

ANEXO I.A

(Unidad monetaria) (**)

[illegible]

(1) Los importes de esta columna deben ser los del presupuesto individual aprobado en la Ley de Presupuestos Generales de la CAC. En caso de que no se hubiese aprobado presupuesto o que el presupuesto de la entidad esté incluido en un consolidado no se cumplirá.

(2) Solo se incluirán las modificaciones aprobadas de acuerdo con la normativa vigente.

(3) Los importes de esta columna deben ser los correspondientes a la cuenta de pérdidas y ganancias incluido en las Cuentas Anuales aprobadas para el correspondiente año.

(4) Los importes de esta columna deben ser los correspondientes a la diferencia entre "Presupuestos" menos "Realizado" menos "Modificaciones".



ENTIDAD: Fundación Canaria para el Fomento del Trabajo (FUNCATRA)
ANEXO II.A

DISTRIBUCIÓN POR ISLAS DE INVERSIONES (*)

EJERCICIO: 2012

ISLAS	INVERSIÓN TOTAL APROBADA PGCAC AÑO n ⁽¹⁾	INVERSIÓN REAL EFECTUADA AÑO n
GRAN CANARIA	527.597,16	43,00
FUERTEVENTURA		
LANZAROTE		
TENERIFE		0,00
LA PALMA		
LA GOMERA		
EL HIERRO		
VARIAS		
TOTAL REGIONAL (2)	527.597,16	43,00

(*) Incluye todas las actuaciones que constituyen formación bruta de Capital (Formación bruta de capital fijo y variación de existencias) de acuerdo al sistema europeo de cuentas nacionales y regionales que finalicen en fecha posterior al ejercicio señalado

(1) Los datos de esta columna deben coincidir con los que figuran, para la entidad, en la columna Inversión Total Presupuestada en el ejercicio, de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para dicho ejercicio

(2) El Total General del anexo II.A deberá coincidir en el Total General del anexo II.B



ENTIDAD: Fundación Canaria para el Fomento del Trabajo (FUNCATRA)
ANEXO II.A. BIS

DISTRIBUCIÓN DE INVERSIONES FUERA DE LA CAC (*)

EJERCICIO: 2012

PAÍS	INVERSIÓN TOTAL	INVERSIÓN REAL
	APROBADA PGCAC AÑO n ⁽¹⁾	EFFECTUADA AÑO n
España	527.597,16	43,00
TOTAL (2)	527.597,16	43,00

(*) Incluye todas las actuaciones que constituyen formación bruta de Capital (Formación bruta de capital fijo y variación de existencias) de acuerdo al sistema europeo de cuentas nacionales y regionales que finalicen en fecha posterior al ejercicio señalado

(1) Los datos de esta columna deben coincidir con los que figuran, para la entidad, en la columna Inversión Total Presupuestada en el ejercicio, de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para dicho ejercicio

(2) El Total General del anexo II.A BIS deberá coincidir en el Total General del anexo II.B BIS



ENTIDAD: Fundación Canaria para el Fomento del Trabajo (FUNCATRA)

ANEXO III.A

RELACIÓN DE APORTACIONES DINERARIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO: 2012

Clase (1)	Tipo (2)	Actividad (3)	Instrumento (4)	Órgano (5)	Fecha Con. (6)	Importe Con. (7)	% Activ. (8)	Cofinan. (9)	Plazo Apli. (10)	Plazo Just. (11)	Importe rec. (12)	Gastos Eje. (13)	Gastos Tot. (14)	Ingresos Eje. (15)	Ingresos Tot. (16)	Reintegros (17)	Fecha Reint. (18)
S	C	Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo	CONVENIO	SCE	23/12/2010	0,00	100%	---	31/12/2012	31/03/2013	10.999,82	3.296,27	3.296,27	3.296,27	3.296,27	0,00	---
AD	E	Portal WEB	RESOLUCIÓN	SCE	01/12/2010	0,00	100%	---	30/08/2011	30/08/2011	370.800,00	347.238,08	347.238,08	347.238,08	347.238,08	0,00	---
AD	E	Formación continua	CONVENIO	CAC	04/12/2009	0,00	100%	---	04/12/2013		1.195.045,90	116.138,20	443.194,68	116.138,20	443.194,68	0,00	---
AD	E	PEMO I	RESOLUCIÓN	CAC	04/05/2011	0,00	100%	---	31/03/2012	31/03/2012	1.960.000,00	754.321,67	1.745.751,24	754.321,67	1.745.751,24	0,00	---
AD	E	PEMO II	RESOLUCIÓN	CAC	04/05/2011	0,00	100%	---	31/03/2012	31/03/2012	1.796.666,67	523.937,17	2.320.603,84	523.937,17	2.320.603,84	0,00	---
AD	E	Transforma T	RESOLUCIÓN	SCE	28/12/2012	2.800.000,00	100%	---	28/12/2013	28/02/2014	2.800.000,00	2.653,31	2.653,31	2.653,31	2.653,31	0,00	---
AD	E	Oportunidades	RESOLUCIÓN	SCE	28/12/2012	1.000.000,00	100%	---	28/12/2013	28/02/2014	1.000.000,00	3.254,75	3.254,75	3.254,75	3.254,75	0,00	---
AD	E	Orienta T	RESOLUCIÓN	SCE	28/12/2012	1.775.000,00	100%	---	28/06/2013	28/08/2013	1.775.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---
AD	E	Funcionamiento	RESOLUCIÓN	CAC	02/02/2012	285.336,00	100%	---	31/12/2012	31/03/2013	285.336,00	285.336,00	285.336,00	285.336,00	285.336,00	0,00	---
AD	E	Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo	CONVENIO	SCE	23/12/2010	451.853,00	100%	---	31/12/2012	31/03/2013	451.853,00	451.853,00	451.853,00	451.853,00	451.853,00	0,00	---

Se deberán recoger todas las aportaciones dinerarias o subvenciones concedidas en el presente ejercicio así como aquellas concedidas en ejercicios anteriores y cuyo plazo de aplicación y/o justificación continúa en el presente ejercicio, tanto de la CAC como de otras instituciones

- (1) Clase: Señalar si trata de una Aportación Dineraria (AD), Subvención (S) o Ayuda (A)
 (2) Tipo: Explotación (E) o Capital (C)
 (3) Breve descripción de la Actividad financiada
 (4) Instrumento jurídico por el que se concede la misma
 (5) Órgano que otorga la misma
 (6) Fecha en la que se concede la subvención
 (7) Importe Concedido
 (8) Porcentaje financiado por la aportación dineraria o subvención
 (9) Si está cofinanciada por Fondos Europeos indicar cual y porcentaje
 (10) Plazo de Aplicación del importe concedido. En caso de haberse prorrogado se indicará la última fecha
 (11) Plazo de justificación del mismo. En caso de haberse prorrogado se indicará la última fecha
 (12) Importe recibido en el presente ejercicio y anteriores
 (13) Gastos justificativos de la Aportación Dineraria del ejercicio
 (14) Gastos Totales justificativos de la Aportación Dineraria
 (15) Ingresos del ejercicio imputables a la subvención
 (16) Ingresos Totales imputables a la subvención del presente ejercicio y anteriores
 (17) Reintegros realizados por la entidad
 (18) Fecha del reintegro realizado por la entidad



ANEXO I.B

(Unidad monetaria) (**)

[illegible]

(4) Los importes de esta columna deben ser los correspondientes a la diferencia entre "Presupuestos" menos "Realizado" menos "Modificaciones".



ENTIDAD: Fundación Canaria para el Fomento del Trabajo (FUNCATRA)

ANEXO II.B

DISTRIBUCIÓN POR PROYECTO Y PAIS DE INVERSIONES

EJERCICIO: 2012

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO	PAIS	INVERSIÓN TOTAL APROBADA PGE AÑO n ⁽¹⁾	INVERSIÓN REAL EFECTUADA AÑO n	INVERSIÓN REAL ACUMULADA HASTA AÑO n	INVERSIÓN TOTAL PREVISTA	AÑO PREVISTO DE FINALIZACIÓN
PEMO II	ESPAÑA	527.597,16	43,00	212.184		
TOTAL (2)		527.597,16	43,00	212.184		

(1) Los datos de esta columna deben coincidir con los que figuran, para la entidad, en la columna Inversión Total Presupuestada en el ejercicio, de los Presupuestos Generales de la CAC para dicho ejercicio

(2) El Total General del anexo II A BIS deberá coincidir con el Total General del anexo II B BIS



ENTIDAD: Fundación Canaria para el Fomento del Trabajo (FUNCATRA)

ANEXO II.B

DISTRIBUCIÓN POR PROYECTO E ISLA DE INVERSIONES

EJERCICIO: 2012

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO	ISLA	INVERSIÓN TOTAL APROBADA PGE AÑO n ⁽¹⁾	INVERSIÓN REAL EFECTUADA AÑO n	INVERSIÓN REAL ACUMULADA HASTA AÑO n	INVERSIÓN TOTAL PREVISTA	AÑO PREVISTO DE FINALIZACIÓN
PEMO II	GRAN CANARIA	527597,16	43,00	212184		
TOTAL (2)		527.597,16	43,00	212184		

(1) Los datos de esta columna deben coincidir con los que figuran, para la entidad, en la columna Inversión Total Presupuestada en el ejercicio, de los Presupuestos Generales de la CAC para dicho ejercicio

(2) El Total General del anexo II A deberá coincidir con el Total General del anexo II.B



ENTIDAD: Fundación Canaria para el Fomento del Trabajo (FUNCATRA)

ANEXO III.B

RELACIÓN DE CONVENIOS Y ENCOMIENDAS

EJERCICIO: 2012

Tipo (1)	Actividad (2)	Instrumento (3)	Órgano (4)	Fecha Firma (5)	Cofinan. (6)	Fecha Fin. (7)	Importe Enc. (8)	Anualidad (9)	Importe Fac. Eje. (10)	Importe Fac. Tot. (11)	Gastos Imp. Eje. (12)	Gastos Imp. Tot. (13)
E	Nuevas Tecnologías	SCE		01/12/2010		31/12/2012	304.330,00	2012	304.330,00	304.330,00	287.130,51	287.130,51
E	Unidades Móviles	SCE		01/12/2010		31/12/2012	29.671,64	2012	29.671,64	29.671,64	28.497,62	28.497,62
E	Formación profesional	SCE		09/11/2010		31/03/2012	10.208,93	2012	10.208,93	10.208,93	9.879,09	9.879,09
E	Formación continua	SCE		07/02/2012		31/12/2012	576.625,00	2012	576.625,00	576.625,00	543.373,68	543.373,68
E	Desarrollo Base de Datos	SCE		11/09/2012		31/12/2012	97.000,00	2012	97.000,00	97.000,00	91.517,60	91.517,60

Se deberán recoger todas aquellas actuaciones encomendadas firmadas en el presente ejercicio así como aquellas firmadas en ejercicios anteriores y cuya realización continúa en el presente ejercicio, tanto de la CAC como de otras instituciones

- (1) Tipo: Explotación (E) o Capital ©
- (2) Breve descripción de la Actividad encomendada
- (3) Instrumento jurídico por el que se encomienda la misma
- (4) Órgano que encomienda la misma
- (5) Fecha en la que se firma la encomienda
- (6) Si está cofinanciada por Fondos Europeos indicar cual y porcentaje
- (7) Fecha de finalización de la actividad encomendada de acuerdo con el instrumento jurídico
- (8) Importe total de la encomienda
- (9) Importe de la Anualidad prevista en la encomienda
- (10) Importe facturado en el ejercicio
- (11) Importe total facturado
- (12) Gastos Imputables en el ejercicio
- (13) Gastos Totales imputables a la encomienda



ENTIDAD:

ANEXO IV

INFORMACIÓN SOBRE GARANTÍAS RECIBIDAS

EJERCICIO: 2012

TIPO DE GARANTÍA	CAUSA DE LA GARANTÍA	IMPORTE GARANTIZADO	ENTIDAD QUE PRESTA LA GARANTÍA
TOTAL			



ENTIDAD: Fundación Canaria para el Fomento del Trabajo (FUNCATRA)

ANEXO V INFORMACIÓN SOBRE PERSONAL

1. EVOLUCIÓN EN LOS TRES ÚLTIMOS EJERCICIOS DEL GASTO DE PERSONAL, LA PLANTILLA MEDIA Y EL SUELDO MEDIO DE PERSONAL

	2008	2009	2010	2011	2012	
Concepto	Año (n-4)	Año (n-3)	Año (n-2)	Año (n-1)	Año n	Tasa de variación ((n)-(n-1))/(n-1) x 100
(1) Sueldos y Salarios	939.273,80 €	1.912.835,79 €	1.973.606,03 €	3.415.740,01 €	1.915.406,85 €	-43,92410299
- Estructura	165.880,19 €	167.374,90 €	328.658,78 €	265.257,56 €	327.716,82 €	23,54664651
- Convenios y Encomiendas	575.250,99 €	651.434,05 €	492.565,58 €	556.197,07 €	629.032,06 €	13,09517704
- Aportaciones Dinerarias y Subv.	198.142,62 €	1.094.026,84 €	1.152.381,67 €	2.594.285,38 €	958.657,97 €	-63,04732018
(2) Sueldos y Salarios						
- Consolidable	525.698,51 €	943.404,58 €	1.016.785,36 €	3.346.569,35 €	1.805.302,51 €	-46,05512926
- No Consolidable	730.587,44 €	1.842.445,50 €	1.921.701,76 €	69.170,66 €	110.104,34 €	59,17780747
(3) Plantilla media	21,34	148	91,44	151	68,11	
Hombres						
Temporales	0	19	14	19	6	
Fijos	6	9	7	14	13	
Mujeres						
Temporales	4	105	76	101	5	
Fijas	11	15	15	17	16	
Sueldo medio de personal (1)/(3)	44.014,70 €	12.924,57 €	21.583,62 €	22.620,79 €	28.122,26 €	

(1) El importe de la Cifra Sueldos y Salarios recogerá el conjunto de retribuciones Salariales y Extrasalariales abonados a sus trabajadores según se financien. No se incluirá la seguridad social a cargo de la entidad.

(2) El importe de la Cifra Sueldos y Salarios recogerá el conjunto de retribuciones Salariales y Extrasalariales abonados a sus trabajadores de acuerdo con el informe de masa salarial de la D.G. de Planificación y Presupuestos. No se incluirá la seguridad social a cargo de la entidad.

El importe del (1) y el (2) deberán coincidir.

(3) De acuerdo con la información que figura en las Cuentas Anuales.

2. ALTAS

Categoría (1)	Publicidad (3)	Forma (4)	Concurrencia (5)	Fijo/Temp.	Vinculación (2)	Efectivos		
						Hombres	Mujeres	Total
TECNICOS MEDIOS	WWW.FUNCATRA.C	ENT. PERS.	1200	TEMP.	V. ENCOM.	2		2
Total altas del ejercicio								

Relación individualizada de las altas producidas durante el ejercicio donde:

(1) **Categoría:** Categoría del puesto de trabajo desempeñado por el trabajador dado de alta así como departamento al que se le adscribe.

(2) **Vinculación:** Si pertenece a la Estructura de la empresa, o está vinculado a la realización de una encomienda o aportación dineraria / subvención.

(3) **Publicidad:** Indicar el medio de publicidad indicado (Boletín, prensa, web. En caso de web, especificar ruta).

(4) **Forma:** Indicar si ha sido mientras entrevista personal, pruebas objetivas, etc...

(5) **Concurrencia:** Indicar nº de personas que optaron al puesto.

3. BAJAS E INDEMNIZACIONES

Concepto	Efectivos		
	Hombres	Mujeres	Total
Nº de bajas en el ejercicio			
con derecho a indemnización	18	96	114
sin derecho a indemnización			

Concepto	Valor
Indemnizaciones fijadas judicialmente	
Número	18
Importe (*)	162.666,48 €
Indemnizaciones por despido no fijadas judicialmente	
Número	
Importe (*)	
Importe medio de indemnización	
Importe de la indemnización mas alta	10.925,43 €

(*) especificar moneda y magnitud



4. DISTRIBUCIÓN POR ISLAS DEL PERSONAL (*)

ENTIDAD: Fundación Canaria para el Fomento del Trabajo (FUNCATRA)

ANEXO V
INFORMACIÓN SOBRE PERSONAL

ISLA	Efectivos		
	Hombres	Mujeres	Total
GRAN CANARIA	4	11	15
FUERTEVENTURA			
LANZAROTE			
TENERIFE	16	11	27
LA PALMA			
LA GOMERA			
EL HIERRO			

(*) efectivos reales a 31/12/2012



ANEXO VI

INGRESOS DE LA ENTIDAD

INGRESOS	IMPORTE (*)
Ventas al Sector Público	0,00
CAC	
Cabildos	
Ayuntamientos	
Estado	
Otros	
Ventas al Sector Privado	0,00
Prestaciones de Servicio al Sector Público	960.398,50
CAC	
Cabildos	
Ayuntamientos	
Estado	
Otros (Servicio Canario de Empleo)	960.398,50
Prestaciones de Servicio al Sector Privado	0,00
Total	960.398,50

(*) El importe se determinará en euros

ENTIDAD: Fundación Canaria para el Fomento del Trabajo (FUNCATRA)

ANEXO VII

INFORMACIÓN SOBRE OPERACIONES FINANCIERAS

EJERCICIO: 2012

Entidad de Crédito	Tipo de Operación (1)	Finalidad	Importe Inicial (2)	Importe Actual (3)	Fecha de Inicio	Fecha de finalización	Tipo de interés	Avalada (Si/No)	Informe previo de la CEH (4)

(1) Préstamo, Crédito, Leasing, Tarjeta de Crédito, Derivados, SWAPS, etc

(2) Importe Inicial será en el caso de préstamos el capital inicial, en el caso de créditos el disponible inicial y en el caso de leasing el importe financiado inicialmente, etc..

(3) Importe actual será en el caso de préstamos el capital vivo en el momento de la petición del informe, en el caso de créditos el disponible en el mismo momento, en el caso de leasing el importe por financiar en dicho momento, etc....

(4) En caso de ser necesario, informe previo de la D.G. del Tesoro y Política Financiera indicar si se ha obtenido o no. Si no fuera necesario poner No Procede (NP)



ANEXO VIII

Plan económico financiero de saneamiento a medio plazo

Concepto	Importe
A. Resultado Contable	
B. Aportaciones de Socios	
Resultado Real (A+B)	
Obligación de presentar plan (SI/NO)	
Indicar si se ha presentado planes en ejercicios anteriores (indicar los ejercicios)	



ANEXO IX

OBJETIVOS E INDICADORES DE GESTIÓN

Objetivo	Indicador (1)	Previsto		Real		Observaciones
		Valor (2)	Fecha (3)	Valor (4)	Fecha (5)	

(1) Indicador: Se deberá señalar el indicador o indicadores que por objetivos se establezcan pudiendo ser estos tantos cualitativos como cuantitativos

(2) Valor: Magnitud prevista a alcanzar en el indicador

(3) Fecha: Fecha de previsión de cumplimiento del indicador

(4) Valor: Magnitud real alcanzada en el indicador

(5) Fecha: Fecha real de cumpliendo del indicador

(*) Asimismo se anexaran como documento aparte los planes estratégicos definidos por la entidad

ANEXO X

Diligencia del Gerente, Consejero Delegado o similar que acredita la concordancia entre la información suministrada y la que figura en las cuentas anuales aprobadas por la entidad.

"DILIGENCIA:

Para hacer constar que toda la información contenida en el presente informe de Fundación Canaria para el Fomento del Trabajo (FUNCATRA) concuerda con la información contenida en las cuentas anuales aprobadas.

En el informe se incluye la siguiente información: (marcar lo que corresponda)

	SI	NO
Artículo 3:		
a) Información relativa al Programa de actuación Plurianual	X	
b) Liquidación de los Presupuestos de Explotación y Capital	X	
c) Información regionalizada de inversiones		
d) Información regionalizada de gastos		
Artículo 4: Información sobre ejecución Aportaciones dinerarias, Subvenciones, convenios y encomiendas	X	
Artículo 5: Información relativa al cumplimiento de los principios que en materia de disposición de fondos han de cumplir las las entidades del sector público fundacional	X	
Artículo 6: Información sobre garantías		X
Artículo 7: Información sobre Personal	X	
Artículo 8: Información sobre ingresos	X	
Artículo 9: Información sobre endeudamiento		X
Artículo 10: Información sobre Plan Económico Financiero de saneamiento		X
Artículo 11: Información sobre proyecciones al cierre del ejercicio	X	
Artículo 12: Información sobre Objetivos e Indicadores de Gestión		X

En Las Palmas de G.C., a 10 de mayo de 2013.

Director-Gerente



Agustín Herrera Rodríguez