

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	

