

PRESUPUESTO EJERCICIO 2014

**Instituto Leonés de
Desarrollo Económico,
Formación y Empleo.**

El presente presupuesto abarca todas las actividades previstas por este Instituto, para el ejercicio económico de 2014 y está compuesto por los siguientes capítulos:

1.- INTRODUCCIÓN

2.- DESCRIPCIÓN DE PROYECTOS

2.1 Proyecto EXPLORER – Entidad BBZ

2.2 Proyecto MOBIL

2.3 Agencia de Colocación

3.- ESTRUCTURA GENERAL

4.- INVERSIONES

5.- CUADROS ECONÓMICOS

1.- INTRODUCCIÓN

En el ejercicio 2014 se seguirán aplicando el criterio de los últimos ejercicios de elaborar los presupuestos anuales con una estructura enfocada a cada uno de los proyectos que tienen mayor peso presupuestario, y un apartado diferenciado para los recursos y actividades que podemos considerar como de estructura general y de colaboración con el Ayuntamiento de León.

Asimismo es necesario hacer una matización en cuanto a las actividades que se realizan desde la Fundación FULDEFE, que son las que preceptivamente debe de promover una institución sin ánimo de lucro (Proyectos DUALES, Programas de Cualificación Profesional Inicial, etc.) y cuya gestión se lleva a cabo desde el Instituto, dado que la Fundación no tiene más recursos que los que necesita cada proyecto para su propia gestión individual.

Titularidad de FULDEFE (Proyectos DUALES, Talleres en colaboración con otras entidades sin ánimo de lucro, Programas de Formación e Inserción Profesional (F.O.D. y F.P.O.) y Programas de Cualificación Profesional Inicial).

Titularidad de ILDEFE (Resto de Proyectos que se presupuestan en este informe y la gestión de todos los anteriores).

2.- DESCRIPCIÓN DE PROYECTOS:

2.1 Proyecto EXPLORER – Entidad BBZ

Este proyecto se desarrolla en colaboración con la entidad Alemana BBZ (Augsburgo), y está promovido por el Ministerio de Trabajo Alemán y cofinanciado por el Fondo Social Europeo. El objetivo es organizar programas de prácticas en empresas leonesas para que 10 jóvenes alemanes con bajo nivel de cualificación, realicen prácticas durante periodos que van de las 4 a las 8 semanas en los sectores de la construcción y la hostelería. Está previsto que se desarrolle entre los meses de abril y mayo de 2014.

2.2 Proyecto MOBIL

También se va a llevar a cabo en colaboración con la entidad alemana BBZ, y está promovido por el Ministerio de Trabajo Alemán y cofinanciado por el Fondo Social Europeo.

El objetivo es captar jóvenes españoles que quieran desarrollar una carrera profesional en Alemania. El proyecto financia a los jóvenes españoles un curso de alemán en España, y posteriormente, formación en Alemania y la gestión de sus contratos de trabajo.

La entidad BBZ ofrece los servicios necesarios para que los jóvenes españoles vayan a Augsburgo con un trabajo de aprendizaje a las empresas más adecuadas, donde tendrán apoyo tutorizado.

2.3 Agencia de Colocación

ILDEFE fue autorizada como Agencia de Colocación en el ejercicio 2012 y tiene como fin el facilitar la inserción laboral de personas desempleadas a través de itinerarios integrales de orientación, intermediación laboral, formación y seguimiento personalizados.

Entre las acciones que integran el Protocolo de Actuación y que se prevén durante el ejercicio 2014, están las siguientes:

A. Acciones de información y asesoramiento inicial a los afectados.

En un primer contacto se ofrece información sobre la entidad y los servicios que ofrece, y el acceso a los mismos de forma física y on line.

Núm. de usuarios previstos: 1.050.

B. Acciones de diagnóstico y orientación profesional.

Consiste en desarrollar una Entrevista Profesional que sirva para analizar el perfil del trabajador y nos permita hacer un diagnóstico sociolaboral diferencial de sus condiciones de empleabilidad.

Núm. de usuarios previstos: 750.

C. Acciones de apoyo a iniciativas empresariales.

Supone realizar un proceso de seguimiento personalizado, con carácter tutelador de las acciones.

Núm. de usuarios previstos: 1.022.

D. Acciones de intermediación/prospección laboral.

Se llevarán a cabo tareas de prospección con el fin de identificar ofertas de trabajo que se ajusten a los perfiles de las personas atendidas.

Núm. de usuarios previstos: 250.

E. Acciones de formación/capacitación profesional.

Siguiendo el modelo de formación vinculado a las demandas del entorno productivo postulado en el Catálogo Modular de Formación Profesional del Sistema Nacional de Cualificaciones, definido en la Ley Orgánica 5/2002, se impartirán **preferentemente**, módulos adscritos a estas Cualificaciones Profesionales

promoviendo una formación adaptada a los trabajadores, partiendo de la premisa de que el perfil se adecue a los requisitos y competencias profesionales exigidos.

Núm. de usuarios previstos: 155.

3.- ESTRUCTURA GENERAL

Actividades no cofinanciadas directamente por otras entidades y gastos generales de la estructura del ILDEFE.

En cuanto a los servicios que se soportan directamente con cargo al ILDEFE figuran los siguientes:

Orientación y Asesoramiento para Creación de Empresas

Dos Agentes de Desarrollo asesoran a emprendedores en la puesta en marcha de nuevas actividades empresariales a través de diferentes acciones, (elaboración de planes de empresa, información sobre incentivos, tutorías, etc).

Elaboran quincenalmente dos boletines electrónicos que se envían a más de 1.000 suscriptores: Boletín Negocios León y Boletín del Emprendedor.

Apoyan además, al sector del pequeño comercio, fundamentalmente a través de las asociaciones que existen en la ciudad.

Realización de seminarios de formación empresarial (emprendedores)

El objetivo de estos seminarios es sensibilizar a los leoneses sobre:

1. La importancia que tiene ser creativo para generar un tejido económico con nuevas propuestas de negocio.
2. Fomentar ideas e inquietudes por estudiar.
3. La puesta en marcha de nuevos proyectos empresariales.

Se trata de desarrollar un itinerario para los emprendedores de nuestro entorno que tengan inquietudes de ampliar sus conocimientos y técnicas sobre el proceso creativo y su aplicación al mundo emprendedor. Los candidatos deberán haber puesto en marcha recientemente una actividad empresarial que necesiten enriquecer, o estar en proceso de estudio de nuevas oportunidades de mercado.

Algunas actuaciones de las previstas tendrán un enfoque más generalista y estarán abiertas a un público más amplio.

Jornadas de Dinamización Económica (13ª Edición)

Se celebrarán los días 25, 26 y 27 de marzo de 2014. Está pendiente de determinar los temas sobre los que versarán dichas jornadas, pero en ellas se analizarán en profundidad tres sectores económicos, con el objetivo de ofrecer oportunidades de negocio a los asistentes.

También se muestran diferentes experiencias empresariales de éxito en los mismos.

Son unas jornadas que se han convertido en un referente en la ciudad y en las que contamos con una media de más de 500 asistentes entre las tres.

Gestión de los Viveros de Empresas.

Están alquilados 8 despachos en el Vivero de la Avda. de la Magdalena a diferentes emprendedores de distintos sectores empresariales. En el edificio CEBT ya está alquilados 16 despachos a nuevas empresas de base tecnológica.

La estancia para todos ellos es de carácter temporal, entre tres y cuatro años, según el régimen de estancia.

Observatorio ocupacional y empresarial.

a) **Observatorio empresarial:** Se encarga de:

1. Analizar y evaluar la salud de las empresas y del entorno empresarial en general y en particular para determinados sectores.
2. Detectar las necesidades de gestión e innovación empresarial.
3. Evaluar las diferentes posibilidades de desarrollo de medidas de apoyo de las pymes.

b) **Observatorio ocupacional:** Se encarga de conocer la situación general del mercado laboral y en particular, conocer la situación de colectivos en riesgo o situación de exclusión (inmigrantes, discapacitados, jóvenes y mujeres)

Oficina de Proyectos Europeos.

Tiene como funciones:

1. La búsqueda y selección de convocatorias y proyectos de financiación proveniente de la Unión Europea en las distintas áreas de actuación del Instituto y del propio Ayuntamiento de León.
2. El diseño y presentación de proyectos en coordinación con el área o áreas implicadas.

3. La captación de socios colaboradores para la presentación y ejecución de los proyectos seleccionados, apoyándonos en las redes de colaboración existentes y en la búsqueda de otras nuevas.
4. La consolidación de redes transnacionales ya creadas.
5. La gestión de Proyectos Europeos: planificación de actuaciones, control de ejecución presupuestaria y funcional, relaciones externas con entidades colaboradoras y socios internacionales, elaboración de informes parciales y finales a las autoridades pertinentes.
6. La canalización y coordinación de todas las iniciativas anteriores que afecten a las áreas municipales, desde su inicio (búsqueda y selección de convocatorias) hasta su justificación final.

Aulaemprende (XII Edición)

Con el objetivo de sensibilizar a los jóvenes de nuestra ciudad y su área urbana sobre la importancia que tiene generar tejido económico, y fomentar ideas e inquietudes por estudiar, se pone en marcha la doceava edición del proyecto Aulaemprende.

Ante la buena acogida de ediciones anteriores, se realiza una nueva convocatoria dirigida a los alumnos de los centros de Formación Profesional, Bachillerato y Secundaria ubicados en León y Alfoz, que quieran presentar una idea empresarial. En el último año han asistido más de 700 jóvenes a las jornadas de sensibilización y más de 100 han participado en los equipos finalistas que han presentado un trabajo empresarial.

Prestación de servicios a otras áreas o empresas municipales.

Con el fin de aprovechar recursos y experiencias, se prestan servicios relacionados con llevanza de contabilidad, gestión de personal, apoyo fiscal y jurídico a las siguientes entidades dependientes del Ayuntamiento de León:

ILRUV, S.A.
Fundación León Real (en liquidación)
Fundación FULDEFE
Palacio de Congresos y Exposiciones de León, S.A.
Mercaleón, S.A.
Consortio Intermunicipal del Polígono Industrial de León
Fundación Vela Zanetti.

Además se está colaborando con el área de Informática del propio ayuntamiento y entre las actuaciones en las que ILDEFE participará durante el ejercicio 2014, están las siguientes:

- Ejecución y justificación del Plan Avanza "PARTICIPA", llevando a cabo la coordinación de la implementación de:
 1. La aplicación de Gestión de Expedientes.
 2. La Sede Electrónica.
- Coordinación en implementación de la aplicación de nóminas y Recursos Humanos.
- Soporte en el cableado de la red de datos de edificios municipales.
- Técnica de sistemas.
- Nuevo proyecto de Control de Presencia.

También se están realizando informes de control financiero de aquellas sociedades municipales con participación mayoritaria del ente local. Estos

informes tienen como destinatario la Concejalía de Hacienda, y su periodicidad es trimestral.

Además, colaboramos en el suministro de información al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas de estas mismas sociedades, así como en la rendición de cuentas de todas ellas al Tribunal de Cuentas, a través del Consejo de Cuentas de Castilla y León.

Varios

Gastos varios necesarios para mantenimiento de instalaciones, amortizaciones, plataforma de E-learning, auditoria externa, memoria anual, dietas del Consejo, administración y gestión de ILDEFE.

Todos los servicios se prestan con un horario de 8 a 15 horas y de 16 a 19 horas de lunes a jueves, y los viernes de 8 a 15 horas.

Para el presupuesto de costes de personal se prevén sin revisión salarial y sin antigüedad, dado que dicho concepto no se aplica al personal del Instituto. Se dota la cantidad de 4.000,00 euros para hacer frente al posible pago de la parte proporcional de la paga extraordinaria del Ejercicio 2012

Además, durante el ejercicio que se presupuesta, ILDEFE está en proceso de implementar:

- El Sistema de Gestión Mediambiental, certificado mediante la Norma ISO 14001, con el fin de mejorar el comportamiento ambiental y cumplir con los requisitos legales de seguridad y salud.

- El Sistema de Gestión de la Calidad, certificado mediante la Norma ISO 9001:2000, que mejora los aspectos organizativos de la empresa, consiguiendo una mejor calidad del servicio para satisfacer a nuestros usuarios (empresas, desempleados y micropymes).

4.- INVERSIONES

La única inversión prevista para el ejercicio 2014 es la finalización de las obras del comedor de la Escuela de Hostelería, iniciadas hace mas de 6 años y que estaban pendientes de la modificación de las condiciones de protección por la comisión provincial de patrimonio.

5.- CUADROS ECONÓMICOS

Cuentas	Conceptos	TOTALES
62100000	Arrendamientos	0
62200000	Reparaciones y conservación	4.700
62300000	Servicios Profesionales	5.100
62500000	Primas de Seguros	2.500
62600000	Serv bancarios y similares	300
62700000	Publicidad y comunicación/Jornadas	2.500
62800000	Suministros	300
62900000	Gtos Diversos (Mat. Cursos y varios)	950
62900001	Material de Oficina	1.000
62900003	Gastos Viaje	2.000
62900004	Comunicaciones (Tfno, Correos,...)	1.000
62900005	Subvenciones a emprended.	0
62900007	Premios y concursos	0
62900008	Ases. y Formación Empresarial	0
62910000	Aportación Ent. sin ánimo de lucro	0
64000000	Salarios Personal+Seg.Soc.	775.864
64000001	Dietas de consejo	25.000
64900000	Formación Interna	1.900
64900001	Becas y Ayudas Alumnos	0
66900001	Gastos financieros	10.000
68200000	Amortizaciones Inmoviliz	8.800
63100000	Otros Tributos	600
63410000	IVA no deducible	2.500
TOTAL		845.014
70500000	Prestación de servicios	65.000
74000005	Aportación AYTO	0
75900000	Ingresos servicios diversos	0
76900001	Ingresos financieros	0
TOTAL		65.000
	INVERSIONES	60.000
	DEFICIT CORRIENTE (Aportación Ayto.)	-780.014