



**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 2013 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. PREMISAS E LIÑAS PRINCIPAIS DO PLANTEXAMENTO ESTRATÉXICO

I.1.1. DIAGNÓSTICO DA SITUACIÓN INTRODUCIÓN

A Fundación Pública Galega para a Tutela de Persoas Adultas (FUNGA) 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 6 dos seus estatutos.

A FUNGA foi constituída no ano 1.996 coa denominación de Fundación Galega para a Tutela de Adultos en cumprimento da obriga do goberno autonómico de prestar unha atención persoal, xurídica e patrimonial especializada ás persoas maiores de idade coa capacidade de obrar modificada xudicialmente ou incursas nun procedemento sobre a capacidade das persoas e das que os órganos xudiciais atribuían á Xunta de Galicia o desempeño dos diversos cargos protectores. Dende este intre a Xunta de Galicia conta, a través da FUNGA, cun ente estable, especializado e con dedicación exclusiva ao cumprimento das citadas funcións mediante o exercicio dos cargos protectores pertinentes.

Dende o seu nacemento, varias foron as adaptacións e modificacións que se levaron a cabo nos estatutos da Fundación, sendo as máis recentes:

- A levada a cabo no ano 2006, e mediante a que se procedeu á adaptación normativa da Fundación e dos seus estatutos á lexislación vixente na época, a un aumento das súas competencias (en concreto das vinculadas á dependencia), así como á modificación da estrutura dos órganos de goberno e directivo e da denominación da Fundación, que pasou a denominarse Fundación Galega para o impulso da autonomía persoal e atención ás persoas en situación de dependencia.

- No ano 2011 tramitouse unha nova modificación estatutaria que consistiu principalmente en:

1º- Adaptación dos estatutos fundacionais á normativa vixente e principalmente ao Decreto 14/2009, de 21 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento de Fundacións de Interese Galego; ao Decreto 15/2009, de 21 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento do Rexistro de Fundacións de Interese Galego; e á LOFAXGA.

2º- Cambio da denominación da Fundación: a partir da entrada en vigor destas modificacións estatutarias, a Fundación pasou a denominarse FUNDACIÓN PÚBLICA GALEGA PARA A TUTELA DE PERSOAS ADULTAS, mantendo inalteradas as súas siglas

(FUNGA).

3º- Cambio da composición do Padroado da Fundación.

4º- Especialización nas funcións tutelares. Tal especialización supón consecuentemente a modificación dos fins e beneficiarios da Fundación, artigos 6 e 10 da nova redacción estatutaria respectivamente, que se limitan aos vinculados aos procesos de modificación da capacidade de obrar e ao exercicio dos distintos cargos protectores.

- Na actualidade estase a tramitar unha nova modificación estatutaria, modificación que afecta concretamente ao artigo 13 no que se regula a composición do Padroado da FUNGA, e que ven motivada pola necesidade de adaptalo á modificación da estrutura orgánica experimentada pola Xunta de Galicia consecuencia da entrada en vigor do Decreto 194/2011, do 20 de outubro, polo que se modifica o Decreto 8/2011, do 28 de xaneiro, polo que se fixa a estrutura orgánica das Consellerías da Xunta de Galicia; do Decreto 197/2011, do 20 de outubro, polo que se dispón o cese de dona Susana López Abella como Secretaria Xeral de Familia e Benestar; do Decreto 198/2011, do 20 de outubro, polo que se dispón o cese de dona Coro Piñeiro Vázquez como Directora Xeral da Dependencia e Autonomía Persoal; e do Decreto 200/2011, do 20 de outubro, polo que se nomea Secretaria Xeral de Política Social a dona Coro Piñeiro Vázquez.

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, podemos agrupalos na **protección xurídica, social, persoal e patrimonial dos beneficiarios** a través do exercicio da **Tutela** e da **Curadoría**, no caso de persoas coa capacidade de obrar modificada xudicialmente, da **Defensa Xudicial**, no caso das persoas incursas nun procedemento sobre a capacidade das persoas 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.

Terán a condición de **beneficiarios/as** as persoas físicas que reúnan as seguintes condicións:

1º- Ser maiores de idade.

2º- Residir na Comunidade Autónoma Galega.

3º- Ter a capacidade de obrar modificada xudicialmente ou estar incursas nun proceso sobre a capacidade das persoas.

4º- Carecer de familia, persoa ou institución que poida desempeñar

o apoio determinado no proceso sobre a capacidade da persoa ou, existindo, estas non sexan consideradas idóneas por parte da autoridade xudicial para o desempeño do

citado apoio, isto é, que se atopen en situación de desamparo.

Asemade, poderán ser beneficiarias as persoas que sen estar incluídas nos apartados anteriores precisen recursos de información, orientación, apoio, intervención e asesoramento individual ou comunitario nas materias propias do ámbito da Fundación.

EVOLUCIÓN TUTELAR E CONDICIONANTES QUE AFECTAN AO FUNCIONAMENTO DA FUNDACIÓN

O número de beneficiarios/as dos servizos prestados pola Fundación non deixaron de medrar dende a súa creación no ano 1.996, sendo a previsión actual que tal tendencia se manteña nos vindeiros anos. 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 expóñese de forma gráfica tal evolución.

CADRO DE EVOLUCIÓN DAS CARGOS PROTECTORES																
FUNCIÓNS TUTELARES	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	XULLO 2012
TUTELAS	48	108	150	191	274	344	390	541	600	682	735	833	926	1016	1114	1160
CURATELAS	0	2	3	6	14	23	30	48	55	54	62	84	105	122	140	156
D.X	12	39	70	129	161	172	180	218	192	197	241	245	275	323	400	450
ADM. BENS	1	1	2	6	13	12	10	16	5	3	6	4	6	7	11	10
PRETUTELAS	7	35	57	80	98	102	110	89	103	114	125	125	129	134	141	143
TOTAL	68	185	282	412	560	653	720	912	955	1050	1169	1291	1441	1602	1806	1919
INCREMENTO	68	117	97	130	148	93	67	192	43	95	119	122	150	161	204	113

ONDE QUEREMOS CHEGAR

As liñas de acción da FUNGA fíxanse como meta o cumprimento íntegro e responsable dos seus fins así como dos deberes e obrigas que deles se derivan, meta que se pretende alcanzar a través do cumprimento dos seguintes obxectivos:

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 cobertura social prestada aos/ás tutelados/as	b) A mellora da cohesión social, o benestar e a calidade de vida, facendo especial énfase nos colectivos máis afectados pola crise económica e garantizado 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/as en aras a acadar a súa protección xurídica integral	b) A mellora da cohesión social, o benestar e a calidade de vida, facendo especial énfase nos colectivos máis afectados pola crise económica e garantizado 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 próxima 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 de servizos e se incremente a capacidade financeira da comunidade

I.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/as que residan en domicilio aumentando o número de visitas.	Mínimo dúas visitas anuais por pupilo/a.	
AB	Mellorar a atención prestada aos pupilos/as ingresados en centro aumentando o número de visitas.	Mínimo unha visita anual por centro.	
AC	Revisar as prestacións das que son beneficiarios os pupilos/as co fin de acadarlles as máis beneficiosas tanto dende o punto de vista económico como asistencial, así como solicitarlles a valoración de dependencia.	Mínima 1 por pupilo/a	...
BA	Actualización e posta ao día dos expedientes.	750 expedientes	
BB	Aumentar a rendibilidade do patrimonio dos pupilos.	Estudio patrimonial do 20% dos expedientes	
CA	Realizar protocolos de actuación que fixen de xeito claro a forma de actuación en cada situación concreta.	Número de protocolos: 3	
CB	Realización de convenios de colaboración con entidades e institucións co fin de facilitar e mellorar os servizos a prestar.	Cinco (incluíndo as renovacións dos xa asinados)	
CC	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

VENTAS E EXPLOTACIÓN DE SERVIZOS

SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN RECIBIDAS

SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓNS
	2011	2012	2013
DO ESTADO			
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA	791.836,61	772.595,00	772.595,00
DA UNIÓN EUROPEA			
TOTAL	791.836,61	772.595,00	772.595,00

GASTOS

GASTOS DE PERSOAL

GASTO PERSONAL		Nº EMPREGADOS	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO TOTAL	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO MEDIO	% VARIACIÓN ANUAL
REAL	2011	21,85	-3,52%	779.325,85	24,42%	35.667,09	21,66%
ESTIMADO	2012	20	-8,47%	664.423,02	-14,74%	33.221,15	-6,86%
	2013	20	0%	713.096,50	6,82%	35.654,82	6,82%

OBSERVACIÓNS: Na información referida ao ano 2011 inclúense, ademais dos datos referidos ao persoal que figura na RPT da Fundación, os referidos ao persoal con contratos temporais que durante o citado ano prestaron os seus servizos na Fundación, persoal contratado e costeadado en base ás subvencións dos programas de cooperación completadas por aportacións da FUNGA ata chegar ao salario fixado no convenio colectivo aplicable, o V Convenio Colectivo do Persoal Laboral da Xunta de Galicia. Durante o exercicio 2012 a FUNGA non contará con persoal temporal contratado a través de dita subvención, así como tampouco se prevé que o faga para o exercicio 2013.

Resaltar que no exercicio 2011 a FUNGA foi obrigada por sentenza xudicial firme á reincorporación dunha traballadora contratada por obra ou servizo a través das subvencións dos programas de cooperación, concretamente dunha asesora xurídica, ao calificarse o seu despedido como nulo. Consecuencia de tal sentenza solicitouse unha modificación da RPT da Fundación neste senso, modificación que resultou aprobada.

No exercicio 2012, outra sentenza xudicial declarou o despedido de outra asesora xurídica contratada por obra ou servizo a través das mesmas subvencións como improcedente, dando a opción de selección da posibilidade de readmisión ou indemnización á traballadora, quen optou pola readmisión. Aínda que actualmente esta sentenza está

recorrida, a FUNGA veuse obrigada a súa readmisión. Tal circunstancia non se reflicta aínda na RPT da FUNGA posto que tal resolución está pendente de recurso e polo tanto aínda non é firme.

SERVIZOS EXTERIORES

SERVIZOS EXTERIORES		REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
CÓDIGO	DESCRICIÓN	2011	2012	2013
C	SEGUROS	18.257,86	17.013,97	17.000,00
C	ASESORÍA XURÍDICA	13.080,00	21.450,00	21.000,00
C	ASESORÍA CONTABLE E LABORAL	10.154,88	10.331,88	10.500,00
C	MANTEMENTO	18.219,77	17.600,00	17.100,00
C	SUBMINISTROS	11.696,99	15.000,00	15.500,00
C	IMPLANTACIÓN E CERTIFICACIÓN DA CALIDADE	0,00	3.000,00	2.000,00
C	TRANSPORTES VARIOS	4.528,87	5.200,00	6.500,00
C	PLAN DE PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS	651,31	1.800,00	1.800,00
C	GASTOS VARIOS	17.847,15	29.000,00	11.742,72
C	ALUGUER E COMUNIDADE	11.014,76	12.773,43	12.107,28
TOTAL		105.451,59	133.169,28	115.250,00

1.2.2. ORZAMENTO DE CAPITAL

ORIXES

SUBVENCIÓNS DE CAPITAL RECIBIDAS.

SUBVENCIÓNS DE CAPITAL RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2011	2012	2013
DO ESTADO			
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA	6.828,00	6.828,00	4.670,00
DA UNIÓN EUROPEA			
TOTAL	6.828,00	6.828,00	4.670,00

APORTACIÓNS PATRIMONIAIS

APLICACIÓNS

ADQUISICIÓNS DE INMOBILIZADO NON FINANCIERO

ADQUISICIÓNS DE INMOBILIZADO NON FINANCIERO	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2011	2012	2013
ACONDICIONAMENTO LOCAL E ADQUISICIÓN DE EQUIPAMENTO E MOBILIARIO	6.828,00	6.828,00	4.670,00
TOTAL	6.828,00	6.828,00	4.670,00

FINANCIAMENTO DO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS E DAS NECESIDADES DE EXPLOTACIÓN

PREVISIÓN ORZAMENTO EXERCICIO 2.013

FUNDACION PÚBLICA GALEGA PARA A TUTELA DE PERSOAS ADULTAS
(FUNGA)

Epígrafes	Gastos orzament. -----Presuposto	Epígrafes	Ingresos orzament.----- 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.	29.875,00 713.096,50 156.343,23 899.314,73	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,doazóns e legados imput. ó resultado. 5.- Outros ingresos. 6.- Ingresos financeiros. 7.- Ingresos extraordinarios. Total Ingresos Operacións Funcionamento.	71.139,61 827.375,12 800,00 899.314,73

Saldo Operacións de Funcionamento (Ingresos - Gastos): 0,00

Descrición	Operacións de Fondos	Ingresos e Gastos Orzamentarios
Aportacións de fundadores e asociados. Aumentos (diminucións) de subvencións, doazóns e legados de capital e outros. Diminucións (aumentos) de bens reais: bens de Patrimonio Histórico, outro inmovilizado e existencias. Diminucións (aumentos) de inversións financeiras, tesorería e capital de funcionamento. Aumentos (diminucións) de provisións para riscos e gastos e de débedas.	A) Aportacións de fundadores e asociados. B) Variación neta de subvencións, doazóns e Legados de capital e outros. C) Variación neta de inversións reais. D) Variación neta de activos financeiros e do Capital de funcionamento. E) Variación neta de provisións para riscos e Gastos e de débedas.	0. 4.670,00 -4.670,00 0. 0.

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

MEMORIA EXPLICATIVA PREVISIÓN ORZAMENTOS 2013.

**FUNDACIÓN PÚBLICA GALEGA PARA A TUTELA DE PERSOAS
ADULTAS (FUNGA)**

OPERACIÓNS DE FUNCIONAMENTO:

A.- GASTOS ORZAMENTADOS

A.1.- **AXUDAS MONETARIAS** ornametadas en **vinte nove mil oitocentos setenta e cinco euros (29.875,00€)** para sufragar gastos de asistencia dos pupilos e axudas monetarias os tutelados/as que no teñen ingresos para facer fronte as súas débedas cos centros onde residen.

A.4.- **Os GASTOS DE PERSOAL** ornametados en **setecentos trece mil noventa e seis euros con cincuenta céntimos (713.096,50 €)**, responden o seguinte desglose:

SOLDOS E SALARIOS – 544.112,42 Euros

Persoal Directivo

Director Xerente: Nóminas dende Xaneiro a 31 Decembro de 2013. Importe total: **Corenta e catro mil cincocentos oitenta e catro euros con trinta e dous céntimos (44.584,32 €)**

Persoal RPT

***Coordinador (1):**

Nómina dende Xaneiro ó 31 de Decembro de 2013. Importe total: **trinta e sete mil cincocentos vinte euros con dezaseis céntimos. (37.520,16 €).**

***Asesores Xurídicos/as (7):**

Nómina de sete traballadores dende Xaneiro ó 31 de Decembro de 2013. Importe total: **douscentos seis mil oitocentos trinta e dous euros con setenta e oito céntimos (206.832,78 €)**

***Traballadores Sociais (5):**

Nóminas de 5 traballadores dende Xaneiro o 31 de Decembro de 2013. Importe total: **cento vinte e oito mil novecentos corenta euros con cincuenta e oito céntimos (128.940,58 €)**

***Oficiais Administrativos de Primeira (3):**

Nóminas de 3 traballadores dende Xaneiro ó 31 de Decembro de 2013. Importe total: **sesenta e un mil seiscentos oitenta e oito euros con vinteseis céntimos (61.688,26 €)**

***Oficiais Administrativos de Segunda (2):**

Nóminas de dous traballadores dende Xaneiro ó 31 de Decembro de 2013. Importe total: **trinta e cinco mil oitocentos vintecinco euros con corenta e seis céntimos (35.825,46 €)**

Persoal Indefinido pendente de sentenza firme

***Asesor/a Xurídico/a (1)**: Nómina de 1 traballador dende Xaneiro ó 31 de Decembro de 2013. Importe total: **vinte oito mil setecentos vinte euros con setenta e catro céntimos (28.720,74 €)**

- SEGURIDADE SOCIAL – 168.984,08 Euros

Persoal Directivo

***Director – Xerente**: Importe dos Seguros Sociais a cargo da Fundación polo período de Xaneiro – Decembro de 2013: **doce mil setecentos sesenta e dous euros con noventa e seis céntimos (12.762,96 €)**

Persoal RPT

***Coordinador**: Importe dos Seguros Sociais a cargo da Fundación polo período de Xaneiro – Decembro de 2013: **once mil cincocentos noventa e tres euros con sesenta e oito céntimos (11.593,68 €)**

***Asesores/as Xurídicos/as**: Importe dos Seguros Sociais a cargo da Fundación polo período de Xaneiro – Decembro de 2013: **sesenta e catro mil seiscentos trinta e tres euros con corenta e catro céntimos (64.633,44 €)**

***Traballadores Sociais**: Importe dos Seguros Sociais a cargo da Fundación polo período de Xaneiro – Decembro de 2013: **corenta mil catrocentos oitenta e sete euros con corenta céntimos (40.487,40 €)**

***Oficiais Administrativos de Primeira**: Importe dos Seguros Sociais a cargo da Fundación polo período de Xaneiro – Decembro de 2013: **dezanove mil catrocentos trinta e catro euros con corenta e dous céntimos (19.434,42 €)**

***Oficiais Administrativos de Segunda**: Importe dos Seguros Sociais a cargo da Fundación polo período de Xaneiro – Decembro de 2013: **once mil cento noventa e sete euros con corenta e seis céntimos (11.197,46 €)**

Persoal Indefinido pendente de sentenza firme

***Asesora Xurídica:** Importe dos Seguros Sociais a cargo da Fundación polo período de Xaneiro – Decembro de 2013: **oito mil oitocentos setenta e catro euros con setenta e dous céntimos (8.874,72 €)**

DIETAS DESPRAZAMENTOS – 1.500 €

Orzáméntase para o persoal da Fundación e/ou voluntarios/as, ó efecto de desempeñar as súas funcións, e sufraga-los desprazamentos cando teñan que utilizar o seu vehículo, Importe total: **mil cincocentos euros (1.500 €)**

A-5.- AMORTIZACIÓNS, PROVISIÓNS E OUTROS GASTOS, recolle por unha banda a Dotación para a Amortización do Inmobilizado do exercicio 2013 e que se orzamenta en **corenta e un mil noventa e tres euros con vinte tres céntimos (41.093,23 €)** en base a aplicación dos diferentes coeficientes lineais establecidos para cada elemento nas táboas sobor o importe dos elementos do inmovilizado adquiridos durante o período 1997 e 2013

Por outra banda o citado epígrafe engloba outros gastos de explotación da Fundación e se orzamentan en **cento quince mil douscentos cincuenta euros (115.250 €)**, respostando o seguinte desglose:

*Seguro de Responsabilidad Civil, Local e Accidentes	2.500
*Seguro de Decesos daqueles tutelados que non teñan recursos	14.500
*Telefonía Fixa, Móbil e Internet	3.000
*Servizo de Asesoría Contable e Laboral	10.500
*Plan Prevención Riscos Laborais	1.800
*Servizo de Correos	992,72
*Material de Oficina	7.500
*Reparacións e Conservacións	3.500
*Combustible	7.500

*Servizo Xurídico tutelados	15.000
*Convenio Asesoría Xurídica Xunta	6.000
*Transportes varios, autoestradas e outros	6.500
*Comunidades de propietarios	2.500
*Aluger local Salgueiriños	9.607,28
*Limpeza Local	7.600
*Tributos	250
*Auga e Luz	8.000
*Certificación de calidade	2.000
*Convenio Amtega	4.619,88
*Riscos e Gastos	1.380,12
TOTAIS	115.250

B.- INGRESOS ORZAMENTADOS

B-2.- Contemplase no epígrafe **CUOTAS DE USUARIOS** unha partida orzamentaria por importe de **setenta e un mil cento trinta e nove euros con sesenta e un céntimos (71.139,61 €)** e que responden as cuantías que previa autorización xudicial, son aboadas 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**, orzamentase no importe de **oitocentos vinteseite mil trescentos setenta e cinco euros con doce céntimos (827.375,12 €)** que se desglosa da seguinte maneira:

Subvencións á explotación que 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 setenta e dous mil cincocentos noventa e cinco euros (772.595 ,00€)**.

En segundo termo, orzamentase como ingresos do exercicio 2013, **tres mil seiscientos euros (3.600,00 €)** que proceden da periodificación do total recibido polo

contrato de alimentos suscrito o 11 de xaneiro de 2005 co pai dun tutelado.

Intégrase 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, sitos en Rúa Salgueiriños de Abaixo, nº 15B Baixo. 15703 Santiago de Compostela.

Por último neste epígrafe intégrase a cantidade de **corenta e tres mil trinta e oito euros con trinta e seis céntimos (43.038,36 €)**, que é a parte das subvencións de capital percibidas pola Fundación, que se imputan como ingreso do exercicio.

B-6 **INGRESOS FINANCEIROS**. Estímase uns ingresos financeiros para o exercicio 2013 de **oitocentos euros (800 €)**. Recolle os xuros obtidos pola Fundación das cantidades depositadas nas Entidades Financeiras.

2.- **OPERACIÓNS DE FONDOS**

Na partida da variación neta de subvencións, doazóns e legados de capital e outros contéplanse **catro mil seiscentos setenta euros (4.670,00 €)** subvencionados pola consellería de Tralaballo e Benestar para investimentos de capital.

A cifra negativa de **catro mil seiscentos setenta euros (4.670,00 €)** orzamentada na partida Variación neta de Inversións Reais obedece ó importe das inversións previstas para o período 2013.

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013

Formulario F.01

FUND. AUTONOMÍA PERSOAL E DEPENDENCIA

	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
A) Activo non corrente		353	306	265
I. Inmovilizado intanxible		3		
1. Desenvolvemento				
2. Concesións				
3. Patentes, licencias, marcas e similares				
4. Fondo de Comercio				
5. Aplicacións informáticas		3		
6. Dereitos sobre activos cedidos en uso				
7. Outro inmovilizado intanxible				
II. Bens do patrimonio histórico				
1. Bens inmoebles				
2. Arquivos				
3. Bibliotecas				
4. Museos				
5. Bens moebles				
6. Anticipos sobre bens do patrimonio histórico				
III. Inmovilizado material		349	305	265
1. Terreos e construcións		246	214	185
2. Instalacións técnicas e outro inmovilizado material		103	92	79
3. Inmovilizado en curso e anticipos				
IV. Investimentos inmobiliarios				
1. Terreos				
2. Construcións				
V. Investimentos en empresas e entidades do grupo e asociadas a longo prazo				
1. Instrumentos de patrimonio				
2. Créditos a terceiros				
3. Valores representativos de débeda				
4. Derivados				
5. Outros activos financeiros				
VI. Investimentos financeiros a longo prazo				
1. Instrumentos de patrimonio				
2. Créditos a terceiros				
3. Valores representativos de débeda				
4. Derivados				
5. Outros activos financeiros				
VII. Activos por imposto diferido				
B) Activo corrente		413	400	395
I. Existencias				
1. Bens destinados á actividade				
2. Materias primas e outros aprovisionamentos				
3. Productos en curso				
4. Productos terminados				
5. Subproductos, residuos e materiais recuperados				
6. Anticipos a provedores				
II. Usuarios e outros debedores da actividade propia				
III. Debedores comerciais e outras contas a cobrar		112	154	157
1. Clientes por vendas e prestacións de servizos				
2. Clientes, empresas do grupo e asociadas				
3. Debedores varios		21	25	25
4. Persoal				
5. Activos por impostos corrente				
6. Outros créditos coas Administracións Públicas		91	129	131
7. Fundadores por desembolsos esixidos				
IV. Investimentos en empresas do grupo e asociadas a curto prazo				
1. Instrumentos de patrimonio				
2. Créditos a empresas				
3. Valores representativos de débeda				
4. Derivados				

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013				
Formulario F.01				
FUND. AUTONOMÍA PERSOAL E DEPENDENCIA				
		(En miles de euros sen decimais)		
	BALANCE. ACTIVO	REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
	5. Outros activos financeiros			
	V. Investimentos financeiros a curto prazo			
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a empresas			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	VI. Periodificacións a curto prazo			
	VII. Efectivo e outros activos líquidos equivalentes	301	246	238
	1. Tesourería	301	246	238
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A + B)	766	705	660

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013

Formulario F.02

FUND. AUTONOMÍA PERSOAL E DEPENDENCIA

	BALANCE. PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
A) Patrimonio Neto		707	662	616
A-1) Fondos propios		359	360	360
I. Dotación fundacional/Fondo social		14	14	14
1. Dotación fundacional/Fondo social		14	14	14
2. (Dotación fundacional non esixida/Fondo social non esixido)*				
II. Reservas		337	345	346
1. Estatutarias		337	345	346
2. Outras reservas				
III. Excedentes de exercicios anteriores				
1. Remanente				
2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)*				
IV. Excedente do exercicio **		8	1	
A-2) Axustes por cambio de valor **				
I. Activos financeiros disponibles para a venda **				
II. Operacións de cobertura **				
III. Outros **				
A-3) Subvencións, doazóns e legados recibidos		349	303	256
I. Subvencións		340	297	254
II. Doazóns e legados		9	5	2
B) Pasivo non corrente		18		
I. Provisións a longo prazo		18		
1. Obrigas por prestacións a longo prazo ao persoal				
2. Actuacións medioambientais				
3. Provisións por reestruturación				
4. Outras previsións		18		
II. Débedas a longo prazo				
1. Obrigas e outros valores negociables				
2. Débedas con entidades de crédito				
3. Acreedores por arrendamento financeiro				
4. Derivados				
5. Outros pasivos financeiros				
III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a longo prazo				
IV. Pasivos por imposto diferido				
V. Periodificacións a longo prazo				
C) Pasivo corrente		41	43	44
I. Provisións a curto prazo				
II. Débedas a curto prazo				
1. Obrigas e outros valores negociables				
2. Débedas con entidades de crédito				
3. Acreedores por arrendamento financeiro				
4. Derivados				
5. Outros pasivos financeiros				
III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a curto prazo				
IV. Beneficiarios-Acreedores				
V. Acreedores comerciais e outras contas a pagar		41	43	44
1. Proveedores				
2. Proveedores, empresas e entidades do grupo e asociadas				
3. Acreedores varios		3	3	3
4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)				
5. Pasivos por imposto corrente				
6. Outras débedas coas Administracións Públicas		39	40	41
7. Anticipos recibidos por pedidos				
VI. Periodificacións a corto prazo				
TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A + B+ C)		766	705	660

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013

Formulario F.03

FUND. AUTONOMÍA PERSOAL E DEPENDENCIA

	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
CONTA DE PERDAS E GANANCIAS			
A) EXCEDENTE DO EXERCICIO			
1. Ingresos da entidade pola actividade propia	919	845	855
a) Cotas de asociados e afiliados	127	60	71
b) Aportacións de usuarios			
c) Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións			
d) Subvencións imputados a resultados do exercicio afectos á actividade propia	792	784	784
e) Doazóns e legados de explotación imputados a resultados do exercicio afectos á actividade propia			
f) Reintegro de axudas e asignacións			
2. Gasto por axudas e outros **	-35	-43	-30
a) Axudas monetarias	-35	-43	-30
b) Axudas non monetarias			
c) Gastos por colaboracións e do órgano de goberno			
d) Reintegro de subvencións, doazóns e legados			
3. Variacións de existencias de produtos terminados e en curso de fabricación **			
4. Traballos realizados pola entidade para o seu activo			
5. Aprovisionamentos *			
6. Outros ingresos de explotación			
7. Gastos de persoal *	-779	-664	-713
a) Soldos, salarios e asimilados	-587	-506	-544
b) Cargas sociais	-175	-159	-169
c) Provisións	-18		
8. Outros gastos de explotación * *	-105	-132	-115
a) Servicios exteriores	-104	-131	-115
b) Tributos	-1		
c) Perdas, deterioros e variación de provisións por operacións comerciais			
d) Outros gastos de xestión corrente			
9. Amortización do inmovilizado *	-45	-47	-41
10. Subvencións, doazóns e legados de capital traspasados ao resultado do exercicio	41	42	43
a) Afectas á actividade propia	41	42	43
b) Afectas á actividade mercantil			
11. Excesos de provisións	12		
12. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado			
a) Deterioros e perdas			
b) Resultado por alleamentos e outras			
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	7	1	-1
13. Ingresos financeiros	1	1	1
a) De participación en instrumentos do patrimonio			
a1) En empresas e entidades do grupo e asociadas			
a2) En terceiros			
b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros	1	1	1
b1) De empresas e entidades do grupo e asociadas			
b2) De terceiros	1	1	1
14. Gastos financeiros			
a) Por débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas			
b) Por débedas con terceiros.			
c) Por actualización de provisións			
15. Variación de valor razonable en instrumentos financeiros **			
a) Carteira de negociación e outros			
b) Imputación ao resultado do exercicio por activos financeiros disponibles para a venda			
16. Diferencias de cambio **			
17. Deterioro e resultado por alleamento de instrumentos financeiros **			
a) Deterioro e perdas			
b) Resultado por alleamentos e outras			
A.2) EXCEDENTE DAS OPERACIÓNS FINANCEIRAS (13+14+15+16+17)	1	1	1
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	8	1	

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013				
Formulario F.03				
FUND. AUTONOMÍA PERSOAL E DEPENDENCIA				
		(En miles de euros sen decimais)		
CONTA DE PERDAS E GANANCIAS		REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
18. Imposto sobre beneficios **				
A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECOÑECIDA NO EXCEDENTE DO EXERCICIO (A.3+18)		8	1	
B) INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE O PATRIMONIO NETO				
1. Activos financeiros disponible para a venta				
2. Operacións de cobertura de fluxos de efectivo				
3. Subvencións recibidas				
4. Doazóns e legados recibidos				
5. Ganancias e perdas actuariales e outros axustes				
6. Efecto impositivo				
B.1)VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS RECOÑECIDOS DIRECTAMENTE NO PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5+6)				
C) RECLASIFICACIÓN O EXCEDENTE DO EXERCICIO				
1. Activos financeiros disponible para a venta				
2. Operacións de cobertura de fluxos de efectivo				
3. Subvencións recibidas				
4. Doazóns e legados recibidos				
5. Ganancias e perdas actuariales e outros axustes				
6. Efecto impositivo				
C.1)VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS RECOÑECIDOS DIRECTAMENTE NO PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5+6)				
D) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIERECTAMENTE O PATRIMONIO NETO (B.1+C.1)				
E) AXUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIO				
F) AXUSTES POR ERROS				
G) VARIACIÓN NA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL				
H) OUTRAS VARIACIÓN				
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DO PATRIMONIO NETO NO EXERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)		8	1	

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013

Formulario F.04

FUND. AUTONOMÍA PERSOAL E DEPENDENCIA

ORZAMENTO DE CAPITAL	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.			
2. Axustes no resultado			
a. Amortización do inmovilizado (+)			
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)			
c. Variación de provisións (+/-)			
d. Imputación de subvencións, doazóns e legados (-)			
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)			
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)			
h. Gastos financeiros (+)			
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)			
3. Trocos no capital corrente			
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)			
c. Outros activos correntes (+/-)			
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)			
e. Outros pasivos correntes (+/-)			
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)			
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.			
a. Pagos de intereses (-)			
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)			
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)			
e. Outros pagos/cobros (-/+)			
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)			
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)			
a. Entidades do grupo e asociadas (-)			
b. Inmovilizado intanxible (-)			
c. Inmovilizado material (-)			
d. Bens do Patrimonio Histórico (-)			
e. Investimentos inmobiliarios (-)			
f. Outros activos financeiros (-)			
g. Activos non correntes mantidos para a venda (-)			
h. Outros activos (-)			
7. Cobros por desinvestimentos (+)			
a. Entidades do grupo e asociadas (+)			
b. Inmovilizado intanxible (+)			
c. Inmovilizado material (+)			
d. Bens do Patrimonio Histórico (+)			
e. Investimentos inmobiliarios (+)			
f. Outros activos financeiros (+)			
g. Activos non correntes mantidos para a venda (+)			
h. Outros activos (+)			
8. Fluxos de efectivo das actividades de investimento (7+6)			
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio			5
a. Aportacións a tación fundacional o fondo social			
b. Disminucións do fondo social			
c. Subvencións, doacións e legados recibidos (+)			5
10. Cobros e pagos por instrumentos de pasivo financeiro			
a. Emisión			
1. Obrigas e outros valores negociables (+)			
2. Débedas con entidades de crédito (+)			
3. Débedas con entidades do grupo e asociadas (+)			
4. Outras débedas (+)			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013			
Formulario F.04			
FUND. AUTONOMÍA PERSOAL E DEPENDENCIA			
ORZAMENTO DE CAPITAL	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
b. Devolución e amortización de:			
1. Obrigas e outros valores negociables (-)			
2. Débedas con entidades de crédito (-)			
3. Débedas con entidades do grupo e asociadas (-)			
4. Outras débedas (-)			
11. Fluxos de efectivo das actividades de financiación (9+10)			5
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+11-D)			5
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO			
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS			

