

PLAN DE ACTUACIÓN

**FUNDACIÓN: INSTITUTO SINDICAL DE COOPERACIÓN AL
DESARROLLO (FUNDACIÓN I.S.C.O.D.)**

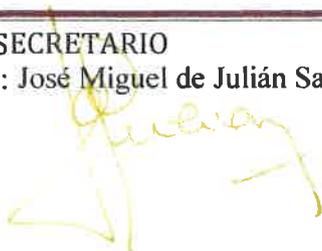
Nº REGISTRO: 178

EJERCICIO: 2015 -

EL SECRETARIO
Fdo: José Miguel de Julián Sansegundo

Vº Bº EL PRESIDENTE
Fdo: Manuel Bonmati Portillo

Página 1



1.- ACTIVIDADES DE LA FUNDACIÓN

ACTIVIDAD 1

A) Identificación.

Denominación de la actividad	PROYECTOS DE COOPERACIÓN - SENSIBILIZACIÓN
Tipo de actividad *	Propia
Identificación de la actividad por sectores	Cooperación - educación
Lugar de desarrollo de la actividad	América Latina, Marruecos y España

* Indicar si se trata de una actividad propia o mercantil.

Descripción detallada de la actividad prevista.

Descripción detallada de la actividad: Los proyectos de cooperación al desarrollo y sensibilización a ejecutar en el ejercicio 2.015 se rigen por los criterios siguientes:

A) Actuaciones a través de Comunidades Autónomas, Ayuntamientos y otros financiadores privados referidos a proyectos socio – económicos , desarrollo productivo, economía social y empleo, fortalecimiento organizativo, con el enfoque de la Ayuda al Desarrollo y Trabajo Decente de OIT.

B) Con incidencia en la reducción de la pobreza: proyectos que incluyen los ejes transversales de actuación de la Fundación ISCOD, que son, derechos laborales, derechos humanos y género. Están orientados a la formación para la vida y para el empleo y a la erradicación del trabajo infantil. Dichas intervenciones son financiada principalmente por la cooperación descentralizada y apoyada por la estructura territorial de ISCOD.

C) Educación y sensibilización para el Desarrollo en España: se realizan en el ámbito sindical en los centros de trabajo y con los delegados y cuadros de la Unión General de Trabajadores, y en los centros de enseñanza con estudiantes y cuadros de organizaciones juveniles.

EL SECRETARIO

Fdo: José Miguel de Julián Sansegundo

Vº Bº EL PRESIDENTE

Fdo: Manuel Bonafati Portillo

Página 2

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo	Número	Nº horas/año
	Previsto	Previsto
Personal asalariado	9	8 A Jornada completa y 1 a tiempo parcial
Personal con contrato de servicios	1	Parcial
Personal voluntario	30	Parcial

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo	Número
	Previsto
Personas físicas	Indeterminado
Personas jurídicas	Indeterminado

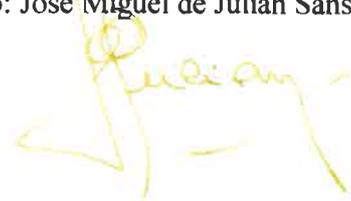
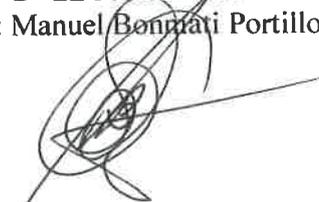
D) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad.

Objetivo	Indicador	Cuantificación
Relacionar el volumen de proyectos ejecutados con lo presupuestado, con el fin de poder medir la desviación en ejecución real de proyectos.	De proyectos ejecutados	En función del cierre formal ejercicio 2.015
Relacionar la financiación pública sobre el total recursos privados, fin de cuantificar el grado de dependencia de la financiación pública y necesidad de financiación privada.	De financiación pública.	La financiación pública supone un 55% de la financiación privada.
Relacionar ingresos de proyectos ejecutados sobre total ingresos, de tal manera que se pueda evaluar el peso de la actividad estatutaria de la Fundación	De actividad	En función del cierre formal ejercicio 2.015
Comparativa de lo aplicado en gastos estructura (excluido gastos directos de personal) con lo presupuestado, con el objetivo de llevar a cabo un estudio y decisiones sobre estos gastos	De gastos de estructura	En función del cierre formal ejercicio 2.015
Con respecto a gastos de personal, con la misma filosofía que el punto	De gastos de personal	En función del cierre formal ejercicio 2.015

EL SECRETARIO
Fdo: José Miguel de Julián Sansegundo

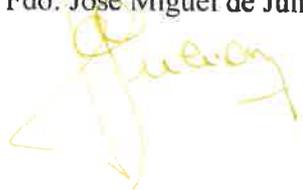
Vº Bº EL PRESIDENTE
Fdo: Manuel Bonifati Portillo

Página 3

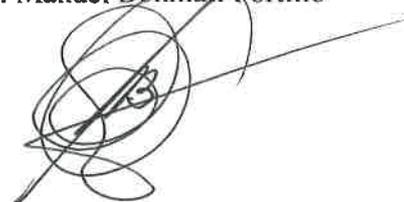



anterior		
Establecimiento de un promedio de empleados laborales en período	De Recursos Humanos	Estimado en 9 trabajadores contratados.

EL SECRETARIO
Fdo: José Miguel de Julián Sansegundo



Vº Bº EL PRESIDENTE
Fdo: Manuel Bonmatí Portillo



Página 4

2.- PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A EMPLEAR POR LA FUNDACIÓN

Gastos/Inversiones	Actividad 1	Actividad 2	Actividad 3	Actividad 4	Total actividades	No Imputados a las actividades	TOTAL
Gastos par ayudas y otros	670.084,74				670.084,74		670.084,74
a) Ayudas monetarias	670.084,74				670.084,74		670.084,74
b) Ayudas no monetarias							
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno							
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación							
Aprovisionamientos							
Gastos de personal	93.681,50				93.681,50		93.681,50
Otros gastos de explotación	31.300,00				31.300,00		31.300,00
Amortización del Inmovilizado							
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado							
Gastos financieros	2.518,50				2.518,50		2.518,50
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros							
Diferencias de cambio							
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros							
Impuestos sobre beneficios							
Subtotal gastos	797.584,74				797.584,74		797.584,74
Adquisiciones de Inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)							

EL SECRETARIO

Fdo: José Miguel de Julián Sansegundo

Vº Bº EL PRESIDENTE

Fdo: Manuel Bernal Portillo

Página 5



3.- PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A OBTENER POR LA FUNDACIÓN**3.1) Previsión de ingresos a obtener por la fundación.**

INGRESOS	Importe total
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio	0
Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias	5.000,00
Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles	0
Subvenciones del sector público	289.584,74
Aportaciones privadas	503.000,00
Otros tipos de ingresos	0
TOTAL INGRESOS PREVISTOS	797.584,74

3.2) Previsión de otros recursos económicos a obtener por la fundación.

OTROS RECURSOS	Importe total
Deudas contraídas	
Otras obligaciones financieras asumidas	
TOTAL OTROS RECURSOS PREVISTOS	

EL SECRETARIO
Fdo: José Miguel de Julián Sansegundo

Vº Bº EL PRESIDENTE
Fdo: Manuel Bonmati Portillo

Página 7

