

PRESENTACIÓN DE PLAN DE ACTUACIÓN

FUNDACIÓN:

EDUCERE

Nº REGISTRO:

1236EDU

PLAN DE ACTUACIÓN PARA EL EJERCICIO:

01/01/2022 - 31/12/2022

1. ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD

A1. Gestión de la Fundación Educere

Tipo: Propia

Sector: Educación

Función: Comunicación y Difusión

Lugar de desarrollo de la actividad: Principado de Asturias,Cantabria,Castilla y León,Galicia,España

Descripción detallada de la actividad prevista:

Comprende la siguientes líneas de acción:

1. Gestión de funcionamiento integral de 16 colegios
 - Fortalecer el sentido de pertenencia a la Fundación Educere.
 - Unificar criterios contables, para que el análisis de la contabilidad nos proporcionen información cada vez más relevante.
 - Tramitar las gestiones necesarias para la compraventa de inmuebles de los colegios.
 - Entrevistas con las Congregaciones para informar de las cuentas-resultados del colegios y actuar de acuerdo a los convenios establecidos con cada una de ellas.
2. Asumir la titularidad de nuevos Centros Docentes, haciendo estudio económico y de viabilidad de los mismos.
3. Colaboración con nuevos Centros Educativos de enseñanza reglada o no reglada, que refuercen la oferta educativa católica.
4. Asunción de la dirección y gestión de Centros de Titularidad Ajena.

Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS / AÑO
Personal asalariado	3,00	3.580,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00
Personal voluntario	0,00	0,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	INDETERMINADO
Personas físicas	0,00	X
Personas jurídicas	1,00	

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Unificar criterios de funcionamiento de los Colegios	Visitas por Colegio	2,00
Unificar criterios contables	Reuniones con administradores	2,00
Incorporación nuevos Centros Docentes	Entrevistas con Congregaciones	3,00

A2. Actividad educativa de los centros de titularidad propia**Tipo:** Propia**Sector:** Educación**Función:** Bienes y servicios**Lugar de desarrollo de la actividad:** Principado de Asturias,Cantabria,Castilla y León,Galicia,España**Descripción detallada de la actividad prevista:**

Impulsar el desarrollo de la formación integral y de calidad desde una concepción cristiana de la persona, de la vida y del mundo, promoviendo la apertura a la trascendencia de los educandos, a partir de una metodología activa, creativa y participativa.

Garantizar el buen funcionamiento de los colegios de titularidad propia:

1. Dar viabilidad al Proyecto Educativo Institucional (PEI-2020/2024)
2. Acompañar en la realización, mejora y evaluación del Proyecto de Dirección en los colegios
3. Mantenimiento de Grupos de Trabajo Intercolegiales
4. Consolidación de los Grupos de innovación educativa.
5. Reuniones del Consejo de Directores.
6. Reuniones de Equipos Directivos
7. Asesoramiento a los Equipos Directivos
8. Acompañamiento a los colegios de nueva incorporación

Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS / AÑO
Personal asalariado	760,00	600.000,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00
Personal voluntario	0,00	0,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	INDETERMINADO
Personas físicas	7.975,00	
Personas jurídicas	0,00	

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Dar viabilidad al Proyecto Educativo Institucional (PEI-2020/2024)	Número de reuniones con el Equipo Docente	16,00
Acompañamiento en la actualización Proyecto de Dirección	Número de Colegios con P. de Dirección	16,00
Mantenimiento de Grupos de Trabajo Intercolegiales	Número de reuniones por grupo	2,00
Establecer Reuniones del Consejo de Directores.	Realización de reuniones anuales	2,00
Establecer Reuniones de Equipos Directivos	Realización de reuniones anuales	2,00
Acompañamiento a los Colegios de nueva incorporación	Número de reuniones anuales	3,00
Consolidar los Grupos de Innovación	Numero de Grupos de Inovación	16,00

A3. Venta de libros y uniformes**Tipo:** Mercantil**Sector:** Otros**Función:** Bienes y servicios**Lugar de desarrollo de la actividad:** Principado de Asturias,Cantabria,Castilla y León,Galicia,España**Descripción detallada de la actividad prevista:**

La actividad descrita se concentra en:

1. Distribución de libros de texto para el alumnado que lo solicite.
2. Distribución de uniformes y ropa deportiva para el alumnado que estudien en colegios con uniforme escolar.
3. Incrementar el número de Centros que realizan venta directa de libros.
4. Incrementar el número de Centros que realizan venta directa de uniformes.

Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS / AÑO
Personal asalariado	37,00	2.637,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00
Personal voluntario	0,00	0,00

Ingresos ordinarios de la actividad

INGRESOS	TOTAL
Importe neto de la cifra de negocio en ventas y otros ingresos de la actividad mercantil	763.000,00
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio de la actividad mercantil	0,00

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Incrementar el número de Centros que realizan venta directa de libros y uniformes	Acompañamiento en el proceso	2,00
Venta de libros	Excedente de venta de libros	105.000,00
Venta de uniformes	Excedente venta de uniformes	78.000,00

2. PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A EMPLEAR POR LA ENTIDAD

RECURSOS	ACTIVIDAD Nº1	ACTIVIDAD Nº2	ACTIVIDAD Nº3
Gastos			
Gastos por ayudas y otros	0,00	0,00	0,00
a) Ayudas monetarias	0,00	0,00	0,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	20.000,00
Aprovisionamientos	-4.500,00	-332.000,00	-530.000,00
Gastos de personal	-139.200,00	-25.086.500,00	-70.000,00
Otros gastos de la actividad	-106.200,00	-2.375.000,00	0,00
Alquileres de espacios y equipos	-28.000,00	-80.000,00	0,00
Reparaciones y conservaciones	-7.000,00	-383.000,00	0,00
Servicios profesionales	-25.000,00	-175.000,00	0,00
Seguros	-900,00	-97.100,00	0,00
Suministros	-23.000,00	-402.000,00	0,00
Desplazamientos por formación	-3.500,00	-6.500,00	0,00
Otros servicios (Cuotas, gastos bancarios, mensajería, otros tributos...)	-9.800,00	-28.400,00	0,00
Servicios complementarios (Servicios externalizados de comedor, extraescolares, transporte, limpieza...)	-9.000,00	-1.203.000,00	0,00
Amortización del inmovilizado	0,00	-538.000,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00
Total gastos	-249.900,00	-28.331.500,00	-580.000,00
Inversiones			
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00	0,00	0,00
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00	0,00
Total inversiones	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS PREVISTOS	249.900,00	28.331.500,00	580.000,00

RECURSOS	TOTAL ACTIVIDADES	NO IMPUTADO A LAS ACTIVIDADES	TOTAL
Gastos			
Gastos por ayudas y otros	0,00	0,00	0,00
a) Ayudas monetarias	0,00	0,00	0,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	20.000,00	0,00	20.000,00
Aprovisionamientos	-866.500,00	0,00	-866.500,00
Gastos de personal	-25.295.700,00	0,00	-25.295.700,00
Otros gastos de la actividad	-2.481.200,00	-53.800,00	-2.535.000,00
Alquileres de espacios y equipos	-108.000,00	0,00	-108.000,00
Reparaciones y conservaciones	-390.000,00	0,00	-390.000,00
Servicios profesionales	-200.000,00	0,00	-200.000,00
Seguros	-98.000,00	0,00	-98.000,00
Suministros	-425.000,00	0,00	-425.000,00
Desplazamientos por formación	-10.000,00	0,00	-10.000,00
Otros servicios (Cuotas, gastos bancarios, mensajería, otros tributos...)	-38.200,00	-53.800,00	-92.000,00
Servicios complementarios (Servicios externalizados de comedor, extraescolares, transporte, limpieza...)	-1.212.000,00	0,00	-1.212.000,00
Amortización del inmovilizado	-538.000,00	0,00	-538.000,00
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	-3.000,00	-3.000,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00
Total gastos	-29.161.400,00	-56.800,00	-29.218.200,00
Inversiones			
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00	0,00	0,00
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00	0,00
Total inversiones	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS PREVISTOS	29.161.400,00	56.800,00	29.218.200,00

3. PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A OBTENER POR LA ENTIDAD

Previsión de ingresos a obtener por la entidad

RECURSOS	TOTAL
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio	50.000,00
Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias	0,00
Ventas y otros ingresos de las actividades mercantiles	763.000,00
Subvenciones del sector público	25.136.000,00
Aportaciones privadas	835.000,00
Otros tipos de ingresos	2.470.000,00
TOTAL INGRESOS PREVISTOS	29.254.000,00

Previsión de otros recursos económicos a obtener por la entidad

OTROS RECURSOS	TOTAL
Deudas contraídas	0,00
Otras obligaciones financieras asumidas	0,00
TOTAL OTROS RECURSOS PREVISTOS	0,00