

Presentación Presupuesto y Plan Obras Extraordinarias

Curso 2026/2027

Consejo Escolar
Colegio Lourdes FUHEM



Colegio
FUHEM
Lourdes

Gerencia – Henar Domingo de Blas

■ CONTEXTO

La caída de matrícula condiciona el equilibrio del curso.

Menos alumnado implica menos ingresos para sostener prácticamente la misma estructura educativa y de servicios.

984

alumnos/as previstos

Primera vez por debajo de 1.000

-52

alumnos/as

Descenso respecto al curso actual

Ratios

principal impacto

Reducción de ratios en infantil,
primario y secundaria + pirámide
invertida

Bach.

mayor impacto

La reducción se concentra en
Bachillerato

La disminución de matrícula es uno de los factores que más condiciona el presupuesto del próximo curso.

GARANTÍAS

El presupuesto protege lo que las familias valoran del colegio.

Inclusión

- ☐ Aulas TEA
- ☐ Atención a la diversidad
- ☐ Orientación educativa

Acompañamiento

- ☐ Tutorías
- ☐ Gabinete Integral Psicopedagógico
- ☐ Coordinaciones y seguimiento

Solidaridad

- ☐ Fondo de Solidaridad
- ☐ Ayudas al estudio
- ☐ Apoyo a familias con dificultades

Una parte importante de aquello que las familias valoran no está íntegramente financiada por la Administración.

■ INCREMENTOS

Los incrementos responden a necesidades reales de funcionamiento.

■ Tecnología	Renovación de equipos informáticos
■ Servicios	Actualización del contrato de limpieza
■ Gestión	Incremento de costes de la plataforma de gestión ALEXIA
■ Instalaciones	Obras ordinarias de mejora
■ Personas	Incrementos salariales y contratos de servicios

Además

- Financiación pública insuficiente para cubrir el conjunto del proyecto educativo.

El incremento de costes se concentra en funcionamiento, actualización tecnológica y mejora de espacios educativos.

■ CONTENCIÓN

Antes de actualizar cuotas, el presupuesto incorpora ajustes internos.

01 Reducción horas de profesorado adicionales a la ratio oficial

02 Ajuste de sustituciones no subvencionadas

03 Reducción de la provisión de impagados

04 Ajuste de inversiones ordinarias

05 Revisión de distintos gastos de funcionamiento

Criterio

- Contener gasto sin afectar a los elementos esenciales del proyecto educativo.

El presupuesto incorpora medidas de contención económica preservando la identidad educativa de Lourdes.

El equilibrio presupuestario descansa en tres aportaciones.

Colegio Lourdes

- Revisión y ajuste de gastos
- Medidas de eficiencia y ahorro

Familias

- Actualización de cuotas prevista en el Plan Estratégico de Sostenimiento

FUHEM

- Apoyo económico extraordinario
- Compromiso con la continuidad del proyecto

La sostenibilidad del proyecto Lourdes es una responsabilidad compartida entre familias, colegio, FUHEM y Administración.

■ COMPROMISO INSTITUCIONAL

FUHEM respalda al colegio para que el esfuerzo no recaiga solo en las familias.

**Apoyo
extraordinario**

187.054 euros

Este apoyo permite

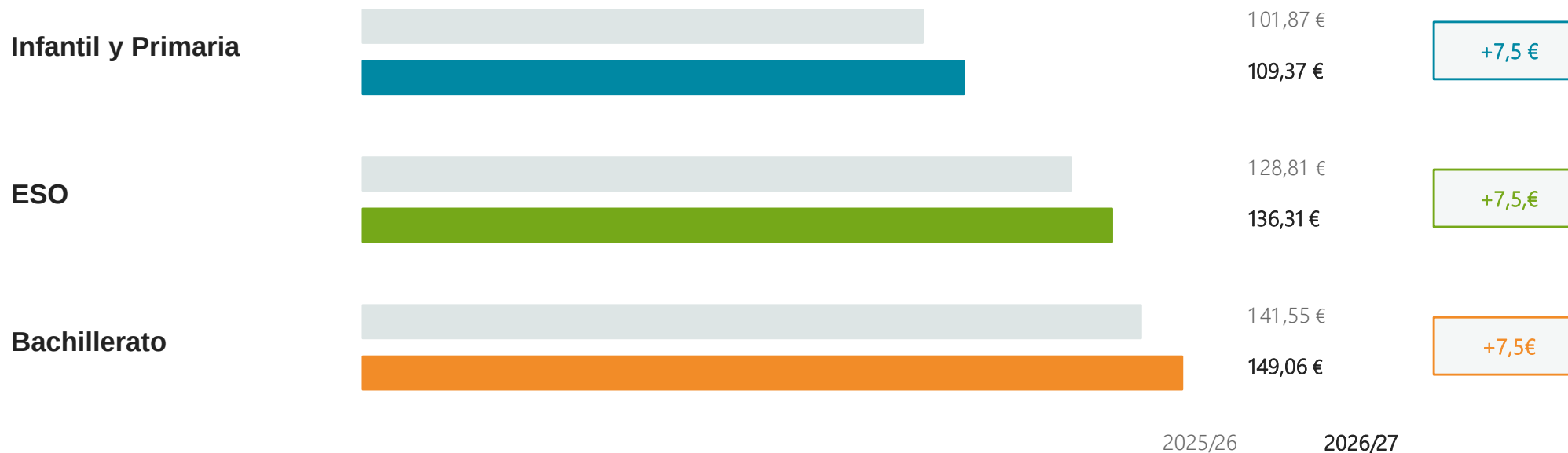
- ☐ Presentar un presupuesto equilibrado
- ☐ Garantizar la continuidad de medidas educativas
- ☐ Mantener estabilidad para afrontar 2026/2027

No todo el esfuerzo recae sobre las familias: FUHEM mantiene una aportación significativa para sostener el proyecto.

■ EVOLUCIÓN

La actualización de cuotas sigue el Plan Estratégico de Sostenimiento.

Colegio
FUHEM
Lourdes



La actualización responde a compromisos establecidos por la Fundación para sostener el proyecto educativo.

La sostenibilidad debe seguir siendo compatible con la accesibilidad al Proyecto Educativo.

~200.000 €

ayudas concedidas a familias durante el curso actual

Compromisos

- ☐ Garantizar la accesibilidad del proyecto
- ☐ Mantener el Fondo de Solidaridad
- ☐ Seguir apoyando a familias con dificultades
- ☐ Impulsar nuevas vías de financiación y donaciones

Queremos seguir garantizando que ninguna familia tenga que abandonar el colegio por motivos económicos.

El presupuesto también sostiene espacios más seguros y sostenibles.

Actuaciones ordinarias

- ☐ Sombreado de patio primaria
- ☐ Transformación y mejora del polideportivo

Actuaciones extraordinarias

- ☐ Saneamiento e impermeabilización de Los Círculos
- ☐ Instalaciones fotovoltaicas
- ☐ Mejora climatización: aerotermia
- ☐ Ventanas y cerramientos

Seguimos invirtiendo en espacios más seguros, confortables y sostenibles para el alumnado.

■ MIRANDO AL FUTURO

El reto no es sólo equilibrar un presupuesto: es sostener lo que hace Lourdes.



Mantener la matrícula

Reforzar la **sostenibilidad** económica

Mejorar instalaciones

Fortalecer la **comunicación**

Nuevas vías **de** financiación

El presupuesto 2026/2027 busca garantizar la continuidad de un proyecto educativo inclusivo, de calidad y accesible, mediante el esfuerzo compartido de las familias, el colegio, FUHEM y la Administración.

Propuesta de financiación

Plan de Obras Extraordinarias 2026/2027

Consejo E scolar
Colegio Lourdes FUHE M

Objetivo

- ☐ Trasladar el trabajo de la Comisión de Seguimiento y Obras
- ☐ Explicar las actuaciones previstas
- ☐ Someter a aprobación el modelo de financiación

■ CONTINUIDAD DEL ACUERDO

La propuesta da continuidad al compromiso de informar y decidir con seguimiento.

01

Acuerdo de Sosténimiento

Compromiso de informar periódicamente sobre evolución económica y Plan de Obras.

02

Comisión celebrada

Participaron representantes de FUHEM, equipo directivo, PAS y familias invitadas.

03

Traslado al Consejo

El Consejo Escolar recibe la propuesta para poder pronunciarse sobre el modelo.

Trabajo previo

- ☐ Situación económica del acuerdo
- ☐ Actuaciones previstas
- ☐ Propuesta de financiación
- ☐ Aportaciones y preocupaciones planteadas

No se presenta una decisión aislada: se traslada al Consejo el trabajo realizado en la Comisión de Seguimiento y Obras.

■ SITUACIÓN ECONÓMICA

El acuerdo evoluciona conforme a lo previsto, aunque con tensiones a vigilar.

Evolución favorable

- Avance importante en la amortización de pérdidas
- Aportaciones de ayudas, innovación y obras sin cambios

Tensiones actuales

- La disminución de alumnado reduce los ingresos
- El esfuerzo en ayudas al estudio supera lo aportado por las familias



aportaciones

Ayudas, innovación y obras se mantienen sin cambios



amortización

Se avanza en la reducción de pérdidas acumuladas



recaudación

Menor alumnado implica menor recaudación

La propuesta se formula desde un acuerdo que funciona, pero que debe adaptarse a la realidad de matrícula y ayudas.

■ ACTUACIONES PREVISTAS

El plan distingue una fase estructural inmediata y una fase de eficiencia energética.

267.000 €

obras estructurales

Inicio este verano, con financiación mediante fondos propios

120.000 €

placas fotovoltaicas

Previsto entre verano y principio de curso

2027

siguientes actuaciones

Aerothermia y otras mejoras en periodos no lectivos si es posible

Bloque estructural

- Impermeabilización cubiertas Círculos
- Drenaje periférico para tratamiento humedades

Eficiencia energética

- Placas fotovoltaicas
- Aerothermia
- Sustitución de ventanas, condicionada a la actualización técnica

La prioridad es asegurar primero las necesidades estructurales y ordenar después la mejora energética del centro.

El informe técnico obliga a reordenar prioridades sin abandonar el objetivo energético.

Nueva información

- ☐ Tras la comisión se recibió informe técnico definitivo sobre aerotermia
- ☐ El informe detecta la necesidad de renovar parte de la red de tuberías del edificio de ESO-Bachillerato



Propuesta de ajuste

- ☐ Mantener las actuaciones prioritarias
- ☐ Posponer por ahora la sustitución de ventanas prevista para el curso 2027/2028
- ☐ Revisar el calendario conforme avance la definición técnica

La actualización técnica aconseja prudencia: priorizar lo necesario y no comprometer actuaciones sin datos definitivos.

■ MODELO PROPUESTO

Se propone un horizonte largo para reducir el impacto económico en las familias.

15 años

horizonte de financiación

Referencia planteada para distribuir el esfuerzo en el tiempo

~9 €

cuota estimativa

La cuantía definitiva no queda cerrada

revisión

seguimiento periódico

Compromiso de minimizar el impacto económico

La cuota definitiva dependerá de

- ☐ Presupuesto final de ejecución
- ☐ Condiciones de financiación
- ☐ Ayudas o subvenciones obtenidas

La aprobación se centra en el modelo de financiación, dejando la cuantía final condicionada a datos definitivos.

Se somete a votación el modelo de financiación del Plan de Obras Extraordinarias.

Acuerdo propuesto

- ☐ Aprobar el modelo de financiación del Plan de Obras Extraordinarias
- ☐ Mantener un horizonte de financiación a largo plazo
- ☐ Condicionar la cuantía definitiva a presupuestos finales, financiación y ayudas
- ☐ Garantizar seguimiento periódico del proyecto

Objetivo

- ☐ La propuesta busca ordenar la inversión, proteger la sostenibilidad económica y reducir el impacto en las familias.

Un modelo prudente, revisable y vinculado a datos definitivos.

Acuerdo aprobado. Modelo de financiación del Plan de Obras Extraordinarias.

Acuerdo

El Consejo Escolar aprueba el modelo de financiación del Plan de Obras Extraordinarias 2026-2027 presentada por FUHEM, basada en una aportación voluntaria de las familias destinada a financiar las actuaciones de mejora previstas en las instalaciones del colegio.

La propuesta toma como referencia un horizonte de financiación a 15 años, quedando la cuantía de la aportación condicionada al coste final de las actuaciones, a las condiciones de financiación que finalmente se obtengan y a las posibles ayudas o subvenciones que puedan aplicarse al proyecto.

Asimismo, se acuerda realizar un seguimiento periódico de la ejecución del Plan de Obras y de su financiación, con el fin de revisar su evolución y optimizar el impacto económico para las familias.

¡GRACIAS!