

PRESENTACION DE PLAN DE ACTUACION

FUNDACION YOUNG LIFE

Nº REGISTRO: 1464EDU

PLAN DE ACTUACION PARA EL EJERCICIO: 01/01/2021 - 31/12/2021

ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD

A1. PROGRAMAS DE ACTIVIDADES -. CAMPAMENTOS Y KEDADAS

Tipo: Propia

Sector: Educación

Función: Otros

Lugar de desarrollo de la actividad: Andalucía, Cataluña, Comunidad de Madrid, País Vasco, Francia, Estados Unidos de America

Descripción detallada de la actividad prevista:

- **Descripción de la actividad:** Campamentos y programas de convivencia cultural para jóvenes y adolescentes.
- **Kedadas:** Es un espacio de encuentro que llevamos a cabo de forma periódica para establecer relaciones de amistad con las adolescentes y jóvenes. Consiste en un programa de actividades lúdicas, donde en un contexto de humor, música y diversión tratamos temas que intentan responder a sus necesidades
- **Fechas:** Toda el año
- **Participantes:** entre 1 y 100
- **Recursos humanos:** 7 empleados fijos y 50 voluntarios

A - Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS/AÑO
Personal asalariado	7,00	900,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00
Personal voluntario	50,00	3.500,00

B - Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NUMERO	INDETERMINADO
Personas físicas	100,00	
Personas jurídicas	0,00	

C - Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
100 USUARIOS	NUM. DE USUARIOS	100,00
PROVEER BUENA CALIDAD EDUCATIVA	NUM. RECURSOS HUMANOS/ NUM. DE USUARIOS	0,10
REALIZAR UNA ACTIVIDAD RENTABLE	INGRESOS POR USUARIO	400,00
REALIZAR UNA ACTIVIDAD RENTABLE	COSTE POR USUARIOS	400,00
OBTENER UN GRADO DE SATISFACCION ELEVADO EN LOS USUARIOS	GRADO DE SATISFACCION	0,75

A2. PROGRAMA DE DEPORTES Y APOYO ESCOLAR

Tipo: Propia

Sector: Educación

Función: Otros

Lugar de desarrollo de la actividad: Andalucía, Cataluña, Comunidad de Madrid, País Vasco

Descripción detallada de la actividad prevista:

- **Descripción de la actividad:**
 - Organización campeonatos deportivos y organización apoyo refuerzo escolar para jóvenes y adolescentes
 - Espacio de dinamización juvenil semanal para jóvenes y adolescentes en el que se ofrecen las siguientes actividades lúdico educativas.
 - Convenio con el Ayuntamiento de Banyoles el cual nos deriva alumnos de las diferentes Institutos de Secundaria de la ciudad, para poder ayudarles con sus deberes, hacer un acompañamiento educativo y reforzar sus hábitos de estudio y vocacionales.
- **Fechas:** Todo el año
- **Participantes:** Entre 1 y 200
- **Recursos humanos:** 4 empleados fijos y 15 voluntarios

A - Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NUMERO	Nº HORAS/AÑO
Personal asalariado	4,00	400,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00
Personal voluntario	15,00	700,00

B - Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NUMERO	INDETERMINADO
Personas físicas	200,00	
Personas jurídicas	0,00	

C - Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
SER DE 200 USUARIOS	NUM. DE USUARIOS	200,00
PROVEER BUENA CALIDAD EDUCATIVA	NUM. DE RECURSOS HUMANOS/ NUM. DE USUARIOS	0,10
REALIZAR UNA ACTIVIDAD RENTABLE	INGRESO POR USUARIO	200,00
REALIZAR UNA ACTIVIDAD RENTABLE	COSTE POR USUARIO	200,00
OBTENER UN GRADO DE SATISFACCIÓN ELEVADO	GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS	0,75

A3. PROGRAMAS DE FORMACIÓN

Tipo: Propia

Sector: Educación

Función: otros

Lugar de desarrollo de la actividad: Cataluña, Estados Unidos de America

Descripción detallada de la actividad prevista:

- Descripción de la actividad: Jornadas de formación de voluntarios y personal. Conferencias y encuentros para crear equipo
- Fechas: Todo el año
- Participantes: Entre 1 y so
- Recursos humanos: 4 empleados fijos y 15 voluntarios

A - Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS/AÑO
Personal asalariado	40,00	200,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00
Personal voluntario	15,00	300,00

B - Beneficiarios y/ o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NUMERO	INDETERMINADO
Personas físicas	50,00	
Personas jurídicas	0,00	

C - Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
SER DE 200 USUARIOS	NUM. DE USUARIOS	100,00
PROVEER BUENA CALIDAD EDUCATIVA	NUM. DE RECURSOS HUMANOS / NUM. DE USUARIOS	0,10
REALIZAR UNA ACTIVIDAD RENTABLE	INGRESO POR USUARIO	170,00
REALIZAR UNA ACTIVIDAD RENTABLE	COSTE POR USUARIOS	170,00
OBTENER UN GRADO DE SATISFACCIÓN ELEVADO EN LOS USUARIOS	GRADO DE SATISFACCION	0,75

PREVISION DE RECURSOS ECONOMICOS A EMPLEAR POR LA ENTIDAD

RECURSOS	ACTIVIDAD Nº1	ACTIVIDAD Nº 2	ACTIVIDAD Nº 3
Gastos			
Gastos por ayudas y otros	-75,00	-15,00	-10,00
a) Ayudas monetarias	-75,00	-15,00	-10,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00
c) Gastos par 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	0,00
Aprovisionamientos	0,00	0,00	0,00
Gastos de personal	-156.000,00	-31.200,00	-20.800,00
Otros gastos de la actividad	-114.187,50	-22.837,50	-15.225,00
ARRENDAMIENTOS	-8.550,00	-1.710,00	-1.140,00
SUMINISTROS	-3.375,00	-675,00	-450,00
MANTENIMIENTO	-6.750,00	-1.350,00	-900,00
SERVICIOS PROFESIONALES	-13.837,50	-2.767,50	-1.845,00
PRIMAS DE SEGUROS	-1.425,00	-285,00	-190,00
GASTOS OFICINA, MATERIAL, ADMINISTRACIÓN, LIMPIEZA	-80.250,00	-16.050,00	-10.700,00
Amortización del inmovilizado	-1.582,47	-316,49	-211,00
Deterioro y resultado par 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	-271.844,97	-54.368,99	-36.246,00
Inverslones			
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	900,00	180,00	120,00
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00	0,00
Total inverslones	900,00	180,00	120,00
TOTAL RECURSOS PREVISTOS	272.744,97	54.548,99	36.366,00

RECURSOS	TOTAL ACTIVIDADES	NO IMPUTADO A LAS ACTIVIDADES	TOTAL
Gastos			
Gastos par ayudas y otros	-100,00	0,00	-100,00
a) Ayudas monetarias	-100,00	0,00	-100,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00
c) Gastos par colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en course de fabricación	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	0,00	0,00	0,00
Gastos de personal	-208.000,00	0,00	-208.000,00
Otros gastos de la actividad	-152.250,00	-3.500,00	-155.750,00
ARRENDAMIENTOS	-11.400,00	0,00	-11.400,00
SUMINISTROS	-4.500,00	0,00	-4.500,00
MANTENIMIENTO	-9.000,00	0,00	-9.000,00
SERVICIOS PROFESIONALES	-18.450,00	0,00	-18.450,00
PRIMAS DE SEGUROS	-1.900,00	0,00	-1.900,00
GASTOS OFICINA, MATERIAL, ADMINISTRACIÓN, LIMPIEZA	-107.000,00	0,00	-107.000,00
SERVICIOS BANCARIOS	0,00	-2.000,00	-2.000,00
PUBLICIDAD	0,00	-1.500,00	-1.500,00
Amortización del inmovilizado	-2.109,96	0,00	-2.109,96
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	-362.459,96	-3.500,00	-365.959,96
Inversiones			
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	1.200,00	0,00	1.200,00
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00	0,00
Total inversiones	1.200,00	0,00	1.200,00
TOTAL RECURSOS PREVISTOS	363.659,96	3.500,00	367.159,96

3. PREVISION 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	0,00
Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias	90.000,00
Ventas y otros ingresos de las actividades mercantiles	0,00
Subvenciones del sector público	0,00
Aportaciones privadas	279.000,00
Otros tipos de ingresos	0,00
TOTAL INGRESOS PREVISTOS	369.000,00

Previsión de otros recursos económicos a obtener por la entidad

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