

PLAN DE ACTUACIÓN
Fundación Proyectos del Sur (PROYSUR)
PARA EL EJERCICIO:01/01/2016–31/12/2016

4p 

DATOS DE LA FUNDACIÓN:

Fundación:	Proyectos del Sur (PROYSUR)
C.I.F.:	G 80793367
Nº de hoja personal:	80
Domicilio:	Travesía Fuente Cisneros, 2
Localidad:	Alcorcón
Código Postal:	28922
Provincia:	Madrid
Correo electrónico:	fproysur@gmail.com
Teléfono:	915751207
Persona de contacto:	Javier Carpintero



1.- ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD

ACTIVIDAD 1

A) Identificación.

Denominación de la actividad	PROYECTO EDUCATIVO ANDEL
Tipo de actividad	<input checked="" type="checkbox"/> Propia del fin fundacional <input type="checkbox"/> Complementaria <input type="checkbox"/> Otras
Lugar de realización	Alcorcón

Este Proyecto comprende la financiación y construcción del Colegio e Instituto Tecnológico Andel, como iniciativa social para responder a las necesidades y retos en materia educativa de una zona de gran concentración urbana. La actividad comenzó a partir del curso académico 2005/06, alcanzando actualmente la cifra de ochocientos alumnos.

El complejo consta de distintas aulas e instalaciones distribuidas en tres edificios y una residencia de profesores, dotadas todas ellas de zonas de estudio y trabajo.

El coste total de este Proyecto, incluyendo la construcción, equipamiento e instalaciones, ha supuesto una inversión de 16,3 millones de euros, cuya financiación se ha conseguido a través de préstamos y donativos, así como de otras ayudas reintegrables y subvenciones obtenidas de instituciones de carácter benéfico y social.

Para hacer frente a la devolución de las deudas contraídas, (amortización de créditos, intereses y determinadas ayudas recibidas), se aplica el importe que se recibe como ingreso por el arrendamiento de los edificios e instalaciones de que consta el colegio, a la entidad "Andel Promociones Educativas SAU".

En el ejercicio 2016, se continuará con la misma política de obtención de recursos, además de la captación de fondos de particulares y empresas y de la colaboración económica de otras Fundaciones e Instituciones, bien en concepto de donativos o de ayudas reintegrables a medio y largo plazo.

Durante el próximo ejercicio se prevé finalizar la construcción de las instalaciones deportivas que se están llevando a cabo, cuyo coste total va a suponer un desembolso de un millón de euros, de los cuales ya se han hecho efectivos 300.000 euros correspondientes a varias certificaciones emitidas durante 2015. El resto de 700.000 euros se liquidarán a lo largo del próximo año 2016. Para el pago de estas obras, por una parte, se ha gestionado la obtención de un crédito de 400.000 euros, que junto con el producto de la venta de determinados activos inmobiliarios - procedentes de donaciones recibidas para el fin de este proyecto - y otros activos financieros, por un total de 200.000 euros, así como del remanente actual de tesorería, se alcanzará la cifra total pendiente de pago.

B) Recursos humanos a emplear en la actividad, previstos.

Tipo	Número/Previsto	Nº horas por año/Previstas
Personal asalariado	-	-
Personal con contrato de servicios	2	250
Personal voluntario	2,5	500

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad previstos.

W 

Tipo	Número/Previsto
Personas físicas	1.960
Personas jurídicas	1
Proyectos sin cuantificar beneficiarios	

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

Objetivo	Indicador	Cuantificación
Reducir el endeudamiento neto	Importe	180.000,00
Mejora de instalaciones deportivas	Importe	700.000,00

UP 

ACTIVIDAD 2

A) Identificación.

Denominación de la actividad	PROGRAMA DE ACTIVIDADES CULTURALES
Tipo de actividad	<input checked="" type="checkbox"/> Propia del fin fundacional <input type="checkbox"/> Complementaria <input type="checkbox"/> Otras
Lugar donde se realizará la actividad	Comunidad de Madrid
Descripción detallada de la actividad prevista: Actividades culturales, científicas y deportivas complementarias de las enseñanzas regladas, dirigidas a los alumnos del Colegio e Instituto Tecnológico Andel, así como a la formación del profesorado y padres de alumnos. Complementariamente, la Fundación, conforme con sus fines de carácter cultural y asistencial en favor de la juventud y en virtud del convenio de colaboración establecido con Fundación Moncloa 2000, tiene previsto continuar colaborando en la financiación de las obras de remodelación y mejora que se están realizando en la sede en Madrid del Colegio Mayor Moncloa promovido por la citada Fundación.	

B) Recursos humanos a emplear en la actividad, previstos.

Tipo	Número	Nº horas / año
	Previsto	Previsto
Personal asalariado	-	-
Personal con contrato de servicios	-	-
Personal voluntario	1	120

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad previstos.

Tipo	Número
	Previsto
Personas físicas	400
Personas jurídicas	1
Proyectos sin cuantificar beneficiarios	

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

Objetivo	Indicador	Cuantificación
Desarrollar actividades culturales, científicas y deportivas, complementarias de las enseñanzas regladas.	Nº de actividades culturales, científicas y deportivas, complementarias de las enseñanzas regladas.	20

40 

ACTIVIDAD 3

A) Identificación.

Denominación de la actividad	PROGRAMA DE ACCIÓN SOCIAL
Tipo de actividad	<input checked="" type="checkbox"/> Propia del fin fundacional <input type="checkbox"/> Complementaria <input type="checkbox"/> Otras actividades
Lugar donde se realizará la actividad	Diversos lugares
Descripción detallada de la actividad prevista: Participación de jóvenes en acciones de voluntariado y solidaridad con personas en riesgo de exclusión social. Para llevarlas a cabo se formalizan convenios, en el ámbito local, nacional e internacional, con ONG y otras instituciones sociales. Durante el ejercicio de 2016 se mantendrán los Convenios de Colaboración con la Asociación Proyectos Culturales Alcorcón, con la Fundación Alfares, con la Asociación Cultura y Arte Alcorcón y con la Fundación Moncloa 2000	

B) Recursos humanos a emplear en la actividad, previstos.

Tipo	Número	Nº horas / año
	Previsto	Previsto
Personal asalariado	-	
Personal con contrato de servicios	-	
Personal voluntario	0,5	100

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad previstos.

Tipo	Número
	Previsto
Personas físicas	200
Personas jurídicas	4
Proyectos sin cuantificar beneficiarios	

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

Objetivo	Indicador	Cuantificación
Continuar con los convenios de colaboración con entidades sin ánimo de lucro que realizan las actividades sociales.	Nº de convenios de colaboración	4

49 

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



- PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A EMPLEAR POR LA ENTIDAD Gastos/Inversiones	Actividad 1	Actividad 2	Actividad 3	Total Actividades	No imputados act.	TOTAL
Gastos por ayudas y otros						
a) Ayudas monetarias		100.000	64.000	164.000		164.000
b) Ayudas no monetarias						
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	6.500					6.500
Variación de existencias de productos terminados y en curso						
Aprovisionamientos	500					500
Gastos de personal						
Otros gastos de explotación	24.000			24.000		24.000
Amortización del Inmovilizado						
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado						
Gastos financieros	195.000			195.000		195.000
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros						
Diferencias de cambio						
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros						
Impuestos sobre beneficios						
Subtotal gastos	226.000	100.000	64.000	390.000		390.000
Adquisiciones de Inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)	700.000			700.000		700.000
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico						
Cancelación deuda no comercial	460.000			460.000		460.000
Subtotal inversiones	1.160.000			1.160.000		1.160.000
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	1.386.000	100.000	64.000	1.550.000		1.550.000

3.- PREVISIÓN DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS A OBTENER POR LA ENTIDAD

3.1) Previsión de ingresos a obtener por la entidad

INGRESOS	Importe total
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio	360.000
Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias	
Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles	
Subvenciones del sector público	
Aportaciones privadas	100.000
Otros tipos de ingresos	
TOTAL INGRESOS PREVISTOS	460.000

3.2) Previsión de otros recursos económicos a obtener por la entidad

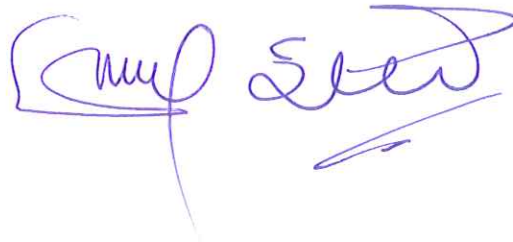



OTROS RECURSOS	Importe total
Deudas contraídas	400.000,00
Otras obligaciones financieras asumidas	
Recurso previsto por venta de inmovilizado	200.000,00
TOTAL OTROS RECURSOS PREVISTOS	600.000,00

El total de los recursos previstos alcanzar por importe de 1.060.000 euros, se desglosa de la siguiente forma:

- a) Ingresos en la Cuenta de Resultados procedentes de alquileres y aportaciones privadas, 460.000 euros.
- b) Recursos previstos por la venta de bienes inmuebles, 200.000 euros.
- c) Financiación proveniente de la concesión de un préstamo bancario, 400.000 euros.

Alcorcón, 2 de diciembre de 2015

A handwritten signature in blue ink, consisting of two distinct parts. The first part is a stylized, cursive signature, and the second part is a more formal, blocky signature. The signature is written on a white background.