PRESUPUESTO 2021

FUNDACIÓN MADECA

Hacienda electrónica provincial
DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

diputación de málaga

PRESUPUESTO 2021

PLAN DE ACTUACIÓN
FUNDACIÓN MADECA

Hacienda electrónica provincial
DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

diputación de málaga

FUNDACIÓN MADECA
Nº DE REGISTRO: MA - 1290
PLAN DE ACTUACIÓN PARA EL EJERCICIO 2.021

1º-. DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA ACTIVIDAD

DENOMINACIÓN	**META (Málaga, Estrategia Territorial Avanzada) - Plan Estratégico de la Provincia de Málaga**
PLAZOS DE EJECUCION	**Plurianual – Referencia al Ejercicio 2.021**

DESCRIPCIÓN DETALLADA

META (Málaga, Estrategia Territorial Avanzada), constituye el conjunto organizado de diagnósticos, estudios, publicaciones, mesas temáticas de trabajo, tanto desde el plano sectorial como del territorial, y solicitudes de financiación de proyectos específicos que sirve de armazón operativo de desarrollo, aplicación y evaluación del Plan Estratégico de la Provincia de Málaga.

La nueva orientación de actividades de la Fundación Madeca para el ejercicio 2.021, junto al escenario post covid-19 y las reflexiones que en todos los aspectos socioeconómicos debe implicar para nuestra provincia en su conjunto y cada uno de sus territorios, además de las adaptaciones sectoriales necesarias para superar las consecuencias de la depresión económica ocasionada por este hecho.

Todo ello unido al comienzo de un nuevo marco presupuestario europeo, implica, necesariamente una readaptación del plan estratégico provincial, con el consiguiente desarrollo de estudios y diagnósticos previos, así como toda una serie de mesas de trabajo y demás actuaciones colaborativas entre expertos en cada materia y los representantes de las principales instituciones, entidades y organizaciones de nuestra provincia.

En META, sus principios y valores inspiradores, así como sus objetivos generales y específicos, queremos situar la guía de referencia del desarrollo de los estudios específicos que vayamos a desarrollar, de modo puntual y concreto, a lo largo del próximo ejercicio, dándole unicidad y coherencia al todo el conjunto de actividades de investigación y propositivas que desde Madeca se lleven a cabo. En definitiva sería la elaboración de un nuevo Plan que aborde la realidad actual y fije los criterios de actuación a largo plazo en nuestra provincia para los agentes socioeconómicos tanto privados como públicos y establezca sinergias colaborativas basadas en los diagnósticos compartidos y establecidos mediante consenso.

1.A) RECURSOS PREVISTOS PARA LA REALIZACIÓN DE CADA ACTIVIDAD

RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO PREVISTOS	IMPORTES		TOTAL
	ESPECÍFICOS	COMUNES	
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión			
Consumos de explotación			
Gastos de personal	90.000,00 €		90.000,00 €
Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado			
Otros gastos	6.000,00 €		6.000,00 €
Variación de las provisiones de la actividad			
Variaciones de las provisiones de inmovilizado inmaterial y material			
TOTAL RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO PREVISTOS	96.000,00 €		96.000,00 €
RECURSOS DE FONDOS PREVISTOS	IMPORTES		TOTAL
	ESPECÍFICOS	COMUNES	
Adquisición Activo inmovilizado, excluidos los bienes del Patrimonio Histórico y el inmovilizado financiero			
Adquisición Bienes del Patrimonio Histórico			
CANCELACIÓN DEUDA NO COMERCIAL A L.P.			
TOTAL RECURSOS DE FONDOS PREVISTOS			
TOTAL RECURSOS PREVISTOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD	96.000,00 €		96.000,00 €

1.B) RECURSOS HUMANOS EMPLEADOS

CATEGORÍA	Número	Dedicación horaria
- Personal con contrato laboral	4	3,07
- Personal con contrato mercantil		
- Personal voluntario		

1.C) BENEFICIARIOS O USUARIOS

TIPO	Número	INDETERMINADO
- Personas físicas		X
- Personas jurídicas		X

DENOMINACIÓN	**PRISMA (Plataforma en Red de Indicadores Socioeconómicos de Málaga) – Observatorio Socioeconómico**
PLAZOS DE EJECUCION	**Plurianual – Referencia al Ejercicio 2.021**

DESCRIPCIÓN DETALLADA

Para acertar a la hora de diseñar las estrategias de desarrollo socioeconómico es necesario contar con un buen diagnóstico de partida y una evaluación continua que permita corregir y reorientar las políticas en función de sus resultados y las circunstancias cambiantes en que se desarrollan.

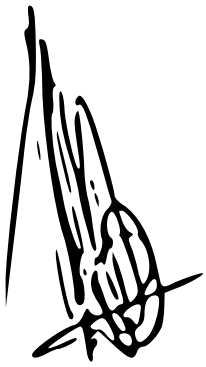
Para cumplir con este objetivo, en el marco de la Fundación MADECA y a raíz del primer Plan Estratégico Provincial, se puso en marcha el "Observatorio Socioeconómico de la Provincia de Málaga" denominación que engloba el conjunto de herramientas de análisis y diagnóstico estadístico para el Plan Estratégico de la Provincia de Málaga, que a su vez proporciona un servicio público de interés para conocer la situación y evolución de sus territorios.

El Observatorio Socioeconómico está conformado actualmente como una batería de herramientas estadísticas dedicadas a ofrecer, con diferentes presentaciones, las variables e indicadores necesarios para analizar la evolución y la coyuntura de los municipios, comarcas y el conjunto de la provincia de Málaga. Para ello se han creado elementos como la aplicación de consulta en la que se pueden descargar las más de 3.000 variables disponibles, así como crear y descargar mapas y gráficos, las fichas estadísticas sectoriales para analizar y presentar de manera gráfica la coyuntura de los sectores clave en la provincia con el último dato publicado, las fichas territoriales que ofrecen un informe estadístico completo de cada municipio y comarca de nuestra provincia, junto a todo ello se ofrecen los informes y estudios socioeconómicos que la Fundación MADECA realiza en el marco del Observatorio Socioeconómico.

Posteriormente, el crecimiento de la actividad de diagnóstico, evaluación y prospectiva de la Fundación MADECA amplió sus necesidades de espacio, tecnología y comunicación, a lo que se respondió con la creación de un marco propio denominado "PRISMA", Plataforma en Red de Indicadores Socioeconómicos de Málaga, alojado en el sitio web www.prisma.global

Este proyecto continuará ofreciendo servicios estadísticos e informes de referencia tanto para las instituciones de la provincia de Málaga como para la ciudadanía en general, expresamente creadas para su acceso libre y aprovechamiento por cualquier institución o persona. Igualmente se continuará realizando informes o asesoramiento ad hoc a otros servicios de la Diputación, miembros del Patronato, ayuntamientos, etc.

Paralelamente a estas actividades, la comunicación continuará siendo un elemento fundamental para el Observatorio Socioeconómico. Cada actualización o creación de nuevos elementos dentro de la plataforma PRISMA será transmitido tanto a través de los canales de la Fundación MADECA en las redes sociales, como a través de su página web.



1.A) RECURSOS PREVISTOS PARA LA REALIZACIÓN DE CADA ACTIVIDAD

RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO PREVISTOS	IMPORTES		TOTAL
	ESPECÍFICOS	COMUNES	
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión			
Consumos de explotación			
Gastos de personal	70.000,00 €		70.000,00 €
Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado			
Otros gastos	15.000,00 €		15.000,00 €
Variación de las provisiones de la actividad			
Variaciones de las provisiones de inmovilizado inmaterial y material			
TOTAL RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO PREVISTOS	85.000,00 €		85.000,00 €
RECURSOS DE FONDOS PREVISTOS	IMPORTES		TOTAL
	ESPECÍFICOS	COMUNES	
Adquisición Activo inmovilizado, excluidos los bienes del Patrimonio Histórico y el inmovilizado financiero			
Adquisición Bienes del Patrimonio Histórico			
CANCELACIÓN DEUDA NO COMERCIAL A L.P.			
TOTAL RECURSOS DE FONDOS PREVISTOS			
TOTAL RECURSOS PREVISTOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD	85.000,00 €		85.000,00 €

1.B) RECURSOS HUMANOS EMPLEADOS

CATEGORÍA	Número	Dedicación horaria
- Personal con contrato laboral	4	2,39
- Personal con contrato mercantil		
- Personal voluntario		

1.C) BENEFICIARIOS O USUARIOS

TIPO	Número	INDETERMINADO
- Personas físicas		X
- Personas jurídicas		X

DENOMINACIÓN	Plan de Comunicación
PLAZOS DE EJECUCION	Plurianual – Referencia al Ejercicio 2.021

DESCRIPCIÓN DETALLADA

La Comunicación cumple una función esencial dentro de la Fundación MADECA. Como entidad gestora de proyectos estratégicos para la provincia de Málaga y como nexo de unión entre diferentes instituciones, la comunicación se convierte en una parte consustancial a la labor que desempeña. Siguiendo las líneas emprendidas de trabajo ya hace tiempo, la comunicación interna y externa se definen como las dos grandes áreas y, como elementos trasversales a ambas, la difusión online y offline. Desde la Fundación MADECA apostamos por emplear todos los recursos y soportes a nuestro alcance.

Las actuaciones de comunicación previstas para este nuevo ejercicio van encaminadas a consolidar las herramientas ya existentes, así como la creación de nuevos instrumentos comunicativos. En relación a la página web, la Fundación seguirá actualizando y renovando sus contenidos.

Todas las novedades y noticias de la página web serán divulgadas a través de los perfiles corporativos en las redes sociales, creados específicamente para la entidad. Al mismo tiempo que se dará voz a proyectos de nuestros patronos, los municipios malagueños e informaciones relevantes aparecidas en los medios de comunicación.

La elaboración de material audiovisual tendrá un protagonismo especial, dando cobertura a los eventos que se organicen, así como reuniones y encuentros que resulten de interés. Se generarán soportes gráficos con los que hacer llegar la filosofía y objetivos de la Fundación de forma clara y concisa a todos nuestros públicos, así como una memoria anual en formato vídeo.

Las relaciones con la prensa, de vital importancia, también se seguirá cultivando mediante el envío de convocatorias de los eventos más destacados y la celebración de ruedas de prensa para dar a conocer informes o avances en proyectos estratégicos de la Fundación. También se enviarán comunicados de prensa cuando se considere oportuno.

Todas las herramientas mencionadas se pondrán al servicio de cada uno de los proyectos que impulsa la Fundación, valorando de forma individual su empleo en base a los objetivos previamente marcados.

Además, para valorar el alcance de las actuaciones realizadas y medir su difusión, se incorporarán algunas herramientas métricas en las redes sociales, página web y envío de mailing, como instrumentos básicas de evaluación.

1.A) RECURSOS PREVISTOS PARA LA REALIZACIÓN DE CADA ACTIVIDAD

RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO PREVISTOS	IMPORTES		TOTAL
	ESPECÍFICOS	COMUNES	
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión			
Consumos de explotación			
Gastos de personal	20.000,00 €		20.000,00 €
Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado			
Otros gastos	2.900,00 €		2.900,00 €
Variación de las provisiones de la actividad			
Variaciones de las provisiones de inmovilizado inmaterial y material			
TOTAL RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO PREVISTOS	22.900,00 €		22.900,00 €
RECURSOS DE FONDOS PREVISTOS	IMPORTES		TOTAL
	ESPECÍFICOS	COMUNES	
Adquisición Activo inmovilizado, excluidos los bienes del Patrimonio Histórico y el inmovilizado financiero			
Adquisición Bienes del Patrimonio Histórico			
CANCELACIÓN DEUDA NO COMERCIAL A L.P.			
TOTAL RECURSOS DE FONDOS PREVISTOS			
TOTAL RECURSOS PREVISTOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD	22.900,00 €		22.900,00 €

1.B) RECURSOS HUMANOS EMPLEADOS

CATEGORÍA	Número	Dedicación horaria
- Personal con contrato laboral	4	0,68
- Personal con contrato mercantil		
- Personal voluntario		

1.C) BENEFICIARIOS O USUARIOS

TIPO	Número	INDETERMINADO
- Personas físicas		X
- Personas jurídicas		X

2. RECURSOS COMUNES A TODAS LAS ACTIVIDADES

2.a) OTROS RECURSOS ECONÓMICOS PREVISTOS A EMPLEAR

OTROS RECURSOS ESPECÍFICOS DE FUNCIONAMIENTO A EMPLEAR	IMPORTE
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	
Consumos de explotación	8.800,00 €
Gastos de personal	40.000,00 €
Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	1.200,00 €
Otros gastos	45.100,00 €
Variación de las provisiones de la actividad	31.000,00 €
Variaciones de las provisiones de inmovilizado inmaterial y material	
Subtotal	126.100,00 €
OTROS RECURSOS DE FONDOS A EMPLEAR	
Otros Recursos de Fondos a Emplear (Adquisición de Inmovilizado)	1.000,00 €
Subtotal	0,00 €
TOTAL RECURSOS COMUNES PREVISTOS	**127.100,00 €**

2.b) PREVISIÓN DE RECURSOS A OBTENER

INGRESOS PREVISTOS	IMPORTE
▪ **Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio.** Estos datos se refieren a los ingresos por los siguientes conceptos: Ingresos financieros, Beneficios en enajenación de inmovilizado inmaterial, material y cartera de control y Beneficios por operaciones con obligaciones propias	
▪ **Prestación de servicios de la actividad propia**. Agrupación de los importes correspondientes a las cuotas de usuarios y afiliados y los ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones	301.000,00 €
▪ **Subvenciones del sector Público.** Se componen de las Subvenciones oficiales a la explotación y las Subvenciones oficiales de capital.	
▪ **Aportaciones privadas**. Agrupa las donaciones y legados de capital, Otras subvenciones, donaciones y legados y otras Subvenciones a la explotación.	
▪ **Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil**. Se incluirá el importe de todas las actividades mercantiles	30.000,00 €
▪ **Otros tipos de ingresos**. Se incluirán en este apartado, otros ingresos, las diferencias positivas de cambio, los ingresos extraordinarios y los ingresos y beneficios de otros ejercicios	
TOTAL	331.000,00 €

3. OTROS INDICADORES DE REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES O DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS.

ACTIVIDAD	ACTUACIÓN	INDICADOR	Nº
META	Plan Estratégico Provincial	Definición y Aprobación	1
	Estudios y Análisis	Diagnósticos de situación sectorial y territorial	15
		Situación Socioeconómica de la Provincia de Málaga tras la Pandemia del Covid-19	1
		Atlas Socioeconómico de la provincia de Málaga. Guía para inversores y emprendedores	1
	Mesas de Trabajo Comarcales y Sectoriales	Estudios específicos que se hayan podido solicitar desde Ayuntamientos, Mancomunidades, Grupos de Desarrollo Rural u otros Patronos de Madeca	Indeterminado
		Estrategias eficientes de interconexión productiva entre el litoral y el interior de la provincia de Málaga. Casos de éxito	1
	Seminarios y Congresos	Sectores económicos de alta potencialidad en el futuro próximo de la provincia de Málaga	1
	Participación en Proyectos con Financiación Europea	Según los programas que sean compatibles y estén abiertos para la presentación de los proyectos definidos dentro de META	Indeterminado
PRISMA	Actualización de variables e indicadores de la Base de Datos	Actualizaciones mensuales de la Base de Datos	12
	Publicaciones Sectoriales	Informes Sectoriales Mensuales	12
	Actualización de las Aplicaciones	ctualizaciones de las Herramientas de Consulta	1
	Diseño de Nuevos Informes	Creación de Nuevos Modelos de Informes	1
COMUNICACIÓN	Actualización Página Web	Actualizaciones Realizadas	20
	Difusión RRSS	Publicaciones Realizadas	30
	Difusión Prensa	Notas de Prensa y Ruedas de Prensa	6

CUADRO PRESUPUESTARIO GENERAL 2021	
RECURSOS	**IMPORTES**
Cuotas de Patronos	**301.000,00 €**
Prestaciones de Servicio	**30.000,00 €**
TOTAL	**331.000,00 €**
EMPLEOS	**IMPORTES**
Gasto Corriente	**330.000,00 €**
Consumos de Explotación	8.800,00 €
Personal	220.000,00 €
Amortizaciones	1.200,00 €
Otros Gastos Corrientes	69.000,00 €
Provisiones	31.000,00 €
Inversiones	**1.000,00 €**
TOTAL	**331.000,00 €**

CUADRO PRESUPUESTARIO DE GASTOS 2021 DESAGREGADO POR ACTUACIONES Y PARTIDAS					
RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO PREVISTOS	META	PRISMA	PLAN DE COMUNICACIÓN	GASTOS GENÉRICOS	TOTAL
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión					0,00 €
Consumos de explotación				8.800,00 €	8.800,00 €
Gastos de personal	90.000,00 €	70.000,00 €	20.000,00 €	40.000,00 €	220.000,00 €
Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado				1.200,00 €	1.200,00 €
Otros gastos	6.000,00 €	15.000,00 €	2.900,00 €	45.100,00 €	69.000,00 €
Variación de las provisiones de la actividad				31.000,00 €	31.000,00 €
Variaciones de las provisiones de inmovilizado inmaterial y material					0,00 €
TOTAL RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO PREVISTOS	96.000,00 €	85.000,00 €	22.900,00 €	126.100,00 €	330.000,00 €
RECURSOS DE FONDOS PREVISTOS	META	PRISMA	PLAN DE COMUNICACIÓN	GASTOS GENÉRICOS	TOTAL
Adquisición Activo inmovilizado, excluidos los bienes del Patrimonio Histórico y el inmovilizado financiero				1.000,00 €	1.000,00 €
Adquisición Bienes del Patrimonio Histórico					0,00 €
CANCELACIÓN DEUDA NO COMERCIAL A L.P.					0,00 €
TOTAL RECURSOS DE FONDOS PREVISTOS				1.000,00 €	0,00 €
TOTAL RECURSOS PREVISTOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD	96.000,00 €	85.000,00 €	22.900,00 €	127.100,00 €	331.000,00 €

Asignación de horas de trabajo/día para cada proyecto del Plan de Actuaciones del Ejercicio 2.021

DENOMINACIÓN DE LA ACTUACIÓN	COSTE DE PERSONAL	IMPORTANCIA SOBRE EL TOTAL*	AJUSTE DE HORAS CADA DÍA**	AJUSTE FINAL***
META	90.000,00 €	0,409090909	3,068181818	3,07
PRISMA	70.000,00 €	0,318181818	2,386363636	2,39
Plan de Comunicación	20.000,00 €	0,090909091	0,681818182	0,68
Acciones Genéricas	40.000,00 €	0,181818182	1,363636364	1,36
TOTAL	**220.000,00 €**	**1,00**	**7,50**	**7,50**

* Coste de personal asignado a cada una de las actuaciones en relación al coste total del personal (250.000,00 €)

** Resultado de aplicar a las cifras de la columna “Importancia sobre el Total” el número de horas de la jornada laboral diaria (7,5 horas)

*** Redondeo a la segunda centésima de la columna anterior.

1.A) RECURSOS PREVISTOS PARA LA REALIZACIÓN DE CADA ACTIVIDAD

RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO PREVISTOS	IMPORTES		TOTAL
	ESPECÍFICOS	COMUNES	
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión			
Consumos de explotación			
Gastos de personal	90.000,00 €		90.000,00 €
Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado			
Otros gastos	6.000,00 €		6.000,00 €
Variación de las provisiones de la actividad			
Variaciones de las provisiones de inmovilizado inmaterial y material			
TOTAL RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO PREVISTOS	96.000,00 €		96.000,00 €
RECURSOS DE FONDOS PREVISTOS	IMPORTES		TOTAL
	ESPECÍFICOS	COMUNES	
Adquisición Activo inmovilizado, excluidos los bienes del Patrimonio Histórico y el inmovilizado financiero			
Adquisición Bienes del Patrimonio Histórico			
CANCELACIÓN DEUDA NO COMERCIAL A L.P.			
TOTAL RECURSOS DE FONDOS PREVISTOS			
TOTAL RECURSOS PREVISTOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD	96.000,00 €		96.000,00 €

1.B) RECURSOS HUMANOS EMPLEADOS

CATEGORÍA	Número	Dedicación horaria
- Personal con contrato laboral	4	3,07
- Personal con contrato mercantil		
- Personal voluntario		

1.C) BENEFICIARIOS O USUARIOS

TIPO	Número	INDETERMINADO
- Personas físicas		X
- Personas jurídicas		X

DENOMINACIÓN	**PRISMA (Plataforma en Red de Indicadores Socioeconómicos de Málaga) – Observatorio Socioeconómico**
PLAZOS DE EJECUCION	**Plurianual – Referencia al Ejercicio 2.021**

DESCRIPCIÓN DETALLADA

Para acertar a la hora de diseñar las estrategias de desarrollo socioeconómico es necesario contar con un buen diagnóstico de partida y una evaluación continua que permita corregir y reorientar las políticas en función de sus resultados y las circunstancias cambiantes en que se desarrollan.

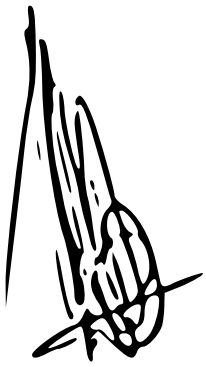
Para cumplir con este objetivo, en el marco de la Fundación MADECA y a raíz del primer Plan Estratégico Provincial, se puso en marcha el "Observatorio Socioeconómico de la Provincia de Málaga" denominación que engloba el conjunto de herramientas de análisis y diagnóstico estadístico para el Plan Estratégico de la Provincia de Málaga, que a su vez proporciona un servicio público de interés para conocer la situación y evolución de sus territorios.

El Observatorio Socioeconómico está conformado actualmente como una batería de herramientas estadísticas dedicadas a ofrecer, con diferentes presentaciones, las variables e indicadores necesarios para analizar la evolución y la coyuntura de los municipios, comarcas y el conjunto de la provincia de Málaga. Para ello se han creado elementos como la aplicación de consulta en la que se pueden descargar las más de 3.000 variables disponibles, así como crear y descargar mapas y gráficos, las fichas estadísticas sectoriales para analizar y presentar de manera gráfica la coyuntura de los sectores clave en la provincia con el último dato publicado, las fichas territoriales que ofrecen un informe estadístico completo de cada municipio y comarca de nuestra provincia, junto a todo ello se ofrecen los informes y estudios socioeconómicos que la Fundación MADECA realiza en el marco del Observatorio Socioeconómico.

Posteriormente, el crecimiento de la actividad de diagnóstico, evaluación y prospectiva de la Fundación MADECA amplió sus necesidades de espacio, tecnología y comunicación, a lo que se respondió con la creación de un marco propio denominado "PRISMA", Plataforma en Red de Indicadores Socioeconómicos de Málaga, alojado en el sitio web www.prisma.global

Este proyecto continuará ofreciendo servicios estadísticos e informes de referencia tanto para las instituciones de la provincia de Málaga como para la ciudadanía en general, expresamente creadas para su acceso libre y aprovechamiento por cualquier institución o persona. Igualmente se continuará realizando informes o asesoramiento ad hoc a otros servicios de la Diputación, miembros del Patronato, ayuntamientos, etc.

Paralelamente a estas actividades, la comunicación continuará siendo un elemento fundamental para el Observatorio Socioeconómico. Cada actualización o creación de nuevos elementos dentro de la plataforma PRISMA será transmitido tanto a través de los canales de la Fundación MADECA en las redes sociales, como a través de su página web.



1.A) RECURSOS PREVISTOS PARA LA REALIZACIÓN DE CADA ACTIVIDAD

RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO PREVISTOS	IMPORTES		TOTAL
	ESPECÍFICOS	COMUNES	
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión			
Consumos de explotación			
Gastos de personal	70.000,00 €		70.000,00 €
Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado			
Otros gastos	15.000,00 €		15.000,00 €
Variación de las provisiones de la actividad			
Variaciones de las provisiones de inmovilizado inmaterial y material			
TOTAL RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO PREVISTOS	85.000,00 €		85.000,00 €
RECURSOS DE FONDOS PREVISTOS	IMPORTES		TOTAL
	ESPECÍFICOS	COMUNES	
Adquisición Activo inmovilizado, excluidos los bienes del Patrimonio Histórico y el inmovilizado financiero			
Adquisición Bienes del Patrimonio Histórico			
CANCELACIÓN DEUDA NO COMERCIAL A L.P.			
TOTAL RECURSOS DE FONDOS PREVISTOS			
TOTAL RECURSOS PREVISTOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD	85.000,00 €		85.000,00 €

1.B) RECURSOS HUMANOS EMPLEADOS

CATEGORÍA	Número	Dedicación horaria
- Personal con contrato laboral	4	2,39
- Personal con contrato mercantil		
- Personal voluntario		

1.C) BENEFICIARIOS O USUARIOS

TIPO	Número	INDETERMINADO
- Personas físicas		X
- Personas jurídicas		X

DENOMINACIÓN	Plan de Comunicación
PLAZOS DE EJECUCION	Plurianual – Referencia al Ejercicio 2.021

DESCRIPCIÓN DETALLADA

La Comunicación cumple una función esencial dentro de la Fundación MADECA. Como entidad gestora de proyectos estratégicos para la provincia de Málaga y como nexo de unión entre diferentes instituciones, la comunicación se convierte en una parte consustancial a la labor que desempeña. Siguiendo las líneas emprendidas de trabajo ya hace tiempo, la comunicación interna y externa se definen como las dos grandes áreas y, como elementos trasversales a ambas, la difusión online y offline. Desde la Fundación MADECA apostamos por emplear todos los recursos y soportes a nuestro alcance.

Las actuaciones de comunicación previstas para este nuevo ejercicio van encaminadas a consolidar las herramientas ya existentes, así como la creación de nuevos instrumentos comunicativos. En relación a la página web, la Fundación seguirá actualizando y renovando sus contenidos.

Todas las novedades y noticias de la página web serán divulgadas a través de los perfiles corporativos en las redes sociales, creados específicamente para la entidad. Al mismo tiempo que se dará voz a proyectos de nuestros patronos, los municipios malagueños e informaciones relevantes aparecidas en los medios de comunicación.

La elaboración de material audiovisual tendrá un protagonismo especial, dando cobertura a los eventos que se organicen, así como reuniones y encuentros que resulten de interés. Se generarán soportes gráficos con los que hacer llegar la filosofía y objetivos de la Fundación de forma clara y concisa a todos nuestros públicos, así como una memoria anual en formato vídeo.

Las relaciones con la prensa, de vital importancia, también se seguirá cultivando mediante el envío de convocatorias de los eventos más destacados y la celebración de ruedas de prensa para dar a conocer informes o avances en proyectos estratégicos de la Fundación. También se enviarán comunicados de prensa cuando se considere oportuno.

Todas las herramientas mencionadas se pondrán al servicio de cada uno de los proyectos que impulsa la Fundación, valorando de forma individual su empleo en base a los objetivos previamente marcados.

Además, para valorar el alcance de las actuaciones realizadas y medir su difusión, se incorporarán algunas herramientas métricas en las redes sociales, página web y envío de mailing, como instrumentos básicas de evaluación.

1.A) RECURSOS PREVISTOS PARA LA REALIZACIÓN DE CADA ACTIVIDAD

RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO PREVISTOS	IMPORTES		TOTAL
	ESPECÍFICOS	COMUNES	
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión			
Consumos de explotación			
Gastos de personal	20.000,00 €		20.000,00 €
Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado			
Otros gastos	2.900,00 €		2.900,00 €
Variación de las provisiones de la actividad			
Variaciones de las provisiones de inmovilizado inmaterial y material			
TOTAL RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO PREVISTOS	22.900,00 €		22.900,00 €
RECURSOS DE FONDOS PREVISTOS	IMPORTES		TOTAL
	ESPECÍFICOS	COMUNES	
Adquisición Activo inmovilizado, excluidos los bienes del Patrimonio Histórico y el inmovilizado financiero			
Adquisición Bienes del Patrimonio Histórico			
CANCELACIÓN DEUDA NO COMERCIAL A L.P.			
TOTAL RECURSOS DE FONDOS PREVISTOS			
TOTAL RECURSOS PREVISTOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD	22.900,00 €		22.900,00 €

1.B) RECURSOS HUMANOS EMPLEADOS

CATEGORÍA	Número	Dedicación horaria
- Personal con contrato laboral	4	0,68
- Personal con contrato mercantil		
- Personal voluntario		

1.C) BENEFICIARIOS O USUARIOS

TIPO	Número	INDETERMINADO
- Personas físicas		X
- Personas jurídicas		X

2. RECURSOS COMUNES A TODAS LAS ACTIVIDADES

2.a) OTROS RECURSOS ECONÓMICOS PREVISTOS A EMPLEAR

OTROS RECURSOS ESPECÍFICOS DE FUNCIONAMIENTO A EMPLEAR	IMPORTE
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	
Consumos de explotación	8.800,00 €
Gastos de personal	40.000,00 €
Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	1.200,00 €
Otros gastos	45.100,00 €
Variación de las provisiones de la actividad	31.000,00 €
Variaciones de las provisiones de inmovilizado inmaterial y material	
Subtotal	126.100,00 €
OTROS RECURSOS DE FONDOS A EMPLEAR	
Otros Recursos de Fondos a Emplear (Adquisición de Inmovilizado)	1.000,00 €
Subtotal	0,00 €
TOTAL RECURSOS COMUNES PREVISTOS	**127.100,00 €**

2.b) PREVISIÓN DE RECURSOS A OBTENER

INGRESOS PREVISTOS	IMPORTE
▪ **Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio.** Estos datos se refieren a los ingresos por los siguientes conceptos: Ingresos financieros, Beneficios en enajenación de inmovilizado inmaterial, material y cartera de control y Beneficios por operaciones con obligaciones propias	
▪ **Prestación de servicios de la actividad propia**. Agrupación de los importes correspondientes a las cuotas de usuarios y afiliados y los ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones	301.000,00 €
▪ **Subvenciones del sector Público.** Se componen de las Subvenciones oficiales a la explotación y las Subvenciones oficiales de capital.	
▪ **Aportaciones privadas**. Agrupa las donaciones y legados de capital, Otras subvenciones, donaciones y legados y otras Subvenciones a la explotación.	
▪ **Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil**. Se incluirá el importe de todas las actividades mercantiles	30.000,00 €
▪ **Otros tipos de ingresos**. Se incluirán en este apartado, otros ingresos, las diferencias positivas de cambio, los ingresos extraordinarios y los ingresos y beneficios de otros ejercicios	
TOTAL	331.000,00 €

3. OTROS INDICADORES DE REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES O DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS.

ACTIVIDAD	ACTUACIÓN	INDICADOR	Nº
META	Plan Estratégico Provincial	Definición y Aprobación	1
	Estudios y Análisis	Diagnósticos de situación sectorial y territorial	15
		Situación Socioeconómica de la Provincia de Málaga tras la Pandemia del Covid-19	1
		Atlas Socioeconómico de la provincia de Málaga. Guía para inversores y emprendedores	1
	Mesas de Trabajo Comarcales y Sectoriales	Estudios específicos que se hayan podido solicitar desde Ayuntamientos, Mancomunidades, Grupos de Desarrollo Rural u otros Patronos de Madeca	Indeterminado
		Estrategias eficientes de interconexión productiva entre el litoral y el interior de la provincia de Málaga. Casos de éxito	1
	Seminarios y Congresos	Sectores económicos de alta potencialidad en el futuro próximo de la provincia de Málaga	1
	Participación en Proyectos con Financiación Europea	Según los programas que sean compatibles y estén abiertos para la presentación de los proyectos definidos dentro de META	Indeterminado
PRISMA	Actualización de variables e indicadores de la Base de Datos	Actualizaciones mensuales de la Base de Datos	12
	Publicaciones Sectoriales	Informes Sectoriales Mensuales	12
	Actualización de las Aplicaciones	ctualizaciones de las Herramientas de Consulta	1
	Diseño de Nuevos Informes	Creación de Nuevos Modelos de Informes	1
COMUNICACIÓN	Actualización Página Web	Actualizaciones Realizadas	20
	Difusión RRSS	Publicaciones Realizadas	30
	Difusión Prensa	Notas de Prensa y Ruedas de Prensa	6

Fundación Madeca

RESUMEN DEL PRESUPUESTO

PRESUPUESTO 2021

Diputación Provincial de Málaga

Hacienda electrónica provincial
DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

diputación de málaga

RESUMEN DEL PRESUPUESTO 2021 - FUNDACIÓN MADECA

NATURALEZA ECONÓMICA DE INGRESOS	Importe
1. IMPUESTOS DIRECTOS	0,00
2. IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00
3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y O. ING.	30.000,00
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	301.000,00
5. INGRESOS PATRIMONIALES	0,00
6. ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES	0,00
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00
8. ACTIVOS FINANCIEROS	0,00
9. PASIVOS FINANCIEROS	0,00
TOTAL INGRESOS:	**331.000,00**

NATURALEZA ECONÓMICA DE GASTOS	Importe
1. GASTOS DEL PERSONAL	220.000,00
2. GASTOS CORR. EN BIENES Y SER.	77.800,00
3. GASTOS FINANCIEROS	0,00
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00
5. FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	0,00
6. INVERSIONES REALES	33.200,00
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00
8. ACTIVOS FINANCIEROS	0,00
9. PASIVOS FINANCIEROS	0,00
TOTAL GASTOS:	**331.000,00**

RESUMEN GENERAL	
TOTAL INGRESOS	**331.000,00**
TOTAL GASTOS	**331.000,00**

Documento generado con software desarrollado por la Diputación Provincial de Málaga. Antes de imprimir este documento piense si es necesario.

RESUMEN POR TIPO DE OPERACIÓN Y CAPÍTULOS

PRESUPUESTO 2021
Diputación Provincial de Málaga

Hacienda electrónica provincial
DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

diputación de málaga

PRESUPUESTO GENERAL 2021 - FUNDACIÓN MADECA

(RESUMEN POR TIPO DE OPERACIÓN Y CAPÍTULOS)

	GASTOS	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO	% TOTAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS	A) OPERACIONES CORRIENTES	1. GASTOS DE PERSONAL	220.000,00	66,47 %
		2. GASTOS CORR. EN BIENES Y SERV.	77.800,00	23,50 %
		3. GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00 %
		4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00 %
		5. FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	0,00	0,00 %
	B) OPERACIONES DE CAPITAL	6. INVERSIONES REALES	33.200,00	10,03 %
		7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00 %
OPERACIONES FINANCIERAS		8. ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00 %
		9. PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00 %
		TOTAL GASTOS:	**331.000,00**	**100,00 %**

OPERACIONES NO FINANCIERAS:	331.000,00
OPERACIONES FINANCIERAS:	0,00
TOTAL:	331.000,00

Documento generado con software desarrollado por la Diputación Provincial de Málaga. Antes de imprimir este documento piense si es necesario.

	INGRESOS	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO	% / TOTAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS	A) OPERACIONES CORRIENTES	1. IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	0,00 %
		2. IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00	0,00 %
		3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y O. ING.	30.000,00	9,06 %
		4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	301.000,00	90,94 %
		5. INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	0,00 %
	B) OPERACIONES DE CAPITAL.	6. ENAJENACIÓN INVERSIONES REALIES	0,00	0,00 %
		7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00 %
OPERACIONES FINANCIERAS		8. ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00 %
		9. PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00 %
		TOTAL INGRESOS:	**331.000,00**	**100,00 %**

OPERACIONES NO FINANCIERAS:	331.000,00
OPERACIONES FINANCIERAS:	0,00
TOTAL:	331.000,00

Documento generado con software desarrollado por la Diputación Provincial de Málaga. Antes de imprimir este documento piense si es necesario.

PRESUPUESTO 2021

INGRESOS
FUNDACIÓN MADECA

Hacienda electrónica provincial
DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

diputación de málaga

Fundación Madeca

ESTADO DE INGRESOS
Resumen por Capítulos

PRESUPUESTO 2021
Diputación Provincial de Málaga

Hacienda electrónica provincial
DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

diputación de málaga

PRESUPUESTO GENERAL 2021 - FUNDACIÓN MADECA

(RESUMEN POR CAPÍTULOS)

INGRESOS	DENOMINACIÓN	DIPUTACIÓN	% / TOTAL
A) OPERACIONES CORRIENTES	1. IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	0,00 %
	2. IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00	0,00 %
	3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y O. ING.	30.000,00	9,06 %
	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	301.000,00	90,94 %
	5. INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	0,00 %
B) OPERACIONES DE CAPITAL.	6. ENAJENACIÓN INVERSIONES REALIES	0,00	0,00 %
	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00 %
	8. ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00 %
	9. PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00 %
	TOTAL INGRESOS:	**331.000,00**	**100,00 %**

Documento generado con software desarrollado por la Diputación Provincial de Málaga. Antes de imprimir este documento piense si es necesario.

Fundación Madeca

ESTADO DE INGRESOS
Comparativos 2020 - 2021

PRESUPUESTO 2021
Diputación Provincial de Málaga

Hacienda electrónica provincial
DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

diputación de málaga

INGRESOS: CUADRO COMPARATIVO CON AÑO ANTERIOR - FUNDACIÓN MADECA

PARTICIPACIÓN DIFERENTES CAPÍTULOS EN INGRESOS TOTALES

INGRESOS	DENOMINACIÓN	PPTO.INICIAL ANTERIOR	% / TOTAL	PPTO.INICIAL ACTUAL	% / TOTAL
A) OPERACIONES CORRIENTES	1. IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
	2. IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
	3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y O. ING.	0,00	0,00 %	30.000,00	9,06 %
	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	382.300,00	100,00 %	301.000,00	90,94 %
	5. INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
	TOTAL.....	**382.300,00**	**100,00 %**	**331.000,00**	**100,00 %**
B) OPERACIONES DE CAPITAL	6. ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
	8. ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
	9. PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
	TOTAL.....	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00 %**
	TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS:	**382.300,00**	**100,00 %**	**331.000,00**	**100,00 %**

Documento generado con software desarrollado por la Diputación Provincial de Málaga. Antes de imprimir este documento piense si es necesario.

INGRESOS: CUADRO COMPARATIVO CON AÑO ANTERIOR - FUNDACIÓN MADECA

INGRESOS	DENOMINACIÓN	PPTO.INICIAL ANTERIOR	PPTO.INICIAL ACTUAL	VARIACIÓN VALORES ABSOLUTOS
A) OPERACIONES CORRIENTES	1. IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	0,00	0,00
	2. IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00	0,00	0,00
	3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y O. ING.	0,00	30.000,00	30.000,00
	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	382.300,00	301.000,00	-81.300,00
	5. INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	0,00	0,00
	TOTAL.....	**382.300,00**	**331.000,00**	**-51.300,00**
B) OPERACIONES DE CAPITAL	6. ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00
	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	8. ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00
	9. PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00
	TOTAL.....	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS:	**382.300,00**	**331.000,00**	**-51.300,00**

Documento generado con software desarrollado por la Diputación Provincial de Málaga. Antes de imprimir este documento piense si es necesario.

INGRESOS: CUADRO COMPARATIVO CON AÑO ANTERIOR - FUNDACIÓN MADECA

INGRESOS	DENOMINACIÓN	PPTO.INICIAL ANTERIOR	PPTO.INICIAL ACTUAL	VARIACIÓN PORCENTUAL
A) OPERACIONES CORRIENTES	1. IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	0,00	0,00 %
	2. IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00	0,00	0,00 %
	3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y O. ING.	0,00	30.000,00	0,00 %
	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	382.300,00	301.000,00	-21,27 %
	5. INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	0,00	0,00 %
	TOTAL.....	**382.300,00**	**331.000,00**	**-13,42 %**
B) OPERACIONES DE CAPITAL	6. ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00 %
	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00 %
	8. ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00 %
	9. PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00 %
	TOTAL.....	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
	TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS:	**382.300,00**	**331.000,00**	**-13,42 %**

Documento generado con software desarrollado por la Diputación Provincial de Málaga. Antes de imprimir este documento piense si es necesario.

PRESUPUESTO 2021

GASTOS
FUNDACIÓN MADECA

Hacienda electrónica provincial
DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

diputación de málaga

ESTADO DE GASTOS
Resumen por Capítulos

PRESUPUESTO 2021
Diputación Provincial de Málaga

Hacienda electrónica provincial
DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

diputación de málaga

PRESUPUESTO GENERAL 2021 - FUNDACIÓN MADECA

(RESUMEN POR CAPÍTULOS)

GASTOS	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO	% TOTAL
A) OPERACIONES CORRIENTES	1. GASTOS DE PERSONAL	220.000,00	66,47 %
	2. GASTOS CORR. EN BIENES Y SERV.	77.800,00	23,50 %
	3. GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00 %
	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00 %
	5. FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	0,00	0,00 %
B) OPERACIONES DE CAPITAL	6. INVERSIONES REALES	33.200,00	10,03 %
	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00 %
	8. ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00 %
	9. PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00 %
	TOTAL GASTOS:	**331.000,00**	**100,00 %**

Documento generado con software desarrollado por la Diputación Provincial de Málaga. Antes de imprimir este documento piense si es necesario.

Fundación Madeca

ESTADO DE GASTOS
Comparativos 2020 - 2021

PRESUPUESTO 2021
Diputación Provincial de Málaga

Hacienda electrónica provincial
DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

diputación de málaga

GASTOS: CUADRO COMPARATIVO CON AÑO ANTERIOR - FUNDACIÓN MADECA

PARTICIPACIÓN DIFERENTES CAPÍTULOS EN GASTOS TOTALES

GASTOS	DENOMINACIÓN	PPTO.INICIAL ANTERIOR	% / TOTAL	PPTO.INICIAL ACTUAL	% / TOTAL
A) OPERACIONES CORRIENTES	1. GASTOS DEL PERSONAL	250.000,00	65,40 %	220.000,00	66,47 %
	2. GASTOS CORR. EN BIENES Y SER.	132.300,00	34,60 %	77.800,00	23,50 %
	3. GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
	5. FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
	TOTAL.....	**382.300,00**	**100,00 %**	**297.800,00**	**89,97 %**
B) OPERACIONES DE CAPITAL	6. INVERSIONES REALES	0,00	0,00 %	33.200,00	10,03 %
	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
	8. ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
	9. PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
	TOTAL.....	**0,00**	**0,00 %**	**33.200,00**	**10,03 %**
	TOTAL PRESUPUESTO GASTOS:	**382.300,00**	**100,00 %**	**331.000,00**	**100,00 %**

Documento generado con software desarrollado por la Diputación Provincial de Málaga. Antes de imprimir este documento piense si es necesario.

GASTOS: CUADRO COMPARATIVO CON AÑO ANTERIOR - FUNDACIÓN MADECA

GASTOS	DENOMINACIÓN	PPTO.INICIAL ANTERIOR	PPTO.INICIAL ACTUAL	VARIACIÓN VALORES ABSOLUTOS
A) OPERACIONES CORRIENTES	1. GASTOS DEL PERSONAL	250.000,00	220.000,00	-30.000,00
	2. GASTOS CORR. EN BIENES Y SER.	132.300,00	77.800,00	-54.500,00
	3. GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00
	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00
	5. FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	0,00	0,00	0,00
	TOTAL.....	**382.300,00**	**297.800,00**	**-84.500,00**
B) OPERACIONES DE CAPITAL	6. INVERSIONES REALES	0,00	33.200,00	33.200,00
	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	8. ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00
	9. PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00
	TOTAL.....	**0,00**	**33.200,00**	**33.200,00**
	TOTAL PRESUPUESTO GASTOS:	**382.300,00**	**331.000,00**	**-51.300,00**

Documento generado con software desarrollado por la Diputación Provincial de Málaga. Antes de imprimir este documento piense si es necesario.

GASTOS: CUADRO COMPARATIVO CON AÑO ANTERIOR - FUNDACIÓN MADECA

GASTOS	DENOMINACIÓN	PPTO.INICIAL ANTERIOR	PPTO.INICIAL ACTUAL	VARIACIÓN PORCENTUAL
A) OPERACIONES CORRIENTES	1. GASTOS DEL PERSONAL	250.000,00	220.000,00	-12,00 %
	2. GASTOS CORR. EN BIENES Y SER.	132.300,00	77.800,00	-41,19 %
	3. GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00 %
	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00 %
	5. FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	0,00	0,00	0,00 %
	TOTAL.....	**382.300,00**	**297.800,00**	**-22,10 %**
B) OPERACIONES DE CAPITAL	6. INVERSIONES REALES	0,00	33.200,00	0,00 %
	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00 %
	8. ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00 %
	9. PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00 %
	TOTAL.....	**0,00**	**33.200,00**	**0,00 %**
	TOTAL PRESUPUESTO GASTOS:	**382.300,00**	**331.000,00**	**-13,42 %**

Documento generado con software desarrollado por la Diputación Provincial de Málaga. Antes de imprimir este documento piense si es necesario.

ESTADO DE GASTOS
Resumen por Capítulos y Áreas de Gasto

PRESUPUESTO 2021
Diputación Provincial de Málaga

Hacienda electrónica provincial
DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

diputación de málaga

GASTOS: RESUMEN TOTAL CAPÍTULOS POR ÁREAS DE GASTOS 2021 - FUNDACIÓN MADECA

	Área Gastos	1. Servicios Públicos Básicos	2. Actuaciones Protección y Promoción Social	3. Producción de Bienes Públicos de Carácter Preferente	4. Actuaciones de Carácter Económico	9. Actuaciones de Carácter General	0. Deuda Pública	TOTALES POR CAPÍTULOS
CAPÍTULOS	1. GASTOS DE PERSONAL				220.000,00			220.000,00
	2. GASTOS EN BIENES CORR. Y SERV.				77.800,00			77.800,00
	3. GASTOS FINANCIEROS							
	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
	5. FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS							
	6. INVERSIONES REALES				33.200,00			33.200,00
	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
	8. ACTIVOS FINANCIEROS							
	9. PASIVOS FINANCIEROS							
	TOTAL :	0,00	0,00	0,00	331.000,00	0,00	0,00	331.000,00
		0,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %

Documento generado con software desarrollado por la Diputación Provincial de Málaga. Antes de imprimir este documento piense si es necesario.

CERTIFICADO DE APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO

PRESUPUESTO 2021
Diputación Provincial de Málaga

Hacienda electrónica provincial
DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

diputación de málaga

ACTA Nº.03/2020: PATRONATO DE LA FUNDACIÓN MADECA

10 DE DICIEMBRE DE 2020.

Sesión Extraordinaria: Celebrada el 10 de diciembre de 2020, a las 11:00 a.m. en primera convocatoria, permitiéndose la asistencia a la misma mediante medios telemáticos. Han sido convocadas los representantes de las instituciones, entidades y organizaciones que componen el Patronato de la Fundación Madeca.

Asisten a la sesión las personas que a continuación se relacionan, en representación de sus respectivas entidades:

1. **Dª Margarita del Cid Muñoz, Presidenta de la Fundación, como representante de la Diputación Provincial de Málaga.**
2. **Dª Natalia Sánchez Romero, Secretaria de la Fundación, como representante de la Confederación de Empresarios de Málaga.**
3. **D. Sergio Cuberos Lara, Tesorero de la Fundación, como representante de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Málaga.**
4. **D. Juan Cobalea Ruíz, como representante suplente de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Málaga.**
5. **D. Raúl López Maldonado, como representante del Ayuntamiento de Málaga.**
6. **D. José Antonio Mena, como representante de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental.**
7. **Dª. María Jesús Morales Caparrós, como representante de la Universidad de Málaga.**
8. **D. Juan Alberto Naranjo Moral, como representante del Grupo de Acción Local del Guadalteba y del Consorcio Guadalteba.**
9. **D. Felipe Romera Lubias, como representante del Parque Tecnológico de Andalucía.**
10. **Dª. Sonia Palomo das Neves, como representante suplente del Parque Tecnológico de Andalucía.**
11. **D. Antonio Díaz Lomeña, como representante de Turismo y Planificación Costa del Sol, S.L.U.**

Excusan su asistencia los representantes del GDR de la Comarca del Valle del Guadalhorce y de la UGT.

Además, asisten las siguientes personas invitadas:

1. Dª. Carmen Casero Navarro, Delegada Territorial de Fomento, Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía en la provincia de Málaga.
2. D. Francisco José García Benítez, Director de la Fundación.

El Orden del Día de los asuntos a tratar es el que se expone a continuación:

1. Aprobación, si procede, de los estados de previsión de gastos e ingresos anuales previstos por la Fundación Madeca para el ejercicio 2021.
2. Propuesta de acuerdo de extinción del contrato de alta dirección del Director Gerente.

Preside la reunión Dª. Margarita del Cid Muñoz, en representación de la Diputación Provincial de Málaga, asistida por la Secretaria de la Fundación, Dª. Natalia Sánchez Romero, en representación de la Confederación de Empresarios de Málaga.

1. **Aprobación, si procede, de los estados de previsión de gastos e ingresos anuales previstos por la Fundación Madeca para el ejercicio 2021.-**

La Presidenta agradece a todos los asistentes el esfuerzo por estar en este Patronato Extraordinario, que se ha tenido que celebrar de este modo debido a la necesidad urgente de aprobación de los presupuestos de la Diputación Provincia de Málaga. Como los patronos saben, dado que Madeca está dentro del perímetro de consolidación contable de la institución provincial desde finales del ejercicio pasado, resulta imprescindible tener también aprobado su presupuesto, denominado, Plan de Actuación, para el año 2021.

Entrando en el asunto en cuestión explica al resto de patronos asistentes que la intención de Diputación y de esta Presidencia es que la fundación Madeca sea un instrumento útil para la provincia y la ciudadanía malagueña, dando estabilidad a los trabajadores de la entidad. Para ello se presenta un Plan de Actuaciones para el próximo ejercicio que consta con una aportación extraordinaria de la Diputación Provincial de Málaga, en concepto de cuota, por importe de 180.000,00 €.

Las cantidades de cada partida y capítulo las conocen los patronos puesto que fueron remitidas con la convocatoria. No existen preguntas ni sugerencias al respecto por parte de ninguno de los patronos asistentes. La propuesta es aprobada por unanimidad.

La Presidenta agradece la muestra de confianza del Patronato y anuncia que antes de fin del presente año se procederá a tener una nueva reunión en la que, se someterán a revisión y aprobación las actas pendientes y explicar con más detalle los planes de futuro propuestos para la Fundación.

2. Propuesta de acuerdo de extinción del contrato de alta dirección del Director Gerente.-

La Presidenta agradece al Director la dedicación y los esfuerzos prestados a la Fundación Madeca durante todos estos años y le cede la palabra para que le hable al resto de patronos pero, por problemas técnicos, esta comunicación no puede realizarse. Se acuerda invitar al Director cesante a la próxima reunión del Patronato a celebrar, como se ha dicho anteriormente, antes de que finalice el año, para que pueda despedirse de los patronos.

Seguidamente se somete la propuesta de cese a votación aprobándose por unanimidad.

No habiendo más asuntos a tratar se procede por parte de la presidenta a levantar la sesión del Patronato siendo las 11:20 a.m.

Y para que así conste y surta los efectos oportunos, con el Visto Bueno de la Sra. Presidenta, rubrico este documento, como Secretaria de la Fundación Madeca, en Málaga, a 10 de diciembre de 2020.

La Secretaria

Vº. Bº. La Presidenta

Fdo.: Dª. Natalia Sánchez Romero

Fdo.: Dª. Margarita del Cid Muñoz