

Plan de Actuación



FUNDACIÓN: FUNDACIÓN TRABENCO-POZO

Nº REGISTRO: 28/CM-2694

EJERCICIO: 01/01/2023 - 31/12/2023

1.- ACTIVIDADES DE LA FUNDACIÓN

ACTIVIDAD 1

A) Identificación.

Denominación de la actividad	PROYECTO BICULTURAL BILINGÜE
Tipo de actividad *	ACTIVIDAD PROPIA
Identificación de la actividad por sectores	SECTOR SERVICIOS (EDUCACIÓN)
Lugar de desarrollo de la actividad	COMUNIDAD DE MADRID

* Indicar si se trata de una actividad propia o mercantil.

Descripción detallada de la actividad prevista.

- Gestión de la selección y contratación de una persona auxiliar de comunicación en inglés para las aulas, su horario, trabajo y funciones a realizar.
- Organización de la oferta al profesorado.
- Gestión administrativa del personal

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo	Número	Nº horas/año
	Previsto	Previsto
Personal asalariado	0	0
Personal con contrato de servicios	0	0
Personal voluntario	2	30

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo	Número
	Previsto
Personas físicas	300
Personas jurídicas	0

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

Objetivo	Indicador	Cuantificación
Mejora de las habilidades comunicativas en inglés del alumnado	Contratación y permanencia durante todo el curso	1

ACTIVIDAD 2

A) Identificación.

Denominación de la actividad	PROYECTO DE CONVIVENCIA Y CONOCIMIENTO DEL ENTORNO
Tipo de actividad *	ACTIVIDAD PROPIA
Identificación de la actividad por sectores	SECTOR SERVICIOS (EDUCACIÓN)
Lugar de desarrollo de la actividad	COMUNIDAD DE MADRID

* Indicar si se trata de una actividad propia o mercantil.

Descripción detallada de la actividad prevista.

Organización y realización de actividades en el centro, salidas y campamentos de convivencia, que promuevan valores y capacidades humanas y científicas en el alumnado.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo	Número	Nº horas/año
	Previsto	Previsto
Personal asalariado	0	0
Personal con contrato de servicios	0	0
Personal voluntario	5	90

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo	Número
	Previsto
Personas físicas	340
Personas jurídicas	0

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

Objetivo	Indicador	Cuantificación
Promoción del autoconocimiento y práctica de valores humanos de convivencia.	Realización de actividades comunes con todo el alumnado.	5

ACTIVIDAD 3

A) Identificación.

Denominación de la actividad	PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS Y AHORRO ENERGÉTICO
Tipo de actividad *	ACTIVIDAD PROPIA
Identificación de la actividad por sectores	SECTOR SERVICIOS (EDUCACIÓN)
Lugar de desarrollo de la actividad	COMUNIDAD DE MADRID

* Indicar si se trata de una actividad propia o mercantil.

Descripción detallada de la actividad prevista.

Inversión en las infraestructuras del centro y dotaciones TIC, buscando su incidencia en la mejora pedagógica, en la eficiencia energética y en la mejora de la eficiencia del trabajo del profesorado y la administración del centro.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo	Número	Nº horas/año
	Previsto	Previsto
Personal asalariado	0	0
Personal con contrato de servicios	0	0
Personal voluntario	3	90

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo	Número
	Previsto
Personas físicas	380
Personas jurídicas	0

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

Objetivo	Indicador	Cuantificación
Mejora de la calidad educativa	Adquisición de equipos tecnológicos para la Adecuación tecnológica de las aulas multidisciplinares.	10
Mejora continua de la gestión del centro.	Adquisición de equipos informáticos para el profesorado y personal de administración.	3
Mejora de la eficiencia energética del centro	Mejora del aislamiento energético de los ventanales en primaria.	1

ACTIVIDAD 4

Denominación de la actividad	PROYECTO COMUNIDAD
Tipo de actividad *	ACTIVIDAD PROPIA
Identificación de la actividad por sectores	SECTOR SERVICIOS (EDUCACIÓN)
Lugar de desarrollo de la actividad	COMUNIDAD DE MADRID

* Indicar si se trata de una actividad propia o mercantil.

Descripción detallada de la actividad prevista.

Organización de actividades, lúdico-formativas, para el conjunto de la comunidad educativa en el colegio y en el propio barrio, primando las actividades que fomentan la igualdad de género y la sostenibilidad.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo	Número	Nº horas/año
	Previsto	Previsto
Personal asalariado	0	0
Personal con contrato de servicios	0	0
Personal voluntario	3	150

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo	Número
	Previsto
Personas físicas	500
Personas jurídicas	2

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

Objetivo	Indicador	Cuantificación
Ofertar actividades culturales, educativas y de ocio y tiempo libre en el centro y en el barrio.	Realización de encuentros.	3

2.- PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A EMPLEAR POR LA FUNDACIÓN

Gastos/Inversiones	Actividad 1	Actividad 2	Actividad 3	Actividad 4	Total Actividades	No imputados a las actividades	TOTAL
Gastos por ayudas y otros							
a) Ayudas monetarias	9.700 €	15.000 €	25.000 €	3.000 €	52.700 €	3.000 €	55.700 €
b) Ayudas no monetarias					3.700 €		3.700 €
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno							
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación							
Aprovisionamientos							
Gastos de personal							
Otros gastos de explotación						3.000 €	3.000 €
Amortización del Inmovilizado							
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado							
Gastos financieros							
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros							
Diferencias de cambio							
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros							
Impuestos sobre beneficios							
Subtotal gastos	9.700 €	15.000 €	25.000 €	3.000 €	56.400 €	6.000 €	62.400 €

Adquisiciones de Inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)							
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico							
Cancelación deuda no comercial							
Subtotal inversiones							
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	9.700 €	15.000 €	25.000 €	3.000 €	56.400 €	6.000 €	62.400 €

3.- PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A OBTENER POR LA FUNDACIÓN**3.1) Previsión de ingresos a obtener por la fundación.**

INGRESOS	Importe total
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio	
Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias	
Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles	
Subvenciones del sector público	15.000 €
Aportaciones privadas	50.000 €
Otros tipos de ingresos	
TOTAL INGRESOS PREVISTOS	65.000 €

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

OTROS RECURSOS	Importe total
Deudas contraídas	0
Otras obligaciones financieras asumidas	0
TOTAL OTROS RECURSOS PREVISTOS	0