

PLAN DE ACTUACIÓN 2023

Programación y presupuesto

26 de octubre de 2022




Código Seguro De Verificación	mpgaC9PhWoyd/3ENhKV8Ww==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Francisco de la Torre Prados	Firmado	24/11/2022 23:10:50
Observaciones		Página	1/18
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/mpgaC9PhWoyd/3ENhKV8Ww==		



ÍNDICE

1.- Programa de actividades.....	3
2.- Presupuesto ordinario y memoria ejecutiva.....	13

Código Seguro De Verificación	mpgaC9PhWoyd/3ENhKV8Ww==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Francisco de la Torre Prados	Firmado	24/11/2022 23:10:50	
Observaciones		Página	2/18	
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/mpgaC9PhWoyd/3ENhKV8Ww==			

1. Programa de Actividades

Código Seguro De Verificación	mpgaC9PhWoyd/3ENhKV8Ww==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Francisco de la Torre Prados	Firmado	24/11/2022 23:10:50
Observaciones		Página	3/18
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/mpgaC9PhWoyd/3ENhKV8Ww==		



INTRODUCCIÓN

La Fundación CIEDES en 2022 ha trabajado en la evaluación y la reformulación del Plan Estratégico de Málaga de cara a actualizar el modelo de ciudad, las estrategias y las actuaciones y proyectos en el marco de 2030. Así mismo, se ha realizado una evaluación del plan de reactivación tras la COVID-19 y del plan de acción de los objetivos de desarrollo sostenible de Málaga.

Con toda esta información, en 2023 se propone impulsar la toma de decisión entre los patronos y otros agentes implicados en la ejecución de las propuestas del nuevo plan estratégico. Para ello, se propondrá un nuevo Programa Operativo 2023-2025 de la Fundación CIEDES, que se construirá con las prioridades y proyectos seleccionados por el Patronato.

En un primer momento, las prioridades en las que ya se ha empezado a trabajar en 2022 y que se proponen para 2023 son las siguientes:

- El estudio de las necesidades y vulnerabilidades de los distritos y los municipios metropolitanos con el diseño de herramientas GIS y de toma de decisión para mejorar su resiliencia;
- El apoyo a proyectos que supongan una mejora del tejido productivo, con incidencia en la reconversión de la mano de obra a través de la formación (jornadas y proyecto piloto de Formación Profesional Dual, FPD), así como la atracción de inversiones (barómetro de inversión extranjera), la mejora de las zonas productivas y parques empresariales (plan estratégico de mejora y proyectos piloto), la reindustrialización del territorio (Foro industrial provincial).
- El refuerzo del compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 no sólo en Málaga sino en todo el espacio metropolitano, apoyando y acelerando la implicación de los agentes económicos y sociales.

Para dar impulso a estas prioridades y proyectos, se continuará la labor iniciada en 2022 dentro de la fundación CIEDES y su equipo para:

- La potenciación del equipo de trabajo de búsqueda, gestión y justificación de proyectos con fondos europeos, coordinado con el Ayuntamiento de Málaga y los equipos de similares características de los patronos.
- La mejora de las herramientas que den visibilidad a la entidad y de sus acciones de marketing y comunicación (redes, internet, etc).
- La ampliación de las capacidades de estudio, análisis y evaluación territorial, con incorporación de nuevas técnicas y herramientas y la generación de alianzas científicas y de investigación;

El presente Plan de Actuación recoge las cuatro grandes líneas de trabajo que CIEDES viene impulsando desde hace años y que se detallan a continuación:

33392873R MARÍA
DEL CARMEN GARCIA
(R: G29682614)

Firmado digitalmente por
33392873R MARÍA DEL CARMEN
GARCIA (R: G29682614)
Fecha: 2022.11.22 09:48:48
+01'00'

Código Seguro De Verificación	mpgaC9PhWoyd/3ENhKV8Ww==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Francisco de la Torre Prados	Firmado	24/11/2022 23:10:50
Observaciones		Página	4/18
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/mpgaC9PhWoyd/3ENhKV8Ww==		



A. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y PARTICIPACIÓN

Se iniciará el año con la presentación en Asamblea del **libro de Evaluación y Reformulación de la Estrategia de Málaga a 2030** y a partir de ahí se trabajará con la Comisión Ejecutiva, tras el proceso electoral, en el nuevo **Programa Operativo 2023-2025** de la Fundación y se seguirán impulsando proyectos del nuevo Plan Estratégico a través de los Grupos de Prospectiva y los grupos de proyecto que se creen a tal fin.

La labor de sensibilización y localización de la Agenda 2030 se seguirá impulsando dentro de Málaga y extendiendo al espacio metropolitano, con acuerdos y proyectos con municipios de la provincia.

Se seguirá apoyando la actividad de la Agenda Urbana 2050 del Ayuntamiento dentro del **proyecto OMAU- Agenda Urbana**, con las múltiples actividades, estudios y jornadas que se organizan en favor del desarrollo urbano sostenible integrado; así como el **Plan de Reactivación a 2025**, que se seguirá monitorizando y evaluando para ayudar a la salida de la crisis ocasionada por la pandemia.

Se continuará la búsqueda de nuevas **fuentes de financiación** para los proyectos del Plan Estratégico, lo que requerirá un trabajo importante de presentación de candidaturas y de realización de servicios profesionales, al igual que se ha hecho en años anteriores.

ACTIVIDAD A.1: Plan Estratégico, Estrategia Málaga 2030

Programa Operativo 2023-2025:

La fundación contará con una selección de actividades y proyectos que serán consensuados y coordinados con la Comisión Ejecutiva y el Patronato, y servirán para unificar los esfuerzos de todos los patronos en una misma dirección, cada uno con sus recursos y sus competencias.

Grupos de prospectiva y grupos de proyectos:

Se valorarán las vías de impulso y ejecución de las estrategias y medidas recogidas en la Estrategia 2030, manteniendo un debate continuo sobre los avances realizados y los retos a los que dar respuesta.

Acciones estratégicas:

Con el fin de cumplir con los objetivos y prioridades indicados al principio del plan de actuación, se propone como acciones concretas de 2023 las siguientes:

- Jornadas y proyecto piloto de Formación Profesional Dual, FPD
- Barómetro de inversión extranjera
- Plan estratégico de mejora de parques empresariales e industriales de Málaga
- Creación de un Foro industrial provincial, coordinado con la Diputación

ACTIVIDAD A.2: Colaboración con el OMAU (Observatorio de Medio Ambiente Urbano)

La Fundación CIEDES actúa como oficina colaboradora en las tareas de asistencia técnica y administrativa del Observatorio de Medio Ambiente Urbano (OMAU) para

Plan de Actuación CIEDES 2023

33392873R MARÍA
DEL CARMEN GARCIA
(R: G29682614)

Firmado digitalmente por
33392873R MARÍA DEL CARMEN
GARCIA (R: G29682614)
Fecha: 2022.11.22 09:49:07
+01'00'

5

Código Seguro De Verificación	mpgaC9PhWoyd/3ENhKV8Ww==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Francisco de la Torre Prados	Firmado	24/11/2022 23:10:50
Observaciones		Página	5/18
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/mpgaC9PhWoyd/3ENhKV8Ww==		



las tareas de impulso y seguimiento de la Agenda Urbana 2050, dado que colaboró con el Ayuntamiento en su creación y visualización a nivel de Europa y América Latina (Programa URB-AL).

A lo largo del 2023 se mantendrá esta colaboración desarrollando básicamente las siguientes funciones:

- Actualización de indicadores y objetivos de la Agenda Urbana 2050 y del Plan del clima Alicia.
- Apoyo administrativo y de gestión financiera.
- Apoyo a la consolidación de las herramientas del Sistema de Información Geográfica de la ciudad, en colaboración con el CEMI y Turismo y Planificación Costa del Sol, SLU.
- Participación y apoyo en la celebración de los ciclos de conferencias y encuentros anuales.
- Asesoramiento y colaboración en la presentación y el diseño de nuevos proyectos y actividades relacionadas con el medio ambiente urbano.
- Articulación del sistema de captación y de prestación de servicios a los socios del OMAU.

ACTIVIDAD A.3: Proyecto europeo CircHIVE

El proyecto CircHive es un proyecto financiado por el programa Horizonte Europa cuyo objetivo final está enfocado a extender y popularizar el uso de la huella de la biodiversidad y el recuento del capital natural en un enfoque integrado a través de métodos, modelos, y orientación desarrollados, mejorados y probados con socios "case study". Además, se fomenta la creación de una comunidad de usuarios de organizaciones líderes (BEEHive) que han interiorizado y que recomiendan enfoques positivos para la biodiversidad en la medición, la elaboración de informes y la implementación de estrategias.

En 2023 se tendrá el seminario de lanzamiento del proyecto, que tendrá lugar en Finlandia. Allí se sentarán las bases y compromisos de los distintos paquetes de trabajo del proyecto y de cada socio para los próximos tres años. Se lanzará en Málaga el proyecto piloto de medición de la huella de biodiversidad en la zona del río Guadalmedina y la percepción ciudadana sobre la mejora que supone su renaturalización.

B. INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DE LA REALIDAD

La Fundación CIEDES desarrolla y mantiene una investigación y análisis permanente de la realidad para poder realizar una planificación a futuro coherente, a través de las herramientas que se recogen a continuación:

B.1 Observatorio Estratégico Metropolitano: Boletín de Coyuntura "Málaga, Economía, Territorio y Sociedad" y otras herramientas de evaluación.

La Fundación CIEDES continúa en su labor de ofrecer estudios y análisis sobre la realidad de Málaga. En 2023 está previsto firmar un convenio de colaboración con la entidad Fundación Bancaria Unicaja, para la elaboración y maquetación de tres boletines de coyuntura, que se han titulado "**Málaga, Economía, Territorio y Sociedad**". Los datos de base para la elaboración de estos boletines se recogen en

Plan de Actuación CIEDES 2023

33392873R MARÍA DEL CARMEN GARCIA (R: G29682614)
Firmado digitalmente por 33392873R MARÍA DEL CARMEN GARCIA (R: G29682614)
Fecha: 2022.11.22 09:49:25 +01'00'

6

Código Seguro De Verificación	mpgaC9PhWoyd/3ENhKV8Ww==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Francisco de la Torre Prados	Firmado	24/11/2022 23:10:50
Observaciones		Página	6/18
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/mpgaC9PhWoyd/3ENhKV8Ww==		



la web de CIEDES en lo que se conoce como el Observatorio Estratégico Metropolitano permanente. A estos trabajos se les da difusión con la herramienta Mailchimp y llega a toda la base de datos de CIEDES, que son unos 2.800 registros.

B.2 Cuaderno del Plan Estratégico de Málaga.

El Observatorio Estratégico creado con el II PEM tiene en estos Cuadernos su principal elemento de interpretación de la evolución de la realidad de Málaga, en aquellos campos más críticos en cada momento.

En 2023 se firmará un convenio de colaboración con Unicaja Banco para renovar las investigaciones en colaboración con Analistas Económicos de Andalucía, de manera que se publique el número 23 de la saga de Cuadernos, invitando a participar en su contenido a miembros del Patronato y algún otro grupo de expertos del sector. Además, se organizará una presentación pública, no solo a los medios de comunicación, sino a la sociedad en su conjunto. La temática será seleccionada en el Patronato de la Fundación, si bien, la propuesta se hará de forma coordinada con los patrocinadores de estos cuadernos (Unicaja Banco).

B.3 Análisis de situación y proyectos de futuro de los Distritos y Barrios de Málaga.

Como parte del trabajo de recogida de información georreferenciada en una **herramienta de información geográfica (GIS)**, coordinada con OMAU y con la UMA, se van a actualizar los datos de barrios que se recogieron en 2021 para poder hacer una comparativa de situación de antes y después del confinamiento por la pandemia. Esta investigación permitirá contar con mapas detallados de la situación de cada uno de los 525 barrios con los que cuenta la ciudad, en relación a distintas variables vinculadas a las dimensiones económica, social, asistencial, demográfica y territorial.

B.4 Colaboración con instituciones científicas y tecnológicas.

Con la puesta en marcha de los puntos anteriores se continuará o iniciará, en su caso, diferentes colaboraciones con instituciones y organismos relevantes en la ciudad y fuera de ella. Entre otros destacan: la Universidad de Málaga, el Observatorio de Medio Ambiente Urbano (OMAU), la Fundación MADECA, el Centro Iberoamericano de Desarrollo Estratégico Urbano (CIDEU), el Observatorio para la Sostenibilidad de la provincia de Málaga, los Colegios Profesionales, la Unión Iberoamericana de Municipalistas (UIM), las Cátedras de Planificación Estratégica de las Universidades de Jaén y Málaga, la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, Universidad Internacional de Andalucía, la Universidad Autónoma de Madrid, la Universidad Complutense de Madrid, la Universidad de Oviedo, etc.

C. INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS Y CONOCIMIENTO

La Fundación CIEDES está pendiente de las iniciativas que surgen en su entorno para trasladarlas posteriormente a los procesos de planificación y de participación que lleva a cabo.

Código Seguro De Verificación	mpgaC9PhWoyd/3ENhKV8Ww==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Francisco de la Torre Prados	Firmado	24/11/2022 23:10:50
Observaciones		Página	7/18
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/mpgaC9PhWoyd/3ENhKV8Ww==		



Generalmente, esta línea de trabajo está basada en el desarrollo de proyectos de cooperación internacional financiados por diversos programas europeos. Para el 2023 se iniciará el proyecto CirCHIVE y se continuará con el proyecto de investigación “Gobernanza y Sostenibilidad en Andalucía 2030” financiado con fondos FEDER y en colaboración con la Universidad de Málaga, cuyo fin es ayudar a los municipios andaluces a integrar los criterios de sostenibilidad en sus ordenanzas, pliegos de contratación y presupuestos.

En 2023, se continuará con el trabajo que se realiza dentro de las redes internacionales de planes estratégicos como CIDEU, Ebrópolis o MEDCITIES. Así mismo, se mantendrá y ampliará la colaboración con la Universidad de Málaga y la Universidad Internacional de Andalucía a través de distintas Cátedras, Cursos de Verano y Másteres.

C.1 CIDEU (Centro Iberoamericano de Desarrollo Estratégico Urbano):

Red de ciudades de España y Latinoamérica que establecen contactos de colaboración, intercambio de experiencias e información, asistencia técnica, etc. Actualmente, forman parte del CIDEU 125 ciudades y 29 instituciones. La Asamblea para 2023 debería celebrarse en Mendoza (Argentina). Dado que Málaga es miembro en estos momentos del Consejo Rector asistirá a la misma. Málaga asiste además a las reuniones de la Subred Ibérica del CIDEU que se organizan anualmente junto al encuentro de directores de planes estratégicos organizados por Ebrópolis en Zaragoza. Más información en: www.cideu.org

C.2 MEDCITIES (Asociación de ciudades mediterráneas con planificación estratégica para el desarrollo sostenible):

Red de ciudades para favorecer la cooperación internacional en el ámbito mediterráneo. El principal objetivo es impulsar la gobernanza territorial y democrática en ciudades y regiones del Mediterráneo, en especial en su orilla sur, la gestión de calidad de las interdependencias entre actores y el fortalecimiento de la participación y la responsabilidad ciudadana. CIEDES asiste a la conferencia anual y colabora en la formación y los proyectos que pone en marcha entre los socios. En 2022 se ha impulsado la colaboración con esta red para la elaboración de candidaturas a premios y proyectos europeos, labor que se continuará en 2023.

D. DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN A LA CIUDADANÍA.

Uno de los fines de la Fundación CIEDES, según el artículo 5 de sus Estatutos, es "(...) Promover la presencia activa de Málaga en todos los aspectos, en el ámbito provincial, regional, nacional e internacional (...)"

D.1 Promoción externa de la ciudad:

Asistencia activa a jornadas, cursos y eventos de carácter regional, nacional, e internacional. Presentación del Plan Estratégico de Málaga y otros proyectos de la Fundación CIEDES en foros nacionales e internacionales. En el 2023 se asistirá a las asambleas y congresos de las redes en las que se participa. Además, se continuará dando especial difusión al trabajo que se está realizando con los Objetivos de

Código Seguro De Verificación	mpgaC9PhWoyd/3ENhKV8Ww==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Francisco de la Torre Prados	Firmado	24/11/2022 23:10:50
Observaciones		Página	8/18
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/mpgaC9PhWoyd/3ENhKV8Ww==		



Desarrollo Sostenible en la metrópolis.

D.2 Promoción interna:

Se seguirá colaborando con todas aquellas jornadas, conferencias y ciclos monográficos sobre los proyectos estrellas, el plan estratégico y los temas de interés para Málaga. Desde la propia oficina se organizarán:

- GRUPOS DE PROYECTOS Y DE INDICADORES: sus resultados serán trasladados a los medios de comunicación.
- CUADERNOS DEL PLAN ESTRATÉGICO, BOLETÍN ECONÓMICO Y DEMÁS ESTUDIOS: se analizarán con periodistas y expertos varios.
- BOLETÍN DIGITAL: se continuará con el envío trimestre del nuevo boletín electrónico que está teniendo mucho éxito a la hora de trasladar información de las actividades de la Fundación CIEDES.
- EVENTO ANUAL DE LA FUNDACIÓN: en 2023 se organizará la Asamblea del Plan Estratégico para presentar el libro de evaluación y reformulación de la Estrategia de Málaga a 2030.
- PÁGINA WEB: se contará con una nueva página web más moderna, dinámica y enlazada con las redes sociales, para lograr una mejor y más amplia difusión de las actividades que se realizan.

D.3. Materiales promocionales:

En 2023 se elaborarán y editarán materiales para la presentación de la Fundación y sus objetivos.

E. RESUMEN DE ACTIVIDADES Y RESULTADOS PREVISTOS

En cumplimiento de la normativa establecida para las fundaciones por su plan general contable se recoge a continuación el resumen de las principales actividades y sus indicadores de resultados.

33392873R MARÍA
DEL CARMEN
GARCIA (R:
G29682614)

Firmado digitalmente por
33392873R MARÍA DEL
CARMEN GARCIA (R:
G29682614)
Fecha: 2022.11.22 09:50:24
+01'00'

Código Seguro De Verificación	mpgaC9PhWoyd/3ENhKV8Ww==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Francisco de la Torre Prados	Firmado	24/11/2022 23:10:50
Observaciones		Página	9/18
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/mpgaC9PhWoyd/3ENhKV8Ww==		



1.- ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD

ACTIVIDAD 1. MÁLAGA ESTRATEGIA 2020-2030

A) IDENTIFICACIÓN

Denominación de la actividad	Málaga Estrategia 2020-2030
Tipo de actividad	Planificación y participación
Identificac. Activ. por sectores	
Lugar de desarrollo de la actividad	Málaga

Descripción detallada de la actividad prevista:
El detalle de las actividades se recoge en el punto A.1. de este documento. Las actividades que servirán para abordar los principales retos están recogidas en las cuatro líneas principales de trabajo: 1.- Planificación estratégica y participación. 2.- Investigación y análisis de la realidad. 3.- Intercambio de experiencias y conocimientos. 4.- Divulgación e información a la ciudadanía.

B) Recursos Humanos empleados en la actividad

Tipo	Nº previsto	Nº horas/año
Personal asalariado	6	8.634
Personal cont.serv.		
Personal voluntario		

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo	Número previsto
Personas físicas	Aproximad.: 40.000
Personas jurídicas	Aproximad.: 1.500

D) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

Objetivo	Indicador	Valor
Impulsar los proyectos del PEM	Reuniones del II PEM	11
Impulsar los proyectos del PEM	Otras reuniones estratégicas	15
Conocer la realidad malagueña	Número publicaciones propias	4
Conocer la realidad malagueña	Revistas y boletines recibidos	250
Intercambiar conocimiento	Participación en jornadas	20
Informar a la ciudadanía	Ponencias presentadas	10
Informar a la ciudadanía	Noticias en la web	50
Informar a la ciudadanía	Notas de prensa elaboradas	6
Informar a la ciudadanía	Apariciones en prensa	50

33392873R MARÍA
DEL CARMEN
GARCIA (R:
G29682614)
Firmado digitalmente por
33392873R MARÍA DEL
CARMEN GARCIA (R:
G29682614)
Fecha: 2022.11.22 09:50:40
+01'00'

Código Seguro De Verificación	mpgaC9PhWoyd/3ENhKV8Ww==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Francisco de la Torre Prados	Firmado	24/11/2022 23:10:50
Observaciones		Página	10/18
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/mpgaC9PhWoyd/3ENhKV8Ww==		



ACTIVIDAD 2. PROYECTO OMAU - AGENDA URBANA

A) IDENTIFICACIÓN

Denominación de la actividad	Colaboración con el Observatorio de Medio Ambiente Urbano
Tipo de actividad	Planificación y participación en la Agenda Urbana de Málaga
Identificac. Activ. por sectores	Medio Ambiente
Lugar de desarrollo de la actividad	Málaga

Descripción detallada de la actividad prevista:

1.- Actualización de indicadores y objetivos de la Agenda Urbana 2050. 2.- Apoyo administrativo y de gestión financiera. 3.-Apoyo a la consolidación de las herramientas del Sistema de Información Geográfica de la ciudad, en colaboración con el CEMI. 4.-Participación y apoyo en la celebración de los ciclos de conferencias y encuentros anuales. 5.- Asesoramiento y colaboración en la presentación y el diseño de nuevos proyectos y actividades relacionadas con el medio ambiente urbano. Alicia:Plan del Clima de Málaga 2050. Vinculado a la Agenda Urbana de Málaga y el Pacto de Alcaldes. 6-Articulación del sistema de captación y de prestación de servicios a los socios del OMAU. 7.- Creación de sinergías con el objetivo de potenciar la difusión y divulgación de las actividades desarrolladas en el OMAU.

B) Recursos Humanos empleados en la actividad

Tipo	Número previsto	Nº horas/año
Personal asalariado	1	1.268
Personal cont.serv.	7	
Personal voluntario		

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo	Número previsto	
Personas físicas		450
Personas jurídicas		50

D) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

Objetivo	Indicador	
Coordinar acciones con OMAU	Reuniones de coordinación	4
Colaborar en sus publicaciones	Publicaciones en colaboración	3
Colaborar en sus actividades	Conferencias y actos participados	15

33392873R
MARÍA DEL
CARMEN GARCÍA
(R: G29682614)

Firmado digitalmente
por 33392873R MARÍA
DEL CARMEN GARCIA
(R: G29682614)
Fecha: 2022.11.22
09:50:56 +01'00'

Código Seguro De Verificación	mpgaC9PhWoyd/3ENhKV8Ww==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Francisco de la Torre Prados	Firmado	24/11/2022 23:10:50
Observaciones		Página	11/18
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/mpgaC9PhWoyd/3ENhKV8Ww==		



ACTIVIDAD 3. PROYECTOS EUROPEOS

A) IDENTIFICACIÓN

Denominación de la actividad	Proyecto CircHive
Tipo de actividad	Medición de la huella de biodiversidad y recuento de capital natural
Identificac. Activ. por sectores	Programas Horizonte Europa
Lugar de desarrollo de la actividad	Málaga

Descripción detallada de la actividad prevista:

El proyecto CircHive es un proyecto financiado por el programa Horizonte Europa cuyo objetivo final está enfocado en extender y popularizar el uso de la huella de la biodiversidad y el recuento del capital natural en un enfoque integrado a través de métodos, modelos, y orientación desarrollados, mejorados y probados con socios "case study". Además, se fomentará la creación de una comunidad de usuarios de organizaciones líderes (BEEHive) que han interiorizado y que recomiendan enfoques positivos para la biodiversidad en la medición, la elaboración de informes y la implementación de estrategias.

B) Recursos Humanos empleados en la actividad

Tipo	Número previsto	Nº horas/año
Personal asalariado	1	473
Personal cont.serv.	0	
Personal voluntario	0	

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo	Número previsto
Personas físicas	577.405
Personas jurídicas	No cuantificable

D) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

Objetivo	Indicador	Valor
Creación de NCA (Natural Capital Accounting) para Málaga	Creación del modelo	1
Replicabilidad del modelo de NCA	Nº de municipios de la provincia de Málaga	3

33392873R
MARÍA DEL
CARMEN GARCIA
(R: G29682614)

Firmado digitalmente
por 33392873R MARÍA
DEL CARMEN GARCIA
(R: G29682614)
Fecha: 2022.11.22
09:51:15 +01'00'

M^a Carmen García Peña
Secretaria de la Fundación CIEDES

Vº Bº: Francisco de la Torre Prados
Presidente de la Fundación CIEDES

Código Seguro De Verificación	mpgaC9PhWoyd/3ENhKV8Ww==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Francisco de la Torre Prados	Firmado	24/11/2022 23:10:50
Observaciones		Página	12/18
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/mpgaC9PhWoyd/3ENhKV8Ww==		



2. Presupuesto ordinario y memoria explicativa

Código Seguro De Verificación	mpgaC9PhWoyd/3ENhKV8Ww==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Francisco de la Torre Prados	Firmado	24/11/2022 23:10:50
Observaciones		Página	13/18
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/mpgaC9PhWoyd/3ENhKV8Ww==		



INTRODUCCIÓN

El Presupuesto que se presenta a continuación detalla las partidas que se generan del ejercicio de la actividad y pretende hacer una prospección económica de la misma a lo largo del año 2022.

El seguimiento y control de este Presupuesto se realiza a través de la liquidación del mismo y de la confección de la contabilidad que se efectúa conforme a lo dispuesto en el Código de Comercio (Ilevanza de Libro Diario, Balances y Cuentas Anuales).

ESTRUCTURA DE INGRESOS

Los conceptos utilizados tanto en la estructura de ingresos como en la de gastos se corresponden con los reflejados en el Plan General Contable y su adaptación especial para Fundaciones. La estructura de ingresos incluye las cuentas del Grupo 7 "Ventas e ingresos". Las principales partidas de ingresos se encuadran en la cuenta 74 de subvenciones a la explotación.

ESTRUCTURA DE GASTOS

La estructura de gastos se corresponde con el grupo 6 de cuentas del Plan General Contable titulada "Compras y gastos".

En el desglose que sigue a la estructura del presupuesto se detallan las partidas conforme a lo que recoge la programación para el año 2022.

En línea con lo establecido en el artículo 25 de la Ley de Fundaciones, "los ingresos previstos deberán comprender los que perciba la Fundación por cualquier concepto y, al menos, el 70% de los mismos deberán destinarse a la realización de los fines de la Institución". El 30% restante se destina a gastos generales o de administración y a incrementar el patrimonio fundacional.

33392873R Firmado digitalmente por
MARÍA DEL 33392873R
CARMEN MARÍA DEL
GARCIA (R: G29682614) CARMEN GARCIA
G29682614 (R: G29682614)
Fecha:
2022.11.22
) 09:51:35 +01'00'

M^a Carmen García Peña
Secretaria de la Fundación CIEDES

V^o B^o: Francisco de la Torre Prados
Presidente de la Fundación CIEDES

Código Seguro De Verificación	mpgaC9PhWoyd/3ENhKV8Ww==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Francisco de la Torre Prados	Firmado	24/11/2022 23:10:50
Observaciones		Página	14/18
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/mpgaC9PhWoyd/3ENhKV8Ww==		



1.- PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A EMPLEAR POR LA ENTIDAD

GASTOS/INVERSIONES	CIEDES / P. ESTRATEGICO	OMAU	P. CIRCHIVE	P. UMA	TOTAL ACTIV.
Gastos por ayudas y otros	-	-	-	-	-
a) Ayudas monetarias	-	-	-	-	-
b) Ayudas no monetarias	-	-	-	-	-
c) Gastos por colaborac. y org.gob.	-	-	-	-	-
Variación existencias Ptos. Term. Curso fabricación	-	-	-	-	-
Aprovisionamientos	-	-	-	-	-
Gastos de personal	346.911,43	-	14.429,00	-	361.340,43
Otros gastos de la actividad	104.080,49	126.326,00	1.800,00	5.836,34	238.042,83
Amortización de inmovilizado	26.916,56	-	-	-	26.916,56
Deterioro y rdo. por enajenación de inmovilizado	-	-	-	-	-
Gastos financieros	-	-	-	-	-
Variaciones valor razonable en inst.financieros	-	-	-	-	-
Diferencias de cambio	-	-	-	-	-
Deterioro y resultados por enajenación de inst.finc.	-	-	-	-	-
Impuestos sobre beneficios	-	-	-	-	-
Subtotal gastos	477.908,48	126.326,00	16.229,00	5.836,34	626.299,82
Adquisiciones de inmovilizado (excepto B.Patr.Hist.)	-	-	-	-	-
Adquisición de Bienes Patrimonio Histórico	-	-	-	-	-
Cancelación Deuda no comercial	-	-	-	-	-
Subtotal Inversiones	-	-	-	-	-
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	477.908,48	126.326,00	16.229,00	5.836,34	626.299,82

2. PREVISIÓN DE RECURSOS ECONOMICOS A OBTENER POR LA ENTIDAD

2.1) Previsión de ingresos a obtener por la entidad

INGRESOS	Importe total
Rentas y otros ingresos deriv.del patrimonio	0,00
Ventas y prestac. De servicios de las act. Propias	331.910,30
Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles	20.000,00
Subvenciones del sector público	274.389,52
Aportaciones privadas	0,00
Otros tipos de ingresos	0,00
TOTAL INGRESOS PREVISTOS	626.299,82

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

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

33392873R
MARÍA DEL CARMEN GARCIA
 (R: G29682614)
 Firmado digitalmente por 33392873R MARÍA DEL CARMEN GARCIA (R: G29682614)
 Fecha: 2022.11.22 09:51:56 +01'00'

M^a Carmen García Peña
 Secretaria de la Fundación CIEDES

Vº Bº: Francisco de la Torre Prados
 Presidente de la Fundación CIEDES

Código Seguro De Verificación	mpgaC9PhWoyd/3ENhKV8Ww==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Francisco de la Torre Prados	Firmado	24/11/2022 23:10:50
Observaciones		Página	15/18
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/mpgaC9PhWoyd/3ENhKV8Ww==		



PRESUPUESTO ORDINARIO 2023 - FUNDACIÓN CIEDES

INGRESOS	PRESUPUESTO €
Aportaciones patronos	269.652,00
Donaciones y legados (estudios y ces. instalaciones)	17.522,80
Convenio Observatorio Económico	33.235,50
Convenios de colaboración	63.500,00
Proyectos y programas	222.389,52
Proyecto Europeo CirHive	20.286,00
Proyecto UMA - Gobernanza y Sostenibilidad 2030	5.836,34
Proyecto OMAU Agenda Urbana	165.000,00
Otros Proyectos europeos	31.267,18
Ingresos por prestaciones de servicio	20.000,00
TOTAL INGRESOS	626.299,82
GASTOS	PRESUPUESTO €
Proyecto Europeo CirHive	1.800,00
Proyecto OMAU Agenda Urbana	126.326,00
Proyecto UMA - Gobernanza y Sostenibilidad 2030	5.836,34
Reparaciones y Conservación	4.391,96
Servicios profesionales	53.479,06
Publicaciones, Public. Propaganda y R. Públicas	6.580,94
Comunicaciones	3.556,80
Otros servicios exteriores	49.930,45
Sueldos y Salarios (1)	265.401,55
Seguridad Social y otras cargas sociales (1)	81.509,88
Primas de Seguros	455,28
Servicios Bancarios	115,00
Amortizaciones	26.916,56
TOTAL GASTOS	626.299,82
Resultado de la actividad (INGRESO - GASTO)	0,00
TOTAL PRESUPUESTO 2023	626.299,82

(1) Incluye imputación a proyectos y programas: 14.429€

33392873R
MARÍA DEL CARMEN GARCIA (R: G29682614)
 Firmado digitalmente por 33392873R MARÍA DEL CARMEN GARCIA (R: G29682614) Fecha: 2022.11.22 09:52:13 +01'00'

M^a Carmen García Peña
 Secretaria de la Fundación CIEDES

V^o B^o: Francisco de la Torre Prados
 Presidente de la Fundación CIEDES

Código Seguro De Verificación	mpgaC9PhWoyd/3ENhKV8Ww==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Francisco de la Torre Prados	Firmado	24/11/2022 23:10:50
Observaciones		Página	16/18
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/mpgaC9PhWoyd/3ENhKV8Ww==		



PRESUPUESTOS PROPIOS DE SU ACTIVIDAD 2023

INGRESOS		PRESUPUESTO €
APORTACIONES PATRONOS		269.652,00
	Autoridad Puerto de Málaga	1.550,00
	Ayuntamiento de Málaga	80.000,00
	Cámara Comercio de Málaga	1.550,00
	CC.OO.-Andalucía	1,00
	Confederación de Empresarios de Málaga	1.550,00
	Diputación Provincial de Málaga	25.000,00
	Fundación Bancaria Unicaja	10.000,00
	Junta de Andalucía	25.000,00
	Parque Tecnológico de Andalucía	20.000,00
	Premo, S.L.	20.000,00
	Sociedad Financiera y Minera Sur, S.L.	20.000,00
	Trops, S.A.T.	20.000,00
	U.G.T.-Andalucía	1,00
	Unicaja Banco, S.A.	25.000,00
	Universidad de Málaga	20.000,00
DONACIONES Y LEGADOS		17.522,80
	Aportación estudios CC.OO y U.G.T.	3.100,00
	Cesión uso de instalaciones - Participación ciudadana	14.422,80
CONVENIO OBSERVATORIO ECONÓMICO		33.235,50
	Fundación Unicaja / Unicaja Banco, S.A.	33.235,50
CONVENIOS DE COLABORACIÓN		63.500,00
	Participación Ciudadana - ODS	20.000,00
	Barómetro de la inversión extranjera en Málaga-Promalaga	11.500,00
	Plan reactivación	32.000,00
INGRESOS PROYECTOS Y PROGRAMAS		88.427,18
	Proyecto Europeo CircHive	18.486,00
	OMAU - Agenda Urbana	38.674,00
	Otros programas y proyectos	31.267,18
OTROS INGRESOS - PRESTACIONES DE SERVICIOS		20.000,00
TOTAL INGRESOS		492.337,48
GASTOS		PRESUPUESTO €
REPARACIONES Y CONSERVACION		4.391,96
	Conservación y mantenimiento oficinas	421,20
	Mantenimiento informático	3.970,76
SERVICIOS PROFESIONALES		53.479,06
	Notaria	120,00
	Cuota CIDEU y A.F.A.	2.402,00
	Auditoría de cuentas anuales	4.237,16
	Observatorio Estratégico	33.235,50
	Otros Servicios Profesionales	13.484,40
PUBLICACIONES, PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y R. PÚBLICAS		6.580,94
	Difusiones y distribuciones	1.067,37
	Edición, publicación y distribución libro Plan Estratégico	2.881,01
	Boletines de coyuntura	1.132,56
	Otras publicaciones	1.500,00
COMUNICACIONES		3.556,80
OTROS SERVICIOS EXTERIORES		49.930,45
	Material de oficina	666,20
	Fotocopias	1.024,67
	Prensa y revistas	72,28
	Servicios mensajería y correos	197,69
	Viajes y transportes	5.369,61
	Gastos redes	3.700,00
	Convenios de colaboración ODS y P. Reactivación	35.200,00
	Otros-Varios	3.700,00
SUELDOS Y SALARIOS		265.401,55
SEGURIDAD SOCIAL, OTRAS CARGAS SOCIALES Y FORMACIÓN		81.509,88
	Seguridad Social	80.288,26
	Previsión de riesgos laborales	921,62
	Formación	300,00
PRIMA DE SEGUROS		455,28
SERVICIOS BANCARIOS Y COMISIONES		115,00
AMORTIZACIONES		26.916,56
	Cesión uso de las instalaciones	14.422,80
	Inmovilizado	12.493,76
TOTAL GASTOS		492.337,48
DIFERENCIA (INGRESOS - GASTOS)		0,00

M^a Carmen García Peña
Secretaria de la Fundación CIEDES

33392873R
MARÍA DEL
CARMEN GARCÍA
(R: G29682614)

Firmado digitalmente
por 33392873R MARÍA
DEL CARMEN GARCÍA (R:
G29682614)
Fecha: 2022.11.22
09:52:34 +01'00'

V^o B^o: Francisco de la Torre Prados
Presidente de la Fundación CIEDES

Plan de Actuación CIEDES 2023

17

Código Seguro De Verificación	mpgaC9PhWoyd / 3ENhKV8Ww==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Francisco de la Torre Prados	Firmado	24/11/2022 23:10:50
Observaciones		Página	17/18
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/mpgaC9PhWoyd/3ENhKV8Ww==		



DETALLE PROYECTOS Y PROGRAMAS 2023

PROYECTO OMAU - AGENDA URBANA	PRESUPUESTO €
Eventos, conferencias, seminarios - viajes	15.000,00
Difusiones, comunicaciones y publicaciones	20.750,00
Gastos corrientes	10.476,00
Ciclo de conferencias Omau	30.500,00
Otros servicios profesionales	49.600,00
Gestión administrativa y coordinación actividades	38.674,00
TOTAL GASTOS - INGRESOS	165.000,00

PROYECTO EUROPEO CIRCHIVE	PRESUPUESTO €
Personal (Incluido en personal F.Ciedes)	14.429,00
Gastos de viajes	1.800,00
Costes indirectos	4.057,00
TOTAL GASTOS - INGRESOS	20.286,00

ANÁLISIS COMPARATIVO PRESUPUESTOS Y LIQUIDACIONES 2021-2023

INGRESOS	€ Liquidación 2021	€ Presupuesto 2023	€ Presupuesto 2022
Aportaciones patronos	254.652,00	269.652,00	254.652,00
Donaciones y legados: aportaciones patronos y otros	18.075,81	17.522,80	15.972,80
Convenios de colaboración	228.500,00	63.500,00	217.000,00
Convenio colb. observatorio econom. - Unicaja y Fund.	33.235,50	33.235,50	33.235,50
Programas europeos y proyectos	52.149,71	222.389,52	88.185,51
Ingresos por prestaciones de servicio	38.440,00	20.000,00	32.000,00
Intereses bancarios	75,00	0,00	90,00
TOTAL INGRESOS	625.128,02	626.299,82	641.135,81
GASTOS	€ Liquidación 2021	€ Presupuesto 2023	€ Presupuesto 2022
Proyecto OMAU Agenda urbana	123.772,57	126.326,00	126.326,00
Programas europeos y proyectos	12.414,92	7.636,34	6.882,40
Reparaciones y conservación	11.852,26	4.391,96	3.747,79
Servicios profesionales	57.512,26	53.479,06	50.842,50
Publicaciones Public. Propag. y R. Públicas	6.985,83	6.580,94	7.536,53
Comunicaciones	3.449,77	3.556,80	3.446,04
Otros servicios exteriores	47.497,81	49.930,45	46.010,88
Sueldos y salarios	235.267,98	265.401,55	266.436,04
Seguridad social	72.137,81	81.509,88	80.356,37
Primas de seguros	339,65	455,28	414,00
Servicios bancarios	0,00	115,00	60,00
Perdidas por deterioro de créditos incobrados	25.000,00	0,00	25.000,00
Amortización Inmovilizados y cesion instalaciones	19.316,77	26.916,56	24.077,26
TOTAL GASTOS	615.547,63	626.299,82	641.135,81

33392873R MARÍA
DEL CARMEN GARCIA
(R: G29682614)

Firmado digitalmente por
33392873R MARÍA DEL CARMEN
GARCIA (R: G29682614)
Fecha: 2022.11.22 09:52:51
+01'00'

M^a Carmen García Peña
Secretaria de la Fundación CIEDES

V^o B^o: Francisco de la Torre Prados
Presidente de la Fundación CIEDES

Código Seguro De Verificación	mpgaC9PhWoyd/3ENhKV8Ww==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Francisco de la Torre Prados	Firmado	24/11/2022 23:10:50
Observaciones		Página	18/18
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/mpgaC9PhWoyd/3ENhKV8Ww==		

