

# PLAN ACTUACION

# 2017

## **INDICE**

1. INTRODUCCIÓN
2. OBJETIVOS, METAS Y ACCIONES
3. PRESUPUESTO
4. CALENDARIO DE REUNIONES

**Edición: 00**

**Fecha: 18/01/2017**



## 1.- INTRODUCCIÓN

Este plan de actuación contiene los objetivos previstos, las metas y acciones para dar cumplimiento a cada uno de los objetivos, los responsables de la realización de cada una de las acciones, el presupuesto, los recursos necesarios ya sean individuales o comunes y la planificación en el tiempo.

Se fijan dos objetivos, uno por cada una de las líneas estratégicas.

## 2. OBJETIVOS, METAS Y ACCIONES

Dentro de la línea estratégica **IMPULSO de la RSE** se fija:

A. Objetivo: "Dar a conocer FOARSE y la RSE al mayor número de intervinientes en Álava".

B. Metas:

- a. Sensibilizar y concienciar
- b. Informar y comunicar

C. Acciones:

Las acciones para conseguir las metas de este objetivo se llevarán a cabo por las Comisiones de formación, sensibilización y concienciación y por la Comisión de información y comunicación.

Dentro de la línea estratégica **DESARROLLO de la RSE** se fija:

A. Objetivo: "Apoyar y asesorar al mayor número de empresas alavesas en la implantación de acciones de RSE".

B. Metas:

- a. Promocionar

C. Acciones

Las acciones para conseguir las metas de este objetivo se llevarán a cabo por las Comisiones de implantación y la Comisión de promoción en empresas.

**PLAN ACTUACIÓN 2017 FORO ÁLAVA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL**

**COMISIÓN FORMACIÓN SENSIBILIZACIÓN Y COORDINACIÓN**

ACCIONES	MESES											
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
<b>Eventos</b>												
Propio: <b>Congreso</b> (gestión, organización y ejecución)												

**COMISIÓN INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN**

ACCIONES	MESES											
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
<b>Información</b>												
Diseño y lanzamiento boletín electrónico monográfico Congreso												
<b>Comunicación</b>												
Propio: Mantenimiento imprescindible <b>Web e Intranet</b>												

**PLAN ACTUACIÓN 2017 FORO ÁLAVA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL**

**COMISIÓN IMPLANTACIÓN**

ACCIONES	MESES											
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
<b>Jornada Puertas Abiertas</b>												
Planificación coordinación y realización												

**COMISIÓN PROMOCIÓN EN EMPRESAS**

ACCIONES	MESES											
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic

## 3.PRESUPUESTO

### INGRESOS

En base al esquema de presupuestos de las líneas estratégicas de FOARSE los ingresos pueden ser originados por cuotas (ordinarias o extraordinarias), subvenciones u otros.

Las cuotas están definidas tal y como se establece en los estatutos, pudiendo ser de tres tipos:

- **Cuotas periódicas:** aquellas cuotas que están destinadas a sufragar los gastos de las actividades que tienen una periodicidad establecida, normalmente anual. De cara al presente ejercicio se ha optado por dejar nuevamente en suspenso el abono de la cuota periódica anual por socio.
- **Cuotas extraordinarias:** aquellas cuotas que no se prevén que se repitan en el tiempo y que están destinadas a sufragar los gastos de las actividades que consideramos extraordinarias. Se prevé que en 2017 sean 0.
- **Convenios-Subvenciones:** está previsto percibirse por parte de las administraciones públicas para la financiación de las actividades previstas en el presente plan de gestión. Se prevé el mantenimiento de la cifra del ejercicio anterior, con una partida de 5.500 euros proveniente de la Diputación Foral de Álava (3.500) y Ayuntamiento (2.000).
- **Otros ingresos:** Se prevé que en 2017 sean 0.

## **GASTOS**

Los gastos previstos para el ejercicio 2017 se han agrupado en tres partidas: actividades a realizar, gastos de estructura y gastos generales.

En este ejercicio 2017 se apuesta por continuarse con una moderación y contención en el gasto.

Las **actividades a realizar** son aquellas acordadas en el Plan de Actuación 2017, por lo tanto están ligadas a las dos líneas estratégicas "Impulso" y "Desarrollo":

Dentro de la línea de **IMPULSO** se encuentran los gastos derivados de las siguientes acciones:

- ➔ *Celebración del Congreso anual – se destinan 4.500 euros. Esta partida se descompone a su vez en 2 subpartidas:*
  - *2.700 euros corresponden a los gastos de organización del Congreso, en la misma línea de lo ejecutado en el ejercicio precedente.*
  - *1.800 euros corresponden a los suplidos propios del Congreso, que este ejercicio se prevé se reduzcan respecto al ejercicio precedente.*
- ➔ *Actos de Promoción: Celebración de Jornadas, participación en ferias, etc.: se destinan 0 euros*
- ➔ *Celebración de Jornadas de Puertas abiertas: se destinan 0 euros.*
- ➔ *La actualización de la web (Intranet y extranet) y renovación de dominios y Marca: se destinan 1.177 euros a esta partida.*
- ➔ *La elaboración de soportes para dar a conocer FOARSE (boletín, trípticos, newsletter, etc...): se destinan 1.000 euros en el presente ejercicio.*

Dentro de la línea de **DESARROLLO** se encuentran los gastos derivados de determinadas acciones, las cuales quedan en suspenso durante el presente ejercicio 2017.

- ➔ *Prediagnósticos de empresas: queda en suspenso.*
- ➔ *Celebración de cursos: queda en suspenso.*
- ➔ *Creación del observatorio de estado de situación de la RSE: queda en suspenso.*

### Los **gastos de estructura**

- Gastos de Secretaría Técnica: se destinan 3.078 euros. Esta partida se mantiene invariable un año más.
- Gastos de Agencia de Comunicación: esta partida ya está incluida en la cifra reflejada dentro del coste de la organización del Congreso anual.
- Adaptación a la Ley Orgánica de Protección de datos: no se dota importe alguno en el presente ejercicio habida cuenta que ya se ha llevado a cabo la adaptación legal.

### Los **gastos generales**

- Servicios Generales (hosting y telefonía): este año ya no habrá este tipo de gastos.
- No se dota partida alguna para gastos imprevistos, pues históricamente esta partida ha sido nula o poco significativa.

## **RESULTADO**

El resultado previsto para este ejercicio, en base al presente presupuesto de ingresos y gastos, ascendería a **-4.255 euros** en negativo. Con ello, el remanente de tesorería previsto a final del ejercicio 2017 ascendería a **6.010 euros**, computado ya el excedente de tesorería generado en ejercicios anteriores.

Tanto el resultado del ejercicio 2017 como el montante de tesorería final del ejercicio podría sufrir variaciones a la baja en función de la regularización que se pudiera realizar por parte de la Diputación Foral de Álava y el Ayuntamiento de Vitoria Gasteiz sobre las partidas concedidas como subvención y en lo atinente al presente ejercicio 2017, en la medida en que los gastos a incurrirse en las acciones subvencionadas puedan ser menores de lo presupuestado inicialmente.

**PRESUPUESTO FOARSE**  
**LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2016 Y PROPUESTA DE PRESUPUESTO 2017**

INGRESOS	PRESUPUESTO 2016	LIQUIDACIÓN PPTO 2016	DIFERENCIA LIQUIDACIÓN-PPTO	PROPUESTA PPTO 2017
Cuotas periódicas	0	0	0	0
Cuotas extraordinarias		0	0	
Subvenciones	5.500	5.500	0 <sup>(4)</sup>	5.500
Ingresos Curso RSE		0	0	
Intereses financieros y otros		0	0	
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>0</b>	<b>5.500</b>
<b>GASTOS</b>				
<b>ACTIVIDADES A REALIZAR</b>				
<b>IMPULSO</b>				
Celebración de Congreso Anual	10.523	8.395	-2.128	4.500
Congreso Anual: organización	3.200	2.664	-536	2.700
Congreso Anual: suplidos	5.000	3.408	-1.592	1.800
Congreso Anual: networking (coach & play)	2.323	2.323	0	0
Actos de promoción (ferias,...)	1.000	0	-1.000	0
Actualización de web e intranet y renovación dominios	500	309	-191	1.177
Elaboración de soportes y distribución (boletín, revista, newsletters...)	1.612	1.997	384	1.000
Jornada de puertas abiertas	0			0
<b>DESARROLLO</b>				
Pre- diagnóstico inicial empresas y aplicación	0	0	0	0
Celebración de cursos, etc..	0	0	0	0
Observatorio de estado de situación RSE	0	0	0	0
<b>TOTAL ACTIVIDADES A REALIZAR</b>	<b>13.636</b>	<b>10.700</b>	<b>-2.936</b>	<b>6.677</b>
<b>GASTOS ESTRUCTURA</b>				
Gastos Secretaría Técnica	3.078	3.078	0	3.078
Gastos Agencia de Comunicación	0	0	0	0
Adaptación LOPD	0	0	0	0
<b>TOTAL ESTRUCTURA</b>	<b>3.078</b>	<b>3.078</b>	<b>0</b>	<b>3.078</b>
<b>GASTOS GENERALES</b>				
Servicios Generales (cuota mensual de hosting y telefonía)	0	0	0	0
Imprevistos, gastos bancarios y otros	7	0	-7	0
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>16.721</b>	<b>13.778</b>	<b>-2.943</b>	<b>9.755</b>
<b>RESULTADO EJERCICIO</b>	<b>-11.221</b>	<b>-8.278</b>	<b>2.943</b>	<b>-4.255</b>
<b>RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>20.794</b>	<b>18.543</b>		<b>10.265</b>
<b>RESULTADO FINAL</b>	<b>9.573</b>	<b>10.265</b>		<b>6.010</b>

(1) Esta partida ha sido finalmente presupuestada en 2.663,67 euros, lo que suponerá un ahorro de 536,33 euros sobre el presupuesto inicial.

(2) Esta partida ha sido finalmente presupuestada en 1.996,50 euros, lo que suponerá un sobrecoste de 384,50 euros sobre el presupuesto inicial. A tener en cuenta que en dicho presupuesto no se incluye la impresión de la revista.

(3) Dicho saldo se ajusta en función de la regularización que finalmente se lleve a cabo por parte del Ayuntamiento de Vitoria y DFA, respecto de las subvenciones percibidas en 2015, en atención a que las partidas cobradas resultaron superiores a la partida de gastos. La corrección del Ayuntamiento asciende 2.202,20 euros y ya ha sido abonada a esta fecha; la de DFA también se ha abonado, por importe de 48,14 euros.

(4) Sin perjuicio de que la cantidad pueda finalmente ser inferior, al ser inferiores los gastos finales para el Congreso y otros gastos subvencionables.

## 4. CALENDARIO REUNIONES

La Junta Directiva procurará reunirse trimestralmente, cuatro veces al año, los miércoles de la segunda o tercera semana del mes. Y sin perjuicio de reunirse cuantas veces se estimare necesario. El lugar será rotativo, siendo el orden el siguiente:

- Agrupación de Sociedades Laborales de Euskadi - ASLE
- Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
- Kutxabank
- Confederación de Cooperativas
- Diputación Foral de Álava
- Fundación Laboral San Prudencio

La Asamblea se reunirá ordinariamente una vez al año, coincidiendo con la primera reunión anual de la Junta Directiva, siendo el lugar de reunión común a ambos órganos.

## CALENDARIO REUNIONES 2017

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
<b>JUNTA DIRECTIVA</b>												
<i>Fechas celebración</i>	<b>18</b> Kutxabank SA			<b>Oficinas</b> Konfekoop			<b>Oficinas</b> Diputación Foral de Alava			<b>Oficinas</b> La Fundación San Prudencio		
<b>ASAMBLEA</b>												
<i>Fechas celebración</i>	<b>18</b> Kutxabank SA											
<b>CONSEJO ASESOR</b>												
<i>Sin fechas previstas</i>												
<b>COMISIONES</b>												
<i>Sin fechas previstas</i>												