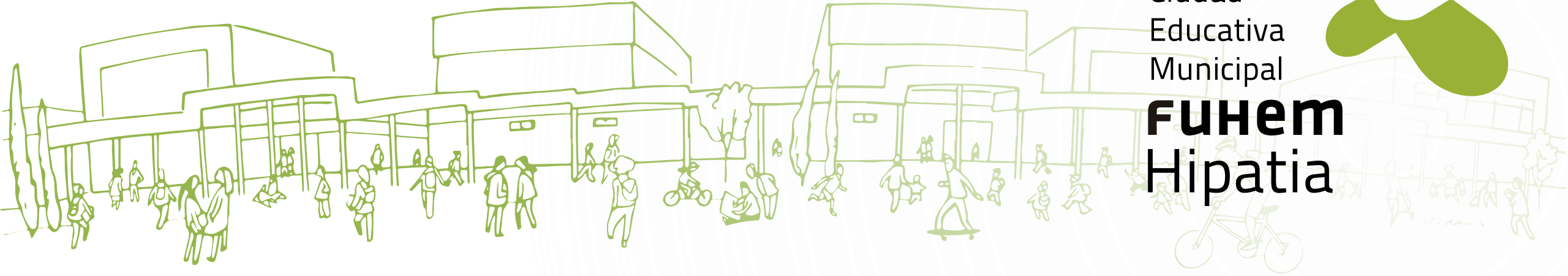


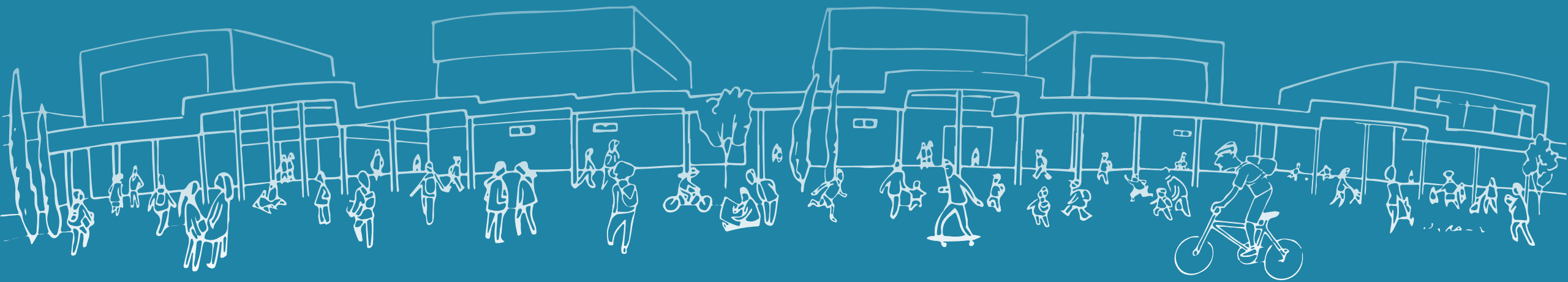
PRESENTACIÓN PRESUPUESTOS. CURSO 2020-2021

Ciudad
Educativa
Municipal

FUHEM
Hipatia



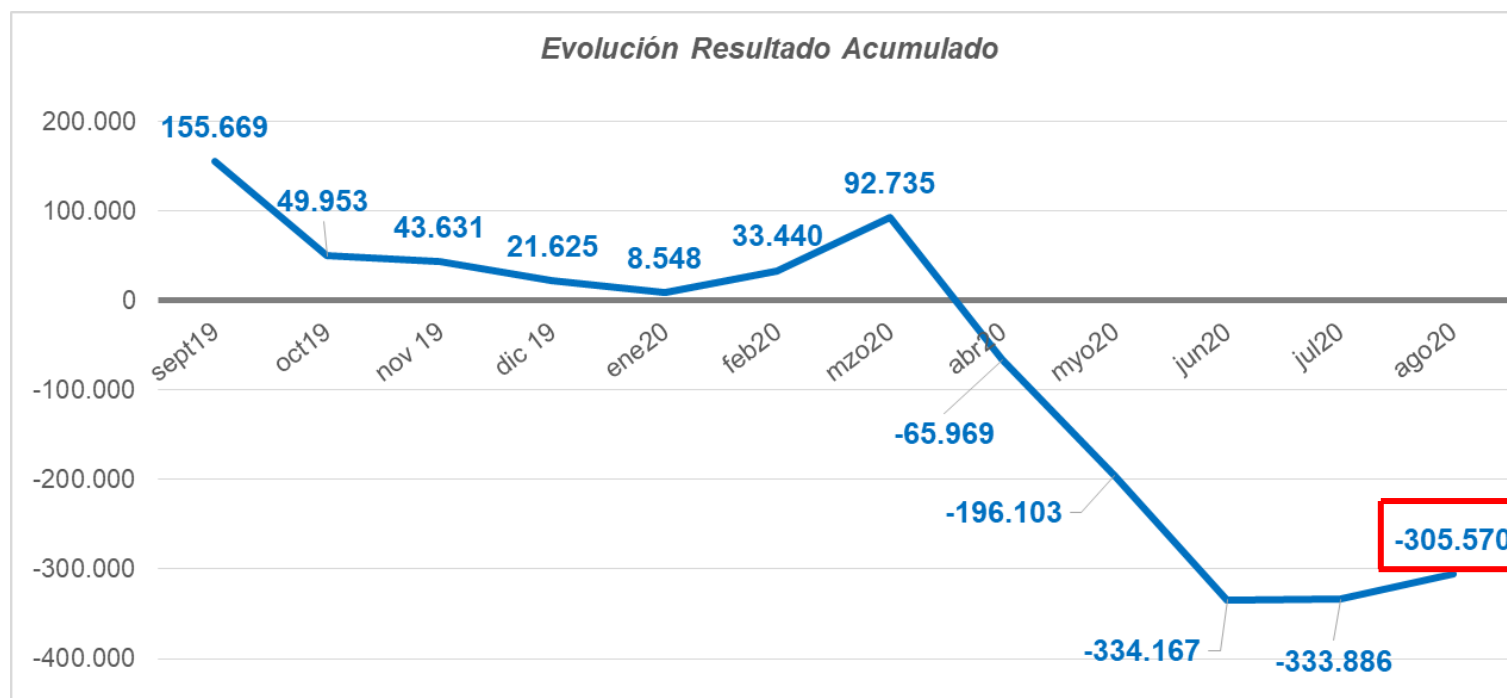
“Lo económico hace posible lo pedagógico”



COLEGIO CONCERTADO NUESTRO MODELO DE GESTIÓN



PUNTO DE PARTIDA: CIERRE CURSO 19/20



Resultado	sep.-19	oct.-19	nov.-19	dic.-19	ene.-20	feb.-20	mar.-20	abr.-20	may.-20	jun.-20	jul.-20	ago.-20	Acum ago20
MES	155.669	-105.715	-6.322	-22.006	-13.077	24.892	59.294	-158.704	-130.133	-138.064	281	28.316	-305.570
ACUMULADO	155.669	49.953	43.631	21.625	8.548	33.440	92.735	-65.969	-196.103	-334.167	-333.886	-305.570	-305.570

Como no puede ser de otra manera, la crisis sanitaria nos ha puesto en una situación muy complicada en lo que se refiere a lo económico.

Las devoluciones de las aportaciones y falta de ingresos por el cierre de los centros (marzo-junio 2020), ha hecho que el proyecto educativo de HIPATIA se encuentre en serio peligro.

Sin las aportaciones voluntarias de las familias, el colegio y su proyecto son insostenibles.



- ✓ **EL PRESUPUESTO APROBADO POR EL CONSEJO ESCOLAR SE PREPARÓ EN JULIO, CON MUCHAS INCERTIDUMBRES, Y SEGÚN LA NORMATIVA EN VIGOR EN ESE MOMENTO (ESCENARIO I DE LA CAM) QUE ESTABLECÍA QUE LA ENSEÑANZA SERÍA PRESENCIAL AL 100% EN TODOS LOS NIVELES. ESTE PRESUPUESTO TENÍA COMO OBJETIVO PRIORITARIO LA CONGELACIÓN DE CUOTAS.**
- ✓ **EL 28 DE AGOSTO, SIN TIEMPO YA PARA MODIFICAR EL PRESUPUESTO, LA CAM PUBLICA NUEVA NORMATIVA PARA EL INICIO DE CURSO. CONOCEMOS QUE ESTE PRESUPUESTO DEBE DE SER POSIBLE EN UNA SITUACIÓN MÁS COMPLICADA (ESCENARIO II DE LA CAM) QUE SUPONE:**
 - **Clases presenciales al 50% a partir de 3º de la ESO.**
 - **Reducción de las ratios en las etapas de Infantil y Primaria, para lo cual tenemos que crear y dotar 11 aulas nuevas.**
 - **Aportar más recursos sanitarios e higiénicos frente al Covid19.**
 - **Reorganizar los servicios complementarios al nuevo escenario y esperar menos alumnado en cada uno de ellos**





- **FUHEM no tiene como objetivo el beneficio económico. El presupuesto de Hipatia se plantea para su cierre a cero. Por eso, los gastos siempre se ajustan a los ingresos.**
- **Si hay un cierre en positivo, la cantidad se reinvierte en el colegio.**
- **Si el cierre es negativo, supone menores recursos para el futuro y perjudica al desarrollo del proyecto educativo.**
- **El gran objetivo de estos presupuestos es cubrir las necesidades COVID y dar continuidad a nuestro proyecto educativo garantizando la seguridad de todo el alumnado.**

Somos una Ciudad, eso sí Educativa. Más de 1.800 alumnos/as y más de 200 trabajadores/as conformamos junto a las familias un espacio en el que la gestión debe de ser eficaz para que todo funcione.

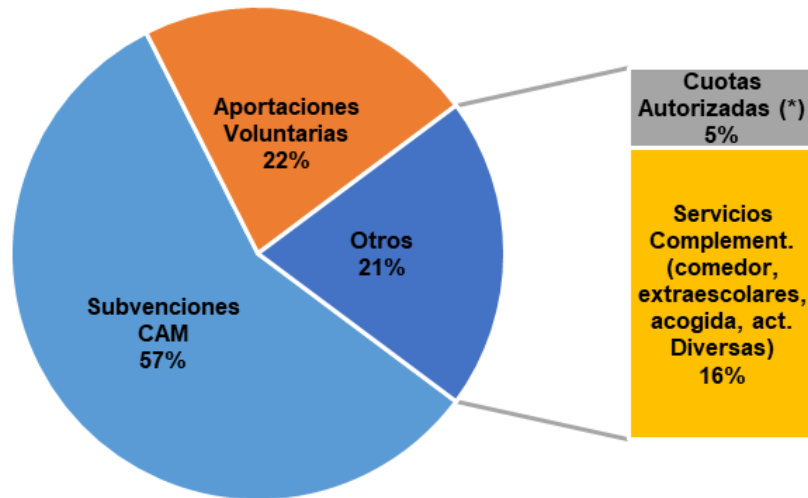
INGRESOS: El concierto de la CAM no cubre todas las necesidades económicas del colegio

PRESUPUESTO CURSO 20/21

Ciudad
Educativa
Municipal
FUHEM
Hipatia



Detalle Ingresos (%)



(*) Cuotas de Orientación, bachillerato e Infantil 1-3

- Somos un centro concertado. Es decir, estamos financiados parcialmente con fondos públicos.
- Las aportaciones voluntarias son fundamentales para el desarrollo del proyecto.

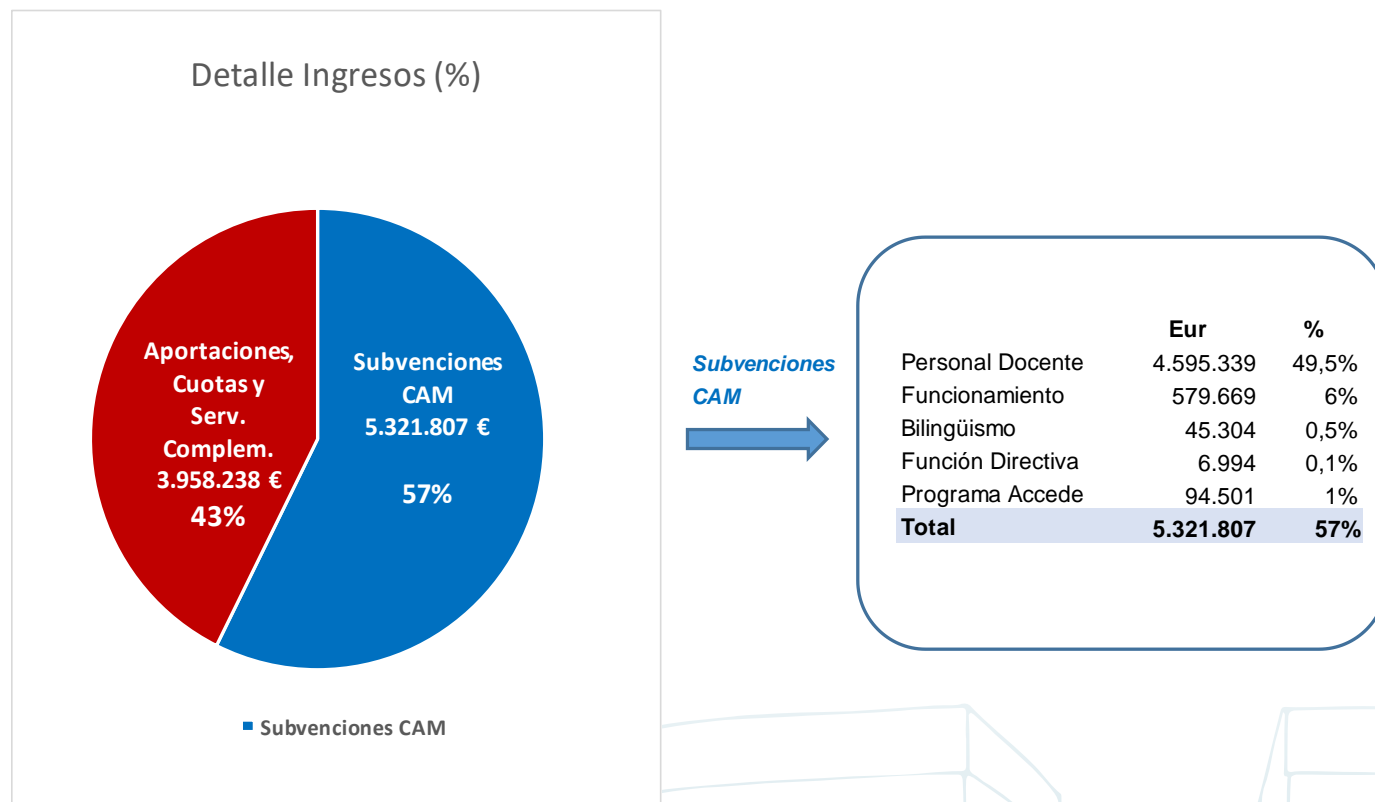
Y lo son, por dos aspectos:

- a) Para garantizar la cobertura de los gastos de funcionamiento del centro: limpieza, luz, calefacción, instalaciones, mobiliario, conserjes, secretaría, etc.
- b) Para desarrollar el proyecto educativo elegido por las familias.

Los conciertos de la CAM no alcanzan para la cobertura de más del 40% de los gastos del presupuesto, tanto en lo educativo como en lo que al funcionamiento se refiere. Sin las aportaciones no podríamos llevar a cabo el proyecto de HIPATIA.

INGRESOS: Qué financia el Concierto Educativo

PRESUPUESTO CURSO 20/21



La CAM, a través del concierto, financia las horas lectivas del profesorado titular: tutores/as en Infantil y Primaria, y el profesorado de las distintas materias en Secundaria. Esto lo hace a través del pago delegado. Es decir pagan directamente al profesorado.

Dota por completo el programa ACCEDE, según los alumnos inscritos al mismo. Son ingresos que se dedican íntegramente al programa (adquisición de libros y materiales), no quedando nada en el colegio.

Aporta una cantidad destinada a los gastos de funcionamiento que entiende que tiene el Centro, así como al programa bilingüe y coordinación de área educativa.

LOS CONCIERTOS DE LA CAM NO CUBREN ASPECTOS PEDAGÓGICOS TAN IMPORTANTES COMO LA AMPLIACIÓN DE DOCENTES, SUSTITUCIONES, TUTORÍAS Y LA FORMACIÓN DEL PROFESORADO.
LOS CONCIERTOS TAMPOCO CUBREN EL 65% DE LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL COLEGIO: SUMINISTROS, LIMPIEZA, CANON, EQUIPO DE CONSERJES, SECRETARÍA.

LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (1)

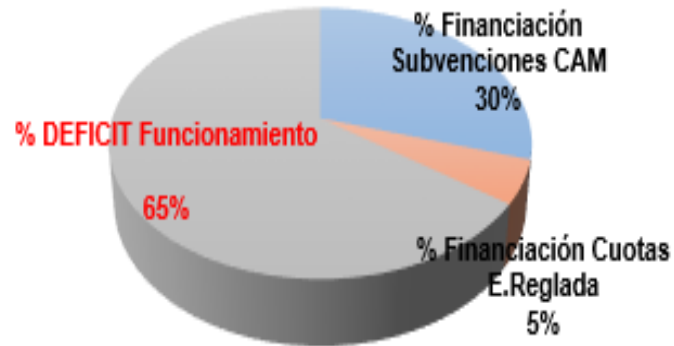
PRESUPUESTO CURSO 20/21

Ciudad
Educativa
Municipal
FUHEM
Hipatia



Gastos Funcionamiento (incluye Canon)	1.943.608
Ingresos Subvención Funcionamiento	579.669
Ingresos Enseñanza Reglada	100.080
Déficit Funcionamiento	-1.263.859
% Financiación Subvenciones CAM	29,8%
% Financiación Cuotas E.Reglada	5,1%
% DEFICIT Funcionamiento	65,0%
Total	100%

Financiación Gastos Funcionamiento



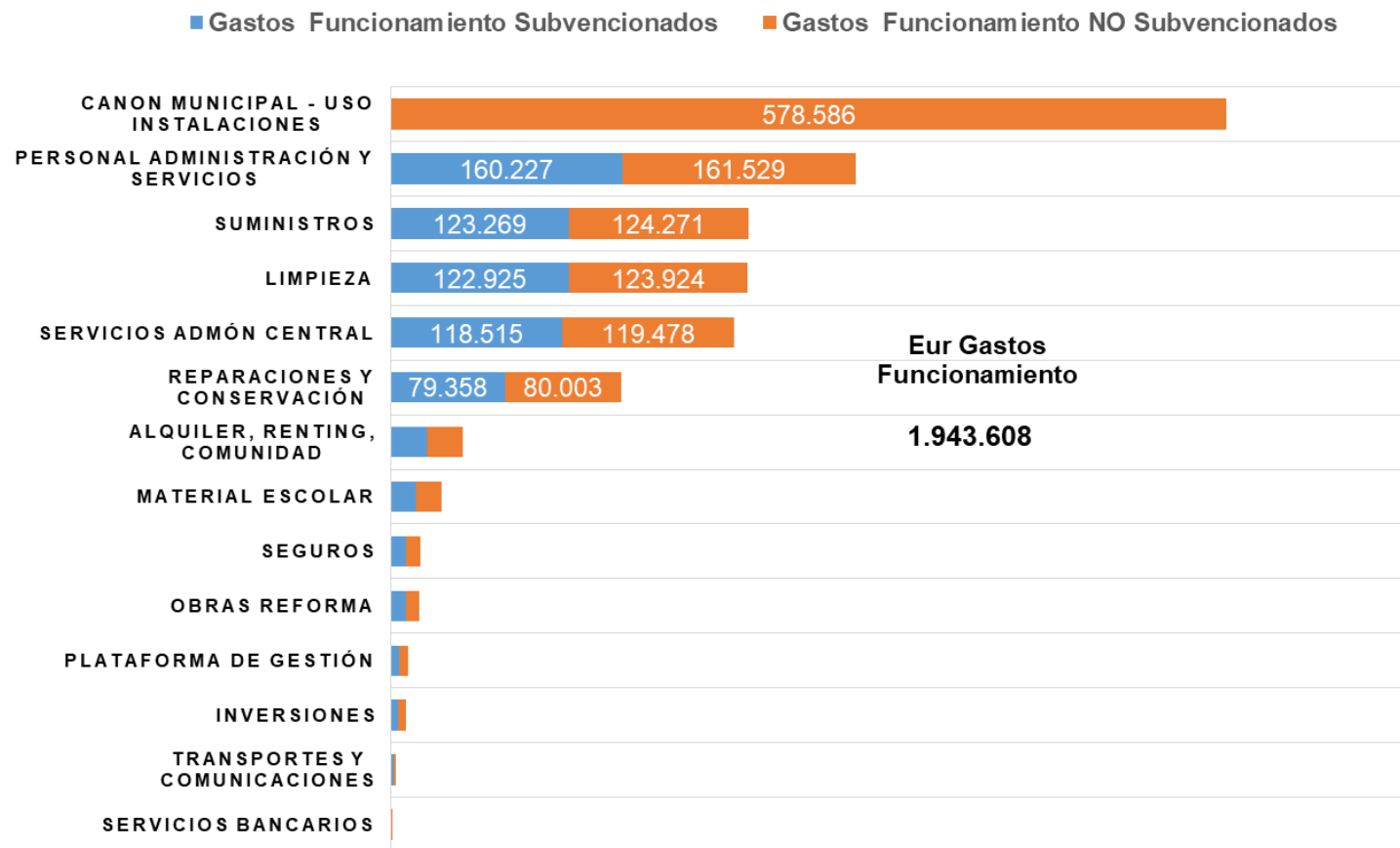
El importe ingresado por la CAM, junto con la cuota autorizada de bachillerato, apenas llegan a cubrir un 35% de los gastos de funcionamiento del colegio. Esto supone un déficit directo en estas partidas de más de 1.200.000 euros, un 65% de déficit.

Esta cantidad sólo se puede sufragar con las aportaciones de las familias.

Los conciertos de la CAM apenas cubren el 35% de los gastos básicos de funcionamiento del colegio: luz, calefacción, personal de administración y servicios, mantenimiento y reparaciones, etc.

LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (2)

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (EUR)



Los gastos de funcionamiento cubren aspectos básicos, sin los que el colegio no podría funcionar: canon municipal de alquiler de las instalaciones, personal de secretaría y conserjería, suministros, limpieza, reparaciones y mantenimiento, seguros, etc.

La aportación voluntaria se hace indispensable para poder sufragar todas estas partidas que son indispensables para el día a día del centro.

Conceptos a los que se destina la aportación	Eur
> Organización Pedagógica	117.964
> Tutorías	221.560
> Horas adicionales a ratio oficial	209.233
> Bilingüismo	4.284
> Sustituciones no subvencionadas	60.830
> Servicios Educativos Centrales. Área educativa Formación y proyectos de Innovación	118.997
Total	732.868

La gran masa de las aportaciones se destina al pago de lo que denominamos Proyecto Educativo. Las mejoras que se implementan en el proyecto permiten que HIPATIA sea el colegio que es. Es nuestra seña de identidad.

- Tenemos un equipo de orientación que trabaja con todo el alumnado y favorece la integración y la convivencia.
- Una organización educativa muy estructurada que posibilita la coordinación entre el profesorado para el seguimiento individualizado de los alumnos.
- Las tutorías, que no están financiadas por la CAM, son esenciales para dar una atención personalizada a las familias y poder realizar un trabajo con el alumnado que va más allá de lo meramente instrumental y se enfoca en su formación integral como personas.
- Contamos con mayores recursos. Mayor número de profesorado que el financiado por los conciertos. Esto permite desdobles y atención más personalizada.
- Ampliamos los recursos financiados por la CAM para el programa Bilingüe y dotamos de auxiliares de conversación a las etapas que no están dentro del programa de la Comunidad de Madrid.
- La CAM financia las sustituciones por bajas o enfermedad de los docentes solo a partir del 11º día lectivo. Nosotros cubrimos las bajas de forma casi inmediata o en apenas unos días, estando estos días a cargo del colegio. De este manera garantizamos que las clases sigan el ritmo adecuado.
- FUHEM, forma constantemente a su profesorado en distintas disciplinas. La formación continua es una clave para adaptar el proyecto y transmitir conocimientos actualizados y de calidad. El desarrollo de proyectos de innovación permite que el alumnado tenga unas experiencias educativas que complementan su currículo académico.

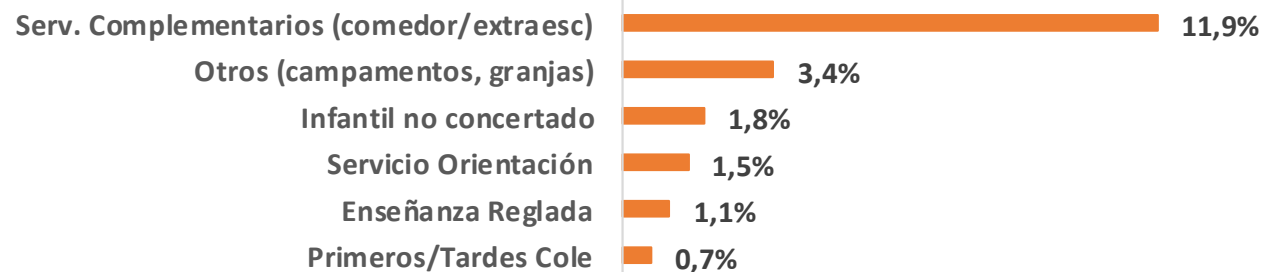
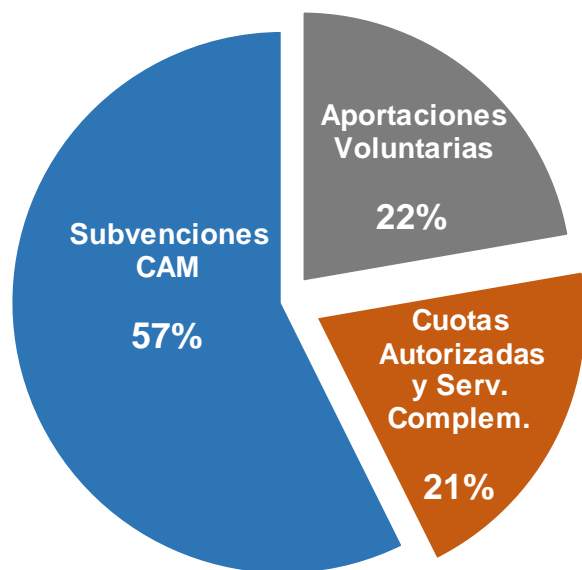
ESTAS PARTIDAS HACEN POSIBLE QUE HIPATIA SEA EL CENTRO QUE ES. EL PROYECTO ELEGIDO POR LAS FAMILIAS.



- ✓ LA SOSTENIBILIDAD DEL CENTRO ESTA CONDICIONADA AL PAGO DE LAS CUOTAS Y DE LAS APORTACIONES VOLUNTARIAS.
- ✓ SIN ELLAS, EL CENTRO ES INVIABLE.
- ✓ HIPATIA NO CUENTA CON FINANCIACIÓN ADICIONAL (UNIFORMES, VENTAS DE MATERIALES, ETC).
- ✓ NOS BASAMOS EN UN MODELO SOLIDARIO Y VOLUNTARIO, TRANSPARENTE, ELEGIDO LIBREMENTE POR LAS FAMILIAS.



Detalle Ingresos (%)



CONCEPCIÓN SOLIDARIA: En la gestión y en las cuotas. Un 7% de las aportaciones voluntarias (138.205,86 euros) se destina a ayudas al estudio. Una forma solidaria de no dejar a nadie atrás.

QUÉ FINANCIA LA APORTACIÓN VOLUNTARIA.

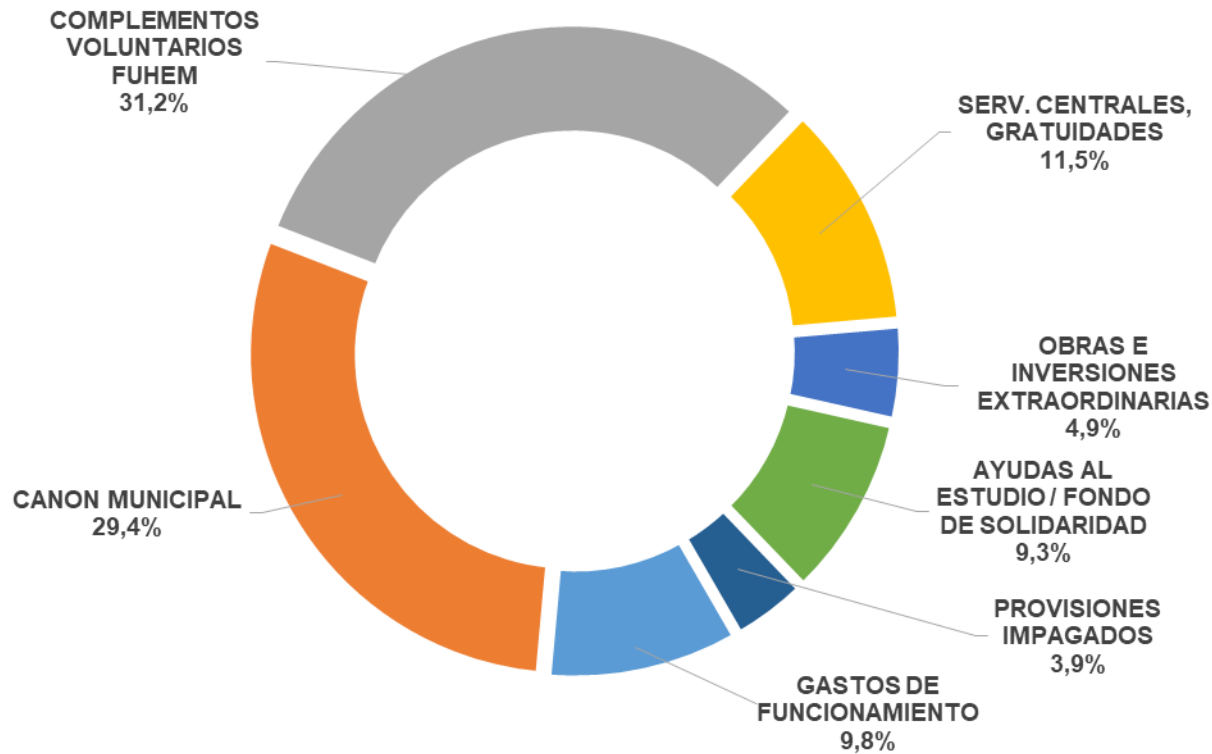
PRESUPUESTO CURSO 20/21

Ciudad
Educativa
Municipal

FUHEM
Hipatia



Distribución Aportación Voluntaria



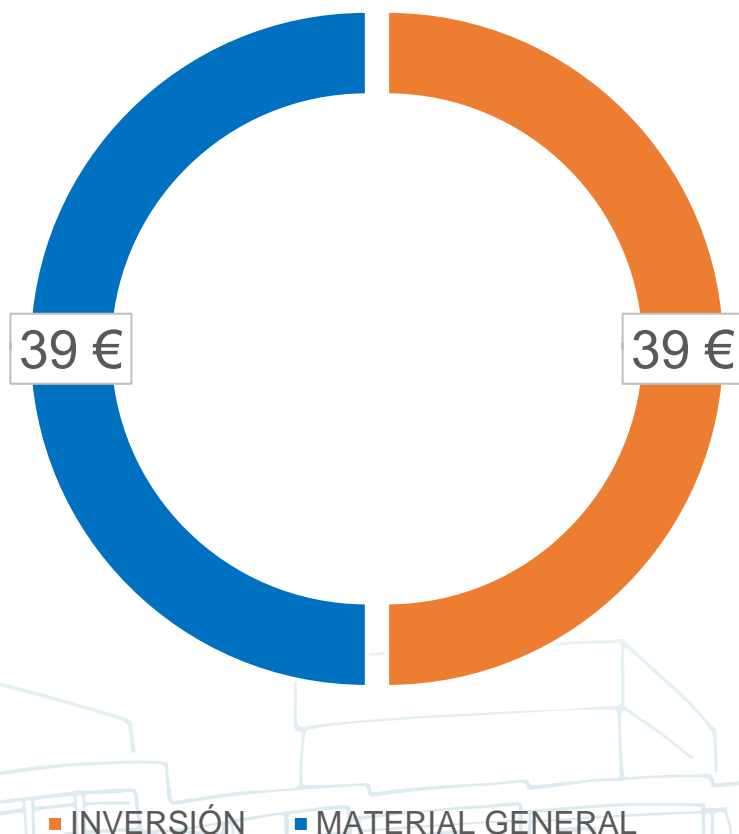
De una cuota voluntaria media de 104 euros, el porcentaje de distribución queda de la siguiente manera:

- **FUNCIONAMIENTO (9,8%):** Suministros, personal de administración y servicios, limpieza,, mantenimiento, seguros. Básicos para el día a día. La CAM sólo financia el 35 % de los gastos que suponen realmente.
- **COMPLEMENTOS VOLUNTARIOS (PROYECTO EDUCATIVO) (31,2%):** Mayoritariamente la aportación se destina al proyecto educativo. Esto es, tutorías, desdoblés, mayor número de profesores/as, auxiliares de conversación, sustituciones, formación del profesorado. Desarrollo del proyecto educativo FUHEM.
- **AYUDAS AL ESTUDIO / FONDO SOLIDARIDAD (9,3%):** Del presupuesto de las aportaciones detraemos un 9,3% que se destina de forma solidaria aquellas familias con dificultades económicas (Ayudas al estudio y fondo de solidaridad).
- **CANON MUNICIPAL (29,4%):** 578.000 euros anuales en concepto de alquiler de las instalaciones.
- **OTROS GASTOS (20,3%):** Obras, inversiones, servicios de administración, impagados...

La aportación repercute directamente en el alumnado del Centro a través del desarrollo del proyecto educativo.



DISTRIBUCIÓN CUOTA MATERIAL ESCOLAR



Cuota anual de 78 euros.

- **OBRAS E INVERSIONES:** 39 euros anuales se destinan a las inversiones y obras del colegio. Reposición de equipamiento informático, mejora de las instalaciones, reposición de mobiliario. Una cuota imprescindible para mantener el colegio de forma adecuada.
- **MATERIAL ESCOLAR GENERAL:** 39 euros anuales son destinados al material de carácter general. Todo el que se utiliza de forma conjunta por todo el alumnado. En esta cuota también tiene incidencia el gasto de fotocopias (+ de 150.000 copias al mes), y dotación de los espacios comunes (laboratorios, etc.).

En este curso, parte de esta cuota habrá de dedicarse a gastos COVID: obras de adecuación de aulas nuevas, material sanitario y de prevención (mascarillas, gel, refuerzos de limpieza y desinfección...) que suponen una importante carga extra para el presupuesto



MATERIAL	MATERIAL
Mascarillas para todo el personal de uso diario y adaptadas al personal de riesgo.	Papeleras con pedal para las aulas. Más de 80 aulas.
Dispensadores y gel en todas las aulas de secundaria y espacios comunes. Reposición constante	Jabón en todos los baños y aulas de infantil y primaria con reposición permanente. Refuerzo de lo ya existente.
Termómetros para la toma de temperatura antes de las entradas al Centro	EPIS para el personal de riesgo y para las salas de aislamiento de posibles casos COVID
Guantes para las salas de aislamiento y para el trabajo de 1-3 años.	Obras. Para la adecuación de espacios de las nuevas aulas
Sondas para la medición del CO2	Filtros HEPA y F9 para garantizar la calidad del aire del Centro.

Una inversión que estimamos en más de 120.000 euros para el total del curso escolar, que solo es parcialmente financiada por la CAM (4,85 euros por alumno/a y mes del curso escolar, para material sanitario y limpieza). En particular, no se han financiado las obras de adecuación y dotación de las aulas que se desdoblán. Estos gastos restantes correrán a cargo del centro.

SE HAN AFRONTADO ESTOS GASTOS HACIENDO UN GRAN ESFUERZO DE REDUCCIÓN DE OTROS COSTES, YA QUE SE HA CONGELADO LA APORTACIÓN (INCREMENTO CERO RESPECTO AL CURSO ANTERIOR).



La CAM, a través del concierto educativo, financia unas horas de orientación en las etapas de Educación Primaria y en la Etapa de Educación Secundaria Obligatoria.

FUHEM, dentro de su proyecto educativo, considera clave el trabajo del servicio de orientación y lo refuerza en las etapas financiadas, además de implementarlo en aquellas en las que no lo está: Educación Infantil y Bachillerato.

Cuota de 11 euros/mes
alumno/a. 10 cuotas.
Que permite financiar

IMPORTES FINANCIADOS CON LA CUOTA DE ORIENTACIÓN (COMPLEMENTARIOS AL CONCIERTO)	
Salarios Orientadores no subvencionado	136.287,52
Materiales específicos, test, cuestionarios y material adaptado	800,00

En conjunto, El servicio cuenta con:

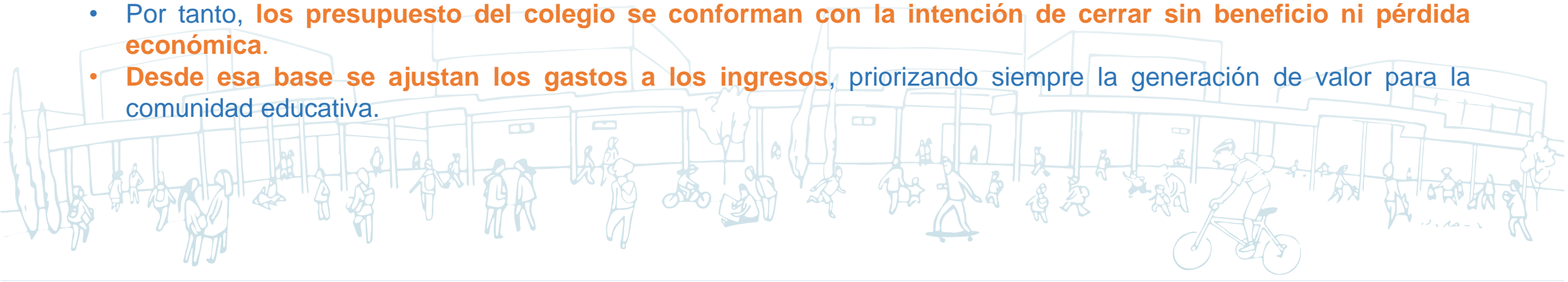
- Cinco orientadores/as.
- Dos especialistas en Audición y lenguaje.
- Cuatro especialistas en pedagogía terapéutica.
- Dos integradoras sociales.

Este servicio lleva a cabo tareas de asesoramiento al profesorado y equipos directivos. Intervienen con todo el alumnado e individualmente con aquel que lo requiere.

GESTIÓN PARTICIPATIVA Y COLECTIVA.



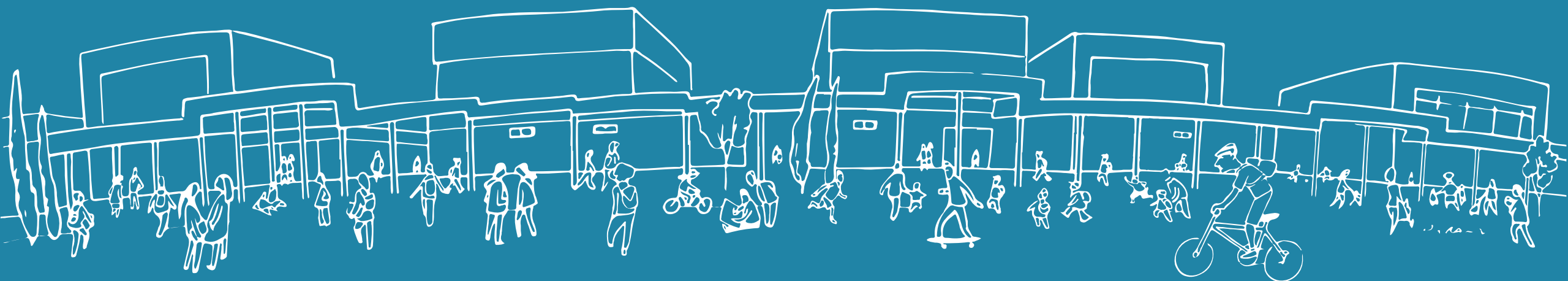
- **FUHEM es una entidad sin ánimo de lucro. El 100% del presupuesto de cada centro se destina al alumnado del mismo.**
- **Nuestra concepción de la gestión presupuestaria se basa en la transparencia y en la claridad de información.** Los presupuestos se gestionan y conforman de forma compartida y participativa y son aprobados en el Consejo Escolar. Se cuenta con las siguientes estructuras compartidas en lo que a la gestión se refiere.
 - ✓ **Comisión de familias centradas en participar de la gestión económica.**
 - ✓ **Partidas participativas.** Nuestros presupuestos cuentan con partidas muy cerradas y otras con posibilidades de ser consensuadas con la comunidad educativa del Centro.
 - ✓ **Implicación del alumnado en la mejor gestión de la partida de mantenimiento.**
 - ✓ **Acciones de mejora de infraestructuras de forma colectiva.**
- Por tanto, **los presupuesto del colegio se conforman con la intención de cerrar sin beneficio ni pérdida económica.**
- **Desde esa base se ajustan los gastos a los ingresos,** priorizando siempre la generación de valor para la comunidad educativa.





SABEMOS QUE EL MOMENTO ES DIFÍCIL. PERO SI ASÍ LO QUEREMOS, TENEMOS QUE SER CAPACES ENTRE TODOS Y TODAS DE SALVAR EL PROYECTO EDUCATIVO ELEGIDO PARA NUESTROS HIJOS E HIJAS.

HAGÁMOSLO POSIBLE



colegiohipatia.fuhem.es



[@colegiohipatiafuhem](https://www.facebook.com/colegiohipatiafuhem)



[@HipatiaFUHEM](https://twitter.com/HipatiaFUHEM)



youtube.com/fuhemtv

APP. HIAPPTIA

