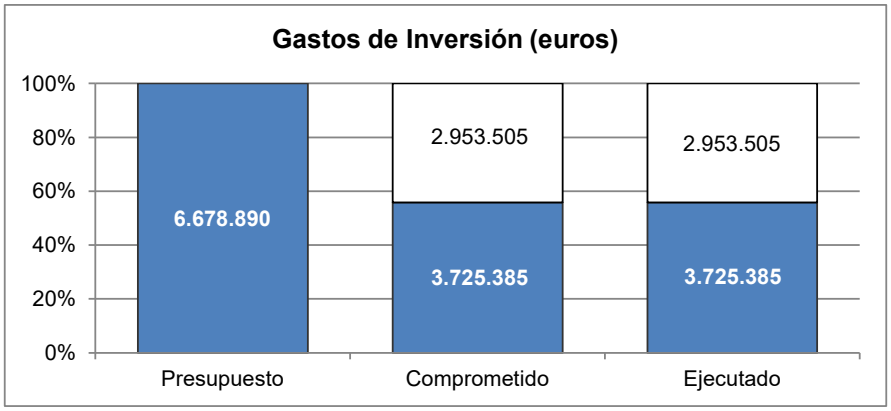
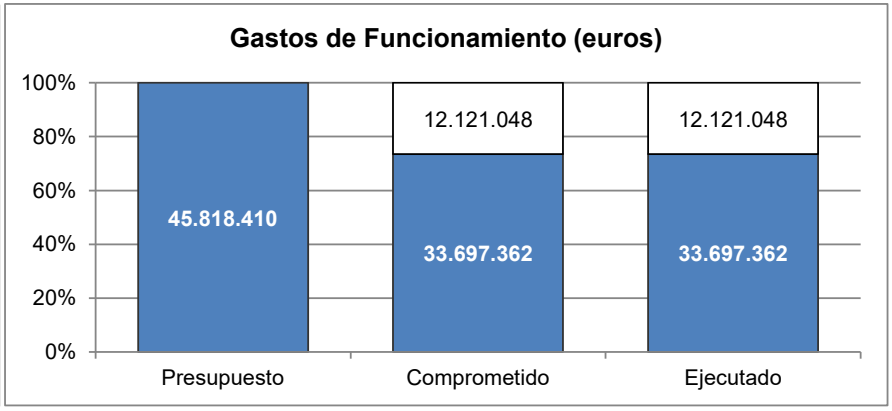
Fundación Estatal
PARA LA FORMACIÓN EN EL EMPLEO

# EJECUCIÓN ACUMULADA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL EJERCICIO 2023*

**(Datos a 31 de diciembre de 2023)**

| CONCEPTO | PRESUPUESTO 2023 | | | IMPORTE COMPROMETIDO | | IMPORTE EJECUTADO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Inicial | Cambios | Actual | Euros | % sobre Presupuesto | Euros | % sobre Presupuesto |
| 20. Inmovilizado Intangible | 273.890,00 | 5.000.000,00 | 5.273.890,00 | 2.933.082,98 | 55,6% | 2.933.082,98 | 55,6% |
| 21. Inmovilizado Material | 400.000,00 | 1.000.000,00 | 1.400.000,00 | 792.271,91 | 56,6% | 792.271,91 | 56,6% |
| 27. Inmovilizado Financiero | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 30,00 | 0,6% | 30,00 | 0,6% |
| **2. Total Gastos de Inversión** | **678.890,00** | **6.000.000,00** | **6.678.890,00** | **3.725.384,89** | **55,8%** | **3.725.384,89** | **55,8%** |
| 62, Servicios Exteriores | 17.553.800,00 | -6.020.000,00 | 11.533.800,00 | 10.521.502,99 | 91,2% | 10.521.502,99 | 91,2% |
| 63. Tributos | 2.000,00 | 4.000,00 | 6.000,00 | 483,51 | 8,1% | 483,51 | 8,1% |
| 640. Sueldos y Salarios | 17.780.440,00 | 0,00 | 17.780.440,00 | 15.637.106,49 | 87,9% | 15.637.106,49 | 87,9% |
| 641. Indemnizaciones | 103.200,00 | 0,00 | 103.200,00 | 37.332,55 | 36,2% | 37.332,55 | 36,2% |
| 642. Seguridad Social a cargo de la Empresa | 5.340.970,00 | 0,00 | 5.340.970,00 | 5.014.480,98 | 93,9% | 5.014.480,98 | 93,9% |
| 649. Otros Gastos Sociales | 222.000,00 | 0,00 | 222.000,00 | 150.205,47 | 67,7% | 150.205,47 | 67,7% |
| 65. Gastos por Ayudas y Otros | 10.812.000,00 | 0,00 | 10.812.000,00 | 2.336.247,42 | 21,6% | 2.336.247,42 | 21,6% |
| 663. Gastos Financieros | 3.000,00 | 16.000,00 | 19.000,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% |
| 669. Diferencias Negativas de Cambio | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 2,29 | 0,2% | 2,29 | 0,2% |
| **6. Total Gastos de Funcionamiento** | **51.818.410,00** | **-6.000.000,00** | **45.818.410,00** | **33.697.361,70** | **73,5%** | **33.697.361,70** | **73,5%** |
| **TOTAL** | **52.497.300,00** | **0,00** | **52.497.300,00** | **37.422.746,59** | **71,3%** | **37.422.746,59** | **71,3%** |




* La información relativa a los fondos del Plan de recuperación, transformación y resiliencia de la economía española asignados a la Fundación se presenta de forma separada.

# EJECUCIÓN ACUMULADA DEL PRESUPUESTO PLURIANUAL DE FONDOS DEL "PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA"

**(Datos a 31 de diciembre de 2023)**

## 1) PROYECTOS FUNDAE

| Componente | CONCEPTO | PRESUPUESTO 2021-2024 | | | | IMPORTE COMPROMETIDO | | IMPORTE EJECUTADO | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | TOTAL | Euros | % sobre Presupuesto | 2021 | 2022 | 2023 | TOTAL | % sobre Presupuesto |
| 11 | Desarrollo de espacios, plataformas app y app de recursos formativos para la extensión del sistema de formación profesional para el empleo | 4.664.827 | 4.951.550 | 0 | 9.616.377 | 9.270.253 | 96,4% | 253.071 | 1.559.638 | 1.772.730 | 3.585.439 | 37,3% |
| 11 | Mejora en la difusión y extensión del Sistema de Formación Profesional Para el Empleo | 4.217.299 | 4.217.300 | 0 | 8.434.599 | 8.434.599 | 100,0% | 828.092 | 1.010.474 | 2.089.227 | 3.927.793 | 46,6% |
| 11 | Mejora de ciberseguridad, nuevas formas de trabajo y detección de riesgos | 450.000 | 1.350.000 | 0 | 1.800.000 | 512.127 | 28,5% | | 157.902 | 264.869 | 422.771 | 23,5% |
| 23 | Inversión PAES (XV): Adquisición de nuevas competencias para la transformación digital y productiva. Detección de necesidades formativas | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 1.027.248 | 34,2% | | 74.181 | 515.927 | 590.108 | 19,7% |
| 19 | Plataforma para autónomos y de la Economía Social | 2.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 100,0% | | 575.258 | 1.695.643 | 2.270.901 | 56,8% |
| 19 | Proyecto Universidad-Pyme | 0 | 9.000.000 | 0 | 9.000.000 | 4.980.085 | 55,3% | | 307.098 | 1.772.891 | 2.079.989 | 23,1% |
| 19 | Programa especifico para pymes sobre cambio climático y transición energética | 0 | 9.000.000 | 4.000.000 | 13.000.000 | 2.536.929 | 19,5% | | | 0 | 0 | 0,0% |
| 19 | Programa especifico para Internacionalización y emprendimiento | 0 | 9.000.000 | 4.000.000 | 13.000.000 | 5.239.039 | 40,3% | | | 0 | 0 | 0,0% |
| 19 | Actuaciones vinculadas al componente 19 “Plan nacional de capacidades digitales” y a la SEDIA | 0 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 3.557.168 | 71,1% | | | 0 | 0 | 0,0% |
| | **TOTAL** | **12.332.126** | **44.518.850** | **10.000.000** | **66.850.976** | **39.557.448** | **59,2%** | **1.081.162** | **3.684.550** | **8.111.287** | **12.877.000** | **19,3%** |

## 2) SUBVENCIÓN SEPE

| Componente | CONCEPTO | PRESUPUESTO 2021-2024 | | | | IMPORTE COMPROMETIDO | | IMPORTE EJECUTADO | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | TOTAL | Euros | % sobre Presupuesto | 2021 | 2022 | 2023 | TOTAL | % sobre Presupuesto |
| 23 | Programa de primera experiencia profesional en las administraciones públicas (PRIMEX) | 0 | 0 | 1.201.191 | 1.201.191 | 1.201.191 | 100,0% | | | 102.996 | 102.996 | 8,6% |
| | **TOTAL** | **0** | **0** | **1.201.191** | **1.201.191** | **1.201.191** | **100,0%** | **0** | **0** | **102.996** | **102.996** | **8,6%** |

