

Fundación Andalucía Emprende,
Fundación Pública Andaluza



MEMORIA

ENTIDAD: Fundación Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza

Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza (AEFPA), constituida por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 14 de septiembre de 1999, está participada exclusivamente por la Junta de Andalucía. Su Patronato está compuesto exclusivamente por miembros de esta administración, y casi la totalidad de su financiación se ejecuta con cargo a los presupuestos de la Junta de Andalucía. Le es de aplicación el régimen presupuestario, económico-financiero, de control y contabilidad que se establece en la LGHPJA. Sus contratos se rigen por la Ley de Contratos del Sector Público y la selección y contratación de su personal se realiza mediante convocatoria pública con sujeción a los principios de igualdad, mérito, y capacidad. Tiene como misión promover la iniciativa emprendedora y el desarrollo empresarial para contribuir a la dinamización de la economía regional, con el objetivo general de fomentar y apoyar la creación y la consolidación de empresas y empleo mediante la prestación de servicios de calidad.

Los servicios que presta van dirigidos a personas emprendedoras que desean poner en marcha una iniciativa empresarial en Andalucía, como a empresas ya constituidas que necesiten apoyo para su expansión, modernización y consolidación en el mercado. Tiene establecidos los siguientes objetivos:

- Contribuir a la creación de un tejido productivo sostenible, que se caracterice por la competitividad, la innovación y la cooperación.
- Fomentar la cultura emprendedora con especial atención al emprendimiento innovador, tecnológico y a la sostenibilidad, apoyando la experimentación emprendedora encaminada a buscar soluciones a problemas económicos, sociales y medioambientales a través de un emprendimiento innovador y de alto potencial de crecimiento y escalado.
- Impulsar y apoyar la creación de empresas, así como favorecer la consolidación y el crecimiento empresarial.
- Contribuir a la creación de empleo de calidad en Andalucía.

Andalucía Emprende cuenta con una Red Territorial con capacidad de actuación en la totalidad de los municipios andaluces, conformada por 2 Centros Andaluces de Emprendimiento (CADE), dentro de los que se encuentran 842 alojamientos empresariales (297 naves industriales y 545 oficinas) y 65 puntos de información con una estructura técnica de apoyo a emprendedores compuesta por 854 trabajadores en servicio, sin contar excedencias ni vacantes, entre técnicos especialistas y personal de apoyo en los Servicios Centrales.

PRESUPUESTO EXPLOTACIÓN –PRINCIPALES VARIABLES

Para la ejecución de las políticas de impulso emprendedor y el cumplimiento de objetivos, Andalucía Emprende dispone de un presupuesto de explotación que asciende a 39.460.724 euros, que se destinarán a financiar los gastos de personal de su estructura de apoyo al emprendedor en los CADES y del personal de los servicios centrales, así como distintos gastos de funcionamiento y de ejecución de acciones en el ámbito de la cultura emprendedora y el desarrollo de iniciativas y servicios para promover el emprendimiento y el conocimiento innovador en Andalucía.

GASTOS	IMPORTES 2024	IMPORTES 2023
Sueldos, salarios y asimilados	26.740.307	24.319.962
Cargas sociales: Seguridad Social	7.336.743	7.959.869
Cargas sociales: Otros gastos sociales (PRL/Formación/Dietas y Kms)	127.500	91.347
Subtotal gastos de personal (1)	34.204.550	32.371.178
Aprovisionamientos	489.506	750.000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA - 2024

MEMORIA

ENTIDAD: Fundación Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza

Otros Gastos de Explotación	2.610.787	1.973.031
Subtotal otros gastos corrientes (2)	3.100.293	2.723.031
Amortización de Inmovilizado	2.155.881	2.155.243
Subtotal resto de gastos (3)	2.155.881	2.155.243
TOTAL GASTOS (1+2+3)	39.460.724	37.249.452
INGRESOS		
Transferencias de Financiación. Servicio 01.4	37.236.125	35.055.761
Ingresos Accesorios y otros de gestión corriente. Fundación Fundae	85.000	84.477
Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía. Ingresos por el Convenio con la Agencia Idea	30.378	30.378
Imputación de Subvenciones de Inmovilizado no financiero y otras	2.109.221	2.078.836
TOTAL INGRESOS	39.460.724	37.249.452

A continuación, exponemos la evolución del número de personas trabajadoras de la Fundación:

	2021	2022	2023	2024
Plantilla de personal	876	861	854	849

El dato del ejercicio 2021 y 2022 se corresponde con la cifra media del número de empleados de la Fundación que figura en las Cuentas Anuales de dichos ejercicios. El del 2023 es una estimación de la plantilla media a final de este año ocupada, sin considerar las estimaciones de excedencias, bajas y jubilaciones que pudieran producirse durante dicho ejercicio y así reflejado en los presupuestos del mismo, teniendo en cuenta el recorte presupuestario para el 2023. Y el de 2024, es el número de puestos totales de la ficha Plantilla de Personal, siendo los puestos efectivamente ocupados a 1 de junio de 2023. Actualmente, la plantilla de personal de la Fundación está compuesta por 849 personas ocupadas y 52 personas vacantes por excedencias con reserva de puestos y otros procesos de cobertura. La distribución por sexos de las personas ocupadas es de 312 hombres y 537 mujeres, que, junto a las vacantes cuyos puestos se prevén cubrir, suponen un gasto de personal previsto para 2024 de 34,20 millones de euros, entre costes salariales, seguridad social, por importe de 34,08 millones de euros, y el resto, por gastos en prevención de riesgos laborales, gastos de formación y dietas y kilometrajes, con un montante global de 127,5 mil euros. Se muestra detalle de los costes de personal, salariales y otros gastos, para el ejercicio presupuestario 2024. Para el mes de octubre se va a proceder a solicitar la tasa de reposición del ejercicio 2022, con la que se prevé dotar de 5 puestos de trabajo de carácter estructural, los cuales se añadirán a las 849 plazas ya ocupadas.

GASTOS	Sueldos, Salarios y asimilados	Seguridad Social	Total, gastos de Personal
Plantilla de efectivos de personal	26.740.307	8.427.966	35.168.273
Otros Gastos: Ahorros S.S. por bajas IT, Bajas Laborales, Permisos sin sueldo y Reducciones de Jornadas	0,00	-1.091.223	-1.091.223
Otros Gastos: PRL, Formación, Dietas y Kilometrajes	0,00	127.500	127.500
Total Gastos de Personal	26.740.307	7.464.243	34.204.550

El incremento del gasto de personal por salarios y seguridad social obedece, a la incorporación en el cálculos de los costes de personal de todo el personal vinculado a la Fundación, tanto los ocupados actualmente, como el personal en excedencia con reserva de puestos y otros procesos de cobertura como jubilaciones que se prevén se van a incorporar a lo largo del año, así como el incremento del 0,50% del coste de personal estimado en octubre tras aprobarse la

**MEMORIA****ENTIDAD:** Fundación Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza

propuesta del Ministerio de Hacienda y Función Pública para mejorar las retribuciones de los empleados públicos, y que para 2024 se contempla un incremento del sueldo para 2024 del 2%, que podría subir hasta el 2,5% en función de la variación del IPC armonizado. A esos importes se les ha sumado las cantidades asignadas para hacer frente a los costes de PRL, Formación y gastos por Dietas y Kilometrajes previstos por valor de 127.500 euros y descontado los ahorros previstos a lo largo del ejercicio por bajas de IT, bajas laborales, permisos sin sueldo y reducciones de jornadas, siendo estos dos últimos importes los que justifican el valor de la partida de "Otros Gastos" de la plantilla de efectivos de personal por -963.723 euros.

La partida en otros gastos de explotación y aprovisionamientos se destina a la financiación de los costes para el necesario y correcto funcionamiento de los CADES y la contratación externalizada de trabajos, estudios y otras actuaciones que no pueden realizarse con medios propios de la Fundación. Esta partida fue la que experimentó el mayor porcentaje de recortes en 2023 respecto al ejercicio precedente, por lo que se plantea el mayor incremento durante 2024 para volver a la senda de actividad normal de la Fundación. Se muestra en el siguiente cuadro:

Partidas de gastos	Ejercicio 2024	Ejercicio 2023	Ejercicio 2022
Aprovisionamientos	489.506	750.000	1.151.931
Otros Gastos de explotación	2.610.787	1.973.031	2.553.831
TOTAL	3.100.293	2.723.031	3.705.762

PRESUPUESTO CAPITAL-PRINCIPALES VARIABLES

Para el ejercicio 2024 está prevista una partida de capital, que es continuación de la dotada para el ejercicio precedente. Entre las necesidades de capital se enumeran inversiones en el área de tecnología para actualización de equipos e instrumentos informáticos para el fomento del emprendimiento, e inversiones relacionadas con la prevención de riesgos laborales, en particular, la dotación de equipos de climatización, renovación del aire y de recuperación del calor. Se muestra cuadro con un mayor detalle:

ACTUACIONES DE INVERSIÓN	Ejercicio 2024 IMPORTE	Ejercicio 2023 IMPORTE
Implantación Nuevas Herramientas Digitales	250.000	89.000
Actualización Licencias y Sistemas Críticos	0,00	34.000
Dotación para CADES	0,00	112.000
Dotación de equipos de climatización, renovación del aire y recuperación calor	187.000	152.000
Herramientas Digitales de Atención a la Ciudadanía	0,00	50.000
TOTAL COSTES DE ACTUACIONES	437.000	437.000
INGRESOS		
Transferencias de Financiación. Servicio 01.7	437.000	437.000
TOTAL INGRESOS	437.000	437.000

FINANCIACIÓN PROCEDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

Como se ha indicado antes, casi el total de costes previstos para el ejercicio 2024 en los que incurrirá Andalucía Emprende, serán financiados mediante el Presupuesto de la Junta de Andalucía para el presente ejercicio.

- Para el ejercicio 2024 se obtendrá la cantidad de 37.236.125 euros, incluida en el Programa Presupuestario 72A, con partida presupuestaria 1500010000 G/72A/44463/00 01 para financiar los gastos corrientes.



MEMORIA

ENTIDAD: Fundación Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza

- Para el ejercicio 2024 se obtendrá la cantidad de 437.000 euros, incluida en el Programa Presupuestario 72A, con partida presupuestaria: 1500010000 G/72A/74463/00 01 2023000308.

Se imputa además la cantidad de 30.378 euros de ingresos por prestación de servicios a la Junta de Andalucía, que compensan los gastos por amortización de una serie de activos financiados con cargo al Convenio Marco de Cooperación para la ejecución de determinadas acciones en el marco de la política de emprendedores, firmado con la Agencia IDEA el 13-03-2006, imputándose dichos ingresos de manera sistemática anualmente en base a la amortización de los activos financiados con el mencionado convenio.

FINANCIACIÓN PROCEDENTE DE OTRAS ADMINISTRACIONES O ENTIDADES

Se incluye la financiación de 85.000 euros de subvención para la formación, de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo a través de las cuotas a la Seguridad Social.

OBJETIVOS Y PROYECTOS MÁS IMPORTANTES PREVISTOS EN 2024

Para el año 2024, los objetivos operativos más importantes de Andalucía Emprende son:

1 - Dentro del objetivo estratégico denominado "Apoyar e Impulsar las iniciativas emprendedoras andaluzas": Destacan objetivos operativos destinados a la promoción de la cultura y actividad emprendedora y la cultura de innovación social entre la población andaluza. Se trata de un objetivo estratégico que se subdivide en objetivos operativos con perspectiva de género, con especial atención al emprendimiento innovador, tecnológico y a la sostenibilidad, de alto potencial de crecimiento y escalado, encaminada a buscar soluciones a problemas económicos, sociales y medioambientales. Impulsar y apoyar la creación de empresas, favoreciendo la consolidación y el crecimiento empresarial, y contribuir a la creación de empleo de calidad en Andalucía. Se destinan recursos para este objetivo estratégico por un importe total de 37.092.588 euros, siendo la suma de los objetivos desde el 1.1 al 1.7.

2-Dentro del mismo objetivo estratégico denominado "Apoyar e Impulsar las iniciativas emprendedoras andaluzas" hay un segundo grupo de objetivos operativos: Por un lado, se destaca la finalidad de adaptar la misión de Andalucía Emprende incrementando la eficiencia y la agilidad de servicios, aspirando a ser un punto de encuentro y conexión entre personas emprendedoras, empresas y conocimiento, a través de actuaciones dirigidas a mejorar la vertebración de los servicios prestados a los emprendedores. Se destinan a este objetivo operativo un total de 212.255 Euros. Y, por otro lado, la finalidad de ejecutar actuaciones de mejora en los centros de la fundación, mediante dotaciones de nuevos elementos TIC y de inmovilizado, que son necesarios para su normal funcionamiento y adaptación a las nuevas necesidades de los emprendedores. Se destinan a este objetivo operativo un total de 437.000 euros.

Para finalizar, en 2024 se continuará con la realización de actuaciones dirigidas exclusivamente a mujeres, permaneciendo vigilantes en todo lo concerniente a la igualdad de oportunidades de género. Además, se incorporan también actuaciones vinculadas a objetivos medioambientales, dado la importancia para Andalucía del empleo verde o Empleo Medioambiental, tal y como lo define la Estrategia para la Generación de Empleo Medioambiental en Andalucía 2030, aprobada por Acuerdo de 25 de septiembre de 2018, del Consejo de Gobierno.