



FUNDACIÓN GALEGA DE FORMACIÓN PARA O TRABALLO

CONSELLERÍA DE TRABALLO E BENESTAR

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2015 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 2015 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 2015"

-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.

- Revisión e análise de documentación acreditativa dos docentes e dos centros impartidores de accións formativas vinculadas aos certificados de profesionalidade ben para a exención de módulos formativos ou ben para a obtención de ditos certificados.

-Participar en grupos de traballo multi-disciplinares, 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 Empegnabilidade.

- 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) "Rede + 45"

A Rede + 45 é unha rede social e laboral de formación para o traballo, cuxo obxecto fundamental é, a inclusión de persoas demandantes de emprego de máis de 45 anos, de persoas que demandan unha mellora na súa formación para o emprego, así como tamén de procurar o espírito emprendedor e a participación cidadá deste colectivo a través da rede.

e) "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:

I.- Atención de consultas:

- * Informar sobre as diferentes convocatorias.
- * Resolver dúbidas das diferentes iniciativas.
- * Orientar nos procedementos e sobre a aplicación informática de bonificacións.
- * Informar a usuarios dos procedementos para a solicitude dos certificados de profesionalidade.
- * 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. Desenvolvemento e implementación da FIFPE.
 - c. Desenvolvemento e implementación da Rede + 45
 - d. Desenvolvemento dun Plan de Comunicación.
 - f) Renovación do compromiso de calidade na xestión da FPGFT.

Renovación da UNE-EN ISO 9001.

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	2015	2016	2017
M01	Garantir a continuidade nos estudos e a incorporación ao mercado laboral	219.047,00	219.047,00	219.047,00

ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO				
CÓDIGO	ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO	2015	2016	2017
A005	Medidas para favorecer o acceso das persoas á formación ao longo da vida	219.047,00	219.047,00	219.047,00

INDICADORES				
	UNIDADES	2015	2016	2017
Actuacións de formación	Número	500	540	600
Persoas beneficiadas (mulleres)	Número	7.400	7.500	7.600
Persoas beneficiadas (total)	Número	13.000	13.250	13.500
Persoas maiores de 55 anos beneficiadas (mulleres)	Número	300	325	350
Persoas maiores de 55 anos beneficiadas (total)	Número	600	625	650

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, ACTUACIÓNS E INDICADORES

MEDIDA				
CÓDIGO	MEDIDA	2015	2016	2017
M01	Aumentar a empregabilidade dos traballadores galegos	48.759,75	48.759,75	48.759,75

ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO				
CÓDIGO	ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO	2015	2016	2017
A002	Accións para o fomento da estabilidade no emprego	48.759,75	48.759,75	48.759,75

INDICADORES				
	UNIDADES	2015	2016	2017
Empresas beneficiadas (total)	Número	100	110	115
Persoas beneficiadas (mulleres)	Número	7.400	7.500	7.600
Persoas beneficiadas (total)	Número	13.000	13.250	13.500

MEDIDA				
CÓDIGO	MEDIDA	2015	2016	2017
M06	Impulsar a ocupación a través do fomento do espírito emprendedor	43.809,30	43.809,30	43.809,30

ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO				
CÓDIGO	ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO	2015	2016	2017
A002	Accións de apoio ao emprego autónomo	43.809,30	43.809,30	43.809,30

INDICADORES				
	UNIDADES	2015	2016	2017
Persoas no réxime de autónomos beneficiadas (mulleres)	Número	280	300	325
Persoas no réxime de autónomos beneficiadas (total)	Número	525	540	560

MEDIDA				
CÓDIGO	MEDIDA	2015	2016	2017
M07	Impulsar a ocupación a través do apoio aos colectivos máis desfavorecidos	52.571,16	52.571,16	52.571,16

ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO				
CÓDIGO	ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO	2015	2016	2017
A005	Accións para fomentar a empregabilidade das persoas desempregadas de máis de 45 anos	26.285,58	26.285,58	26.285,58

INDICADORES				
	UNIDADES	2015	2016	2017
Persoas desempregadas de mais de 45 anos beneficiadas (mulleres)	Número	650	680	770
Persoas desempregadas de mais de 45 anos beneficiadas (total)	Número	1.230	1.350	1.500

ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO				
CÓDIGO	ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO	2015	2016	2017
A006	Accións para mellorar a empregabilidade dos mozos e mozas	26.285,58	26.285,58	26.285,58

INDICADORES				
	UNIDADES	2015	2016	2017
Persoas desempregadas de ata 25 anos beneficiadas (mulleres)	Número	225	248	275
Persoas desempregadas de ata 25 anos beneficiadas (total)	Número	410	450	500

MEDIDA				
CÓDIGO	MEDIDA	2015	2016	2017
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	73.950,10	73.950,10	73.950,10

ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO				
CÓDIGO	ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO	2015	2016	2017
A001	Impulsar a elaboración de Informes e Estudos Técnicos	35.047,44	35.047,44	35.047,44

INDICADORES				
	UNIDADES	2015	2016	2017
Estudos ou informes solicitados	Número	30	35	40
Estudos ou informes elaborados	Número	30	35	40
Propostas presentadas	Número	4	5	6
Tempo medio de elaboración (por proposta ou informe)	Días	7	7	7

ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO				
CÓDIGO	ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO	2015	2016	2017
A002	Impulsar / Implantar unha ferramenta web para o deseño de itinerarios formativos	8.761,86	8.761,86	8.761,86

INDICADORES				
	UNIDADES	2015	2016	2017
Tempo medio de elaboración	Semanas	8	8	8
Itinerarios formativos elaborados	Número	60	80	100
Itinerarios formativos implantados	Número	60	80	100

ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO				
CÓDIGO	ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO	2015	2016	2017
A003	Redeseñar a Sede Electrónica da Fundación	8.761,86	8.761,86	8.761,86

INDICADORES				
	UNIDADES	2015	2016	2017
Servizos modificados	Número	2	2	2
Servizos novos	Número	7	7	7
Usuarios / visitas	Número	29.600	36.506	56.500
Tempo medio de actualización de contidos	Días	1	1	1

ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO				
CÓDIGO	ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO	2015	2016	2017
A004	Potenciar o asesoramento aos demandantes	8.761,86	8.761,86	8.761,86

INDICADORES				
	UNIDADES	2015	2016	2017
Consultas atendidas (total)	Número	450	600	800
Consultas atendidas (sobre convocatoria de formación)	Número	350	400	450
Consultas atendidas (sobre convocatorias de acreditación de competencias)	Número	100	150	200
Consultas atendidas (sobre outros temas)	Número	50	100	150
Tempo medio de asesoramento	Días	1	1	1

ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO				
CÓDIGO	ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO	2015	2016	2017
A005	Reforzar os estándares de calidade na xestión da Fundación	4.380,93	4.380,93	4.380,93

INDICADORES				
	UNIDADES	2015	2016	2017
Actividades presentes no "Sistema de Xestión da Calidade" baseado na norma UNE-EN-ISO 9001:2008	Número	7	7	7

ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO				
CÓDIGO	ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO	2015	2016	2017
A006	Impulsar a creación dunha rede social e laboral de formación para o traballo, dirixida a maiores de 45 anos	8.236,15	8.236,15	8.236,15

INDICADORES				
	UNIDADES	2015	2016	2017
Usuarios rexistrados (total)	Número	600	1.000	1.400
Usuarios rexistrados (mulleres)	Número	360	600	800
Servizos novos	Número	7	2	2
Servizos modificados	Número	0	7	9
Tempo medio de actualización de contidos	Días	3	3	3

I.1.5. PROGRAMA DE INVESTIMENTOS

INVESTIMENTOS						
Resumo Programa de Investimentos				Real	Estim.	Previsión
Código	Descrición	(1)	(2)	2013	2014	2015
		SI/NON	SI/NON			
...
			TOTAL			

(1)A actuación está integrada nun plan de eido superior.
(2)Actuación de fomento do I+D+I.

I.2. PREVISIÓNS ORZAMENTARIAS E FINANCIAMENTO

I.2.1. ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

INGRESOS

VENTAS E EXPLOTACIÓN DE SERVICIOS

SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN RECIBIDAS

SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓNS
	2013	2014	2015
DO ESTADO			
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA	426.093,00	426.093,00	428.093,00
DA UNIÓN EUROPEA			
TOTAL	426.093,00	426.093,00	428.093,00

GASTOS

GASTOS DE PERSOAL

GASTO PERSONAL		Nº EMPREGADOS	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO TOTAL	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO MEDIO	% VARIACIÓN ANUAL
REAL	2013	8,70	-	388.511,31	-	44.656,47	-
ESTIMADO	2014	9	3,44	387.940,04	-0,14	43.104,44	-3.47
PREVISIÓN	2015	9	0,00	387.940,04	0,00	43.104,44	0,00

SERVICIOS EXTERIORES

SERVICIOS EXTERIORES		REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	2013	2014	2015
C	Comunicacións	3.629,83	3.298,53	4.000,00
C	Prevenición de riscos e vixiancia da saúde	886,44	844,44	2.489,44
C	Plan de comunicación	1.887,60	3.775,20	
C	Asesoría Xurídica Xeral	6.000,00	6.000,00	6.000,00
C	Servizos contables e fiscais	7.212,71	3.425,86	3.854,93
C	Primas de seguros	2.164,90	2.292,44	2.500,00
C	Mantemento	7.915,82	8.383,51	10.058,59
C	Suministros		7.100,56	12.000,00
C	Gastos de profesionais independentes	2.178,00	74,53	
C	Comisións bancarias		2,00	
C	ISO 9001	1.877,92	1.877,92	2.000,00
C	Outros gastos			3.000,00
C	Gastos de viaxe	307,50		
C	Espazo web ISP	72,44		

SERVIZOS EXTERIORES		REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	2013	2014	2015
C	Imprenta	6,50		
TOTAL		34.139,66	37.074,99	45.902,96

DOTACIÓNS PARA AMORTIZACIÓNS
SUBVENCÍONS CONCEDIDAS PÓLA ENTIDADE

SUBVENCÍONS CONCEDIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
AGRUPADAS POR LIÑAS DE SUBVENCÍONS/OBXECTIVOS	2013	2014	2015
TOTAL			

I.2.2. ORZAMENTO DE CAPITAL

ORIXES

SUBVENCÍONS DE CAPITAL RECIBIDAS.

SUBVENCÍONS DE CAPITAL RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2013	2014	2015
DO ESTADO			
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA			
DA UNIÓN EUROPEA			
TOTAL			

APORTACIÓNS PATRIMONIAIS

APORTACIÓNS PATRIMONIAIS RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2013	2014	2015
DO ESTADO			
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA			
DOUTRAS ENTIDADES (ESPECIFICAR)			
TOTAL			

FINANCIAMENTO ALLEO A LONGO PRAZO

PRÉSTAMOS E CRÉDITOS A LONGO PRAZO RECIBIDOS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2013	2014	2015
DO ESTADO			
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA			

PRÉSTAMOS E CRÉDITOS A LONGO PRAZO RECIBIDOS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2013	2014	2015
TOTAL			

REMANENTE DE TESOURERÍA

REMANENTE DE TESOURERÍA	2013	2014
1. Dereitos pendentes de cobro		
(+) Do orzamento corrente		
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operacións comerciais		
(-) De dubidoso cobro		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
2. Obrigas pendentes de pagamento		
(+) Do orzamento corrente		
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operacións comerciais		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
3. Fondos líquidos		
I. Remanente de tesourería afectado		
II. Remanente de tesourería non afectado		
III. Remanente de tesourería total (1-2+3)		

APLICACIÓN

ADQUISICIÓN DE INMOBILIZADO NON FINANCIERO

ADQUISICIÓN DE INMOBILIZADO NON FINANCIERO	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2013	2014	2015
TOTAL			

ADQUISICIÓN DE INMOBILIZADO FINANCIERO

ADQUISICIÓN DE INMOBILIZADO FINANCIERO		REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
ORGANISMO DO S.P.	TIPO ADQ.	2013	2014	2015
TOTAL				

FINANCIAMENTO DO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS E DAS NECESIDADES DE EXPLOTACIÓN

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2015

Formulario F.01

FUND. GALEGA FORMACIÓN PARA O TRABALLO

	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2013	ESTIMADO 2014	ORZAMENTO 2015
A) Activo non corrente		235	237	219
I. Inmovilizado intanxible		2	18	13
1. Desenvolvemento				
2. Concesións				
3. Patentes, licencias, marcas e similares		1	2	2
4. Fondo de Comercio				
5. Aplicacións informáticas		1	16	11
6. Dereitos sobre activos cedidos en uso				
7. Outro inmovilizado intanxible				
II. Bens do patrimonio histórico				
1. Bens inmóbiles				
2. Arquivos				
3. Bibliotecas				
4. Museos				
5. Bens móbiles				
6. Anticipos sobre bens do patrimonio histórico				
III. Inmovilizado material		233	219	207
1. Terreos e construcións		184	180	176
2. Instalacións técnicas e outro inmovilizado material		49	39	31
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		623	607	611
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		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		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 2015				
Formulario F.01				
FUND. GALEGA FORMACIÓN PARA O TRABALLO				
		(En miles de euros sen decimais)		
	BALANCE. ACTIVO	REAL 2013	ESTIMADO 2014	ORZAMENTO 2015
	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	622	607	611
	1. Tesourería	622	607	611
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A + B)	857	843	830

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2015

Formulario F.02

FUND. GALEGA FORMACIÓN PARA O TRABALLO

	BALANCE. PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2013	ESTIMADO 2014	ORZAMENTO 2015
A) Patrimonio Neto		833	820	807
A-1) Fondos propios		833	820	807
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		840	838	824
1. Remanente		840	840	840
2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)*			-2	-16
IV. Excedente do exercicio **		-2	-13	-13
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		24	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		24	24	24
1. Proveedores				
2. Proveedores, empresas e entidades do grupo e asociadas				
3. Acreedores varios		1		
4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)				
5. Pasivos por imposto corrente				
6. Outras débedas coas Administracións Públicas		23	23	23
7. Anticipos recibidos por pedidos				
VI. Periodificacións a corto prazo				
TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A + B+ C)		857	843	830

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2015

Formulario F.03

FUND. GALEGA FORMACIÓN PARA O TRABALLO

	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2013	ESTIMADO 2014	ORZAMENTO 2015
CONTA DE PERDAS E GANANCIAS			
A) EXCEDENTE DO EXERCICIO			
1. Ingresos da entidade pola actividade propia	426	426	428
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	426	426	428
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	-3	-4
6. Outros ingresos de explotación			
7. Gastos de persoal *	-369	-388	-388
a) Soldos, salarios e asimilados	-280	-295	-295
b) Cargas sociais	-88	-93	-93
c) Provisións			
8. Outros gastos de explotación * *	-34	-37	-36
a) Servicios exteriores	-34	-37	-36
b) Tributos			
c) Perdas, deterioros e variación de provisións por operacións comerciais			
d) Outros gastos de xestión corrente			
9. Amortización do inmovilizado *	-27	-15	-17
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			
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)	-6	-18	-17
13. Ingresos financeiros	3	4	4
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	3	4	4
b1) De empresas e entidades do grupo e asociadas			
b2) De terceiros	3	4	4
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)	3	4	4
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	-2	-13	-13

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2015				
Formulario F.03				
FUND. GALEGA FORMACIÓN PARA O TRABALLO				
		(En miles de euros sen decimais)		
CONTA DE PERDAS E GANANCIAS		REAL 2013	ESTIMADO 2014	ORZAMENTO 2015
18. Imposto sobre beneficios **				
A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECOÑECIDA NO EXCEDENTE DO EXERCICIO (A.3+18)		-2	-13	-13
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 DIIRECTAMENTE 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)		-2	-13	-13

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2015

Formulario F.04

FUND. GALEGA FORMACIÓN PARA O TRABALLO

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2013	ESTIMADO 2014	ORZAMENTO 2015
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	-2	-13	-13
2. Axustes no resultado	23	11	13
a. Amortización do inmovilizado (+)	27	15	17
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 (-)	-3	-4	-4
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	9		
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	3	1	
c. Outros activos correntes (+/-)			
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	6	-1	
e. Outros pasivos correntes (+/-)			
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)			
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	3	4	4
a. Pagos de intereses (-)			
b. Cobros de dividendos (+)	3	4	4
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)	33	2	4
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-1	-18	
a. Entidades do grupo e asociadas (-)			
b. Inmovilizado intanxible (-)	-1	-17	
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)	-1	-18	
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 2015			
Formulario F.04			
FUND. GALEGA FORMACIÓN PARA O TRABALLO			
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2013	ESTIMADO 2014	ORZAMENTO 2015
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)	32	-15	4
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	590	622	607
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	622	607	611

