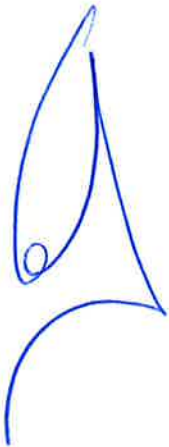


**Plan de Actuación**  
**Ejercicio económico 2015**

***Alcobendas, Noviembre de 2014***



## **INTRODUCCIÓN: PRESENTACIÓN Y FINES DE LA FUNDACIÓN CIUDAD DE ALCOBENDAS**

La Fundación Ciudad de Alcobendas es una organización sin ánimo de lucro, inscrita en el Registro de Fundaciones de la Comunidad de Madrid el 26 de abril de 2006 y el N° de hoja 448.

Nace a iniciativa del Ayuntamiento de Alcobendas, y tiene como fin principal el **desarrollo y la promoción de la ciudad** en todos sus ámbitos, con la colaboración del Ayuntamiento, de las empresas y de los ciudadanos. Para ello desarrolla y colabora en proyectos y actividades que potencien sus valores diferenciadores, y que contribuyan a mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos.

Su Patronato está integrado por todos los miembros de la Corporación Municipal, de los cuatro partidos políticos que la componen: PP en mayoría, junto con el PSOE, UPyD e IU.

El Presidente del mismo es el Alcalde de la ciudad.

De acuerdo con sus objetivos estratégicos, las actividades de la Fundación se orientan principalmente a **DOS ÁREAS DE ACTUACIÓN:**

### **1) Cultura:**

*Objetivos:* ser un apoyo en la difusión y acercamiento de la cultura entre los ciudadanos de Alcobendas, y convertir a la ciudad en un referente en este ámbito, dentro y fuera de la Comunidad de Madrid.

### **2) Social y Educativa:**

Desarrollo de actividades (desde la Fundación, o en colaboración con otras entidades), que contribuyan a convertir a Alcobendas en un modelo y referencia en los siguientes **valores diferenciadores, y en cada una de estas áreas:**

- **ÁREA SOCIAL:** Solidaridad y atención de necesidades sociales tanto en la ciudad, como en países en desarrollo.
- **ÁREA EDUCACIÓN:** Reconocimiento de valores como el esfuerzo, la excelencia, el talento, y el compromiso social.

**Nota aclaratoria:** El presupuesto que se refleja en el presente plan pretende ofrecer una información aproximada de los recursos necesarios para cada actividad, pero puede estar sujeto a variaciones posteriores.

**A. DATOS IDENTIFICATIVOS DE LAS ACTIVIDADES:**

**1) ACTIVIDAD N° 1: “Promoción de la oferta cultural de Alcobendas a través de la Música”.**

**DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD:**

La Fundación desarrolla un programa anual de **conciertos y eventos musicales** que ofrece a los ciudadanos programas musicales de primer nivel, y que pretende ser un apoyo y un complemento a la oferta cultural actual.

**OBJETIVOS:**

- **Promocionar la ciudad de Alcobendas**, como referente en la Comunidad de Madrid en el desarrollo de la cultura, y en especial de la música de calidad.
- Atender la demanda de **celebración de variadas actuaciones musicales**. Ofrecer programas que atiendan la demanda de un público diverso, y que se distinguen siempre por una gran calidad.
- Acercar la Música a la sociedad, y “popularizar” este arte a través de la oferta de **ensayos generales abiertos al público**.
- Institucionalizar ciclos de conciertos de diversas disciplinas de **música de cámara**, que cuenten con un público fidelizado.

**TIPO DE ACTIVIDAD:** Actividad propia.

**CLASIFICACIÓN SECTORIAL:** Cultura y Música.

**TIPO DE FUNCIÓN:** Conciertos y Eventos musicales.

**RECURSOS HUMANOS EMPLEADOS EN LA ACTIVIDAD:**

Tipo	Número		Nº horas/año
	Previsto	Realizado	Previsto
Personal asalariado	2	2	936 horas
Personal con contrato de servicios	--	--	--

### **BENEFICIARIOS:**

<b>BENEFICIARIOS O USUARIOS</b>	<b>Número</b>	<b>Indeterminado</b>
Personas físicas	300.000 personas	Dirigido a la población de Alcobendas, Zona Norte de Madrid y Madrid capital
Personas físicas	4.000 personas	

### **INDICADORES DE REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD O DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS.**

- N° de conciertos y eventos musicales realizados durante el año
- Nª de ensayos generales abiertos al público
- Nª de asistentes a los ensayos generales abiertos al público
- N° de localidades adquiridas para la realización de estos eventos
- N° de abonados en los ciclos musicales.
- Grado de satisfacción de los usuarios en el programa ofrecido, medido con encuestas personalizadas.
- Nª apariciones en prensa y otros medios de comunicación
- N° de Sugerencias y Reclamaciones
- N° de patrocinios y convenios celebrados con empresas para la realización de estas actividades.

### 2) **ACTIVIDAD N° 2: “Fomento de la educación a través de la Música”.**

#### **DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD:**

La Fundación tiene previsto continuar desarrollando este ejercicio una extensa actividad para **promover la educación musical a todos los públicos:** adultos, escolares, jóvenes y niños, tal y como viene haciendo desde el año 2011. Para ello ofrece actividades diseñadas específicamente con este fin, que tienen gran aceptación y demanda entre el público de Alcobendas.

**OBJETIVOS:**

- Fomentar la **música como medio educativo**, y ofrecer programas específicos para niños de 6 a 12 años, que mezclen historias, narraciones y música, con profesionales y orquestas especializadas.
- Ofrecer actividades musicales específicas para **colegios e institutos** de dentro y fuera de nuestra ciudad. El objetivo es complementar y apoyar la educación musical y dar la oportunidad de que una orquesta muestre en directo diversos conocimientos musicales.
- Ofrecer **conciertos didácticos** de música clásica para todos los públicos, en los que se combinen audiciones y conferencias magistrales.
- Apoyar e impulsar la carrera musical de **jóvenes músicos**, especialmente de nuestra ciudad.
- Ofrecer **conferencias especializadas** de Música clásica, que ilustren sobre las épocas y autores de los distintos conciertos.

**TIPO DE ACTIVIDAD:** Actividad propia.

**CLASIFICACIÓN SECTORIAL:** Música y Educación.

**TIPO DE FUNCIÓN:** Conciertos y Eventos musicales.

**RECURSOS HUMANOS EMPLEADOS EN LA ACTIVIDAD:**

Tipo	Número		Nº horas/año
	Previsto	Realizado	Previsto
Personal asalariado	2	2	1260 horas
Personal con contrato de servicios	--	--	--



### **BENEFICIARIOS:**

<b>BENEFICIARIOS O USUARIOS</b>	<b>Número</b>	<b>Indeterminado</b>
Personas físicas	300.000 personas	Dirigido a la población de Alcobendas, Zona Norte de Madrid y Madrid capital
Personas físicas	7.000 personas	
Colegios	25 colegios	
Universidades		Convenios con UAM para colaborar conjuntamente en el desarrollo de actividades culturales.

### **INDICADORES DE REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD O DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS.**

- N° de colegios y escolares que acuden a la actividad de conciertos didácticos
- N° de localidades adquiridas para la realización de estos eventos
- N° de abonados en los ciclos musicales didácticos.
- Grado de satisfacción de los usuarios en el programa ofrecido, medido con encuestas personalizadas.
- Nª apariciones en prensa y otros medios de comunicación.
- N° de Sugerencias y Reclamaciones.
- N° de patrocinios y convenios celebrados con empresas para la realización de estas actividades.

### **3) ACTIVIDAD N° 3: “ Apoyo a necesidades sociales de dentro y fuera de Alcobendas a través de la Música”**

#### **DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD:**

La Fundación, con la colaboración y asesoramiento de las Concejalías de Cooperación y de Servicios Sociales, colabora con diversas organizaciones que trabajan para fines sociales.

Durante el ejercicio 2015 tiene previsto organizar **conciertos solidarios**, y conceder ayudas sin contraprestación a entidades y proyectos que tengan relación con su fin fundacional.

**OBJETIVOS:**

- Contribuir a la proyección exterior de Alcobendas como ciudad responsable y solidaria hacia los más desfavorecidos.
- Apoyar actividades y proyectos concretos que tengan un **claro impacto en la Ciudad de Alcobendas**, y en la mejora de la calidad de vida de sus ciudadanos.
- Favorecer la sensibilización, el conocimiento y la atención de los ciudadanos hacia estas necesidades.

**TIPO DE ACTIVIDAD:** Colaboración con otras entidades.

**CLASIFICACIÓN SECTORIAL:** Social

**TIPO DE FUNCIÓN:** Conciertos y eventos musicales. Ayudas sin contraprestación

**RECURSOS HUMANOS EMPLEADOS EN LA ACTIVIDAD:**

Tipo	Número		Nº horas/año
	Previsto	Realizado	Previsto
Personal asalariado	2	2	360
Personal con contrato de servicios	--	--	--

**BENEFICIARIOS:**

BENEFICIARIOS O USUARIOS	Número	Indeterminado
Personas físicas	300.000 personas	Dirigido a la población de Alcobendas, Zona Norte de Madrid y Madrid capital
Personas físicas	1.500 Persona asisten conciertos benéficos	
Nº Asociaciones, ONG y otras entidades	5	



**INDICADORES DE REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD O DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS.**

- N° de Convenios con ONG, Asociaciones, u otras entidades para el apoyo de proyectos solidarios.
- N° de Conciertos solidarios.
- N° de asistentes a los conciertos y otras actividades de carácter benéfico.
- Cantidad total destinada a este tipo de ayudas.
- N° de apariciones en los medios de comunicación de estas iniciativas.

**4) ACTIVIDAD N°: 4: Proyecto Fomento del empleo y emprendimiento en colaboración con la Concejalía de Empleo**

**DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD:**

**OBJETIVOS:**

Apoyar la estrategia municipal de **impulso al emprendimiento y apoyo a proyectos empresariales implantados** en la ciudad de Alcobendas, en colaboración con la Concejalía de Empleo y Desarrollo Económico.

Contribuir a que Alcobendas sea un referente en el impulso del talento joven, del emprendimiento, la innovación y el desarrollo de oportunidades para la implantación de nuevas ideas de negocio.

**TIPO DE ACTIVIDAD:** Empleo y desarrollo económico.

**CLASIFICACIÓN SECTORIAL:** Educación- Empleo- Desarrollo Económico

**TIPO DE FUNCIÓN:** Becas o ayudas.

**RECURSOS HUMANOS EMPLEADOS EN LA ACTIVIDAD:**

Tipo	Número		N° horas/año
	Previsto	Realizado	Previsto
Personal asalariado	2	2	72
Personal con contrato de servicios	--	--	--



**BENEFICIARIOS:**

BENEFICIARIOS O USUARIOS	Número	Indeterminado
Personas físicas		X
Personas jurídicas	1 / 2 nuevas empresas	

**INDICADORES DE REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD O DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS**

- N° de ayudas a nuevas empresas
- N° de nuevas contrataciones como resultado de estas ayudas
- N° de apariciones en los medios de comunicación por estas iniciativas.

**5) ACTIVIDAD N° 5 “ Becas Sociales de Música y Danza Fundación Ciudad de Alcobendas, VI Edición”**

**DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD:**

El objetivo de estas ayudas, dirigidas a un número de 25 jóvenes es apoyar e impulsar la educación musical y dancística de alumnos que ya han cursado con éxito una primera etapa de formación, y que desean seguir su carrera con estudios superiores o de postgrado.

**OBJETIVOS:**

- Promocionar la Ciudad de Alcobendas como ciudad especialmente preocupada en impulsar y apoyar el talento musical y dancístico.
- Completar la formación musical ofrecida por la Escuela de Música y Danza Municipal (sólo hasta los 14 años).
- Captación de jóvenes talentos para que puedan interpretar sus obras en el Auditorio.

**TIPO DE ACTIVIDAD:** Actividad fundacional propia.

**CLASIFICACIÓN SECTORIAL:** Música, Danza y Educación.

**TIPO DE FUNCIÓN:** Becas y ayudas

**RECURSOS HUMANOS EMPLEADOS EN LA ACTIVIDAD:**

Tipo	Número		Nº horas/año
	Previsto	Realizado	Previsto
Personal asalariado	2	2	432
Personal con contrato de servicios	--	--	--

### **BENEFICIARIOS:**

BENEFICIARIOS O USUARIOS	Número	Indeterminado
Personas físicas	25 empadronados (jóvenes en Alcobendas)	Impacto en población de Alcobendas y Madrid

### **INDICADORES DE REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD O DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS.**

- Nº de Becas concedidas en esta edición
- Nº de apariciones en los medios de comunicación
- Nº de jóvenes que actúan en el Auditorio Centro de Arte
- Nº de jóvenes que solicitan la ayuda
- Nº de becados que repiten de ediciones anteriores

### **6) ACTIVIDAD Nº 6 “ Alcobendas, ciudad solidaria hacia los países en desarrollo”**

#### **DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD:**

En colaboración con la Concejalía de Cooperación, la Fundación Ciudad de Alcobendas quiere contribuir a que Alcobendas sea reconocida como una ciudad que atiende las necesidades de los países más desfavorecidos. Para ello desea apoyar la acción de entidades y ONG que desarrollen proyectos e iniciativas en estos países.

La selección de estos proyectos se realizará de acuerdo a los criterios y requisitos enunciados en una convocatoria pública, y con el asesoramiento técnico de la Concejalía de Cooperación.

#### **OBJETIVOS:**

- Promocionar la Ciudad de Alcobendas como ciudad especialmente preocupada por el desarrollo de los países más desfavorecidos.

- Apoyar proyectos que tengan un elevado impacto, y que hayan sido evaluados y valorados técnicamente por la concejalía de cooperación.
- Apoyar la estrategia municipal de cooperación, aprobada en su Plan estratégico para el año 2020.

**TIPO DE ACTIVIDAD:** Actividad en colaboración con otras entidades.

**CLASIFICACIÓN SECTORIAL:** Cooperación.

**TIPO DE FUNCIÓN:** Ayudas sin contraprestación.

**RECURSOS HUMANOS EMPLEADOS EN LA ACTIVIDAD:**

Tipo	Número		Nº horas/año
	Previsto	Realizado	Previsto
Personal asalariado	2	2	108
Personal con contrato de servicios	--	--	--

**B.- PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A OBTENER POR LA FUNDACIÓN**



Gastos/Inversiones	Actividad 1	Actividad 2	Actividad 3	Actividad 4	Actividad 5	Actividad 6	Total actividades
Gastos por ayudas y otros							
a) Ayudas monetarias			11.000,00 €	10.000,00 €	12.000,00 €	30.000,00 €	63.000,00 €
b) Ayudas no monetarias							
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno							
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación							
Aprovisionamientos	125.139,49 €	46.185,62 €	509,85 €				171.834,96 €
Gastos de personal	23.548,10 €	31.117,13 €	10.092,04 €	4.205,02 €	11.774,05 €	3.364,01 €	84.100,35 €
Otros gastos de explotación	1.926,85 €	2.853,37 €	542,24 €	225,93 €	632,61 €	180,75 €	6.361,75 €
Amortización del Inmovilizado							
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado							
Gastos financieros	22,87 €	30,22 €	9,80 €	4,08 €	11,43 €	3,27 €	81,67 €
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros							
Diferencias de cambio							
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros							
Ajuste negativo imposición indirecta ( IVA no deducible por la prorrata de IVA)	16.170,92 €	6.102,11 €	125,55 €	25,10 €	70,28 €	20,08 €	22.514,04 €
Impuestos sobre beneficios							
<b>Subtotal gastos</b>	<b>166.808,23 €</b>	<b>86.288,45 €</b>	<b>22.279,48 €</b>	<b>14.460,13 €</b>	<b>24.488,37 €</b>	<b>33.568,10 €</b>	<b>347.892,76 €</b>
Adquisiciones de Inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)							
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico							
Cancelación deuda no comercial							
<b>Subtotal inversiones</b>							
<b>TOTAL RECURSOS EMPLEADOS</b>	<b>166.808,23 €</b>	<b>86.288,45 €</b>	<b>22.279,48 €</b>	<b>14.460,13 €</b>	<b>24.488,37 €</b>	<b>33.568,10 €</b>	<b>347.892,76 €</b>

INGRESOS	Actividad 1	Actividad 2	Actividad 3	Actividad 4	Actividad 5	Actividad 6	Total actividades
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio							
Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias	38.326,45 €	21.735,54 €	3.305,79 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	63.367,77 €
Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles							
Subvenciones del sector público	96.334,78 €	54.358,66 €	18.910,69 €	14.433,88 €	12.414,87 €	3.547,10 €	200.000,00 €
Aportaciones privadas	32.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	12.000,00 €	30.000,00 €	84.000,00 €
Otros tipos de ingresos	147,00 €	194,25 €	63,00 €	26,25 €	73,50 €	21,00 €	525,00 €
<b>TOTAL INGRESOS PREVISTOS</b>	<b>166.808,23 €</b>	<b>86.288,45 €</b>	<b>22.279,48 €</b>	<b>14.460,13 €</b>	<b>24.488,37 €</b>	<b>33.568,10 €</b>	<b>347.892,76 €</b>

Diligencia: la extiendo yo, el Secretario del Patronato de la Fundación, para hacer constar que el presente documento, compuesto por 13 folios numerados del 1 al 13, ha sido aprobado por acuerdo del Patronato de la Fundación en sesión de 23 de Diciembre de 2014. Doy fe. ...

