

**MEMORIA ECONOMICA
RESUMEN INGRESOS Y GASTOS
AÑO 2023**

PATRONATO DE LA FUNDACION SIERRA MINERA

19 de junio de 2024

I Ingresos

Los **ingresos** totales del año 2023 han sumado **1.026.742,30€**, 335.416,62€ más que 2022, lo que supone un incremento porcentual de +48,50%. La distribución de los ingresos por áreas es la siguiente:

1) El **área social** concentra la mayor parte de los ingresos con 871.996,33€ que representan el 84,93% del total de ingresos de la Fundación, Esta área está dividida en distintos programas:

Orientación e Inserción Sociolaboral: 655.052,35€ de ingresos en total, 386.946,86€ más que el año anterior, debido a la recuperación desde enero de los programas LABOR y FORMULA EMPLEO y, sobre todo, a los nuevos programas de Itinerarios de inserción sociolaboral del SEF, en La Unión y El Algar (este último nos ha permitido abrir un local nuevo en el Algar). Este año no hemos tenido ningún programa financiado con cargo a la asignación del IRPF, pero si hemos recuperado el programa API con 8.164,01€, y hemos conseguido una ayuda de Fundación Cajamurcia de 3.500,00€.

Formación Ocupacional: 81.948,05€ con una disminución de 6.519,48€ con respecto a 2022. Se han realizado dos cursos de Jardinería nivel 1 y 2, un curso de Limpieza y se finalizó uno de Agricultura Ecológica empezado en 2022, además del curso de Formación Profesional Básica de Restaurante y Bar.

Desarrollo comunitario y Lucha contra la Pobreza: 120.246,56€ con un aumento de 13.101,41€ con respecto al año anterior debido a la financiación conseguida de Fundación La Caixa para el Proyecto Valere de intervención con menores en La Unión (40.000,00€), y a un nuevo proyecto de intervención con menores subvencionado por el Ayuntamiento de Cartagena (5.968 €).

Promoción del Voluntariado: 12.266,61 € en total, incluyendo el Proyecto Actúa (6.081,61€) y Voluntariado Europeo (6.185,00€), que han supuesto un pequeño aumento de 3.545,24€ respecto a 2022.

Este año no ha habido subvenciones del SEF para la contratación de trabajadores a través del programa de Empleo para entidades sin ánimo de lucro, y hemos seguido aplicando la donación recibida del Banco Santander para digitalización.

2) En el **área de patrimonio y medio ambiente** los ingresos han sumado un total de 134.366,41€, lo que supone una reducción de 38.018,35 €, respecto al año anterior (-55,6%):

Parque Ambiental Huerto Pío y Actuaciones de Restauración Ambiental: los ingresos han sido de 49.358,70€ en total, lo que representa una notable reducción respecto a 2022, cuando alcanzaron 111.194,73€. Esta disminución se debe a que este año no hemos contado con contratos para actuaciones de restauración ambiental, ni con la subvención de Empleo para entidades sin ánimo de lucro. Con respecto a la subvención de Fundación Cajamurcia al proyecto Sierra Minera Verde, este año hemos aplicado 23.9732,26€, e Hidrogea redujo su donación a 995,00€. Los ingresos por las visitas al Parque Ambiental de Huerto Pío han aumentado un 13,2%, hasta 18.757.09€.

Centro de Interpretación Mina Las Matilde: los ingresos alcanzan un total de 52.826,14€, creciendo un 21,3% respecto a 2022 (+ 9.073,11 €), a pesar de no haber contado igualmente con la ayuda del SEF de Empleo para entidades sin ánimo de lucro. La causa principal de esta subida de los ingresos es el incremento de los ingresos propios del Centro en un 73,5% por el aumento de visitantes y actividades; y también, en menor medida, por el convenio con el Ayuntamiento de Cartagena que pasa a ser de 28.000€.

Promoción del Desarrollo de la Sierra Minera y de la Recuperación de su Patrimonio Cultural: con 31.931,57€ supone un 83,10% más que el año anterior. Destacan aquí los proyectos técnicos elaborados para el Plan de Sostenibilidad Turística de Portmán con el Ayuntamiento de La Unión, y la asistencia técnica realizada para TRAGSATEC en los proyectos de restauración ambiental de suelos mineros que están elaborando dentro del Marco de Actuaciones para la Recuperación del Mar Menor.

3) Los **ingresos generales** de la Fundación, procedentes de cuotas, donaciones y de las actividades realizadas para la captación de fondos han sumado 20.379,56 €, que suponen un 26% más que el año anterior.

II Distribución del tipo de Financiación

TIPO DE FINANCIACIÓN	2023	%	2022	%	DIF %
PÚBLICA	854.763,57 €	83,3%	600.521,02 €	86,9%	-3,62%
PRIVADA	67.473,26 €	6,6%	43.750,03 €	6,3%	0,24%
PROPIA	104.505,47 €	10,2%	47.054,62 €	6,8%	3,37%
TOTAL INGRESOS	1.026.742,30 €	100,00%	691.325,67 €	100,00%	

La mayoría de los ingresos continúa procediendo de subvenciones públicas, suponiendo un 83,3% de la financiación total de la Fundación, pero hemos de destacar el 10,2% que supone este año la financiación propia, aunque sigue siendo necesario avanzar en la diversificación de fuentes de financiación y en el aumento de ingresos propios y de promoción del mecenazgo entre empresas de la zona, aprovechando los mayores beneficios fiscales que disponen las aportaciones a fundaciones.

III Gastos

Los **gastos** han ascendido a **1.015.729,45 €**, lo que supone un aumento de un 47,96% respecto a 2022 (+329.238,34€). Los **gastos del personal** contratado para los diferentes proyectos siguen siendo el principal capítulo del gasto, con un total de 683.432,04 €, que **representan un 67,28% del gasto global de la Fundación** durante este año. Aumentando con respecto al año anterior en 149.724,24 € (+28%).

Este año han trabajado en Fundación Sierra Minera 40 personas con una jornada media de 33,5 horas y una media de 26 trabajadores al mes, distribuidos por áreas de la siguiente forma:

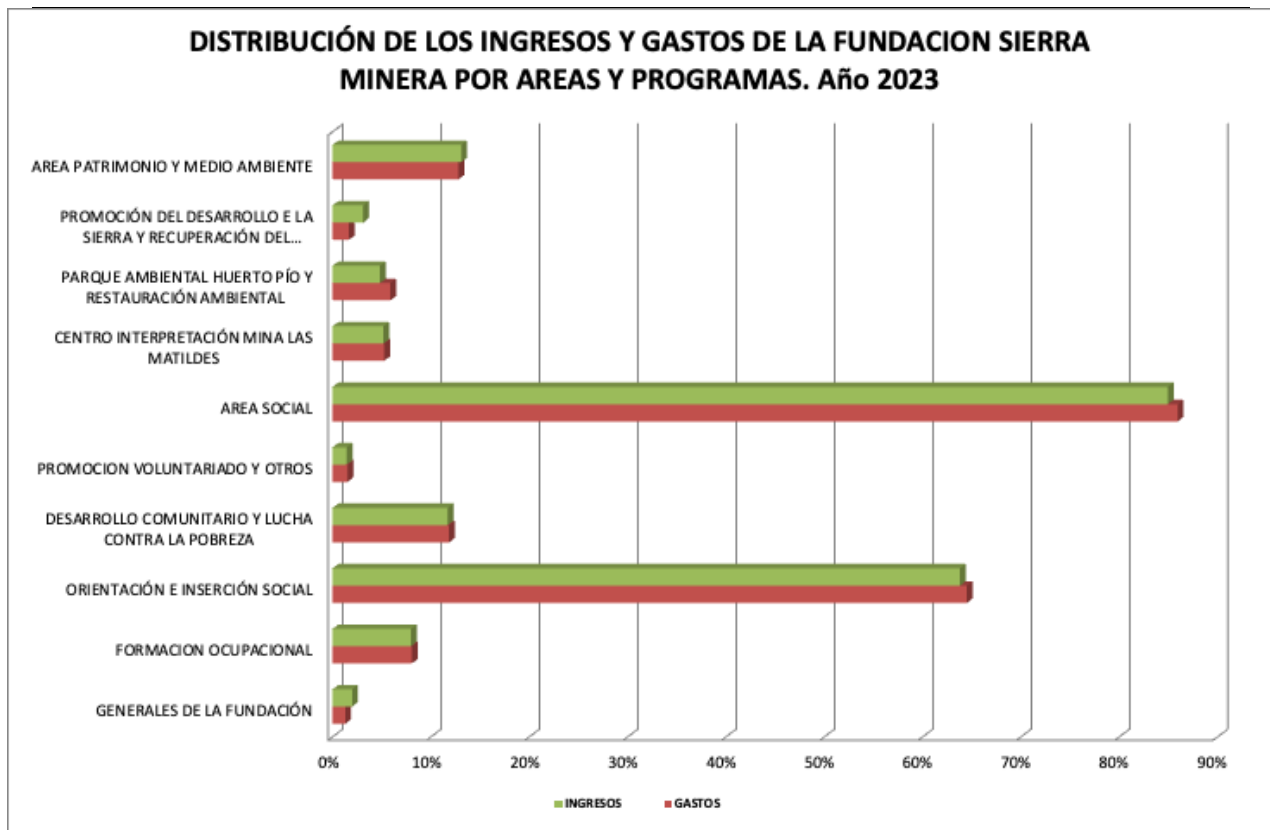
	Área Social	Huerto Pío	Mina Matilde	Administración
Nº medio de Trabajadores	26	3	2	4
Jornada laboral media	35	21	31	30

El conjunto de los gastos de actividades, mantenimiento y gastos generales ascienden a 332.297,41€, representando un 32,72% del gasto total. Lo que supone un aumento de 179.514,10€ respecto a 2022. Hay que destacar que las becas de asistencia y ayudas al transporte de los participantes ha pasado de 18.294,00€ a 124.011,69€, al igual que han crecido los trabajos realizados por otras empresas o entidades en su mayoría de formación que pasan de 13.856,54€ a 102.899,96€.

La mayor parte del gasto corresponde al **área social**, que con 872.753,91€ concentran el 85,92% de los gastos de año, aumentando en 367.451,40€ respecto al año anterior (+72,7%).

Los gastos del **área de patrimonio y medio ambiente** ascienden a 129.957,77 €, lo que supone un 12,79% del gasto total, con una disminución de 30.867,95€ respecto al año anterior (-19,19%).

Por último, los **gastos generales** de la Fundación no adscritos a ningún proyecto, suponen sólo un 1,28% del total, quedando en 13.017,77 €, 7.345,11€ menos que el año 2022.

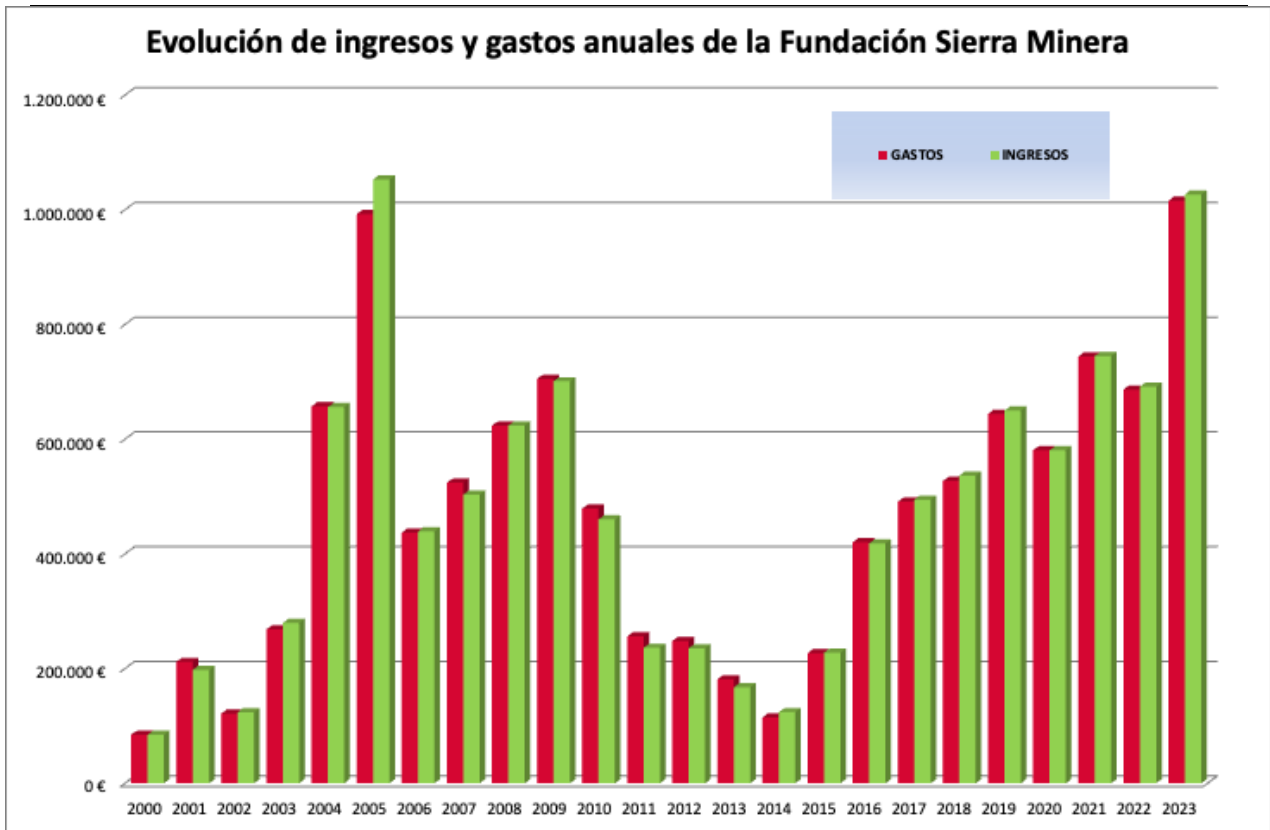


IV Resultado

Se ha producido un resultado final positivo de 11.012,85 €, lo que nos permite realizar la ampliación de la dotación fundacional que se establece en nuestros estatutos y crear reservas voluntarias.

<i>Distribución</i>	<i>Importe</i>
A dotación fundacional	7.709,00
A reservas especiales	
A reservas voluntarias	3.303,85
A compensar con remanente	
A compensación de excedentes negativos de ejercicios anteriores	
Total	11.012,85

En el gráfico siguiente se puede apreciar la evolución de la cuenta de ingresos y gastos de la Fundación, desde el año 2000.



V Otros

Dados los retrasos en los pagos de la administración pública regional, para asegurar el funcionamiento de los proyectos iniciados seguimos manteniendo una póliza de crédito a FIARE BANCA ETICA por importe de 65.000€.