

PLAN DE ACTUACIÓN

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

Nº REGISTRO: 178

EJERCICIO: 2.013 -



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 y España

Nota: Además, se tiene actividad mercantil, venta de christmas, que por su escaso peso relativo (0.20%), no se contempla en la identificación de actividades del presente documento.

* 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 2.013 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 Bonmati Portillo

Página 2

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo	Número	Nº horas/año
	Previsto	Previsto
Personal asalariado	10	Jornada completa
Personal con contrato de servicios	1	Según ejecución trabajo asignado
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 2.013
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 150% 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 2.013
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 2.013
Con respecto a gastos de	De gastos de personal	En función del cierre formal

EL SECRETARIO
Fdo: José Miguel de Julián Sansegundo

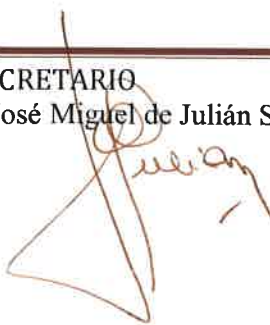
Vº Bº EL PRESIDENTE
Fdo: Manuel Bonmati Portillo

Página 3




personal, con la misma filosofía que el punto anterior		ejercicio 2.013
Establecimiento de un promedio de empleados laborales en período	De Recursos Humanos	Estimado en 10 trabajadores contratados.

EL SECRETARIO
Fdo: José Miguel de Julián Sansegundo



Vº Bº EL PRESIDENTE Página 4
Fdo: Manuel Bonmati Portillo



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	1.466.267,59						
a) Ayudas monetarias	1.466.267,59						
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	154.290,85						
Otros gastos de explotación	47.260,00						
Amortización del Inmovilizado	4.000,00						
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	1.671.818,44						
Adquisiciones de Inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)							

EL SECRETARIO

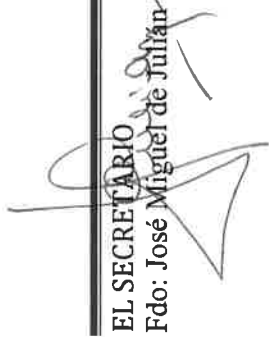
Fdo: José Miguel de Julián Sansegundo

Vº Bº EL PRESIDENTE

Fdo: Manuel Bonmati Portillo

Página 5

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico									
Cancelación deuda no comercial	138.311,16								
Subtotal inversiones	138.311,16								
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	1.810.129,60								


 EL SECRETARIO
 Fdo: José Miguel de Jullán-Sansegundo

Vº Bº EL PRESIDENTE Página 6
 Fdo: Manuel Bonmati Portillo


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	
Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias	6.000,00
Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles	5.000,00
Subvenciones del sector público	881.743,98
Aportaciones privadas	779.074,46
Otros tipos de ingresos	
TOTAL INGRESOS PREVISTOS	1.671.818,44


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