

7.2. FUNDACIÓN CANARIA PARA EL FOMENTO DEL TRABAJO (FUNCATRA)



PRESUPUESTO DE CAPITAL “Estado de Flujos de Efectivo en el Ejercicio”

FUNDACIÓN CANARIA PARA EL FOMENTO DEL TRABAJO (FUNCATRA)

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
2. Ajustes del resultado.	22.514,85
3. Cambios de capital corriente.	-1.209.206,13
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1 +/-2 +/-3 +/-4).	-1.186.691,28
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	0,00
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
11 Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9 +/-10 -11)	0,00
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio (+/-)	0,00
E) AUMENTO/DISMIN. NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5 +/-8 +/-12 +/-D)	-1.186.691,28
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	1.228.491,52
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	41.800,24

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN “Cuenta de Pérdidas y Ganancias”

FUNDACIÓN CANARIA PARA EL FOMENTO DEL TRABAJO (FUNCATRA)

A) OPERACIONES CONTINUADAS	
1. INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA	1.632.784,00
D) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS IMPUTADOS AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO	1.632.784,00
D.2) COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS	1.632.784,00
2. VENTAS Y OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD MERCANTIL	1.330.990,67
B) PRESTACIONES DE SERVICIOS	1.330.990,67
B.1) AL SECTOR PÚBLICO	1.330.990,67
8. GASTOS DE PERSONAL	-2.320.433,93
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	-2.320.433,93
9. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-613.325,89
A) SERVICIOS EXTERIORES	-608.765,89
B) TRIBUTOS	-4.560,00
10. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-32.990,06
11. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CAPITAL TRASPASADOS AL EXCEDENTE DE EJER	10.475,21
13. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO	-7.500,00
B) RESULTADOS POR ENAJENACIONES Y OTRAS	-7.500,00
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+ 7+8+9+10+11+12+13)	0,00
A.2) EXCEDENTE DE LAS OP. FINANCIERAS (14+15+16+17+18+19)	0,00
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	0,00
19. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	0,00
A.4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+19)	0,00
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	
20. EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS.	0,00
A.5) EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.4+20)	0,00

PLANTILLA DE PERSONAL

FUNDACIÓN CANARIA PARA EL FOMENTO DEL TRABAJO (FUNCATRA)

Categorías	Nº Total	Sueldos, Salarios y Asimilados	Seguridad Social	Coste Total
Gerente				
Otros directivos				
Técnicos superiores	24	956.895,96	300.384,48	1.257.280,44
Técnicos medios	4	136.321,08	43.160,61	179.481,69
Administrativos	4	105.883,80	33.339,00	139.222,80
Obreros y Subalternos				
TOTAL PERSONAL FIJO	32	1.199.100,84	376.884,09	1.575.984,93
Gerente	1	61.458,36	15.409,44	76.867,80
Otros directivos				
Técnicos superiores	13	370.789,36	141.036,93	511.826,29
Técnicos medios	4	102.531,96	33.322,89	135.854,85
Administrativos	1	14.962,45	4.937,61	19.900,06
Obreros y Subalternos				
TOTAL PERSONAL EVENTUAL	19	549.742,13	194.706,87	744.449,00
Gerente	1	61.458,36	15.409,44	76.867,80
Otros directivos				
Técnicos superiores	37	1.327.685,32	441.421,41	1.769.106,73
Técnicos medios	8	238.853,04	76.483,50	315.336,54
Administrativos	5	120.846,25	38.276,61	159.122,86
Obreros y Subalternos				
TOTAL PERSONAL	51	1.748.842,97	571.590,96	2.320.433,93
Otros gastos no individualizables				
TOTAL GASTO DE PERSONAL		1.748.842,97	571.590,96	2.320.433,93

BALANCE DE SITUACIÓN**FUNDACIÓN CANARIA PARA EL FOMENTO DEL TRABAJO (FUNCATRA)**

1. ACTIVO	
A) ACTIVO NO CORRIENTE	108.151,39
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	86.106,97
2. CONCESIONES	86.106,97
III. INMOVILIZADO MATERIAL	22.044,42
2. Instalaciones técnicas y otro inmov. material	22.044,42
B) ACTIVO CORRIENTE	198.280,57
IV. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	151.340,33
1. Clientes por ventas y prestación de servicios	137.390,54
3. Deudores varios	13.449,49
5. Activos por impuesto corriente	500,30
VII. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	5.140,00
VIII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	41.800,24
1. Tesorería	41.800,24
TOTAL GENERAL (A + B)	306.431,96
2. PASIVO	
A) PATRIMONIO NETO	90.796,46
A-1) FONDOS PROPIOS	1.933,19
I. Dotación fundacional/Fondo social	60.101,21
1. Dotación/Fondo desembolsado	60.101,21
II. Reservas	-52.542,23
2. Otras reservas	-52.542,23
III. Excedentes de ejercicios anteriores	-198.083,25
2. (Excedentes negativos de ejercicios anteriores)	-198.083,25
IV. Otras aportaciones de fundadores/asociado	192.457,46
A-3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS	88.863,27
I. Subvenciones	86.576,47
II. Donaciones y Legados	2.286,80
B) PASIVO NO CORRIENTE	0,00
C) PASIVO CORRIENTE	215.635,50
VI. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	215.635,50
3. Acreedores varios	112.350,59
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	103.284,91
TOTAL GENERAL (A + B + C)	306.431,96

FUNDACIÓN CANARIA PARA EL FOMENTO DEL TRABAJO (FUNCATRA)**MEMORIA EXPLICATIVA DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2021
Y SU ADAPTACIÓN AL PROGRAMA DE ACTUACIÓN PLURIANUAL**

La Fundación Canaria para el Fomento del Trabajo (en adelante FUNCATRA), creada por Acuerdo de Gobierno de Canarias de 18 de diciembre de 1998, tiene naturaleza jurídica de fundación del sector público de la Comunidad Autónoma de Canarias. Fue creada con el objetivo de dinamizar la realización de actividades que contribuyan al fomento y al progreso del trabajo.

A) ACTUACIONES:**APORTACIONES DINERARIAS:**

1) Aportación dineraria a FUNCATRA, con destino a la financiación de los gastos de funcionamiento de la Fundación.

Órgano concedente: Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo.

Sección 23 Servicio 23 Programa 241C Partida Presupuestaria 4480000

PILA 234G0064

Importe: 445.784,00.

Duración: 12 meses.

Período de ejecución: desde el 01/01/2021 hasta el 31/12/2021.

Esta aportación dineraria está destinada a cubrir los gastos que garanticen el normal funcionamiento de la Fundación.

Se imputarán a la misma los costes directos e indirectos que a la misma correspondan.

2) Aportación dineraria a FUNCATRA con destino a la financiación de los gastos derivados del traspaso de los medios materiales y personales de la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo, en el marco de la aplicación de los medios económicos adscritos a los servicios traspasados a la Comunidad Autónoma de Canarias, en materia de gestión de la formación profesional para el empleo:

Órgano concedente: Servicio Canario de Empleo.

Sección 50 Servicio 5001 Programa 241E Partida Presupuestaria 4480000

Pila 15401101

Importe: 480.000,00 €.

Duración: 12 meses.

Período de ejecución: desde el 01/01/2021 hasta el 31/12/2021.

Esta aportación dineraria tiene como finalidad cubrir los gastos derivados del traspaso de los medios materiales y humanos de la

Fundación Tripartita.

Se imputarán a la misma los costes directos e indirectos que a la misma correspondan.

3) Aportación dineraria a FUNCATRA con destino a la financiación de los gastos del Observatorio Canario de Empleo y de la Formación Profesional (OBECAN).

Órgano concedente: Servicio Canario de Empleo.

Sección 50 Servicio 01 Programa 241E Subconcepto 44800 PILA 504G0473

Importe: 357.000,00 €.

Duración: 12 meses.

Período de ejecución: desde el 01/01/2021 hasta el 31/12/2021.

El OBECAN es un instrumento de conocimiento, análisis y difusión del conocimiento del mercado de trabajo, de la formación para el empleo y de la formación profesional con la finalidad de servir de ayuda a la toma de decisiones y estar al servicio del conjunto de la población, las empresas, los agentes sociales y el Gobierno de Canarias, actuando en todo momento como un centro de recursos de información en los ámbitos señalados.

Se imputarán a la misma los costes directos e indirectos que a la misma correspondan.

4) Aportación dineraria FUNCATRA con destino a la financiación del proyecto REACTIVA CANARIAS.

Órgano concedente: Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo.

Sección 23 Servicio 23 Programa 241C Partida Presupuestaria 4480000

PILA 154G0968.

Importe: 300.000,00 €.

Duración: 12 meses.

Período de ejecución: desde el 01/01/2021 hasta el 31/12/2021.

La finalidad del proyecto es la puesta en marcha de los mercados de trabajo locales.

5) Aportación dineraria FUNCATRA con destino a la financiación del proyecto PLASMAC.

Órgano concedente: FEDER (a través del Servicio Canario de Empleo por ser el socio principal).

Sección 50 Servicio 01 Programa 241H Capítulo 6 Subconcepto: 500G0017.

Importe: 50.000,00 €.

Duración: 6 meses.

Período de ejecución: desde el 01/01/2021 hasta el 30/06/2021.

PLASMAC es el acrónimo de la "Plataforma en la nube para la mejora de la atención socioasistencial y la integración laboral en la Macaronesia", es uno de los proyectos aprobados de la primera convocatoria del Programa POMAC 2014-2020, que es el principal instrumento con que cuenta las regiones ultraperiféricas de España y Portugal para ofrecer una respuesta eficaz a los desafíos comunes a los que se enfrentan. Cuenta con un 85% de financiación de Fondos Europeos FEDER.

ENCOMIENDAS/ENCARGOS:

1) Encomienda de Gestión Formación Ocupados.

Órgano concedente: Servicio Canario de Empleo.

Sección 50 Servicio 5001 Programa 241J Partida Presupuestaria 2270900.

Importe: 682.437,00 €

Duración: 12 meses.

Período de ejecución: desde el 01/01/2021 hasta el 31/12/2021.

FUNCATRA tiene encargada la valoración, seguimiento y control de los programas de formación destinada prioritariamente a ocupados, en el ámbito de la formación profesional para el empleo en la Comunidad Autónoma de Canarias y la gestión de los planes de formación destinados a formar en negociación colectiva y diálogo social.

Se imputarán a la misma los costes directos e indirectos que a la misma correspondan.

2) Encomienda Nuevas Tecnologías Modernas S.P.E.

Órgano concedente: Servicio Canario de Empleo.

Sección 50 Servicio 5001 Programa 241M Partida Presupuestaria 64099 Pila 03623903

Importe: 371.132,38 €.

Duración 9 meses y 10 días.

Período de ejecución: desde el 01/01/2021 al 10/10/2021.

Actividad consistente en la coordinación y gestión de los trabajos de planificación, consultoría, análisis, programación y soporte de los sistemas hardware y software existentes y los que en el futuro

se desarrollen, ya sean estos sistemas soportados por recursos propios o contratados a empresas externas, parcialmente o en su totalidad.

Se imputarán a la misma los costes directos e indirectos que a la misma correspondan. 3) Encargo de un servicio de mantenimiento correctivo, adaptativo y evolutivo del sistema de gestión de inteligencia de negocio y Big Data para el control, evaluación y trazabilidad de las políticas activas de empleo.

Órgano concedente: Servicio Canario de Empleo.

Sección 50 Servicio 5001 Programa 241M Partida Presupuestaria 64099

Pila 03623903

Importe: 277.421,29 €

Duración: 12 meses.

Período de ejecución: desde el 28/12/2019 al 27/12/2020.

La actividad tiene por objeto disponer de un equipo técnico experto del sistema de gestión de inteligencia de negocio y Big Data para el control, evaluación y trazabilidad de las políticas activas de empleo, bajo la dirección del SCE.

RESUMEN FUNCATRA 2021:

APORTACIONES DINERARIAS:

APORTACIÓN DINERARIA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO: 445.784,00 €

APORTACIÓN DINERARIA TRASPASO PERSONAL TRIPARTITA: 480.000,00 €

APORTACIÓN DINERARIA OBECAN: 357.000,00 €

APORTACIÓN DINERARIA REACTIVA CANARIAS: 300.000,00

APORTACIÓN DINERARIA PLASMAC: 50.000,00 €

Subtotal.... 1.632.784,00€

ENCOMIENDAS-ENCARGOS:

ENCOMIENDA GESTIÓN FORMACIÓN OCUPADOS: 682.437,00 €

ENCOMIENDA NUEVAS TECNOLOGÍAS MODERN P.E: 371.132,38 €

ENCARGO BIG DATA: 277.421,29

Subtotal.... 1.330.990,67 €.

TOTAL.... 2.963.774,67 €

B) PRINCIPALES PARTIDAS DE INGRESOS Y GASTOS DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN.

1) INGRESOS:

1.1) INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA:

“7401. Subvenciones, donaciones y legados a la explotación de la Comunidad Autónoma”

APORTACIÓN DINERARIA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO: 445.784,00

APORTACIÓN DINERARIA TRIPARTITA: 480.000,00

OBECAN: 357.000,00

REACTIVA CANARIAS: 300.000,00

PLASMAC: 50.000,00

TOTAL: 1.632.784,00

1.2) VENTAS Y OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD MERCANTIL:

“705. Prestaciones de Servicios de Sector Público”

ENCOMIENDA FC: 682.437,00

ENCOMIENDA OTP (2016-2018: 371.132,38

SERVICIO DE ANÁLISIS Y BI DE LA INFORMACIÓN PARA EL SCE: 277.421,29

TOTAL: 1.330.990,67

2) GASTOS:

2.1) GASTOS DE PERSONAL: Los gastos de personal representan el 78,02 % de los gastos totales del presupuesto 2021. Incluyen la totalidad de los gastos en retribuciones y seguros sociales del personal de la Fundación. Se detalla a continuación la distribución por aportaciones y encomiendas. El detalle de los gastos por categoría figura recogido en la ficha de personal. El número de efectivos vinculado por aportación es:

A.D. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO: 13

A.D. TRIPARTITA: 5

A.D. OBECAN: 5

A.D. REACTIVA CANARIAS: 5

A.D. PLASMAC: 1

ENCARGO SERVICIO DE DESARROLLO BIG DATA: 6

ENCOMIENDA DE FORMACIÓN CONTINUA: 10

ENCARGO OTP: 6

TOTAL: 51

2.2) GASTOS DE SERVICIOS EXTERIORES: Los gastos en servicios exteriores constituye la segunda partida de gastos más importante del presupuesto de explotación, representando un 20,62 % del volumen total de gastos presupuestado para el ejercicio 2021. Dicha partida aglutina todos los gastos por arrendamientos, asesoría laboral, fiscal, limpieza de oficinas, material fungible, o servicios específicos que se estima que se van a necesitar para la ejecución de los proyectos que FUNCATRA tiene que ejecutar en 2021.

C) PRINCIPALES FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN, DE INVERSIÓN Y DE FINANCIACIÓN DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL.

Respecto a las cuantías que figuran en el flujo de efectivo, señalar que las mismas derivan de los ajustes en el resultado y de los cambios de capital corriente derivados de incrementos y disminuciones del mismo entre 2020 y 2021, no existiendo ningún importe que se considere especialmente reseñable.