

FONDO DE GARANTÍA SALARIAL

CONSEJO RECTOR



NECESITAMOS SEGUIR AVANZANDO

13 DE DICIEMBRE DE 2016

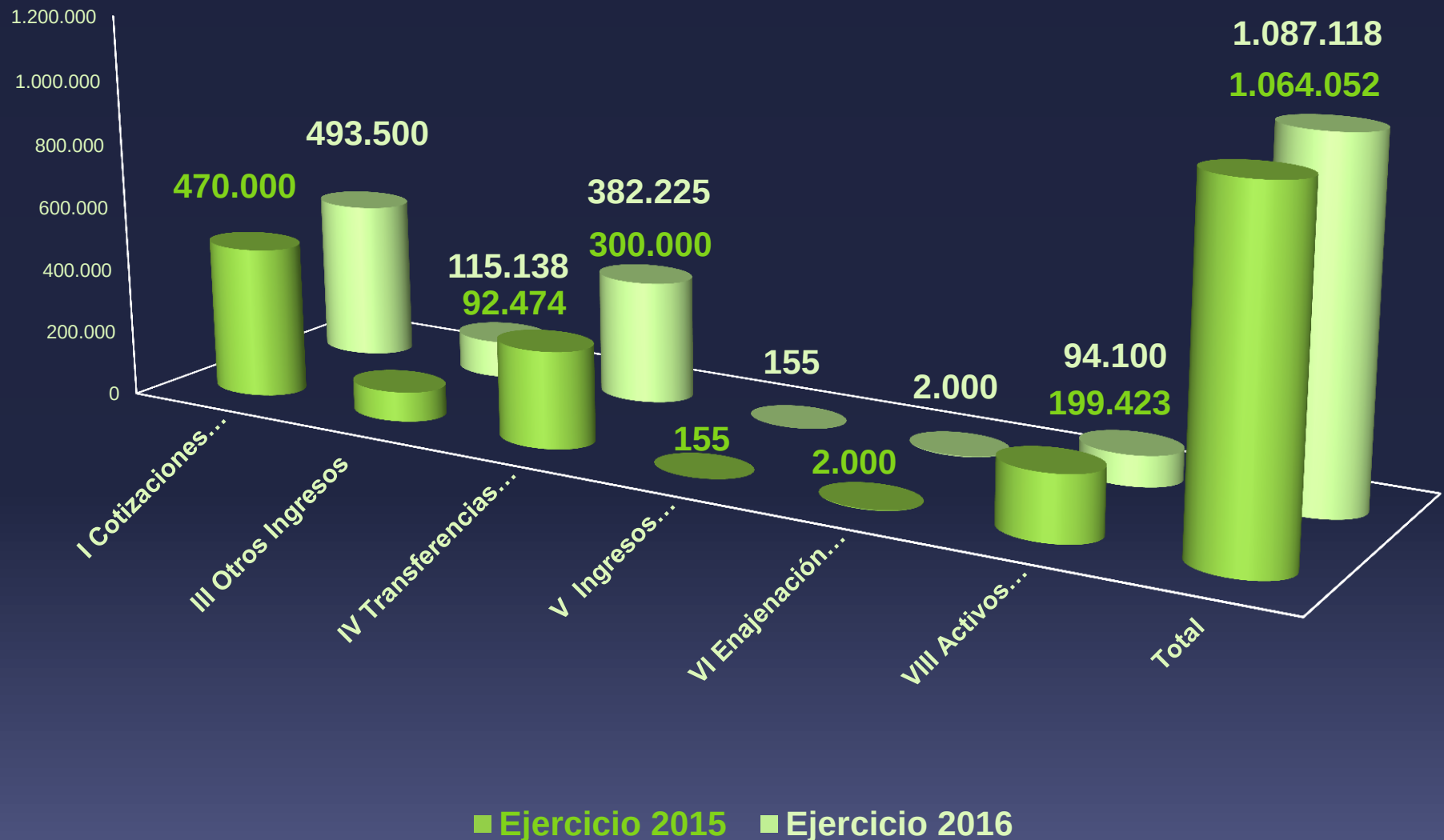
EVOLUCIÓN ECONÓMICA DEL ORGANISMO

(IMPORTES EN MILES DE EUROS)



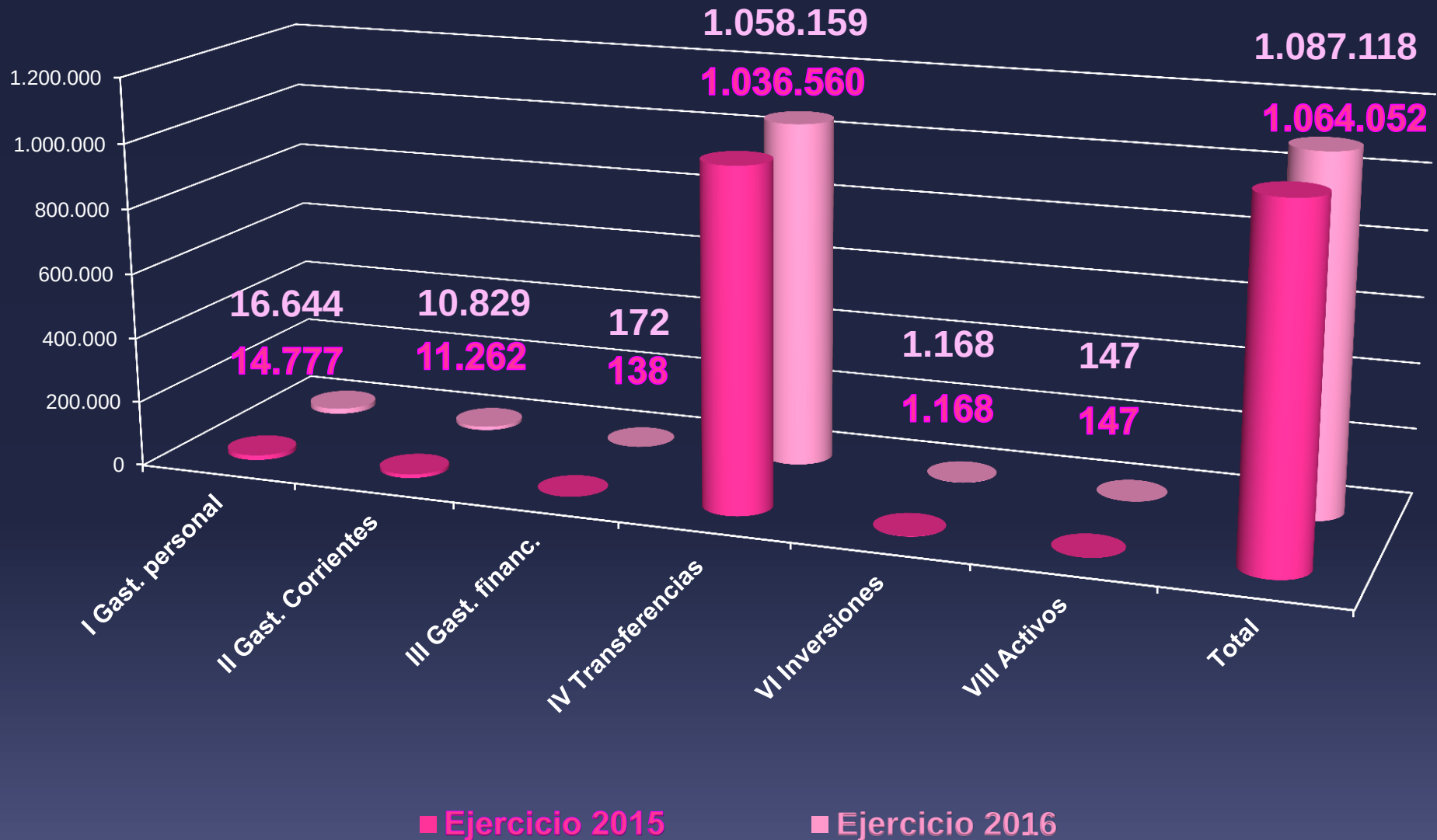
SITUACIÓN DEL ORGANISMO 30-11-2016
EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2015/2016



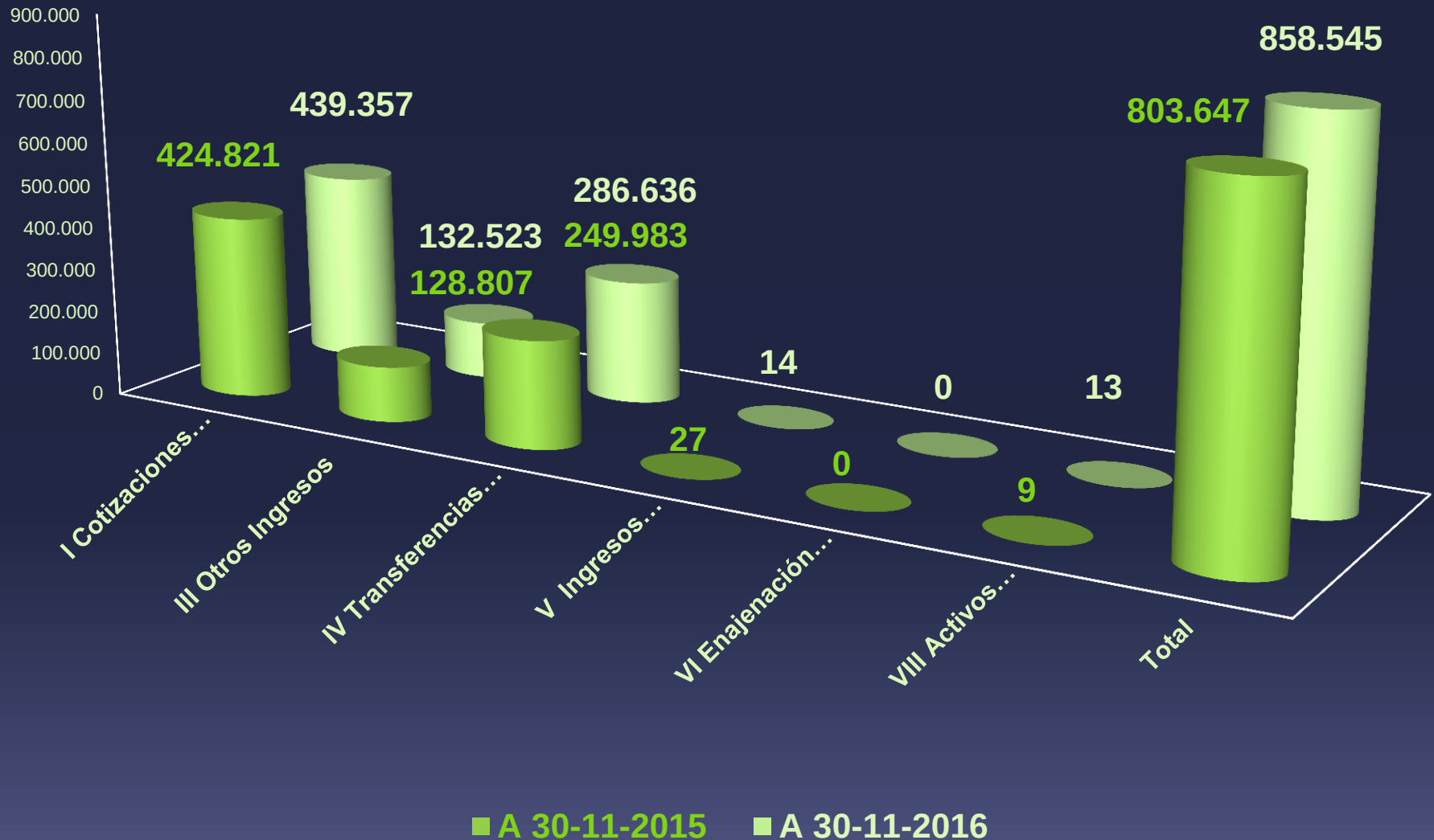
SITUACIÓN DEL ORGANISMO 30-11-2016
EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO

PRESUPUESTO DE GASTOS 2015/2016



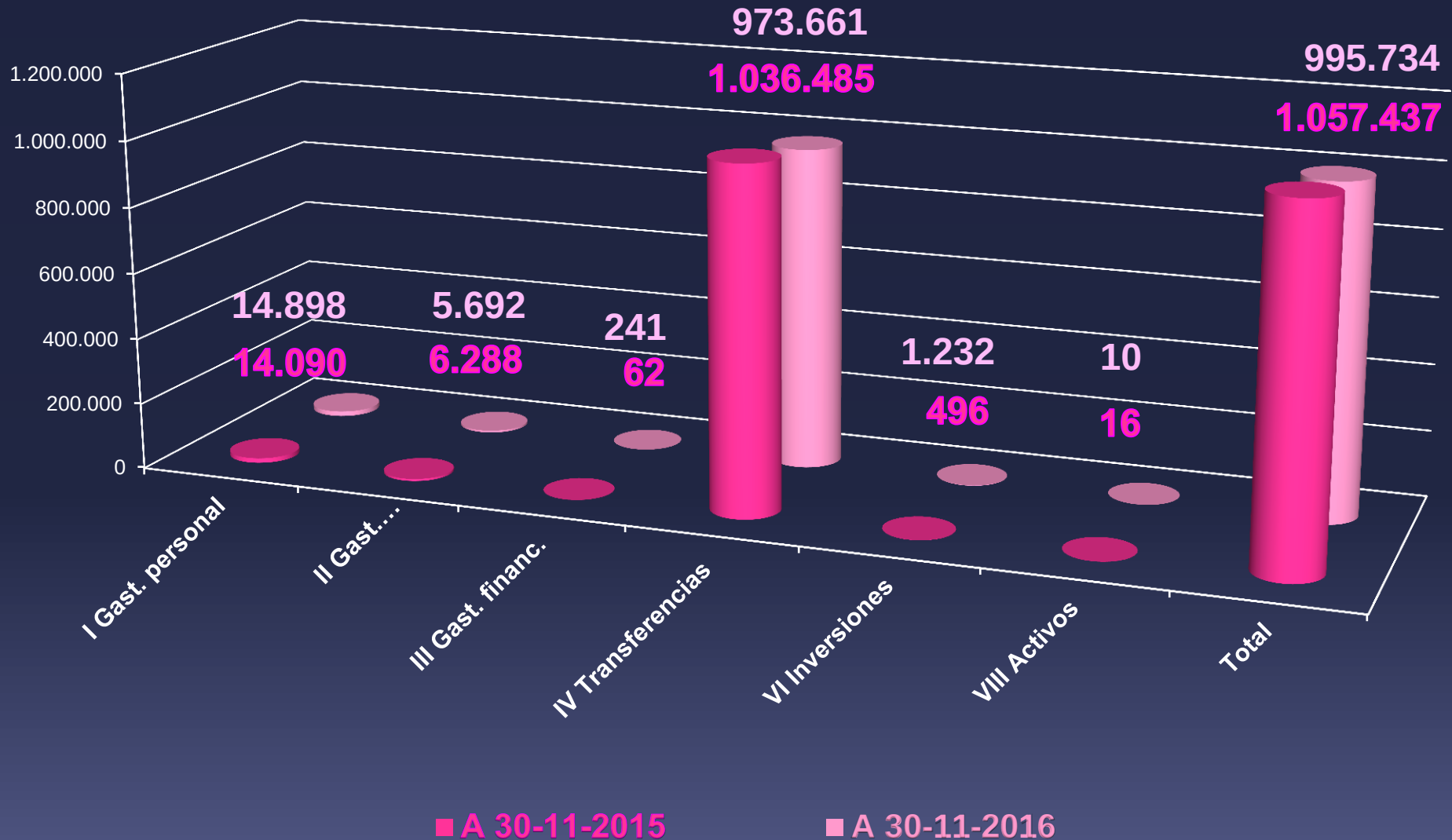
SITUACIÓN DEL ORGANISMO 30-11-2016
EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO

DERECHOS RECONOCIDOS 11-2015 / 11-2016



SITUACIÓN DEL ORGANISMO 30-11-2016
EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO

GASTOS COMPROMETIDOS 11-2015 / 11-2016



SITUACIÓN DEL ORGANISMO 30-11-2016
EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO

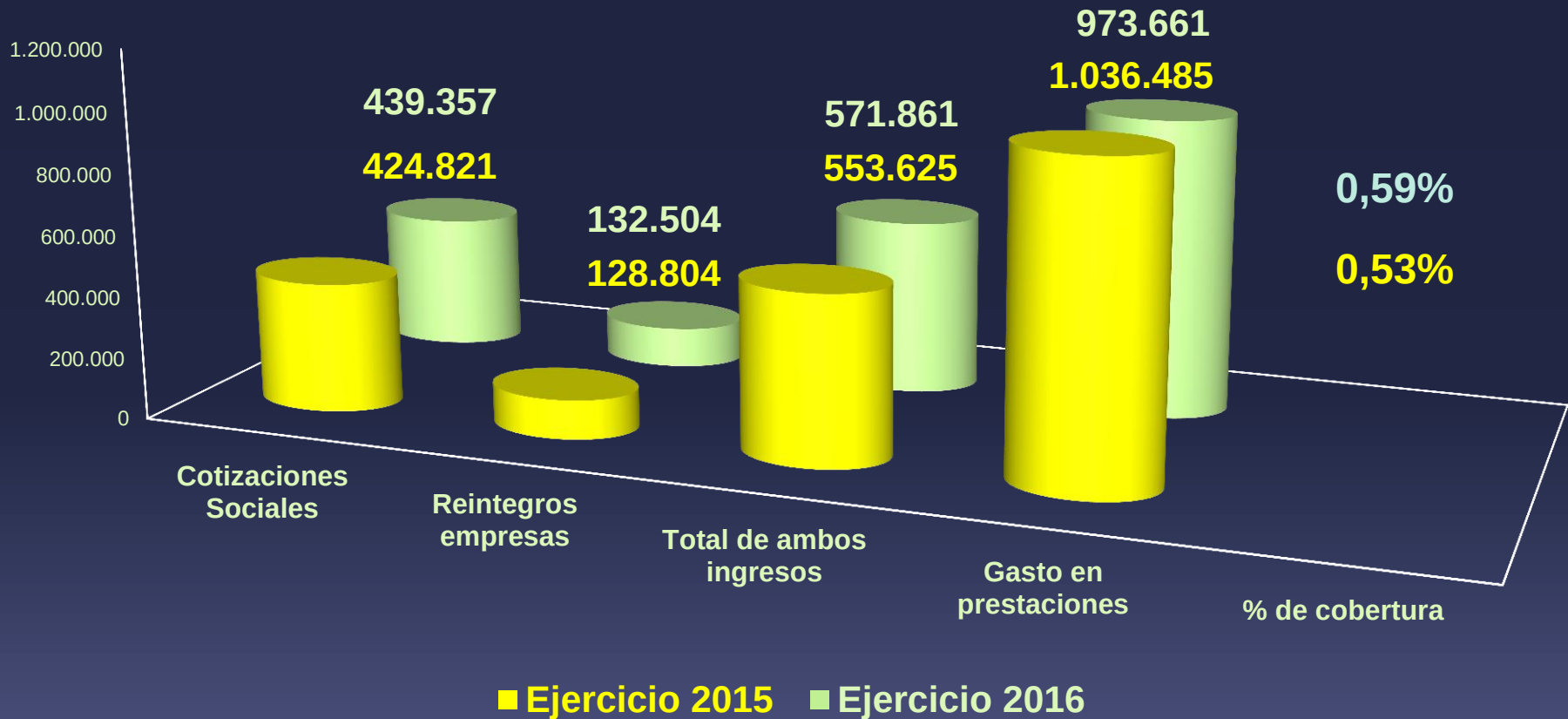
**PORCENTAJE DE COBERTURA DE PRESTACIONES
CON CUOTAS EN 11-2015 RESPECTO 11-2016**



SITUACIÓN DEL ORGANISMO 30-11-2016

EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO

COBERTURA DE PRESTACIONES CON CUOTAS Y REINTEGROS DE EMPRESAS A NOVIEMBRE DE 2015 Y 2016



EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO DEL ORGANISMO

EVOLUCIÓN LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA (EN MILES EUROS)

PRESUPUESTO DE GASTOS (TODOS LOS CAPITULOS)			PRESUPUESTO DE INGRESOS	
EJERCICIO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO FINAL	MODIFICACIONES PRESTACIONES	PRESUPUESTO FINAL
2010	1.344.411	1.744.471	400.000	1.744.471
2011	1.428.514	1.528.568	100.000	1.528.568
2012	1.275.090	1.575.116	300.000	1.575.116
2013	868.395	1.400.065	530.651	1.400.065
2014	1.375.647	2.316.997	940.600	2.316.997
2015	1.064.052	<u>1.164.023</u>	100.000	1.164.023
2016 (a 30-11)	1.087.118	<u>1.087.057</u>		1.087.118

PRESUPUESTO FINAL MEDIO EN PERIODO 2010-2014: 1.713.043

EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO DEL ORGANISMO

EVOLUCIÓN PRINCIPALES FUENTES DE INGRESOS (EN MILES EUROS)

CUOTAS DE LAS EMPRESAS			REINTEGROS DE LAS EMPRESAS POR PRESTACIONES FOGASA	
EJERCICIO	PRESUPUESTO INICIAL	INGRESOS REALIZADOS	INGRESOS REALIZADOS	% / PRESTACIONES PAGADAS FOGASA
2010	500.000	<u>475.879</u>	<u>53.071</u>	<u>4,14%</u> / 1.286.287
2011	500.000	464.834	78.964	5,27% / 1.499.451
2012	600.000	433.603	103.743	6,78% / 1.529.075
2013	437.758	424.282	117.317	8,54% / 1.373.280
2014	460.000	438.683	150.159	6,56% / 2.288.600
2015	470.000	457.415	165.871	<u>14,59%</u> / 1.136.560
2016	493.500	<u>437.448</u> (a noviembre) (11-2015: <u>420.055</u>)	<u>132.504</u> (a noviembre) (11-2015: <u>128.804</u>) 12,42%	(<u>13,94%</u> / 949.903) (a noviembre)

EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO DEL ORGANISMO

EVOLUCIÓN PRINCIPALES FUENTES DE INGRESOS (EN MILES EUROS)

ACTIVOS FINANCIEROS Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES

EJERCICIO	CONCEPTO DEL INGRESO	DERECHOS RECONOCIDOS
2010	VIII ACTIVOS FINANCIEROS	741.090
2011	VIII ACTIVOS FINANCIEROS	893.568
2012	VIII ACTIVOS FINANCIEROS	1.136.786
2013	VIII ACTIVOS FINANCIEROS	553.085
2014	VIII ACTIVOS FINANCIEROS IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	499.138 940.618
2015	IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	399.971
2016	IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	382.226 (PRESUPUESTO INICIAL) 286.636 (a noviembre)

SITUACIÓN DEL ORGANISMO 2016

GESTIÓN DE PRESTACIONES

PRESTACIONES ABONADAS RESPECTO A CUOTAS

Ejercicios (<i>cifras en miles de euros</i>)	Recaudación Cuotas (DR)	Prestaciones Abonadas
2008	508.279	433.588
<u>2009</u>	473.006	<u>833.582</u>
2010 (Se venden 741 millones de la Reserva FOGASA)	470.333	1.286.287
2011 (Se venden 894 millones " ")	465.264	1.499.451
2012 (Se venden 1.137 millones " ")	440.885	1.529.075
2013 (Se venden 553 millones " ")	429.933	1.373.280
2014 (Se venden 499 millones " ")	442.210	2.288.600
2015	462.011	1.136.560
<u>2016</u> (a noviembre)	439.357	<u>949.903</u>

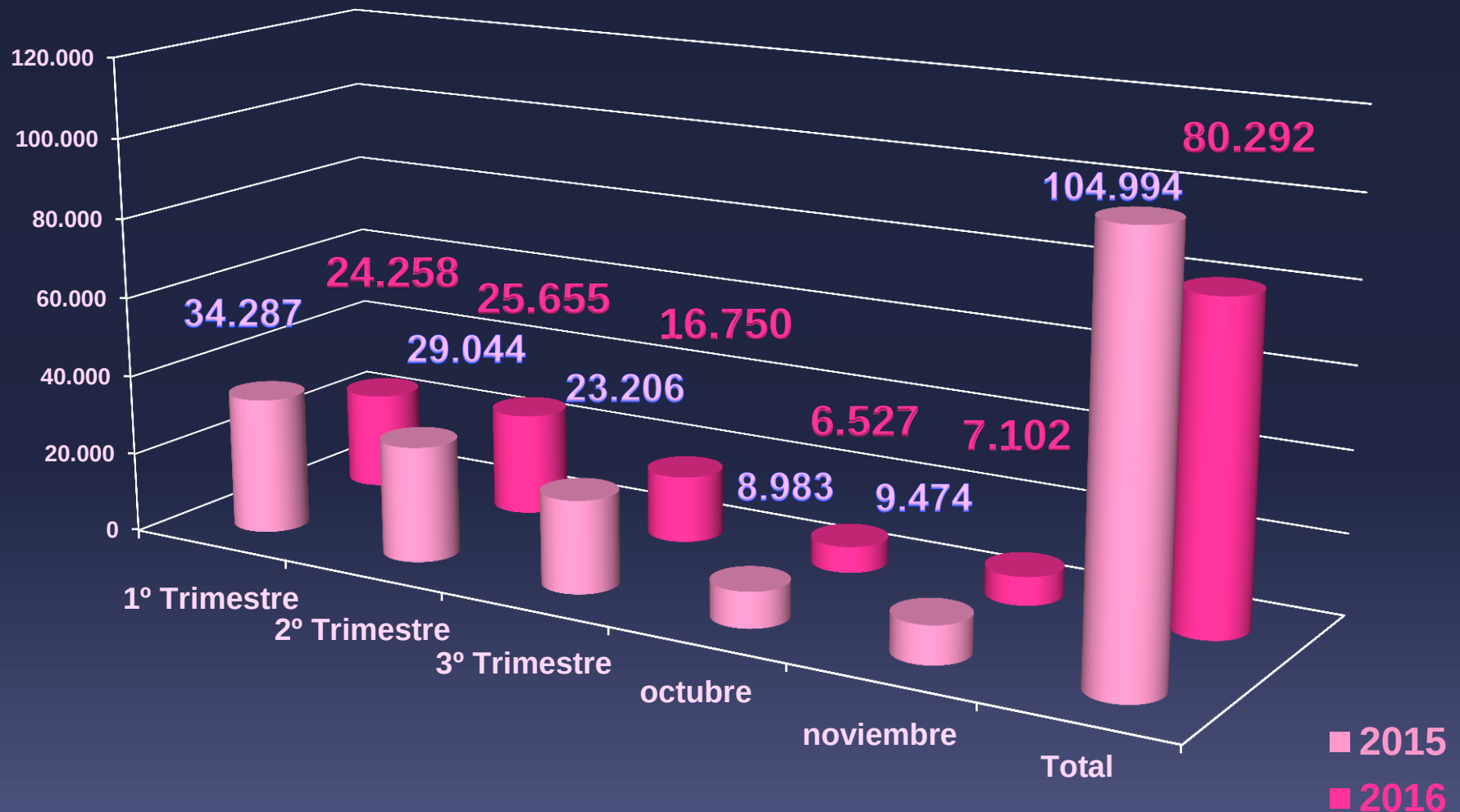
GESTIÓN DE PRESTACIONES



SITUACIÓN DEL ORGANISMO 2016

GESTIÓN DE LAS PRESTACIONES

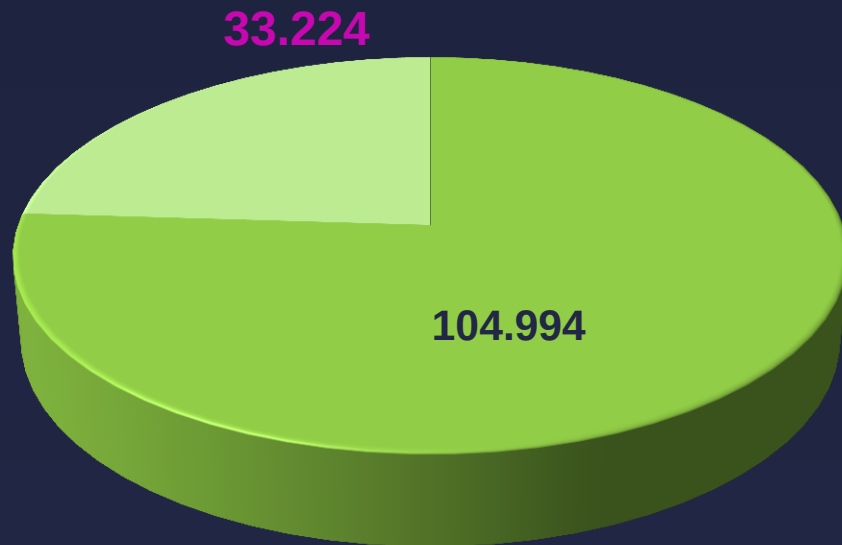
SOLICITUD DE PRESTACIONES 2015/2016



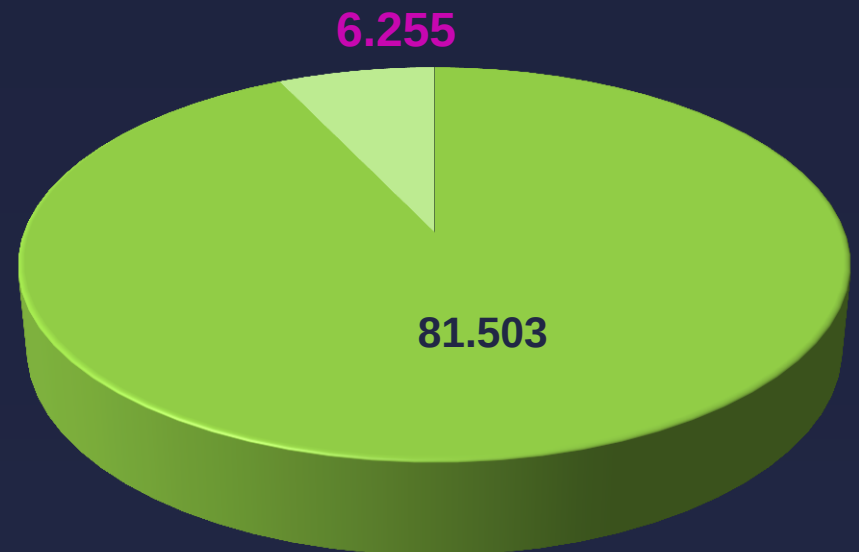
SITUACIÓN DEL ORGANISMO 2016

GESTIÓN DE LAS PRESTACIONES

EVOLUCIÓN PENDENCIA PRESTACIONES a 8-12-2016



- Entrados durante 2015 (a 11/2015)
- Pendientes a 11 de noviembre 2015

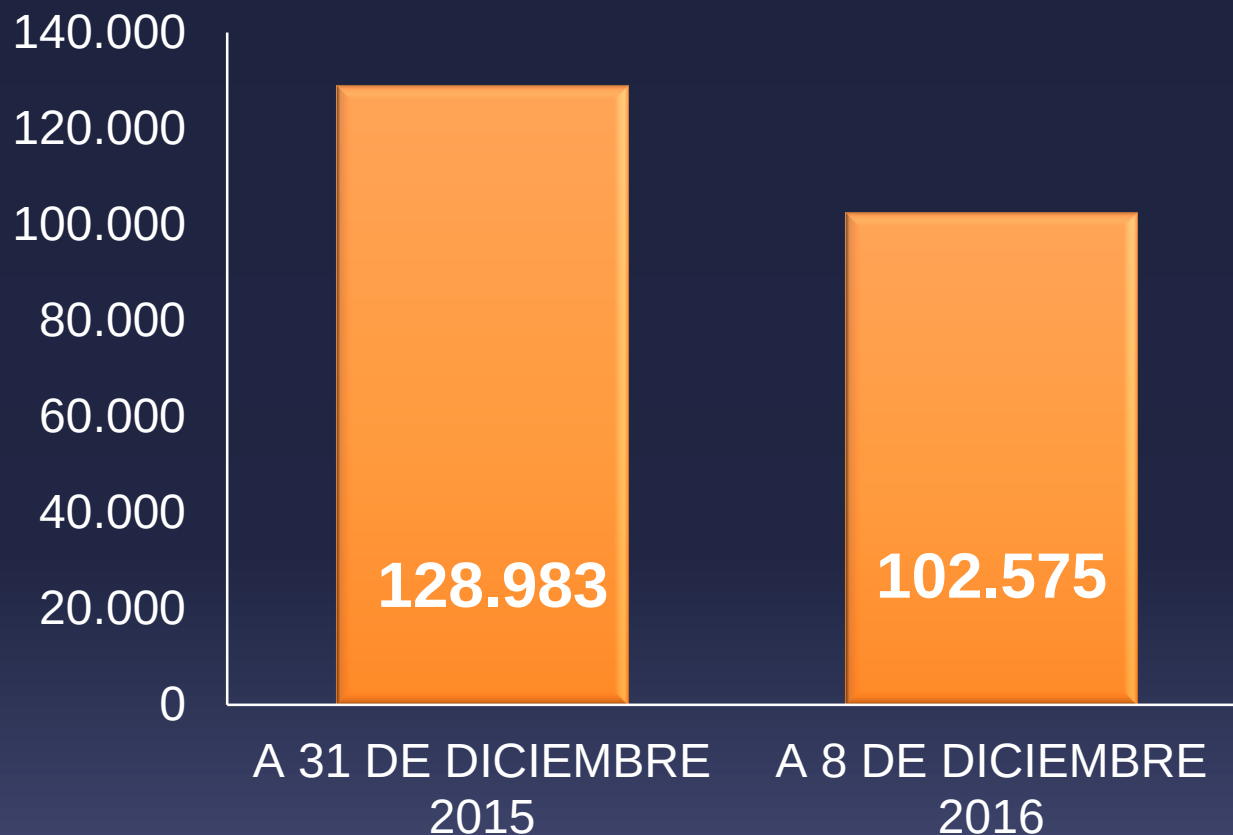


- Entrados durante 2016 (a 8/12/2016)
- Pendientes a 8 de diciembre 2016

SITUACIÓN DEL ORGANISMO 2016

GESTIÓN DE LAS PRESTACIONES

EVOLUCIÓN TRÁMITE DE PRESTACIONES a 8-12-2016



■ EXPEDIENTES TRAMITADOS

SITUACIÓN DEL ORGANISMO 2016

GESTIÓN DE PRESTACIONES

BOLSA DE EXPEDIENTES A 8 DE DICIEMBRE 2016

EXPEDIENTES PENDIENTES POR PROVINCIAS

> 1.500 expedientes

	Pendientes 1 enero 2015	Pendientes 22 febrero 2016	Pendientes 8 diciembre 2016
Barcelona	13.282	1.258	341
Cádiz	2.201	345	49
Madrid	<u>18.599</u>	<u>11.139</u>	<u>1.776</u>
Las Palmas	1.602	1.484	626
Tenerife	1.328	<u>1.630</u>	565
Sevilla	3.049	1.488	315
Valencia	3.575	<u>3.222</u>	285

La capacidad de trámite mensual de Madrid es de 1.200 expedientes

SITUACIÓN DEL ORGANISMO 2016

GESTIÓN DE LAS PRESTACIONES

EVOLUCIÓN PENDENCIA PRESTACIONES 31/12/2009-8/12/2016

