PRESENTACIÓN DE PLAN DE ACTUACIÓN

FUNDACIÓN:

PROFUTURO

Nº REGISTRO:

1856EDU

PLAN DE ACTUACIÓN PARA EL EJERCICIO:

01/01/2023 - 31/12/2023

1. ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD

A1. INNOVACIÓN, PRODUCTO Y MONITOREO

Tipo: Propia
Sector: Educación
Función: Cooperación
Lugar de desarrollo de la actividad: Comunidad de Madrid,Angola,Argentina,Bahamas,Barbados,Brasil,Belice,Camerún,Chile,Colombia,Republica Democratica del Congo,Costa Rica,Benín,Ecuador,El Salvador,Ghana,Guatemala,Guinea,Guyana,Indonesia,Kenia,Líbano,Liberia,Madagascar,Malawi,México,Marruecos,Namibia,Nicaragua,Nigeria,Panamá,Perú,Filipinas,Ruanda,Santa Lucía,Senegal,Sierra Leona,República Sudafricana,Zimbabwe,España,Swazilandia,Togo,Uganda,Tanzania,Uruguay,Venezuela,Zambia
Descripción detallada de la actividad prevista:
En la actividad de INNOVACIÓN, PRODUCTO Y MONITOREO se engloban los trabajos a realizar para el diseño, desarrollo y mantenimiento de la Solución ProFuturo, compuesta por una plataforma educativa y una serie de recursos digitales que se ponen a disposición de las escuelas participantes en el proyecto, para la formación de docentes y niños y niñas de Educación Primaria. La Solución ProFuturo contempla también el uso de equipamiento tecnológico (tablets, laptops..) proporcionado por la Fundación o disponible en las escuelas.
En esta actividad se contempla, asimismo,el desarrollo de una analítica avanzada de datos así como trabajos para monitorear los proyectos y evaluar el impacto del programa ProFuturo, evaluaciones a partir de las que se realizan ajustes y mejoras a la Solución, como el desarrollo de nuevas funcionalidades en la plataforma o de nuevos recursos digitales por ejemplo.

Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS / AÑO
Personal asalariado	22,00	1.650,00
Personal con contrato de servicios	2,00	1.650,00
Personal voluntario	0,00	0,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	INDETER-MINADO
Personas físicas	6.721.993,00	
Personas jurídicas	0,00	

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Promover el acceso a una educación universal y de calidad para contribuir a la igualdad de oportunidades de niños y niñas de colectivos vulnerables	Niños y niñas beneficiarios de ProFuturo	6.376.303,00
Potenciar la innovación educativa fomentando el uso de las nuevas tecnologicas en la práctica docente	Docentes que reciben formación e imparten sus clases utilizando la plataforma de ProFuturo	345.690,00

A2. DESPLIEGUE Y SOPORTE

Tipo: Propia
Sector: Educación
Función: Cooperación
Lugar de desarrollo de la actividad: Comunidad de Madrid,Angola,Argentina,Bahamas,Barbados,Brasil,Belice,Camerún,Chile,Colombia,Republica Democratica del Congo,Costa Rica,Benín,Ecuador,El Salvador,Ghana,Guatemala,Guinea,Guyana,Indonesia,Kenia,Líbano,Liberia,Madagascar,Malawi,México,Marruecos,Namibia,Nicaragua,Nigeria,Panamá,Perú,Filipinas,Ruanda,Santa Lucía,Senegal,Sierra Leona,República Sudafricana,Zimbabwe,España,Swazilandia,Togo,Uganda,Tanzania,Uruguay,Venezuela,Zambia
Descripción detallada de la actividad prevista:
En DESPLIEGUE Y SOPORTE incluimos toda la actividad destinada a apoyar el correcto desarrollo y la consolidación de los diferentes proyectos. Incluye soporte en terreno, soporte remoto, formación a profesores, coordinadores del proyecto y directores, así como otras acciones necesarias para garantizar el correcto seguimiento de los proyectos.

Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS / AÑO
Personal asalariado	23,00	1.650,00
Personal con contrato de servicios	1,00	1.650,00
Personal voluntario	0,00	0,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	INDETER-MINADO
Personas físicas	6.721.993,00	
Personas jurídicas	0,00	

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Promover el acceso a una educación universal y de calidad para contribuir a la igualdad de oportunidades de niños y niñas de colectivos vulnerables	Niños y niñas beneficiarios de ProFuturo	6.376.303,00
Potenciar la innovación educativa fomentando el uso de las nuevas tecnologicas en la práctica docente	Docentes que reciben formación e imparten sus clases utilizando la plataforma de ProFuturo	345.690,00

2. PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A EMPLEAR POR LA ENTIDAD

RECURSOS	ACTIVIDAD Nº1	ACTIVIDAD Nº2
Gastos		
Gastos por ayudas y otros	-160.000,00	-18.027.346,47
a) Ayudas monetarias	-50.000,00	-18.027.346,47
b) Ayudas no monetarias	-110.000,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00
Aprovisionamientos	0,00	-108.500,00
Gastos de personal	-2.078.174,48	-2.226.615,52
Otros gastos de la actividad	-6.114.273,59	-3.037.150,19
Soporte de proyectos	0,00	-1.572.185,42
Gastos operativos de proyecto	-1.458.967,12	-1.464.964,77
Desarrollo de la Solución Tecnológica y Analítica	-3.896.359,85	0,00
Seguimiento y medición de impacto	-758.946,62	0,00
Amortización del inmovilizado	-3.719,37	-3.985,04
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00
Total gastos	-8.356.167,44	-23.403.597,22
Inversiones		
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00	0,00
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00
Total inversiones	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS PREVISTOS	8.356.167,44	23.403.597,22

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

RECURSOS	TOTAL ACTIVI-DADES	NO IMPUTADO A LAS ACTIVI-DADES	TOTAL
Gastos			
Gastos por ayudas y otros	-18.187.346,47	0,00	-18.187.346,47
a) Ayudas monetarias	-18.077.346,47		-18.077.346,47
b) Ayudas no monetarias	-110.000,00		-110.000,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00		0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00		0,00
Aprovisionamientos	-108.500,00		-108.500,00
Gastos de personal	-4.304.790,00		-4.304.790,00
Otros gastos de la actividad	-9.151.423,78	0,00	-9.151.423,78
Soporte de proyectos	-1.572.185,42		-1.572.185,42
Gastos operativos de proyecto	-2.923.931,89		-2.923.931,89
Desarrollo de la Solución Tecnológica y Analítica	-3.896.359,85		-3.896.359,85
Seguimiento y medición de impacto	-758.946,62		-758.946,62
Amortización del inmovilizado	-7.704,41		-7.704,41
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00		0,00
Gastos financieros	0,00		0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00		0,00
Diferencias de cambio	0,00		0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00		0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00		0,00
Total gastos	-31.759.764,66	0,00	-31.759.764,66
Inversiones			
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00		0,00
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00		0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00		0,00
Total inversiones	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS PREVISTOS	31.759.764,66	0,00	31.759.764,66

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

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	1.000.000,00
Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias	0,00
Ventas y otros ingresos de las actividades mercantiles	0,00
Subvenciones del sector público	0,00
Aportaciones privadas	30.752.060,18
Otros tipos de ingresos	0,00
TOTAL INGRESOS PREVISTOS	31.752.060,18

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

Información complementaria sobre la financiación de las actividades a realizar

No incluido como recursos económicos a obtener la parte necesaria para cubrir el importe de la amortización (7.704,41) ya que dicho gasto no supondrá a Fundación ProFuturo una salida de caja.