
Plan de Actuación Ejercicio económico 2016



Alcobendas, Octubre de 2015



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 cinco partidos políticos que la componen: PP, PSOE, CIUDADANOS, SI SE PUEDE y GRUPO MIXTO.

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 Nº 1: “Promoción de la Ciudad de Alcobendas a través de Conciertos y Eventos Musicales”.

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	990 horas
Personal con contrato de servicios	--	--	--

BENEFICIARIOS:

BENEFICIARIOS O USUARIOS	Número	Indeterminado
Personas físicas beneficiarios	300.000 personas	Dirigido a la población de Alcobendas, Zona Norte de Madrid y Madrid capital
Personas físicas usuarios	4.000 personas	

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

- Nº de conciertos y eventos musicales realizados durante el año
- 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.
- 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.

2) ACTIVIDAD Nº 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.
- Ofrecer **talleres de música para niños de 3 a 5 años**, en los que músicos especializados despierten interés y la afición de la música a los niños de esta edad y sus familias.
- Ofrecer **programas culturales en familia**, ocio con un fuerte contenido pedagógico.

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	1310 horas
Personal con contrato de servicios	---	--	---

BENEFICIARIOS:




BENEFICIARIOS O USUARIOS	Número	Indeterminado
Personas físicas beneficiarios	300.000 personas	Dirigido a la población de Alcobendas, Zona Norte de Madrid y Madrid capital
Personas físicas usuarios	7.000 personas	
Colegios	25 colegios	Asistentes a las actividades didácticas

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

- Nº de colegios y escolares que acuden a la actividad de conciertos didácticos
- Nº de localidades adquiridas para la realización de estos eventos
- Nº de abonados en los ciclos musicales didácticos.
- Grado de satisfacción de los profesores y alumnos de los colegios en el programa ofrecido, medido con encuestas personalizadas.
- Grado de satisfacción de los usuarios en el programa ofrecido, medido con encuestas personalizadas.
- Grado de satisfacción de los usuarios en los talleres ofrecidos, medido con encuestas personalizadas.
- 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.

3) ACTIVIDAD Nº 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 2016 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.
- Garantizar la accesibilidad de las actividades culturales y de música a **colectivos desfavorecidos y con discapacidad**. Para ello se habilitará específicamente el acceso a las actividades que regularmente organiza la Fundación, y se diseñarán actividades especialmente orientadas para ellos.

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	232
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.

- Nº de Convenios con ONG, Asociaciones, u otras entidades para el apoyo de proyectos solidarios.
- Nº de Conciertos solidarios.
- Nº de asistentes a los conciertos y otras actividades de carácter benéfico.
- Cantidad total destinada a este tipo de ayudas.
- Nº de apariciones en los medios de comunicación de estas iniciativas.
- Nº de actividades organizadas para colectivos desfavorecidos y con discapacidad.

4) ACTIVIDAD Nº 4: “Becas Sociales de Música y Danza Fundación Ciudad de Alcobendas, VII Edición”

DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD:

Con estas becas, la Fundación pretende ser un estímulo y un apoyo para que jóvenes valores en el campo artístico musical o dancístico desarrollen sus estudios, y contribuir así a consolidar su formación.

Están dirigidas a jóvenes de Alcobendas, que después de haber cursado con éxito una primera etapa educativa en música o danza, quieran continuar avanzando y completar su formación 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 Paco de Lucía de Alcobendas.

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	232
Personal con contrato de servicios	--	--	--

BENEFICIARIOS:

BENEFICIARIOS O USUARIOS	Número	Indeterminado
Personas físicas	25 (Jóvenes empadronados en Alcobendas)	----

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 talentos que actúan en el Auditorio Centro de Arte.
- Nº de jóvenes que solicitan la ayuda.
- Nº de becados que repiten de ediciones anteriores.

5) ACTIVIDAD Nº 5: “Apoyo al joven talento musical.”

DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD:

- Desarrollo de un programa de difusión y apoyo de nuevos talentos musicales.
- Programar espacios y actividades en los que estos jóvenes puedan mostrar su talento.

OBJETIVOS:

- Promocionar la Ciudad de Alcobendas como ciudad especialmente preocupada en impulsar y apoyar el talento musical y dancístico.
- Desarrollar espacios en los que estos jóvenes vean reconocido su compromiso, esfuerzo, y superación.
- Aprovechar la experiencia de otras entidades y organizaciones que hayan desarrollado experiencias similares de selección y atracción de jóvenes talentos.

TIPO DE ACTIVIDAD: Actividad fundacional propia.

CLASIFICACIÓN SECTORIAL: Música, Danza 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	96
Personal con contrato de servicios	--	--	--




BENEFICIARIOS:

BENEFICIARIOS O USUARIOS	Número	Indeterminado
Personas físicas beneficiarios	300.000 personas	Dirigido a la población de la zona Norte de Madrid

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

- Nº de Actividades organizadas para la promoción de jóvenes talentos
- Nº de apariciones en los medios de comunicación
- Nº de jóvenes que solicitan la ayuda.
- Nº de convenios con asociaciones u organizaciones que compartan este mismo fin y aporten su experiencia a nuestra ciudad.

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 al desarrollo.

TIPO DE FUNCIÓN: Ayudas sin contraprestación.

RECURSOS HUMANOS EMPLEADOS EN LA ACTIVIDAD:

Tipo	Número		Nº horas/año
	Previsto	Realizado	Previsto
Personal asalariado	2	2	308
Personal con contrato de servicios	--	--	--

BENEFICIARIOS:

BENEFICIARIOS O USUARIOS	Número	Indeterminado
Personas físicas		Dirigido a la población de los diferentes países o municipios de países subdesarrollados.
Países		Nº de países a los que se destinan las ayudas o en los que se realizan los diferentes proyectos.
Nº Asociaciones, ONG y otras entidades	5	

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

- Nº de Convenios con ONG, Asociaciones, u otras entidades para el apoyo de proyectos de cooperación al desarrollo.
- Nº de Conciertos solidarios.
- Nº de asistentes a los conciertos y otras actividades de carácter benéfico.
- Cantidad total destinada a este tipo de ayudas.
- Nº de apariciones en los medios de comunicación de estas iniciativas.

B. PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A OBTENER POR LA FUNDACIÓN

Gastos/Inversiones	Cultura a través de conciertos y eventos musicales	Educación a través de la música	Apoyo a necesidades sociales	Becas Sociales de Música y Danza	Apoyo al Joven Talento Musical	Cooperación al desarrollo	Total actividades
Gastos por ayudas y otros							
a) Ayudas monetarias			12.000,00 €	12.000,00 €		30.000,00 €	54.000,00 €
b) Ayudas no monetarias							
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno							
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación							
Aprovisionamientos	90.000,00 €	44.156,57 €			2.750 €		136.906,57 €
Gastos de personal	27.762,36 €	34.797,90 €	6.160,11 €	6.160,11 €	1.085,79 €	8.188,24 €	84.154,54 €
Otros gastos de explotación	3.065,10 €	3.932,26 €	483,68 €	483,68 €		642,92 €	8.607,64 €
Amortización del Inmovilizado							
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado							
Gastos financieros	34,28 €	41,35 €	7,32 €	7,32 €		9,73 €	100,00 €
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)	12.640,82 €	7.359,18 €					20.000,00 €
Impuestos sobre beneficios							
Subtotal gastos	133.502,56 €	90.287,26 €	18.651,11 €	18.651,11 €	3.835,79 €	38.840,89 €	303.768,75 €
Adquisiciones de Inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)							
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico							
Cancelación deuda no comercial							
Subtotal inversiones							
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	133.502,56 €	90.287,26 €	18.651,11 €	18.651,11 €	3.835,79 €	38.840,89 €	303.768,75 €

INGRESOS	Cultura a través de conciertos y eventos musicales	Educación a través de la música	Apoyo a necesidades sociales	Becas Sociales de Música y Danza	Apoyo al Joven Talento musical	Cooperación al desarrollo	Total actividades
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio							
Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias	32.498,75 €	18.920,00 €			2.749,98 €		54.168,73 €
Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles							
Subvenciones del sector público (Ayuntamiento de Alcobendas)	75.826,55 €	59.128,64 €	16.569,27 €	18.569,27 €	1085,81 €	8.820,49 €	180.000,00 €
Aportaciones privadas	25.000,00 €	12.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €		30.000,00 €	69.000,00 €
Otros tipos de ingresos	177,30 €	238,62 €	81,84 €	81,84 €		20,40 €	600,00 €
TOTAL INGRESOS PREVISTOS	133.502,56 €	90.287,26 €	18.651,11 €	18.651,11 €	3.835,79 €	38.840,89 €	303.768,75 €

Diligencia para hacer constar que el presente documento, compuesto de 14 páginas, numeradas del 1 al 14, ha sido APROBADO por Acuerdo del Patronato de la Fundación Ciudad de Alcobendas en Sesión de fecha 24/11/2015

Alcobendas, a 24 de noviembre de 2015

El Secretario de la Fundación

Fdo.: Celestino Olivares Martín

