

6.2. FUNDACIÓN CANARIA PARA EL FOMENTO DEL TRABAJO



PRESUPUESTO DE CAPITAL

Fundación Canaria para el Fomento del Trabajo (FUNCATRA)

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
2. Ajustes del resultado.	30.015,08
3. Cambios de capital corriente.	-1.373.321,40
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1 +/-2 +/-3 +/-4).	-1.343.306,32
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	0
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
9. Cobros y pagos por operaciones de patrimonio.	800.000,00
c) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+).	800.000,00
11 Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9 +/-10 -11)	800.000,00
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio (+/-)	0
E) AUMENTO/DISMIN. NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5 +/-8 +/-12 +/-D)	-543.306,32
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	610.408,19
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	67.101,87

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	1.737.189,00
D) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS IMPUTADOS AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO	1.737.189,00
D.2) COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS	1.737.189,00
2. VENTAS Y OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD MERCANTIL	947.401,33
B) PRESTACIONES DE SERVICIOS	947.401,33
B.1) AL SECTOR PÚBLICO	947.401,33
8. GASTOS DE PERSONAL	-2.527.080,97
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	-2.527.080,97
9. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-127.494,28
A) SERVICIOS EXTERIORES	-127.494,28
10. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-30.015,08
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+ 7+8+9+10+11+12+13)	0
A.2) EXCEDENTE DE LAS OP. FINANCIERAS (14+15+16+17+18+19)	0
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	0
19. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	0
A.4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+19)	0
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	
20. EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS.	0
A.5) EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.4+20)	0

Plantilla de Personal
Fundación Canaria para el Fomento del Trabajo (FUNCATRA)

CATEGORIAS	Nº Total	Coste Total (Con Seg. Soc.)
Gerente	1	74.787,00
Otros directivos		
Técnicos superiores	25	1.211.687,93
Técnicos medios	2	86.295,29
Administrativos	3	97.397,01
Obreros y Subalternos		
TOTAL PERSONAL FIJO	31	1.470.167,23
Gerente		
Otros directivos		
Técnicos superiores	3	111.422,99
Técnicos medios	5	894.553,69
Administrativos	2	50.937,06
Obreros y Subalternos		
TOTAL PERSONAL EVENTUAL	10	1.056.913,74
Gerente	1	74.787,00
Otros directivos		
Técnicos superiores	28	1.323.110,92
Técnicos medios	7	980.848,98
Administrativos	5	148.334,07
Obreros y Subalternos		
TOTAL PERSONAL	41	2.527.080,97
Otros gastos no individualizables		
TOTAL GASTO DE PERSONAL		2.527.080,97

Balance de Situación
Fundación Canaria para el Fomento del Trabajo (FUNCATRA)

1. ACTIVO	
A) ACTIVO NO CORRIENTE	24.858,37
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	6.806,59
5. APLICACIONES INFORMÁTICAS	6.806,59
III. INMOVILIZADO MATERIAL	8.401,10
2. Instalaciones técnicas y otro inmov. material	8.401,10
VI. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	9.650,68
5. OTRAS ACTIVOS FINANCIEROS	9.650,68
B) ACTIVO CORRIENTE	1.321.148,07
IV. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	1.245.202,20
1. Clientes por ventas y prestación de servicios	10.566,28
2. Clientes, entidades del grupo y asociadas	306.178,80
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	928.457,12
VI. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	8.844,00
5. Otros activos financieros	8.844,00
VIII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	67.101,87
1. Tesorería	67.101,87
TOTAL ACTIVO (A + B)	1.346.006,44
2. PASIVO	
A) PATRIMONIO NETO	834.303,65
A-1) FONDOS PROPIOS	34.303,65
I. Dotación fundacional/Fondo social	60.101,21
1. Dotación/Fondo desembolsado	60.101,21
II. Reservas	2.198,51
2. Otras reservas	2.198,51
III. Excedentes de ejercicios anteriores	-27.996,07
2. (Excedentes negativos de ejercicios anteriores)	-27.996,07
A-3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS	800.000,00
I. Subvenciones	800.000,00
B) PASIVO NO CORRIENTE	0
C) PASIVO CORRIENTE	511.702,79
III. DEUDAS A CORTO PLAZO	21.043,56
5. Otros pasivos financieros	21.043,56
5.2) Resto pasivos financieros	21.043,56
VI. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	490.659,23
3. Acreedores varios	406.007,11
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	84.652,12
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B +C)	1.346.006,44

Fundación Canaria para el Fomento del Trabajo (FUNCATRA)

MEMORIA EXPLICATIVA DEL PRESUPUESTO 2015 Y DE SU ADAPTACIÓN AL PROGRAMA DE ACTUACIÓN

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. La fundación se crea con el objetivo de dinamizar la realización de actividades que contribuyan al fomento y al progreso del trabajo.

Se describe el presupuesto de la fundación:

APORTACIONES DINERARIAS

1. Aportación Dineraria Nominada a la Fundación Canaria para el Fomento del Trabajo (FUNCATRA), con destino a la Financiación de los Gastos de Funcionamiento del Fundación, procedente de la Consejería de Empleo, Industria y Comercio. Con cargo a esta aportación se pagan los salarios del personal del OBECAN, Administración y Empleo, esta partida se ha ido disminuyendo y ya no se pueden abordar los gastos de gestión y administración.

Con cargo a esta aportación se abonan los salarios del personal del OBECAN 2 trabajadores Técnicos Superiores), Administración (1 Informático, 1 Administrativo, 1 Secretaria de Dirección y 1 Gerente) y Empleo (21% de 3 Técnicos Superiores), el importe es de 285.336 €, se describen las actividades:

- Empleo. Agencia de colocación. FUNCATRA actúa desde el año 1999 como Agencia De Colocación en la Comunidad Autónoma de Canarias. (Agencia de colocación nº 0001) Actúa en la intermediación laboral y gestión de programas de empleo y formación.

- OBECAN. El Observatorio Canario del Empleo y la Formación (OBECAN), es un instrumento de conocimiento, análisis y difusión del conocimiento del mercado de trabajo, de la formación para el empleo y formación profesional, de ayuda a la toma de decisiones, que está 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.

2. Aportación Dineraria nominada a la Fundación Canaria para el Fomento del Trabajo (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, por 451.853,00 €.

3. Aportación dineraria a la Fundación Canaria para el Fomento del Trabajo (FUNCATRA), con destino a la financiación de los gastos derivados como consecuencia de las demandas laborales planteadas por los trabajadores de los proyectos PEMO, Planes Extraordinarios de orientación laboral desarrollados durante los años 2008 a 2012. Tras proceder a su despido finalmente con sentencia favorable es necesario abonar los salarios de tramitación de los despidos nulos y las indemnizaciones de los despidos improcedentes. Las sentencias se concretan en indicar que no

hubo cesión ilegal de trabajadores por parte de FUNCATRA al Servicio Canario de Empleo, que las extinciones tendrían que haber sido mediante un procedimiento de despido colectivo que finalmente se produce mediante la aplicación del artículo 52.e) del TRLET y que los juzgados de los social admiten como válido. Se trata de 576.580€ por salarios de tramitación y 245.302,97€ de indemnizaciones aproximadamente 821.883,16€.

Esta aportación dineraria con nº de partida presupuestaria 50.5001.241E capítulo 7 pila 08715002 es por importe de 800.000,00€.

4. Aportación dineraria agencia de colocación, con nº de partida presupuestaria 50.5001.241H.44800 pila 50400042 proyectos integrados de empleo, por importe de 1.000.000,00€, financia un proyecto de empleo en el ámbito de la orientación laboral, prospección, intermediación laboral destinado a la orientación de desempleados y a la búsqueda de ofertas de empleo en cualquier ámbito geográfico.

ENCOMIENDAS

1. Encomienda formación prioritariamente para ocupados. La fundación es responsable de la gestión, control y seguimiento de las subvenciones en materia de formación continua del Servicio Canario de Empleo, tanto de planes de formación como de acciones complementarias. Así mismo, se hace cargo de la gestión de las becas y ayudas a que tienen derecho los trabajadores desocupados que participen en estas actividades formativas. El importe de la encomienda es de 541.192,00€ €, dada la disminución de los fondos estatales origen de esta encomienda

2. Encomienda consistente en servicio oficina técnica de proyectos informáticos en materia de formación, emprendeduría y mejora de empleabilidad de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias a la Fundación Pública Fundación Canaria para el Fomento del Trabajo, así como otras actuaciones en materia de modernización de los sistemas de información del Servicio Canario de Empleo. El importe necesario para atender los gastos generados por los trabajos encomendados asciende a la cantidad de 277.944,33 € anuales. Se desglosa en dos partidas:

241M CAP 6 pila 00623903 SISTEMAS DE INFORMACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO por importe de 61.502,00€ y la partida 241M, cap 6 pila 03623903 INVERSIONES MODERNIZACION DEL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO, por importe de 216.442,33 €

3. Encomienda Desarrollo de Aplicaciones explotación de Bases de Datos y Transferencia de información a usuarios del Obecan y SCE, Se financian los gastos salariales de parte del personal de este departamento, en concreto 4 programadores informáticos, el importe de la encomienda es de 128.265,00€.

FUNCATRA

APORTACIONES Y ENCOMIENDAS 2015:

ENCOMIENDA GESTION FORMACION OCUPADOS: 541.192,00 €

ENCOM. NUEVAS TECNOLOGIAS MODER.P. E: 277.944,33€

ENCOMIENDA BASE DE DATOS OBECAN: 128.265,00€

Subtotal 947.401,33€

APORT. DIN. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO: 285.336,00€

APORT. DIN. TRASPASO PERSONALTRIPARTITA: 451.853,00€

APORT. DIN. SENTENCIAS JUDICIALES: 800.000,00€

APORT. DIN. AGENCIA DE COLOCACIÓN: 1.000.000,00€

Subtotal 2.537.189,00€

TOTAL 3.484.590,33€□