

PRESENTACIÓN DE PLAN DE ACTUACIÓN

ENTIDAD:

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE DEPORTES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD FÍSICA

C.I.F.:

Q-2878025-B

PLAN DE ACTUACIÓN PARA EL EJERCICIO:

01/01/2020 - 31/12/2020

1. ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD

A1. Actividad Internacional

Tipo: Propia

Sector: Deportes

Función: Deporte alto nivel para personas con discapacidad física

Lugar de desarrollo de la actividad: Según calendario de competiciones internacionales

Descripción de la actividad prevista: Participación de los/as deportistas de deportes individuales y selecciones nacionales de deportes de equipo en las competiciones de ámbito internacional establecidas en los calendarios fijados por las respectivas entidades organizadoras.

Preparación de estos/as deportistas y selecciones nacionales con la programación de concentraciones y participación en eventos previos a las competiciones oficiales.

Se incluyen todos los deportes contemplados en los estatutos de la Federación, con independencia de formar parte o no, del catálogo oficial de deportes financiados vía Consejo Superior de Deportes.

B. Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS/AÑO
Personal asalariado	4	5020
Personal con contrato de servicios	2	5020
Personal voluntario	45	100

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO
Personas físicas	135
Personas jurídicas	48

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR
Obtención de medallas en competiciones internacionales	Resultados obtenidos en competiciones internacionales

A2. Actividad Nacional

Tipo: Propia

Sector: Deportes

Función: Deporte alto nivel para personas con discapacidad física

Lugar de desarrollo de la actividad: Según calendario de competiciones nacionales

Descripción de la actividad prevista: Organización de los Campeonatos de España, Copas de España y Copas del Rey fijadas en el calendario nacional aprobado en la Asamblea General de la FEDDF.

Organización conjunta a Federaciones Autonómicas, clubes y entidades deportivas que así lo soliciten según el modelo oficial fijado al respecto.

B. Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS/AÑO
Personal asalariado	4	5020
Personal con contrato de servicios	2	5020
Personal voluntario	45	100

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO
Personas físicas	1635
Personas jurídicas	97

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR
Desarrollo de actividad nacional para todos los deportes federativos	Organización de las competiciones según calendario
Aumentar la participación de deportistas con discapacidad física	Número de participantes por evento

A3. Actividad de Promoción y Divulgación

Tipo: Propia

Sector: Deportes

Función: Acciones de promoción deportiva para la captación de nuevos deportistas con discapacidad física

Lugar de desarrollo de la actividad: Todo el territorio nacional

Descripción de la actividad prevista: Organización de actividades de ámbito socio-deportivo que permita a distintos colectivos de personas con discapacidad física, conocer y practicar distintos deportes que generen inquietud para una práctica más continuada y posterior entrada en la Federación como federados.

Acciones de divulgación del deporte adaptado en distintos ámbitos para llegar a la sociedad en general.

B. Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS/AÑO
Personal asalariado	1	50
Personal con contrato de servicios	1	100
Personal voluntario	20	60

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO
Personas físicas	400
Personas jurídicas	2

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR
Captación de futuros deportistas y técnicos, sensibilización social para las personas con discapacidad	Aumento de licencias a largo plazo

2. PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A EMPLEAR POR LA ENTIDAD

RECURSOS	ACTIVIDAD ALTA COMPETICION	ACTIVIDAD ESTATAL	ACTIVIDAD PROMOCIÓN	TOTAL ACTIVIDADES
Gastos				
Compras de material deportivo	33.450,00 €	1.854,00 €		35.304,00 €
Compras otros aprovisionamientos	400,00 €	6.578,30 €		6.978,30 €
Trabajos realiadados por otras empresas		114.543,44 €		114.543,44 €
Arrendamientos y cánones		2.089,00 €		2.089,00 €
Reparación y conservación		6.600,00 €		6.600,00 €
Servicios de profesionales independientes	8700	17.423,00 €		26.123,00 €
Transportes				0,00 €
Primas de seguros		16.000,00 €		16.000,00 €
Servicios bancarios y similares				0,00 €
Suministros				0,00 €
Otros servicios		9.612,41 €		9.612,41 €
Gastos de Viaje Órganos de Gobierno		3.744,23 €		3.744,23 €
Tributos				0,00 €
Gastos de Personal	169.510,57 €	46.307,82 €		215.818,39 €
Cuotas a organismos deportivos	19.017,96 €	310,00 €		19.327,96 €
Ayudas a deportistas y otro personal	75.075,48 €	85.700,49 €	2.000,00 €	162.775,97 €
Desplazamientos Deportistas y otro personal	235.730,50 €	197.098,68 €		432.829,18 €
Gastos financieros				0,00 €
Gastos de Amortización				0,00 €
Total gastos	541.884,51 €	507.861,37 €	2.000,00 €	1.051.745,88 €
Inversiones				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)				
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico				
Cancelación deuda no comercial				
Total inversiones				
TOTAL RECURSOS PREVISTOS	541.884,51 €	507.861,37 €	2.000,00 €	1.051.745,88 €

RECURSOS	TOTAL ACTIVIDADES	NO IMPUTADO ACTIV	TOTAL
Gastos			
Compras de material deportivo	35.304,00 €		35.304,00 €
Compras otros aprovisionamientos	6.978,30 €		6.978,30 €
Trabajos realiadados por otras empresas	114.543,44 €		114.543,44 €
Arrendamientos y cánones	2.089,00 €	21.100,00 €	23.189,00 €
Reparación y conservación	6.600,00 €	18.500,00 €	25.100,00 €
Servicios de profesionales independientes	26.123,00 €	76.613,00 €	102.736,00 €
Transportes		4.000,00 €	4.000,00 €
Primas de seguros	16.000,00 €	2.850,00 €	18.850,00 €
Servicios bancarios y similares		6.900,00 €	6.900,00 €
Suministros		1.500,00 €	1.500,00 €
Otros servicios	9.612,41 €	26.613,20 €	36.225,61 €
Gastos de Viaje Órganos de Gobierno	3744,23	10.000,00 €	13.744,23 €
Tributos		30.000,00 €	30.000,00 €
Gastos de Personal	215.818,39 €	77.674,71 €	293.493,10 €
Cuotas a organismos deportivos	19.327,96 €	5.000,00 €	24.327,96 €
Ayudas a deportistas y otro personal	162.775,97 €		162.775,97 €
Desplazamientos Deportistas y otro personal	432.829,18 €		432.829,18 €
Gastos financieros		2.000,00 €	2.000,00 €
Gastos de Amortización		35.000,00 €	35.000,00 €
Total gastos	1.051.745,88 €	317.750,91 €	1.369.496,79 €
Inversiones			
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)			
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico			
Cancelación deuda no comercial			
Total inversiones			
TOTAL RECURSOS PREVISTOS	1.051.745,88 €	317.750,91 €	1.369.496,79 €

3. PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A OBTENER POR LA ENTIDAD

Previsión de ingresos a obtener por la entidad

RECURSOS	TOTAL
Licencias Federativas	45.000,00 €
Publicidad y Patrocinios	168.000,00 €
Actividades Deportivas	104.733,43 €
Subvenciones CSD	596.776,36 €
Subvenciones Fundacion Once	342.411,00 €
Otras Subvenciones	107.576,00 €
TOTAL INGRESOS PREVISTOS	1.364.496,79 €

Previsión de otros recursos económicos a obtener por la entidad

OTROS RECURSOS	TOTAL
Subvenciones de capital traspasadas al resultado del ejercicio	5.000,00 €
TOTAL OTROS RECURSOS PREVISTOS	5.000,00 €

TOTAL INGRESOS + TOTAL OTROS RECURSOS	1.369.496,79 €
--	-----------------------