

Plan de Actuación
Ejercicio económico 2013

Alcobendas, Noviembre de 2012

INTRODUCCIÓN: PRESENTACIÓN Y FINES DE LA FUNDACIÓN CIUDAD DE ALCOBENDAS

La Fundación Ciudad de Alcobendas es una organización privada 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.

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 **TRES 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:** La situación de crisis actual y la prioridad en la estrategia municipal de atender estas necesidades, ha producido que este área adquiera un especial protagonismo en este ejercicio. *Objetivos:* Desarrollar iniciativas que contribuyan a la formación e incorporación al mundo laboral de jóvenes licenciados de Alcobendas.
- 3) Empresa:** *Objetivos.* ofrecer actividades que aporten valor a las empresas residentes en Alcobendas. El apoyo y la atracción de empresas es un elemento clave para la Fundación. Las empresas son clientes a las que dirige su actividad, y al mismo tiempo éstas colaboran y patrocinan sus proyectos.

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 Ciudad de Alcobendas a través de Conciertos y Eventos Musicales”.

DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD:

La Fundación ha elaborado un programa anual de conciertos y eventos musicales que ofrece a los ciudadanos programas musicales de primer nivel, siendo un apoyo y un complemento a la oferta cultural actual.

OBJETIVOS:

- Atender la demanda de **celebración de variadas actuaciones musicales**. Ofrecer programas que atiendan la demanda de un público diverso que se distinguen siempre por una gran calidad.
- Acercar la Música a la sociedad, ofreciendo **ensayos generales abiertos al público** en el que una orquesta especializada transmita conocimientos y nociones musicales.
- Fomentar la **música como medio educativo**, ofreciendo 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 clases teóricas.
- Institucionalizar ciclos de conciertos de diversas disciplinas de **música de cámara**, que cuenten con un público fidelizado.
- Apoyar e impulsar la carrera musical de **jóvenes músicos**, especialmente de nuestra ciudad.
- Buscar **beneficio social** en la celebración de estos conciertos, recaudando medios para asociaciones, ONG, u otras entidades de Alcobendas.

TIPO DE ACTIVIDAD: Actividad propia.-

CLASIFICACIÓN SECTORIAL: Música y Educación.

TIPO DE FUNCIÓN: Conciertos y Eventos musicales.

PREVISIÓN DE RECURSOS A EMPLEAR:

RECURSOS PREVISTOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD	IMPORTES		TOTAL
	ESPECÍFICOS	COMUNES	
1- GASTOS REALIZACIÓN ACTIVIDADES MUSICALES			178.136 Euros
2- OTROS GASTOS			11.500 Euros
Cartelería, programas de mano, promoción y papelería			10.000 Euros
Piano (alquiler y afinación)			1500 euros
TOTAL			189.636 Euros
TOTAL RECURSOS PREVISTOS DE LA ACTIVIDAD	<i>Taquilla (Descontados Gastos e impuestos</i>	40.000	190.000 Euros
	<i>Patrocinadores</i>	40.000	
	<i>Subvención Ayuntamiento Alcobendas</i>	110.000	

BENEFICIARIOS

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

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

- Nº de conciertos y eventos musicales realizados durante el año
- Nº de colegios y escolares que acuden a la actividad de conciertos didácticos
- Nº de ensayos generales abiertos al público
- Nº de asistentes a los ensayos generales abiertos al público
- Nº de localidades adquiridas para la realización de estos eventos
- Nº de abonados en los ciclos musicales”.
- Grado de satisfacción de los usuarios en el programa ofrecido, medido con encuestas personalizadas”
- Cantidad de beneficios recaudados para fines sociales.
- Nº apariciones en prensa y otros medios de comunicación
- Nº de Sugerencias y Reclamaciones

- Nº de patrocinios y convenios celebrados con empresas para la realización de estas actividades

INGRESOS ORDINARIOS:

- Ingresos por taquilla: 40.000 Euros
- Ingresos patrocinadores: 40.000 Euros
- Ingresos apoyo institucional del Ayuntamiento de Alcobendas: 110.000 Euros

2) ACTIVIDAD Nº: 2: Desarrollo de Ayudas para dar salidas profesionales a Jóvenes de Alcobendas.

DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD:

El proyecto se desarrolla en colaboración con el Ayuntamiento de Alcobendas, empresas, universidades y centros educativos especializados.

Estas ayudas se materializan en varias modalidades de becas que combinan apoyo para formación específica, prácticas remuneradas y desarrollo de ideas innovadoras para mejorar la ciudad de Alcobendas.

OBJETIVOS:

- Desarrollar iniciativas que den salidas profesionales a jóvenes de Alcobendas.
- Contribuir a combatir el paro juvenil en nuestra ciudad.
- Incentivar a la generación de ideas innovadoras entre los jóvenes destinadas a mejorar la ciudad de Alcobendas y la calidad de vida de sus vecinos.
- Premiar la excelencia y el esfuerzo como medios para conseguir el éxito profesional.
- Aumentar sus oportunidades de conseguir un empleo estable.
- Favorecer el emprendimiento, y con él el desarrollo económico y la generación de empleo en nuestra ciudad.
- Ayudar a jóvenes que han cursado FP para adquirir experiencia necesaria para conseguir un empleo estable, mediante la realización de prácticas remuneradas, e incentivarles para aspirar a una formación excelente.

TIPO DE ACTIVIDAD: Actividad fundacional propia.

CLASIFICACIÓN SECTORIAL: Educación Empleo

TIPO DE FUNCIÓN: Becas y Ayudas

PREVISIÓN DE RECURSOS A EMPLEAR:

RECURSOS PREVISTOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD	IMPORTES		TOTAL
	ESPECÍFICOS	COMUNES	
TOTAL			60.000 euros
TOTAL RECURSOS PREVISTOS DE LA ACTIVIDAD	Patrocinadores	30.000	60.000 Euros
	Subvención Ayuntamiento Alcobendas	30.000	

BENEFICIARIOS

BENEFICIARIOS O USUARIOS	Número	Indeterminado
Personas físicas	4 beneficiarios directos de la becas y 2 con menciones especiales	La Ciudad se enriquece - con las ideas innovadoras que presenten los jóvenes solicitantes. - Con el emprendimiento de nuevos negocios
Personas jurídicas	6 empresas con personal que trabaja con prácticas remuneradas	Fomento de la excelencia y el esfuerzo entre los estudiante de FP de Alcobendas

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

- Nº de solicitudes presentadas para las distintas modalidades de ayudas
- Nº de nuevos negocios que nacen a raíz de esta iniciativa: nº de puestos de trabajo generados a raíz de la creación de nuevas empresas
- Nº de apariciones en los medios de comunicación de la iniciativa
- Nº de ideas con aplicación real para la mejora e innovación de la ciudad de Alcobendas
- Nº de empresas patrocinadoras de estas ayudas
- Nº de empresas con las que se llegue a acuerdos para la realización de estas prácticas remuneradas

3) ACTIVIDAD N° 3 “ Becas Sociales de Música Y Danza de la Fundación Ciudad de Alcobendas, IV Edición”

DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD:

La Fundación Ciudad de Alcobendas convoca anualmente sus Becas Sociales de Música y Danza. 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

PREVISIÓN DE RECURSOS A EMPLEAR:

RECURSOS PREVISTOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD	IMPORTES		TOTAL
	ESPECÍFICOS	COMUNES	
Concesión de Ayudas a 25 jóvenes			18.000 Euros
Consumos de explotación.			
Gastos de personal.			
TOTAL RECURSOS PREVISTOS DE LA ACTIVIDAD			18.000 Euros
TOTAL INGRESOS PREVISTOS DE LA ACTIVIDAD (Patrocinador I, II y III Edición: Telefónica)			18.000 Euros

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

4) ACTIVIDAD N°: 4

DENOMINACIÓN: “ Promoción de la Ciudad de Alcobendas a través de la organización de un Seminario Internacionalización de Empresas

DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD:

El objetivo de la Fundación es que Alcobendas se convierta en un referente en la Comunidad de Madrid, y que sea conocida por la organización de encuentros con personalidades de gran actualidad e interés dentro y fuera de nuestra ciudad.

Para la Fundación es importante dirigirse al conjunto de las empresas de la ciudad, ofreciéndoles actividades de máximo interés y consiguiendo fidelizar y vincular a este público empresarial para que se involucren en las actividades de la Fundación.

Para ello, la Fundación llevará a cabo la organización de un Seminario con empresarios, que estará centrado en uno de los temas más demandados y de más actualidad entre los empresarios, como es la Internacionalización, y en concreto el posicionamiento estratégico de la empresa de cara a tener una mayor presencia en otros países, y en el que se contará con varios ponentes de máximo nivel.

OBJETIVOS:

- Promocionar la Ciudad.de Alcobendas.
- Ofrecer una actividad de máximo interés a las empresas colaboradoras y patrocinadoras de la Fundación
- Captación de patrocinios: Acercar la Fundación a nuestro público empresarial para ofrecerles colaborar en sus distintos proyectos y actividades.
- Que Alcobendas sea un referente en la Comunidad de Madrid por la organización de este tipo de eventos.

TIPO DE ACTIVIDAD: Actividad fundacional propia.-

CLASIFICACIÓN SECTORIAL: Sociedad Empresa.

TIPO DE FUNCIÓN: Conferencias/ Debates/Encuentros

PREVISIÓN DE RECURSOS A EMPLEAR:

RECURSOS PREVISTOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD	IMPORTES		TOTAL
	ESPECÍFICOS	COMUNES	
Concesión de Ayudas a 25 jóvenes			10.000 Euros
Consumos de explotación.			
Gastos de personal.			
TOTAL RECURSOS PREVISTOS DE LA ACTIVIDAD			10.000 Euros
TOTAL INGRESOS PREVISTOS DE LA ACTIVIDAD (Patrocinador I, II y III Edición: Telefónica)			10.000 Euros

BENEFICIARIOS:

BENEFICIARIOS O USUARIOS	Número	Indeterminado
Personas físicas		Impacto en población de Alcobendas y Madrid
Personas jurídicas	1300 empresas en zonas industriales	

B. PREVISIÓN DE RECURSOS

B.1 Resumen Total Recursos para desarrollo de actividades fundacionales:

Actividad	Recursos Económicos
1- Promoción de la Ciudad de Alcobendas a través de la Música	189.636
2- Ayudas a Jóvenes de Alcobendas para encontrar salidas profesionales	60.000
3- IV Edición Becas Sociales de Música	18.000
4.- Seminario Internacionalización de empresas	10.000
TOTAL	277.636 Euros

B.2. Previsión Recursos Comunes:

RECURSOS COMUNES PREVISTOS	IMPORTE
Gastos de personal:	
Personal en plantilla de la Fundación	
1 Coordinadora de Actividades (incluidos gastos de SS e IRPF)	44.364,32
Administrativo (incluidos gastos de SS e IRPF)	18.173,82
Norprevención	251,65
Gastos de Imagen, Publicidad y material gráfico	10.000 Euros (ya figura en presupuesto de la actividad I)
Gastos de Contabilidad y asesoramiento fiscal	2620,96 Euros
Asociación Española de Fundaciones	600 Euros
Dominio página web	155 Euros
TOTAL RECURSOS COMUNES	66.165,75 Euros

B.3 Resumen Total Recursos:

Actividades fundacionales (B.1)	277.636
Gastos de personal	62.789,79
Asesoramiento fiscal y laboral (AFFIRMA)	2.620,96
Asociación Española de Fundaciones y otros	775
TOTAL	343.801,75 Euros

C- PREVISIÓN DE RECURSOS A OBTENER:

INGRESOS PREVISTOS	IMPORTE
*Prestación de servicios de la actividad propia (taquilla)	40.000
Subvenciones del sector público	204.000
Aportaciones privadas	<u>100.000</u>
Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil	
Otros tipos de ingresos	
TOTAL	344.000 Euros

Desglose de los Ingresos:

1- Subvención Ayuntamiento de Alcobendas:

- 104.000 Euros: ACTIVIDAD Nº 1 (MÚSICA)
- 30.000 Euros, ACTIVIDAD nº 2 (BECAS APOYO JÓVENES)
- 66.000 Euros: GASTOS GENERALES

Total: 204.000 Euros

2- Patrocinios Privados:

- 42.000 Euros ACTIVIDAD Nº 1 (MÚSICA)
- 30.000 Euros ACTIVIDAD Nº 2 (BECAS APOYO JÓVENES)
- 18.000 Euros ACTIVIDAD Nº 3 (BECAS SOCIALES MÚSICA)
- 10.000 Euros ACTIVIDAD Nº 4: SEMINARIO EMPRESAS

Total: 100.000 Euros

3- Ingresos por taquilla: 40.000 Euros

B.3. CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON OTRAS ENTIDADES: -

Entidades que colaboran económicamente con la Fundación Ciudad de Alcobendas: (Convenios firmados en 2012)

1. 19 de Abril de 2012-Convenio de colaboración con la **Fundación Víctimas de Terrorismo** para la realización de un concierto a favor de dicha Fundación.

2. 20 de Abril de 2012- Convenio de colaboración con la empresa **OPROLER** para el patrocinio de la temporada de conciertos de Septiembre a Diciembre que organizará la Fundación con una donación de 25000 euros.
3. 18 Mayo 2012: Convenio colaboración con la **CORAL INFANTIL DE ALCOBENDAS**, para el patrocinio del desarrollo de II Festival de Coros Infantiles en el Auditorio Centro de Arte Alcobendas.
4. 10 de Julio de 2012- Convenio de colaboración con **TELEFONICA** para patrocinar las III Edición de Becas de Música y Danza de 2012/2013, por importe de 16.000 euros.
5. 26 de Julio de 2012- Convenio de colaboración con la empresa **CESPA** para colaborar con los fines del desarrollo y difusión de la cultura en el año 2012, con un patrocinio de 15.000 euros.
6. 18 de septiembre de 2012-Convenio de colaboración con la **UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS**, para el desarrollo conjunto de actividades musicales con la orquesta joven “ *Collegium Musicum Jose Ignacio Prieto*”.
7. 20 de Septiembre de 2012 – Convenio de colaboración con la empresa **CASER** para la realización del “Gran concierto de Año nuevo 2013”..
8. 22 de Septiembre de 2012- Convenio de colaboración con la **Fundación Eutherpe** para el desarrollo de cuatro conciertos de cámara de jóvenes promesas de la música.