

**FUNDACIÓN LEONESA PARA EL
DESARROLLO ECONÓMICO, LA
FORMACIÓN Y EL EMPLEO**

PLAN DE ACTUACIÓN 2023

ÍNDICE

1.- FINES GENERALES DE LA FUNDACIÓN

2.- PRESUPUESTO

3.- ACTIVIDADES PREVISTAS PARA EL EJERCICIO 2023

3.1 Programas de Formación y Empleo en su modalidad Oferta (F.O.D.)

3.2 Proyectos Mixtos de Formación y Empleo

3.3 Proyectos ERASMUS+

3.4 Acciones de capacitación profesional a mujeres desempleadas

3.5 Convenios con Entidades privadas

4.- PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS PARA EL EJERCICIO 2023

5.- PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO 2023

6.- INFORMACIÓN ADICIONAL DE LAS ACTIVIDADES (Real Decreto 1491/2011)

7.- INGRESOS TOTALES DE LA ENTIDAD

8.- GASTOS TOTALES DE LA ENTIDAD

9.- CUADRO ECONÓMICO

1.- FINES GENERALES DE LA FUNDACIÓN

La Fundación Leonesa para el Desarrollo Económico, la Formación y el Empleo (FULDEFE) para llevar a cabo 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 el 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.- PRESUPUESTO

El presupuesto anual de la Fundación para 2023 es de **1.385.213,00 euros** (equilibrado).

La Fundación cuenta con una dotación fundacional de **138.235,87 euros**.

El detalle de los ingresos y gastos, tanto por naturaleza como por actividades de la Fundación se recogen en las páginas 5, 6 y 7 de esta Memoria.

3.- ACTIVIDADES PREVISTAS PARA EL EJERCICIO 2023

Durante el ejercicio 2023 las actividades de la Fundación se agrupan en torno a los proyectos de formación y empleo siguientes:

3.1 Programas de Formación y Empleo en su modalidad Oferta (F.O.D.)

Incluye la ejecución de tres acciones formativas aprobadas en las siguientes especialidades y con la duración y fecha de inicio, que se detalla a continuación:

| ESPECIALIDAD | DURACIÓN TOTAL | FECHA PREVISTA DE INICIO | FECHA PREVISTA DE FINALIZACIÓN |
|---|----------------|--------------------------|--------------------------------|
| Operaciones de Fontanería y Calefacción | 480 h. | Marzo/2023 | Junio/2023 |
| Cocina | 810 h. | Febrero/2023 | Agosto/2023 |

| ESPECIALIDAD | DURACIÓN TOTAL | FECHA PREVISTA DE INICIO | FECHA PREVISTA DE FINALIZACIÓN |
|-------------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------------|
| Operaciones Básicas de Cocina | 350 h. | Abril/2023 | Junio/2023 |

Y otras dos acciones formativas previstas a iniciar a finales de 2023.

El número de beneficiarios por acción formativa son 15.

3.2 Proyectos MIXTOS de Formación y Empleo

Está previsto que se pongan en marcha cuatro proyectos a lo largo de la anualidad de 2023, correspondientes a la convocatoria 2022 del ECYL. En la siguiente tabla se detallan los mismos:

| PROYECTO | FECHA INICIO | FECHA FINALIZACIÓN | NÚM. DE ALUMNOS | ESTADO |
|-------------------------|--------------|--------------------|-----------------|----------|
| "Cocina Solidaria VI" | 01/03/2023 | 28/02/2024 | 12 | Aprobado |
| "León Construye" | 01/03/2023 | 28/02/2024 | 10 | Aprobado |
| "León Asistencial VI" | 01/03/2023 | 28/02/2024 | 12 | Aprobado |
| "Restaurante Solidario" | 01/03/2023 | 31/08/2023 | 12 | Aprobado |

3.3 Proyectos ERASMUS+

Durante el ejercicio 2023, seguirán en marcha las convocatorias de "Eurolabora VII" y "Eurolabora VIII", ampliadas hasta junio 2023, y una nueva convocatoria aprobada de 2022, con los siguientes datos:

| PROYECTO | FECHA INICIO | FECHA FINALIZACIÓN | ESTADO | BECAS CONCEDIDAS POR EL SEPIE | PREVISIÓN DE ALUMNOS EN DESTINO DURANTE EL 2023 |
|-------------------|--------------|--------------------|-------------|-------------------------------|---|
| "Eurolabora VII" | 30/12/2020 | Junio/2023 | Finalizando | 15 | 4 |
| "Eurolabora VIII" | 01/09/2021 | Diciembre/2023 | Iniciado | 12 | 12 |
| 2022 | 01/06/2022 | Agosto/2023 | Aprobado | 9 | 9 |

3.4 Acciones de capacitación profesional a mujeres desempleadas

Dos acciones formativas dirigidas a 30 mujeres desempleadas:

- El curso presencial de "CARNICERÍA", está previsto iniciar en el primer semestre de 2023 (360 horas), con un presupuesto de 32.000,00 euros.
- El curso presencial de "REPOSTERÍA Y PASTELERÍA", que está previsto iniciar en el segundo semestre de 2023 (380 horas), con un presupuesto de 24.000,00 euros.

Estas acciones formativas se ejecutan gracias al Convenio de Colaboración que FULDEFE ha firmado con la Concejalía de Igualdad, Servicio de Consumo y Salubridad en los últimos años, por lo que pudiera ser que fuesen susceptibles de

modificación tanto en contenidos como en importes o calendario, pues todo ello va a depender de las prioridades que nos formulen desde dicha Concejalía.

3.5 Convenios con Entidades Privadas - ACCEM

Esta actuación consiste en desarrollar acciones formativas y actividades favorecedoras de la empleabilidad de colectivos en situación de vulnerabilidad.

Las acciones formativas programadas están dentro de las actividades de Restauración, como la que ya se ha iniciado el 21/11/2022 de “SERVICIOS BÁSICOS DE RESTAURANTE Y BAR” de 215 horas, hasta el 3/2/2023. Su presupuesto es de 16.320,00 euros para 12 participantes.

4.- PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS PARA EL EJERCICIO 2023

| PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS | | | |
|---|---------------------|-------------------------------------|---------------------|
| GASTOS | | INGRESOS | |
| EPÍGRAFE | EUROS | EPÍGRAFE | EUROS |
| 1. AYUDAS MONETARIAS | 114.571,00 | 1. INGRESOS ACTIVIDAD PROPIA | |
| a) Actividad 3 | 114.571,00 | a) Subvenciones Oficiales | 1.243.442,00 |
| | | a1. Actividad 1 | 187.400,00 |
| | | a2. Actividad 2 | 986.612,00 |
| | | a3. Actividad 4 | 56.000,00 |
| | | a4. Actividad 6 | 13.430,00 |
| 2. PERSONAL | 927.782,38 | b) Otros Ingresos | 141.771,00 |
| a) Actividad 1 | 69.600,00 | b1. Actividad 3 | 124.371,00 |
| b) Actividad 2 | 836.267,38 | b2. Actividad 5 | 7.400,00 |
| c) Actividad 3 | 8.750,00 | b3. Actividad 6 | 10.000,00 |
| d) Actividad 5 | 3.665,00 | | |
| e) Actividad 6-Gastos no imputados | 9.500,00 | | |
| 3. OTROS GASTOS EXPLOTACIÓN | 341.359,62 | 2. INGRESOS FINANCIEROS | |
| a) Actividad 1 | 117.800,00 | | |
| b) Actividad 2 | 150.344,62 | | |
| c) Actividad 3 | 1.050,00 | | |
| d) Actividad 4 | 56.000,00 | | |
| e) Actividad 5 | 3.735,00 | | |
| f) Actividad 6-Gastos no imputados | 12.430,00 | | |
| 4. AMORTIZACIONES | 1.500,00 | | |
| a) Actividad 6-Gastos no imputados | 1.500,00 | | |
| TOTAL GASTOS | 1.385.213,00 | TOTAL INGRESOS | 1.385.213,00 |
| RESULTADO | 0,00 | | |

5.- PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO 2023

| PRESUPUESTO POR PROGRAMAS | | | |
|---|-------------------|------------------------|-------------------|
| GASTOS | | INGRESOS | |
| CUENTA | EUROS | CUENTA | EUROS |
| ACTIVIDAD 1. | | | |
| F.O.D. - PROGRAMAS DE FORMACIÓN Y EMPLEO EN SU MODALIDAD DE OFERTA | | | |
| Ayudas Monetarias | | Subvenciones Oficiales | 187.400,00 |
| Personal | 69.600,00 | Otros Ingresos | |
| Otros Gastos | 117.800,00 | Ingresos Financieros | |
| Amortización | | | |
| Total Gastos | 187.400,00 | Total Ingresos | 187.400,00 |
| Resultado | 0,00 | | |
| ACTIVIDAD 2. | | | |
| PROYECTOS MIXTOS | | | |
| Ayudas Monetarias | | Subvenciones Oficiales | 986.612,00 |
| Personal | 836.267,38 | Otros Ingresos | |
| Otros Gastos | 150.344,62 | Ingresos Financieros | |
| Amortización | | | |
| Total Gastos | 986.612,00 | Total Ingresos | 986.612,00 |
| Resultado | 0,00 | | |
| ACTIVIDAD 3. | | | |
| PROYECTOS ERASMUS+ | | | |
| Ayudas Monetarias | 114.571,00 | Subvenciones Oficiales | |
| Personal | 8.750,00 | Otros Ingresos | 124.371,00 |
| Otros Gastos | 1.050,00 | Ingresos Financieros | |
| Amortización | | | |
| Total Gastos | 124.371,00 | Total Ingresos | 124.371,00 |
| Resultado | 0,00 | | |
| ACTIVIDAD 4. | | | |
| ACCIONES DE CAPACITACIÓN PROFESIONAL A MUJERES DESEMPLEADAS | | | |
| Ayudas Monetarias | | Subvenciones Oficiales | 56.000,00 |
| Personal | | Otros Ingresos | |
| Otros Gastos | 56.000,00 | Ingresos Financieros | |
| Amortización | | | |
| Total Gastos | 56.000,00 | Total Ingresos | 56.000,00 |
| Resultado | 0,00 | | |

| ACTIVIDAD 5. CONVENIOS CON ENTIDADES PRIVADAS - ACCEM | | | |
|--|---------------------|-------------------------|---------------------|
| Ayudas Monetarias | | Subvenciones Oficiales | |
| Personal | 3.665,00 | Otros Ingresos | 7.400,00 |
| Otros Gastos | 3.735,00 | Ingresos Financieros | |
| Amortización | | | |
| Total Gastos | 7.400,00 | Total Ingresos | 7.400,00 |
| Resultado | 0,00 | | |
| ACTIVIDAD 6. GENERAL | | | |
| Ayudas Monetarias | | Subvenciones Oficiales | 13.430,00 |
| Personal | 9.500,00 | Otros Ingresos | 10.000,00 |
| Otros Gastos | 12.430,00 | Ingresos Financieros | |
| Amortización | 1.500,00 | | |
| Total Gastos | 23.430,00 | Total Ingresos | 23.430,00 |
| Resultado | 0,00 | | |
| GASTOS TOTALES | 1.385.213,00 | INGRESOS TOTALES | 1.385.213,00 |
| RESULTADO | 0,00 | | |

6.- INFORMACIÓN ADICIONAL DE LAS ACTIVIDADES (Real Decreto 1491/2011)

Actividad 1:

A) Identificación.

| | |
|---|---------------------------------|
| Denominación de la actividad | Cursos F.O.D. para desempleados |
| Tipo de actividad | Propia |
| Identificación de la actividad por sectores | Formación Profesional |
| Lugar de desarrollo de la actividad | León |

DESCRIPCIÓN: Proyectos cofinanciados por la Junta de Castilla y León, a través de Servicio Público de Empleo de Castilla y León (ECyL) de Formación Profesional para el empleo, en la modalidad de Oferta (F.O.D.). Dirigidos 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. La formación está relacionada con la Cocina/Restauración y Fontanería.

B) Recursos humanos previstos emplear en la actividad.

| Tipo | Número | Nº horas/año |
|---------------------|--------|--------------|
| Personal asalariado | 5 | 1.740 |

C) Beneficiarios o usuarios previstos en la actividad.

| Tipo | Número |
|------------------|--------|
| Personas físicas | 75 |

D) Recursos económicos previstos emplear en la actividad.

| | Previsto |
|---|-------------------|
| Gastos por ayudas y otros | 0,00 |
| a) Ayudas monetarias | 0,00 |
| b) Ayudas no monetarias | 0,00 |
| c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno | 0,00 |
| Variación de existencias de programas en curso | 0,00 |
| Aprovisionamientos | 0,00 |
| Gastos de personal | 69.600,00 |
| Otros gastos de la actividad | 117.800,00 |
| Amortización del Inmovilizado | 0,00 |
| Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado | 0,00 |
| Gastos financieros | 0,00 |
| Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros | 0,00 |
| Diferencia de cambio | 0,00 |
| Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros | 0,00 |
| Impuesto sobre beneficios | 0,00 |
| Subtotal gastos | 187.400,00 |
| Adquisición de Inmovilizado | 0,00 |
| Adquisición Bienes de Patrimonio Histórico | 0,00 |
| Cancelación deuda no comercial | 0,00 |
| Subtotal recursos | 0,00 |
| TOTAL | 187.400,00 |

E) Objetivos e indicadores previstos realizar en la actividad.

| Objetivo | Indicador | Cuantificación |
|---|---|----------------|
| Que todos los beneficiarios terminen la acción formativa | Número de Beneficiarios que obtienen el Diploma de Finalización y Aprovechamiento | 75 |
| La obtención de los certificados de profesionalidad por parte de los Beneficiarios. | Calificación de APTO | 80% |

Actividad 2:
A) Identificación.

| | |
|---|------------------------------------|
| Denominación de la actividad | Proyectos MIXTOS |
| Tipo de actividad | Propia |
| Identificación de la actividad por sectores | Formación Ocupacional (No reglada) |
| Lugar de desarrollo de la actividad | León |

DESCRIPCIÓN: Programas cofinanciados por la Junta de Castilla y León a través del Servicio Público de Empleo de Castilla y León (ECyL) consistentes en acciones en alternancia de formación y empleo dirigidas a la mejora de la empleabilidad de las personas desempleadas. La formación de los que están previstos está vinculada a módulos de cocina, bar-restaurante, construcción y la atención sociosanitaria.

B) Recursos humanos previstos emplear en la actividad.

| Tipo | Número | Nº horas/año |
|---------------------|--------|--------------|
| Personal asalariado | 9 | 15.075 |

C) Beneficiarios o usuarios previstos en la actividad.

| Tipo | Número |
|------------------|--------|
| Personas físicas | 46 |

D) Recursos económicos previstos emplear en la actividad.

| | Previsto |
|---|-------------------|
| Gastos por ayudas y otros | 0,00 |
| a) Ayudas monetarias | 0,00 |
| b) Ayudas no monetarias | 0,00 |
| c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno | 0,00 |
| Variación de existencias de programas en curso | 0,00 |
| Aprovisionamientos | 0,00 |
| Gastos de personal | 836.267,38 |
| Otros gastos de la actividad | 150.344,62 |
| Amortización del Inmovilizado | 0,00 |
| Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado | 0,00 |
| Gastos financieros | 0,00 |
| Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros | 0,00 |
| Diferencia de cambio | 0,00 |
| Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros | 0,00 |
| Impuesto sobre beneficios | 0,00 |
| Subtotal gastos | 986.612,00 |
| Adquisición de Inmovilizado | 0,00 |
| Adquisición Bienes de Patrimonio Histórico | 0,00 |
| Subtotal recursos | 0,00 |
| TOTAL | 986.612,00 |

E) Objetivos e indicadores previstos realizar en la actividad.

| Objetivo | Indicador | Cuantificación |
|---|----------------------------------|----------------|
| La inserción laboral de los beneficiarios | Núm. de insertados laboralmente. | 60% |

Actividad 3:

A) Identificación.

| | |
|---|---|
| Denominación de la actividad | Erasmus + - EUROLABORA VII -VIII y nuevo 2022 |
| Tipo de actividad | Propia |
| Identificación de la actividad por sectores | Becas (Prácticas no Laborales en Empresas) |
| Lugar de desarrollo de la actividad | Países de la Unión Europea |

DESCRIPCIÓN: Estos proyectos están financiados por la Comisión Europea y gestionados por el SEPIE (Servicio Español para la Internacionalización de la Educación) y persiguen que jóvenes leoneses que hayan finalizado la Formación Profesional de Grado Medio o que hayan obtenido un Certificado de Profesionalidad, puedan hacer prácticas de unos 3 meses en empresas de otros países de la Unión Europea. Los objetivos son incrementar la empleabilidad de estos jóvenes a través de la experiencia que adquieran en sus prácticas en el extranjero, mejorar sus competencias lingüísticas, tener la oportunidad, al igual que los jóvenes de otros niveles formativos superiores, de tener una experiencia formativa y laboral en el extranjero que les vaya a permitir aumentar su nivel de autonomía personal y sus capacidades personales y profesionales.

B) Recursos humanos previstos emplear en la actividad.

| Tipo | Número | Nº horas/año |
|---------------------|--------|--------------|
| Personal asalariado | 1 | 150 |

C) Beneficiarios o usuarios previstos de la actividad.

| Tipo | Número |
|------------------|--------|
| Personas físicas | 25 |

D) Recursos económicos previstos emplear en la actividad.

| | Previsto |
|---|-------------------|
| Gastos por ayudas y otros | 114.571,00 |
| a) Ayudas monetarias | 114.571,00 |
| b) Ayudas no monetarias | 0,00 |
| c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno | 0,00 |
| Variación de existencias de programas en curso | 0,00 |
| Aprovisionamientos | 0,00 |
| Gastos de personal | 8.750,00 |
| Otros gastos de la actividad | 1.050,00 |
| Amortización del Inmovilizado | 0,00 |
| Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado | 0,00 |
| Gastos financieros | 0,00 |
| Diferencia de cambio | 0,00 |
| Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros | 0,00 |
| Impuesto sobre beneficios | 0,00 |
| Subtotal gastos | 124.371,00 |
| Adquisición de Inmovilizado | 0,00 |
| Adquisición Bienes de Patrimonio Histórico | 0,00 |
| Cancelación deuda no comercial | 0,00 |
| Subtotal recursos | 0,00 |
| TOTAL | 124.371,00 |

E) Objetivos e indicadores previstos realizar en la actividad.

| Objetivo | Indicador | Cuantificación |
|---|--|----------------|
| Conseguir que los alumnos se inserten en el país de destino de la UE, tanto a nivel social, como a nivel profesional en las empresas seleccionadas. | Núm. de alumnos que finalizarán con éxito la práctica laboral en empresas de la UE | 100% |

Actividad 4:

A) Identificación.

| | |
|---|---|
| Denominación de la actividad | Acciones de capacitación profesional a mujeres desempleadas |
| Tipo de actividad | Propia |
| Identificación de la actividad por sectores | Formación Ocupacional (No reglada) |
| Lugar de desarrollo de la actividad | León |

DESCRIPCIÓN: Proyectos financiados por el Ayuntamiento de León, en concreto, con la Concejalía de Igualdad, para inserción laboral de mujeres desempleadas, en actividades relacionadas con el sector de restauración, como Carnicería de 360 horas y Repostería – pastelería de 380 horas.

B) Recursos humanos previstos emplear en la actividad.

| Tipo | Número | Nº horas/año |
|---------------------|--------|--------------|
| Personal asalariado | 2 | 740 |

C) Beneficiarios o usuarios previstos en la actividad.

| Tipo | Número |
|------------------|--------|
| Personas físicas | 30 |

D) Recursos económicos previstos emplear en la actividad.

| | Previsto |
|---|------------------|
| Gastos por ayudas y otros | 0,00 |
| b) Ayudas no monetarias | 0,00 |
| c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno | 0,00 |
| Variación de programas en curso | 0,00 |
| Aprovisionamientos | 0,00 |
| Gastos de personal | 0,00 |
| Otros gastos de la actividad | 56.000,00 |
| Amortización del Inmovilizado | 0,00 |
| Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado | 0,00 |
| Gastos financieros | 0,00 |
| Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros | 0,00 |
| Diferencia de cambio | 0,00 |
| Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros | 0,00 |
| Impuesto sobre beneficios | 0,00 |
| Subtotal gastos | 56.000,00 |
| Adquisición de Inmovilizado | 0,00 |
| Adquisición Bienes de Patrimonio Histórico | 0,00 |
| Cancelación deuda no comercial | 0,00 |
| Subtotal recursos | 0,00 |
| TOTAL | 56.000,00 |

E) Objetivos e indicadores previstos realizar en la actividad.

| Objetivo | Indicador | Cuantificación |
|---|----------------------------------|----------------|
| La inserción laboral de las beneficiarias | Núm. de insertadas laboralmente. | 60% |

Actividad 5:

A) Identificación.

| | |
|---|--|
| Denominación de la actividad | Convenios con Entidades privadas - ACCEM |
| Tipo de actividad | Propia |
| Identificación de la actividad por sectores | Formación Ocupacional (No reglada) |
| Lugar de desarrollo de la actividad | León |

| |
|---|
| DESCRIPCIÓN: Convenio con ACCEM: Acción formativa en la actividad de "Servicios de Restaurante-Bar" para favorecer de la empleabilidad de colectivos en situación de vulnerabilidad. |
|---|

B) Recursos humanos previstos emplear en la actividad.

| Tipo | Número | Nº horas/año |
|---------------------|--------|--------------|
| Personal asalariado | 1 | 215 |

C) Beneficiarios o usuarios previstos en la actividad.

| Tipo | Número |
|------------------|--------|
| Personas físicas | 12 |

D) Recursos económicos previstos emplear en la actividad.

| | Previsto |
|---|-----------------|
| Gastos por ayudas y otros | 0,00 |
| b) Ayudas no monetarias | 0,00 |
| c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno | 0,00 |
| Variación de programas en curso | 0,00 |
| Aprovisionamientos | 0,00 |
| Gastos de personal | 3.665,00 |
| Otros gastos de la actividad | 3.735,00 |
| Amortización del Inmovilizado | 0,00 |
| Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado | 0,00 |
| Gastos financieros | 0,00 |
| Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros | 0,00 |
| Diferencia de cambio | 0,00 |
| Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros | 0,00 |
| Impuesto sobre beneficios | 0,00 |
| Subtotal gastos | 7.400,00 |
| Adquisición de Inmovilizado | 0,00 |
| Adquisición Bienes de Patrimonio Histórico | 0,00 |
| Cancelación deuda no comercial | 0,00 |
| Subtotal recursos | 0,00 |
| TOTAL | 7.400,00 |

E) Objetivos e indicadores previstos realizar en la actividad.

| Objetivo | Indicador | Cuantificación |
|--|---|----------------|
| Que todos los beneficiarios terminen la acción formativa | Número de Beneficiarios que obtienen el Diploma de Finalización y Aprovechamiento | 12 |
| La obtención de los certificados por parte de los Beneficiarios. | Calificación de APTO | 80% |

7.- INGRESOS TOTALES DE LA ENTIDAD

| | Importe total de cada partida de ingresos | Ingresos procedentes de las actividades mercantiles | Ingresos actividades propias o procedentes de ellas |
|---|---|---|---|
| Cuotas de usuarios o afiliados | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ingresos de patrocinadores, colaboradores y promotores | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Variación de proyectos en curso | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ingresos accesorios y otros de gestión corriente | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subvenciones, donaciones y legados de explotación destinados a las actividades propias | 1.243.442,00 | 0,00 | 1.243.442,00 |
| Subvenciones, donaciones y legados de explotación destinados a las actividades mercantiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Importes traspasados a resultados de las subvenciones, donaciones y legados de capital para actividades propias | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Importes traspasados a resultados de las subvenciones, donaciones y legados de capital para actividades mercantiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Beneficios obtenidos en la enajenación de inmovilizado que forma parte de la dotación fundacional | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Beneficios obtenidos en la enajenación de inmovilizado que <u>NO</u> forma parte de la dotación fundacional | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ingresos financieros en general, excepto los procedentes de la venta de activos que forman parte de la dotación fundacional | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ingresos financieros en general procedentes de la venta de activos que forman parte de la dotación fundacional | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Otros ingresos | 141.771,00 | 0,00 | 141.771,00 |
| TOTAL INGRESOS | 1.385.213,00 | 0,00 | 1.385.213,00 |

8.- GASTOS TOTALES DE LA ENTIDAD

| | Importes TOTALES de cada partida de gasto | Gastos generales NO imputados a actividades | Gastos de las actividades para cumplir los fines |
|---|--|--|---|
| Ayudas monetarias a particulares y entidades | 114.571,00 | 0,00 | 114.571,00 |
| Gastos de colaboradores (voluntariado, etc.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gastos del Patronato (compensación a patronos) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Variación de proyectos en curso | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aprovisionamientos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gastos de personal | 927.782,38 | 9.500,00 | 918.282,38 |
| Gastos de investigación y desarrollo del ejercicio | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Arrendamientos y cánones | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Reparaciones y conservación | 14.020,00 | 2.930,00 | 11.090,00 |
| Servicios de profesionales independientes | 48.684,00 | 6.500,00 | 42.184,00 |
| Transporte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Primas de seguro | 6.200,00 | 0,00 | 6.200,00 |
| Servicios bancarios y similares | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| Publicidad, propaganda y relaciones públicas | 1.000,00 | 500,00 | 500,00 |
| Suministros | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Otros servicios | 263.078,38 | 1.050,00 | 262.028,38 |
| Amortización del ejercicio | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| Deterioro y pérdidas por enajenación del inmovilizado | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gastos financieros en general | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Otros gastos | 5.377,24 | 450,00 | 4.927,24 |
| TOTAL GASTOS | 1.385.213,00 | 23.430,00 | 1.361.783,00 |

