



# Plan de Acción y Presupuesto 2017



Clúster **Marítimo Naval** Cádiz

*Asamblea General*

*24 de noviembre de 2017*

## Contenido Plan Acción:

1. Introducción.
2. Actividad Institucional 2017.
3. Elaboración de Planificación Estratégica.
4. Comisiones de Trabajo.
5. Presupuesto 2017.

# 1. Introducción.

El CLÚSTER MARÍTIMONAVAL CÁDIZ, en adelante CMNC, es una organización sin ánimo de lucro, eminentemente empresarial, constituida en Cádiz el 25 de julio de 2015, con el fin de promover, impulsar, dinamizar y desarrollar el sector marítimo naval de la provincia de Cádiz.

Aunque con una breve trayectoria, el CMNC ha iniciado su andadura con fuerza, con importantes proyectos, con nuevas ideas y con una clara intención de liderar y representar al sector marítimo naval en la Provincia de Cádiz.

Con esta finalidad desarrolló, durante el pasado ejercicio 2016, numerosas acciones encaminadas a reforzar su imagen, a promocionar su actividad y a impulsar a las empresas del sector, apostando por la capacitación de sus profesionales, por la innovación y por la internacionalización.

Prueba de ello fue la ejecución, con resultados excelentes, del Convenio de Colaboración firmado con la Excma. Diputación de Cádiz para la implantación de la metodología Lean en ocho empresas de la industria auxiliar naval de Cádiz y para la creación de la página web del Clúster MarítimoNaval Cádiz.

Del mismo modo, 2016 finalizó con el desarrollo de actividades orientadas a la internacionalización del Clúster y de sus empresas, tanto para la apertura de nuevos mercados como para la consolidación de los existentes.

Para este ejercicio, el Plan de acción aprobado en Junta Directiva, se centra, por un lado, en definir la estrategia que mejor sitúe al CMNC de cara a cumplir con éxito sus objetivos, mediante la elaboración del I Plan Estratégico del Clúster. Y, de otro, en promover acciones que permitan consolidar la presencia y representatividad del Clúster, potenciando sus comisiones y grupos de trabajo.

En este sentido, definir el modelo de gobernanza del Clúster será, sin lugar a dudas, un reto importante para la organización durante este ejercicio.

## 2. Actividad Institucional

La actividad institucional a lo largo del 2017 irá encaminada al fortalecimiento y posicionamiento del Clúster, incidiendo especialmente en:

- Incrementar la presencia en los medios de comunicación
- Creación de marca/imagen corporativa
- Consolidación de la web del Clúster
- La captación de socios
- Firma de convenios de colaboración para el desarrollo de actividades de interés para el Clúster.
- Celebración de Jornadas, cursos y conferencias de relevancia para el sector.

En este apartado adquieren especial importancia, por un lado, la firma del Convenio de Colaboración con la Excm. Diputación de Cádiz para el mantenimiento de las actividades y el apoyo en el proceso de elaboración de la **Planificación Estratégica** del CMNC (punto 3 de este documento).

Y de otro el Convenio de Colaboración con Agencia Andaluza de Promoción Exterior (EXTENDA) para la elaboración de la **Estrategia para la internacionalización del Clúster Marítimo Naval** (punto 4).

En cuanto a la celebración de Jornadas, el CMNC apostará por temáticas enmarcadas en el contexto de la Industria 4.0 e intercambio de buenas prácticas para fomentar el aprendizaje compartido.



### 3. Elaboración I Plan Estratégico del CMNC.

El Clúster MarítimoNaval Cádiz considera fundamental definir e impulsar, en su ámbito de influencia, cuáles van a ser sus prioridades en los próximos años, deseando una organización proactiva, que dé respuesta a las necesidades y expectativas de sus clientes, y que se caracterice por la calidad en la gestión y con una presencia más activa en el entorno.

Se desean fomentar acciones que fortalezcan el conocimiento y la representatividad del CMNC, así como de las entidades que representa, mostrando una imagen positiva, de trabajo planificado y de calidad.

Para ello, y a través de un Equipo Guía de Planificación que lidere el proceso de elaboración del Plan, se consensuará la misión, visión y valores del Clúster MarítimoNaval Cádiz, se definirán sus grupos de interés y se analizará la realidad y el entorno del Clúster, identificando riesgos y oportunidades.

El Clúster MarítimoNaval Cádiz quiere enfocar bien el trabajo de los 5 próximos años, con el fin de lograr ser un buen referente para la sociedad de nuestra provincia, en el ámbito marítimonaval.

Necesitamos definir la estrategia de la organización para cumplir con nuestros fines y misión, generar sentido de pertenencia entre los miembros, elaborar un proyecto común, compartido y consensuado con todos los grupos de interés.

Asimismo y como resultado esperado desearíamos ofrecer a nuestros clientes servicios basados en la innovación, en el buen hacer y en el aprendizaje, alcanzando un alto grado de reconocimiento y posicionando nuestra "marca" a nivel local, nacional e internacional.

## 4. Comisiones de Trabajo.

Las COMISIONES DE TRABAJO, son las estructuras de participación técnica transversal en un área temática, constituidas como órganos de apoyo a la gestión del Clúster.

### 4.1. Comisión de Capacitación.



Dando continuidad al trabajo iniciado a lo largo del 2016, la Comisión de Capacitación trabajará para obtener de las administraciones públicas un Plan Específico de Formación para el sector.

El catálogo actual de Formación para el Empleo requiere de un estudio detallado para poder incorporar aquellas especialidades que den una respuesta real a las actuales necesidades formativas en el sector naval.

Será función de la Comisión de Capacitación promover el desarrollo de acciones para la capacitación de los trabajadores y la realización de jornadas divulgativas para la difusión del conocimiento e intercambio de buenas prácticas.

Dinamizará además la Mesa Empresarial para la capacitación, constituida como órgano consultivo y observatorio en esta materia.

## 4.2. Comisión de Internacionalización.

En el 2017 se constituirá esta Comisión con el objetivo de propiciar la presencia y visibilidad internacional del Clúster y de sus entidades asociadas, para ampliar el mercado y las oportunidades de negocio del sector marítimo naval de Cádiz.

Será cometido de esta Comisión:



- Desarrollar el Acuerdo de Colaboración con la Agencia Andaluza de Promoción Exterior (EXTENDA), para analizar el sector marítimo naval de Cádiz e identificar las necesidades para la internacionalización.
- Participar en la elaboración del Plan de acción y estrategia para la internacionalización del sector, enmarcado en el Acuerdo de Colaboración con EXTENDA.
- Propiciar que las empresas asociadas del Sector naval se doten de las competencias necesarias para una internacionalización efectiva.
- Potenciar la marca Clúster MarítimoNaval Cádiz a nivel internacional.
- Promover la participación en misiones comerciales de interés para las empresas de la industria auxiliar naval.

Se propiciará la asistencia a la World Maritime Week de Bilbao en marzo de 2017 y a la Norshipping de Oslo, mayo 2017.



### 4.3. Comisión de Innovación.

Constituida a lo largo del 2016, la Comisión de Innovación trabajará en este periodo en:

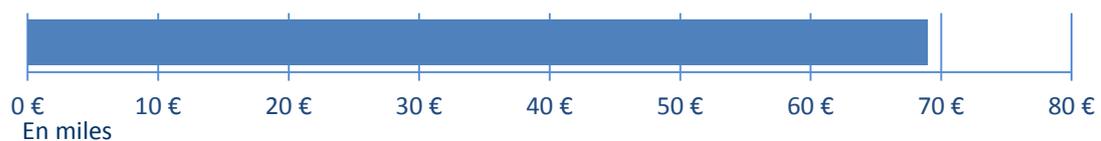
- La celebración de Jornadas y Cursos de interés para el sector.
- Apoyo a proyectos de innovación. Proyecto Robsold.
- Constitución de un Grupo de Trabajo de Pintura.
- Dinamización de los grupos de trabajo de robótica y soldadura.



Recordemos que los GRUPOS DE TRABAJO son estructuras de participación experta, especializadas en un campo concreto, y dependientes de la Comisión de trabajo específica de su área.

## 5. Presupuesto 2017.

### INGRESOS



<b>INGRESOS</b>	<b>PROPUESTO</b>	<b>ABONOS</b>
<b>Cuotas socios</b>	19.000,00	7.000,00
<b>Subvenciones</b>	50.000,00	0,00
<b>Ingresos por intereses</b>	0,00	
<b>TOTALES</b>	<b>69.000,00 €</b>	<b>7.000,00</b>

<b>GASTOS</b>	<b>AF 2017</b>	
	<b>Presupuesto</b>	<b>Seguimiento Semestral</b>
<b>Honorarios Profesionales</b>	31.500,00	17.250,00
<b>Apoyo técnico</b>	20.000,00	10.000,00
<b>Contrato mercantil</b>	11.500,00	7.250,00
<b>Dieta y desplazamientos</b>	1.000,00	295,78
<b>Gastos de envío</b>	300,00	0,00
<b>Gestión</b>	1.200,00	266,94
<b>Impuestos</b>	300,00	105,00
<b>Protección de Datos</b>	217,80	217,80
<b>Comisiones e Intereses</b>	250,00	80,35
<b>Material de oficina</b>	2.000,00	1.000,00
<b>Mantenimiento web</b>	1.485,03	371,25
<b>Implantación Lean</b>	0,00	0,00
<b>Reuniones P.E + misiones internacionales</b>	8.500,00	3.019,70
<b>Alquiler de oficina (Incluye teléfono, PC, suministros y limpieza)</b>	3.600,00	2.400,00
<b>Alquiler de salones</b>	3.500,00	1.645,60
<b>TOTALES</b>	<b>53.852,83 €</b>	<b>26.652,42</b>