



FUNDACIÓN GALEGA DE FORMACIÓN PARA O TRABALLO

CONSELLERÍA DE TRABALLO E BENESTAR

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2014 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. PREMISAS E LIÑAS PRINCIPAIS DO PLANTEXAMENTO ESTRATÉXICO

A formación dirixida a persoas traballadoras ten como obxectivo principal que a formación sexa axustada ás necesidades do mercado de traballo.

Na situación actual e atendendo ás previsións da evolución do emprego, a formación e un dos medios máis relevantes tanto para os traballadores/traballadoras (para o mantemento dos postos de traballo ou para a recolocación noutras empresas ou noutros sectores) como para as empresas (para mellorar ou manter a produtividade e a competitividade).

A Fundación, atendendo aos seus fins, ten previsto que as principais liñas de acción para o ano 2014 continúen sendo a xestión das convocatorias de Plans de Formación, a elaboración de propostas de mellora (baseadas na análise estatística e cualitativa) e asesoramento técnico aos usuarios; pero neste próximo ano, se potenciará a remodelación, mellora e actualización continua da súa sede electrónica, presentando unha novidosa ferramenta, a FIFPE, (Ferramenta de Itinerarios Formativos para a Empregabilidade).

Dita ferramenta contribuirá o redeseño das carreiras profesionais de distintos perfís, para a consecución de dito obxectivo facilitará información sobre a formación específica que cada usuario necesite en base aos coñecementos e ás súas actitudes e aptitudes.

A continuación se expón unha breve descrición das mesmas:

a) "Xestión das solicitudes de axudas de Plans de Formación dirixidos prioritariamente a persoas traballadoras ocupadas".

Proporcionar apoio técnico e xestionar as solicitudes de axudas presentadas ao amparo da Convocatoria de subvencións para o financiamento de plans de formación intersectoriais e sectoriais dirixidos prioritariamente a persoas traballadoras ocupadas, realizando a análise de solicitudes, así como o seguimento da execución, xustificación de custos e liquidación das convocatorias.

b) Informes/Estudos e Grupos de Traballo 2014:

- Elaborar informes, estudos e propostas tanto a petición da Dirección Xeral de Emprego e Formación como por iniciativa propia do Padroado da Fundación Pública Galega da Formación para o Traballo, co obxecto de facilitar suxestións de mellora nos distintos ámbitos da formación para o emprego.

- Propoñer melloras da xestión: procedementos, instrumentos, ferramentas.
- Realizar traballos de análise de información.
- Elaborar documentación solicitada pola D.X. de Emprego e Formación para presentar ante o Padroado ou calquera organismo do goberno da Comunidade Autónoma.
- Participar en grupos de traballo multidisciplinares, tanto na D.X. de Emprego e Formación, coma noutras entidades.

c) "A FIFPE"

FIFPE e a Ferramenta de deseño de Itinerarios Formativos para a Mellora da Empregabilidade:

- Desenvolver esta ferramenta gráfica e interactiva.
- Aglutinar información desde o punto de vista do mercado (oferta-demanda), traballadores, entidades de formación e a Consellería de Traballo e Benestar.
- Situar de forma gráfica e interactiva aos traballadores no mercado laboral

d) "Asesoramento técnico e difusión do Sistema"

Facilitar asesoramento nas diferentes Iniciativas de Formación para o Emprego sendo a máis significativa a Formación de Oferta que comprende: os Plans de Formación dirixidos prioritariamente a traballadores ocupados e as accións formativas dirixidas prioritariamente a traballadores desempregados, co fin de ofrecerlles unha formación que lles capacite para o desempeño cualificado das profesións e o acceso ó emprego, do seguinte xeito:

1.- Atención de consultas:

- * Informar sobre ás diferentes convocatorias.
- * Resolver dúbidas das diferentes iniciativas.
- * Orientar nos procedementos e sobre a aplicación informática de bonificacións.
- * Continuar como punto de información das convocatorias de acreditación das competencias adquiridas pola experiencia profesional ou por vías de formación non formal.
- * Calquera outra relacionada coas Iniciativas de Formación para o Emprego.

2.- Difusión do Sistema de Formación:

- * Participar como relatores ou invitados en mesas de traballo.

* Actualizar e manter a páxina web, como un medio fundamental para a difusión do sistema da formación para o emprego:

- a. Ampliación da páxina WEB da FPGFT
- b. Desenvolver e complementar a FIFPE.
- c. Desenvolver un Plan de Comunicación.
- e) Renovación do compromiso de calidade na xestión da FPGFT.
 1. Renovar a UNE-EN ISO 9001.
 2. Acadar o selo EFQM.

I.1.1. EIXO E OBXECTIVO ESTRATÉXICOS

| EIXO | |
|---|--|
| E1- Cohesión Social, Benestar e Calidade de Vida | |
| OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS | |
| OE03- Garantir o acceso á educación e á cultura en condicións de igualdade, no marco dun ensino de calidade para unha Galicia formada | |

I.1.2. MEDIDAS, ACTUACIÓNS E INDICADORES

| MEDIDA | | | | |
|--------|--|------------|------------|------------|
| CÓDIGO | MEDIDA | 2014 | 2015 | 2016 |
| M01 | Garantir a continuidade nos estudos e a incorporación ao mercado laboral | 213.047,00 | 223.699,35 | 234.884,32 |

| ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO | | | | |
|-------------------------------|--|------------|------------|------------|
| CÓDIGO | ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO | 2014 | 2015 | 2016 |
| A005 | Medidas para favorecer o acceso das persoas á formación ao longo da vida | 213.047,00 | 223.699,35 | 234.884,32 |

| INDICADORES | | | | |
|---|----------|--------|--------|--------|
| | UNIDADES | 2014 | 2015 | 2016 |
| Actuacións de formación | Número | 430 | 450 | 500 |
| Persoas beneficiadas (mulleres) | Número | 6.676 | 7.010 | 7.100 |
| Persoas beneficiadas (total) | Número | 12.682 | 13.320 | 13.500 |
| Persoas maiores de 55 anos beneficiadas(mulleres) | Número | 310 | 330 | 360 |
| Persoas maiores de 55 anos beneficiadas(total) | Número | 650 | 690 | 750 |

I.1.3. EIXO E OBXECTIVO ESTRATÉXICOS

| EIXO | |
|--|--|
| E2- Dinamización Económica, Crecemento e Emprego | |
| OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS | |
| OE04 - Acadar emprego de calidade mediante a cualificación dos traballadores e a mellora das condicións de empregabilidade a través do fomento das políticas activas e preventivas no mercado laboral galego | |

I.1.4. MEDIDAS, ACTUACIÓN E INDICADORES

| MEDIDA | | | | |
|--------|--|-----------|-----------|-----------|
| CÓDIGO | MEDIDA | 2014 | 2015 | 2016 |
| M01 | Aumentar a empregabilidade dos traballadores galegos | 47.424,15 | 49.795,36 | 52.285,13 |

| ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO | | | | |
|-------------------------------|---|-----------|-----------|-----------|
| CÓDIGO | ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO | 2014 | 2015 | 2016 |
| A002 | Accións para o fomento da estabilidade no emprego | 47.424,15 | 49.795,36 | 52.285,13 |

| INDICADORES | | | | |
|---------------------------------|----------|--------|--------|--------|
| | UNIDADES | 2014 | 2015 | 2016 |
| Empresas beneficiadas (total) | Número | 100 | 110 | 115 |
| Persoas beneficiadas (mulleres) | Número | 6.680 | 7.025 | 7.100 |
| Persoas beneficiadas (total) | Número | 12.680 | 13.500 | 13.650 |

| MEDIDA | | | | |
|--------|--|-----------|-----------|-----------|
| CÓDIGO | MEDIDA | 2014 | 2015 | 2016 |
| M06 | Impulsar a ocupación a través do fomento do espírito emprendedor | 42.609,30 | 44.739,77 | 46.976,75 |

| ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO | | | | |
|-------------------------------|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| CÓDIGO | ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO | 2014 | 2015 | 2016 |
| A002 | Accións de apoio ao emprego autónomo | 42.609,30 | 44.739,77 | 46.976,75 |

| INDICADORES | | | | |
|--|----------|------|------|------|
| | UNIDADES | 2014 | 2015 | 2016 |
| Persoas do réxime de autónomos beneficiadas (mulleres) | Número | 280 | 300 | 325 |
| Persoas do réxime de autónomos beneficiadas (total) | Número | 500 | 525 | 550 |

| MEDIDA | | | | |
|--------|---|-----------|-----------|-----------|
| CÓDIGO | MEDIDA | 2014 | 2015 | 2016 |
| M07 | Impulsar a ocupación a través do apoio aos colectivos máis desfavorecidos | 51.131,16 | 53.687,72 | 56.372,10 |

| ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO | | | | |
|-------------------------------|--|-----------|-----------|-----------|
| CÓDIGO | ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO | 2014 | 2015 | 2016 |
| A005 | Accións para fomentar a empregabilidade das persoas desempregadas de máis de 45 anos | 25.565,58 | 26.843,86 | 28.186,05 |

| INDICADORES | | | | |
|--|----------|------|------|------|
| | UNIDADES | 2014 | 2015 | 2016 |
| Persoas desempregadas de máis de 45 anos beneficiadas (mulleres) | Número | 420 | 450 | 500 |
| Persoas desempregadas de máis de 45 anos beneficiadas (total) | Número | 895 | 940 | 1000 |

| ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO | | | | |
|-------------------------------|---|-----------|-----------|-----------|
| CÓDIGO | ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO | 2014 | 2015 | 2016 |
| A006 | Accións para mellorar a empregabilidade dos mozos e mozas | 25.565,58 | 26.843,86 | 28.186,05 |

| INDICADORES | | | | |
|--|----------|------|------|------|
| | UNIDADES | 2014 | 2015 | 2016 |
| Persoas desempregadas de ata 25 anos beneficiadas (mulleres) | Número | 175 | 185 | 200 |
| Persoas desempregadas de ata 25 anos beneficiadas (total) | Número | 365 | 385 | 425 |

| MEDIDA | | | | |
|--------|---|-----------|-----------|-----------|
| CÓDIGO | MEDIDA | 2014 | 2015 | 2016 |
| M10 | Mellorar ou manter a calidade nos servizos prestados pola Fundación Pública Galega da Formación para o Traballo, como centro xestor, formativo e informativo, adaptándose as novidades do Sistema de Formación para o Emprego | 71.925,00 | 75.521,25 | 79.297,31 |

| ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO | | | | |
|-------------------------------|---|-----------|-----------|-----------|
| CÓDIGO | ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO | 2014 | 2015 | 2016 |
| A001 | Impulsar a elaboración de Informes e Estudos Técnicos | 35.962,00 | 37.760,10 | 39.648,11 |

| INDICADORES | | | | |
|--|----------|------|------|------|
| | UNIDADES | 2014 | 2015 | 2016 |
| Estudos ou informes solicitados | Número | 36 | 36 | 36 |
| Estudos ou informes elaborados | Número | 36 | 36 | 36 |
| Propostas presentadas | Número | 4 | 4 | 4 |
| Tempo medio de elaboración (por proposta ou informe) | Días | 7 | 7 | 7 |

| ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO | | | | |
|-------------------------------|---|-----------|-----------|-----------|
| CÓDIGO | ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO | 2014 | 2015 | 2016 |
| A002 | Implantar unha ferramenta web para o deseño de itinerarios formativos | 10.397,00 | 10.916,85 | 11.462,69 |

| INDICADORES | | | | |
|------------------------------------|----------|------|------|------|
| | UNIDADES | 2014 | 2015 | 2016 |
| Tempo medio de elaboración | Semanas | 8 | 8 | 8 |
| Itinerarios formativos elaborados | Número | 35 | 60 | 80 |
| Itinerarios formativos implantados | Número | 35 | 60 | 80 |

| ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO | | | | |
|-------------------------------|---|-----------|-----------|-----------|
| CÓDIGO | ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO | 2014 | 2015 | 2016 |
| A003 | Redeseñar a Sede Electrónica da Fundación | 10.397,00 | 10.916,85 | 11.462,69 |

| INDICADORES | | | | |
|--|----------|--------|--------|---------|
| | UNIDADES | 2014 | 2015 | 2016 |
| Servizos modificados | Número | 6 | 6 | 6 |
| Servizos novos | Número | 6 | 2 | 2 |
| Usuarios/visitas | Número | 60.000 | 95.000 | 130.000 |
| Tempo medio de actualización de contidos | Días | 1 | 1 | 1 |

| ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO | | | | |
|-------------------------------|--|-----------|-----------|-----------|
| CÓDIGO | ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO | 2014 | 2015 | 2016 |
| A004 | Potenciar o asesoramento aos demandantes | 10.397,00 | 10.916,85 | 11.462,69 |

| INDICADORES | | | | |
|---|----------|------|------|------|
| | UNIDADES | 2014 | 2015 | 2016 |
| Consultas atendidas (total) | Número | 255 | 320 | 400 |
| Consultas atendidas (sobre convocatorias de formación) | Número | 175 | 220 | 275 |
| Consultas atendidas (sobre convocatorias de acreditación de competencias) | Número | 65 | 80 | 100 |
| Consultas atendidas (sobre outros temas) | Número | 15 | 20 | 25 |
| Tempo medio de asesoramento | Días | 1 | 1 | 1 |

| ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO | | | | |
|-------------------------------|--|----------|----------|----------|
| CÓDIGO | ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO | 2014 | 2015 | 2016 |
| A005 | Reforzar os estándares de calidade na xestión da Fundación | 4.772,00 | 5.010,60 | 5.261,13 |

| INDICADORES | | | | |
|---|---------------|------|------|------|
| | UNIDADES | 2014 | 2015 | 2016 |
| Actividades presentes no "Sistema de Xestión da Calidade" baseado na norma UNE-EN ISO 9001:2008 | Número | 6 | 8 | 8 |
| Ampliación do alcance do Sistema de Calidade: nº de procesos | Número | 2 | 0 | 0 |
| Tempo medio para incluír os novos procesos | Días laborais | 120 | 120 | 120 |
| Plan de mellora para obter o selo do EFQM: accións de mellora | Número | 1 | 0 | 0 |
| Puntuación media anual para a obtención do selo de excelencia | Número medio | 300 | 300 | 300 |

I.2. PREVISIÓNS ORZAMENTARIAS E FINANCIAMENTO

I.2.1. ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

INGRESOS

SUBVENCIÓNS DE EXPLOTACIÓN RECIBIDAS

| SUBVENCIÓNS DE EXPLOTACIÓN RECIBIDAS | REAL | ESTIMADO | PREVISIÓNS |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2012 | 2013 | 2014 |
| DO ESTADO | | | |
| DA COMUNIDADE AUTÓNOMA | 519.349,84 | 426.093,00 | 426.093,00 |
| DA UNIÓN EUROPEA | | | |
| TOTAL | 519.349,84 | 426.093,00 | 426.093,00 |

GASTOS

GASTOS DE PERSOAL

| GASTO PERSONAL | | Nº EMPREGADOS | % VARIACIÓN ANUAL | CUSTO TOTAL | % VARIACIÓN ANUAL | CUSTO MEDIO | % VARIACIÓN ANUAL |
|----------------|------|---------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|
| | | | | | | | |
| REAL | 2012 | 8,00 | -9,90 | 325.733,62 | -20,39 | 40.716,70 | -11,63 |
| ESTIMADO | 2013 | 8,70 | 8,75 | 388.511,31 | 19,27 | 44.656,47 | 9,67 |
| PREVISIÓN | 2014 | 9,00 | 3,44 | 387.940,04 | -0,14 | 43.104,44 | -3,47 |

SERVIZOS EXTERIORES

| SERVIZOS EXTERIORES | | REAL | ESTIMADO | PREVISIÓN |
|---------------------|---|----------|----------|-----------|
| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | 2012 | 2013 | 2014 |
| C- | Comunicacións | 2.675,59 | 3.387,61 | 4.000,00 |
| C- | Prevenición de riscos e vixilancia da saúde | 1.746,07 | 947,79 | 2.004,44 |
| C- | Gastos de viaxe | 0,00 | 251,90 | 0,00 |

| SERVIZOS EXTERIORES | | REAL | ESTIMADO | PREVISIÓN |
|---------------------|------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | 2012 | 2013 | 2014 |
| C- | Asesoría xurídica xeral | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| C- | Servizos contables e fiscais | 8.265,64 | 7.719,55 | 8.341,39 |
| C- | ISO 9001 | 2.244,36 | 1.877,92 | 0,00 |
| C- | Primas de seguros | 3.600,08 | 2.164,90 | 2.364,90 |
| C- | Mantemento | 2.835,84 | 6.645,32 | 5.082,00 |
| C- | Outros servizos | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| C- | Amtega | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| C- | EFQM de excelencia | 9.597,48 | 0,00 | 0,00 |
| C- | Gastos bancarios | 25,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 36.990,06 | 28.994,99 | 33.292,73 |

I.2.2. ORZAMENTO DE CAPITAL

APLICACIÓNS

ADQUISICIÓNS DE INMOBILIZADO NON FINANCEIRO

| ADQUISICIÓNS DE INMOBILIZADO NON FINANCEIRO | REAL | ESTIMADO | PREVISIÓN |
|---|-------------|-----------------|-------------|
| | 2012 | 2013 | 2014 |
| Marca | 0,00 | 1.161,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 1.161,00 | 0,00 |

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2014

Formulario F.01

FUND. GALEGA FORMACIÓN PARA O TRABALLO

| | BALANCE. ACTIVO | (En miles de euros sen decimais) | | |
|---|-----------------|----------------------------------|------------------|-------------------|
| | | REAL 2012 | ESTIMADO 2013 | ORZAMENTO 2014 |
| A) Activo non corrente | | 260 | 235 | 219 |
| I. Inmovilizado intanxible | | 8 | 2 | 1 |
| 1. Desenvolvemento | | | | |
| 2. Concesións | | | | |
| 3. Patentes, licencias, marcas e similares | | | 1 | 1 |
| 4. Fondo de Comercio | | | | |
| 5. Aplicacións informáticas | | 8 | 1 | |
| 6. Dereitos sobre activos cedidos en uso | | | | |
| 7. Outro inmovilizado intanxible | | | | |
| II. Bens do patrimonio histórico | | | | |
| 1. Bens inmobles | | | | |
| 2. Arquivos | | | | |
| 3. Bibliotecas | | | | |
| 4. Museos | | | | |
| 5. Bens mobles | | | | |
| 6. Anticipos sobre bens do patrimonio histórico | | | | |
| III. Inmovilizado material | | 253 | 233 | 218 |
| 1. Terreos e construcións | | 188 | 184 | 180 |
| 2. Instalacións técnicas e outro inmovilizado material | | 65 | 49 | 39 |
| 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 | | 594 | 606 | 609 |
| 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 | | 4 | 1 | 1 |
| 1. Clientes por vendas e prestacións de servizos | | | | |
| 2. Clientes, empresas do grupo e asociadas | | | | |
| 3. Debedores varios | | | | |
| 4. Persoal | | | | |
| 5. Activos por impostos corrente | | 4 | 1 | 1 |
| 6. Outros créditos coas Administracións Públicas | | | | |
| 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 2014 | | | | |
|--|--|----------------------------------|------------------|-------------------|
| Formulario F.01 | | | | |
| FUND. GALEGA FORMACIÓN PARA O TRABALLO | | | | |
| | | (En miles de euros sen decimais) | | |
| | BALANCE. ACTIVO | REAL 2012 | ESTIMADO 2013 | ORZAMENTO 2014 |
| | 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 | 590 | 605 | 608 |
| | 1. Tesourería | 590 | 605 | 608 |
| | 2. Outros activos líquidos equivalentes | | | |
| | TOTAL ACTIVO (A + B) | 854 | 840 | 828 |

| ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2014 | | | | |
|--|-----------------|----------------------------------|------------------|-------------------|
| Formulario F.02 | | | | |
| FUND. GALEGA FORMACIÓN PARA O TRABALLO | | | | |
| | BALANCE. PASIVO | (En miles de euros sen decimais) | | |
| | | REAL 2012 | ESTIMADO 2013 | ORZAMENTO 2014 |
| A) Patrimonio Neto | | 835 | 816 | 804 |
| A-1) Fondos propios | | 835 | 816 | 804 |
| I. Dotación fundacional/Fondo social | | 30 | 30 | 30 |
| 1. Dotación fundacional/Fondo social | | 30 | 30 | 30 |
| 2. (Dotación fundacional non esixida/Fondo social non esixido)* | | | | |
| II. Reservas | | -35 | -35 | -35 |
| 1. Estatutarias | | | | |
| 2. Outras reservas | | -35 | -35 | -35 |
| III. Excedentes de exercicios anteriores | | 716 | 840 | 821 |
| 1. Remanente | | 796 | 840 | 840 |
| 2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)* | | -81 | | -19 |
| IV. Excedente do exercicio ** | | 125 | -19 | -12 |
| 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 | | | | |
| I. Subvencións | | | | |
| II. Doazóns e legados | | | | |
| B) Pasivo non corrente | | | | |
| I. Provisións a longo prazo | | | | |
| 1. Obrigas por prestacións a longo prazo ao persoal | | | | |
| 2. Actuacións medioambientais | | | | |
| 3. Provisións por reestructuración | | | | |
| 4. Outras provisións | | | | |
| 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 | | 19 | 24 | 24 |
| 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 | | 19 | 24 | 24 |
| 1. Proveedores | | | | |
| 2. Proveedores, empresas e entidades do grupo e asociadas | | | | |
| 3. Acreedores varios | | 2 | 2 | 2 |
| 4. Persoal (remuneracións pendentes de pago) | | | | |
| 5. Pasivos por imposto corrente | | | | |
| 6. Outras débedas coas Administracións Públicas | | 17 | 23 | 23 |
| 7. Anticipos recibidos por pedidos | | | | |
| VI. Periodificacións a corto prazo | | | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A + B+ C) | | 854 | 840 | 828 |

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2014

Formulario F.03

FUND. GALEGA FORMACIÓN PARA O TRABALLO

| | (En miles de euros sen decimais) | | |
|---|----------------------------------|------------------|-------------------|
| | REAL 2012 | ESTIMADO 2013 | ORZAMENTO 2014 |
| CONTA DE PERDAS E GANANCIAS | | | |
| A) EXCEDENTE DO EXERCICIO | | | |
| 1. Ingresos da entidade pola actividade propia | 519 | 426 | 426 |
| a) Cotas de asociados e afiliados | | | |
| b) Aportacións de usuarios | | | |
| c) Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións | | | |
| d) Subvencións imputados a resultados do exercicio afectos á actividade propia | 519 | 426 | 426 |
| 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 ** | | | |
| a) Axudas monetarias | | | |
| 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 * | -2 | -4 | -4 |
| 6. Outros ingresos de explotación | | | |
| 7. Gastos de persoal * | -326 | -389 | -388 |
| a) Soldos, salarios e asimilados | -249 | -295 | -295 |
| b) Cargas sociais | -77 | -93 | -93 |
| c) Provisións | | | |
| 8. Outros gastos de explotación * * | -37 | -29 | -33 |
| a) Servicios exteriores | -37 | -29 | -33 |
| b) Tributos | | | |
| c) Perdas, deterioros e variación de provisións por operacións comerciais | | | |
| d) Outros gastos de xestión corrente | | | |
| 9. Amortización do inmovilizado * | -32 | -27 | -15 |
| 10. Subvencións, doazóns e legados de capital traspasados ao resultado do exercicio | | | |
| a) Afectas á actividade propia | | | |
| b) Afectas á actividade mercantil | | | |
| 11. Excesos de provisións | | | |
| 12. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado | -1 | | |
| a) Deterioros e perdas | -1 | | |
| b) Resultado por alleamentos e outras | | | |
| A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12) | 123 | -22 | -15 |
| 13. Ingresos financeiros | 2 | 3 | 3 |
| 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 | 2 | 3 | 3 |
| b1) De empresas e entidades do grupo e asociadas | | | |
| b2) De terceiros | 2 | 3 | 3 |
| 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 razoable 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) | 2 | 3 | 3 |
| A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2) | 125 | -19 | -12 |

| ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2014 | | | | |
|---|--|----------------------------------|------------------|-------------------|
| Formulario F.03 | | | | |
| FUND. GALEGA FORMACIÓN PARA O TRABALLO | | | | |
| | | (En miles de euros sen decimais) | | |
| CONTA DE PERDAS E GANANCIAS | | REAL 2012 | ESTIMADO 2013 | ORZAMENTO 2014 |
| 18. Imposto sobre beneficios ** | | | | |
| A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECOÑECIDA NO EXCEDENTE DO EXERCICIO (A.3+18) | | 125 | -19 | -12 |
| 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 | | -5 | | |
| 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) | | 120 | -19 | -12 |

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2014

Formulario F.04

FUND. GALEGA FORMACIÓN PARA O TRABALLO

| ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO | (En miles de euros sen decimais) | | |
|---|----------------------------------|------------------|-------------------|
| | REAL 2012 | ESTIMADO 2013 | ORZAMENTO 2014 |
| A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | | | |
| 1. Resultado do exercicio antes de impostos. | 125 | -19 | -12 |
| 2. Axustes no resultado | 30 | 24 | 13 |
| a. Amortización do inmovilizado (+) | 32 | 27 | 15 |
| b. Correccións valorativas por deterioro (+/-) | 1 | | |
| 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 (-) | -2 | -3 | -3 |
| 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 | -36 | 8 | |
| a. Existencias (+/-) | | | |
| b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-) | 2 | 3 | |
| c. Outros activos correntes (+/-) | 1 | | |
| d. Acredores e outras contas a pagar (+/-) | -34 | 5 | |
| e. Outros pasivos correntes (+/-) | -5 | | |
| f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-) | | | |
| 4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación. | 2 | 3 | 3 |
| a. Pagos de intereses (-) | | | |
| b. Cobros de dividendos (+) | | | |
| c. Cobros de intereses (+) | 2 | 3 | 3 |
| d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-) | | | |
| e. Outros pagos/cobros (-/+) | | | |
| 5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4) | 121 | 16 | 3 |
| B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO | | | |
| 6. Pagos por investimentos (-) | 180 | -1 | |
| a. Entidades do grupo e asociadas (-) | | | |
| b. Inmovilizado intanxible (-) | | -1 | |
| c. Inmovilizado material (-) | | | |
| d. Bens do Patrimonio Histórico (-) | | | |
| e. Investimentos inmobiliarios (-) | -1 | | |
| f. Outros activos financeiros (-) | 181 | | |
| 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) | 180 | -1 | |
| C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | | | |
| 9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio | | | |
| a. Aportacións a tación fundacional o fondo social | | | |
| b. Disminucións do fondo social | | | |
| c. Subvencións, doacións e legados recibidos (+) | | | |
| 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 2014 | | | |
|--|----------------------------------|------------------|-------------------|
| Formulario F.04 | | | |
| FUND. GALEGA FORMACIÓN PARA O TRABALLO | | | |
| ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO | (En miles de euros sen decimais) | | |
| | REAL 2012 | ESTIMADO 2013 | ORZAMENTO 2014 |
| 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) | | | |
| D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO | | | |
| E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+11-D) | 301 | 15 | 3 |
| EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO | | | |
| EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS | | | |

