

PLAN DE ACTUACIÓN EJERCICIO 2023

**FUNDACIÓN INSTITUTO SINDICAL DE
COOPERACIÓN AL DESARROLLO
(ISCOD)**

ÍNDICE

ACTIVIDADES DE COOPERACIÓN

1. RELACIÓN DE CONVENIOS A EJECUTAR EN 2023.
2. RELACIÓN DE PROYECTOS A EJECUTAR EN 2023.
3. FINANCIADORES DE PROYECTOS.
4. PAÍSES BENEFICIARIOS.
5. PROYECTOS POR OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
6. ESTRUCTURA DE GESTIÓN DE LOS RRHH.

PRESUPUESTO

INGRESOS.

7. INGRESOS DE PROYECTOS.
8. FONDO DE SOLIDARIDAD DE U.G.T.
9. OTROS INGRESOS.

GASTOS.

10. GASTOS EJECUTADOS EN EL EXTERIOR. ENVÍOS DE FONDOS A PAÍSES DESTINO (SOCIOS LOCALES)
11. GASTOS EJECUTADOS EN ORIGEN.

RESUMEN PRESUPUESTARIO ABREVIADO Y EVOLUCIÓN ANUAL

12. RESUMEN PRESUPUESTARIO.
13. EVOLUCIÓN QUINQUENAL DE RESULTADOS Y PRESUPUESTOS.

ACTIVIDADES DE COOPERACIÓN

1.- RELACIÓN DE CONVENIOS A EJECUTAR EN 2023.

NOMBRE CONVENIO	TERRITORIO	FINANCIADOR	IMPUTACIÓN SUBV. 2023	SUBVENCIÓN CONCEDIDA	SOCIO LOCAL
Hacia la transición ecológica justa en los sectores minero energético y agrícola de los países andinos con énfasis en el trabajo decente	ECUADOR, PERÚ, VENEZUELA, BOLIVIA Y COLOMBIA	AECID	562.500,00	3.000.000,00	PLADES, AURY, CUT, ASTAC, CDES.
AGRO CRECE. Fortalecimiento sindical y mejora de la producción para la seguridad alimentaria en el sector agropecuario de Cuba	CUBA	AECID	544.952,63	2.906.414,00	CTC, SNTA, SNTAFT
			1.107.452,63	5.906.414,00	

2.- RELACIÓN DE PROYECTOS A EJECUTAR EN 2023.

NOMBRE PROYECTO	TERRITORIO	FINANCIADOR	IMPUTACIÓN SUBV. 2023	SUBVENCIÓN CONCEDIDA	SOCIO LOCAL
Fortalecidas las capacidades de las trabajadoras dominicanas para la exigibilidad de sus derechos a la igualdad de género, la participación plena y efectiva en la vida pública y en los espacios de toma de decisiones políticas y económicas y a tener un trabajo libre de violencia y acoso.	REPÚBLICA DOMINICANA	AECID	90.579,00	379.042,00	CIMTRA (CNUS, CNTD, CASC)
Programa de cooperación al desarrollo "Mejora de las condiciones laborales para el acceso al trabajo digno, con igualdad y libre de violencia para las mujeres trabajadoras en la región centroamericana (El Salvador, Guatemala y Nicaragua) con énfasis en las trabajadoras de la industria maquiladora".	EL SALVADOR, GUATEMALA Y NICARAGUA	GENERALITAT VALENCIANA	226.535,40	679.606,21	ORMUSA, AMES, AMUCV Y MEC (MIEMBROS DE LA REDCAM)
Promoción del trabajo decente en Marruecos a través de la protección social y la organización de las trabajadoras y trabajadores domésticos.	MARRUECOS	GOBIERNO DE LA RIOJA	43.400,73	144.226,05	CDT
Participación e igualdad de oportunidades para las mujeres en el ámbito educativo marroquí.	MARRUECOS	AECID	157.726,42	200.000,00	SNE
Consolidando al municipio de Santa Fe de Antioquia como territorio libre de violencia basada en género. Colombia.	COLOMBIA	GOBIERNO CANTABRIA	66.540,52	110.900,87	ANTHOC
Construyendo sistemas de desarrollo sostenible y solidarios para el acceso a derechos sociales básicos de mujeres y población LGTB, afectadas por los impactos de la crisis de COVID-19, en los municipios de San Antonio de Masahuat y San Pedro de Masahuat, del Departamento de Paz.	EL SALVADOR	JUNTA DE EXTREMADURA	180.325,23	228.970,86	ORMUSA

PLAN DE ACTUACIÓN EJERCICIO 2023
FUNDACIÓN I.S.C.O.D.

NOMBRE PROYECTO	TERRITORIO	FINANCIADOR	IMPUTACIÓN SUBV. 2023	SUBVENCIÓN CONCEDIDA	SOCIO LOCAL
Creando condiciones para fortalecer la autonomía y el empoderamiento económico solidario para mujeres en condición de pobreza en San Pedro Masahuat. Departamento de La Paz.	EL SALVADOR	ISLAS BALEARES	82.609,19	125.000,00	ORMUSA
Interculturalitat i migracions a biblioteques de Mallorca	ILLES BALEARES	ISLAS BALEARES	29.994,50	29.994,50	UGT I.B.
Promoviendo los derechos sexuales y reproductivos y la no violencia en contra de las mujeres y mujeres jóvenes	GUATEMALA	GOBIERNO DE CANTABRIA	18.643,47	45.000,00	AMES
Por el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos y una vida sin violencia de mujeres y mujeres jóvenes y adolescentes de Ciudad de Guatemala.	GUATEMALA	PRINCIPADO DE ASTURIAS	7.058,82	40.000,00	AMES
Mejorado el acceso al derecho a la salud sexual y reproductiva y fortalecida la protección y el ejercicio del derecho a vivir libres de violencia en los ámbitos públicos y privados de mujeres adolescentes, jóvenes, adultas, mayas y mestizas de Ciudad de Guatemala en el Departamento de Guatemala y el municipio de Chimaltenango en el Departamento de Chimaltenango (Guatemala).	GUATEMALA	JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA LA MANCHA	35.100,00	65.000,00	AMES
Fortalecidas las capacidades de la sociedad riojana para su implicación en la erradicación del trabajo forzoso, las formas contemporáneas de esclavitud, incluida la trata de personas con fines de explotación laboral.	LA RIOJA	GOBIERNO DE LA RIOJA	28.125,00	30.000,00	UGT La Rioja
Fortalecidas las capacidades y las condiciones laborales de trabajadoras y trabajadores del sector de la agroindustria del municipio de Yalagüina. Fase II.	NICARAGUA	GOBIERNO DE LA RIOJA	97.969,88	195.939,76	APC
Fortalecimiento de los servicios públicos y comunitarios para el empoderamiento y la asistencia integral de calidad a mujeres supervivientes de VBG, en particular mujeres desplazadas y colectivo LGTBI, del Oriente Antioqueño (Colombia).	COLOMBIA	GENERALITAT VALENCIANA	168.447,98	336.895,96	ANTHOC

PLAN DE ACTUACIÓN EJERCICIO 2023
FUNDACIÓN I.S.C.O.D.

NOMBRE PROYECTO	TERRITORIO	FINANCIADOR	IMPUTACIÓN SUBV. 2023	SUBVENCIÓN CONCEDIDA	SOCIO LOCAL
Mejoradas las competencias técnicas y profesionales y promovida la inserción laboral formal de la población en edad activa de la prefectura de Ain Sbaa Hay Mohammedi, garantizando la equidad entre hombres y mujeres.	MARRUECOS	GOVERN BALEAR	83.333,33	125.000,00	IUHM
Mejora del sistema educativo senegalés desde la lucha contra todo tipo de violencia y el apoyo al personal docente.	SENEGAL	JUNTA DE EXTREMADURA	118.678,16	142.413,79	CNTS
Formació en en justícia social i treball decent amb enfocament de gènere en FP.	ILLES BALEARS	GOVERN BALEAR	25.320,00	33.760,00	UGT I.B.
Contribuir a la generación de una ciudadanía extremeña global con conciencia crítica sobre la realidad mundial, comprometida con la paz y los Derechos Humanos y laborales de las mujeres extremeñas del medio rural.	EXTREMADURA	JUNTA DE EXTREMADURA	31.660,77	39.992,55	UGT EXTREMADURA
FP+: Oportunidad para la capacitación de profesionales responsables con el Desarrollo Sostenible. Fase II.	COMUNITAT VALENCIANA	GENERALITAT VALENCIANA	53.200,00	79.800,00	UGT P.V.
Programa Para La Protección De Los Derechos Laborales En Materia De Salud Y Seguridad En El Trabajo Y El Derecho A Un Medio Ambiente Sano De La Población De La Región Metropolitana Del Valle De Sula – Región 01.	HONDURAS	GENERALITAT VALENCIANA	151.780,25	607.121,00	CNP+LH
Fortalecimiento de las capacidades de colectivos de trabajadoras y trabajadores en Colombia especialmente vulnerables: población indígena, afrodescendientes, economía informal, migración venezolana y desplazada colombiana por el conflicto interno, en las áreas rurales de los Departamentos de Valle y Cauca y en localidades de Bosa y Kennedy (Bogotá D.C), para la defensa y exigibilidad del derecho a un trabajo digno y a una vida libre de violencias	COLOMBIA	GENERALITAT VALENCIANA	134.123,63	357.663,00	CTC+CUT

PLAN DE ACTUACIÓN EJERCICIO 2023
FUNDACIÓN I.S.C.O.D.

NOMBRE PROYECTO	TERRITORIO	FINANCIADOR	IMPUTACIÓN SUBV. 2023	SUBVENCIÓN CONCEDIDA	SOCIO LOCAL
Alianzas público-privadas y dispositivos de proximidad para la inserción laboral en la Prefectura de Ain Sbaa-Hay Mohammedi, Casablanca.	MARRUECOS	GENERALITAT VALENCIANA	95.240,25	253.974,00	IUHM
La huella y eco de la cooperación descentralizada extremeña	EXTREMADURA	AEXCID	41.666,67	50.000,00	SNE
Fortalecimiento organizativo e implementación de un circuito de intercambios solidario para el desarrollo económico local y la soberanía alimentaria en cuatro provincias rurales y urbanas de República Dominicana	REPÚBLICA DOMINICANA	JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA LA MANCHA	45.000,00	60.000,00	IDEAC
FP+: Oportunidad para la capacitación de profesionales responsables con el Desarrollo Sostenible en La Rioja	LA RIOJA	GOBIERNO DE LA RIOJA	10.000,00	40.000,00	UGT L.R.
Empoderamiento económico de mujeres para la sostenibilidad ambiental y económica de la agroindustria en el municipio de Yalagüina, Madrid.	NICARAGUA	AECID	144.850,42	347.641,00	APC
Procesos organizativos de comunidades afrodescendientes, indígenas y campesinas de la Región del Bajo Atrato Chocoano; Colombia, consolidan mecanismos de arraigo y paz territorial para la no repetición y el desarrollo sostenible.	COLOMBIA	GOBIERNO DE LA RIOJA	70.969,17	189.251,13	Comisión intereclesial de Justicia y Paz-J&P
Fortalecimiento organizativo, jurídico y de incidencia sociopolítica de las mujeres productoras y artesana rurales de AMAP, Asociación de Mujeres Amazónicas de Pando	BOLIVIA	AYUNTAMIENTO DE OVIEDO	26.250,00	35.000,00	CDC
Sembrando semillas sostenibles	LA RIOJA	GOBIERNO DE LA RIOJA – U.E.	12.933,51	17.244,68	RUGE L.R.
			2.278.062,30	4.989.437,36	

3.- FINANCIADORES DE CONVENIOS Y PROYECTOS.

La Fundación ISCOD en el año 2023 tendrá la aportación de FSUGT por importe de 500.000 €. Parte de esos fondos irán destinados a financiar los proyectos y convenios.

Además contaremos con la financiación de las siguientes entidades:

FINANCIADOR	IMPUTACIÓN SUBV. 2023	SUBVENCIÓN CONCEDIDA
AECID	1.542.275,14	6.883.097,00
JUNTA DE EXTREMADURA	330.664,16	411.377,20
GENERALITAT VALENCIANA	829.327,51	2.315.060,17
PRINCIPADO ASTURIAS	7.058,82	40.000,00
GOVERN BALEAR	221.257,02	313.754,50
GOBIERNO CANTABRIA	85.183,99	155.900,87
GOBIERNO DE LA RIOJA	263.398,29	616.661,62
JUNTA CASTILLA LA MANCHA	80.100,00	125.000,00
AYUNTAMIENTO DE OVIEDO	26.250,00	35.000,00
	3.385.514,93	10.895.851,36

4.- PAÍSES BENEFICIARIOS.

Las zonas geográficas en las que trabajará en el año 2023 la Fundación ISCOD son las siguientes:

En América Latina:

TERRITORIO	FINANCIADOR	IMPUTACIÓN SUBV. 2023	SUBVENCIÓN CONCEDIDA	SOCIO LOCAL
REPÚBLICA DOMINICANA	AECID	90.579,00	379.042,00	CIMTRA (CNUS, CNTD, CASC)
EL SALVADOR, GUATEMALA Y NICARAGUA	GENERALITAT VALENCIANA	226.535,40	679.606,21	ORMUSA, AMES, AMUCV Y MEC (MIEMBROS DE LA REDCAM)
COLOMBIA	GOBIERNO DE CANTABRIA	66.540,52	110.900,87	ANTHOC
EL SALVADOR	JUNTA DE EXTREMADURA	180.325,23	228.970,86	ORMUSA
EL SALVADOR	GOVERN BALEAR	82.609,19	125.000,00	ORMUSA
GUATEMALA	GOBIERNO DE CANTABRIA	18.643,47	45.000,00	AMES
GUATEMALA	PRINCIPADO DE ASTURIAS	7.058,82	40.000,00	AMES
GUATEMALA	JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA LA MANCHA	35.100,00	65.000,00	AMES
NICARAGUA	GOBIERNO DE LA RIOJA	97.969,88	195.939,76	APC
COLOMBIA	GENERALITAT VALENCIANA	168.447,98	336.895,96	ANTHOC
HONDURAS	GENERALITAT VALENCIANA	151.780,25	607.121,00	CNP+LH
COLOMBIA	GENERALITAT VALENCIANA	134.123,63	357.663,00	CTC+CUT
REPÚBLICA DOMINICANA	JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA LA MANCHA	45.000,00	60.000,00	IDEAC
NICARAGUA	AECID	144.850,42	347.641,00	APC
COLOMBIA	GOBIERNO DE LA RIOJA	70.969,17	189.251,13	Comisión intereclesial de Justicia y Paz-J&P
BOLIVIA	AYUNTAMIENTO DE OVIEDO	26.250,00	35.000,00	CDC
CUBA	AECID	544.952,63	2.906.414	CTC, SNTA, SNTAFT
ECUADOR, PERU, VENEZUELA, BOLIVIA Y COLOMBIA	AECID	562.500,00	3.000.000,00	PLADES, AURY, CUT, ASTAC, CDES
		2.654.235,59	9.709.445,79	

En África:

TERRITORIO	FINANCIADOR	IMPUTACIÓN SUBV. 2023	SUBVENCIÓN CONCEDIDA	SOCIO LOCAL
MARRUECOS	GOBIERNO DE LA RIOJA	43.400,73	144.226,05	CDT
MARRUECOS	AECID	157.726,42	200.000,00	SNE
MARRUECOS	GOVERN BALEAR	83.333,33	125.000,00	IUHM
SENEGAL	JUNTA DE EXTREMADURA	118.678,16	142.413,79	CNTS
MARRUECOS	GENERALITAT VALENCIANA	95.240,25	253.974,00	IUHM
		498.378,89	865.613,84	

En España: (Educación para el desarrollo y la ciudadanía global)

TERRITORIO	FINANCIADOR	IMPUTACIÓN SUBV. 2023	SUBVENCIÓN CONCEDIDA	SOCIO LOCAL
ILLES BALEARES	GOVERN BALEAR	29.994,50	29.994,50	UGT I.B.
LA RIOJA	GOBIERNO DE LA RIOJA	28.125,00	30.000,00	UGT La Rioja
ILLES BALEARS	GOVERN BALEAR	25.320,00	33.760,00	UGT I.B.
EXTREMADURA	JUNTA DE EXTREMADURA	31.660,77	39.992,55	UGT EXTREMADURA
COMUNITAT VALENCIANA	GENERALITAT VALENCIANA	53.200,00	79.800,00	UGT P.V.
EXTREMADURA	AECID	41.666,67	50.000,00	SNE
LA RIOJA	GOBIERNO DE LA RIOJA	10.000,00	40.000,00	UGT L.R.
LA RIOJA	GOBIERNO DE LA RIOJA	12.933,51	17.244,68	RUGE L.R.
		232.900,45	320.791,73	

Con estas actividades nuestros beneficiarios directos alcanzarán la cifra de 25.584 personas, de las cuales un 58 % serán mujeres y el 42% hombres.

5.- PROYECTOS POR OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

La Fundación ISCOD clasifica los proyectos para el año 2023 según los siguientes objetivos:

OBJETIVO 1: Promover el derecho al trabajo y a medios de vida dignos y contribuir con la defensa de los derechos laborales y las libertades sindicales. En especial, promover la disminución de brechas de estos derechos para los colectivos más vulnerables y excluidos.

OBJETIVO 2: Promover el diálogo y el consenso social, así como la participación democrática en él de organizaciones sindicales fuertes y transformadoras.

OBJETIVO 3: Apoyar la lucha contra la violencia, exclusión y discriminación de las mujeres en el trabajo, así como promover la igualdad entre hombres y mujeres en todos los niveles.

OBJETIVO 4: Impulsar la transición justa hacia un nuevo modelo económico y productivo sostenible que ponga en el centro la economía verde, la economía circular y la lucha contra el cambio climático.

OBJETIVO 5: Promover sociedades críticas, empoderadas y transformadoras que impulsen cambios hacia nuevos modelos sostenibles y respetuosos con los Derechos Humanos y con el valor de la solidaridad.

OBJETIVO 6: Fortalecer internamente nuestra organización para asegurar que contamos con los recursos, procesos y medios necesarios para llevar a cabo nuestra labor en condiciones óptimas.

TERRITORIO	FINANCIADOR	IMPUTACIÓN SUBV. 2022	SUBVENCIÓN CONCEDIDA	SOCIO LOCAL	OBJETIVO
MARRUECOS	GOBIERNO DE LA RIOJA	43.400,73	144.226,05	CDT	OE1
LA RIOJA	GOBIERNO DE LA RIOJA	28.125,00	30.000,00	UGT La Rioja	OE1
HONDURAS	GENERALITAT VALENCIANA	151.780,25	607.121,00	CNP+LH	OE1
COLOMBIA	GENERALITAT VALENCIANA	134.123,63	357.663,00	CTC+CUT	OE1
COLOMBIA	GOBIERNO DE LA RIOJA	70.969,17	189.251,13	Comisión Intereclesial de Justicia y Paz- J&P	OE1
		428.398,78	1.328.261,18		

TERRITORIO	FINANCIADOR	IMPUTACIÓN SUBV. 2022	SUBVENCIÓN CONCEDIDA	SOCIO LOCAL	OBJETIVO
MARRUECOS	GENERALITAT VALENCIANA	95.240,25	253.974,00	IUHM	OE2
REPÚBLICA DOMINICANA	JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA LA MANCHA	45.000,00	60.000,00	IDEAC	OE2
		140.240,25	313.974,00		

PLAN DE ACTUACIÓN EJERCICIO 2023
FUNDACIÓN I.S.C.O.D.

TERRITORIO	FINANCIADOR	IMPUTACIÓN SUBV. 2022	SUBVENCIÓN CONCEDIDA	SOCIO LOCAL	OBJETIVO
EL SALVADOR, GUATEMALA Y NICARAGUA	GENERALITAT VALENCIANA	226.535,40	679.606,21	ORMUSA, AMES, AMUCV Y MEC (MIEMBROS DE LA REDCAM)	OE3
MARRUECOS	AECID	157.726,42	200.000,00	SNE	OE3
COLOMBIA	GOBIERNO DE CANTABRIA	66.540,52	110.900,87	ANTHOC	OE3
EL SALVADOR	JUNTA DE EXTREMADURA	180.325,23	228.970,86	ORMUSA	OE3
EL SALVADOR	GOVERN BALEAR	82.609,19	125.000,00	ORMUSA	OE3
GUATEMALA	GOBIERNO DE CANTABRIA	18.643,47	45.000,00	AMES	OE3
GUATEMALA	PRINCIPADO DE ASTURIAS	7.058,82	40.000,00	AMES	OE3
GUATEMALA	JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA LA MANCHA	35.100,00	65.000,00	AMES	OE3
COLOMBIA	GENERALITAT VALENCIANA	168.447,98	336.895,96	ANTHOC	OE3
ILLES BALEARS	GOVERN BALEAR	25.320,00	33.760,00	UGT IB	OE3
EXTREMADURA	JUNTA DE EXTREMADURA	31.660,77	39.992,55	UGT EXTREMADURA	OE3
NICARAGUA	AECID	144.850,42	347.641,00 €	APC	OE3
BOLIVIA	AYUNTAMIENTO DE OVIEDO	26.250,00	35.000,00 €	CDC	OE3
		1.171.068,23	2.287.767,45		

TERRITORIO	FINANCIADOR	IMPUTACIÓN SUBV. 2022	SUBVENCIÓN CONCEDIDA	SOCIO LOCAL	OBJETIVO
NICARAGUA	GOBIERNO DE LA RIOJA	97.969,88	195.939,76	APC	OE4
MARRUECOS	GOVERN BALEAR	83.333,33	125.000,00	IUHM	OE4
COMUNITAT VALENCIANA	GENERALITAT VALENCIANA	53.200,00	79.800,00	UGT PV	OE4
EXTREMADURA	AECID	41.666,67	50.000,00	SNE	OE4
LA RIOJA	GOBIERNO DE LA RIOJA - UE	12.933,51	17.244,68 €	RUGE LR	OE4
		289.103,39	467.984,44		

TERRITORIO	FINANCIADOR	IMPUTACIÓN SUBV. 2022	SUBVENCIÓN CONCEDIDA	SOCIO LOCAL	OBJETIVO
REPÚBLICA DOMINICANA	AECID	90.579,00	379.042,00	CIMTRA (CNUS, CNTD, CASC)	OE5
ILLES BALEARNS	GOVERN BALEAR	29.994,50	29.994,50	UGT IB	OE5
SENEGAL	JUNTA DE EXTREMADURA	118.678,16	142.413,79	CNTS	OE5
LA RIOJA	GOBIERNO DE LA RIOJA	10.000,00	40.000,00	UGT LR	OE5
		249.251,66	591.450,29		

6.- ESTRUCTURA DE GESTIÓN DE LOS RRHH.

De acuerdo a los proyectos de cooperación gestionados a la fecha de este Plan de Actuación, la estructura de recursos humanos prevista por la Fundación para 2023 consta de una plantilla de 21 personas.

Su distribución por sexos es de 15 trabajadoras y 6 trabajadores.

Desde el punto de vista geográfico:

España

- Sede de Madrid: 7
- Sede de Valencia: 2
- Sede de Extremadura: 2
- Sede de Baleares: 2
- Sede de La Rioja: 2

Fuera de España

- Colombia: 1
- Marruecos: 1
- República Dominicana: 1
- Guatemala: 1
- Cuba: 1
- Países Andinos: 1

Todos/as los/as trabajadores/as tienen licenciaturas o estudios de grado y una gran mayoría de posgrado.

Los/as técnicos/as de proyectos acumulan una dilatada experiencia de gestión en el mundo de la cooperación, tanto en ISCOD como en ONGs con objetivos afines.

PRESUPUESTO

INGRESOS

7.- Ingresos de convenios y proyectos.

La gran novedad para el ejercicio 2023 es la incorporación de dos convenios plurianuales, concedidos por la AECID por un importe de 5.906.414 € para el periodo abril 2023 / marzo 2027.

La tabla relacionada en el punto 2 de este Plan de Actuación detalla, de izquierda a derecha, la descripción de los diferentes proyectos, el territorio donde se desarrollarán, el financiador, la previsión de ingreso-gasto durante el ejercicio 2023, el importe de la concesión definitiva – en algunos casos a imputar plurianualmente - y, finalmente, el socio local con el que desarrollemos en el terreno. Cabe resaltar en este apartado el apoyo importante de las estructuras territoriales de UGT.

Como puede verse en el cuadro final – resaltado en negrita- la cuantía prevista de subvenciones a gestionar en 2023 será de 3.385.514,93 €.

El total de proyectos gestionados, a nivel plurianual (que están en vigor y que se imputan a varios ejercicios) es de 10.895.851,36 €.

Hay que destacar que lo presupuestado en este Plan de Actuación se refiere a los 29 proyectos que a la fecha están siendo gestionados y seguirán siéndolo en el 2023, o han sido concedidos recientemente y están pendientes de su arranque. Es previsible que las cifras de proyectos gestionadas durante 2023 sean mayores por la aprobación de otros proyectos pendientes de resolución a partir de la fecha de hoy.

8.- Fondo de Solidaridad de UGT (FSUGT)

Para el año 2023 estas cuantías, desglosada en los 29 proyectos que vamos a desarrollar es el siguiente:

NOMBRE PROYECTO	PRESUPUESTO APORTE ISCOD	PAÍS DE ACTUACIÓN
Fortalecidas las capacidades de las trabajadoras dominicanas para la exigibilidad de sus derechos a la igualdad de género, la participación plena y efectiva en la vida pública y en los espacios de toma de decisiones políticas y económicas y a tener un trabajo libre de violencia y acoso	5.661,18	República Dominicana
Programa de cooperación al desarrollo "Mejora de las condiciones laborales para el acceso al trabajo digno, con igualdad y libre de violencia para las mujeres trabajadoras en la región centroamericana (El Salvador, Guatemala y Nicaragua) con énfasis en las trabajadoras de la industria maquiladora"	14.134,34	El Salvador, Guatemala y Nicaragua
Promoción del trabajo decente en Marruecos a través de la protección social y la organización de las trabajadoras y trabajadores domésticos	3.067,50	Marruecos
Participación e igualdad de oportunidades para las mujeres en el ámbito educativo marroquí	25.141,98	Marruecos
Consolidando al municipio de Santa Fe de Antioquia como territorio libre de violencia basada en género. Colombia	9.755,42	Colombia
Construyendo sistemas de desarrollo sostenible y solidarios para el acceso a derechos sociales básicos de mujeres y población LGTB, afectadas por los impactos de la crisis de COVID-19, en los municipios de San Antonio de Masahuat y San Pedro de Masahuat, del Departamento de Paz	10.578,11	El Salvador
Creando condiciones para fortalecer la autonomía y el empoderamiento económico solidario para mujeres en condición de pobreza en San Pedro Masahuat. Departamento de La Paz. El Salvador	6.716,97	El Salvador
Interculturalitat i migracions a biblioteques de Mallorca	2.460,00	Islas Baleares
Promoviendo los derechos sexuales y reproductivos y la no violencia en contra de las mujeres y mujeres jóvenes	2.071,50	Guatemala
Por el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos y una vida sin violencia de mujeres y mujeres jóvenes y adolescentes de Ciudad de Guatemala.	784,41	Guatemala
Mejorado el acceso al derecho a la salud sexual y reproductiva y fortalecida la protección y el ejercicio del derecho a vivir libres de violencia en los ámbitos públicos y privados de mujeres adolescentes, jóvenes, adultas, mayas y mestizas de Ciudad de Guatemala en el Departamento de Guatemala y el municipio de Chimaltenango en el Departamento de Chimaltenango (Guatemala)	2.700,00	Guatemala

PLAN DE ACTUACIÓN EJERCICIO 2023
FUNDACIÓN I.S.C.O.D.

Fortalecidas las capacidades de la sociedad riojana para su implicación en la erradicación del trabajo forzoso, las formas contemporáneas de esclavitud, incluida la trata de personas con fines de explotación laboral.	5.625,00	La Rioja
Fortalecidas las capacidades y las condiciones laborales de trabajadoras y trabajadores del sector de la agroindustria del municipio de Yalagüina. Fase II.	3.750,00	Nicaragua
Fortalecimiento de los servicios públicos y comunitarios para el empoderamiento y la asistencia integral de calidad a mujeres supervivientes de VBG, en particular mujeres desplazadas y colectivo LGTBI, del Oriente Antioqueño (Colombia)	5.320,50	Colombia
Mejoradas las competencias técnicas y profesionales y promovida la inserción laboral formal de la población en edad activa de la prefectura de Ain Sbaa Hay Mohammedi, garantizando la equidad entre hombres y mujeres	6.775,85	Marruecos
Mejora del sistema educativo senegalés desde la lucha contra todo tipo de violencia y el apoyo al personal docente	7.349,68	Senegal
Formació en en justícia social i treball decent amb enfocament de gènere enFP	1.125,00	Islas Baleares
Contribuir a la generación de una ciudadanía extremeña global con conciencia crítica sobre la realidad mundial, comprometida con la paz y los Derechos Humanos y laborales de las mujeres extremeñas del medio rural	5.856,27	Extremadura
FP+: Oportunidad para la capacitación de profesionales responsables con el Desarrollo Sostenible. Fase II.	6.360,67	Generalitat Valenciana
Programa Para La Protección De Los Derechos Laborales En Materia De Salud Y Seguridad En El Trabajo Y El Derecho A Un Medio Ambiente Sano De La Población De La Región Metropolitana Del Valle De Sula – Región 01	10.864,00	Honduras
Fortalecimiento de las capacidades de colectivos de trabajadoras y trabajadores en Colombia especialmente vulnerables: población indígena, afrodescendientes, economía informal, migración venezolana y desplazada colombiana por el conflicto interno.	6.066,00	Colombia
Alianzas público-privadas y dispositivos de proximidad para la inserción laboral en la Prefectura de Ain Sbaa-Hay Mohammedi, Casablanca	17.382,00	Marruecos
La huella y eco de la cooperación descentralizada extremeña	6.619,55	Extremadura
Fortalecimiento organizativo e implementación de un circuito de intercambios solidario para el desarrollo económico local y la soberanía alimentaria en cuatro provincias rurales y urbanas de República Dominicana	5.248,50	República Dominicana

PLAN DE ACTUACIÓN EJERCICIO 2023
FUNDACIÓN I.S.C.O.D.

FP+: Oportunidad para la capacitación de profesionales responsables con el Desarrollo Sostenible en La Rioja	3.781,55	La Rioja
Empoderamiento económico de mujeres para la sostenibilidad ambiental y económica de la agroindustria en el municipio de Yalagüina, Madriz	3.958,33	Nicaragua
Procesos organizativos de comunidades afrodescendientes, indígenas y campesinas de la Región del Bajo Atrato Chocoano; Colombia, consolidan mecanismos de arraigo y paz territorial para la no repetición y el desarrollo sostenible	4.687,50	Colombia
Fortalecimiento organizativo, jurídico y de incidencia sociopolítica de las mujeres productoras y artesana rurales de AMAP, Asociación de Mujeres Amazónicas de Pando	12.373,50	Bolivia
Sembrando semillas sostenibles	1.482,24	La Rioja
	197.697,55	

Igualmente la aportación que se realiza a convenios es de 13.715,97 € para el de Cuba y 14.024,72 € para el convenio de la zona andina.

Por lo tanto el destino final los 500.000€ aportados por el FSUGT para este año 2023 se desglosa en tres vías principales:

FONDO SOLIDARIDAD UGT 2023	
Aportación obligada a proyectos	197.697,55 €
Aportación obligada a convenios	27.740,79 €
Gastos de estructura Fundación ISCOD	274.561,66 €

La aportación del FSUGT suele aplicarse, bien para partidas previamente presupuestadas en la formulación de los proyectos, o bien para complementar proyectos por diversas causas que puedan surgir, o por la aprobación de nuevos proyectos.

9.- Otros ingresos

Corresponde al importe de las cuotas y donaciones recibidas por la Fundación.

INGRESOS	IMPORTE
Cuotas y donaciones	15.000,00€

Durante el 2023 está previsto, en la medida de lo posible, realizar un esfuerzo para mejorar la base social de la Fundación, tanto en su gestión -actualización de las cuantías, datos bancarios, comunicación, etc.- como en una ampliación de esta.

10.- Gastos de actividades

En primer lugar, en esta partida se incluyen los importes relativos a envíos de fondos para cooperación relacionados con la ejecución de los proyectos de cooperación internacional que gestiona la Fundación. Son gastos realizados en coordinación con los socios locales atendiendo a la ejecución presupuestaria aprobada por cada financiador, que deben de ser pagados por ISCOD dado que el monto de la subvención se abona en cuentas cuyo titular es la propia Fundación.

Teniendo en cuenta las exigencias presupuestadas por el financiador, se establece una previsión para los proyectos en ejecución durante el año 2023. Esta cuantía tiene su desarrollo en los proyectos y convenios de cooperación desglosados en los puntos 1 y 2 del Plan de Actuación. La suma total de fondos que inciden directa o indirectamente en el exterior es de 3.152.614,48€. En este importe, no están incluidos, obviamente, los proyectos a ejecutar de modo exclusivo en España, que suponen un total de 232.900,45€.

El importe total asciende a 3.385.514,93 €.

GASTOS DE ACTIVIDADES	IMPORTE EUROS
Gastos de personal	772.527,30 €
Gastos de proyectos y convenios de cooperación	2.585.525,52 €
Gastos de proyectos y sensibilización	232.900,45 €
Viajes y seguimientos	20.000,00 €
Gastos delegaciones exterior	15.000,00 €
SUMA TOTAL	3.625.953,27 €

11.- Gastos de estructura.

Son todos los gastos necesarios para el mantenimiento y organización de la Fundación. Son gastos presupuestarios originados en España, sometidos a la normativa fiscal y laboral española, y bajo la identificación fiscal propia de la Fundación.

GASTOS DE ESTRUCTURA	IMPORTE
Gastos de personal	133.965,70 €
Gastos de formación	15.000,00 €
Trabajos realizados por otras empresas	35.000,00 €
Gastos de Promoción y aport. solidarias	12.500,00 €
Viajes para seguimientos	10.000,00 €
Gastos delegaciones autonómicas	8.095,96 €
Gastos de comunidad sede Madrid	25.000,00 €
Seguros	10.000,00 €
Gastos de participaciones institucionales	5.000,00 €
Otros gastos explotación	5.000,00 €
Gastos bancarios e intereses dev. proyectos	15.000,00 €
SUMA TOTAL	274.561,66 €

12.- Resumen presupuestario.

	EUROS
INGRESOS	3.900.514,93 €
1. Ingresos a gestionar proyectos otros financiadores	3.385.514,93 €
2. Ingresos del Fondo de Solidaridad de UGT	500.000,00 €
3. Cuotas y donaciones	15.000,00 €

	EUROS
GASTOS	3.900.514,93 €
1. Gastos de actividades	3.625.953,27 €
2. Gastos de estructura	274.561,66 €

	EUROS
TOTAL RESULTADO PRESUPUESTARIO	0,00€

Modelo abreviado de presupuesto expresado siguiendo el modelo que la Fundación debe aportar en el Plan de Actuación que se debe presentar al Protectorado de Fundaciones del Ministerio de Cultura y Deporte y que debe de ser aprobado en el presente Patronato:

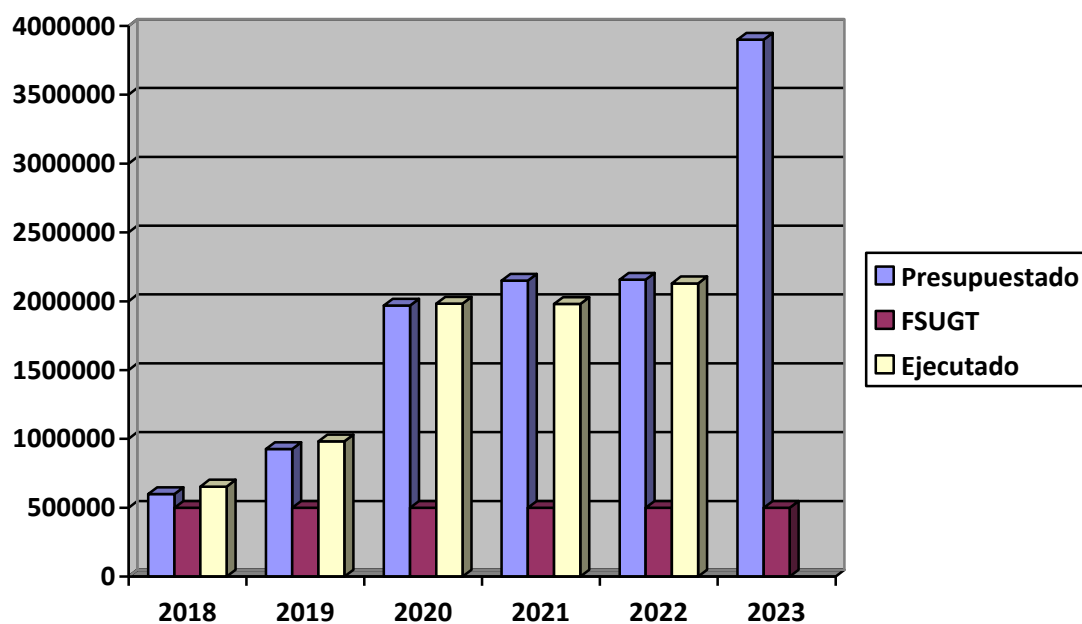
MODELO ABREVIADO			
Presupuesto de la Fundación Instituto Sindical de Cooperación al Desarrollo			
Ejercicio 2023			
Epígrafes	Gastos	Epígrafes	Ingresos
1. Ayudas monetarias	2.620.525,52 €	1. Subvenciones del sector público	3.385.514,93 €
2. Gastos de personal.	906.493,00 €	2. Aportaciones privadas	500.000,00€
3. Actividades proyectos de sensibilización	232.900,45 €	3. Otro tipo de ingresos	15.000,00€
4. Otras empresas, promoción, viajes, institucionales, formación y otros	92.595,96 €		
5. Suministros, comunidad,	25.000,00 €		
6. Otros gastos de explotación	8.000,00 €		
7. Bancarios e intereses devol.	15.000,00 €		
Total gastos operacionales	3.900.514,93 €	Total ingresos operacionales	3.900.514,93€

Saldo operacional (ingresos-gastos): 0

13.- Evolución anual de ejecución presupuestaria.

El objeto de este esquema es tener una visión de conjunto de la evolución económica de la Fundación en los últimos años de funcionamiento. En azul se expresan las cantidades consignadas en el presupuesto inicial del año en cuestión, la partida del Fondo de Solidaridad de UGT ha permanecido fija en los 500.000€ y, por último, en amarillo la cifra de la ejecución presupuestaria definitiva (menos la de 2022, que se obtiene de una estimación del balance provisional a 31/12).

Se sigue observando una tendencia al crecimiento desde 2018, incluso teniendo en cuenta la problemática surgida con la pandemia, traducida en retrasos tanto en los proyectos en curso como el las nuevas convocatorias:



FIRMA DEL PLAN DE ACTUACIÓN

D^a. María del Carmen Donate López, como Secretaria del patronato de la Fundación Instituto Sindical de Cooperación al Desarrollo (ISCOD), CERTIFICA que el presente documento corresponde al Plan de Actuación, de la Fundación ISCOD correspondiente al ejercicio 2023; el cual está compuesto por 24 hojas y aprobado en la reunión del 20 de diciembre de 2022 celebrada en la casa del pueblo de la UGT.

En Madrid a 20 de diciembre de 2022

Fdo.: María del Carmen Donate López
Secretaria del Patronato