

MEMORIA EXPLICATIVA

PRESUPUESTO 2015

1.- ACTIVIDAD DE LA FUNDACIÓN

La Fundación Leonesa para el Desarrollo Económico, la Formación y el Empleo (FULDEFE) para el desarrollo de sus fines fundacionales, impulsa la realización de actuaciones tales como la puesta en marcha de programas de formación e inserción profesional a favor de jóvenes y desempleados, bien con sus propios recursos, bien en colaboración con otras entidades. También instrumenta acciones tendentes a un aumento del nivel y calidad de la formación profesional ocupacional y del empleo, intentando la diversificación de su oferta y promoviendo su adaptación a los cambios económicos, tecnológicos y sociales, siempre con una orientación de la misma hacia los oficios y trabajos que se demanden por parte del mercado laboral.

Además promueve la investigación, observación, estudio y prospección del mercado de trabajo, asesorando sobre la gestión empresarial y empleo especialmente a los jóvenes. Colabora y coopera con las organizaciones sociales y económicas interesadas en las políticas de formación y fomento de empleo, así como con las Administraciones Públicas.

2.- ACCIONES FORMATIVAS PREVISTAS PARA EL EJERCICIO 2015

Durante el ejercicio 2015 se prevé que sean gestionados los siguientes proyectos:

COFINANCIADAS POR LA CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y EMPLEO, A TRAVÉS DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO DE CASTILLA Y LEÓN - ECYL

1. **Proyectos de Formación Profesional para el empleo, en la modalidad de Oferta (FOD)**: Dirigido prioritariamente a trabajadores desempleados, para proporcionarles las cualificaciones requeridas por el sistema productivo e insertarles laboralmente, cuando los mismos carezcan de formación profesional específica o su cualificación resulte insuficiente o inadecuada.

1.1 Aprobados.

“Fontanero” (370 horas). Comenzará el 12/01/2015 y finalizará el 05/05/2015.

“Actividades de venta” (180 horas). Comenzará el 15/12/2014 y finalizará el 2/02/2015.

“Cocina1” (270 horas). Comenzará el 15/12/2014 y finalizará el 25/02/2015

“Cocina2” (150 horas). Comenzará el 15/12/2014 y finalizará el 04/02/2015

“Cocina3” (320 horas). Comenzará el 02/03/2015 y finalizará el 09/06/2015

“Actividades Auxiliares de Comercio” (280 horas). Comenzará el 7/04/2015 y finalizará el 29/06/2015.

Número de alumnos participantes: 15 en cada taller.

1.2 Pendientes de aprobación

Se presupuesta la concesión de otros tres de similares características a los que ya tenemos aprobados actualmente, para comenzar en noviembre de 2015.

2. Programas Mixtos de Formación y Empleo: Consisten en la realización de acciones en alternancia de formación y empleo para mejorar la empleabilidad de los participantes. Estas acciones incluyen la realización de un trabajo efectivo a través de la ejecución de obras o servicios de utilidad pública e interés social, alternando con la formación teórica para facilitar la adquisición de las competencias profesionales y favorecer su inserción laboral.

2.1 Aprobados

“cocina solidaria” En la especialidad de restauración está previsto iniciar este proyecto formativo en febrero de 2015, con una duración de 12 meses y para 12 alumnos.

“conoce León II” En la especialidad de turismo, se iniciará también en febrero de 2015 y tendrá una duración de 9 meses para un grupo de 8 alumnos.

3. Planes de formación dirigidos prioritariamente a trabajadores ocupados

Son acciones formativas dirigidas a la adquisición de competencias transversales, que permitan el reciclaje y recualificación de trabajadores. También pueden participar desempleados hasta un máximo de un 40% de los alumnos participantes.

3.1 Aprobados.

“Elaboración culinaria básica” (260 horas). Comenzará en febrero de 2015.

“Intervención en la atención socio-sanitaria en instituciones” (70 horas).
Previsto para el mes de junio de 2015.

“Instalación y mantenimiento de sanitarios y elementos de climatización”
(180 horas). Comenzará en marzo de 2015

PROYECTOS EN COLABORACIÓN CON OTRAS ENTIDADES

1. Cofinanciado por **La Obra Social de la Fundación “La Caixa”**, está previsto durante el año 2015 poner en marcha un proyecto denominado **“taller de cocina solidaria y multicultural”** con el que concurrimos a la convocatoria Inserción sociolaboral 2014, en el marco del Programa de Ayudas a Proyectos de Iniciativas Sociales de la citada entidad.

Va dirigido a jóvenes en riesgo de exclusión y la aportación de la Fundación “La Caixa” es de 21.040 euros.

2. Proyecto **“EuroLabora”**. Aprobado en la convocatoria **ERASMUS+ 2014 con una financiación de 133.742 €** y con un calendario de ejecución de 24 meses, desde noviembre de 2014 a octubre de 2016

Para este proyecto y por indicación de la convocatoria europea ERASMUS+, se ha constituido un consorcio local coordinado por FULDEFE, y del que también forman parte IES Ordoño II, IES Giner de los Ríos, Centro Don Bosco y Centro María Auxiliadora.

El programa consiste en proporcionar prácticas de 3 meses de duración en empresas de otros países europeos, destinadas a jóvenes leoneses que hayan finalizado programas de formación ocupacional gestionados por FULDEFE (Programas Duales y FOD que permitan la obtención de un certificado de profesionalidad), así como estudiantes que hayan finalizado Formación Profesional de Grado Medio en los Centros que constituyen el Consorcio.

Los beneficiarios finales serán 23 jóvenes leoneses de las siguientes especialidades: gestión administrativa, turismo, restauración / cocina, sector sanitario, instalaciones eléctricas, instalaciones de telecomunicaciones, mecanizado, instalaciones y mantenimiento electromecánico, carrocería y electromecánica de vehículos.

Los países de destino para sus prácticas son: Italia, Reino Unido, Alemania, Dinamarca, Portugal y República Checa.

3.- CRITERIOS PARA EL CÁLCULO DEL PRESUPUESTO

Los criterios empleados para el desarrollo de este presupuesto se basan en las previsiones de ingresos y gastos esperados para el ejercicio, en función de las subvenciones solicitadas y concedidas a esta Fundación. Se tendrán en cuenta además, criterios relacionados con los incrementos del IPC si los hubiera.

4.- DETALLE DE LOS GASTOS PRESUPUESTARIOS

- i) En la partida de Ayudas Monetarias figuran **101.403 €** correspondientes a las becas de los alumnos seleccionados en el proyecto de ERASMUS+.
- ii) No se prevén gastos a reembolsar a los miembros del patronato por motivos de desplazamiento y otros gastos de viaje.
- iii) No habrá compra de ningún aprovisionamiento para el consumo de explotación.

- iv) La previsión de los costes de personal para el ejercicio que se presupuesta, irá en función de las necesidades de los proyectos que bien ya se están ejecutando, o que empezarán a lo largo del período 2015. Las categorías profesionales serán entre otras, las de monitores y personal docente, además del personal permanente en la Fundación.

Los costes aproximados rondarán los **270.004 €** (incluyen indemnizaciones por finalización de contratos). A esta partida hay que añadirle los costes salariales de los alumnos participantes en los proyectos mixtos que se presupuestan en **90.008 €**.

- v) No habrá dotaciones para provisiones y el resto de los gastos atribuibles a este epígrafe ascenderán a **259.227 €**, que se distribuyen de la siguiente forma:

1. Arrendamientos: 18.000 €
2. Reparaciones: 100 €
3. Servicios de Profesionales Independientes: 3.000 €
4. Primas de Seguros: 2.687 €
5. Servicios Bancarios: 200 €
6. Publicidad: 1.890 €
7. Gastos Diversos: 500 €
8. Comunicación y Transportes: 6.375 €
9. Material de Oficina: 5.070 €
10. Gastos Func. y Mat. Didáctico: 216.005 €
11. Gastos Viaje: 800 €.
12. Otros Gastos Sociales: 1.000 €
13. Amortizaciones: 3.600 €

- vi) No se prevén gastos financieros ni otros gastos de carácter excepcional.

5.- DETALLE DE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS

La Fundación Leonesa para el Desarrollo Económico, la Formación y el Empleo no realiza actividad mercantil alguna.

Los ingresos presupuestados e imputables al ejercicio serán los recibidos de subvenciones para la ejecución de los programas de formación y empleo de la Fundación y ascienden a:

- 41.965 € FOD Fontanería.
- 32.417 € FOD Cocina1.
- 11.010 € FOD Cocina2.
- 27.109 € FOD Cocina3.
- 11.185 € FOD Actividades de venta.
- 30.600 € FOD Actividades Auxiliares de comercio.
- 21.600 € Instalación y mantenimiento de sanitarios y climatización.
- 8.400 € Intervención en atención socio-sanitaria.
- 25.200 € Elaboración culinaria básica.
- 166.960 € Proyecto Mixto cocina solidaria.
- 80.344 € Proyecto Mixto conoce León II.
- 85.858 € 3 FODS pendientes de aprobación.
- 107.353 € Proyecto Erasmus+
- 21.040 € Proyecto Fundación La Caixa.

Será el ECYL (Servicio Público de Empleo de Castilla y León) la entidad que aporten la mayoría de estas cantidades, siempre y cuando los conceptos de gastos sean elegibles.

El resto de ingresos presupuestados en el ejercicio procederán de las aportaciones del Ayuntamiento de León para la realización de las obras y servicios previstos, que serán llevados a cabo por los alumnos de Programas Mixtos, y para afrontar el resto de gastos generales de la Fundación. También se prevé una aportación de **10.000 €** de la Fundación Monteleón.

Los ingresos financieros supondrán **1.500,00 €** aproximadamente y no se espera ningún otro ingreso extraordinario.

6.- SITUACIÓN FINANCIERA DE LA FUNDACIÓN

No hay deudas contraídas con terceros.

7.- MOVIMIENTOS PATRIMONIALES PREVISTOS

Durante el ejercicio 2015, FULDEFE prevé únicamente la adquisición de pequeña maquinaria, tanto nueva como usada para utilizar en los correspondientes talleres de los proyectos. Se prevé que estas inversiones sean mínimas, puesto que la mayoría de los talleres están perfectamente dotados.

8.- DISTRIBUCIÓN DE GASTOS POR PROGRAMAS

La distribución de los gastos totales destinados a la ejecución de los proyectos previstos, es la siguiente:

- 41.965 € FOD Fontanería.
- 32.417 € FOD Cocina1.
- 11.010 € FOD Cocina2.
- 27.109 € FOD Cocina3.
- 11.185 € FOD Actividades de venta.
- 30.600 € FOD Actividades Auxiliares de comercio.
- 21.600 € Instalación y mantenimiento de sanitarios y climatización.
- 8.400 € Intervención en atención socio-sanitaria
- 25.200 € Elaboración culinaria básica.
- 166.960 € Proyecto Mixto cocina solidaria.
- 80.344 € Proyecto Mixto conoce León II
- 85.858 € FODS pendientes de aprobación.
- 107.353 € Proyecto Erasmus+
- 21.040 € Proyecto Fundación La Caixa.

9.- TÍTULOS Y OTROS VALORES

No posee.

10.- OTRA INFORMACIÓN

En el momento actual la Dotación Fundacional asciende a **138.235,87 €**.