

PLAN DE ACTUACIÓN

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

C.I.F.: G 79436481

Nº REGISTRO: 178

EJERCICIO: 2012

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

PLAN DE ACTUACIÓN PARA EL EJERCICIO: 2012

A. DATOS IDENTIFICATIVOS DE LAS ACTIVIDADES:

- ▶ **Denominación** - Actividad principal y estatutaria: PROYECTOS DE COOPERACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN.
- ▶ **Descripción detallada de la actividad:** Los proyectos de cooperación al desarrollo a ejecutar en el ejercicio 2.012 se rigen por los criterios siguientes:

A) Actuaciones en Cooperación Sindical al Desarrollo a través de la AECID:

El ISCOD obtuvo en el 2007 la calificación de la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo, lo que le permitió presentar a la Convocatoria de Convenios de este organismo.

En dicha convocatoria al ISCOD le fueron aprobados tres Convenios, que se comenzaron a ejecutar en el año 2008 en las siguientes áreas geográficas (4 años): América Latina y Caribe (ALC) y África, finalizando su ejecución durante 2012. Un tercer Convenio para Balcanes (2 años), finalizó en 2011.

Las Líneas de Intervención (o Líneas de Trabajo) que se desarrollan en los citados Convenios AECID son las siguientes: Formación, Codesarrollo, Mercado de Trabajo, Agentes Multiplicadores (Educación y Sensibilización en Destino).

Los dos Convenios vigentes (ALC y Africa) tendrán su finalización durante el ejercicio 2012, realizándose las auditorias finales de sus cuentas y valorándose los instrumentos de gestión comprometidos.

- B) **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.
- C) **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.
- D) **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

- ▶ **Tipo de actividad:** La actividad de la Fundación ISCOD es propia, sin ánimo de lucro y no mercantil.
- ▶ **Clasificación Sectorial:** Según la relación que se adjunta, no se puede concretar ningún sector acorde a la actividad de la fundación. No considerando el Anexo al que se hace referencia, el sector sería Cooperación – Educación.

EL SECRETARIO

Fdo.: José Miguel de Julián Sansegundo

Vº Bº EL PRESIDENTE

Fdo.: Manuel Bonmati Portillo

- **Tipo de FUNCIÓN:** – La Función al que pertenece la Fundación ISCOD, según el ANEXO II es el relativo a la COOPERACIÓN, tanto internacional como nacional, siendo ésta última principalmente la que se basa en Campañas de Sensibilización, Educación para el desarrollo y las Actuaciones de Codesarrollo referidas a lo ejecutado en España.

A.1. PREVISIÓN DE RECURSOS A EMPLEAR

RECURSOS PREVISTOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD	IMPORTES		TOTAL
	ESPECÍFICOS	COMUNES	
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	4.507.339,55		4.507.339,55
Consumos de explotación	171.000,00		171.000,00
Gastos de personal	364.440,00		364.440,00
Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	10.000,00		10.000,00
Otros gastos	0		0
Variación de las provisiones de la actividad	0		0
Variaciones de las provisiones de inmovilizado inmaterial y material	0		0
TOTAL RECURSOS PREVISTOS DE LA ACTIVIDAD	5.052.779,55		5.052.779,55
OTROS RECURSOS PREVISTOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD	IMPORTES		TOTAL
	ESPECÍFICOS	COMUNES	
Adquisición Activo inmovilizado, excluidos los bienes del Patrimonio Histórico y el inmovilizado financiero	3.000,00		3.000,00
Adquisición Bienes del Patrimonio Histórico			
CANCELACIÓN DEUDA NO COMERCIAL A L.P.			
TOTAL OTROS RECURSOS PREVISTOS DE LA ACTIVIDAD	3.000,00		3.000,00

A.2. RECURSOS HUMANOS

RECURSOS HUMANOS EMPLEADOS	Número	Dedicación horaria
- Personal con contrato laboral	43	38 TIEMPO COMPLETO Y RESTO TIEMPO PARCIAL
- Personal con contrato mercantil	2	2 TIEMPO COMPLETO
- Personal voluntario	30	TIEMPO PARCIAL

EL SECRETARIO

Fdo.: José Miguel de Julián Sansegundo

Vº Bº EL PRESIDENTE

Fdo.: Manuel Bonmati Portillo

A.3. BENEFICIARIOS (SOLO PARA ACTIVIDADES PROPIAS)

BENEFICIARIOS O USUARIOS	Número	INDETERMINADO
- Personas físicas		X
- Personas jurídicas		X

A.4. INGRESOS ORDINARIOS (SOLO CUANDO EL TIPO DE ACTIVIDAD SEA MERCANTIL)

La Fundación I.S.C.O.D, realizará venta de tarjetas de Navidad a lo largo del ejercicio 2.011, siendo el importe de Ventas y otros ingresos ordinarios de 16.000 euros.

B. RECURSOS COMUNES A TODAS LAS ACTIVIDADES

B.1. PREVISIÓN DE RECURSOS A EMPLEAR

RECURSOS COMUNES PREVISTOS	IMPORTE
Gastos financieros y gastos asimilados	0
Variación de las provisiones de inversiones financieras	0
Diferencias negativas de cambio	0
Pérdidas procedentes del inmovilizado inmaterial, material y cartera de control y por operaciones con obligaciones propias	0
Gastos extraordinarios y Gastos y pérdidas de otros ejercicios	0
Impuesto sobre Sociedades y Otros Impuestos	0
Subtotal	0
OTROS RECURSOS COMUNES PREVISTOS	
Adquisiciones de Inmovilizado financiero	0
Subtotal	0
TOTAL RECURSOS COMUNES PREVISTOS	

EL SECRETARIO

Fdo.: José Miguel de Julián Sansegundo

Vº Bº EL PRESIDENTE

Fdo.: Manuel Bonmati Portillo

B.2 PREVISIÓN DE RECURSOS A OBTENER

INGRESOS PREVISTOS	IMPORTE
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio	2.000,00
Prestación de servicios de la actividad propia	8.000,00
Subvenciones del sector público	4.039.475,70
Aportaciones privadas	987.303,85
Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil	16.000,00
Otros tipos de ingresos	0
TOTAL	5.052.779,55

- ▶ **Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio:** La Fundación I.S.C.O.D. en este apartado sólo dispone de ingresos financieros.
- ▶ **Prestación de servicios de la actividad propia:** Son las relativas a las cuotas de usuarios y afiliados, no disponiendo para el 2.012 ningún tipo de ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones.
- ▶ **Subvenciones del sector público:** Se componen de las Subvenciones públicas de carácter centralizado y descentralizado, esto es, a nivel estatal y autonómico, respectivamente.
- ▶ **Aportaciones privadas:** Agrupa las donaciones y lo imputado como Fondo de Solidaridad de UGT.
- ▶ **Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil:** Se incluirán el importe de todas las actividades mercantiles
- ▶ **Otros tipos de ingresos:** principalmente ingresos atípicos o extraordinarios.

B.3 CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON OTRAS ENTIDADES

La Fundación I.S.C.O.D no prevé realizar ningún tipo de convenio de colaboración con otras entidades, que implique una aportación monetaria de las mismas a favor de la fundación, teniendo ésta que realizar contraprestaciones determinadas: promoción de la imagen de la entidad en cuestión por parte de la fundación, etc.

EL SECRETARIO

Fdo.: José Miguel de Julián Sansegundo

Vº Bº EL PRESIDENTE

Fdo.: Manuel Bonmati Portillo

C. INDICADORES DE REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD O DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS.

Para poder realizar las comprobaciones exigidas en la Memoria anual (Grado de cumplimiento del plan de actuación), la Fundación ISCOD establece como indicadores:

Ejemplo de indicadores para una fundación:

1. **INDICADOR DE PROYECTOS EJECUTADOS:** relacionando el volumen de proyectos ejecutados con lo presupuestado, tanto a nivel estatal como autonómico.
2. **INDICADOR DE FINANCIACIÓN PÚBLICA:** sobre el total de recursos privados.
3. **INDICADOR DE ACTIVIDAD:** porcentaje de los ingresos por proyectos ejecutados sobre el total de ingresos.
4. **INDICADOR DE GASTO DE ESTRUCTURA:** comparativa de lo aplicado y presupuestados en gasto de estructura, excluyendo los gastos directos de personal .
5. **INDICADOR DE GASTO DE PERSONAL:** mismo fundamento que el punto anterior pero excluyendo el resto de gasto de estructura.
6. **INDICADOR DE RECURSOS HUMANOS:** estableciéndose un promedio de empleados en el período.

EL SECRETARIO

Fdo.: José Miguel de Julián Sansegundo

Vº Bº EL PRESIDENTE

Fdo.: Manuel Bonmati Portillo

ANEXO I

CERTIFICADO DE LA APROBACION DEL PLAN DE ACTUACION

Don, en su calidad de Secretario del Patronato de la Fundación, inscrita en el Registro de Fundaciones del Ministerio de Cultura con el número

CERTIFICA:

1º) Que con fecha debidamente convocado al efecto, se celebró reunión del Patronato, a la que asistieron los siguientes Patronos:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

2º) Que en dicha reunión se adoptó por (mayoría, unanimidad, etc.) de los asistentes el acuerdo de APROBAR EL PLAN DE ACTUACIÓN de la Fundación para el ejercicio, según consta en el acta.

3º) Que el Plan de Actuación aprobado se acompaña en Anexo a esta certificación.

Y para que así conste, se expide la presente en, a ... dede

EL SECRETARIO

Fdo.: José Miguel de Julián Sansegundo

Vº Bº EL PRESIDENTE

Fdo.: Manuel Bonmati Portillo

ANEXO II

C. ACTIVIDADES CULTURALES. CLASIFICACIÓN **SECTORIAL**

Comentario [N1]: Concepto de "Actividad":

El concepto de actividad se caracteriza por las siguientes notas:

a). Se desarrolla directamente en cumplimiento de fines, lo que excluye de antemano las actividades instrumentales o accesorias.

b). El cumplimiento de un fin puede implicar el desarrollo de varias actividades; aunque tengan este nexo de unión, cada actividad se clasifica de forma independiente, para facilitar su localización.

c). Tiene vocación de cierta permanencia o estabilidad, entendiéndose por tal al menos un año de duración.

Puede ser desarrollado directamente por la Fundación o en colaboración con otras entidades.

1. Humanidades y pensamiento

- Filosofía
- Ética
- Humanidades
- Psicología
- Sociología
- Historia
- Religión
- Política
- Otros Ensayos

2. Arquitectura y Urbanismo

- Arquitectura
- Urbanismo
- Monumentos Históricos
- Edificios Singulares
- Jardines Históricos
- Palacios
- Arquitectura tradicional

3. Artes Plásticas

- Pintura
- Fotografía
- Otros tipos

4. Escultura

- Escultura

5. Artes Gráficas

- Caligrafía
- Dibujo Artístico
- Dibujo Técnico
- Ilustraciones

6. Artesanía y Oficios Artísticos

- Grabado
- Joyería
- Mosaicos
- Artesanía Textil
- Artes decorativas
- Vidrio Metalisteria
- Cerámica
- Porcelana

7. Comunicación, Imagen y Audiovisual

- Cine
- Video
- Disco-CD-DVD
- Televisión
- Radio
- Prensa y Publicaciones periódicas
- Internet
- Producciones multimedia

8. Artes Escénicas

- Danza
- Música
 - Clásica
 - Moderna
 - Jazz
 - Música pop
 - Música popular

EL SECRETARIO

Fdo.: José Miguel de Julián Sansegundo

Vº Bº EL PRESIDENTE

Fdo.: Manuel Bonmati Portillo

- Música religiosa
- Música tradicional
- Música vocal
- Orfeones y Corales
- Teatro
 - Teatro antiguo
 - Teatro contemporáneo
 - Teatro nacional
 - Comedia musical
 - Mimo
 - Teatro Popular
 - Teatro de marionetas
- Lírica
- 9. Circo**
 - Circo
- 10. Toros**
 - Toros
- 11. Museos**
 - Museo Aqueológico
 - Museo de Artes Decorativas
 - Museo de Arte Contemporáneo
 - Museo de Bellas Artes
 - Museo Etnográfico y Antropológico
 - Museo de Ciencia y Tecnología
 - Museo de Historia
 - Otros Museos
- 12. Sala de Exposiciones y Galerías**
 - Sala de Exposiciones y Galerías
- 13. Lenguas**
 - Política de las lenguas
 - Lenguas
 - Política de las Lenguas
 - Lenguas propias de las Comunidades Autónomas
 - Otras Lenguas
 - Lingüística
- 14. Literatura**
 - Novela
 - Poesía
 - Otros Generos
- 15. Bibliotecas**
 - Bibliotecas Nacionales
 - Bibliotecas Públicas
 - Bibliotecas Escolares
 - Bibliotecas Especializadas
 - Bibliotecas Universitarias
 - Centros de Documentación
- 16. Patrimonio Documental y Bibliográfico**
 - Archivos eclesiásticos
 - Archivos históricos
 - Archivos nacionales
 - Archivos regionales
 - Archivos provinciales
 - Archivos de protocolos notariales
 - Otros Fondos Documentales
- Patrimonio Histórico Artístico**
 - Arquitectónico
 - Pictórico
 - Escultórico
- 17. Patrimonio Prehistórico y Arqueológico**
 - Excavaciones
 - Yacimientos

EL SECRETARIO

Vº Bº EL PRESIDENTE

Fdo.: José Miguel de Julián Sansegundo

Fdo.: Manuel Bonmati Portillo

D. ACTIVIDADES
CLASIFICACIÓN POR FUNCIONES

1) Centros e infraestructuras

- Creación
- Equipamientos
- Sostenimiento

2) Bienes y Servicios

- Producción
- Adquisición
- Restauración

3) Financiación de actividades de otras entidades

- Patrocinio y Mecenazgo
- Ayudas y subvenciones**
- Becas
- Convenios
- Otras ayudas económicas**

4) Comunicación y Difusión

- Información
- Formación
- Orientación
- Representación
- Ediciones y Publicaciones: Boletines y Memoria de Actividades.**
- Distribución
- Exposiciones

5) Premios y Concursos

- Premios
- Concursos

6) Cooperación

- Cooperación Internacional**
- Cooperación Nacional**

Comentario [N2]:

Clasificación de la actividad por "funciones":

La lista de funciones pretende identificar la tarea concreta que realiza la fundación para cada actividad.

Puede resultar abstracto si se lee aisladamente, pero cobra sentido como complemento indispensable de la clasificación sectorial.

La clave de la clasificación reside precisamente en el "cruce" de ambos criterios de clasificación.

Se recomienda una lectura general de la lista por sectores y de la lista por funciones, para tener una visión de conjunto antes de iniciar la tarea de clasificación.

EL SECRETARIO

Fdo.: José Miguel de Julián Sansegundo

Vº Bº EL PRESIDENTE

Fdo.: Manuel Bonmati Portillo