

PLAN DE ACTUACIÓN 2017

FUNDACIÓN COLEGIO ALJARAFE

Nº REGISTRO: SE-1399

EJERCICIO: 2017

I.- Introducción.

La “FUNDACIÓN COLEGIO ALJARAFE” es una entidad privada sin ánimo de lucro constituida para la realización de los fines de interés general que se detallan en sus Estatutos. La Fundación establece en el Artículo 7 de sus Estatutos que tendrá como objetivo general el fomento y desarrollo de labores docentes, educativas, sociales y culturales que incentiven el diálogo cultural, el encuentro de saberes y el acceso al conocimiento de forma equitativa de toda la sociedad, sobre la base de la defensa de los derechos humanos. Acorde con su objetivo general, el fin de la Fundación es el desarrollo, la promoción y la realización, directa o concertada, de todo tipo de actividades, programas y servicios educativos y socioculturales y/o socioeducativos que coadyuven al fomento y desarrollo educativo e intelectual en cualquiera de sus formas.

Para el cumplimiento de sus fines, la Fundación podrá realizar todas aquellas actividades incluidas en el Artículo 8 de sus Estatutos, como son:

1.- El Patronato, atendiendo a las circunstancias de cada momento, tendrá plena libertad para concretar las actividades específicas a desarrollar por la Fundación para la consecución de su fin y objetivo general, priorizando en la medida de lo posible aquellas actividades que coadyuven a:

- Favorecer el desarrollo de la educación y la igualdad de oportunidades entre las personas.
- Desarrollar y ejecutar proyectos y programas educativos que promuevan el diálogo cultural y la valoración de las diferentes expresiones de los diferentes actores de la sociedad.
 - La investigación y la formación con vistas al perfeccionamiento de las técnicas educativas, de comunicación, de información, en cuanto puedan contribuir a la mejora de las condiciones de vida humana y de las circunstancias de la convivencia, al desarrollo de la ciencia y la cultura, al perfeccionamiento de la educación y a cualesquiera otras aplicaciones de utilidad general o social.
 - La recuperación de tradición oral, educación ambiental, expresión y creatividad y el apoyo a Unidades Educativas en las mismas áreas, a través de programas de capacitación Docente.
 - Desarrollar y ejecutar programas para la aplicación de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en los procesos de aprendizaje.
 - Asesoramiento, gestión y desarrollo de actividades y nuevos proyectos en el sector de la docencia.
 - Colaborar, y en su caso, organizar eventos y actividades educacionales y culturales.
 - Organización de cursos y seminarios y la confección, edición y distribución del material relacionado con las anteriores actividades, en cualquier soporte incluso audiovisual e informático.
 - Elaborar, producir, editar, distribuir y explotar comercialmente publicaciones y otros medios adecuados para fomentar la educación, la cultura.
 - Realizar trabajos de sistematización de conocimientos e información para la valoración de experiencias, su intercambio y difusión.
 - El apoyo y potenciación de actividades educativas, que se realicen en el ámbito de situaciones sociales deprimidas, tanto a nivel nacional como en aquellos países denominados del tercer mundo.
 - El fomento de la información, la formación, la educación, la difusión, la recogida de datos y la investigación, sobre todos los temas que tengan relación con la Fundación y sus fines y con la cooperación con el Tercer Mundo, fundamentalmente en el ámbito educativo.
 - Cualquier tipo de actuación en el ámbito profesional de la enseñanza ya sea como organizadores, coordinadores o consejeros. Formación para educadores y asesoramiento a aquellos que trabajan con jóvenes en otras escuelas.

- Promover, organizar y coordinar la celebración de exposiciones, muestras o salones monográficos, estables o itinerantes relativos a dichos fines.
- Generar procesos de planificación y coordinación participativa con actores e instituciones públicas y privadas que persigan los mismos fines y objetivos.
- Participar y promover redes de trabajo en las temáticas que aborda la Fundación.
- Ejecución de programas que tengan como objetivo la sensibilización de las instituciones, organizaciones, políticas y ciudadanas, y en general, de la opinión pública sobre la educación y los derechos humanos.

2.- La relación de actividades contenida en el número anterior no entraña la obligación de realizar todas y cada una de ellas, ni les otorga orden de prelación. En consecuencia, la Fundación, en razón de las circunstancias de cada momento, tendrá plena libertad en la proyección de su actuación hacia los fines que le son propios.

La Fundación Colegio Aljarafe contará con ingresos procedentes del propio desempeño de sus actividades a través de la prestación de servicios, donaciones de carácter periódico, esporádico y aparejadas a proyectos específicos. Todo ello como medida de garantía oportuna para que la Fundación se provea de los medios necesarios para la atención de los recursos personales y materiales que requiera la gestión y ejecución de las citadas actividades.

Sin perjuicio de lo anterior, se halla también previsto el acogimiento de la Fundación a las diversas convocatorias de ayudas y subvenciones procedentes de las diferentes Administraciones Públicas, acordes a sus fines y actividades.

II.- Descripción pormenorizada de las actividades concretas previstas para el ejercicio de 2017.

Actividad 1:

a.- Identificación de la actividad

Denominación de la actividad	Proyecto de continuidad del Patrimonio Documental
Tipo de Actividad	Propia
Identificación de la actividad por sectores	Educación-Cultura
Lugar de desarrollo de la actividad	Mairena del Aljarafe-Sevilla

Descripción detallada de la actividad prevista

Plazo de ejecución: Enero-Diciembre 2017.

Esta primera actividad denominada "Proyecto de continuidad del Patrimonio Documental" se basará en el inventariado, registro y recuperación de documentos y testimonios de la historia del Colegio Aljarafe con el objetivo de crear un fondo documental del mismo.

El proyecto consta de tres programas. El primero se fundamenta en la creación y organización de documentación (crear y organizar los archivos para que se pueda reconstruir la historia del centro, tanto en sus orígenes como en su trayectoria). El segundo programa trata de la recopilación de testimonios las personas relacionadas con el colegio (cuestionario, base de datos, entrevistas) y el tercero versa sobre la difusión del trabajo realizado (exposiciones, publicaciones...)

Los plazos de ejecución: El trabajo básico de recopilación y organización del material existente en el Centro así como la recepción de aportaciones de otros sectores se realizaría durante varios años (2014 al 2017)

b.- Recursos humanos empleados en la actividad

CATEGORÍA	Número	Nº Horas/año
Personal asalariado		
Personal con contrato de servicios		
Personal voluntario	25	Según disponibilidad

c.- Beneficiarios

TIPO	Número previsto
Personas físicas	300
Personas jurídicas	

d.- Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

Objetivo	Indicador	Cuantificación
Avanzar en la creación del fondo documental para que pueda ser dado a conocer	Involucración	Participan de manera voluntaria al menos 5 jubilados de colegio aljarafe y se involucran a 20 antiguas familias
	Elaboración archivo documental	Seleccionar varios documentos para colgar en la web
		Realizar una exposición con el material seleccionado. Publicación con el resultado del trabajo.

e.- Presupuesto de la actividad

Ingresos: 1.000€ provenientes de las aportaciones periódicas.

Gastos: 1.000€ dedicados a:

1. Estanterías, archivadores, carpetas colgantes
2. Material informático y audiovisual para entrevistas y otras tareas.
3. Digitalización de diapositivas y fotos
4. Paneles expositivos e impresión.
5. Gastos de publicación y difusión.
6. Varios: desplazamientos, colaboraciones, reproducciones etc

Actividad 2:**a.- Identificación de la actividad**

Denominación de la actividad	Mejorando y dignificando la educación y compartiendo conocimientos
Tipo de Actividad	Propia
Identificación de la actividad por sectores	Educación-Cultura
Lugar de desarrollo de la actividad	Mairena del Aljarafe-Sevilla

Descripción detallada de la actividad prevista

Plazo de ejecución: Enero-Diciembre 2017.

La ayuda para el desarrollo de actividades culturales y educativas que trascienden lo escolar y fomentan el compartir conocimiento. Se trata de mejorar los recursos materiales y profesionales y facilitar el desarrollo de actividades educativas, transversales, fuera del aula, que trascienden lo escolar y académico, que son especialmente significativas y que se desarrollan en el colegio de forma casi habitual y abierta a la población del barrio.

Sirvan de ejemplo con carácter ordinario: Carnaval infantil y pasacalles por Ciudad Aljarafe, día de la bici, jornadas temáticas, los días de "vamos andando", teatros, audiciones, lecturas dramatizadas, murales colectivos, actos de homenaje y reconocimiento, visitas, encuentros con..., eventos temáticos (Quijote, conmemoraciones...), conferencias, charlas-coloquio, presentaciones, cine fórum, huerto escolar, acampadas...En particular para 2017 están planificándose:

- Memoria, homenaje y reconocimiento a ... (padres, alumnos, trabajadores, socios fundadores, de equipos directivos, de juntas de ampa, consejos escolares o rectores).
- Jornada de Arte y Antiguos alumnos (Vivir con arte, vivir del arte)....
- Mesa redonda. Los orígenes de Ciudad Aljarafe y del Colegio Aljarafe
- Conferencia-coloquio. Pedagogía sistémica. Angélica Olvera
- Diseño y ejecución en la entrada del colegio de un panel informativo sobre el edificio y de reconocimiento de la figura de su arquitecto: Fernando Higuera
- Continuar trabajando en el Reconocimiento del arquitecto Fernando Higuera por el Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, titulado en Ciudad Aljarafe una plaza con su nombre o/y placa/ intervención.
- Exposición "Ideología y patrimonio artístico y humano vinculado al Colegio Aljarafe"
- Encuentro con ..., en colaboración con ... (Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, Ateneo de Mairena u otras entidades ciudadanas)

b.- Recursos humanos empleados en la actividad

CATEGORÍA	Número	Nº Horas/año
Personal asalariado		
Personal con contrato de servicios		
Personal voluntario	20	Según disponibilidad

c.- Beneficiarios

TIPO	Número previsto
Personas físicas	800
Personas jurídicas	

d.- Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

Objetivo	Indicador	Cuantificación
Desarrollo de actividades culturales a través de prácticas educativas	Realización de las actividades descritas con los recursos materiales y profesionales más acordes y adecuados	Realización de al menos tres actividades culturales del tipo de las planificadas
	Recaudación de donativos específicos para la actividad.	Recaudar un importe mínimo de 500 euros

e.- Presupuesto

Gastos en la actividad: 4.900€

La ayuda complementaria para estas actividades en 2016 sería aproximadamente de 4.900 euros proveniente de los siguientes ingresos:

- Donaciones periódicas...	4.400 €
- Donaciones varias no periódicas	500 €

Actividad 3:**a.- Identificación de la actividad**

Denominación de la actividad	Conciliando vidas: Conciliando la vida laboral y la familiar de madres y padres trabajadores
Tipo de Actividad	Propia
Identificación de la actividad por sectores	Educación-social
Lugar de desarrollo de la actividad	Mairena del Aljarafe-Sevilla

Descripción detallada de la actividad prevista

Plazo de ejecución: Enero-Diciembre 2017.

Ante las dificultades que tienen las familias con hijos de 2/3 años cuando acceden al sistema educativo, teniendo en cuenta que estos niños requieren una atención específica durante el horario escolar que no pueden atender las maestras sin personal de puericultura, la Fundación prestará un servicio consistente en esa prestación. De tener que acudir, madre o padre, al centro educativo cada vez que sus hijos los requieran no podrían compaginar sus horarios laborales con los escolares, con lo que se dificulta mucho el acceso al empleo y el mantenimiento de éste cuando sus hijos tienen 3 años. Se trata de ofrecer un servicio para evitar una dificultad socio laboral de este colectivo de familias.

Los medios técnicos necesarios para el desarrollo del señalado programa son los siguientes:
Mesa de cambio de pañales y Material de aseo (mudas, ropa, toallas, etc.).

En cuanto a medios humanos es necesaria, la contratación dos monitoras de puericultura o cuidadoras de infantil.

b.- Recursos humanos empleados en la actividad

CATEGORÍA	Número	Nº Horas/año
Personal asalariado	2	Jornada completa 10 meses al año
Personal con contrato de servicios		
Personal voluntario		

c.- Beneficiarios

TIPO	Número previsto
Personas físicas	48
Personas jurídicas	

d.- Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

Objetivo	Indicador	Cuantificación
Poner en valor y fomentar la conciliación familiar	Participación / involucración	50% de las familias afectadas
	Medir la satisfacción en las familias	Disminución de posibles quejas por parte de niños y padres

e.- Presupuesto

Gastos: La Fundación contratará dos monitoras de puericultura con un coste aproximado anual de 30.910 euros, incluyendo el material necesario para la prestación del servicio y la parte correspondiente de los gastos generales de mutua, asesoría, laboral.... Total de gastos previstos: 32.250 euros

Ingresos: La prestación del servicio sería retribuida, generando un ingreso económico para la Fundación de aproximadamente 66,50 euros por familia afectada y mes escolar, estimándose unos ingresos totales de 32.250 euros.

Actividad 4.-

a.- Identificación de la actividad

Denominación de la actividad	Promoción y difusión de La Fundación y venta de objetos vinculados
Tipo de Actividad	Propia
Identificación de la actividad por sectores	Educación-Cultural
Lugar de desarrollo de la actividad	Mairena del Aljarafe-Sevilla

Descripción detallada de la actividad prevista

Venta de productos vinculados con La Fundación (pin, bolígrafos, pen drive, camisetas, sudaderas...) en todas las actividades en las que La Fundación participa a cargo de personal voluntario y amigo de La Fundación.

El plazo de ejecución: A lo largo de 2017, en todas las actividades en las que La Fundación participa.

b.- Recursos humanos empleados en la actividad

CATEGORÍA	Número	Nº Horas/año
Personal asalariado		
Personal con contrato de servicios		
Personal voluntario	20	Según disponibilidad

c.- Beneficiarios

TIPO	Número previsto
Personas físicas	x
Personas jurídicas	

d.- Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

Objetivo	Indicador	Cuantificación
Promoción y publicidad el Colegio y toda la acción social que ello conlleva	Venta de productos	Se considerará cumplido el objetivo si se venden el 75% de los productos encargados

e.- Presupuesto

Gastos... 2.000 euros

Ingresos por ventas...2.250 euros

Beneficios... 250 euros

Cumplimiento de objetivos: Se considerarán cumplidos si la venta es del 50% o más de los productos encargados.

Actividad 5:**a.- Identificación de la actividad**

Denominación de la actividad	Crónica gráfica de 2017
Tipo de Actividad	Propia
Identificación de la actividad por sectores	Educación-Cultural
Lugar de desarrollo de la actividad	Mairena del Aljarafe-Sevilla

Descripción detallada de la actividad prevista

El plazo de ejecución: Enero-Diciembre, 2017.

Esta actividad se basará en el registro (videográfico y/o fotográfico), edición e incorporación al Canal de Vídeo de los eventos significativos que tengan lugar a lo largo del período de la actividad. La actividad pretende registrar cuantos acontecimientos relevantes para la historia documental del Colegio Aljarafe tengan lugar a lo largo del período, su posterior edición y subida al Canal de Vídeo.

La actividad requiere de las siguientes tareas: Se procederá al registro en soporte gráfico digital (vídeo y/o fotos) de las actividades más significativas de carácter cultural (Música, Teatro, Exposiciones, etc.) llevadas a cabo en el Colegio a lo largo del año 2017. Posteriormente se procederá a editar el material y subirlo al Canal de Vídeo.

b.- Recursos humanos empleados en la actividad

CATEGORÍA	Número	Nº Horas/año
Personal asalariado		
Personal con contrato de servicios		
Personal voluntario	10	Según disponibilidad

c.- Beneficiarios

TIPO	Número previsto
Personas físicas	300
Personas jurídicas	

d.- Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

Objetivo	Indicador	Cuantificación
Fomentar la cultura entre el alumnado a través de la historia del Colegio	Compilación de grabaciones y fotografías en 2017	Todos los actos relevantes de 2017 que han sido grabados y fotografiados se editen se cuelguen en el canal de video del Colegio.
	Participación	Al menos 10 voluntarios
	Difusión-Número de visitas	Como mínimo 150 visitas

e.- Presupuesto:

Dado el carácter técnico de la actividad y el volumen de trabajo a desarrollar, será ejecutada fundamentalmente por personas y entidades profesionales con la coordinación y colaboración altruista de personas de La Fundación implicadas en la organización concreta de los actos.

Gastos: Son previsibles 3.750 euros provenientes de las donaciones periódicas, para realizar las siguientes acciones:

Registro-grabación de las actividades

4 Eventos a lo largo del período de la actividad

4 Edición Vídeo

Gestión Canal de Vídeo

Actividad 6:a.- Identificación de la actividad

Denominación de la actividad	Mirando al futuro y mejorando espacios y accesos
Tipo de Actividad	Propia
Identificación de la actividad por sectores	Educación-Cultural
Lugar de desarrollo de la actividad	Mairena del Aljarafe-Sevilla

Descripción detallada de la actividad prevista

La denominación en sí de la actividad es: "Ayuda a la construcción o adaptación y dotación de espacios y accesos para el desarrollo de actividades culturales de la Fundación Colegio Aljarafe"

El plazo de ejecución. Es un proyecto a largo plazo, para realizar por fases 2017-2020

Se trata del diseño y ejecución de un espacio-complejo, facilitado por Colegio Aljarafe o/y de la rehabilitación o adaptación y dotación de espacios, donde La Fundación podría realizar la mayor parte de sus actividades dirigidas a la población en general, convirtiéndose en un foco de dinamización cultural en la comarca del Aljarafe sevillano. El complejo estaría formado por un salón de actos (auditorio, teatro), salas de exposiciones y espacios de formación y creación artística. Sería la sede cultural de la Fundación, los espacios que alimentarían la creatividad artística, literaria y dramática y crítica por la que siempre se han destacado las distintas comunidades educativas del Aljarafe y la población de su entorno. En años anteriores se han determinado tres espacios de actuación: Rehabilitación del Teatro romano, Adecuación del polideportivo en Sala de uso múltiple y Adecuación del patio de material o del Guernica y de la sala de uso múltiple contigua para eventos. Son los tres espacios sobre los que realizar mejoras en los años siguientes con la finalidad de que sean útiles para la realización de actividades de la Fundación. Por otra parte, se trata de ayudar a rehabilitar y recuperar una zona degradada y de uso no educativo, aledaña al huerto escolar, para su uso y disfrute por parte de la comunidad educativa y la barriada. Este espacio, se presenta como ideal para crear allí un lugar para el trabajo relacionado con estas labores: análisis de suelo y crecimiento de las plantas, observación, charlas sobre los diferentes cultivos y especies que se dan en el huerto, dibujos y representaciones. Todo lo necesario para hacer de este espacio científico, una zona educativa y lúdica en las que desarrollar actividades del colegio, escuela de verano, eventos abiertos al barrio con el huerto y el arbolado como entorno.

b.- Recursos humanos empleados en la actividad

CATEGORÍA	Número	Nº Horas/año
Personal asalariado		
Personal con contrato de servicios		
Personal voluntario	30	Según disponibilidad

c.- Beneficiarios

TIPO	Número previsto
Personas físicas	600
Personas jurídicas	

d.- Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

Objetivo	Indicador	Cuantificación
Dinamización cultural en la comarca del Aljarafe sevillano	Participación en las propuestas, los diseños y la elaboración del proyectos	Al menos 10 docentes, la dirección del colegio, 10 madres o padres de alumnos, 3 antiguos alumnos vinculados con la Arquitectura y 5 amigos de la Fundación.
	Implicación en el resultado de los diseños	Las propuestas finales resultantes son presentadas, difundidas y valoradas positivamente por los distintos colectivos que conforman la comunidad escolar.
		Realización de algunas de las actuaciones propuestas

d.- Presupuesto

Gastos:

Elaboración de estudios preliminares del Teatro y salas de uso cultural y ejecución de proyectos en los distintos espacios.....10.000 €

Ingresos:

- Ingresos por donaciones con carácter periódico... 5.000 €
- Donaciones específicas a proyectos concretos... 5.000 €

Actividad 7:a.- Identificación de la actividad

Denominación de la actividad	Proyecto audiovisual: El Aljarafe hoy, nos habla el edificio de Higuera
Tipo de Actividad	Propia
Identificación de la actividad por sectores	Educación-Cultura
Lugar de desarrollo de la actividad	Mairena del Aljarafe-Sevilla

Descripción detallada de la actividad prevista

Plazo de ejecución: Enero 2017-Diciembre, 2019.

Descripción: La actividad tiene por objeto, con vistas a la celebración del Cincuenta aniversario del Colegio Aljarafe, elaborar un montaje audiovisual a partir de todo el material gráfico recopilado hasta la actualidad, de manera que se cuente la historia y sobre todo la actualidad del funcionamiento global del Colegio Aljarafe utilizando un original formato de desplegable del edificio de Miró e Higueras. El documental se colgaría en un Canal de Vídeo de libre acceso público. Anualmente, se podrán editar y colgar vídeos de carácter histórico o temático-descriptivo de distintas facetas significativas del Colegio (escuela abierta y excursiones por ejemplo) que finalmente podrán integrarse en todo o parte en el montaje audiovisual final, así como un breve vídeo resumen de la Mesa que sobre la arquitectura de Higueras se editó en su día.

b.- Recursos humanos empleados en la actividad

CATEGORÍA	Número	Nº Horas/año
Personal asalariado		
Personal con contrato de servicios		
Personal voluntario	5	Según disponibilidad

c.- Beneficiarios

TIPO	Número previsto
Personas físicas	800
Personas jurídicas	

d.- Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

Objetivo	Indicador	Cuantificación
Poner en valor y conocimiento la historia y realidad del Colegio Aljarafe.	Selección y estructuración de material audio-gráfico.	Elaboración del guión básico
	Trabajos sobre los planos del edificio	Levantamiento en 3D de los planos o de parte

e.- Presupuesto:

Dado el carácter técnico de la actividad y el volumen de trabajo a desarrollar, será ejecutada fundamentalmente por personas y entidades profesionales con la coordinación y colaboración altruista de

personas de La Fundación conocedoras de la historia y de la actualidad del colegio. Se prevé destinar 2.750 €, 2.250 € de aportaciones periódicas y 500 de aportaciones varias no periódicas

Actividad 8:

a.- Identificación de la actividad

Denominación de la actividad	Solidaridad intergeneracional: Escuela verde
Tipo de Actividad	Propia
Identificación de la actividad por sectores	Educación-Cultural-medioambiental
Lugar de desarrollo de la actividad	Mairena del Aljarafe-Sevilla

Descripción detallada de la actividad prevista

Apoyo, promoción y ayuda a distintos proyectos verdes de sostenibilidad.

Se trata de apoyar los distintos proyectos originados por la comunidad educativa del Colegio Aljarafe en el municipio o en la comarca, que favorezcan la sostenibilidad, en línea con el desarrollo de actitudes y hábitos que nos hagan "pensar en global y actuar en local": Proyectos RRR (reducir, reutilizar, reciclar), instalación de placas fotovoltaicas, recogida selectiva de residuos, poniendo verde el cole (macetas en poyetes y pasillos), "plantada" y conservación de árboles en parcelas de la comarca (adopta un árbol), verdear la Alameda...

El plazo de ejecución: Enero-diciembre de 2017

b.- Recursos humanos empleados en la actividad

CATEGORÍA	Número	Nº Horas/año
Personal asalariado		
Personal con contrato de servicios		
Personal voluntario	10	Según disponibilidad

c.- Beneficiarios

TIPO	Número previsto
Personas físicas	50
Personas jurídicas	

d.- Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

Objetivo	Indicador	Cuantificación
Fomentar la cultura y el respeto medioambiental a través de la educación en valores de este tipo	Ejecución de proyectos	Ejecución de al menos dos proyectos en los que participen los distintos sectores de la Comunidad educativa y tienen trascendencia cuantificable en el medio ambiente

d.- Presupuesto

Gastos 1.000€ provenientes de donaciones periódicas que serán los ingresos de la actividad.

Actividad 9:a.- Identificación de la actividad

Denominación de la actividad	Solidaridad intergeneracional: con pueblos cercanos y hermanos
Tipo de Actividad	Propia
Identificación de la actividad por sectores	Educación-intercultural
Lugar de desarrollo de la actividad	Mairena del Aljarafe-Sevilla

Descripción detallada de la actividad prevista

Ayuda a proyectos solidarios con el pueblo marroquí

El plazo de ejecución: enero-diciembre 2017

La travesía al desierto de Merzouga que realizan en primavera los alumnos de 3º de eso, es aprovechada para que sirvan de embajadores con ayudas económicas para ejecutar proyectos concretos que mejoren las condiciones de vida de pequeñas poblaciones y colegios del desierto marroquí (saneamientos, abastecimiento de agua...)

b.- Recursos humanos empleados en la actividad

CATEGORÍA	Número	Nº Horas/año
Personal asalariado		
Personal con contrato de servicios		
Personal voluntario	60	Según disponibilidad

c.- Beneficiarios

TIPO	Número previsto
Personas físicas	100
Personas jurídicas	

d.- Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

Objetivo	Indicador	Cuantificación
Fomentar valores éticos y de respeto hacia otras culturas, como es el caso de la mar	Ejecución de proyectos	Ejecución de al menos un proyecto con los alumnos de 3º de secundaria

d.- Presupuesto

Gastos.- 1.000 € de gastos varios provenientes de las donaciones periódicas que serán los ingresos de la actividad

Actividad 10:a.- Identificación de la actividad

Denominación de la actividad	Solidaridad intergeneracional: con personas del entorno
Tipo de Actividad	Propia
Identificación de la actividad por sectores	Educación-social
Lugar de desarrollo de la actividad	Mairena del Aljarafe-Sevilla

Descripción detallada de la actividad prevista

Ayudas al estudio de alumnos con dificultades económicas y con aptitudes especiales

El plazo de ejecución: enero-diciembre 2017

La actividad se tratará de llevar a cabo becas o ayudas de estudios específicos, materiales, viajes etc, para alumno del colegio de secundaria y bachillerato con talento y/o inquietudes en general y artísticas en especial (escénicas, plásticas, literarias y musicales) de familias con dificultades económicas.

b.- Recursos humanos empleados en la actividad

CATEGORÍA	Número	Nº Horas/año
Personal asalariado		
Personal con contrato de servicios		
Personal voluntario	5	Según disponibilidad

c.- Beneficiarios

TIPO	Número previsto
Personas físicas	10
Personas jurídicas	

d.- Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

Objetivo	Indicador	Cuantificación
Fomentar la ayuda a aquellas familias que tengan dificultades económicas	Concreción de criterios	Se consideran cumplidos si se elaboran criterios específicos para discriminar con objetividad las circunstancias económicas familiares y las aptitudes especiales del alumnado.

d.- Presupuesto

Gastos de 8.000€ (gastos varios) provenientes de las donaciones periódicas, que serán los ingresos de la actividad.

Actividad 11:a.- Identificación de la actividad

Denominación de la actividad	Ahorrando para estudios futuros
Tipo de Actividad	Propia
Identificación de la actividad por sectores	Educación-social
Lugar de desarrollo de la actividad	Mairena del Aljarafe-Sevilla

Descripción detallada de la actividad prevista

Son muchos los alumnos de secundaria obligatoria del colegio aljarafe que cuando titulan y quieren continuar el Bachillerato en el centro, no tienen disponibilidad económica suficiente. La Fundación les posibilita una cuenta- depósito sin condiciones especiales para facilitarles el ahorro con anterioridad.

El plazo de ejecución: Enero-diciembre 2017

b.- Recursos humanos empleados en la actividad

CATEGORÍA	Número	Nº Horas/año
Personal asalariado		
Personal con contrato de servicios		
Personal voluntario	5	Según disponibilidad

c.- Beneficiarios

TIPO	Número previsto
Personas físicas	10
Personas jurídicas	

d.- Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

Objetivo	Indicador	Cuantificación
Fomentar la ayuda a aquellas familias que tengan dificultades económicas	Número de alumnos beneficiados	Se consideran cumplidos si al menos a 5 alumnos de cada promoción pueden verse beneficiados por esta fórmula de ahorro.

d.- Presupuesto

Los ingresos provenientes del mínimo rédito que pudieran generar los depósitos se compensarían con una pequeña contribución a los gastos comunes y generales de la Fundación.

III.- Previsión de recursos económicos a emplear por la entidad.

Gastos/Inversiones	Actividad 1	Actividad 2	Actividad 3	Actividad 4	Actividad 5	Actividad 6	Actividad 7	Actividad 8	Actividad 9	Actividad 10	Actividad 11	Actividad Funcionamiento	Total Actividades	No imputados a las actividades	TOTAL
Gastos por ayudas y otros													0,00		0,00
a) Ayudas monetarias													0,00		0,00
b) Ayudas no monetarias													0,00		0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno													0,00		0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación													0,00		0,00
Aprovisionamientos				2.000,00									2.000,00		2.000,00
Gastos de personal			30.910,00										30.910,00		30.910,00
Otros gastos de la actividad	1.000,00	4.900,00	1.340,00		3.750,00	10.000,00	2.750,00	1.000,00	1.000,00	8.000,00		4.100,00	37.840,00		37.840,00
Amortización del Inmovilizado													0,00		0,00
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado													0,00		0,00
Gastos financieros													0,00		0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros													0,00		0,00
Diferencias de cambio													0,00		0,00
Deterioro y resultado por enajenación de instrumentos financieros													0,00		0,00
Impuesto sobre sociedades													0,00		0,00
Subtotal Gastos	1.000,00	4.900,00	32.250,00	2.000,00	3.750,00	10.000,00	2.750,00	1.000,00	1.000,00	8.000,00		4.100,00	70.750,00		70.750,00
Adquisición de Inmovilizado (Excepto Bienes Patrimonio Histórico)													0,00		0,00
Cancelación deuda no comercial													0,00		0,00
Subtotal Inversiones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	1.000,00	4.900,00	32.250,00	2.000,00	3.750,00	10.000,00	2.750,00	1.000,00	1.000,00	8.000,00		4.100,00	66.650,00		70.750,00

IV.- Previsión de Recursos Económicos a obtener por la entidad.

a) Previsión de ingresos a obtener por la entidad.

INGRESOS	Importe Total
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio	
Cuotas usuarios	32.250,00
Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias	2.250,00
Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles	
Subvenciones del sector público	
Aportaciones privadas	36.250,00
Otros tipos de ingresos	
TOTAL INGRESOS PREVISTOS	70.750,00

Los ingresos previstos inicialmente por donaciones (36.250€), para el año 2017, por La Fundación responden a las siguientes cantidades y tipología:

- Ingresos por donaciones con carácter periódico de actividades.....	30.000 €
- Donaciones específicas a proyectos concretos.....	5.000 €
- Donativos recogidos durante el desarrollo de las actividades.....	250 €
- Ingresos por donaciones anuales o de diversa cuantía.....	1.000 €
Total donaciones.....	36.250 €

En el presupuesto general, es necesario contemplar un capítulo de gastos comunes relativos a la administración y gestión laboral, contable, jurídica y de secretaría, así como la cuota a la Asociación de Fundaciones Andaluza, los gastos de gestión contable, fiscal y laboral de AFA, los gastos de mutua, los gastos bancarios de tarjetas, remesas y devoluciones, la infraestructura divulgativa (web, enara, canal de video, boletines informativos...), el pago a profesionales, tareas gerenciales o el coste de gestión de ayudas o subvenciones e imprevistos.

Para 2017 se presupuestan 4.100 €

- 3.600€ imputadas a donaciones periódicas y
- 500€ de otros ingresos (250€ ventas y 250€ actividades)

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

La Fundación no prevé obtener otro tipo de recursos económicos.

OTROS RECURSOS	Importe Total
Deudas contraídas	
Otras obligaciones financieras asumidas	
TOTAL OTROS RECURSOS PREVISTOS	0,00

V.- Convenios de Colaboración.

No se prevé la formalización de Convenios de Colaboración

VI.- Estado del presupuesto.

El presupuesto se presenta equilibrado y ajustado a las necesidades tanto de estructura funcional como de las actividades fijadas por la Fundación como objetivos para este primer ejercicio de 2016. La suma de las partidas de gastos queda plenamente compensada por los ingresos provenientes de las aportaciones de los patronos, no previéndose en consecuencia endeudamiento, ni reajustes que afecten a la dotación inicial.

En Mairena del Aljarafe, Sevilla a 15 de Diciembre de 2016.

Fdo: José Luis García Ballesteros

(Presidente)