

CONSELLERÍA DE SANIDADE

**FUNDACIÓN PÚBLICA ESCOLA GALEGA DE
ADMINISTRACIÓN SANITARIA**

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010. PAIF 2010-2012	FICHA CÓD F.08
ENTIDADE: Fundación Pública Escola Galega de Administración Sanitaria (FEGAS)	
MEMORIA DOS ORZAMENTOS DO ANO 2010	
<p>1 - GASTOS DE PERSOAL:</p> <p>O gasto de persoal ascende a 834.963,12 euros, o que supón un 31,56% sobre o gasto total de explotación da Fundación. O posto de director recibe idénticas retribucións ás dos anos 2008 e 2009.</p> <p>Aplicouse un incremento do 0,3 % sobre a masa salarial do ano 2009. No ano 2010 non se crearán novas prazas de persoal fixo.</p> <p>2 - AXUDAS MONETARIAS:</p> <p>A Fegas convocará no ano 2010 bolsas destinadas a sufragar parte dos gastos ocasionados pola participación en congresos, xornadas e reunións de carácter científico, nacionais e internacionais, en que se presenten resultados de estudos. Tamén se concederán premios en apoio da investigación e da formación de calidade en materia sanitaria e axudas económicas a entidades para a realización de congresos e reunións científicas.</p> <p>O importe total presupostado para axudas monetarias ascende a a 42.000 euros.</p> <p>3 - SUBVENCÍONS Á EXPLOTACIÓN:</p> <p>Transferencias de financiamento: 2.599.164 euros procedentes de achegas de natureza corrente, consignadas nominativamente a favor da Fegas no capítulo IV do orzamento de gastos do Servizo Galego de Saúde, co seguinte detalle:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1.366.521 euros para a execución do Plan estratéxico de formación dos traballadores ao servizo da sanidade pública galega (PEF), financiado con fondos propios da Comunidade Autónoma. O importe a percibir é un 10% inferior ao consignado no orzamento do ano 2009. - 1.232.643 euros para a execución do Plan de formación continua do persoal das institucións sanitarias do Servizo Galego de Saúde (Plan AFCAP), financiado con fondos finalistas do Estado procedentes fundamentalmente da cota de formación profesional que recada a Tesouraría Xeral da Seguridade Social. <p>4 - ADQUISICIÓNS DE INMOBILIZADO FINANCEIRO:</p> <p>Non están previstas no orzamento de capital</p> <p>5 - APORTACIÓNS:</p> <p>Non se prevén aportacións de recursos propios.</p> <p>6 - SUBVENCÍONS, DOAZÓNS E LEGADOS DE CAPITAL:</p> <p>Non está prevista a percepción de subvencións de capital no ano 2010.</p>	

7 - FINANCIAMENTO ALLEO A LONGO PRAZO:

Non está previsto o financiamento alleo a longo prazo.

8 - APLICACIÓN DE EXCEDENTES:

A Fegas é unha entidade sen ánimo de lucro polo que os excedentes positivos obtidos en ningún caso poderán ser obxecto de reparto. O único destino posible do excedente positivo do exercicio é a compensación de resultados negativos de exercicios anteriores ou, no caso de que non existan, o incremento dos fondos propios da Fundación.

Non se prevén excedentes positivos nos exercicios 2009 e 2010 polo que non procederá a súa distribución.

9 - OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS:

A - Facilitar a formación continuada do persoal ao servizo do sistema sanitario de Galicia.

B - Favorecer o enriquecemento e a discusión científica.

C - Promover a eficacia, eficiencia e satisfacción do persoal da Escola e o seu compromiso cos valores da organización.

X - Outros obxectivos.

10 - OBXECTIVOS OPERATIVOS:

A.a – Programar as actividades a realizar no ano 2010.

A.b – Difundir as actividades programadas con tempo suficiente

A.c – Executar as actividades programadas

A.d – Documentar e avaliar os resultados acadados.

A.e – Fomentar a calidade das actividades formativas

B.a – Cooperar con institucións autonómicas, nacionais e internacionais para a realización de congresos e reunións científicas.

B.b – Difundir os últimos avances en diferentes áreas da sanidade.

B.c – Incentivar a participación dos profesionais en publicacións e reunións científicas.

C.a – Mellorar a calidade e eficiencia dos procesos internos de xestión da Escola.

C.b – Renovar activos obsoletos ou deteriorados.

X.a – Contención dos custos indirectos das actividades.

11 – ACTUACIÓNS E PROXECTOS DE INVERSIÓN PREVISTOS:

Actuacións previstas:

1.A.a – Elaboración do Plan de Actuación para o ano 2010 = Recursos propios.

- 1.A.b – Publicación e difusión do Programa de actividade docente = 20.000 €.
- 2.A.b – Realización do acto de inauguración do curso 2010 = 12.000 €.
- 1.A.c – Execución de 3.500 horas presenciais do PEF = 498.312 €.
- 2.A.c – Execución de 2.500 horas on line do PEF = 187.500 €.
- 3.A.c – Execución de 4.500 horas presenciais do Plan AFCAP = 640.688 €.
- 1.A.d – Realización da Memoria anual das actividades realizadas = 4.000 €.
- 1.A.e – Concesión dos Premios Fegas á calidade de actividades formativas = 6.000 €
- 1.B.a – Axudas económicas a entidades para a organización de actividades = 15.000 €.
- 2.B.a – Organización de congresos e reunións de carácter científico = 15.000 €.
- 1.B.b – Financiamento de estudos e informes científicos = 20.000 €
- 2.B.b – Edición e difusión de publicacións científicas = 20.000 €
- 1.B.c – Concesión dos Premios Fegas a publicacións científicas = 11.000 €
- 2.B.c – Concesión de Bolsas Fegas para a participación en reunións científicas = 10.000 €
- 1.X.a – Contención de gastos de persoal = 834.963 €
- 2.X.a – Amortización do inmovilizado = 176.312 €
- 3.X.a – Tributos = 200 €
- 4.X.a – Contención dos gastos xerais de funcionamento = 174.739 €

Proxectos de inversión previstos:

- 1.C.a – Mellora da aplicación informática de xestión = 60.000 €
- 1.C.b – Renovación de instalacións e equipamentos = 20.000 €

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

FUND.PUBL. ESCOLA GALEGA ADM. SANITARIA

Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
	A) Activo non corrente	2.847	2.708	2.612
	I. Inmovilizacións inmateriais	39	36	76
210, (281), (291)	1. Gastos de Investigación e desenvolvemento			
211, 212, (281), (291)	2. Concesións, patentes, licencias, marcas e similares			
213, (281), (291)	3. Fondo de comercio			
214, (281), (291)	4. Dereitos de traspaso			
215, (281), (291)	5. Aplicacións informáticas	39	36	76
219	6. Anticipos			
	II. Bens do patrimonio histórico			
230, (2921)	1. Bens inmobles			
231, (2921)	2. Arquivos			
232, (2921)	3. Bibliotecas			
233, (2921)	4. Museos			
234, (2921)	5. Bens mobles			
239	6. Anticipos sobre bens do patrimonio histórico			
	III. Outras Inmovilizacións materiais	2.808	2.672	2.536
220, 221, (282), (2920)	1. Terreos e construcións	2.548	2.458	2.368
222, 223, (282), (2920)	2. Instalacións técnicas e maquinaria			
224, 225, (282), (2920)	3. Outras instalacións, utillaxe e mobiliario	260	214	168
229	4. Anticipos e inmovilizacións materiais en curso			
226, 227, 228, (282), (2920)	5. Outro inmovilizado			
	IV. Inmovilizacións financieras			
240, (293)	1. Participacións en entidades do grupo			
242, 244, (295)	2. Créditos a entidades do grupo			
241, (294)	3. Participacións en entidades asociadas			
243, 245, 247, (296)	4. Créditos a entidades asociadas			
250, 251, 256, (297)	5. Cartera de valores a LP			
252, 253, 254, 257, 258, (298)	6. Outros créditos			
260, 265	7. Depósitos e fianzas constituídos a LP			
	B) Activo corrente	1.655	1.781	1.865
558	I. Fundadores por desembolsos esixidos			
	II. Existencias			
30, (39)	1. Bens destinados á actividade			
31, 32, (39)	2. Materias primas e outros aprovisionamentos			
33, 34, (39)	3. Productos en curso e semiterminados			
35, (39)	4. Productos terminados			
36, (39)	5. Subproductos, residuos e materiais recuperados			
(39), 407	6. Anticipos			
(445), 446	III. Usuarios e outros debedores da actividade propia	1.453	1.453	1.453
	IV. Outros Debedores	8	8	8
430, 431, 435, (436), (490)	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos			
432, (493), 551	2. Entidades do grupo, debedores			
433, (494), 552	3. Entidades asociadas, debedores			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

FUND.PUBL. ESCOLA GALEGA ADM. SANITARIA

Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
440, 441, 445, 449, (495), 553	4. Debedores varios			
460, 544	5. Persoal			
470, 471, 472, 474	6. Administracións públicas	8	8	8
	V. Inversiones financieras temporais			
530, (538), (593)	1. Participacións en entidades do grupo			
532, 534, 536, (595)	2. Créditos a entidades do grupo			
531, (539), (594)	3. Participacións en entidades asociadas			
533, 535, 537, (596)	4. Créditos a entidades asociadas			
540, 541, 546, (549), (597)	5. Cartera de valores a CP			
542, 543, 545, 547, 548, (598)	6. Outros créditos			
565, 566	7. Depósitos e fianzas constituídos a CP			
57	VI. Tesourería	191	318	401
480, 580	VII. Axustes por periodificación	3	3	3
	TOTAL XERAL (A + B)...	4.502	4.489	4.477

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

FUND.PUBL. ESCOLA GALEGA ADM. SANITARIA

		(En miles de euros sen decimais)		
Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	BALANCE. PASIVO	REAL	ESTIMADO	ORZAMENTO
		2008	2009	2010
	A) Patrimonio Neto	3.091	3.078	3.066
	A-1) Fondos propios	2.378	2.378	2.378
	I. Dotación Fundacional	84	84	84
10	1. Dotación/ Fondo escriturado	84	84	84
(196), (197)	2. (Dotación/Fondo no exigido)			
111	II. Reserva de revalorización			
	III. Reservas	2.225	2.294	2.294
116	1. Reservas estatutarias			
113, 117	2. Outras reservas	2.225	2.294	2.294
	IV. Excedentes de exercicios anteriores			
120	1. Remanente			
(121)	2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)			
129	V. Excedente do exercicio (positivo ou negativo)	69		
	A-2) Ajustes por cambio de valor			
	1. Activos financeiros disponibles para a venda			
	2. Operacións de cobertura			
	3. Outros			
	A-3) Subvencións, doazóns e legados recibidos	713	700	688
130, 131, 132	1. Subvencións, doazóns e legados de capital e outros	713	700	688
	B) Pasivo non corrente			
	B-1) Provisións a longo prazo			
140	1. Obrigas por prestacións a longo prazo ao persoal			
141	2. Provisiones para impostos			
142, 143	3. Outras provisións			
	4. Actuacións mediambientais			
145	5. Provisión para reparacións e conservación de bens do patrimonio histórico			
	B-2) Acredores a longo prazo			
	I. Emisión de obrigacións e outros valores negociables			
150	1. Obrigacións			
155	2.. Outras débedas representadas en valores negociables			
170	II. Débedas con entidades de crédito			
	III. Débedas con entidades do grupo e asociadas			
160, 162, 164	1. Débedas con entidades do grupo			
161, 163, 165	2. Débedas con entidades asociadas			
	IV. Outros acredores			
174	1. Débedas representadas por efectos a pagar			
171, 172, 173	2. Outras débedas			
180, 185	3. Fianzas e depósitos recibidos a longo prazo			
	V. Desembolsos pendentes sobre accións non esixidos			
248	1. De entidades asociadas			
249	2. De entidades do grupo			
259	3. Doutras entidades			
	C) Pasivo corrente	1.411	1.411	1.411

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

FUND.PUBL. ESCOLA GALEGA ADM. SANITARIA

Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	BALANCE. PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
	I. Emisión de obrigacións e outros valores negociables			
500	1. Obrigacións			
505	2. Outras débedas representadas en valores negociables			
506	3. Intereses de obrigacións e outros valores			
	II. Débedas con entidades de crédito			
520	1. Préstamos e outras débedas			
526	2. Débedas por intereses			
	III. Débedas con entidades do grupo e asociadas a CP			
402, 510, 512, 514, 516, 551	1. Débedas con entidades do grupo			
403, 511, 513, 515, 517, 552	2. Débedas con entidades asociadas			
412	IV. Beneficiarios-Acredores	25	25	25
	V. Acredores comerciais	1.175	1.175	1.175
437	1. Anticipos recibidos por pedidos	4	4	4
400, (406), 410, 419	2. Débedas por compras ou prestacións de servizos	1.172	1.172	1.172
401, 411	3. Débedas representadas por efectos a pagar			
	VI. Outras débedas non comerciais	102	102	102
475, 476, 477, 479	1. Administracións Públicas	102	102	102
524	2. Débedas representadas por efectos a pagar			
509, 521, 523, 527, 553, 555, 556	3. Outras débedas			
465	4. Remuneracións pendentes de pago			
560, 561	5. Fianzas e depósitos recibidos a corto prazo			
499	VII. Provisións para operacións de tráfico	10	10	10
485, 585	VIII. Axustes por periodificación	99	99	99
	TOTAL XERAL (A + B+ C) ...	4.502	4.489	4.477

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010
ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN
FUND.PUBL. ESCOLA GALEGA ADM. SANITARIA

Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.A. GASTOS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
	1. Axudas monetarias e outro	35	57	42
650, 651, 652	a. Axudas monetarias	35	57	42
653, 654	b. Gastos por colaboracións e do órgano de goberno			
(728)	c. Reintegro de axudas e asignacións			
600, 601, 602, (6080), (6081), (6090)	2. Aprovisionamentos			
71	3. Reducción de existencias de productos terminados e en curso de fabricación			
	4. Gastos de persoal	714	804	835
640, 641	a. Soldos, salarios e asimilados	563	638	665
642, 643, 649	b. Cargas sociais	151	165	170
68	5. Dotacións para amortizacións de inmovilizado	164	179	176
	6. Outros gastos	3.377	2.077	1.592
62	a. Servicios exteriores	3.377	2.077	1.592
631, 634, (636), (639)	b. Tributos			
656, 659	c. Outros gastos de xestión corrente			
690	d. Dotación ó fondo de reversión			
655, 693, 694, 695, (793), (794), (795)	7. Variación das provisións da actividade			
	I. RESULTADOS POSITIVOS DE EXPLOTACION (B1+B2+B3+B4+B5-A1-A2-A3-A4-A5-A6-A7)	20		
	8. Gastos financeiros e gastos asimilados	1		
6610, 6615, 6620, 6630, 6640, 6650	a. Por débedas con entidades do grupo			
6611, 6616, 6621, 6631, 6641, 6651	b. Por débedas con entidades asociadas			
6613, 6618, 6622, 6623, 6632, 6633, 6643	c. Por débedas con terceiros e gastos asimilados	1		
666, 667	d. Perdas de investimentos financeiros			
6963, 6965, 6966, 697, 698, 699, (7963)	9. Variacións das provisións de investimentos financeiros			
668	10. Diferencias negativas de cambio			
	II. RESULTADOS FINANCIEROS POSITIVOS (B6+B7+B8+B9-A8-A9-A10)	26	15	15
	III. RESULTADOS POSITIVOS DAS ACTIVIDADES ORDINARIAS (A1+AII-BI-BII)	46		
691, 692, 6960, 6961, (791), (792), (7960), (7961)	11. Variacións das provisións de inmovilizado inmaterial, material e carteira de control			
670, 671, 672, 673	12. Perdas procedentes do inmovilizado inmaterial, material e carteira de control			
674	13. Perdas por operacións con accións e obrigacións propias			
678	14. Gastos extraordinarios	10		
679	15. Gastos e perdas doutros exercicios			
	IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS (B10+B11+B12+B13+B14-A11-A12-A13-A14-A15)	23	13	12
	V. RESULTADOS POSITIVOS ANTES DE IMPOSTOS (AIII+AIV-BIII-BIV)	69		
633, (638)	16. Impostos sobre Sociedades			
	17. Outros impostos			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010**ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN****FUND.PUBL. ESCOLA GALEGA ADM. SANITARIA**

Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.A. GASTOS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
	VI. EXCEDENTE POSITIVO DO EXERCICIO (AFORRO) (AV -A15-A16-A17)	69		

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010
ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN
FUND.PUBL. ESCOLA GALEGA ADM. SANITARIA

Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.B. INGRESOS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
	1. Ingresos da entidade pola actividade propia	4.310	3.089	2.618
720, 721	a. Cotas de usuarios e afiliados	77	58	19
722, 723	b. Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións	67	141	
725, 726	c. Subvencións, doazóns e legados imputados ao resultado do exercicio	4.166	2.889	2.599
(658)	d. Reintegros de subvención, doazóns e legados			
700, 701, 702, 703, 704, 705, (708), (709)	2. Ventas e outros ingresos ordinarios da actividade mercantil			
71	3. Aumento de existencias de produtos terminados e en curso de fabricación			
	4. Outros ingresos			
75	a. Ingresos accesorios e outros de xestión corrente			
74	b. Outras subvencións afectas á actividade mercantil			
790	c. Exceso de provisións de riscos e gastos			
73	5. Traballos efectuados pola empresa para o inmovilizado			
	I. RESULTADOS NEGATIVOS DE EXPLOTACIÓN (A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7-B1-B2-B3-B4-B5)		28	28
	6. Ingresos de participacións en capital			
7600	a. En entidades do grupo			
7601	b. En entidades asociadas			
7603	c. En entidades fora do grupo			
	7. Ingresos doutros valores negociables e de créditos do activo inmovilizado			
7610, 7620	a. En entidades do grupo			
7611, 7621	b. En entidades asociadas			
7613, 7623	c. En entidades fora do grupo			
	8. Outros intereses e ingresos asimilados	26	15	15
7630, 7650	a. En entidades do grupo			
7631, 7651	b. En entidades asociadas			
7633, 7653, 769	c. Outros intereses	26	15	15
766	d. Beneficios en investimentos financeiros			
768	9. Diferencias positivas de cambio			
	II. RESULTADOS FINANCIEROS NEGATIVOS (A8+A9+A10-B6-B7-B8-B9)			
	III. RESULTADOS NEGATIVOS DAS ACTIVIDADES ORDINARIAS (BI+BII-AI-AII)		13	12
770, 771, 772, 773	10. Beneficios en alleamento de inmovilizado inmaterial, material e cartera de control			
774	11. Beneficios por operacións con accións e obrigas propias			
775	12. Subvencións de capital transferidas ó resultado do exercicio	16	12	12
778	13. Ingresos extraordinarios	17	1	
779	14. Ingresos e beneficios doutros exercicios			
	IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS NEGATIVOS (A11+A12+A13+A14+A15--B10-B11-B12-B13-B14)			
	V. RESULTADOS NEGATIVOS ANTES DE IMPOSTOS (BIII+BIV-AIII-AIV)			
	VI. EXCEDENTE NEGATIVO DO EXERCICIO (DESAFORRO) (BV+A16+A17)			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010
ORZAMENTO DE CAPITAL
FUND.PUBL. ESCOLA GALEGA ADM. SANITARIA

CADRO DE FINANCIAMENTO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
1. Recursos aplicados nas operacións			
3. Adquisicións de inmovilizado:	100	40	80
a. Inmovilizacións inmateriais	6	20	60
b. Bens do patrimonio histórico			
c. Inmovilizacións materiais	93	20	20
d. Inmovilizacións financeiras			
4. Reducións da dotación fundacional			
5. Cancelación ou traspaso a CP de débedas a LP			
a. Empréstitos e pasivos análogos			
b. De entidades do grupo			
c. De entidades asociadas			
d. De outras débedas			
e. De provedores de inmovilizado e outros			
6. Provisións para riscos e gastos			
TOTAL APLICACIÓNS	100	40	80
1. Recursos procedentes das operacións	217	166	164
2. Aportacións			
a. Do Estado			
b. Da comunidade Autónoma			
c. Da UE			
3. Subvencións, donacións e legados de capital			
a. Do Estado			
b. Da comunidade Autónoma			
c. Da UE			
4. Débedas a longo prazo			
a. Empréstitos e outros pasivos análogos			
b. De entidades do grupo			
c. De entidades asociadas			
d. De outras entidades			
e. De provedores de inmovilizado e outros			
5. Alleamento de inmovilizado			
a. Inmovilizacións inmateriais			
b. Bens do patrimonio histórico			
c. Inmovilizacións materiais			
d. Inmovilizacións financeiras			
6. Cancelación ou traspaso a CP de inmovilizacións financeiras			
a. De entidades do grupo			
b. De entidades asociadas			
c. De outros investimentos financeiros			
TOTAL ORIXES	217	166	164
Aumento/Diminución de Capital Circulante	117	126	84
VARIACION DO CAPITAL CIRCULANTE			
1. Fundadores e outros por desembolsos esixidos			
2. Existencias			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010**ORZAMENTO DE CAPITAL****FUND.PUBL. ESCOLA GALEGA ADM. SANITARIA**

CADRO DE FINANCIAMENTO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
3. Debedores	-380		
4. Acredores	709		
5. Investimentos financeiros temporais	-3		
6. Tesourería	-222	126	84
7. Axustes por periodificación	13		
Total Variación do Capital Circulante	117	126	84