disposición de los socios y en funcionamiento.	1 Banco de imágenes / 2 Exposiciones gráficas virtuales / 1 mini-site "Gotas de solidaridad" actualizada
Sistematizar y divulgar experiencias y/o tecnologías innovadoras de agua y saneamiento	Técnicos y profesionales del sector hídrico de los países de Centroamérica con conocimientos sobre distinta tecnología sostenible y formados en la aplicación de las tecnologías sostenibles de agua y saneamiento sistematizadas.	240 técnicos profesionales participan en el encuentro regional sobre intercambio de buenas prácticas y en los talleres formativos de tecnologías sostenibles de agua y saneamiento sistematizadas
	Elaboración de infografías de tecnologías sostenibles en agua y saneamiento como instrumentos didácticos de formación y divulgación.	5 infografías de tecnologías sostenibles en agua y saneamiento
Favorecer relaciones solidarias e intercambios de conocimiento entre actores municipales centroamericanos y españoles del sector del agua y saneamiento	Firmar y desarrollar acuerdos de colaboración entre operadores de agua nacionales, municipios, comités y ONG de países centroamericanos e instituciones españolas con competencias en materia hídrica.	30 acuerdos de colaboración firmados

2. Área de de Análisis y Estudios.

Objetivo	Indicador	Cuantificación
Analizar la sostenibilidad de empresas de acuerdo a alguna de las metodologías objetivas de análisis de sostenibilidad	Número de empresas analizadas	150
Analizar las estrategias, políticas y acciones de gestión del cambio climático en las mayores empresas españolas y portuguesas de acuerdo a la metodología CDP	Publicación del informe CDP Iberia 125 en 2013	1
Promover la mejora de la gestión de los Derechos Indígenas en empresas multinacionales españolas	Elaboración de un proyecto piloto sobre indicadores sobre Derechos Indígenas y su utilización	1
Medición impacto social y ambiental de actividades y organizaciones para ponerlo en valor	Número de organizaciones en las que se mide el impacto social y ambiental	5
Creación de conocimiento para promover la economía y el empleo verde en España	Número de estudios e informes socioambientales elaborados	3
Fomentar la mejora de la gestión ambiental en empresas de productos de consumo	Número de empresas evaluadas y sensibilizadas	40

3. Área de Cambio Climático.

Objetivo	Indicador	Cuantificación
1.- CEROCO2 – Gestión de la Huella de Carbono		
Promover que las empresas, entidades y ciudadanos gestionen su huella de carbono	nº de Entidades que gestionan (calculan, reducen, compensan o verifican) la huella de carbono de organización , producto o evento	20
	nº de Entidades que obtienen el sello Ceroco2 y adquieren un compromiso de reducción de la huella de carbono	8
	Nº de toneladas de CO2 compensadas	15.000 tCO2
2.- MERCADOS DE CARBONO		
Aumento del conocimiento del Mercado de Carbono	nº de cursos o charlas de formación	2
	nº de asesorías	1
Impulso de proyectos domésticos	nº de proyectos impulsados y/o apoyados	2
3.- INTERNACIONALIZACIÓN (CeroCO2 y MVC)		
Presencia de las actividades de CeroCO2 y Mercados de carbono en Latinoamérica	nº de países en los que se realizan actividades	3
4.- SENSIBILIZACIÓN E INCIDENCIA		
Aumentar la sensibilización y conocimiento del cambio climático y la huella de carbono de empresas y ciudadanos	nº de visitas a la web de CeroCO2 y a la sección de cambio climático de FUNDACIÓN ECOLOGÍA Y DESARROLLO	100.000
	nº de charlas y jornadas en las que ha participado FUNDACIÓN ECOLOGÍA Y DESARROLLO	8
5.-CARBONPEDIA		
Recopilación, comunicación y difusión de la huella de carbono	Creación de una base de datos on-line soportada en una web	1
	nº registros de Huella de Carbono de entidades y productos en el ámbito español	250
	nº visitas a la página web de Carbonpedia en un año	4.000

Objetivo	Indicador	Cuantificación
6.- Proyecto CO2me- HUELLA DE CARBONO EN EL SECTOR AGROALIMENTARIO		
Aumento del conocimiento compartido sobre huella de carbono en el sector agroalimentario	n° de reuniones en las que FUNDACIÓN ECOLOGÍA Y DESARROLLO participa	4
7.- EFICIENCIA ENERGÉTICA Y ECODISEÑO		
Incidir para que los requerimientos mínimos que se definen para los productos que recoge la Directiva de Ecodiseño, sean lo suficientemente ambiciosos en términos de mercado y que una vez aprobados los fabricantes los cumplan	n° de entidades españolas que reciben la información	50
	Número de informes sobre el cumplimiento de la directiva de ecodiseño en materia de eficiencia energética a difundir	3
	n° encuentros internacionales en los que se participa	3
8.- ANÁLISIS AMBIENTAL		
Fomento del análisis ambiental	n° de análisis MEFA realizados	3
9.- AGUA		
Promover que las empresas calculen su huella hídrica	n° de empresas que calculan su huella hídrica	2
10.-PARTICIPACIÓN EN REDES		
Fomentar el trabajo en red en cambio climático	n° de reuniones de coalición clima	4
	Asistencia al seminario y seguimiento o de la lista de distribución	1

4. Área de Cooperación al Desarrollo.

Objetivo	Indicador	Cuantificación
Realizar una buena ejecución, gestión y seguimiento de los proyectos vigentes en 2013	Nº de proyectos que han alcanzado los objetivos propuestos para el 2013	16
Realizar una ejecución de calidad del proyecto de sensibilización en Zaragoza	Nº de proyectos que realizan una ejecución de calidad	1
Responder eficientemente a las Auditorías de proyectos	Nº de auditorías recibidas	4
Formular propuestas de proyectos según estrategia del área para 2013	Nº de proyectos formulados y gestionados para su financiación	15

5. Área de Cultura de Sostenibilidad.

PROYECTO	OBJETIVOS	INDICADORES	CUANTIFICACIÓN
ENECO2- La ecoinnovación cruza fronteras	Eco-innovación, intercambio y cooperación entre pymes	Desarrollo conocimiento ecoeconomía, Plataforma online ecoeconomía, Acompañamiento a pymes	1 grupo asesor ecoeconomía, 1 red transfronteriza territorios innovadores, 1 plataforma ecoeconomía, 3 asistencias a pymes en ecoeconomía
Observatorio Políticas Ambientales (OPAM)	Estudio y análisis anual de políticas de medio ambiente	Edición del libro "Observatorio de Políticas Ambientales"	1 libro editado
Observatorio de Salud y Medio Ambiente	Estudio y análisis de las últimas investigaciones realizadas en materia de salud y medio ambiente	Publicación del Informe Observatorio de Salud y Medio Ambiente	Se habrá publicado y presentado públicamente 1 informe sobre salud y medio ambiente
Consumo Responsable en Aragón	Fomento del consumo responsable	Difusión del consumo responsable entre los consumidores de Aragón	Difusión del material sobre consumo responsable a 50.000 destinatarios
Seguimiento proyecto Reforestación	Recuperación hidroforestal en el entorno manantial de Aquabona en "La Zoma" (Teruel)	Elaboración pliego de condiciones técnicas, Contratación empresa reforestación, Constitución del Comité ejecutivo	1 Pliego de condiciones elaborado y difundido, 1 empresa contratada para la reforestación, 1 Comité ejecutivo constituido.
Contrato del Río Matarraña	Implicar a entidades locales y regionales en la aplicación local y regional de las medidas de los Planes Hidrológicos de Cuenca	Facilitar herramientas de gestión sostenible del agua a los municipios, Realización de eco-auditorías en municipios de la cuenca del Matarraña, Diseño de Programa de Voluntariado en la Cuenca del Matarraña.	1 Recopilación de herramientas de gestión sostenible del agua para municipios, 2 eco-auditorías realizadas, diseño de 1 programa de voluntariado para la Cuenca del Matarraña.
Asesoría eficiencia agua municipios	Fomento del ahorro de agua en los municipios de la provincia de Huesca	Número de consultas atendidas	Atendidas 20 consultas de municipios de la provincia de Huesca
Informe pago por servicios ambientales	Identificación de oportunidades para pagos por servicios ambientales en municipios del Pirineo Aragónés	Estudio "Pago por servicios ambientales"	1 informe editado

PROYECTO	OBJETIVOS	INDICADORES	CUANTIFICACIÓN
Asistencia Comunicación Zinnae	Valorizar las actividades del Clúster del Agua	Dossier de prensa, notas de prensa, actualizaciones web, ruedas de prensa, vídeo institucional	1 Dossier de prensa de Zinnae elaborado, envío de 3 notas de prensa, 10 actualizaciones en la web, 1 rueda de prensa, 1 vídeo editado
Colaboración con Revista Registradores	Difusión desarrollo sostenible	Artículos en Revista Registradores	3 artículos publicados en la Revista Registradores
Guía Ahorro de Agua	Fomento del ahorro de agua	Guía online de ahorro de Agua para Vizcaya	1 guía on-line para el ahorro de agua en Vizcaya disponible en internet
Centros Escolares Actúan por el Clima	Dotar a los centros escolares de herramientas frente al cambio climático	Compromisos por el clima, talleres cambio climático, diagnóstico de emisiones, concurso de ideas, mini-site Centros Educativos CeroCO2	5 compromisos firmados por centros escolares, 5 talleres realizados, 1 diagnóstico de emisiones realizado, 1 concurso de ideas en marcha, 1 minisite en marcha
Concurso Ideas entidades Sostenibles	Explorar alternativas para mejorar la gestión sostenible de las entidades	Concurso de ideas, número de participantes	Se habrá lanzado 1 concurso de ideas y habrán participado 50 personas
Rehabilitación Urbana	Búsqueda de acuerdos entre actores sociales para la puesta en marcha de un Plan de Rehabilitación Urbana en Aragón	Acuerdos logrados y número de participantes	Se habrán logrado 20 acuerdos y habremos conseguido 20 participantes
Salud y MMAA	Estudio y análisis de las últimas investigaciones realizadas en materia de salud y calidad del aire	Revista online sobre salud y calidad del aire	Edición, publicación y difusión de 3 números de la revista sobre salud y calidad del aire.
Revista online esPosible	Demostrar que el cambio esPosible	Publicación y difusión de la revista online esPosible	10 números de la revistas esPosible publicados y difundidos

2.- PREVISION DE RECURSOS ECONOMICOS A EMPLEAR POR LA ACTIVIDAD

Gastos/Inversiones	TOTAL Actividad (Defensa del Medio Ambiente)
Gastos por ayudas y otros	1.194.307,53
a) ayudas monetarias	1.194.307,53
b) ayudas no monetarias	-
c) Gastos por colaboraciones y organos de gobierno	-
Variaciones de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	-
Aprovisionamientos	243.126,45
Gastos de personal: incluye 970.273,78 euros del personal asalariado + 2.410,00 euros de la Mutua de Accidentes (prevención técnica y vigilancia de la salud)	972.683,78
Otros gastos de la actividad	415.797,77
Amortización del inmovilizado	28.000,00
Gastos financieros	26.000,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	-
Diferencias de cambios	-
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	-
Impuestos sobre beneficios	-

Subtotal de gastos	2.879.915,53
Adquisiciones del inmovilizado excepto bienes patrimonio histórico	6.500,00
Adquisiciones bienes patrimonio histórico	-
Cancelación de deuda no comercial	-
Subtotal inversiones	6.500,00
Total de recursos empleados	2.886.415,53

3.- PREVISION DE RECURSOS ECONOMICOS A OBTENER POR LA ENTIDAD**3.1) Previsión de ingresos a obtener por la entidad**

INGRESOS	TOTAL Actividad (Defensa del Medio Ambiente)
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio	-
Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias	420.386,25
Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles	-
Subvenciones del sector público	1.741.288,05
Aportaciones privadas (donaciones)	454.280,91
Otros tipos de ingresos (convenios de colaboración empresarial)	263.960,32
TOTAL INGRESOS PREVISTOS	2.879.915,53

2.- PREVISION DE RECURSOS ECONOMICOS A EMPLEAR POR LA ACTIVIDAD

Gastos/Inversiones	TOTAL Actividad (Defensa del Medio Ambiente)	Alianza por el Agua	Análisis y estudios	Cambio Climático	Cooperación	Cultura de Sostenibilidad
Gastos por ayudas y otros	1.194.307,53	188.996,63	-	97.333,94	907.976,96	-
a) ayudas monetarias	1.194.307,53	188.996,63	-	97.333,94	907.976,96	-
b) ayudas no monetarias	-					
c) Gastos por colaboraciones y organos de gobierno	-					
Variaciones de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	-					
Aprovisionamientos	243.126,45	21.960,00	31.810,00	184.236,45	2.560,00	2.560,00
Gastos de personal: incluye 970.273,78 euros del personal asalariado + 2.410,00 euros de la Mutua de Accidentes (prevención técnica y vigilancia de la salud)	972.683,78	159.205,57	262.437,78	190.082,71	177.445,96	183.511,76
Otros gastos de la actividad	415.797,77	107.438,74	36.970,68	67.444,35	46.862,32	157.081,68
Amortización del inmovilizado	28.000,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
Gastos financieros	26.000,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	-					
Diferencias de cambios	-					
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	-					
Impuestos sobre beneficios	-					
Subtotal de gastos	2.879.915,53	488.400,94	342.018,46	549.897,45	1.145.645,24	353.953,44
Adquisiciones del inmovilizado excepto bienes patrimonio histórico	6.500,00	1.000,00	1.000,00	2.500,00	1.000,00	1.000,00
Adquisiciones bienes patrimonio histórico	-					
Cancelación de deuda no comercial	-					
Subtotal inversiones	6.500,00	1.000,00	1.000,00	2.500,00	1.000,00	1.000,00
Total de recursos empleados	2.886.415,53	489.400,94	343.018,46	552.397,45	1.146.645,24	354.953,44

3.- PREVISION DE RECURSOS ECONOMICOS A OBTENER POR LA ENTIDAD

3.1) Previsión de ingresos a obtener por la entidad

INGRESOS	TOTAL Actividad (Defensa del Medio Ambiente)	Alianza por el Agua	Análisis y estudios	Cambio Climático	Cooperación	Cultura de Sostenibilidad
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio	-					
Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias	420.386,25	500,00	149.910,00	171.090,64	2.005,23	96.880,38
Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles	-					
Subvenciones del sector público	1.741.288,05	464.234,28	46.800,00	52.522,27	1.022.155,35	155.576,15
Aportaciones privadas (donaciones)	454.280,91	7.066,66	40.558,46	296.967,04	63.739,88	45.948,87
Otros tipos de ingresos (convenios de colaboración empresarial)	263.960,32	16.600,00	104.750,00	29.317,50	57.744,78	55.548,04
TOTAL INGRESOS PREVISTOS	2.879.915,53	488.400,94	342.018,46	549.897,45	1.145.645,24	353.953,44

3.2) PREVISIÓN DE OTROS RECURSOS ECONÓMICOS A OBTENER POR LA ENTIDAD¹.

En el ejercicio 2013 no se tiene previsto asumir nuevas deudas u obligaciones financieras. Se tiene previsto mantener/renovar las ya existentes, que son:

- cuenta de crédito con Caja Inmaculada por importe de **150.000,00 euros**, suscrita el 23 de julio de 2012 (para un periodo de 12 meses) y con vencimiento el 4-8-2013
- cuenta de crédito con Ibercaja por importe de **150.000,00 euros**, suscrita el 13 de julio de 2012 (para un periodo de 12 meses) y con vencimiento el 30-07-2013
- cuenta de crédito con garantía hipotecaria con Triodos Bank por importe de **150.000,00 euros**, suscrita el 28 de julio de 2010 y prorrogable anualmente
- préstamo hipotecario con Triodos Bank (con vigencia hasta 1 de julio de 2018) y con un **principal pendiente a fecha 27 de diciembre de 2012 de 88.487,84 euros.**

¹ Para el ejercicio 2013 no se tiene previsto solicitar anticipo de subvenciones. Con fecha 18 de agosto de 2011 se anticiparon subvenciones por valor de 118.094,20 euros en Triodos Bank (siendo el saldo pendiente a fecha 26 de diciembre de 2012 de 14.398,02 euros y teniendo previsto cancelarlo antes del 31-12-2012).