

Instituto Galego de Oftalmoloxía

MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2007

De conformidade cos Estatutos da Fundación Pública Instituto Galego de Oftalmoloxía, o orzamento, que non poderá ser presentado con déficit, preverá as súas actividades dando cumprimento ó obxectivo xenérico de “**prestación de servizos especializados de consultoría, planificación, avaliación e prestación de servizos oftalmolóxicos de alta complexidade, docencia e investigación**”, e máis concretamente as finalidades detalladas polo art. 4.2 e 4.3 dos mesmos Estatutos.

Dado que a Fundación **carece de fin de lucro**, mentres persegue ese fin social debe enfocalo cara ás colectividades xenéricas de persoas dacordo coa Lei sobre Fundacións, e así o recollen os seus Estatutos no apartado 4.5 cando din que “*en todo caso respetaranse os dereitos dos beneficiarios*”, **sendo estes os cidadáns usuarios dos servizos da Fundación e en particular os doentes** do Servizo Galego de Saúde.

Ademáis das actividades que dende sempre ven desenvolvendo a Fundación (programa de adaptación de lentes de contacto e rehabilitación visual, programa de cirurxía refractiva, programa de cataratas, programa de vítreo-retina, etc) e ás que se lle foron engadindo outras ó longo do tempo como o programa de terapia fotodinámica ou o programa de consultas de saúde), actualmente o INGO retoma outros programas que foron perdendo intensidade como o programa de Retinose pigmentaria así como que inicia unha andadura no programa de Electroretinografía. Do mesmo xeito é preciso que algunhas actividades xa rodadas como o programa de Telemedicina comence a ser valorado orzamentariamente.

A actividade asistencial do Ingo dacordo ó seu organigrama funcional articularase a través de programas asistenciais ben diferenciados con obxectivos e protocolos específicos.

A actividade investigadora desenvolverase dentro do marco da rede temática de investigación colaborativa en oftalmoloxía da que forma parte o Ingo.

As actividades que vén desenvolvendo a Fundación dende a súa posta en marcha son a adaptación de lentes de contacto, a rehabilitación visual, a cirurxía refractiva, o programa de cataratas, o programa de vítreo-retina, a cirurxía de queratoplastia, o programa de retinose pigmentaria e as técnicas especiais e consultoría, así coma o programa de terapia fotodinámica e o programa de consultas de saúde.

Os programas son os seguintes:

1) Exploracións especiais: (Tecnoloxía de alto coste e complexidade):

- Ecografía de alta resolución.
- Biomicroscopia ultrasónica (BMU).
- Tomografía óptica de coherencia (OCT).
- Análise da topografía corneal (videoqueratoscopia, orbscan).
- Microscopia confocal da córnea.
- Análise de fibras nerviosas (GDx) (diagnóstico precoz do glaucoma)
- Perimetría de dobre frecuencia.

2) Cirurxía de vítreo-retina.

3) Cirurxía de catarata.

4) Transplante de córnea (queratoplastia).

- 5) Terapia fotodinámica en patoloxía macular.
- 6) Detección precoz da cegueira producida por retinopatía diabética (Telemedicina).
- 7) Consulta de saúde (Disminución da lista de espera en oftalmoloxía no área de Santiago de Compostela)
- 8) Retinose pigmentaria. Electrofisioloxía. Diagnóstico xenético molecular
- 9) Cirurxía refractiva.
- 10) Baixa visión (Rehabilitación visual).
- 11) Contactoloxía.

OBXECTIVOS 2007

A Fundación Pública Instituto Galego de Oftalmoloxía (INGO) e unha institución dependente do Servizo Galego de Saúde (SERGAS) cuxo obxectivo principal consiste na prestación de Servizos Especializados non eido da Oftalmoloxía, tanto non que se refire á asistencia de doentes de toda Galicia como á investigación dedicada a potenciar a innovación nesa área de coñecemento e de actividade.

A razón de ser do INGO e da súa configuración xurídico-administrativa basease na conveniencia por parte da administración de dispor dun órgano capaz de adaptarse rapidamente ás necesidades cambiantes do medio e non que en todas as súas actividades poida analizarse con precisión o nivel de calidade, o custo económico, o grao de satisfacción dos doentes en cada unha das prestacións outorgadas.

O marco de referencia doutrinal do INGO está representado pola actual orientación da política sanitaria moderna a separar as funcións de

financiamento, compra e provisión de servizos sanitarios. Neste sentido o INGO é un fornecedor público de servizos sanitarios en Oftalmoloxía. A labor do INGO é tamén a búsqueda, deseño e posta en marcha de novas actividades, reto que tamén manterá no ano 2007 a través dos seguintes obxectivos:

Obxectivo 1.- Diminución da lista de espera de oftalmoloxía na área de Santiago de Compostela: consultas de saúde en oftalmoloxía

Obxectivo 2.- Oferta de exploracións especiais (tecnoloxía de alto custo e complexidade) a todos os Servizos de Oftalmoloxía dos Hospitais do SERGAS. Diagnóstico por imaxe:

- Ecografía de alta resolución.
- Biomicroscopia ultrasónica.
- Análise da topografía corneal (videoqueratoscopia, Orbscan, Aberrometría).
- Microscopia confocal corneal.
- Tomografía óptica de coherencia (OCT).
- Campimetría de dobre frecuencia.
- Análise da papila óptica e da capa de fibras nerviosas non glaucoma

Obxectivo 3.- Prevención da cegueira producida por retinopatía diabética (Detección precoz de alteracións retinianas). Telemedicina en R.D.

Obxectivo 4.- Tratamento da Dexeneración macular asociada á idade

- Terapia Fotodinámica
- Tratamento F. Antianxóxicos

Obxectivo 5.- Continuación da actividade investigadora do INGO integrada nas Redes nacionais de investigación.

Para levar a cabo todas estas actividades, o INGO conta con dúas liñas xerais de actuación:

- Os ingresos referidos polo contrato programa asinado entre o SERGAS e a Fundación Pública INGO no que se establece a actividade sanitaria a realizar polo INGO durante o ano 2007. Cabe sinalar que esta cantidade é una estimación da previsión de actividade que fará o INGO, pero a súa contía final poderá variar en función do importe finalmente fixado polo SERGAS. Como resultado de todos eles espérase obter uns ingresos por actividade concertada de 1.632.000.-€.

- Outras actividades non financiadas vía contrato-programa. Referímonos principalmente á cirurxía refractiva e ó programa de contactoloxía para os que se establece un prezo público aprobado por Decreto. Este importe cífrase nuns 272.771,76.-€

A maiores da súa actividade principal, existen outros ingresos dentro do orzamento da Fundación INGO que son:

- Os ingresos asistenciais por actividade desenvolvida na Fundación Pública Hospital da Barbanza: 190.001,49.-€

- 88.988,00.-€ de axudas, becas e subvencións para investigación

- Outros coma ingresos financeiros; 26.221,62.-€

Os gastos acumulan un total de 2.132.639,33.-€. Desglosados nas seguintes partidas:

- Aproveisionamentos entendendo por este concepto os suministros precisos para a realización das actividades.
- Gastos de persoal incluíndo tódolos custos de persoal dende soldos e salarios á seguridade social
- Dotacións de amortizacións
- Outros gastos de explotación nos que se engloban dun modo xenérico, os gastos de mantemento, e os servizos exteriores en xeral.

ORZAMENTOS XERAIS DA COMUNIDADE AUTONOMA DE GALICIA - 2007

ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

FUNDACIÓN PUBLICA INSTITUTO GALEGO DE OFTALMOLOXIA

Miles de euros

	DEBE		HABER
REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS		AUMENTO DAS EXISTENCIAS	
APROVISIONAMENTOS	205	VENDAS NETAS	462
GASTOS DE PERSOAL	795	Vendas nacionais	0
Soldos e salarios	643	Exportacións	0
Seguridade Social a cargo da empresa	152	Prestación de servicios	462
Indemnizacións	0	INGRESOS ACCESORIOS DA EXPLOTACIÓN	0
Contribucións a sist. complementarios de pensións	0	Alugueiros	0
Outros	0	Outros	0
AMORTIZACIÓNS	122	INGRESOS FINANCEIROS E ASIMILADOS	26
Do inmovilizado material	121	Dividendos	0
Do inmovilizado inmaterial	1	Xuros	26
De gastos de establecemento	0	Diferencias positivas de cambio Inv.financ.temporais	0
VARIACIÓN DAS PROVISIÓNS DO INMOBILIZADO	0	Diferencias positivas de cambio Inv.financ.permanentes	0
		Outros	0
VARIACIÓN DAS PROVISIÓNS DE TRAFICO	0	Ingresos para distribuir en varios exercicios, aplicados	0
Variación das provisións de existencias	0	SUBVENCÍONS A EXPLOTACIÓN	1.721
Variac. Prov. de perdas Ctos. Incobrables	0	Da Comunidade Autónoma	1.632
Variacións outras provisións de tráfico	0	Doutros Entes Públicos (con detalle)	89
OUTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	1.010	Doutros (especificar)	0
Servicios exteriores	845	TRABALLOS REAL. EMPR. PARA O SEU INMOBILIZADO	0
Impostos sobre beneficios	0	INGRESOS ORDINARIOS	2.209
Outros tributos	0	PERDAS DAS ACTIVIDADES ORDINARIAS	0
Outros gastos de xestión corrente	165		
Dotación ó fondo de reversión	0		
GASTOS FINANCEIROS E ASIMILADOS	0		
De obrigas e bonos	0		
De préstamos e créditos	0		
Por descontos de efectos comerciais	0		
Dif. negativas de cambio Inv.Financ. temporais	0		
Dif. negativas de cambio Inv.Financ. permanentes	0		
Outros	0		
Gastos para distrib. en varios exercicios, aplicados	0		
VARIACIÓN PROV. INVEST. FINANCEIROS	0		
A longo prazo	0		
A curto prazo	0		
SUBVENCÍONS CONCEDIDAS POLA EMPRESA	0		
GASTOS ORDINARIOS	2.132		
BENEFICIO DAS ACTIVIDADES ORDINARIAS	77		
RESULTADOS NETOS DE SUBVENCÍONS	-1.644		
+BENEFICIO DAS ACTIVIDADES ORDINARIAS	77		
+SUBVENCÍONS CONCEDIDAS POLA EMPRESA	0		
-SUBVENCÍONS Á EXPLOTACION	1.721		
-PERDAS DAS ACTIVIDADES ORDINARIAS	0		

ORZAMENTOS XERAIS DA COMUNIDADE AUTONOMA DE GALICIA - 2007		
ORZAMENTO DE CAPITAL		
FUNDACIÓN PÚBLICA INSTITUTO GALEGO DE OFTALMOLOXÍA		Miles de euros
	ORIXE DE FONDOS	APLICACIÓN DE FONDOS
RECURSOS XERADOS POLAS OPERACIÓNS	199	0
Cash-flow actividades ordinarias	199	0
Amortizacións	122	0
Provisións netas de explotación (debe-haber)	0	0
Gastos e ingresos para distribuír en varios exercicios, aplicados	0	0
Resultado ordinario antes de subvencións	-1.644	0
Subvencións netas á explotación	1.721	25
Diferencias de cambio netas de explot.temp.(debe-haber)	0	25
Diferencias de cambio netas de explot.perm.(debe-haber)	0	0
Gastos e ingresos extraordinarios	0	0
APORTACIÓNS DE CAPITAL	0	0
Da Comunidade Autónoma	0	0
Doutros entes públicos	0	0
De sociedades públicas	0	0
Doutros (especificar)	0	0
SUBVENCIONS DE CAPITAL	0	0
Da Comunidade Autónoma	0	0
Doutros entes públicos	0	0
Doutros (especificar)	0	0
OUTROS INGRESOS PARA DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS FINANCIAMIENTO ALLEO A LONGO PRAZO	0	0
Préstamos da Comunidade Autónoma	0	0
Préstamos doutros entes públicos	0	0
Crédito oficial	0	0
Empréstitos e outros pasivos análogos	0	0
Préstamos de empresas do grupo	0	0
Préstamos de empresas asociadas	0	0
Préstamos doutras empresas	0	0
Acredores a longo prazo das Administracións públicas	0	0
Acredores a longo prazo excepto das Admóns. públicas	0	0
ALLEAMENTO DE INMOBILIZADO	0	0
Inmobilizado material	0	0
Inmobilizado inmaterial	0	0
Alleamento inmobilizado financeiro	0	0
Empresas do grupo	0	0
Empresas asociadas	0	0
Outros investimentos financeiros	0	0
ALLEAMENTO DE ACCIÓNS PROPIAS	0	0
CANCELACION ANTICIPADA OU TRASPASO A CURTO PRAZO DE INMOBILIZACIONES FINANCIERAS	0	0
Empresas do grupo	0	0
Empresas asociadas	0	0
Outros investimentos financeiros	0	0
TOTAL ORIXES	199	25
DIMINUICIÓN CAPITAL CIRCULANTE		174
PROVISIÓNS PARA RISCOS E GASTOS		0
ACCIONISTAS POR DESEMBOLSOS NON ESIXIDOS		0
GASTOS DE ESTABLECEMENTO E FORMALIZACIÓN DE DEBEDAS		0
Gastos de constitución, primeiro establecemento e ampliación de capital		0
Gastos, emisión de débeda e outros gastos financeiros diferidos		0
ADQUISICIÓN DE INMOBILIZADO		25
Inmobilizado material		25
Terreos e construcións		0
Instalacións técnicas e maquinaria		25
Outras instalacións, utensilios e mobiliario		0
Anticipos e inmobilizacións materiais en curso		0
Outro inmobilizado material		0
Inmobilizado inmaterial		0
Gastos de investigación e desenvolvemento		0
Propiedade industrial		0
Fondo de comercio, dereitos de traspaso		0
Outro Inmobilizado inmaterial (especificar)		0
Inmobilizado financeiro		0
Empresas do Grupo		0
Empresas asociadas		0
Outros investimentos financeiros		0
ADQUISICIÓN DE ACCIÓNS PROPIAS		0
REDUCCIÓN DE CAPITAL		0
DIVIDENDOS E OUTROS REPARTOS DE BENEFICIOS		0
A Comunidade Autónoma		0
A outros entes públicos		0
A sociedades públicas		0
A outras (especificar)		0
CANCELACION OU TRASPASO A CURTO PRAZO DE DEBEDA		0
Préstamos da Comunidade Autónoma		0
Préstamos doutros entes públicos		0
Crédito oficial		0
Empréstitos e outros pasivos análogos		0
Préstamos de empresas do grupo		0
Préstamos de empresas asociadas		0
Doutras débedas		0
De provedores de inmobilizado e outros		0
TOTAL APLICACIÓNS		25
AUMENTO CAPITAL CIRCULANTE		174

VARIACIÓN DO FONDO DE MANIOBRA	
-Aumento das existencias	0
-Aumento de accionistas polos desembolsos esixidos	0
-Aumento debedores excepto Admóns.públicas	0
-Aumento debedores das Admóns.públicas	0
-Aumento contas financeiras	174
-Aumento axuste pola periodificación de activos	0
IIACTIVO CIRCULANTE	174
-Redución das existencias	0
-Aumento acred. curto prazo excepto Admóns.públicas	0
-Aumento acredores curto prazo das Admóns.públicas	0
-Aumento axuste pola periodificación de pasivos	0
VPASIVO CIRCULANTE	0
VARIACIÓN FONDO DE MANIOBRA	174

ORZAMENTOS XERAIS DA COMUNIDADE AUTONOMA DE GALICIA - 2007
BALANCE DE SITUACIÓN
FUNDACIÓN PÚBLICA INSTITUTO GALEGO DE OFTALMOLOXÍA Miles de euros

ACTIVO	2.005	2.006	2.007	IIFM 07/06
Accionistas (socios) por desembolsos non esixidos	0	0	0	
Gastos de establecemento	0	0	0	
Inmobilizado inmaterial neto	1	1	0	
Inmobilizado material neto	294	252	156	
Provisións do immobilizado non financeiro	0	0	0	
Inmobilizado financeiro neto	8	0	0	
Accións propias	0	0	0	
Gastos para distribuir en varios exercicios	0	0	0	
Accionistas por desembolsos esixidos	0	0	0	
Existencias	0	0	0	
Debedores ordinarios	254	254	254	0
Debedores administracións públicas	0	0	0	0
Contas financeiras	1.837	1.897	2.071	174
Axustes por periodificación	0	0	0	
TOTAL ACTIVO	2.394	2.404	2.481	
PASIVO	2.005	2.006	2.007	IIFM 07/06
Fondos propios	2.232	2.248	2.325	
Subvencións en capital	0	0	0	
Diferencias positivas de cambio	0	0	0	
Outros ingresos para distribuir en varios exercicios	0	0	0	
Provisións para riscos e gastos	0	0	0	
Acredores a longo prazo	0	0	0	
Acredores a curto prazo, ordinarios	162	156	156	0
Acredores a curto prazo, administracións públicas	0	0	0	0
Provisións para operacións de tráfico	0	0	0	0
Axustes por periodificación	0	0	0	
TOTAL PASIVO	2.394	2.404	2.481	

ORZAMENTOS XERAIS DA COMUNIDADE AUTONOMA DE GALICIA - 2007		
CADRO DE FINANCIAMENTO		
FUNDACIÓN PÚBLICA INSTITUTO GALEGO DE OFTALMOLOXÍA	Miles de euros	

	2.005	2.006	2.007
Máis : RECURSOS XERADOS POLAS OPERACIONS (antes de subvencións)	-1.535	-1.429	-1.522
Menos : AUMENTOS DAS NECESIDADES OPERATIVAS DE FONDOS	0	0	0
Existencias	0	0	0
Debedores excepto Administracións Públicas	0	0	0
Axustes pola periodificación de activos	0	0	0
Accionistas polos desembolsos esixidos	0	0	0
Debedores das administracións públicas	0	0	0
Acredores de administracións públicas	0	0	0
Acredores excepto administracións públicas	0	0	0
Axustes por periodificación pasivos	0	0	0
Igual : FONDOS XERADOS POLAS OPERACIONS	-1.535	-1.429	-1.522
Máis : RECURSOS EXTERNOS OBTIDOS	1.825	1.639	1.721
Contribucións de capital	0	0	0
Subvencións en capital	0	0	0
Subvencións á explotación	1.825	1.639	1.721
Outros ingresos para distribuir en varios exercicios	0	0	0
Financiamento alleo a longo prazo	0	0	0
Alleamento de inmovilizado	0	0	0
Alleamento de accións propias	0	0	0
Cancelación ant. traspaso a curto prazo inmovilizacións financeiras	0	0	0
Igual : TOTAL FONDOS OBTIDOS	290	210	199
Menos : DOTACIÓNS	-108	-150	-25
Accionistas por desembolsos non esixidos	0	0	0
Gastos de establecemento e formalización de debedas	0	0	0
Inmovilizado material	107	150	25
Inmovilizado inmaterial	1	0	0
Inmovilizado financeiro	0	0	0
Adquisición de accións propias	0	0	0
Reducción de capital	0	0	0
Dividendos e outros repartos de beneficios	0	0	0
Cancelación ou traspaso a curto prazo de debedas a longo prazo	0	0	0
Provisións para riscos e gastos	0	0	0
Igual : TOTAL CONTAS FINANCEIRAS XERADAS	182	60	174
Máis : CONTAS FINANCEIRAS (SALDO INICIAL)	1.655	1.837	1.897
Igual : CONTAS FINANCEIRAS (SALDO FINAL)	1.837	1.897	2.071

ORZAMENTOS XERAIS DA COMUNIDADE AUTONOMA DE GALICIA - 2007		
CONTA DE PERDAS E GANANCIAS		
FUNDACIÓN PÚBLICA INSTITUTO GALEGO DE OFTALMOLOXÍA	Miles de euros	

	2.005	2.006	2.007
Vendas Netas, prestación de servicios e outros ingresos de explotación	317	377	462
Máis : Variación de existencias de productos terminados e en curso	0	0	0
Máis : Traballos realizados pola empresa para o seu inmovilizado	0	0	0
Igual : VALOR DA PRODUCCIÓN	317	377	462
Menos : Aprovisionamentos	236	160	205
Menos : Gastos externos e de explotación	619	829	845
Igual : VALOR ENGADIDO DA EMPRESA	-538	-612	-588
Menos : Outros gastos	172	60	165
Menos : Gastos de persoal	848	780	795
Igual : RESULTADO BRUTO DA EXPLOTACIÓN	-1.558	-1.452	-1.548
Menos : Dotacións para amortización de inmovilizado	97	194	122
Menos : Dotacións ó fondo de reversión	0	0	0
Menos : Insolvencias de Créditos e Variación provisións de Tráfico	0	0	0
Igual : RESULTADO NETO DA EXPLOTACIÓN	-1.655	-1.646	-1.670
Máis : Ingresos financeiros e outros ingresos a distribuir imputados	23	23	26
Menos : Gastos financeiros	0	0	0
Menos : Dotacións para amortizacións e provisións financeiras	0	0	0
Igual : RESULTADO ACTIVIDADES ORDINARIAS	-1.632	-1.623	-1.644
Máis : Resultado proc. do inmovilizado e ingresos e gastos excepcionais	0	0	0
Menos : Variación das Provisións do inmovilizado	0	0	0
Igual : RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS E SUBVENCIÓNS	-1.632	-1.623	-1.644
Máis : Subvencións netas á explotación	1.825	1.639	1.721
Igual : RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS	193	16	77
Menos : Impostos sobre sociedades e outros	0	0	0
Igual : RESULTADO DESPOIS DE IMPOSTOS (BENEFICIO OU PERDA)	193	16	77

O.K.

