



**FUNDACIÓN GALEGA PARA O IMPULSO
DA AUTONOMÍA PERSOAL E A
ATENCIÓN ÁS PERSOAS EN SITUACIÓN
DE DEPENDENCIA**

CONSELLERÍA DE TRABALLO E BENESTAR

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2011 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. PREMISAS E LIÑAS PRINCIPAIS DO PLANTEXAMENTO ESTRATÉXICO

I.1.1. DIAGNÓSTICO DA SITUACIÓN

INTRODUCCIÓN

A Fundación Galega para o impulso da autonomía persoal e atención ás persoas en situación de dependencia (FUNGA) naceu no ano 1.996, a través das Consellerías competentes en materia de servizos sociais, coa denominación de Fundación Galega para a Tutela de Adultos e como resposta á obriga do goberno autonómico a prestar unha atención persoal, xurídica e patrimonial especializada ás persoas maiores de idade incapacitadas xudicialmente ou incursas nun procedemento de incapacitación das que os órganos xudiciais atribuían á Xunta de Galicia o desempeño dos diversos cargos protectores. A partir deste momento a Xunta de Galicia contaría, a través da FUNGA, cun ente estable, especializado e con adicación exclusiva ao cumprimento das citadas necesidades mediante o exercicio dos cargos protectores pertinentes.

No ano 2.006 e mediante as modificacións estatutarias pertinentes procedeuse a un aumento das competencias da Fundación, en concreto as vinculadas á dependencia, así como á modificación da estrutura dos órganos de goberno e directivo e da denominación da Fundación, adaptándoa a esta asunción de competencias e pasando a denominarse Fundación Galega para o impulso da autonomía persoal e atención ás persoas en situación de dependencia. Con estas modificacións os estatutos da Fundación quedaban convenientemente adaptados á Lei estatal de Dependencia e á Lei Galega de Servizos Sociais e de creación do Instituto Galego de Servizos Sociais.

A Fundación é unha entidade sen ánimo de lucro, con personalidade xurídica propia, declarada de interese galego e que ten afectado o seu patrimonio á realización dos fins de interese xeral que se recollen polo miúdo no artigo 7 dos seus estatutos.

Os **fins** da Fundación serán sempre de **interese xeral e teñen como cometido a defensa e protección das persoas beneficiarias** dos servizos prestados pola FUNGA. **Na actualidade** tales fins, concretados como se indicaba anteriormente no artigo 7 dos estatutos, poden ser divididos en dous grupos en función do seu contido:

- I. **A protección xurídica, social, persoal e patrimonial dos beneficiarios** a través do exercicio da **Tutela** e da **Curadoría**, no caso de persoas incapacitadas xudicialmente, da **Defensa Xudicial**, no caso das persoas incursas nun procedemento de incapacitación ou de nomeamento da persoa ou entidade a exercer o cargo protector, e a

través da **Administración Xudicial do Patrimonio** nos casos nos que proceda.

2. **impulso de recursos, prestacións, actividades, programas, proxectos e equipamentos co fin de:**
 - a) **Promover a autonomía persoal.**
 - b) **Mellora da accesibilidade.**
 - c) **Favorecer a integración social.**
 - d) **Informar, orientar e apoiar aos familiares das persoas en situación de dependencia e ás persoas que asumen as tarefas do seu coidado.**

A condición de **beneficiario** dos servizos prestados pola Fundación requirirá do cumprimento dunha serie de requisitos, uns aplicables de forma xenérica a todos os usuarios e outro en función dos servizos aos que opte tal beneficiario. Deste xeito son requisitos xenéricos:

01. Formar parte do sector da poboación que atende a Fundación no caso das persoas físicas (persoas maiores de idade que se atopen en situación de dependencia motivada por discapacidade física, psíquica, sensorial e/ou por idade), ou, no caso das persoas xurídicas, desenvolver programas e iniciativas a prol da autonomía persoal e a atención ás persoas en situación de dependencia.
02. Residir no territorio da Comunidade Autónoma Galega ou, no seu caso, pertencer a unha comunidade galega asentada fora de Galicia.

É requisito específico esixido aos beneficiarios dos cargos protectores derivados dos procedementos de incapacitación o atoparse en situación de desamparo, entendida esta como a ausencia no seu entorno familiar de persoas idóneas para o exercicio do cargo protector pertinente.

Asemade e exonerados de tales requisitos, poderán ser beneficiarios dos servizos de información, diagnóstico, orientación, apoio, intervención e asesoramento individual ou comunitario nas materias propias do ámbito da Fundación todas aquelas persoas que o precisen.

EVOLUCIÓN TUTELAR E CONDICIONANTES QUE AFECTAN AO FUNCIONAMENTO DA FUNDACIÓN

O número de expedientes que asume a Fundación non deixaron de medrar dende a súa creación no ano 1.996. Prevese que tal tendencia se manteña nos vindeiros anos e incluso que a relación porcentual do incremento anual aumente considerablemente. A base fundamental de tal previsión é o progresivo envellecemento da poboación galega así como o incremento nos últimos tempos do número de persoas diagnosticadas con trastornos mentais. Todo isto subliñado polo desarraigo familiar existente na nosa sociedade en relación con estes sectores da poboación, motivado en moitos casos polas dificultades que lles entraña ás familias a atención das persoas con este tipo de padecementos.

A través do seguinte cadro expónse de forma gráfica tal evolución.

CADRO DE EVOLUCIÓN DAS FUNCIÓNS PROTECTORAS											
FUNCIÓNS PROTECTORAS	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	AGOST. 2010
TUTELAS	191	274	344	390	541	600	682	735	833	926	1.000
CURATELAS	6	14	23	30	48	55	54	62	84	105	116
D. X	129	161	172	180	218	192	197	241	245	275	293
ADM. DE BENS	6	13	12	10	16	5	3	6	4	6	10
PRETUTELAS	80	98	102	110	89	103	114	125	125	129	132
TOTAL	412	560	653	720	912	955	1.050	1.169	1.291	1.441	1.551

ONDE QUEREMOS CHEGAR

A FUNGA fíxase como meta o cumprimento íntegro e responsable dos seus fins así como dos deberes e obrigas que deles se derivan. A consecución de tal meta require a disposición dos recursos precisos e a xestión eficiente dos mesmos, de xeito que se garantice a calidade dos servizos a prestar. Dende este punto de partida e da posta en relación dos datos de evolución dos cargos protectores e dos recursos, tanto persoais como materiais, cos que conta a FUNGA, nace o Plan de Acción que se pretende implementar no próximo ano 2.011.

Este Plan de Acción afecta especialmente aos fins da Fundación vinculados aos cargos protectores derivados dos procedementos de incapacitación, pois sendo estes os que ocupan case que a totalidade dos recursos e actividade da Fundación e tendo en conta a perspectiva de aumento deste tipo de funcións a curto e medio prazo, tal e como se expuxo anteriormente, procede a adaptación e vinculación dos esforzos e recursos da Fundación á satisfacción de tales fins, adaptación e vinculación que se levarán a cabo a través dun proceso de especialización.

Tal proceso de especialización constitúe o punto de partida do Plan de Acción da FUNGA e suporá a adicación exclusiva da Fundación aos fins tutelares, entendidos estos nun senso amplo, e, consecuentemente, a adaptación da súa estrutura e recursos a esta nova realidade, que engloba a actividade diaria da Fundación, a través da realización das modificacións estatutarias precisas.

I.1.2. OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS

OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS		
Código	Descrición do obxectivo xeral	Criterio de ordenación (art. 1 da Orde do 18 de maio, instrucións para a elaboración dos orzamentos xerais da C.A.)

OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS		
A	Mellorar a cohesión social, o benestar e a calidade de vida das persoas tuteladas.	a) A mellora da cohesión social, o benestar e a calidade de vida, facendo especial énfase nos colectivos máis afectados pola crise económica e garantindo a prestación dos servizos fundamentais no ámbito da sanidade, a educación e a atención á dependencia.
B	Aumentar a cobertura xurídica e patrimonial prestada aos tutelados en aras a acadar a súa protección xurídica integral	a) A mellora da cohesión social, o benestar e a calidade de vida, facendo especial énfase nos colectivos máis afectados pola crise económica e garantindo a prestación dos servizos fundamentais no ámbito da sanidade, a educación e a atención á dependencia.
C	Acadar un funcionamento máis áxil, eficiente, cercano e de maior calidade.	e) Acadar unha administración eficiente, moderna e cercana ao cidadán, mediante a optimización dos recursos materiais e humanos e a implementación de novos sistemas de xestión que faciliten os trámites aos administrados, de xeito que se reduzan os custos actuais na prestación dos servizos e se incremente a capacidade financeira da comunidade.

1.1.3. OBXECTIVOS OPERATIVOS

OBXECTIVOS OPERATIVOS			
Código	Descrición do obxectivo operativo	Cuantificación	Programa da transferencia que o financia
AA	Mellorar a atención prestada aos pupilos que residan en domicilio aumentando o número de visitas.	Mínimo dúas visitas anuais por pupilo. Total ano: 1.000 visitas.	
AB	Mellorar a atención prestada aos pupilos ingresados en centro aumentando o número de visitas.	Mínimo unha visita anual por pupilo. Total ano: 500 visitas.	
AC	Revisar as prestacións das que son beneficiarios os pupilos co fin de acadarlles as máis beneficiosas tanto dende o punto de vista económico como asistencial, así como solicitarlles a valoración de dependencia.	Nº de actuacións: 1.225.	
BA	Actualización e posta ao día dos expedientes.	875 expedientes.	
BB	Incrementar as solicitudes de retribucións.	Solicitalas ao 15% dos pupilos: Total 262.	
BC	Solicitar alimentos á familia dos usuarios/as que non contan con ingresos económicos	Número de usuarios: 5	
CA	Realizar protocolos de actuación que fixen de xeito claro a forma de actuación en cada situación concreta.	Número de Protocolos: 5.	
CB	Realización de convenios de colaboración con entidades e institucións co fin de facilitar e mellorar os servizos a prestar.	Mínimo: Dous.	
CC	Certificación no Sistema de Xestión da Calidade.	3.000 €.	
CD	Dar a coñecer a labor e funcionamento da FUNGA mediante a participación e organización de charlas informativas e conferencias.	Seis anuais.	

I.2. PREVISIÓNS ORZAMENTARIAS E FINANCIAMENTO

I.2.1. ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

INGRESOS

Subvencións de explotación recibidas

SUBVENCIÓNS DE EXPLOTACIÓN RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN		
	2009	2010	2011	2012	2013
DO ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA	735.531,04	724.134,94	729.021,00	736.311,21	743.674,32
DA UNIÓN EUROPEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	735.531,04	724.134,94	729.021,00	736.311,21	743.674,32

GASTOS

Gastos de persoal

GASTO PERSONAL		Nº EMPREGADOS	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO TOTAL	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO MEDIO	% VARIACIÓN ANUAL
REAL	2009	22	4,54%	566.276,51	- 4,27%	25.739,84	- 8,70%
ESTIMADO	2010	21	- 4,54%	606.000,00	7,01%	28.857,12	12,11%
	2011	23	9,52%	731.589,31	20,72%	31.808	10,23%
PREVISIÓN	2012	24	4,35%	753.237,62	2,96%	31.384	-1,33%
	2013	24	0,00%	746.000,00	- 0,96%	31.083,33	- 0,96%

OBSERVACIÓNS: Na información referida aos anos 2.009, 2.010 e 2.011 inclúense, ademais dos datos referidos ao persoal que figura na RPT da Fundación, os referidos ao persoal con contratos temporais que durante os citados anos prestaron os seus servizos na Fundación, persoal contratado e costeado en base ás subvencións dos programas de cooperación. Repetíndose anualmente a concesión de tales programas, prevese que nos próximos anos 2.012 e 2.013 se manteña esta tendencia, recolléndose tal previsión no anterior cadro.

Polo que se refire ao aumento do custo de persoal dos exercicios 2.010 e 2.011, tal variación está debida á integración da FUNGA no V Convenio Colectivo do Persoal Laboral da Xunta de Galicia e a consecuente adecuación dos salarios ao recollido no referido Convenio.

Servizos exteriores

SERVICIOS EXTERIORES		REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN		
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	2009	2010	2011	2012	2013
C-	SEGUROS VARIOS	36.955,11	18.000,00	16.000,00	16.462,83	16.640,60
C-	ASESORÍA XURÍDICA	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.363,00	6.438,60
C-	ASESORÍA CONTABLE E LABORAL	9.507,36	9.507,36	10.173,00	10.577,00	10.695,47
C-	MANTEMENTO	18.973,31	13.100,00	13.100,00	13.534,00	13.681,31
C-	SUBMINISTROS	14.787,00	13.540,00	13.540,00	13.977,40	14.130,15
C-	CERTIFICACIÓN CALIDADE	6.925,20	0,00	3.000,00	0,00	0,00
C-	TRANSPORTES VARIOS AUTOESTRADA E OUTROS	7.232,11	6.000,00	6.000,00	6.362,00	6.438,60
C-	PLAN PREVENCIÓN RISCOS LABORAIS	1.272,34	1.800,00	1.800,00	2.121,00	2.154,18
C-	GASTOS VARIOS	272.866,94	28.681,30	7.800,00	8.182,57	8.274,78
C-	ALUGUER E COMUNIDADE	32.491,94	25.538,56	11.007,28	11.420,20	11.546,13
TOTAL		407.011,31	122.167,22	88.420,28	89.000,00	90.000,00

I.2.2. ORZAMENTO DE CAPITAL

ORIXES

Subvencións de capital recibidas.

SUBVENCIÓN DE CAPITAL RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN		
	2009	2010	2011	2012	2013
DO ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA	139.191,60	14.843,00	6.828,00	6.896,28	6.965,24
DA UNIÓN EUROPEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	139.191,60	14.843,00	6.828,00	6.896,28	6.965,24

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIÓN DE INMOBILIZADO NON FINANCIERO	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN		
	2009	2010	2011	2012	2013
ACONDICIONAMENTO LOCAL E ADQUISICIÓN EQUIPAMENTO E MOBILIARIO	139.191,60	14.843,00	6.828,00	6.896,28	6.965,24
TOTAL	139.191,60	14.843,00	6.828,00	6.896,28	6.965,24

Financiamento do programa de investimentos e das necesidades de explotación

ORZAMENTO EXERCICIO 2.011

FUNDACION GALEGA PARA A O IMPULSO DA AUTONOMÍA PERSOAL E ATENCIÓN AS PERSOAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA (FUNGA)

EPÍGRAFES	GASTOS PRESUPOST. ----- PRESUPOSTO	EPÍGRAFES	INGRESOS PRESUPOST. ----- PRESUPOSTO
Operacións de funcionamento 1.- Axudas monetarias. 2.- Gastos de colaboracións e do órgano de goberno. 3.- Consumos de explotación. 4.- Gastos de persoal. 5.- Amortizacións, provisións e outros gastos. 6.- Gastos financeiros e gastos asimilados. 7.- Gastos extraordinarios. Total Gastos Operacións Funcionamento.	47.020,78 731.589,31 128.420,28 150,00 907.180,37	Operacións de funcionamento 1.- Resultado de explotación da actividade mercantil. 2.- Cuotas de usuarios e afiliados. 3.- Ingresos de promocións, patrocinadores e colaborac. 4.- Subvencións, donacións e legados imput. ó resultado. 5.- Outros ingresos. 6.- Ingresos financeiros. 7.- Ingresos extraordinarios. Total Ingresos Operacións Funcionamento.	50.000,00 855.580,37 1.600,00 907,180,37

Saldo Operacións de Funcionamento (Ingresos - Gastos): 0

DESCRIPCIÓN	OPERACIÓN DE FONDOS	INGRESOS E GASTOS PRESUPOSTARIOS
Aportacións de fundadores e asociados.	A) Aportacións de fundadores e asociados.	0.
Aumentos (disminucións) de subvencións, donacións e legados de capital e outros.	B) Variación neta de subvencións, donacións e Legados de capital e outros.	6.828,00
Disminucións (aumentos) de bens reais: bens de Patrimonio Histórico, outro inmovilizado e existencias.	C) Variación neta de inversións reais.	-6.828,00.
Disminucións (aumentos) de inversións financeiras, tesorería e capital de funcionamento.	D) Variación neta de activos financeiros e do Capital de funcionamento.	0.
Aumentos (disminucións) de provisións para riscos e gastos e de débedas.	E) Variación neta de provisións para riscos e Gastos e de débedas.	0.

Saldo Operacións de Fondos (A+B+C+D+E): 0,00.

MEMORIA EXPLICATIVA ORZAMENTO 2011.

FUNDACION GALEGA PARA O IMPULSO DA AUTONOMÍA PERSOAL E ATENCIÓN ÁS PERSOAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA (FUNGA)

1.- OPERACIÓN DE FUNCIONAMENTO:

A).- GASTOS ORZAMENTADOS

A-1.- AXUDAS MONETARIAS orzamentadas en corenta e sete mil vinte euros con setenta e oito céntimos (47.020,78 €) para sufragar gastos de asistencia dos pupilos e axuda monetaria aos tutelados/as que non teñen ingresos para facer fronte as súas débedas cos centros onde residen.

A-4.-Os GASTOS DE PERSOAL orzamentados en setecentos trinta e un mil cincocentos oitenta e nove euros con trinta e un céntimos (731.589,31 €), responden ó seguinte desglose:

- SOLDOS E SALARIOS – 557.806,50 Euros

Persoal Directivo

*Directora Técnica: Nóminas dende xaneiro a decembro 2011 e as dúas pagas extraordinarias dos meses de Xuño e Decembro. Importe total: **corenta e catro mil cincocentos oitenta e catro euros con trinta e dous céntimos (44.584,32 €)**

Persoal RPT

*Director da Área de Tutela (1):

Nómina dende xaneiro ó 31 de decembro de 2011 cas súas pagas extraordinarias, complementos e antigüidade aplicando o V Convenio Colectivo do persoal laboral da Xunta de Galicia. Importe total: **trinta e sete mil cincocentos vinte euros con dezaseis céntimos. (37.520,16 €).**

*Asesores Xurídicos/as (6):

-Nóminas de 6 traballadores dende xaneiro ó 31 de decembro de 2011 cas súas pagas extraordinarias, complementos e antigüidade aplicando o V Convenio Colectivo do persoal laboral da Xunta de Galicia. Importe total: **cento setenta e sete mil seiscentos sesenta e tres euros con corenta e dous céntimos (177.663,42€).**

*Traballadores Sociais (5):

-Nóminas de 5 traballadores dende xaneiro ó 31 de decembro de 2011 cas súas pagas extraordinarias, complementos e antigüidade aplicando o V Convenio Colectivo do persoal laboral da Xunta de Galicia. Importe total: **cento vinte e oito mil seiscentos noventa e sete euros con sesenta céntimos (128.697,60 €).**

*Oficiais Administrativos de Primeira (2):

-Nóminas de 2 traballadores dende xaneiro ó 31 de decembro de 2011 cas súas pagas extraordinarias, complementos e antigüidade aplicando o V Convenio Colectivo do persoal laboral da Xunta de Galicia. Importe total: **corenta e un mil cento sesenta e tres euros con vinte e seis céntimos. (41.163,26 €)**

*Oficiais Administrativos de Segunda (2):

-Nóminas de 2 traballadores dende xaneiro ó 31 de decembro de 2011 cas súas pagas extraordinarias, complementos e antigüidade aplicando o V Convenio Colectivo do persoal laboral da Xunta de Galicia. Importe total: **trinta e cinco mil setecentos cincuenta e seta euros con noventa e oito céntimos. (35.757,98 €).**

*Experto Eliminación de Barreiras (1):

-Nóminas de 1 traballador dende xaneiro ó 31 de decembro de 2.011 cas súas pagas extraordinarias, complementos e antigüidade aplicando o V Convenio Colectivo do persoal laboral da Xunta de Galicia. Importe total: **dezasete mil setecentos sesenta e sete euros con seis céntimos** .(17.767,06 €)

Persoal temporal – Programas de cooperación subvencionados.

***Asesores Xurídicos/as (2):**

-Nóminas de 2 traballadores dende xaneiro ó 31 de xullo de 2.011 cas súas pagas extraordinarias e complementos aplicando o V Convenio Colectivo do persoal laboral da Xunta de Galicia. Importe total: **trinta e tres mil cincocentos sete euros con cincuenta e catro céntimos** (33.507,54 €)

***Traballadores Sociais (2):**

-Nóminas de 2 traballadores dende xaneiro ó 31 de xullo de 2.011 cas súas pagas extraordinarias e complementos aplicando o V Convenio Colectivo do persoal laboral da Xunta de Galicia. Importe total: **vinte e nove mil catrocentos corenta e seis euros con cincuenta e seis céntimos**. (29.446,56 €).

***Oficiais Administrativos de Primeira (1):**

-Nóminas de 1 traballador dende xaneiro ó 31 de xullo de 2.011 cas súas pagas extraordinarias e complementos aplicando o V Convenio Colectivo do persoal laboral da Xunta de Galicia. Importe total: **once mil seiscentos noventa e oito euros con sesenta céntimos**. (11.698,60 €).

- **SEGURIDADE SOCIAL** –172.782,81 Euros

Persoal Directivo

***Directora Técnica:** Importe dos seguros sociais a cargo da Fundación polo período Xaneiro-Decembro de 2.011: **doce mil cincocentos dez euros con sesenta céntimos**. (12.510,60 €)

Persoal RPT

***Director da Área de Tutela:** Importe dos seguros sociais a cargo da Fundación polo período Xaneiro-Decembro de 2.011: **once mil cincocentos noventa e tres euros e setenta e tres céntimos** (11.593,73 €).

***Asesores Xurídicos:** -Importe dos seguros sociais de 6 traballadores a cargo da Fundación polo período Xaneiro-Decembro de 2.011: **cincuenta e catro mil oitocentos noventa e oito euros** (54.898 €).

***Traballadores Sociais:** -Importe dos seguros sociais de 5 traballadores a cargo da Fundación polo período Xaneiro-December de 2.011: **corenta mil catrocentos once euros con cinco céntimos (40.411,05 €)**

***Oficiais Administrativos de Primeira:** -Importe dos seguros sociais de 2 traballadores administrativos primeira a cargo da Fundación polo período Xaneiro-December de 2.011: **doce mil setecentos dezanove euros con corenta e cinco céntimos (12.719,45 €)**.

***Oficiais Administrativos de Segunda:** -Importe dos seguros sociais de 2 traballadores administrativos segunda a cargo da Fundación polo período Xaneiro-December de 2.011: **once mil corenta e nove euros con vinte un céntimos (11.049,21 €)**.

***Experto en eliminación de barreiras:** -Importe dos seguros sociais de 1 traballador administrativo de segunda a cargo da Fundación polo período Xaneiro-December de 2.011: **cinco mil catrocentos noventa euros con dous céntimos (5.490,02 €)**.

Persoal temporal – Programas de cooperación subvencionados.

***Asesores Xurídicos:** -Importe dos seguros sociais de 2 traballadores a cargo da Fundación polo período Xaneiro- Xullo de 2.011: **dez mil setecentos cincuenta e cinco euros con noventa e dous céntimos (10.755,92 €)**.

***Traballadores Sociais:** -Importe dos seguros sociais de 2 traballadores a cargo da Fundación polo período Xaneiro- Xullo de 2.011: **nove mil cincocentos noventa e nove euros con cincuenta e oito céntimos (9.599,58 €)**.

***Oficiais Administrativos de Primeira:** -Importe dos seguros sociais de 1 traballador administrativo de primeira a cargo da Fundación polo período Xaneiro- Xullo de 2.011: **tres mil setecentos cincuenta e cinco euros con vinte e cinco céntimos (3.755,25 €)**.

DIETAS DESPRAZAMENTOS –1.000 €

Orzaméntase para o persoal da Fundación, ó efecto de desempeña-las súas funcións, e sufraga-los desprazamentos cando teñan que utilizar o seu coche. Importe total: **mil euros (1.000,00 €)**.

A-5.- AMORTIZACIÓNS, PROVISIÓNS E OUTROS GASTOS recolle por unha banda a Dotación para a Amortización do Inmobilizado do exercicio 2.011 e que se orzamentada en **corenta mil euros (40.000 €)** en base a aplicación dos diferentes coeficientes lineais establecidos para cada elemento nas táboas oficiais sobre o importe dos elementos do inmovilizado adquiridos durante o período 1997 e 2011.

Por outra banda o citado epígrafe engloba outros gastos de explotación da Fundación e se orzamentan en **oitenta e oito mil catrocentos vinte euros con vinte e oito céntimos**

(88.420,28 €), respondendo ao seguinte desglose:

*Seguro de Responsabilidade Civil, local e accidentes	2.500,00
*Seguro de Decesos daqueles tutelados/as que non teñen recursos	13.500,00
*Telefonía Fixa, Móvil e Internet	3.000,00
*Servizo de Asesoría Contable e Laboral	10.173,00
*Plan Prevención Riscos Laborais	1.800,00
* Servizo de Correos	1.800,00
* Material de Oficina	6.000,00
*Reparacións e conservacións	1.600,00
*Combustible	3.840,00
*Convenio Asesoría Xurídica Xunta	6.000,00
*Transportes varios, autoestrada e outros	6.000,00
*Comunidade de Propietarios	1.400,00
*Aluguer local Salgueiriños	9.607,28
*Limpeza local	7.500,00
*Auga e luz	6.700,00
* Certificación de calidade	3.000,00
*Mantemento Informático	4.000,00
TOTAIS	88.420,28

A-5.- GASTOS FINANXEIROS. Estímanse uns gastos financeiros de **cento cincuenta euros (150,00 €)** por comisións.

B.- INGRESOS ORZAMENTADOS

B-2.- Contéplase no epígrafe **CUOTAS DE USUARIOS** unha partida orzamentaria por importe de **cincuenta mil euros (50.000 €)** e que responde ás contías que, previa autorización xudicial, son abonadas polos tutelados/as para sufragar parte dos gastos da Fundación no desempeño das súas atribucións tutelares.

B-4.- O epígrafe **SUBVENCIONS, DONACIONES E LEGADOS IMPUTADOS Ó RESULTADO**, presupóstase no importe de **oitocentos cincuenta e cinco mil cinco centos oitenta euros con trinta e sete céntimos (855.580,37 €)** que se desglosa da seguinte maneira:

Subvencións á explotación que de darán dende a Consellería de Traballo e Benestar da Dirección Xeral de Dependencia e Autonomía Persoal co fin de colaborar e facilitar á Fundación o cumprimento dos seus fins fundacionais e para sufragar gastos de asistencia e axuda monetaria dos tutelados que non teñen ingresos, sendo o seu importe de **setecentos vinte e nove mil vinte e un euros (729.021 €)**.

A Dirección Xeral de Promoción do Emprego dotará á FUNGA para o exercicio 2011 coa cantidade de **setenta e tres mil trescentos dezasete euros con sesenta e un céntimos (73.317,61 €)**, para a contratación de dous asesores xurídicos/as, dous traballadores sociais e un administrativo/a de 1ª, a través de Programas de Cooperación, que proceden da periodificación dos meses (7) correspondentes ao ano 2011.

En segundo término, orzáméntase como ingresos do exercicio 2011, **tres mil seiscentos euros (3.600 €)** que proceden da periodificación do total recibido polo contrato de alimentos suscrito o 11 de xaneiro de 2005 co pai dun tutelado.

Íntegrase a cantidade que, polo importe de **oito mil cento corenta e un euros con setenta e seis céntimos (8.141,76 €)**, dona o Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS) mediante a cesión gratuíta, efectuada a favor da FUNGA, dos locais propiedade do IGVS, sitios en Rúa Salgueiriños de Abaixo, nº 15 B Baixo, 15703 Santiago de Compostela.

Neste apartado recolleemos o importe de **seis mil cincocentos euros (6.500 €)** como doazón da Fundación Milenio á FUNGA no momento da súa extinción.

Por último neste epígrafe intégrase a cantidade de **trinta e cinco mil euros (35.000 €)**, que é a parte das subvencións de capital percibidas pola Fundación, que se imputan como ingreso do exercicio.

B-6 INGRESOS FINANCIEROS. Estímense uns ingresos financeiros para o exercicio 2011 de **mil seiscentos euros (1.600 €)**. Recolle os xuros obtidos pola Fundación das cantidades depositadas nas Entidades Financeiras.

2.- OPERACIÓNS DE FONDOS

Na partida de Variación neta de subvencións, donacións e legados de capital e outros contémpanse **seis mil oitocentos vinte e oito euros (6.828 €)** subvencionados pola Consellería de Traballo e Benestar para investimentos de capital.

A cifra negativa de **seis mil oitocentos vinte e oito euros (6.828 €)** orzamentada na partida Variación neta de Inversións Reais obedece ó importe das inversións previstas para o período 2010.

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2011

FUND. AUTONOMÍA PERSOAL E DEPENDENCIA

Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	BALANCE ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2009	ESTIMADO 2010	ORZAMENTO 2011
	A) Activo non corrente	294	278	273
	I. Inmovilizacións inmateriais	8	6	4
210, (281), (291)	1. Gastos de Investigación e desenvolvemento			
211, 212, (281), (291)	2. Concesións, patentes, licencias, marcas e similares			
213, (281), (291)	3. Fondo de comercio			
214, (281), (291)	4. Dereitos de traspaso			
215, (281), (291)	5. Aplicacións informáticas	8	6	4
219	6. Anticipos			
	II. Bens do patrimonio histórico			
230, (2921)	1. Bens inmobles			
231, (2921)	2. Arquivos			
232, (2921)	3. Bibliotecas			
233, (2921)	4. Museos			
234, (2921)	5. Bens mobles			
239	6. Anticipos sobre bens do patrimonio histórico			
	III. Outras Inmovilizacións materiais	286	272	269
220, 221, (282), (2920)	1. Terreos e construcións	188	179	170
222, 223, (282), (2920)	2. Instalacións técnicas e maquinaria	28	26	29
224, 225, (282), (2920)	3. Outras instalacións, utillaxe e mobiliario	69	65	68
229	4. Anticipos e inmovilizacións materiais en curso			
226, 227, 228, (282), (2920)	5. Outro inmovilizado	1	3	2
	IV. Inmovilizacións financeiras			
240, (293)	1. Participacións en entidades do grupo			
242, 244, (295)	2. Créditos a entidades do grupo			
241, (294)	3. Participacións en entidades asociadas			
243, 245, 247, (296)	4. Créditos a entidades asociadas			
250, 251, 256, (297)	5. Cartera de valores a LP			
252, 253, 254, 257, 258, (298)	6. Outros créditos			
260, 265	7. Depósitos e fianzas constituídos a LP			
558	B) Activo corrente	448	437	410
	I. Fundadores por desembolsos esixidos			
	II. Existencias			
30, (39)	1. Bens destinados á actividade			
31, 32, (39)	2. Materias primas e outros aprovisionamentos			
33, 34, (39)	3. Produtos en curso e semiterminados			
35, (39)	4. Produtos terminados			
36, (39)	5. Subprodutos, residuos e materiais recuperados			
(39), 407	6. Anticipos			
(445), 446	III. Usuarios e outros debedores da actividade propia			
	IV. Outros Debedores	73	105	127
430, 431, 435, (436), (490)	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos			
432, (493), 551	2. Entidades do grupo, debedores			
433, (494), 552	3. Entidades asociadas, debedores			
440, 441, 445, 449, (495), 553	4. Debedores varios	34	11	12
460, 544	5. Persoal			1
470, 471, 472, 474	6. Administracións públicas	40	94	114
	V. Inversións financeiras temporais			
530, (538), (593)	1. Participacións en entidades do grupo			
532, 534, 536, (595)	2. Créditos a entidades do grupo			
531, (539), (594)	3. Participacións en entidades asociadas			
533, 535, 537, (596)	4. Créditos a entidades asociadas			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2011				
FUND. AUTONOMÍA PERSOAL E DEPENDENCIA				
Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2009	ESTIMADO 2010	ORZAMENTO 2011
540, 541, 546, (549), (597)	5. Cartera de valores a CP			
542, 543, 545, 547, 548, (598)	6. Outros créditos			
565, 566	7. Depósitos e fianzas constituídos a CP			
57	VI. Tesourería	342	332	283
480, 580	VII. Axustes por periodificación	32		
	TOTAL XERAL (A + B)...	742	715	683

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2011				
FUND. AUTONOMÍA PERSOAL E DEPENDENCIA				
Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	BALANCE. PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2009	ESTIMADO 2010	ORZAMENTO 2011
	A) Patrimonio Neto	569	597	569
	A-1) Fondos propios	279	326	326
	I. Dotación Fundacional	14	14	14
10	1. Dotación/ Fondo escriturado	14	14	14
(196), (197)	2. (Dotación/Fondo no exigido)			
111	II. Reserva de revalorización			
	III. Reservas	160	265	312
116	1. Reservas estatutarias			
113, 117	2. Outras reservas	160	265	312
	IV. Excedentes de exercicios anteriores			
120	1. Remanente			
(121)	2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)			
129	V. Excedente do exercicio (positivo ou negativo)	105	47	
	A-2) Ajustes por cambio de valor			
	1. Activos financeiros disponibles para a venda			
	2. Operacións de cobertura			
	3. Outros			
	A-3) Subvencións, doazóns e legados recibidos	290	271	243
130, 131, 132	1. Subvencións, doazóns e legados de capital e outros	290	271	243
	B) Pasivo non corrente		20	
	B-1) Provisións a longo prazo		20	
140	1. Obrigas por prestacións a longo prazo ao persoal			
141	2. Provisiones para impostos			
142, 143	3. Outras provisións		20	
	4. Actuacións mediambientais			
145	5. Provisión para reparacións e conservación de bens do patrimonio histórico			
	B-2) Acredores a longo prazo			
	I. Emisión de obrigacións e outros valores negociables			
150	1. Obrigacións			
155	2. Outras débedas representadas en valores negociables			
170	II. Débedas con entidades de crédito			
	III. Débedas con entidades do grupo e asociadas			
160, 162, 164	1. Débedas con entidades do grupo			
161, 163, 165	2. Débedas con entidades asociadas			
	IV. Outros acredores			
174	1. Débedas representadas por efectos a pagar			
171, 172, 173	2. Outras débedas			
180, 185	3. Fianzas e depósitos recibidos a longo prazo			
	V. Desembolsos pendentes sobre accións non esixidos			
248	1. De entidades asociadas			
249	2. De entidades do grupo			
259	3. Doutras entidades			
	C) Pasivo corrente	172	98	114
	I. Emisión de obrigacións e outros valores negociables			
500	1. Obrigacións			
505	2. Outras débedas representadas en valores negociables			
506	3. Intereses de obrigacións e outros valores			
	II. Débedas con entidades de crédito			
520	1. Préstamos e outras débedas			
526	2. Débedas por intereses			
	III. Débedas con entidades do grupo e asociadas a CP			
402, 510, 512, 514, 516, 551	1. Débedas con entidades do grupo			
403, 511, 513, 515, 517, 552	2. Débedas con entidades asociadas			
412	IV. Beneficiarios-Acredores			
	V. Acredores comerciais	21	3	3

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2011				
FUND. AUTONOMÍA PERSOAL E DEPENDENCIA				
Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	BALANCE. PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2009	ESTIMADO 2010	ORZAMENTO 2011
437	1. Anticipos recibidos por pedidos			
400, (406), 410, 419	2. Débedas por compras ou prestacións de servizos	21	3	3
401, 411	3. Débedas representadas por efectos a pagar			
	VI. Outras débedas non comerciais	117	22	22
475, 476, 477, 479	1. Administracións Públicas			
524	2. Débedas representadas por efectos a pagar			
509, 521, 523, 527, 553, 555, 556	3. Outras débedas	117	22	22
465	4. Remuneracións pendentes de pago			
560, 561	5. Fianzas e depósitos recibidos a curto prazo			
499	VII. Provisións para operacións de tráfico			
485, 585	VIII. Axustes por periodificación	35	73	89
	TOTAL XERAL (A + B+ C) ...	742	715	683

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2011				
ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN				
FUND. AUTONOMÍA PERSOAL E DEPENDENCIA				
Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS A. GASTOS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2009	ESTIMADO 2010	ORZAMENTO 2011
	1. Axudas monetarias e outro		56	47
650, 651, 652	a. Axudas monetarias		56	47
653, 654 (728)	b. Gastos por colaboracións e do órgano de goberno			
600, 601, 602, (6080), (6081), (6090)	c. Reintegro de axudas e asignacións			
71	2. Aprovisionamentos			
	3. Redución de existencias de produtos terminados e en curso de fabricación			
	4. Gastos de persoal	566	606	732
640, 641	a. Soldos, salarios e asimilados	435	465	559
642, 643, 649	b. Cargas sociais	132	141	173
68	5. Dotacións para amortizacións de inmovilizado	18	40	40
	6. Outros gastos	407	122	88
62	a. Servicios exteriores			
631, 634, (636), (639)	b. Tributos			
656, 659	c. Outros gastos de xestión corrente	407	122	88
690	d. Dotación ó fondo de reversión			
655, 693, 694, 695, (793), (794), (795)	7. Variación das provisións da actividade			
	I. RESULTADOS POSITIVOS DE EXPLOTACION (B1+B2+B3+B4+B5-A1-A2-A3-A4-A5-A6-A7)	91	12	
	8. Gastos financeiros e gastos asimilados			
6610, 6615, 6620, 6630, 6640, 6650	a. Por débedas con entidades do grupo			
6611, 6616, 6621, 6631, 6641, 6651	b. Por débedas con entidades asociadas			
6613, 6618, 6622, 6623, 6632, 6633, 6643	c. Por débedas con terceiros e gastos asimilados			
666, 667	d. Perdas de investimentos financeiros			
6963, 6965, 6966, 697, 698, 699, (7963)	9. Variacións das provisións de investimentos financeiros			
668	10. Diferencias negativas de cambio			
	II. RESULTADOS FINANCIEROS POSITIVOS (B6+B7+B8+B9-A8-A9-A10)	1	2	1
	III. RESULTADOS POSITIVOS DAS ACTIVIDADES ORDINARIAS (A1+AII-BI-BII)	92	13	
691, 692, 6960, 6961, (791), (792), (7960), (7961)	11. Variacións das provisións de inmovilizado inmaterial, material e carteira de control			
670, 671, 672, 673	12. Perdas procedentes do inmovilizado inmaterial, material e carteira de control			
674	13. Perdas por operacións con accións e obrigacións propias			
678	14. Gastos extraordinarios			
679	15. Gastos e perdas doutros exercicios			
	IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS (B10+B11+B12+B13+B14-A11-A12-A13-A14-A15)	13	34	35
	V. RESULTADOS POSITIVOS ANTES DE IMPOSTOS (AIII+AIV-BIII-BIV)	105	47	
633, (638)	16. Impostos sobre Sociedades			
	17. Outros impostos			
	VI. EXCEDENTE POSITIVO DO EXERCICIO (AFORRO) (AV-A15-A16-A17)	105	47	

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2011				
ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN				
FUND. AUTONOMÍA PERSOAL E DEPENDENCIA				
Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.B. INGRESOS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2009	ESTIMADO 2010	ORZAMENTO 2011
	1. Ingresos da entidade pola actividade propia	1.082	836	871
720, 721	a. Cotas de usuarios e afiliados	10	45	50
722, 723	b. Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións			
725, 726 (658)	c. Subvencións, doazóns e legados imputados ao resultado do exercicio	1.072	791	821
700, 701, 702, 703, 704, 705, (708), (709)	d. Reintegros de subvención, doazóns e legados			
71	2. Ventas e outros ingresos ordinarios da actividade mercantil			
	3. Aumento de existencias de produtos terminados e en curso de fabricación			
	4. Outros ingresos			
75	a. Ingresos accesorios e outros de xestión corrente			
74	b. Outras subvencións afectas á actividade mercantil			
790	c. Exceso de provisións de riscos e gastos			
73	5. Traballos efectuados pola empresa para o inmovilizado			
	I. RESULTADOS NEGATIVOS DE EXPLOTACIÓN (A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7-B1-B2-B3-B4-B5)			36
	6. Ingresos de participacións en capital			
7600	a. En entidades do grupo			
7601	b. En entidades asociadas			
7603	c. En entidades fora do grupo			
	7. Ingresos doutros valores negociables e de créditos do activo inmovilizado			
7610, 7620	a. En entidades do grupo			
7611, 7621	b. En entidades asociadas			
7613, 7623	c. En entidades fora do grupo			
	8. Outros intereses e ingresos asimilados	1	2	2
7630, 7650	a. En entidades do grupo			
7631, 7651	b. En entidades asociadas			
7633, 7653, 769	c. Outros intereses	1	2	2
766	d. Beneficios en investimentos financeiros			
768	9. Diferencias positivas de cambio			
	II. RESULTADOS FINANCEIROS NEGATIVOS (A8+A9+A10-B6-B7-B8-B9)			
	III. RESULTADOS NEGATIVOS DAS ACTIVIDADES ORDINARIAS (BI+BII-AI-AII)			35
770, 771, 772, 773	10. Beneficios en alleamento de inmovilizado inmaterial, material e cartera de control			
774	11. Beneficios por operacións con accións e obrigas propias			
775	12. Subvencións de capital transferidas ó resultado do exercicio	13	34	35
778	13. Ingresos extraordinarios			
779	14. Ingresos e beneficios doutros exercicios			
	IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS NEGATIVOS (A11+A12+A13+A14+A15-B10-B11-B12-B13-B14)			
	V. RESULTADOS NEGATIVOS ANTES DE IMPOSTOS (BIII+BIV-AIII-AIV)			
	VI. EXCEDENTE NEGATIVO DO EXERCICIO (DESAFORRO) (BV+A16+A17)			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2011			
ORZAMENTO DE CAPITAL			
FUND. AUTONOMÍA PERSOAL E DEPENDENCIA			
CADRO DE FINANCIAMENTO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2009	ESTIMADO 2010	ORZAMENTO 2011
1. Recursos aplicados nas operacións			
3. Adquisicións de inmovilizado:	139	24	35
a. Inmovilizacións inmateriais			
b. Bens do patrimonio histórico			
c. Inmovilizacións materiais	139	24	35
d. Inmovilizacións financeiras			
4. Reducións da dotación fundacional			
5. Cancelación ou traspaso a CP de débedas a LP			
a. Empréstitos e pasivos análogos			
b. De entidades do grupo			
c. De entidades asociadas			
d. De outras débedas			
e. De provedores de inmovilizado e outros			
6. Provisións para riscos e gastos			20
TOTAL APLICACIÓNS	139	24	55
1. Recursos procedentes das operacións	119	74	5
2. Aportacións	126	15	7
a. Do Estado			
b. Da comunidade Autónoma	126	15	7
c. Da UE			
3. Subvencións, donacións e legados de capital			
a. Do Estado			
b. Da comunidade Autónoma			
c. Da UE			
4. Débedas a longo prazo			
a. Empréstitos e outros pasivos análogos			
b. De entidades do grupo			
c. De entidades asociadas			
d. De outras entidades			
e. De provedores de inmovilizado e outros			
5. Alleamento de inmovilizado			
a. Inmovilizacións inmateriais			
b. Bens do patrimonio histórico			
c. Inmovilizacións materiais			
d. Inmovilizacións financeiras			
6. Cancelación ou traspaso a CP de inmovilizacións financeiras			
a. De entidades do grupo			
b. De entidades asociadas			
c. De outros investimentos financeiros			
TOTAL ORIXES	245	89	12
Aumento/Diminución de Capital Circulante	106	64	-43
VARIACION DO CAPITAL CIRCULANTE			
1. Fundadores e outros por desembolsos esixidos			
2. Existencias			
3. Debedores	-1.061	32	22
4. Acredores	850	113	
5. Investimentos financeiros temporais			
6. Tesourería	317	-9	-49
7. Axustes por periodificación	-1	-71	-16
Total Variación do Capital Circulante	106	64	-43

