

***AGENCIA PROVINCIAL DE LA ENERGÍA DE ALICANTE  
FUNDACIÓN - COMUNITAT VALENCIANA***

**PRESUPUESTO ECONÓMICO, MEMORIA EXPLICATIVA,  
PROPUESTA DE ACTIVIDADES Y PLAN DE ACTUACIONES  
PARA EL EJERCICIO 2017**

- 1.- Objetivos**
- 2.- Presupuesto**
- 3.- Memoria explicativa**
- 4.- Propuesta de actividades**
- 5.- Anexo Plan de actuación de la Entidad**

## **1.- OBJETIVOS**

Los objetivos para el año 2017 se enmarcan dentro de los fines fundacionales definidos en el Capítulo Segundo - art. 6 - de los Estatutos de la Fundación. Los objetivos específicos que se proponen para el año 2017 son el trabajo y la promoción del uso racional de la energía en todos los sectores de la Provincia de Alicante y especialmente en: Administración Local, Hostelería, Industria, PYMES, Profesionales del Sector y Ciudadanía.

## **2.- PRESUPUESTO**

Se presenta y propone para su aprobación la Propuesta de Actividades, el Presupuesto de Gastos e Ingresos, y su Memoria Explicativa para el ejercicio 2017, que se adjuntan al Presupuesto, de acuerdo con lo previsto en la Ley 8/1998, de 9 de diciembre, de Fundaciones de la Comunidad Valenciana, y en el Decreto 68/2011, de 27 de mayo, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de Fundaciones de la Comunitat Valenciana.

| <b>PRESUPUESTO</b>                                      |                        |
|---|------------------------|
| <b>INGRESOS</b>   |                        |
| <b>Epígrafes</b>  | <b>Presupuesto (€)</b> |
| <b>OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO</b>                    |                        |
| 1.- Ingresos de la actividad propia:                    |                        |
| a) Cuotas Patronos                                      | 280.006,69             |
| b) Ingresos de Patrocinadores/colaboradores             | 18.000,00              |
| 2.- Ingresos Financieros:                               | 8.000,00               |
| <b>Total ingresos por operaciones de funcionamiento</b> | <b>306.006,69</b>      |
| <b>TOTAL INGRESOS PRESUPUESTADOS</b>                    | <b>306.006,69</b>      |
| <b>GASTOS</b>   |                        |
| <b>Epígrafes</b>  |                        |
| <b>OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO</b>                    |                        |
| 1.- Ayudas monetarias y otros.                          |                        |
| 2.- Consumos de explotación.                            | 27.604,65              |
| 3.- Gastos de personal.                                 | 258.840,38             |
| 4.- Dotaciones para amortización de inmovilizado:       |                        |
| a) Inmovilizaciones materiales: 261,66                  | 261,66                 |
| 5.- Otros gastos.                                       | 19.200,00              |
| 6.- Gastos financieros.                                 | 100,00                 |
| <b>Total gastos por operaciones de funcionamiento</b>   | <b>306.006,69</b>      |
| <b>TOTAL GASTOS PRESUPUESTADOS</b>                      | <b>306.006,69</b>      |

### **3.- MEMORIA EXPLICATIVA**

#### **3.1.- INGRESOS**

##### **3.1.1.- Ingresos por operaciones de funcionamiento.**

###### **- Ingresos de la actividad propia:**

###### **a) Cuotas de patronos.**

Las aportaciones de patronos a gastos de la Fundación se distribuirán de forma proporcional entre el número de patronos, debiendo abonar cada patrono la misma cantidad por cada vocal designado, y todo ello de conformidad con el art. 30.3 de los Estatutos de la Fundación.

Atendiendo a lo anteriormente dicho las cuotas de patrono para este concepto que fijadas del siguiente modo:

| <b>PATRONO</b>  | <b>CUOTA<br/>(€)</b> |
|---|----------------------|
| EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE (7 Patronos)                       | 245.005,85           |
| ALICANTE NATURA RED AMBIENTAL DE LA PROVINCIA DE ALICANTE, S.A. (1 Patrono) | 35.000,84            |
| <b>TOTAL</b>  | <b>280.006,69</b>    |

###### **b) Ingresos de Patrocinadores/Colaboradores, Aportación de las mercantiles HIDRAQUA, GESTIÓN INTEGRAL DE AGUAS DE LEVANTE, S.A. y AQUATEC, PROYECTOS PARA EL SECTOR DEL AGUA, S.A.**

La Agencia Provincial de La Energía y las mercantiles HIDRAQUA, GESTIÓN INTEGRAL DE AGUAS DE LEVANTE, S.A., y AQUATEC, PROYECTOS PARA EL SECTOR DEL AGUA, S.A., están gestionando la firma de sendos Convenios de Colaboración, a suscribir con las citadas entidades, por medio de los cuales estas últimas aportarán al presupuesto de 2017 de la Fundación las cantidades de 12.000,00.- €y 6.000,00.- €respectivamente

###### **3.1.2.- Ingresos Financieros.**

En cuanto a los ingresos financieros se ha establecido una cantidad de 8.000,00.-€

## 3.2 GASTOS

### GASTOS

#### 1° Ayudas monetarias y otros

No se ha contemplado ese capítulo en el presente presupuesto.

#### 2° Consumos de explotación

##### a) Gastos Generales de Funcionamiento

|   |                  |
|---|------------------|
| Luz y agua                                | 3.500,00         |
| Gastos de seguridad y alarmas             | 850,00           |
| Limpieza Instalaciones                    | 2.500,00         |
| Seguros (RC y daños)                      | 600,00           |
| Comunicaciones (Telefonía e Internet)     | 3.000,00         |
| Reparaciones y mantenimiento              | 4.000,00         |
| Material de oficina y papelería           | 2.500,00         |
| Consumibles informática                   | 2.650,00         |
| Dietas/ Kilometraje/ Gastos de viaje      | 3.000,00         |
| Servicios postales/ Mensajería            | 2.500,00         |
| Gastos diversos                           | 2.504,65         |
| <b>Gastos generales de funcionamiento</b> | <b>27.604,65</b> |
| <hr/>                                     |                  |
| <b>TOTAL CONSUMOS EXPLOTACIÓN</b>         | <b>27.604,65</b> |

#### 3° Gastos de personal

Los gastos de personal de la Fundación son los siguientes:

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| Sueldos y salarios              | 204.294,21        |
| Seguridad Social                | 54.546,17         |
| <b>TOTAL GASTOS DE PERSONAL</b> | <b>258.840,38</b> |

Este apartado contempla las retribuciones del puesto de Secretario, Asesor Económico- Financiero, el sueldo de los trabajadores y del Director.

#### 4º Amortizaciones.

|  | IMPORTE<br>ADQUIS. | COEFIC.<br>% | AMORTIZ.<br>2017 |
|--|--------------------|--------------|------------------|
| INMOVILIZADO MATERIAL<br>Equipos proceso información<br>(ordenadores, impresoras, etc) | 1.046,65           | 25 %         | 261,66           |

**TOTAL 261,66**

El inmovilizado a amortizar se corresponde con el saldo pendiente de amortizar a 31/12/2016.

#### 5º Otros gastos

En este apartado se incluyen otros gastos de la Fundación.

|   |                  |
|---|------------------|
| Notarías                                    | 1.500,00         |
| Asesoría informática                        | 4.000,00         |
| Auditoría financiera/Auditoría Cumplimiento | 7.500,00         |
| Asesoramiento laboral                       | 1.500,00         |
| Asesoramiento fiscal                        | 700,00           |
| Prevención de Riesgos Laborales             | 1.500,00         |
| Mantenimiento Web Fundación                 | 2.500,00         |
| <b>TOTAL OTROS GASTOS</b>                   | <b>19.200,00</b> |

#### 6º Gastos Financieros

En cuanto a los gastos financieros se ha establecido una cantidad de 100.-€

#### **4.- PROPUESTA DE ACTIVIDADES**

La Fundación Agencia Provincial de la Energía de Alicante Comunitat Valenciana tiene como fin primordial la defensa del medio ambiente en el ámbito energético, así como la investigación científica y el desarrollo tecnológico relacionado con fuentes energéticas que garanticen el desarrollo tecnológico.

Para el año 2017 la Agencia Provincial de la Energía tendrá como actividad general y única el fomento del uso racional de la energía [Ahorro y eficiencia energética, Diversificación de fuentes energéticas, Producción descentralizada eficiente, Implementación de las energías renovables, Movilidad sostenible, etc.] en todos los sectores de la Provincia de Alicante y utilizando todos los canales de comunicación, colaboración institucional y técnica, difusión y divulgación presentes en la sociedad civil.

#### **5.-ANEXO PLAN DE ACTUACIÓN DE LA ENTIDAD**

##### **1.- ACTIVIDAD ÚNICA**

##### **A).Identificación.**

|  |   |
|--|---|
| Denominación de la Actividad                 | Fomento del uso racional de la energía en todos los sectores de la Provincia de Alicante utilizando todos los canales de comunicación, colaboración institucional y técnica, difusión y divulgación presentes en la sociedad civil. |
| Tipo de actividad                            | Actividad Propia.   |
| Identificación de la actividad por sectores. | Asesoramiento, formación, divulgación, estudios y planificación en materia energética.  |
| Lugar de desarrollo de la actividad          | Provincia de Alicante.  |

### **Descripción detallada de la actividad prevista.**

Para el año 2017 la Agencia Provincial de la Energía continuará trabajando para fomentar el uso racional de la energía, disminuir la intensidad energética manteniendo la competitividad y reducir las emisiones de CO2 para todos los sectores de la Provincia de Alicante.

*Los ejes de trabajo* en este sentido son:

- Ahorro y eficiencia energética.
- Diversificación de fuentes energéticas.
- Producción descentralizada eficiente.
- Implementación de las energías renovables.
- Movilidad sostenible.

### **B). Recursos humanos empleados en la actividad.**

| <b><u>Tipo</u></b>                  | <b><u>Número (Previsto)</u></b> | <b><u>Nº horas / año (Previsto)</u></b> |
|-------------------------------------|---------------------------------|---|
| Personal asalariado                 | 5                               | 9.040                                   |
| Personal con contrato de servicios. | 0                               | 0                                       |
| Personal voluntario                 | 0                               | 0                                       |

### **C). Beneficiarios o usuarios de la actividad.**

| <b><u>Tipo</u></b> | <b><u>Número (Previsto)</u></b>          |
|--------------------|--|
| Personas físicas   | 1.855.047 habitantes Provincia Alicante. |
| Personas jurídicas | 141 Ayuntamientos.                       |

### **D). Objetivos e indicadores de la realización de la actividad.**

| <b><u>Objetivo</u></b>   | <b><u>Indicador</u></b>   | <b><u>Cuantificación</u></b> |
|--|---|------------------------------|
| Fomento del uso racional de la energía en todos los sectores de la Provincia de Alicante | Número de municipios con los que se realiza colaboración o/y se presta asistencia técnica | 90                           |

**2.- PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A EMPLEAR POR LA ENTIDAD.**

| <b>Gastos/Inversiones</b>  | <b>Actividad Única</b> | <b>Total actividades</b> | <b>No imputados a las actividades</b> | <b>TOTAL</b>      |
|--|------------------------|--------------------------|---------------------------------------|-------------------|
| Gastos por ayudas y otros  |                        |                          |                                       |                   |
| a) Ayudas monetarias   |                        |                          |                                       |                   |
| b) Ayudas no monetarias  |                        |                          |                                       |                   |
| c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno                         |                        |                          |                                       |                   |
| Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación |                        |                          |                                       |                   |
| Aprovisionamientos   | 27.604,65              | 27.604,65                |                                       | 27.604,65         |
| Gastos de personal   | 258.840,38             | 258.840,38               |                                       | 258.840,38        |
| Otros gastos de la actividad   | 19.200,00              | 19.200,00                |                                       | 19.200,00         |
| Amortización del Inmovilizado  | 261,66                 | 261,66                   |                                       | 261,66            |
| Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado                      |                        |                          |                                       |                   |
| Gastos financieros   | 100,00                 | 100,00                   |                                       | 100,00            |
| Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros                 |                        |                          |                                       |                   |
| Diferencias de cambio  |                        |                          |                                       |                   |
| Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros        |                        |                          |                                       |                   |
| Impuestos sobre beneficios   |                        |                          |                                       |                   |
| <b>Subtotal gastos</b>   | <b>306.006,69</b>      | <b>306.006,69</b>        |                                       | <b>306.006,69</b> |
| Adquisiciones de Inmovilizado (excepto Bienes de Patrimonio Histórico)     |                        |                          |                                       |                   |
| Adquisición Bienes de Patrimonio Histórico.                                |                        |                          |                                       |                   |
| Cancelación deuda no comercial   |                        |                          |                                       |                   |
| <b>Subtotal inversiones</b>  |                        |                          |                                       |                   |
| <b>TOTAL RECURSOS EMPLEADOS</b>  | <b>306.006,69</b>      | <b>306.006,69</b>        |                                       | <b>306.006,69</b> |

### 3. PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A OBTENER POR LA ENTIDAD.

#### 3.1).Previsión de ingresos a obtener por la entidad.

| <b>INGRESOS</b>  | <b>Importe total</b> |
|--|----------------------|
| Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio               | 8.000,00             |
| Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias. |                      |
| Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles             |                      |
| Subvenciones del sector público.                               |                      |
| Aportaciones privadas  | 18.000,00            |
| Otros tipos de ingresos  | 280.006,69           |
| <b>TOTAL INGRESOS PREVISTOS</b>                                | <b>306.006,69</b>    |

\* El apartado de otros tipos de ingresos se corresponde con las aportaciones de los Patronos.

El apartado de aportaciones privadas hace referencia a las aportaciones de HIDRAQUA, GESTIÓN INTEGRAL DE AGUAS DE LEVANTE, S.A., y AQUATEC, PROYECTOS PARA EL SECTOR DEL AGUA, S.A.

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

| <b>OTROS RECURSOS</b>                   | <b>Importe total</b> |
|---|----------------------|
| Deudas contraídas                       |                      |
| Otras obligaciones financieras asumidas |                      |
| <b>TOTAL OTROS RECURSOS PREVISTOS</b>   |                      |