



**FUNDACIÓN GALEGA PARA O IMPULSO  
DA AUTONOMÍA PERSOAL E A  
ATENCIÓN ÁS PERSOAS EN SITUACIÓN  
DE DEPENDENCIA**

**CONSELLERÍA DE TRABALLO E BENESTAR**



## I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2012 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

### I.1. PREMISAS E LIÑAS PRINCIPAIS DO PLANTEXAMENTO ESTRATÉXICO

#### I.1.1. *DIAGNÓSTICO DA SITUACIÓN* INTRODUCCIÓN

A FUNGA naceu no ano 1996 coa denominación de Fundación Galega para a Tutela de Adultos e como resposta á obriga do goberno autonómico de prestar unha atención persoal, xurídica e patrimonial especializada ás persoas maiores de idade incapacitadas xudicialmente ou incursas nun procedemento de incapacitación das que os órganos xudiciais atribuían á Xunta de Galicia o desempeño dos diversos cargos protectores. A partir deste momento a Xunta de Galicia contaría, a través da FUNGA, cun ente estable, especializado e con dedicación exclusiva ao cumprimento das citadas funcións mediante o exercicio dos cargos protectores pertinentes.

No ano 2006 e mediante as modificacións estatutarias pertinentes, procedeuse á adaptación normativa da Fundación e dos seus estatutos á lexislación vixente na época e a un aumento das súas competencias, en concreto as vinculadas á dependencia, así como á modificación da estrutura dos órganos de goberno e directivo e da denominación da Fundación, adaptándoa a esta asunción de competencias e pasando a denominarse Fundación Galega para o impulso da autonomía persoal e atención ás persoas en situación de dependencia.

Na actualidade a FUNGA está incursa nun novo procedemento de modificación estatutaria, cuxo remate e, consecuentemente, entrada en vigor dos estatutos modificados está prevista para o terceiro trimestre do presente ano 2011. Tal procedemento responde a tres motivos esenciais:

1º- Adaptación dos estatutos fundacionais á normativa vixente e principalmente ao Decreto 14/2009, de 21 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento de Fundacións de Interese Galego; ao Decreto 15/2009, de 21 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento do Rexistro de Fundacións de Interese Galego; e á LOFAXGA.

2º- Atención ás recomendacións realizadas pola auditoría á que foi sometida esta Fundación a propósito do I Plan da Avaliación da estrutura e funcionamento de organismos dependentes da Administración Autonómica, e que se centran na necesidade da súa especialización nas funcións tutelares de acordo coa actividade diaria da Fundación.

De acordo con estas motivacións, as principais modificacións contidas na nova redacción estatutaria serían as seguintes:

a) Cambio da denominación: a partir da entrada en vigor das modificacións estatutarias, a Fundación pasará a denominarse FUNDACIÓN PÚBLICA GALEGA PARA A TUTELA DE PERSOAS ADULTAS, mantendo inalteradas as súas siglas (FUNGA).

b) Cambio da composición do Padroado da Fundación.

c) Especialización nas funcións tutelares. Tal especialización supón consecuentemente a modificación dos fins e beneficiarios da Fundación, artigos 6 e 10 da nova redacción estatutaria respectivamente, que se limitan aos vinculados aos procesos de modificación da capacidade de obrar e ao exercicio dos distintos cargos protectores.

Tendo en conta que os estatutos coas modificacións expostas entrarán en vigor no ano 2011 e que esta memoria se refire ao exercicio 2012, toda a información contida a partir deste intre estará vinculada aos estatutos modificados.

A Fundación Pública para a Tutela de Persoas Adultas (FUNGA) é unha entidade sen ánimo de lucro, con personalidade xurídica propia, declarada de interese galego e que ten afectado o seu patrimonio á realización dos fins de interese xeral que se recollen polo miúdo no artigo 6 dos seus estatutos.

Os **fins** da Fundación serán sempre de **interese xeral e teñen como cometido a defensa e protección das persoas beneficiarias** dos servizos prestados pola FUNGA. **Na actualidade** tales fins, podemos agrupalos na **protección xurídica, social, persoal e patrimonial dos beneficiarios** a través do exercicio da **Tutela** e da **Curadoría**, no caso de persoas incapacitadas xudicialmente, da **Defensa Xudicial**, no caso das persoas incursas nun procedemento de incapacitación ou de nomeamento da persoa ou entidade a exercer o cargo protector, e a través da **Administración Xudicial do Patrimonio** nos casos nos que proceda.

Terán a condición de **beneficiarios/as** as persoas físicas que reúnan as seguintes condicións:

Maiores de idade.

Residentes na Comunidade Autónoma Galega.

Incapacitadas legalmente ou incursas nun procedemento de incapacitación.

Que carezan de familia, persoa ou institucións idóneas ou estas non se atopen en condicións de exercer a Tutela ou a Curadoría, Defensa Xudicial ou Administración de Bens, cando así o determine a autoridade xudicial, isto é, que se atopen en situación de desamparo.

Asemade, poderán ser beneficiarias as persoas que sen estar incluídas nos apartados

anteriores precisen recursos de información, orientación, apoio, intervención e asesoramento individual ou comunitario nas materias propias do ámbito da Fundación.

## EVOLUCIÓN TUTELAR E CONDICIONANTES QUE AFECTAN AO FUNCIONAMENTO DA FUNDACIÓN

O número de beneficiarios/as que asume a Fundación non deixaron de medrar dende a súa creación no ano 1996. Prevese que tal tendencia se manteña nos vindeiros anos e incluso que a relación porcentual do incremento anual aumente considerablemente. A base fundamental de tal previsión é o progresivo envellecemento da poboación galega así como o incremento nos últimos tempos do número de persoas diagnosticadas con trastornos mentais. Todo isto subliñado polo desarraigo familiar existente na nosa sociedade en relación con estes sectores da poboación, motivado en moitos casos polas dificultades que lles entraña ás familias a atención das persoas con este tipo de padecementos.

A través do seguinte cadro expónse de forma gráfica tal evolución.

CADRO DE EVOLUCIÓN DAS CARGOS PROTECTORES															
FUNCIÓNS TUTELARES	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	XUÑO. 2011
TUTELAS	48	108	150	191	274	344	390	541	600	682	735	833	926	1016	1070
CURATELAS	0	2	3	6	14	23	30	48	55	54	62	84	105	122	131
D.X	12	39	70	129	161	172	180	218	192	197	241	245	275	323	385
ADM. BENS	1	1	2	6	13	12	10	16	5	3	6	4	6	7	15
PRETUTELAS	7	35	57	80	98	102	110	89	103	114	125	125	129	134	136
TOTAL	68	185	282	412	560	653	720	912	955	1050	1169	1291	1441	1602	1737
INCREMENTO	68	117	97	130	148	93	67	192	43	95	119	122	150	161	135

## ONDE QUEREMOS CHEGAR

Dando continuidade ás liñas de acción marcadas no Plan de Actuación aplicado no presente ano 2011, a FUNGA fíxase como meta o cumprimento íntegro e responsable dos seus fins así como dos deberes e obrigas que deles se derivan.

### I.1.2. OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS

OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS		
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DO OBXECTIVO XERAL	CRITERIO DE ORDENACIÓN (ART. 1 DA ORDE DO 18 DE MAIO, INSTRUCCIÓN PARA A ELABORACIÓN DOS ORZAMENTOS XERAIS DA C.A.)
A	Mellorar a cobertura social prestada aos tutelados/as.	b) A mellora da cohesión social, o benestar e a calidade de vida, facendo especial énfase nos colectivos máis afectados pola crise económica e garantizado a prestación dos servizos fundamentais no ámbito da sanidade, a educación e a atención á dependencia
B	Aumentar a cobertura xurídica e patrimonial prestada aos tutelados/as en aras a acadar a súa protección xurídica integral	b) A mellora da cohesión social, o benestar e a calidade de vida, facendo especial énfase nos colectivos máis afectados pola crise económica e garantizado a prestación dos servizos fundamentais no ámbito da sanidade, a educación e a atención á dependencia
C	Acadar un funcionamento máis áxil, eficiente, cercano e de maior calidade.	e) Acadar unha administración eficiente, moderna e próxima ao cidadán, mediante a optimización dos recursos materiais e humanos e a implementación de novos sistemas de xestión que faciliten os trámites aos administrados, de xeito que se reduzan os custos actuais na prestación de servizos e se incremente a capacidade financeira da comunidade

### I.1.3. OBXECTIVOS OPERATIVOS

OBXECTIVOS OPERATIVOS			
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DO OBXECTIVO OPERATIVO	CUANTIFICACIÓN	PROGRAMA DA TRANSFERENCIA QUE O FINANCIA
AA	Mellorar a atención prestada aos pupilos/as que residan en domicilio aumentando o número de visitas.	Mínimo dúas visitas anuais por pupilo/a.	
AB	Mellorar a atención prestada aos pupilos/as ingresados en centro aumentando o número de visitas.	Mínimo unha visita anual por pupilo/a.	
AC	Revisar as prestacións das que son beneficiarios os pupilos/as co fin de acadarlles as máis beneficiosas tanto dende o punto de vista económico como asistencial, así como solicitarlles a valoración de dependencia.	Mínima 1 por pupilo/a	
BA	Actualización e posta ao día dos expedientes.	875 expedientes	
BB	Aumentar a rendabilidade do patrimonio dos pupilos.	Estudio patrimonial del 20% dos expedientes	
CA	Realizar protocolos de actuación que fixen de xeito claro a forma de actuación en cada situación concreta.	Número de protocolos: 5	
CB	Realización de convenios de colaboración con entidades e institucións co fin de facilitar e mellorar os servizos a prestar.	Mínimo: Dous	

OBXECTIVOS OPERATIVOS			
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DO OBXECTIVO OPERATIVO	CUANTIFICACIÓN	PROGRAMA DA TRANSFERENCIA QUE O FINANCIA
CC	Dar a coñecer a labor e funcionamento da FUNGA mediante a participación e organización de charlas informativas e conferencias.	Seis anuais	

## I.2. PREVISIÓNS ORZAMENTARIAS E FINANCIAMENTO

### I.2.1. ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN INGRESOS

#### Subvencións de explotación recibidas

SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓNS
	2010	2011	2012
DO ESTADO			
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA	1.032.727,92	729.021,00	772.595,00
DA UNIÓN EUROPEA			
<b>TOTAL</b>	<b>1.032.727,92</b>	<b>729.021,00</b>	<b>772.595,00</b>

## GASTOS

### Gastos de persoal

GASTO PERSONAL		Nº EMPREGADOS	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO TOTAL	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO MEDIO	% VARIACIÓN ANUAL
REAL	2010	21,08	-4,18%	588.998,82	4,01%	27.941,12	8,55%
ESTIMADO	2011	22,16	5,12%	776.918,82	31,90%	35.059,51	25,47%
	2012	19	-14,25%	671.836,92	-13,52%	35.359,83	0,85%

OBSERVACIÓNS: Na información referida aos anos 2010 e 2011 inclúense, ademais dos datos referidos ao persoal que figura na RPT da Fundación, os referidos ao persoal con contratos temporais que durante os citados anos prestaron os seus servizos na Fundación, persoal contratado e costeado en base ás subvencións dos programas de cooperación completadas por aportacións da FUNGA ata chegar ao salario fixado no convenio colectivo aplicable, o V Convenio Colectivo do Persoal Laboral da Xunta de Galicia. Prevese que para o exercicio 2012 a FUNGA non conte con persoal temporal contratado a través de dita subvención.

### Servizos exteriores

SERVICIOS EXTERIORES		REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	2010	2011	2012
C	SEGUROS	15.480,67	16.000,00	18.840,00
C	ASESORÍA XURÍDICA	13.080,00	13.080,00	20.160,00
C	ASESORÍA CONTABLE E LABORAL	9.589,32	10.173,00	10.173,00
C	MANTEMENTO	18.767,33	13.100,00	15.100,00
C	SUBMINISTROS	9.132,94	13.540,00	12.700,00
C	IMPLANTACIÓN E CERTIFICACIÓN DA CALIDADE	1.315,50	0,00	3.000,00
C	TRANSPORTES VARIOS	4.232,22	6.000,00	6.000,00
C	PLAN DE PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS	1.215,98	1.800,00	1.800,00
C	GASTOS VARIOS	49.284,17	12.777,73	26.450,00
C	ALUGUER E COMUNIDADE	17.210,70	11.007,28	11.007,28
<b>TOTAL</b>		<b>139.308,83</b>	<b>97.478,01</b>	<b>125.230,28</b>

### 1.2.2. ORZAMENTO DE CAPITAL

#### ORIXES

##### Subvencións de capital recibidas.

SUBVENCIÓN DE CAPITAL RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2010	2011	2012
DO ESTADO			
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA	14.836,29	6.828	6.828
DA UNIÓN EUROPEA			
<b>TOTAL</b>	<b>14.836,29</b>	<b>6.828</b>	<b>6.828</b>

#### APLICACIÓN

##### Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIÓN DE INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2010	2011	2012
ACONDICIONAMENTO LOCAL E ADQUISICIÓN DE EQUIPAMENTO E MOBILIARIO	14.836,29	6.828	6.828
<b>TOTAL</b>	<b>14.836,29</b>	<b>6.828</b>	<b>6.828</b>



Financiamento do programa de investimentos e das necesidades de explotación

**ORZAMENTO EXERCICIO 2.012**

**FUNDACION PÚBLICA GALEGA PARA A TUTELA DE PERSOAS ADULTAS (FUNGA)**

EPÍGRAFES	GASTOS ORZAMENT . ----- ----- PRESUPOSTO	EPÍGRAFES	INGRESOS ORZAMENT . ----- ----- PRESUPOSTO
Operacións de funcionamento 1.- Axudas monetarias. 2.- Gastos de colaboracións e do órgano de goberno. 3.- Consumos de explotación. 4.- Gastos de persoal. 5.- Amortizacións, provisións e outros gastos. 6.- Gastos financeiros e gastos asimilados. 7.- Gastos extraordinarios. Total Gastos Operacións Funcionamento.	49.469,56 671.836,92 170.230,28 891.536,76	Operacións de funcionamento 1.- Resultado de explotación da actividade mercantil. 2.- Cuotas de usuarios e afiliados. 3.- Ingresos de promocións, patrocinadores e colaborac. 4.- Subvencións, doazóns e legados imput. ó resultado. 5.- Outros ingresos. 6.- Ingresos financeiros. 7.- Ingresos extraordinarios. Total Ingresos Operacións Funcionamento.	50.000,00 825.336,76 15.000,00 1.200,00 891.536,76

**Saldo Operacións de Funcionamento (Ingresos - Gastos): 0,00.**

DESCRIPCIÓN	OPERACIÓN DE FONDOS	INGRESOS E GASTOS ORZAMENTARIOS
Aportacións de fundadores e asociados. Aumentos (diminucións) de subvencións, doazóns e legados de capital e outros. Diminucións (aumentos) de bens reais: bens de Patrimonio Histórico, outro inmovilizado e existencias. Diminucións (aumentos) de inversións financeiras, tesorería e capital de funcionamento. Aumentos (diminucións) de provisións para riscos e gastos e de débedas.	A) Aportacións de fundadores e asociados. B) Variación neta de subvencións, doazóns e legados de capital e outros. C) Variación neta de inversións reais. D) Variación neta de activos financeiros e do Capital de funcionamento. E) Variación neta de provisións para riscos e Gastos e de débedas.	0. 6.828,00 -6.828,00 0. 0.

**Saldo Operacións de Fondos (A+B+C+D+E): 0,00.**

**MEMORIA EXPLICATIVA ORZAMENTO 2.012.**

**FUNDACION PÚBLICA GALEGA PARA A TUTELA DE PERSOAS ADULTAS (FUNGA)**

**I.- OPERACIÓN DE FUNCIONAMENTO:**

## **A.- GASTOS ORZAMENTADOS**

**A-1.- AXUDAS MONETARIAS** orzamentadas en **corenta e nove mil catrocentos sesenta e nove euros con cincuenta e seis céntimos (49.469,56 €)** para sufragar gastos de asistencia dos pupilos e axuda monetaria aos tutelados/as que non teñen ingresos para facer fronte as súas débedas cos centros onde residen.

**A-4.-Os GASTOS DE PERSOAL** orzamentados en **seiscentos setenta e un mil oitocentos trinta e seis euros con noventa e dous céntimos (671.836,92€)**, responden ó seguinte desglose:

### **SOLDOS E SALARIOS – 512.573,51 Euros**

#### **Persoal Directivo**

\***Directora Xerente:** Nóminas dende xaneiro a decembro 2012 e as dúas pagas extraordinarias dos meses de Xuño e Decembro. Importe total: **corenta e catro mil cincocentos oitenta e catro euros con trinta e dous céntimos (44.584,32 €)**

#### **Persoal RPT**

##### **\*Coordinador (1):**

Nómina dende xaneiro ó 31 de decembro de 2012 cas súas pagas extraordinarias, complementos e antigüidade aplicando o V Convenio Colectivo do persoal laboral da Xunta de Galicia. Importe total: **trinta e sete mil cincocentos vinte euros con dezaseis céntimos. (37.520,16 €).**

##### **\*Asesores Xurídicos/as (6):**

-Nóminas de 6 traballadores dende xaneiro ó 31 de decembro de 2012 cas súas pagas extraordinarias, complementos e antigüidade aplicando o V Convenio Colectivo do persoal laboral da Xunta de Galicia. Importe total: **cento setenta e sete mil oitocentos vinte e nove euros con oitenta e catro céntimos (177.829,84 €)**

##### **\*Traballadores Sociais (5):**

-Nóminas de 5 traballadores dende xaneiro ó 31 de decembro de 2012 cas súas pagas extraordinarias, complementos e antigüidade aplicando o V Convenio Colectivo do persoal laboral da Xunta de Galicia. Importe total: **cento vinte e oito mil oitocentos trinta euros con setenta e tres céntimos (128.830,73 €)**

##### **\*Oficiais Administrativos de Primeira (2):**

-Nóminas de 2 traballadores dende xaneiro ó 31 de decembro de 2012 cas súas

pagas extraordinarias, complementos e antigüidade aplicando o V Convenio Colectivo do persoal laboral da Xunta de Galicia. Importe total: **corenta e un mil douscentos vinte e nove mil euros con oitenta e tres céntimos. (41.229,83 €)**

**\*Oficiais Administrativos de Segunda (3):**

-Nóminas de 3 traballadores (1 deles experto en eliminación de barreiras) dende xaneiro ó 31 de decembro de 2.012 cas súas pagas extraordinarias, complementos e antigüidade aplicando o V Convenio Colectivo do persoal laboral da Xunta de Galicia. Importe total: **cincuenta e tres mil oitocentos cincuenta e sete euros con oitenta e nove céntimos. (53.857,89 €).**

**Persoal indefinido pendente de sentenza firme**

**\*Asesor/a Xurídico/a (1):**

-Nómina de 1 traballador dende xaneiro ó 31 de xullo de 2.012 cas súas pagas extraordinarias e complementos aplicando o V Convenio Colectivo do persoal laboral da Xunta de Galicia. Importe total: **vinte e oito mil setecentos vinte euros con setenta e catro céntimos (28.720,74 €)**

**- SEGURIDADE SOCIAL – 157.763,41 Euros**

**Persoal Directivo**

**\*Directora Xerente:** Importe dos seguros sociais a cargo da Fundación polo período Xaneiro -Decembro de 2.012: **doce mil cincocentos dez euros con sesenta céntimos. (12.510,60 €)**

**Persoal RPT**

**\*Coordinador:** Importe dos seguros sociais a cargo da Fundación polo período Xaneiro -Decembro de 2.012: **once mil cincocentos noventa e tres euros e setenta e tres céntimos (11.593,73 €).**

**\*Asesores/as Xurídicos/as:** -Importe dos seguros sociais de 6 traballadores a cargo da Fundación polo período Xaneiro -Decembro de 2.012: **cincuenta e catro mil novecentos corenta e nove euros con corenta e dous céntimos (54.949,42 €).**

**\*Traballadores Sociais:** -Importe dos seguros sociais de 5 traballadores a cargo da Fundación polo período Xaneiro -Decembro de 2.012: **corenta mil catrocentos cincuenta e dous euros con oitenta e cinco céntimos (40.452,85 €)**

**\*Oficiais Administrativos de Primeira:** -Importe dos seguros sociais de 2 traba-

lladores administrativos primeira a cargo da Fundación polo período Xaneiro -Decembro de 2.012: **doce mil setecentos corenta euros con dous céntimos (12.740,02€).**

**\*Oficiais Administrativos de Segunda:** -Importe dos seguros sociais de 3 traballadores administrativos segunda a cargo da Fundación polo período Xaneiro - Decembro de 2.012: **dezaseis mil seiscentos corenta e dous euros con oito céntimos (16.642,08 €).**

#### **Persoal indefinido pendente de sentenza firme**

**\*Asesora Xurídica:** -Importe dos seguros sociais de 1 traballador a cargo da Fundación polo período Xaneiro- Xullo de 2.012: **oito mil oitocentos setenta e catro euros con setenta e un céntimos (8.874,71 €).**

#### **DIETAS DESPRAZAMENTOS –1.500 €**

Orzáméntase para o persoal da Fundación e/ou voluntarios/as, ó efecto de desempeña-las súas funcións, e sufraga-los desprazamentos cando teñan que utilizar o seu coche. Importe total: **mil cincocentos euros (1.500,00 €).**

**A-5.- AMORTIZACIÓNS, PROVISIÓNS E OUTROS GASTOS** recolle por unha banda a Dotación para a Amortización do Inmobilizado do exercicio 2.012 e que se orzamentada en **corenta e cinco mil euros (45.000 €)**, en base a aplicación dos diferentes coeficientes lineais establecidos para cada elemento nas táboas oficiais sobre o importe dos elementos do inmovilizado adquiridos durante o período 1997 e 2012.

Por outra banda o citado epígrafe engloba outros gastos de explotación da Fundación e se orzamentan en **cento vinte e cinco mil douscentos trinta euros con vinte e oito céntimos (125.230,28 €)**, respondendo ao seguinte desglose:

Seguro de Responsabilidad Civil, local e accidentes	2.500,00
Seguro de Decesos daqueles tutelados/as que non teñen recursos	16.340,00
Telefonía fixa, Móbil e Internet	3.000,00
Servizo de Asesoría Contable e Laboral	10.173,00
Plan Prevención Riscos Laborais	1.800,00
Servizo de Correos	1.800,00
Material de Oficina	6.000,00
Reparacións e conservacións	1.600,00

Combustible	6.000,00
Servizo Xurídico tutelados/as	14.160,00
Convenio Asesoría Xurídica Xunta	6.000,00
Transportes varios, autoestrada e outros	6.000,00
Comunidade de Propietarios	1.400,00
Aluguer local Salgueiriños	9.607,28
Limpeza local	7.500,00
Tributos	650,00
Auga e luz	6.700,00
Certificación de calidade	3.000,00
Mantemento Informático	6.000,00
Gastos derivados de riscos e gastos	15.000,00
<b>TOTAIS</b>	<b>125.230,28</b>

## **B.- INGRESOS ORZAMENTADOS**

**B-2.-** Contémplase no epígrafe **CUOTAS DE USUARIOS** unha partida orzamentaria por importe de **cincuenta mil euros (50.000 €.)** e que responde ás contías que, previa autorización xudicial, son abonadas polos tutelados/as para sufragar parte dos gastos da Fundación no desempeño das súas atribucións tutelares.

**B-4.-** O epígrafe **SUBVENCIONS, DONACIONES E LEGADOS IMPUTADOS Ó RESULTADO**, presupóstase no importe de **oitocentos vinte e cinco mil trescentos trinta e seis euros con setenta e seis céntimos (825.336,76 €)** que se desglosa da seguinte maneira:

Subvencións á explotación que de darán dende a Consellería de Traballo e Benestar da Dirección Xeral de Dependencia e Autonomía Persoal co fin de colaborar e facilitar á Fundación o cumprimento dos seus fins fundacionais e para sufragar gastos de asistencia e axuda monetaria dos tutelados que non teñen ingresos, sendo o seu importe de **setecentos setenta e dous mil cincocentos noventa e cinco euros (772.595 €)**

En segundo termo, orzáméntase como ingresos do exercicio 2011, **tres mil seiscentos euros (3.600 €)** que proceden da periodificación do total recibido polo contrato de alimentos suscrito o 11 de xaneiro de 2005 co pai dun tutelado.

Integrase a cantidade que, polo importe de **oito mil cento corenta e un euros**

**con setenta e seis céntimos (8.141,76 €)**, dona o Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS) mediante a cesión gratuíta, efectuada a favor da FUNGA, dos locais propiedade do IGVS, sitios en Rúa Salgueiriños de Abaixo, nº 15 B Baixo, 15703 Santiago de Compostela.

Por último neste epígrafe intégrase a cantidade de **corenta e un mil euros (41.000 €)**, que é a parte das subvencións de capital percibidas pola Fundación, que se imputan como ingreso do exercicio.

**B-5 OUTROS INGRESOS.** Estímase un ingreso por exceso de provisións de riscos e gastos de **quinze mil euros (15.000 €)**.

**B-6 INGRESOS FINANCEIROS.** Estímase uns ingresos financeiros para o exercicio 2012 de **mil douscentos euros (1.200 €)**. Recolle os xuros obtidos pola Fundación das cantidades depositadas nas Entidades Financeiras.

## **2.- OPERACIÓNS DE FONDOS**

Na partida de Variación neta de subvencións, doazóns e legados de capital e outros contéplanse **seis mil oitocentos vinte e oito euros (6.828 €)** subvencionados pola Consellería de Traballo e Benestar para investimentos de capital.

A cifra negativa de **seis mil oitocentos vinte e oito euros (6.828 €)** orzamentada na partida Variación neta de Inversións Reais obedece ó importe das inversións previstas para o período 2012.

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2012			
Formulario F.01			
FUND. AUTONOMÍA PERSOAL E DEPENDENCIA			
BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2010	ESTIMADO 2011	ORZAMENTO 2012
<b>A) Activo non corrente</b>	<b>298</b>	<b>271</b>	<b>243</b>
I. Inmovilizado intanxible	6	3	1
1. Desenvolvemento			
2. Concesións			
3. Patentes, licencias, marcas e similares			
4. Fondo de Comercio			
5. Aplicacións informáticas	6	3	1
6. Outro inmovilizado intanxible			
II. Bens do patrimonio histórico			
1. Bens inmoebles			
2. Arquivos			
3. Bibliotecas			
4. Museos			
5. Bens móbiles			
6. Anticipos sobre bens do patrimonio histórico			
III. Inmovilizado material	293	267	242
1. Terreos e construcións	169	149	129
2. Instalacións técnicas e outro inmovilizado material	124	118	113
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>B) Activo corrente</b>	<b>828</b>	<b>400</b>	<b>380</b>
I. Activos non correntes mantidos para venda			
II. 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			
III. Usuarios e outros debedores da actividade propia			
IV. Debedores comerciais e outras contas a cobrar	116	26	19
1. Clientes por vendas e prestacións de servizos			
2. Clientes, empresas do grupo e asociadas			
3. Debedores varios	14	26	19
4. Persoal	1		
5. Activos por impostos corrente			
6. Outros créditos coas Administracións Públicas	101		
7. Fundadores por desembolsos esixidos			
V. 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			
5. Outros activos financeiros			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2012			
Formulario F.01			
FUND. AUTONOMÍA PERSOAL E DEPENDENCIA			
BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2010	ESTIMADO 2011	ORZAMENTO 2012
VI. Investimentos financeiros a curto prazo			
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de débeda			
4. Derivados			
5. Outros activos financeiros			
VII. Periodificacións a curto prazo			
VIII. Efectivo e outros activos líquidos equivalentes	712	375	361
1. Tesourería	712	375	361
2. Outros activos líquidos equivalentes			
<b>TOTAL ACTIVO ( A + B)</b>	<b>1.126</b>	<b>671</b>	<b>623</b>



ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2012			
Formulario F.02			
FUND. AUTONOMÍA PERSOAL E DEPENDENCIA			
BALANCE. PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2010	ESTIMADO 2011	ORZAMENTO 2012
<b>A) Patrimonio Neto</b>	<b>646</b>	<b>613</b>	<b>579</b>
A-1) Fondos propios	350	351	351
I. Dotación fundacional	14	14	14
1. Dotación fundacional	14	14	14
2. (Dotación fundacional non esixida)*			
II. Reservas	265	337	338
1. Estatutarias	265	337	338
2. Outras reservas			
III. Excedentes de exercicios anteriores			
1. Remanente			
2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)*			
IV. Excedente do exercicio **	72	1	
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	296	262	228
<b>B) Pasivo non corrente</b>	<b>30</b>	<b>15</b>	
I. Provisións a longo prazo	30	15	
1. Obrigas por prestacións a longo prazo ao persoal			
2. Actuacións medioambientais			
3. Provisións por reestructuración			
4. Outras previsións	30	15	
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			
<b>C) Pasivo corrente</b>	<b>451</b>	<b>43</b>	<b>44</b>
I. Pasivos vinculados con activos non correntes mantidos para a venda			
II. Provisións a curto prazo			
III. 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			
IV. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a curto prazo			
V. Beneficiarios-Acreedores	310		
VI. Acreedores comerciais e outras contas a pagar	59	43	44
1. Proveedores			
2. Proveedores, empresas e entidades do grupo e asociadas			
3. Acreedores varios	20	6	6
4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)			
5. Pasivos por imposto corrente			
6. Outras débedas coas Administracións Públicas	40	37	38
7. Anticipos recibidos por pedidos			
VII. Periodificacións a corto prazo	82		
<b>TOTAL XERAL (A + B+ C )</b>	<b>1.126</b>	<b>671</b>	<b>623</b>

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2012			
Formulario F.03			
FUND. AUTONOMÍA PERSOAL E DEPENDENCIA			
CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2010	ESTIMADO 2011	ORZAMENTO 2012
<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>			
1. Ingresos da entidade pola actividade propia	1.158	897	834
a) Cotas de afiliados e usuarios	60	75	50
b) Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións			
c) Subvencións, doazóns e legados de explotación imputados a resultados do exercicio afectos á actividade propia	1.098	822	784
d) Reintegro de subvencións, doazóns e legados			
2. Axudas monetarias e outros **	-355	-49	-49
a) Axudas monetarias	-355	-49	-49
b) Gastos por colaboracións e do órgano de goberno			
c) Reintegro de axudas e asignacións			
3. Ventas e outros ingresos ordinarios da actividade mercantil			
4. Variacións de existencias de produtos terminados e en curso de fabricación **			
5. Traballos realizados pola entidade para o seu activo			
6. Aprovisionamentos *			
7. Outros ingresos de explotación			
a) Ingresos accesorios e outros de xestión corrente			
b) Subvencións, doazóns e legados de explotación imputados a resultados do exercicio afectos á actividade mercantil			
8. Gastos de persoal *	-589	-777	-672
a) Soldos, salarios e asimilados	-450	-582	-514
b) Cargas sociais	-139	-180	-158
c) Provisións		-15	
9. Outros gastos de explotación *	-139	-97	-125
a) Servicios exteriores	-139	-97	-125
b) Tributos	-1	-1	-1
c) Perdas, deterioros e variación de provisións por operacións comerciais			
d) Outros gastos de xestión corrente			
10. Amortización do inmovilizado *	-39	-45	-45
11. Subvencións, doazóns e legados de capital traspasados ao resultado do exercicio	35	41	41
a) Afectas á actividade propia	35	41	41
b) Afectas á actividade mercantil			
12. Excesos de provisións		30	15
13. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado			
a) Deterioros e perdas			
b) Resultado por alleamentos e outras			
<b>A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)</b>	<b>70</b>		<b>-1</b>
14. Ingresos financeiros	2	1	1
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	1	1
b1) De empresas e entidades do grupo e asociadas			
b2) De terceiros	2	1	1
15. Gastos financeiros			
a) Por débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas			
b) Por débedas con terceiros.			
c) Por actualización de provisións			
16. 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			
17. Diferencias de cambio **			
18. Deterioro e resultado por alleamento de instrumentos financeiros **			
a) Deterioro e perdas			
b) Resultado por alleamentos e outras			
<b>A.2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18)</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>A.3) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)</b>	<b>72</b>	<b>1</b>	
19. Imposto sobre beneficios **			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2012			
Formulario F.03			
FUND. AUTONOMÍA PERSOAL E DEPENDENCIA			
	(En miles de euros sen decimais)		
CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	REAL 2010	ESTIMADO 2011	ORZAMENTO 2012
A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIÓNS CONTINUADAS (A.3+19)	72	1	
B) OPERACIÓNS INTERRUMPIDAS			
20. Resultado do exercicio procedente de operacións interrompidas neto de impostos **			
A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+20)	72	1	

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2012			
Formulario F.05			
FUND. AUTONOMÍA PERSOAL E DEPENDENCIA			
ORZAMENTO DE CAPITAL	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2010	ESTIMADO 2011	ORZAMENTO 2012
1. Recursos aplicados nas operacións	1.054	908	847
a. redución de existencias de produtos terminados e en curso			
b. aprovisionamentos			
c. servizos exteriores	109	97	125
d. tributos	1	1	1
e. gastos de persoal	589	762	672
f. prestacións sociais	355	49	49
g. transferencias e subvencións			
h. gastos financeiros			
i. outras perdas de xestión correntes e gastos excepcionais			
2. Pagos pendentes de aplicación			
3. Activos non correntes mantidos para a venda			
4. Adquisicións de inmovilizado:	44	17	17
a. Inmovilizacións intanxibles			
b. Inmovilizacións materiais	44	17	17
c. Investimentos inmobiliarios			
d. Investimentos financeiros			
5. Diminucións directas de patrimonio			
a. En adscrición			
b. En cesión			
c. Entregado ao uso xeral			
6. Cancelación ou traspaso a CP de débedas a LP			
a. Empréstitos e pasivos análogos			
b. Por préstamos recibidos			
c. Outros conceptos			
7. Deterioro de valor			
<b>A) TOTAL APLICACIÓNS</b>	<b>1.098</b>	<b>925</b>	<b>863</b>
1. Recursos procedentes das operacións	1.156	899	836
a. Ventas	60	75	50
b. Aumento de existencias de produtos terminados e en curso			
c. Taxas, prezos públicos e contribucións especiais			
d. Transferencias e subvencións correntes	1.094	822	784
i. Do Estado			
ii. Da comunidade Autónoma	1.094	822	784
iii. Da UE			
e. Ingresos financeiros	2	1	1
f. Outros ingresos de xestión corrente e ingresos excepcionais			
g. Reversión deterioro de activos circulantes			
2. Cobros pendentes de aplicación			
3. Incrementos directos de patrimonio			
i. Do Estado			
ii. Da comunidade Autónoma			
iii. Da UE			
4. Transferencias e subvencións de capital	44	7	7
i. Do Estado			
ii. Da comunidade Autónoma	44	7	7
iii. Da UE			
5. Débedas a longo prazo			
a. Empréstitos e outros pasivos análogos			
b. Préstamos recibidos			
c. Outros conceptos			
6. Alleamento de inmovilizado			
a. Inmovilizacións intanxibles			
b. Inmovilizacións materiais			
c. Investimentos inmobiliarios			
7. Cancelación ou traspaso a CP de investimentos financeiros			
<b>B) TOTAL ORIXES</b>	<b>1.200</b>	<b>905</b>	<b>842</b>
<b>VARIACIÓN DO CAPITAL CIRCULANTE (B-A)</b>	<b>102</b>	<b>-20</b>	<b>-21</b>

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2012			
Formulario F.05			
FUND. AUTONOMÍA PERSOAL E DEPENDENCIA			
ORZAMENTO DE CAPITAL	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2010	ESTIMADO 2011	ORZAMENTO 2012
1. Existencias			
2. Debedores	42	-90	-7
a. orzamentarios	42	-90	-7
b. non orzamentarios			
c. por administración de recursos doutros entes			
3. Acredores	-278	326	-1
a. orzamentarios	-278	326	-1
b. non orzamentarios			
c. por administración de recursos doutros entes			
4. Investimentos financeiros temporais			
5. Empréstitos e outras débedas a curto prazo			
a. empréstitos e outras emisións			
b. préstamos recibidos e outros conceptos			
6. Outras contas non bancarias			
7. Tesourería	370	-337	-14
a. Caixa			
b. Bancos	370	-337	-14
8. Axustes por periodificación	-32	82	
<b>VARIACION DO CAPITAL CIRCULANTE (1+2+3+4+5+6+7+8)</b>	<b>102</b>	<b>-20</b>	<b>-21</b>

