

Fundación Pública
Escola Galega de Administración
Sanitaria

A Fundación Pública Escola Galega de Administración Sanitaria (FEGAS) é unha entidade sen ánimo de lucro, con personalidade xurídica propia, que ten afectado de xeito duradeiro o seu patrimonio á realización dos fins de interés xeral que se detallan nos seus Estatutos.

O obxecto da Fundación é a docencia, a formación e a investigación en administración e xestión sanitaria, sociosanitaria, saúde pública e asistencia sanitaria. As actividades que constitúen o obxecto fundacional desenvólvense con suxeición aos criterios de planificación e ás directrices emanadas da Consellería de Sanidade e do SERGAS.

A actividade a realizar pola FEGAS para a Consellería de Sanidade e mailo SERGAS regúlase anualmente a través dun convenio de colaboración no que se fixan as directrices de actuación, as actividades previstas e os recursos asignados.

1. ACTIVIDADE PREVISTA:

1.1.- FORMACIÓN CONTINUADA:

A actividade docente prevista para o ano 2006 estrutúrase nos seguintes plans formativos:

- ***Plan Estratéxico de Formación (PEF):*** 5.000 horas lectivas dirixidas a aquelas persoas que teñan interés na realización de actividades formativas que repercutan no desenvolvemento sanitario xeral de Galicia.

- **Plan AFCAP:** No marco do *Acordo de Formación Continua das Administracións Públicas* impartiranse 4.100 horas lectivas dirixidas exclusivamente ao persoal pertencente ás Institucións Sanitarias do SERGAS.
- **Plan agrupado para persoal de fundacións públicas sanitarias:** 200 horas lectivas dirixidas ao persoal de fundacións e empresas públicas sometidas ao protectorado da Consellería de Sanidade.

A oferta de formación continuada contida nos ditos plans orientarase ás necesidades de formación da Administración Pública e basearase en estudos de necesidades formativas e nos plans estratéxicos elaborados a tal fin. As actividades concretas a incluír en cada un dos plans quedarán como tódolos anos reflectidas no programa anual de actividade docente que se presentará e publicitará ao longo do mes de xaneiro do ano 2006.

1.2.- INVESTIGACIÓN SANITARIA E AVALIACIÓN DE NOVAS TECNOLOXÍAS.

A FEGAS prevé xestionar no ano 2006 novos proxectos de investigación e de avaliación de tecnoloxías sanitarias e realizará un esforzo de coñecemento e documentación da realidade investigadora na Comunidade Galega.

1.3.- PUBLICACIÓNS:

No ano 2006 está prevista a publicación de tres novos números da *Revista Galega de Actualidade Sanitaria*, cunha tirada por número de nove mil exemplares, distribuídos de xeito gratuíto entre os profesionais sanitarios da Comunidade Autónoma. Igualmente, pódense editar outras publicacións relacionadas coa administración e xestión sanitaria, sociosanitaria, saúde pública e asistencia sanitaria.

2. INVESTIMENTOS:

O día 1 de outubro de 2002 o Padroado da FEGAS acordou iniciar o procedemento para a adquisición dun inmovible en Santiago para o desenvolvemento da actividade administrativa e docente da Escola.

Logo da tramitación do oportuno expediente de licitación e por acordo do Padroado de data 11 de decembro de 2002, no ano 2003 adquiríronse os seguintes locais nun edificio entón en construción no barrio de San Lázaro:

- Un local de 320 m² para a súa utilización como oficinas.
- Un local de 128 m² para a súa utilización como almacén.
- Dúas prazas de garaxe.

Ademais, acordouse o arrendamento con opción de compra dun local de 880 m² anexo ás oficinas para a súa utilización como aulario.

De ser o caso, a FEGAS poderá exercitar dúas opcións de compra das aulas:

- 525.164,63.- euros (IVE engadido) a pagar no ano 2007 para adquirir o 50% das aulas (440 m²) máis dúas prazas de garaxe.
- 893.079,94.- euros (IVE engadido) a pagar no ano 2009 para adquirir outro 50% das aulas (440 m²) e outra praza de garaxe.

Unha vez completado no ano 2004 o equipamento das novas instalacións, non sen contemplan no orzamento de capital novos investimentos para o ano 2006. Así e todo, presupóstanse 15.000.- euros en atención á posibilidade de ter que repoñer algún elemento de inmovilizado xa existente na Fundación e 90.000.- euros para melloras previstas na aplicación de xestión informática da Escola.

3. FINANCIAMENTO:

3.1.- ACTIVIDADES DE FORMACIÓN CONTINUA:

- ***Plan Estratégico de Formación (PEF):*** 3.000 horas financiadas mediante o convenio de colaboración entre a Consellería de Sanidade e mailo SERGAS coa FEGAS para o ano 2006. Outras 2.000 horas financiaranse pola facturación a terceiros dos servizos prestados pola Escola.
- ***Plan AFCAP:*** financiado polos fondos concedidos a través do SERGAS á FEGAS pola Administración Central do Estado. O importe estimado da subvención ascende a 923.900 euros.

- **Plan Agrupado para persoal de fundacións:** financiarase mediante convenios de asociación asinados con cada unha das fundacións que desexen xestionar a formación continuada dos seus profesionais a través da FEGAS.

3.2.- INVESTIGACIÓN E AVALIACION DE TECNOLOXÍAS:

Os proxectos de investigación sanitaria poderán financiarse mediante cláusulas adicionais ao convenio de colaboración entre a Consellería de Sanidade e mailo SERGAS coa FEGAS ou mediante axudas económicas procedentes doutras entidades públicas ou privadas.

3.3.- PUBLICACIÓNS:

A publicación da *Revista Galega de Actualidade Sanitaria* financíase pola facturación dos anuncios publicitarios insertados na mesma.

3.4.- INVESTIMENTOS:

Os investimentos reais presupostados para o ano 2006 financiaranse co remanente de tesourería xerado no exercicio. Así mesmo, de se cumprir as previsións contidas nos orzamentos, se xerarían no ano 2006 recursos necesarios para financiar a primeira das opcións de compra do aulario (525.164,63.- euros a pagar no ano 2007).

4. GASTOS ORDINARIOS:

Os gastos de persoal representan o 25% do total de gastos ordinarios.

A partida orzamentaria “*servicios exteriores*” recolle tanto os gastos por servizos exteriores considerados como xerais da Escola como os gastos derivados das distintas actividades programadas para o ano 2006.

5. INGRESOS ORDINARIOS:

O convenio de colaboración entre a Consellería de Sanidade e mailo SERGAS coa FEGAS para o ano 2006 financiará con 2.661.800.- euros as seguintes actividades:

- 1.737.900.- € para financiar as actividades conveniadas do Plan Estratéxico de Formación (P.E.F.).
- 923.900.- € corresponden á estimación da subvención concedida polo Ministerio de Administracións Públicas para levar a cabo as actividades docentes incluídas no Plan AFCAP 2006.

Ademais das subvencións, debe terse en conta que a FEGAS pode financiarse tamén polos ingresos procedentes da facturación dos seus servizos. Por ese concepto, a Fundación prevé ingresar 620.000.- euros no ano 2006, o que representa un 19% do total de ingresos ordinarios, aínda que a dita cantidade podería incrementarse ao longo do exercicio.

ORZAMENTOS XERAIS DA COMUNIDADE AUTONOMA DE GALICIA - 2006

ORZAMENTO DE EXPLOTACION

FUNDACIÓN PUBLICA ESCOLA GALEGA DE ADMINISTRACIÓN SANITARIA (FEGAS)

Miles de euros

	DEBE	HABER
REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS		
APROVISIONAMENTOS	0	
GASTOS DE PERSOAL	780	
Soldos e salarios	600	
Seguridade Social a cargo da empresa	180	
Indemnizacións	0	
Contribucións a sist. complementarios de pensións	0	
Outros	0	
AMORTIZACIÓNS	130	
Do inmovilizado material	120	
Do inmovilizado inmaterial	10	
De gastos de establecemento	0	
VARIACIÓN DAS PROVISIÓNS DO INMOBILIZADO	0	
VARIACIÓN DAS PROVISIÓNS DE TRAFICO	0	
Variación das provisións de existencias	0	
Variac. Prov. de perdas Ctos. Incobrables	0	
Variacións outras provisións de tráfico	0	
OUTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	2.085	
Servicios exteriores	2.085	
Impostos sobre beneficios	0	
Outros tributos	0	
Outros gastos de xestión corrente	0	
Dotación ó fondo de reversión	0	
GASTOS FINANCIEROS E ASIMILADOS	5	
De obrigas e bonos	0	
De préstamos e créditos	5	
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. FINANCIEROS	0	
A longo prazo	0	
A curto prazo	0	
SUBVENCIONES CONCEDIDAS POLA EMPRESA	0	
GASTOS ORDINARIOS	3.000	
BENEFICIO DAS ACTIVIDADES ORDINARIAS	300	
AUMENTO DAS EXISTENCIAS		
VENDAS NETAS		620
Vendas nacionais		0
Exportacións		0
Prestación de servicios		620
INGRESOS ACCESORIOS DA EXPLOTACIÓN		0
Alugueiros		0
Outros		0
INGRESOS FINANCIEROS E ASIMILADOS		18
Dividendos		0
Xuros		10
Diferencias positivas de cambio Inv.financ.temporais		0
Diferencias positivas de cambio Inv.financ.permanentes		0
Outros		8
Ingresos para distribuir en varios exercicios, aplicados		0
SUBVENCIONES A EXPLOTACIÓN		2.662
Da Comunidade Autónoma		2.662
Doutros Entes Públicos (con detalle)		0
Doutros (especificar)		0
TRABALLOS REAL. EMPR. PARA O SEU INMOBILIZADO		0
INGRESOS ORDINARIOS		3.300
PERDAS DAS ACTIVIDADES ORDINARIAS		0
RESULTADOS NETOS DE SUBVENCIONES	-2.362	
+BENEFICIO DAS ACTIVIDADES ORDINARIAS	300	
+SUBVENCIONES CONCEDIDAS POLA EMPRESA	0	
-SUBVENCIONES Á EXPLOTACION	2.662	
-PERDAS DAS ACTIVIDADES ORDINARIAS	0	

ORZAMENTOS XERAIS DA COMUNIDADE AUTONOMA DE GALICIA - 2006		
ORZAMENTO DE CAPITAL		
FUNDACIÓN PÚBLICA ESCOLA GALEGA DE ADMINISTRACIÓN SANITARIA (FEGAS)		Miles de euros
	ORIXE DE FONDOS	APLICACIÓN DE FONDOS
RECURSOS XERADOS POLAS OPERACIÓNS	430	0
Cash-flow actividades ordinarias	430	0
Amortizacións	130	
Provisións netas de explotación (debe-haber)	0	
Gastos e ingresos para distribuir en varios exercicios, aplicados	0	
Resultado ordinario antes de subvencións	-2.362	
Subvencións netas á explotación	2.662	
Diferencias de cambio netas de explot.temp.(debe-haber)	0	
Diferencias de cambio netas de explot.perm.(debe-haber)	0	
Gastos e ingresos extraordinarios	0	0
APORTACIÓNS DE CAPITAL	0	0
Da Comunidade Autónoma	0	
Doutros entes públicos	0	
De sociedades públicas	0	
Doutros (especificar)	0	
SUBVENCIÓNS DE CAPITAL	0	0
Da Comunidade Autónoma	0	
Doutros entes públicos	0	
Doutros (especificar)	0	
OUTROS INGRESOS PARA DISTRIBUIR EN VARIOS EXERCICIOS FINANCIAMENTO ALLEO A LONGO PRAZO	0	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	
Préstamos doutras empresas	0	
Acredores a longo prazo das Administracións públicas	0	
Acredores a longo prazo excepto das Admóns. públicas	0	
ALLEAMENTO DE INMOBILIZADO	0	0
Inmobilizado material	0	
Inmobilizado inmaterial	0	
ALLEAMENTO INMOBILIZADO FINANCIERO	0	0
Empresas do grupo	0	
Empresas asociadas	0	
Outros investimentos financeiros	0	
ALLEAMENTO DE ACCIÓNS PROPIAS	0	0
CANCELACION ANTICIPADA OU TRASPASO A CURTO PRAZO DE INMOBILIZACIÓNS FINANCIERAS	0	0
Empresas do grupo	0	
Empresas asociadas	0	
Outros investimentos financeiros	0	
TOTAL ORIXES	430	105
DIMINUCIÓN CAPITAL CIRCULANTE		325
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		105
Inmobilizado material		15
Terreos e construcións		0
Instalacións técnicas e maquinaria		0
Outras instalacións, utensilios e mobiliario		6
Anticipos e inmobilizacións materiais en curso		0
Outro inmobilizado material		9
Inmobilizado inmaterial		90
Gastos de investigación e desenvolvemento		0
Propiedade industrial		0
Fondo de comercio, dereitos de traspaso		0
Outro Inmobilizado inmaterial (especificar)		90
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		105
AUMENTO CAPITAL CIRCULANTE		325
VARIACIÓN DO FONDO DE MANIOBRA		0
-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		325
-Aumento axuste pola periodificación de activos		0
ACTIVO CIRCULANTE		325
-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
PASIVO CIRCULANTE		0
VARIACIÓN FONDO DE MANIOBRA		325

ORZAMENTOS XERAIS DA COMUNIDADE AUTONOMA DE GALICIA - 2006	
BALANCE DE SITUACIÓN	
FUNDACIÓN PÚBLICA ESCOLA GALEGA DE ADMINISTRACIÓN SANITARIA (FEGAS)	Miles de euros

ACTIVO	2.004	2.005	2.006	M 06/05
Accionistas (socios) por desembolsos non esixidos	0	0	0	
Gastos de establecemento	0	0	0	
Inmovilizado inmaterial neto	41	29	109	
Inmovilizado material neto	1.916	1.795	1.690	
Provisións do inmovilizado non financeiro	0	0	0	
Inmovilizado financeiro neto	0	0	0	
Accións propias	0	0	0	
Gastos para distribuír en varios exercicios	0	0	0	
Accionistas por desembolsos esixidos	0	0	0	
Existencias	0	0	0	0
Debedores ordinarios	222	130	130	0
Debedores administracións públicas	8	0	0	0
Contas financeiras	157	100	425	325
Axustes por periodificación	6	6	6	
TOTAL ACTIVO	2.350	2.060	2.360	
PASIVO	2.004	2.005	2.006	M 06/05
Fondos propios	1.343	1.743	2.043	
Subvencións en capital	21	15	15	
Diferencias positivas de cambio	0	0	0	
Outros ingresos para distribuír en varios exercicios	6	4	4	
Provisións para riscos e gastos	0	0	0	
Acredores a longo prazo	0	0	0	
Acredores a curto prazo, ordinarios	595	145	145	
Acredores a curto prazo, administracións públicas	100	103	103	
Provisións para operacións de tráfico	0	0	0	0
Axustes por periodificación	285	50	50	
TOTAL PASIVO	2.350	2.060	2.360	

ORZAMENTOS XERAIS DA COMUNIDADE AUTONOMA DE GALICIA - 2006			
CADRO DE FINANCIAMENTO			
FUNDACIÓN PÚBLICA ESCOLA GALEGA DE ADMINISTRACIÓN SANITARIA (FEGAS)			Miles de euros
	2.004	2.005	2.006
Máis : RECURSOS XERADOS POLAS OPERACIONS (antes de subvencións)	208	535	-2.232
Menos : AUMENTOS DAS NECESIDADES OPERATIVAS DE FONDOS	-532	582	0
Existencias	0	0	0
Debedores excepto Administracións Públicas	-3	-92	0
Axustes pola periodificación de activos	-1	0	0
Accionistas polos desembolsos esixidos	0	0	0
Debedores das administracións públicas	-1	-8	0
Acredores de administracións públicas	-3	-3	0
Acredores excepto administracións públicas	-350	450	0
Axustes por periodificación pasivos	-174	235	0
Igual : FONDOS XERADOS POLAS OPERACIÓNS	740	-47	-2.232
Máis : RECURSOS EXTERNOS OBTIDOS	22	-8	2.662
Contribucións de capital	0	0	0
Subvencións en capital	24	-6	0
Subvencións á explotación	0	0	2.662
Outros ingresos para distribuír en varios exercicios	-2	-2	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	762	-55	430
Menos : DOTACIÓNS	-1.072	-2	-105
Accionistas por desembolsos non esixidos	0	0	0
Gastos de establecemento e formalización de debedas	0	0	0
Inmovilizado material	1.034	2	15
Inmovilizado inmaterial	38	0	90
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	-310	-57	325
Máis : CONTAS FINANCEIRAS (SALDO INICIAL)	467	157	100
Igual : CONTAS FINANCEIRAS (SALDO FINAL)	157	100	425

ORZAMENTOS XERAIS DA COMUNIDADE AUTONOMA DE GALICIA - 2006		
CONTA DE PERDAS E GANANCIAS		
FUNDACIÓN PÚBLICA ESCOLA GALEGA DE ADMINISTRACIÓN SANITARIA (FEGAS)	Miles de euros	

	2.004	2.005	2.006
Vendas Netas, prestación de servicios e outros ingresos de explotación	732	620	620
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	732	620	620
Menos : Aprovisionamentos	0	0	0
Menos : Gastos externos e de explotación	2.938	2.343	2.085
Igual : VALOR ENGADIDO DA EMPRESA	-2.206	-1.723	-1.465
Menos : Outros gastos	0	0	0
Menos : Gastos de persoal	611	622	780
Igual : RESULTADO BRUTO DA EXPLOTACIÓN	-2.817	-2.345	-2.245
Menos : Dotacións para amortización de inmovilizado	102	135	130
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	-2.919	-2.480	-2.375
Máis : Ingresos financeiros e outros ingresos a distribuír imputados	7	3	18
Menos : Gastos financeiros	5	6	5
Menos : Dotacións para amortización e provisións financeiras	0	0	0
Igual : RESULTADO ACTIVIDADES ORDINARIAS	-2.917	-2.483	-2.362
Máis : Resultado proc. do inmovilizado e ingresos e gastos excepcionais	-52	-9	
Menos : Variación das Provisións do inmovilizado	0	0	0
Igual : RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS E SUBVENCIÓNS	-2.969	-2.492	-2.362
Máis : Subvencións netas á explotación	3.075	2.892	2.662
Igual : RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS	106	400	300
Menos : Impostos sobre sociedades e outros	0	0	0
Igual : RESULTADO DESPOIS DE IMPOSTOS (BENEFICIO OU PERDA)	106	400	300

O.K.

