

PLAN DE ACTUACIÓN

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

Nº REGISTRO: 178

EJERCICIO: 2016


EL SECRETARIO
Fdo: José Miguel de Julián Sansegundo


Vº Bº EL PRESIDENTE
Fdo: Manuel Bonmati Portillo

Página 1

PLAN DE ACTUACIÓN EJERCICIO 2016. FUNDACIÓN INSTITUTO SINDICAL DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO (ISCOD)

1.- ACTIVIDADES DE LA FUNDACIÓN

ACTIVIDAD 1

A) Identificación.

| | |
|---|--|
| Denominación de la actividad | PROYECTOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL - SENSIBILIZACIÓN |
| Tipo de actividad * | Propia |
| Identificación de la actividad por sectores | Cooperación Internacional - educación |
| Lugar de desarrollo de la actividad | América Latina 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 2.016 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) Trabajo de consolidación y mantenimiento de los compromisos para con los desfavorecidos en todas las sociedades, y en nuestro caso en favor de las iniciativas y luchas solidarias que correspondan con nuestros objetivos de promover el fortalecimiento democrático y la buena gobernabilidad como principios fundamentales para lograr un desarrollo humano sostenible; de promover una conciencia de ciudadanía global y lucha contra la exclusión, que es la raíz de cualquier tipo de desigualdad e injusticia; y en la defensa de los derechos laborales de los trabajadores y de todos los derechos humanos.

C) En contexto internacional cobran un especial interés las ACCIONES CONSORCIADAS, en las que organizaciones afines o que presentan intereses comunes para determinadas o específicas actuaciones, desarrollan un trabajo colaborativo. En el caso de la Fundación ISCOD la experiencia acumulada en terreno y las relaciones con instituciones, organismos y redes de cooperación favorecen el desarrollo y participación en consorcios, y en otras ocasiones liderar las acciones consorciadas en las denominadas cooperaciones sur-sur y triangulares (acciones de cooperación por partenariados en los que participan como actores los países en desarrollo). Participación, por parte de la Fundación ISCOD en propuestas de análisis y acción en la Red Sindical de la CSI (Confederación Sindical Internacional) y en SOLIDAR.

D) 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.

E) 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 Bonmati Portillo

Página 2

PLAN DE ACTUACIÓN EJERCICIO 2016. FUNDACIÓN INSTITUTO SINDICAL DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO (ISCOD)

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 | - | - |
| Personal voluntario | 29 | A tiempo 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 2.016 |
| 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 16% del total ingresos, el resto pertenece a 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 2.016 |
| 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 2.016 |
| Con respecto a gastos de personal, con la misma filosofía que el punto anterior | De gastos de personal | En función del cierre formal ejercicio 2.016 |
| Establecimiento de un promedio de empleados laborales en período | De Recursos Humanos | Estimado en 9 trabajadores contratados. |

PLAN DE ACTUACIÓN EJERCICIO 2016. FUNDACIÓN INSTITUTO SINDICAL DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO (ISCOD)

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 por ayudas y otros | 388.127,81 | | | | 388.127,81 | | 388.127,81 |
| a) Ayudas monetarias | 388.127,81 | | | | 388.127,81 | | 388.127,81 |
| 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 | 363.200,00 | | | | 363.200,00 | | 363.200,00 |
| Otros gastos de explotación | 261.621,01 | | | | 261.621,01 | | 261.621,01 |
| Amorización del Inmovilizado | | | | | | | |
| Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado | | | | | | | |
| Gastos financieros | | | | | | | |
| Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros | | | | | | | |
| Diferencias de cambio | | | | | | | |
| Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros | | | | | | | |
| Impuestos sobre beneficios | | | | | | | |
| Subtotal gastos | 1.012.948,82 | | | | 1.012.948,82 | | 1.012.948,82 |
| Adquisiciones de Inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico) | | | | | | | |
| Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico | | | | | | | |
| Cancelación deuda no comercial | | | | | | | |
| Subtotal inversiones | | | | | | | |
| TOTAL RECURSOS EMPLEADOS | 1.012.948,82 | | | | 1.012.948,82 | | 1.012.948,82 |

EL SECRETARIO

Fdo: José Miguel de Julián Sansegundo

Vº Bº EL PRESIDENTE

Fdo: Manuel Bonmati Portillo

Página 4

PLAN DE ACTUACIÓN EJERCICIO 2016. FUNDACIÓN INSTITUTO SINDICAL DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO (ISCOD)

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 | 255.565,75 |
| Aportaciones privadas | 752.383,07 |
| Otros tipos de ingresos | 0 |
| TOTAL INGRESOS PREVISTOS | 1.012.948,82 |

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 | |

