

PRESENTACIÓN DE PLAN DE ACTUACIÓN

FUNDACIÓN:

ITAKA-ESCOLAPIOS

Nº REGISTRO:

1329SND

PLAN DE ACTUACIÓN PARA EL EJERCICIO:

01/09/2023 - 31/08/2024

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

1. ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD

A1. EDUCACIÓN EN EL TIEMPO LIBRE

Tipo: Propia.

Sector: Educación.

Función: Otros.

Lugar de desarrollo de la actividad: Andalucía, Aragón, Comunidad Foral de Navarra, País Vasco, La Rioja, Camerún, Costa de Marfil, Filipinas, Senegal, España, Burkina Fasso, Venezuela.

Descripción detallada de la actividad prevista:

Actividades de educación en el tiempo libre, incluyendo tanto actividades durante el periodo escolar (reuniones, excursiones...) como campamentos en los periodos vacacionales; escuelas de formación en el ámbito de la educación no formal, en muchos casos con reconocimiento oficial para la impartición de cursos de monitor/a de tiempo libre, dirección de tiempo libre y otros; y albergues habilitados para organizar campamentos, convivencias y otras actividades educativas y pastorales, tanto de grupos propios como externos.

Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS / AÑO
Personal asalariado	9	13.922,00
Personal con contrato de servicios	0	0,00
Personal voluntario	455	59.264,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	INDETERMINADO
Personas físicas	8008	
Personas jurídicas	0	

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Impulsar el Movimiento Calasanz en todas las sedes de Itaka-Escolapios	Nº de sedes con Movimiento Calasanz	44,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

A2. CENTROS ESCOLARES

Tipo: Propia.

Sector: Educación.

Función: Otros.

Lugar de desarrollo de la actividad: Principado de Asturias, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Galicia, Comunidad de Madrid, Bolivia, Camerún, Republica Democrática del Congo, Gabón, India, Mozambique, Senegal, España.

Descripción detallada de la actividad prevista:

Escuelas de primaria y secundaria habitualmente en entornos rurales, los comedores escolares anexos a las mismas para garantizar la correcta nutrición del alumnado vulnerable, así como un programa de becas para familias en situación de vulnerabilidad para comedores escolares en España.

Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS / AÑO
Personal asalariado	3	3.489,00
Personal con contrato de servicios	0	0,00
Personal voluntario	0	0,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	INDETERMINADO
Personas físicas	10010	
Personas jurídicas	0	

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Colaborar con el funcionamiento de escuelas escolapias en entornos rurales	Nº de escuelas en la Red Itaka-Escolapios	33,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

A3. HOGARES**Tipo:** Propia.**Sector:** Social.**Función:** Otros.**Lugar de desarrollo de la actividad:** Aragón,Castilla y León,País Vasco,La Rioja,Bolivia,Brasil,India,Indonesia,Senegal,España.**Descripción detallada de la actividad prevista:**

Recursos residenciales para jóvenes migrantes, mujeres en situación de vulnerabilidad y menores tutelados, así como internados en zonas rurales para facilitar el acceso a la educación y ofrecer una educación integral al alumnado.

Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS / AÑO
Personal asalariado	27	41.785,00
Personal con contrato de servicios	0	0,00
Personal voluntario	7	912,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	INDETERMINADO
Personas físicas	125	
Personas jurídicas	0	

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Proporcionar hogares e internados a colectivos en situación de vulnerabilidad	Nº de demarcaciones con hogares y/o internados	5,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

A4. ACTIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS**Tipo:** Propia.**Sector:** Social.**Función:** Otros.**Lugar de desarrollo de la actividad:** Andalucía, Aragón, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Comunidad de Madrid, Comunidad Foral de Navarra, País Vasco, La Rioja, Bolivia, Camerún, Republica Democratica del Congo, Cuba, Guinea Ecuatorial, Indonesia, Costa de Marfil, México, Nicaragua, Senegal, España, Venezuela.**Descripción detallada de la actividad prevista:**

Recursos para ofertar una atención socioeducativa a niños, niñas, jóvenes y adultos en centros socioeducativos, clases de alfabetización, programas de refuerzo escolar, programas de orientación social y de formación para el empleo, así como ayudas de emergencia concedidas a dichos colectivos.

Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS / AÑO
Personal asalariado	56	88.827,00
Personal con contrato de servicios	0	0,00
Personal voluntario	405	52.751,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	INDETERMINADO
Personas físicas	24023	
Personas jurídicas	0	

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Proporcionar en todos los países donde Itaka-Escolapios está presente las actividades socioeducativas necesarias en cada contexto	Nº de países con proyectos compartidos en Itaka-Escolapios	18,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

A5. SENSIBILIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN

Tipo: Propia.

Sector: Educación.

Función: Otros.

Lugar de desarrollo de la actividad: Andalucía,Aragón,Principado de Asturias,Canarias,Cantabria,Castilla y León,Castilla-La Mancha,Comunidad Valenciana,Galicia,Comunidad de Madrid,Comunidad Foral de Navarra,País Vasco,La Rioja,Bolivia,Brasil,Camerún,Republica Democratica del Congo,Benín,Guinea Ecuatorial,Gabón,Indonesia,Costa de Marfil,México,Mozambique,Filipinas,Senegal,España,Burkina Fasso,Venezuela.

Descripción detallada de la actividad prevista:

Actividades de sensibilización y de promoción de la participación en todas sus modalidades, incluyendo el voluntariado.

Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS / AÑO
Personal asalariado	12	17.870,00
Personal con contrato de servicios	0	0,00
Personal voluntario	80	10.420,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	INDETERMINADO
Personas físicas	26025	
Personas jurídicas	0	

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Impulsar las áreas transversales de Itaka-Escolapios en todos los países que conforman la Red	Nº de demarcaciones con personas que participan en los equipos de la Red Itaka-Escolapios	8,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

A6. ALQUILER DE INMUEBLES**Tipo:** Mercantil.**Sector:** Otros.**Función:** Otros.**Lugar de desarrollo de la actividad:** País Vasco, España.**Descripción detallada de la actividad prevista:**

Arrendamiento de inmuebles donados para financiar las actividades de Itaka-Escolapios.

Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS / AÑO
Personal asalariado	1	80,00
Personal con contrato de servicios	0	0,00
Personal voluntario	0	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	0,00
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio de la actividad mercantil	8.820,00

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Obtener rentas del alquiler de la oficina de Lehendakari Aguirre (Bilbao) para su aplicación en los proyectos de Itaka-Escolapios	Nº de meses alquilada	12,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

2. PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A EMPLEAR POR LA ENTIDAD

RECURSOS	ACTIVIDAD Nº1	ACTIVIDAD Nº2	ACTIVIDAD Nº3	ACTIVIDAD Nº4
Gastos				
Gastos por ayudas y otros	-110.728,83	-683.993,13	-246.265,35	-190.401,47
a) Ayudas monetarias	-110.728,83	-683.993,13	-246.265,35	-190.401,47
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	-462.073,59	-4.356,09	-960.859,80	-139.363,30
Gastos de personal	-293.545,34	-42.029,16	-819.096,11	-2.265.025,04
Otros gastos de la actividad	-260.593,93	-3.434,86	-267.118,08	-337.643,63
Otros gastos de la actividad	-260.593,93	-3.434,86	-267.118,08	-337.643,63
Amortización del inmovilizado	-32.734,84	-1.365,50	-26.677,07	-32.808,64
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00
Total gastos	-1.159.676,53	-735.178,74	-2.320.016,41	-2.965.242,08
Inversiones				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00	0,00	0,00	0,00
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00	0,00	0,00
Total inversiones	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS PREVISTOS	1.159.676,53	735.178,74	2.320.016,41	2.965.242,08
			ACTIVIDAD Nº5	ACTIVIDAD Nº6
Gastos				
Gastos por ayudas y otros			-296.804,97	-60,43
a) Ayudas monetarias			-296.804,97	-60,43
b) Ayudas no monetarias			0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno			0,00	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00
Aprovisionamientos	-165.900,68	-618,23
Gastos de personal	-376.627,87	-175,93
Otros gastos de la actividad	-44.104,04	-796,85
Otros gastos de la actividad	-44.104,04	-796,85
Amortización del inmovilizado	-11.479,18	-1.425,92
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	-894.916,74	-3.077,36
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	894.916,74	3.077,36

RECURSOS	TOTAL ACTIVIDADES	NO IMPUTADO A LAS ACTIVIDADES	TOTAL
Gastos			
Gastos por ayudas y otros	-1.528.254,18	0,00	-1.528.254,18
a) Ayudas monetarias	-1.528.254,18	0,00	-1.528.254,18
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	0,00
Aprovisionamientos	-1.733.171,69	-8.960,37	-1.742.132,06
Gastos de personal	-3.796.499,45	0,00	-3.796.499,45
Otros gastos de la actividad	-913.691,39	-20.242,74	-933.934,13
Otros gastos de la actividad	-913.691,39	-20.242,74	-933.934,13
Amortización del inmovilizado	-106.491,15	0,00	-106.491,15
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	-200,00	-200,00
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	-8.078.107,86	-29.403,11	-8.107.510,97
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	8.078.107,86	29.403,11	8.107.510,97

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

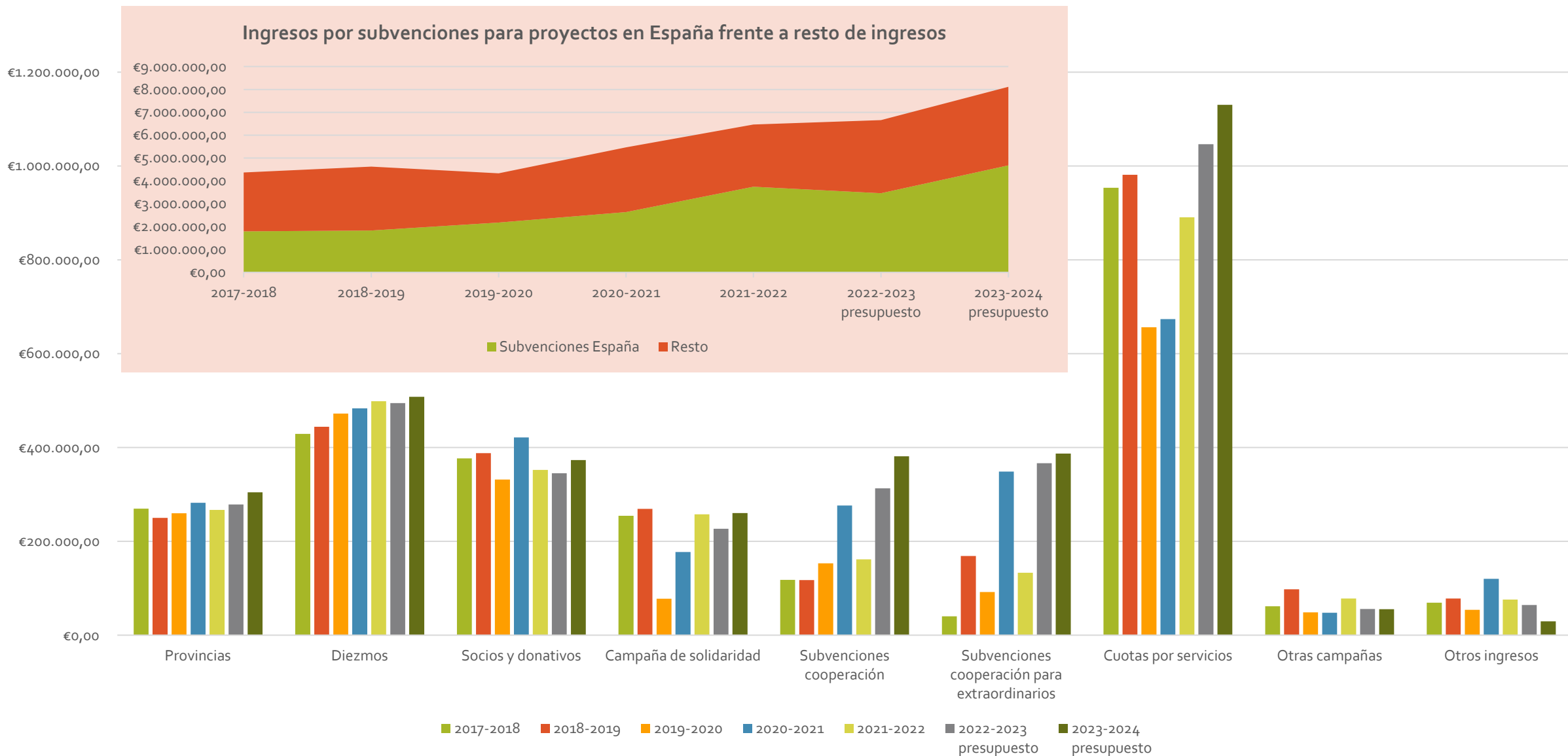
RECURSOS	TOTAL
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio	8.820,00
Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias	1.121.468,50
Ventas y otros ingresos de las actividades mercantiles	0,00
Subvenciones del sector público	4.184.836,58
Aportaciones privadas	2.767.960,35
Otros tipos de ingresos	29.376,32
TOTAL INGRESOS PREVISTOS	8.112.461,75

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

Resumen de ingresos y gastos

Ingresos



Resumen de ingresos y gastos

Gastos

■ Proyectos ■ Áreas transversales

