

**MEMORIA EXPLICATIVA**

**PRESUPUESTO 2014**

## **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 2014**

Durante el ejercicio 2014 se prevé que sean gestionados los siguientes proyectos:

### ***DEPENDIENTES DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN***

1. **Programas de Cualificación Profesional Inicial (P.C.P.I.): Modalidad de Talleres Profesionales:** Dirigidos a alumnos con necesidades educativas especiales, con el fin de proporcionarles una formación básica y profesional que facilite su acceso al mundo laboral, en un intervalo de edad entre los 16 y 20 años.

### **1.1. En Fase de Ejecución**

Uno de ellos es de “**Auxiliar de Carpintería**”, y otro de “**Auxiliar de Servicios de Restauración**”. Están en marcha desde el 18 de septiembre de 2013 y su duración se alargará hasta 30 de junio 2014.

Número de alumnos participantes: 15 en cada especialidad.

### **1.2. Pendientes de Solicitar**

Dos nuevos P.C.P.I. se solicitarán para el próximo curso escolar y se prevé que se pongan en marcha en septiembre de 2014. Es muy probable que se repitan las mismas especialidades de este año.

## ***DEPENDIENTES DE 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 En Fase de Ejecución**

- (1) “**Operaciones Básicas de Cocina**” que comenzó el 18/11/2013 y finalizará el 19/03/2014.
- (2) “**Fontanero**” que comenzó el 18/11/2013 y finalizará el 28/02/2014.
- (3) “**Actividades Auxiliares de Comercio**” que comenzó el 18/11/2013 y finalizará el 20/02/2014.

Número de alumnos participantes: 15 en cada especialidad.

## 1.2 Aprobados para iniciar en 2014

- (1) “**Cocina**” comenzará el 11/03/2014 y finalizará el 20/06/2014.
- (2) “**Fontanero**” comenzará el 13/03/2014 y finalizará el 20/06/2014.

Número de alumnos participantes: 15 en cada especialidad.

## 1.3 Pendientes de aprobación

Se prevé la concesión de otros tres de similares características a los que están en ejecución en el momento actual, para comienzo en noviembre de 2014.

2. **Programas Dual 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 En Fase de Ejecución

Uno de ellos es de la especialidad de “**Ayuda a Personas Dependientes**”, y otro de “**Restauración**”. Se están ejecutando desde el 1 de diciembre de 2013 y su duración es de 9 meses para el primero y un año para el segundo.

Número de alumnos participantes: 9 en cada especialidad.

## 2.2 Pendientes de aprobación

Se prevé la concesión de otros tres de similares características a los que están en ejecución en el momento actual, para comienzo en noviembre de 2014.

### **DEPENDIENTES DE OTRAS ENTIDADES**

1. Con la **Obra Social de la Fundación “La Caixa”**, convenio de colaboración perteneciente a la Convocatoria de Lucha contra la pobreza y la exclusión social, del Programa de Ayudas a Proyectos de Iniciativas Sociales 2013. Se estructura en torno a las “lonjas de habilidades solidarias”. Se pretende atender a nuevos perfiles y a las nuevas situaciones de pobreza, en concreto a personas mayores de 40 años, desempleados desde hace más de dos, con cargas familiares, y en situación o riesgo de pobreza. Serán actividades realizadas entre el 1/12/2013 y el 31/05/2014 sobre:

1. La mejora y consolidación de habilidades sociales que incidan especialmente en la inserción social.
2. La especialización en la reparación y reciclaje de electrodomésticos, tras una recogida selectiva en los puntos limpios.
3. La creación y consolidación de las lonjas de habilidades solidarias.

Número de alumnos participantes: 15 en cada especialidad.

### **3.- CRITERIOS PARA EL CÁLCULO DEL PRESUPUESTO**

Los criterios empleados para el desarrollo de este presupuesto no son otros que no sean 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 **1.675,00 €** de los cuales, 1.000,00 € corresponden a los Programas de Cualificación Profesional Inicial (P.C.P.I.) para ayudas de transporte al alumnado en período de prácticas en empresas, y 675,00 € para ayudas al transporte de los beneficiarios del Proyecto de La Caixa.
- 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 2014. Las categorías profesionales serán entre otras, las de monitores y personal docente, además del personal permanente en la Fundación.  
Los costes aproximados rondarán los **261.708,06 €** (incluyen indemnizaciones por finalización de contratos). A esta partida hay que añadirle los costes salariales de los alumnos participantes en los programas Dual que se presupuestan en **87.135,62 €**.
- v) No habrá dotaciones para provisiones y el resto de los gastos atribuibles a este epígrafe ascenderán a **188.336,31 €**, que se distribuyen de la siguiente forma:
  - 1. Arrendamientos: 7.200,00 €
  - 2. Reparaciones: 100,00 €
  - 3. Servicios de Profesionales Independientes: 3.200,00 €
  - 4. Primas de Seguros: 2.175,00 €
  - 5. Servicios Bancarios: 245,00 €
  - 6. Publicidad: 2.175,00 €

7. Gastos Diversos: 14.067,75 €
8. Comunicación y Transportes: 7.830,00 €
9. Material de Oficina: 5.900,00 €
10. Gastos Func. y Mat. Didáctico: 141.403,56 €
11. Gastos Viaje: 940,00 €.
12. Amortizaciones: 3.100,00 €

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 mixtos de formación y empleo de la Fundación y ascienden a:

- 64.507,08 € P.C.P.I. - Carpintería y Auxiliar Restauración 2013/2014.
- 30.792,72 € P.C.P.I. 2014/2015.
- 125.079,20 € Programas F.O.D. Comercio, Cocina y Fontanero 2013-14.
- 67.600,00 € Programas F.O.D. - Convocatoria 2014.
- 13.275,00 € Proyecto Fundación La Caixa.
- 93.298,79 € Programa Dual - Restauración
- 68.256,17 € Programa Dual - Ayuda a Dependientes.
- 35.068,77 € Programas Dual - Convocatoria 2014

Será la Junta de Castilla y León y sus Consejerías correspondientes las que aporten la mayoría de estas cantidades, siempre y cuando los conceptos de gastos sean elegibles.

El resto de ingresos imputados al 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 los Programas Dual, y para afrontar el resto de gastos generales de la Fundación que no están incluidos dentro de ninguna convocatoria oficial conocida a fecha de hoy. También se prevé una aportación de **10.000 €** de la Fundación Monteleón.

Los ingresos financieros supondrán **2.500,00 €** 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 2014, FULDEFE prevé únicamente la adquisición de pequeña maquinaria, tanto nueva como usada para utilizar en los correspondientes talleres de los proyectos que se ejecuten durante este ejercicio. 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:

- 64.507,08 € P.C.P.I. - Carpintería y Auxiliar Restauración 2013/2014.
- 30.792,72 € P.C.P.I. 2014/2015.
- 125.079,20 € Programas F.O.D. Comercio, Cocina y Fontanero 2013-14.
- 67.600,00 € Programas F.O.D - Convocatoria 2014.
- 13.275,00 € Proyecto Fundación La Caixa.



- 93.298,79 € Programa Dual - Restauración
- 68.256,17 € Programa Dual - Ayuda a Dependientes.
- 35.068,77 € Programas Dual - Convocatoria 2014
- 40.977,26 € Otros gastos no incluidos en los epígrafes anteriores.

## 9.- TÍTULOS Y OTROS VALORES

No posee.

## 10.- OTRA INFORMACIÓN

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

