



FUNDACIÓN INSTITUTO GALEGO DE OFTALMOLOGÍA

CONSELLERÍA DE SANIDADE

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2014 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. PREMISAS E LIÑAS PRINCIPAIS DO PLANTEXAMENTO ESTRATÉXICO

FUNDACION PUBLICA INSTITUTO GALEGO DE OFTALMOLOXÍA

I.1.1. EIXO E OBXECTIVO ESTRATÉXICOS

EIXO	
OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS	
A	MELLORA DOS PROCESOS ASISTENCIAIS: Mantemento da oferta de exploracións especiais baseadas na tecnoloxía de alto custo e complexidade (diagnóstico por imaxe) a todos os Servizos de Oftalmoloxía dos Hospitais do Servizo Galego de Saúde.
B	MELLORA DA ATENCIÓN Ó DOENTE Contribuír a través de programas de diminución da lista de espera de oftalmoloxía na área de Santiago de Compostela
C	INNOVACIÓN DESARROLLO E DOCENCIA AVANZADA Manter e elevar a calidade de servizos tecnolóxicos da Atención sanitaria en tódolos ámbitos
D	Realización de programas de prevención
E	PERSPECTIVA FINANCIERA MARGADA POLA XUNTA DE GALICIA

I.1.2. MEDIDAS, ACTUACIÓNS E INDICADORES

MEDIDA				
CÓDIGO	MEDIDA	2014	2015	2016
A.1	Políticas que melloren a calidade e competitividade da emisión.de novas ofertas especiais			
ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO				
CÓDIGO	ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO	2014	2015	2016
A.1.1	Oferta formativa continua para facultativos			
ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO				
CÓDIGO	ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO	2014	2015	2016
A.1.2	Colaboración con outros hospitais en atención de doenzas específicas de alta tecnoloxía			
INDICADORES				
	UNIDADES	2014	2015	2016
Asistencia a tres cursos mínimo anuais	Formacion	3	3	3
Numero de doentes doutras areas sanitarias	Contrato programa SERGAS			

MEDIDA				
CÓDIGO	MEDIDA	2014	2015	2016
B.1	Participar e ir de modo conxunto na diminución de lista de espera do Complexo Hospitalario de Santiago			
ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO				
CÓDIGO	ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO	2014	2015	2016
b.1.1	Disminuir a lista de espera en doentes de cirurxía de cataratas			
b.1.2	Colaboración co hospital Clínico e outros hospitais en atención a doentes pendentes de cirurxía			
b.1.3	Cumprimento do contrato marco co sergas			
INDICADORES				
	UNIDADES	2014	2015	2016
Numero de doentes operados da lista	Asistencia			
Numero de doentes atendidos doutros hospitais	Asistencia			
Cumprimento da asistencia de numero de doentes	Asistencia contrato programa			
MEDIDA				
CÓDIGO	MEDIDA	2014	2015	2016
C.1	Estar ó tanto das novidades tecnolóxicas do mercado sanitario oftalmolóxico e capacidade de ofrecerllo á poboación			
ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO				
CÓDIGO	ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO	2014	2015	2016
c.1.1	Fianciamento da implantación das novas tecnoloxías ou mellora e actualización das existentes			
c.1.2	Exposición de novas tecnoloxías dentro da Fundación			
INDICADORES				
	UNIDADES	2014	2015	2016
Asistencia a cursos de actualización	Formacion	1	1	1
Exposición de novos aparellos de tecnoloxia	Formación in situ			
MEDIDA				
CÓDIGO	MEDIDA	2014	2015	2016
D.1	Mediante consultas de saúde conformadas con Complexo Hospitalario de Santiago			
ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO				
CÓDIGO	ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO	2014	2015	2016
d.1.1	Elaboración das consultas de saúde de prevención			
INDICADORES				
	UNIDADES	2014	2015	2016
Numero de doentes nestas consultas	Contrato programa sergas			
MEDIDA				
CÓDIGO	MEDIDA	2014	2015	2016
E.1	Reaxuste de orzamentos e aforro nas partidas económicas da Fundación conforme ó criterio xeral			

ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO				
CÓDIGO	ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO	2014	2015	2016
e.1.1	Reaxustes e optimización nas partidas económicas referidas a persoal			
e.1.2	REaxustes nos programas económicos			

INDICADORES				
	UNIDADES	2014	2015	2016
Reaxustes de prazas vacantes				

I.1.3. PROGRAMA DE INVESTIMENTOS

INVESTIMENTOS						
Resumo Programa de Investimentos				Real	Estim.	Previsión
Código	Descrición	(1)	(2)	2012	2013	2014
	Ret. Glaucoma	Non	Non	17.280,00		
	Sistema Láser	Non	Non	15.336,00		
	Sistema Alimentación Eq. Médico	Non	Non	15.984,00		
	Pinzas Vitrectomía	Non	Non	1.799,46		
	Pinzas + tixeira catarata	Non	Non	2.082,08		
	Material informático	Non	Non		4.000,00	
	Equipo de topografía corneal	Non	Non		32.000,00	
	Lámpara de hendidura para oftalmoloxía	Non	Non		1.300,00	
	Material Cirúrxico	Non	Non		1.500,00	
	Biometría no contacto (IOL master)	Non	Non			30.250,00
	Actualización OCT	Non	Non			15.730,00
	Material instrumental quirúrgico	Non	Non			5.203,00
	Topografía corneal de exploración	Non	Non			38.720,00
	Ordenador	Non	Non			847,00
		SI/NON	SI/NON			
			TOTAL	52.481,54	38.800,00	90.750,00

(1) A actuación está integrada nun plan de eido superior.
(2) Actuación de fomento do I+D+I.

I.2. PREVISIÓNS ORZAMENTARIAS E FINANCIAMENTO

I.2.1. ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

INGRESOS

SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN RECIBIDAS

SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓNS
	2012	2013	2014
DO ESTADO			
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA	1.243.074,96	1.177.515,00	1.169.432,00
DA UNIÓN EUROPEA			
TOTAL	1.243.074,96	1.177.515,00	1.169.432,00

GASTOS

GASTOS DE PERSOAL

GASTO PERSONAL		Nº EMPREGADOS	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO TOTAL	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO MEDIO	% VARIACIÓN ANUAL
REAL	2012	10	-	403.120,36	-	40.312,03	-
ESTIMADO	2013	10		467.925,00		46.792,50	
	2014	10		401.995,00		40.199,50	

SERVIZOS EXTERIORES

SERVICIOS EXTERIORES		REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	2012	2013	2014
	Convenio INGO-CHUS		493.919,12	578.814,36
	Servicios de limpeza		0	0
	Mantemento aire acondicionado		2.077,97	2.472,78
	Asesoría		8.534,97	10.156,61
	Auditoría		4.038,36	4.805,65
	Concerto Policlínico La Rosaleda		95.372,40	70.976,15
	Servizo mantemento concertado equipos		4.000	4.760
	Otros servizos (suministros etc)		3.524,31	4.193,93
	TOTAL	841.433,52	611.467,13 22.402,20 8.324,39 10.033,32 5.903,50 93.688,00 20.000,00 48.000,00 654.585,56	676.179,49

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2014

Formulario F.01

FUND. INSTITUTO GALEGO DE OFTALMOLOXÍA

	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2012	ESTIMADO 2013	ORZAMENTO 2014
A) Activo non corrente		73	84	128
I. Inmovilizado intanxible		2	1	
1. Desenvolvemento				
2. Concesións				
3. Patentes, licencias, marcas e similares				
4. Fondo de Comercio				
5. Aplicacións informáticas		2	1	
6. Dereitos sobre activos cedidos en uso				
7. Outro inmovilizado intanxible				
II. Bens do patrimonio histórico				
1. Bens inmobles				
2. Arquivos				
3. Bibliotecas				
4. Museos				
5. Bens mobles				
6. Anticipos sobre bens do patrimonio histórico				
III. Inmovilizado material		72	83	128
1. Terreos e construcións				
2. Instalacións técnicas e outro inmovilizado material		72	83	128
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) Activo corrente		3.520	3.476	3.547
I. 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				
II. Usuarios e outros debedores da actividade propia		5		
III. Debedores comerciais e outras contas a cobrar		15	3	1
1. Clientes por vendas e prestacións de servizos				
2. Clientes, empresas do grupo e asociadas		6		
3. Debedores varios				
4. Persoal		9	3	1
5. Activos por impostos corrente				
6. Outros créditos coas Administracións Públicas				
7. Fundadores por desembolsos esixidos				
IV. 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				

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2014				
Formulario F.01				
FUND. INSTITUTO GALEGO DE OFTALMOLOXÍA				
		(En miles de euros sen decimais)		
	BALANCE. ACTIVO	REAL 2012	ESTIMADO 2013	ORZAMENTO 2014
	5. Outros activos financeiros			
	V. Investimentos financeiros a curto prazo			
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a empresas			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	VI. Periodificacións a curto prazo	4		
	VII. Efectivo e outros activos líquidos equivalentes	3.496	3.473	3.546
	1. Tesourería	3.496	3.473	3.546
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A + B)	3.593	3.560	3.675

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2014

Formulario F.02

FUND. INSTITUTO GALEGO DE OFTALMOLOXÍA

	BALANCE. PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2012	ESTIMADO 2013	ORZAMENTO 2014
A) Patrimonio Neto		3.488	3.529	3.645
A-1) Fondos propios		3.488	3.529	3.645
I. Dotación fundacional/Fondo social		445	445	445
1. Dotación fundacional/Fondo social		445	445	445
2. (Dotación fundacional non esixida/Fondo social non esixido)*				
II. Reservas		2.993	3.043	3.084
1. Estatutarias		2.993	3.043	3.084
2. Outras reservas				
III. Excedentes de exercicios anteriores				
1. Remanente				
2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)*				
IV. Excedente do exercicio **		49	41	116
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				
I. Subvencións				
II. Doazóns e legados				
B) Pasivo non corrente				
I. Provisións a longo prazo				
1. Obrigas por prestacións a longo prazo ao persoal				
2. Actuacións medioambientais				
3. Provisións por reestructuración				
4. Outras provisións				
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				
C) Pasivo corrente		105	31	30
I. Provisións a curto prazo				
II. 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				
III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a curto prazo				
IV. Beneficiarios-Acreedores				
V. Acreedores comerciais e outras contas a pagar		105	31	30
1. Proveedores		61	31	30
2. Proveedores, empresas e entidades do grupo e asociadas				
3. Acreedores varios		44		
4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)				
5. Pasivos por imposto corrente				
6. Outras débedas coas Administracións Públicas				
7. Anticipos recibidos por pedidos				
VI. Periodificacións a corto prazo				
TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A + B+ C)		3.593	3.560	3.675

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2014

Formulario F.03

FUND. INSTITUTO GALEGO DE OFTALMOLOXÍA

	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2012	ESTIMADO 2013	ORZAMENTO 2014
CONTA DE PERDAS E GANANCIAS			
A) EXCEDENTE DO EXERCICIO			
1. Ingresos da entidade pola actividade propia	1.243	1.178	1.169
a) Cotas de asociados e afiliados			
b) Aportacións de usuarios			
c) Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións			
d) Subvencións imputados a resultados do exercicio afectos á actividade propia	1.243	1.178	1.169
e) Doazóns e legados de explotación imputados a resultados do exercicio afectos á actividade propia			
f) Reintegro de axudas e asignacións			
2. Gasto por axudas e outros **			
a) Axudas monetarias			
b) Axudas non monetarias			
c) Gastos por colaboracións e do órgano de goberno			
d) Reintegro de subvencións, doazóns e legados			
3. Variacións de existencias de produtos terminados e en curso de fabricación **			
4. Traballos realizados pola entidade para o seu activo			
5. Aprovisionamentos *	-149	-137	-166
6. Outros ingresos de explotación	291	157	285
7. Gastos de persoal *	-490	-557	-479
a) Soldos, salarios e asimilados	-403	-468	-402
b) Cargas sociais	-86	-89	-77
c) Provisións			
8. Outros gastos de explotación * *	-841	-611	-676
a) Servicios exteriores	-841	-611	-676
b) Tributos			
c) Perdas, deterioros e variación de provisións por operacións comerciais			
d) Outros gastos de xestión corrente			
9. Amortización do inmovilizado *	-35	-28	-47
10. Subvencións, doazóns e legados de capital traspasados ao resultado do exercicio			
a) Afectas á actividade propia			
b) Afectas á actividade mercantil			
11. Excesos de provisións			
12. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado			
a) Deterioros e perdas			
b) Resultado por alleamentos e outras			
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	20		86
13. Ingresos financeiros	30	41	30
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	30	41	30
b1) De empresas e entidades do grupo e asociadas			
b2) De terceiros	30	41	30
14. Gastos financeiros			
a) Por débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas			
b) Por débedas con terceiros.			
c) Por actualización de provisións			
15. Variación de valor razoable en instrumentos financeiros **			
a) Carteira de negociación e outros			
b) Imputación ao resultado do exercicio por activos financeiros disponibles para a venda			
16. Diferencias de cambio **			
17. Deterioro e resultado por alleamento de instrumentos financeiros **			
a) Deterioro e perdas			
b) Resultado por alleamentos e outras			
A.2) EXCEDENTE DAS OPERACIÓNS FINANCEIRAS (13+14+15+16+17)	30	41	30
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	49	41	116

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2014				
Formulario F.03				
FUND. INSTITUTO GALEGO DE OFTALMOLOXÍA				
		(En miles de euros sen decimais)		
CONTA DE PERDAS E GANANCIAS		REAL 2012	ESTIMADO 2013	ORZAMENTO 2014
18. Imposto sobre beneficios **				
A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECOÑECIDA NO EXCEDENTE DO EXERCICIO (A.3+18)		49	41	116
B) INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE O PATRIMONIO NETO				
1. Activos financeiros disponible para a venta				
2. Operacións de cobertura de fluxos de efectivo				
3. Subvencións recibidas				
4. Doazóns e legados recibidos				
5. Ganancias e perdas actuariales e outros axustes				
6. Efecto impositivo				
B.1)VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS RECOÑECIDOS DIRECTAMENTE NO PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5+6)				
C) RECLASIFICACIÓN O EXCEDENTE DO EXERCICIO				
1. Activos financeiros disponible para a venta				
2. Operacións de cobertura de fluxos de efectivo				
3. Subvencións recibidas				
4. Doazóns e legados recibidos				
5. Ganancias e perdas actuariales e outros axustes				
6. Efecto impositivo				
C.1)VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS RECOÑECIDOS DIRECTAMENTE NO PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5+6)				
D) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIERECTAMENTE O PATRIMONIO NETO (B.1+C.1)				
E) AXUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIO				
F) AXUSTES POR ERROS				
G) VARIACIÓN NA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL				
H) OUTRAS VARIACIÓN				
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DO PATRIMONIO NETO NO EXERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)		49	41	116

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2014

Formulario F.04

FUND. INSTITUTO GALEGO DE OFTALMOLOXÍA

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2012	ESTIMADO 2013	ORZAMENTO 2014
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	49	41	116
2. Axustes no resultado	5	-13	17
a. Amortización do inmovilizado (+)	35	28	47
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)			
c. Variación de provisións (+/-)			
d. Imputación de subvencións, doazóns e legados (-)			
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)			
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)	-30	-41	-30
h. Gastos financeiros (+)			
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)			
3. Trocos no capital corrente	94	-53	1
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	65	17	2
c. Outros activos correntes (+/-)	7	4	
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	21	-74	-1
e. Outros pasivos correntes (+/-)			
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)			
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	31	41	30
a. Pagos de intereses (-)			
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)	30	41	30
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)	2		
e. Outros pagos/cobros (-/+)			
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	180	16	164
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-52	-39	-91
a. Entidades do grupo e asociadas (-)			
b. Inmovilizado intanxible (-)			
c. Inmovilizado material (-)	-52	-39	-91
d. Bens do Patrimonio Histórico (-)			
e. Investimentos inmobiliarios (-)			
f. Outros activos financeiros (-)			
g. Activos non correntes mantidos para a venda (-)			
h. Outros activos (-)			
7. Cobros por desinvestimentos (+)			
a. Entidades do grupo e asociadas (+)			
b. Inmovilizado intanxible (+)			
c. Inmovilizado material (+)			
d. Bens do Patrimonio Histórico (+)			
e. Investimentos inmobiliarios (+)			
f. Outros activos financeiros (+)			
g. Activos non correntes mantidos para a venda (+)			
h. Outros activos (+)			
8. Fluxos de efectivo das actividades de investimento (7+6)	-52	-39	-91
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio			
a. Aportacións a tación fundacional o fondo social			
b. Disminucións do fondo social			
c. Subvencións, doacións e legados recibidos (+)			
10. Cobros e pagos por instrumentos de pasivo financeiro			
a. Emisión			
1. Obrigas e outros valores negociables (+)			
2. Débedas con entidades de crédito (+)			
3. Débedas con entidades do grupo e asociadas (+)			
4. Outras débedas (+)			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2014			
Formulario F.04			
FUND. INSTITUTO GALEGO DE OFTALMOLOXÍA			
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2012	ESTIMADO 2013	ORZAMENTO 2014
b. Devolución e amortización de:			
1. Obrigas e outros valores negociables (-)			
2. Débedas con entidades de crédito (-)			
3. Débedas con entidades do grupo e asociadas (-)			
4. Outras débedas (-)			
11. Fluxos de efectivo das actividades de financiación (9+10)			
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+11-D)	127	-23	73
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	3.369	3.496	3.473
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	3.496	3.473	3.546

