

**Fundación Pública**  
**Escola Galega de Administración**  
**Sanitaria**



## **ORZAMENTOS FEGAS 2007**

### **MEMORIA:**

A 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 previstos no artigo 6 dos seus Estatutos, desenvolvéndose as súas actividades principalmente no territorio da Comunidade Autónoma.

O obxecto da Fundación é a docencia, a formación e investigación en administración e xestión sanitaria, sociosanitaria, saúde pública e asistencia sanitaria.

Tódalas actividades que constitúen o obxecto fundacional desenvolveranse con suxeición ós criterios de planificación e ás directrices de carácter xeral emanadas da Consellería de Sanidade e do Servizo Galego de Saúde.

### **I - ACTIVIDADE PREVISTA:**

A actividade a realizar para a Consellería de Sanidade e mailo Sergas reflíctese nun convenio de colaboración no que se fixan as actividades concretas a xestionar pola Escola, o financiamento pactado para as mesmas e os servizos a prestar pola Fegas.

## **1 – ACTIVIDADE DOCENTE:**

A actividade docente prevista para o ano 2007 estrutúrase nos seguintes plans formativos:

### **a) Plan Estratéxico de Formación (P.E.F.):**

**6.000 horas lectivas** financiadas directamente pola Consellería de Sanidade / Sergas e dirixidas a todas aquelas persoas que teñan interés na realización de actividades formativas que repercutan no desenvolvemento sanitario xeral de Galicia.

### **b) Plan AFCAP:**

**4.100 horas lectivas** pertencentes ao Plan de formación continua do persoal ao servizo das institucións sanitarias do Sergas para o ano 2007, incluído dentro do Acordo de Formación Continua para o persoal das Administracións Públicas (AFCAP), e financiado pola Administración do Estado a través do Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), dependente do Ministerio para as Administracións Públicas.

As actividades concretas a incluír en cada un dos anteriores plans formativos quedarán reflectidas nos anexos de actividade do convenio de colaboración a asinar entre a Consellería de Sanidade e o Sergas coa Fegas para o ano 2007.

## **2 – PROXECTOS DE INVESTIGACIÓN:**

No marco do convenio de colaboración asinado o 28 de xuño de 2006 entre a Fegas e o Instituto de Saúde Carlos III, no ano 2007 a Escola prevé gastar 329.216,40.- € nos proxectos de avaliación de tecnoloxías sanitarias iniciados no ano 2006. Do dito importe, 273.713.- € corresponden a gastos do persoal investigador contratado pola Fundación mediante contratos laborais temporais dun ano de duración para a realización dos proxectos concretos.

## **II - INVESTIMENTOS:**

1. Contémplase no orzamento de capital un gasto de **525.164,33 euros** para a adquisición no mes de xaneiro do ano 2007 do 50% do aulario que utiliza actualmente a Escola en réxime de alugamento con opción de compra máis dúas prazas de garaxe. De ser o caso, a Fegas poderá exercer no ano 2010 outra opción de compra do 50% restante do aulario e outra praza de garaxe por importe de 893.079,94 euros.
2. Presupóstanse **4.835,67 €** en atención á posibilidade de ter que repoñer algún elemento de inmovilizado xa existente na Fundación.
3. Presupóstanse **300.000 €** para o desenvolvemento dunha aplicación informática para a xestión integral da actividade da Escola, adaptada ás características funcionais e técnicas dos sistemas informáticos da Consellería de Sanidade e do Sergas.

### **III - FINANCIAMENTO:**

#### **1- Actividade docente:**

A actividade docente prevista para o ano 2007 financiarase mediante a subvención á explotación concedida polo Sergas á Fegas por importe de **2.570.000,00.- €**, dividida segundo o plan formativo do seguinte xeito:

##### **Plan Estratégico de Formación (PEF):**

**FINANCIAMENTO: 1.608.478,00.- €.**

**HORAS LECTIVAS: 6.000 HORAS.**

Financiamento por hora lectiva = 268,08.- €

##### **Plan AFCAP:**

**FINANCIAMENTO: 961.522,00.- €.**

**HORAS LECTIVAS: 4.100 HORAS.**

Financiamento por hora lectiva = 234,52.- €

#### **2 – Proxectos de investigación:**

Os gastos derivados da realización dos proxectos de investigación financiaranse polo importe imputado ao ano 2007 da subvención concedida á Fegas polo Instituto de Saúde Carlos III coa finalidade de financiar os ditos proxectos (329.216.- €)

### **3 - Invetimentos reais:**

Os investimentos reais que figuran no orzamento de capital da fundación para o ano 2007 financiaranse con cargo ao remanente de tesouraría dispoñible a 31 de decembro de 2006.





**ORZAMENTOS XERAIS DA COMUNIDADE AUTONOMA DE GALICIA - 2007**

**ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN**

FUNDACIÓN PUBLICA ESCOLA GALEGA DE ADMINISTRACION SANITARIA - FEGAS

Miles de euros

	DEBE		HABER
<b>REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS</b>		<b>AUMENTO DAS EXISTENCIAS</b>	
<b>APROVISIONAMENTOS</b>	<b>0</b>	<b>VENDAS NETAS</b>	<b>19</b>
<b>GASTOS DE PERSOAL</b>	<b>920</b>	Vendas nacionais	0
Soldos e salarios	712	Exportacións	0
Seguridade Social a cargo da empresa	208	Prestación de servicios	19
Indemnizacións	0	<b>INGRESOS ACCESORIOS DA EXPLOTACIÓN</b>	<b>0</b>
Contribucións a sist. complementarios de pensións	0	Alugueiros	0
Outros	0	Outros	0
<b>AMORTIZACIÓN</b>	<b>132</b>	<b>INGRESOS FINANCIEROS E ASIMILADOS</b>	<b>11</b>
Do inmovilizado material	120	Dividendos	0
Do inmovilizado inmaterial	12	Xuros	3
De gastos de establecemento	0	Diferencias positivas de cambio Inv.financ.temporais	0
<b>VARIACIÓN DAS PROVISIÓNS DO INMOBILIZADO</b>	<b>0</b>	Diferencias positivas de cambio Inv.financ.permanentes	0
		Outros	0
<b>VARIACIÓN DAS PROVISIÓNS DE TRAFICO</b>	<b>0</b>	Ingresos para distribuir en varios exercicios, aplicados	8
Variación das provisións de existencias	0	<b>SUBVENCIONES A EXPLOTACIÓN</b>	<b>2.899</b>
Variac. Prov. de perdas Ctos. Incobrables	0	Da Comunidade Autónoma	2.570
Variacións outras provisións de tráfico	0	Doutros Entes Públicos (con detalle)	329
<b>OUTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>1.877</b>	Doutros (especificar)	0
Servicios exteriores	1.877	<b>TRABALLOS REAL. EMPR. PARA O SEU INMOBILIZADO</b>	<b>0</b>
Impostos sobre beneficios	0	<b>INGRESOS ORDINARIOS</b>	<b>2.929</b>
Outros tributos	0	<b>PERDAS DAS ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>0</b>
Outros gastos de xestión corrente	0		
Dotación ó fondo de reversión	0		
<b>GASTOS FINANCIEROS E ASIMILADOS</b>	<b>0</b>		
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		
<b>VARIACIÓN PROV. INVEST. FINANCIEROS</b>	<b>0</b>		
A longo prazo	0		
A curto prazo	0		
<b>SUBVENCIONES CONCEDIDAS POLA EMPRESA</b>	<b>0</b>		
<b>GASTOS ORDINARIOS</b>	<b>2.929</b>		
<b>BENEFICIO DAS ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>0</b>		
<b>RESULTADOS NETOS DE SUBVENCIONES</b>	<b>-2.899</b>		
<b>+BENEFICIO DAS ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>0</b>		
<b>+SUBVENCIONES CONCEDIDAS POLA EMPRESA</b>	<b>0</b>		
<b>-SUBVENCIONES Á EXPLOTACION</b>	<b>2.899</b>		
<b>-PERDAS DAS ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>0</b>		

ORZAMENTOS XERAIS DA COMUNIDADE AUTONOMA DE GALICIA - 2007			
ORZAMENTO DE CAPITAL			
FUNDACIÓN PUBLICA ESCOLA GALEGA DE ADMINISTRACION SANITARIA - FEGAS		Miles de euros	
ORIXE DE FONDOS		APLICACIÓN DE FONDOS	
<b>RECURSOS XERADOS POLAS OPERACIÓNS</b>	<b>124</b>	<b>PROVISIÓNS PARA RISCOS E GASTOS</b>	<b>0</b>
Cash-flow actividades ordinarias	124	<b>ACCIONISTAS POR DESEMBOLSOS NON ESIXIDOS</b>	<b>0</b>
Amortizacións	132	<b>GASTOS DE ESTABLECEMENTO E FORMALIZACIÓN DE DEBEDAS</b>	<b>0</b>
Provisións netas de explotación (debe-haber)	0	Gastos de constitución, primeiro establecemento e ampliación de capital	0
Gastos e ingresos para distribuír en varios exercicios, aplicados	-8	Gastos, emisión de débeda e outros gastos financeiros diferidos	0
Resultado ordinario antes de subvencións	-2.899		
Subvencións netas á explotación	2.899	<b>ADQUISICIÓN DE INMOBILIZADO</b>	<b>830</b>
Diferencias de cambio netas de explot.temp.(debe-haber)	0	<b>Inmovilizado material</b>	<b>530</b>
Diferencias de cambio netas de explot.perm.(debe-haber)	0	Terreos e construcións	525
<b>Gastos e ingresos extraordinarios</b>	<b>0</b>	Instalacións técnicas e maquinaria	0
<b>APORTACIÓNS DE CAPITAL</b>	<b>0</b>	Outras instalacións, utensilios e mobiliario	0
Da Comunidade Autónoma	0	Anticipos e inmovilizacións materiais en curso	0
Doutros entes públicos	0	Outro inmovilizado material	5
De sociedades públicas	0	<b>Inmovilizado inmaterial</b>	<b>300</b>
Doutros (especificar)	0	Gastos de investigación e desenvolvemento	0
<b>SUBVENCIONES DE CAPITAL</b>	<b>0</b>	Propiedade industrial	0
Da Comunidade Autónoma	0	Fondo de comercio, dereitos de traspaso	0
Doutros entes públicos	0	Outro Inmovilizado inmaterial (especificar)	300
Doutros (especificar)	0		
<b>OUTROS INGRESOS PARA DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS FINANCIAMIENTO ALLEO A LONGO PRAZO</b>	<b>0</b>	<b>Inmovilizado financeiro</b>	<b>0</b>
Préstamos da Comunidade Autónoma	0	Empresas do Grupo	0
Préstamos doutros entes públicos	0	Empresas asociadas	0
Crédito oficial	0	Outros investimentos financeiros	0
Empréstitos e outros pasivos análogos	0	<b>ADQUISICIÓN DE ACCIÓNS PROPIAS</b>	<b>0</b>
Préstamos de empresas do grupo	0	<b>REDUCCIÓN DE CAPITAL</b>	<b>0</b>
Préstamos de empresas asociadas	0	<b>DIVIDENDOS E OUTROS REPARTOS DE BENEFICIOS</b>	<b>0</b>
Préstamos doutras empresas	0	A Comunidade Autónoma	0
Acredores a longo prazo das Administracións públicas	0	A outros entes públicos	0
Acredores a longo prazo excepto das Admóns. públicas	0	A sociedades públicas	0
<b>ALLEAMENTO DE INMOBILIZADO</b>	<b>0</b>	A outras (especificar)	0
Inmovilizado material	0	<b>CANCELACION OU TRASPASO A CURTO PRAZO DE DEBEDA</b>	<b>0</b>
Inmovilizado inmaterial	0	Préstamos da Comunidade Autónoma	0
<b>Alleamento inmovilizado financeiro</b>	<b>0</b>	Préstamos doutros entes públicos	0
Empresas do grupo	0	Crédito oficial	0
Empresas asociadas	0	Empréstitos e outros pasivos análogos	0
Outros investimentos financeiros	0	Préstamos de empresas do grupo	0
<b>ALLEAMENTO DE ACCIÓNS PROPIAS</b>	<b>0</b>	Préstamos de empresas asociadas	0
<b>CANCELACION ANTICIPADA OU TRASPASO A CURTO PRAZO DE INMOBILIZACIONES FINANCEIRAS</b>	<b>0</b>	Doutras débedas	0
Empresas do grupo	0	De provedores de inmovilizado e outros	0
Empresas asociadas	0	<b>TOTAL APLICACIÓNS</b>	<b>830</b>
Outros investimentos financeiros	0	<b>AUMENTO CAPITAL CIRCULANTE</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL ORIXES</b>	<b>124</b>		
<b>DIMINUCIÓN CAPITAL CIRCULANTE</b>	<b>706</b>		

O.K.

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	-706
-Aumento axuste pola periodificación de activos	0
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>-706</b>
-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
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>0</b>
<b>VARIACIÓN FONDO DE MANIOBRA</b>	<b>-706</b>

<b>ORZAMENTOS XERAIS DA COMUNIDADE AUTONOMA DE GALICIA - 2007</b>
<b>BALANCE DE SITUACIÓN</b>
<b>FUNDACIÓN PUBLICA ESCOLA GALEGA DE ADMINISTRACION SANITARIA - FEGAS</b>
<b>Miles de euros</b>

ACTIVO	2.005	2.006	2.007	€M 07/06
Accionistas (socios) por desembolsos non esixidos	0	0	0	
Gastos de establecemento	0	0	0	
Inmobilizado inmaterial neto	29	17	305	
Inmobilizado material neto	1.801	1.696	2.106	
Provisións do immobilizado non financeiro	0	0	0	
Inmobilizado financeiro neto	0	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	576	300	300	0
Debedores administracións públicas	2	2	2	0
Contas financeiras	158	917	211	-706
Axustes por periodificación	2	0	0	
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>2.568</b>	<b>2.932</b>	<b>2.924</b>	

  

PASIVO	2.005	2.006	2.007	€M 07/06
Fondos propios	1.842	2.505	2.505	
Subvencións en capital	19	11	3	
Diferencias positivas de cambio	0	0	0	
Outros ingresos para distribuir en varios exercicios	0	0	0	
Provisións para riscos e gastos	92	92	92	
Acredores a longo prazo	0	0	0	
Acredores a curto prazo, ordinarios	239	239	239	0
Acredores a corto prazo, administracións públicas	85	85	85	0
Provisións para operacións de tráfico	0	0	0	0
Axustes por periodificación	291	0	0	
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>2.568</b>	<b>2.932</b>	<b>2.924</b>	

<b>ORZAMENTOS XERAIS DA COMUNIDADE AUTONOMA DE GALICIA - 2007</b>		
<b>CADRO DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>FUNDACIÓN PÚBLICA ESCOLA GALEGA DE ADMINISTRACION SANITARIA - FEGAS</b>	<b>Miles de euros</b>	

	2.005	2.006	2.007
<b>Máis : RECURSOS XERADOS POLAS OPERACIONES (antes de subvencions)</b>	-2.252	-4.107	-2.775
<b>Menos : AUMENTOS DAS NECESIDADES OPERATIVAS DE FONDOS</b>	712	13	0
Existencias	0	0	0
Debedores excepto Administracions Públicas	357	-276	0
Axustes pola periodificación de activos	-4	-2	0
Accionistas polos desembolsos esixidos	0	0	0
Debedores das administracions públicas	-5	0	0
Acredores de administracions públicas	14	0	0
Acredores excepto administracions públicas	356	0	0
Axustes por periodificación pasivos	-6	291	0
<b>Igual : FONDOS XERADOS POLAS OPERACIONES</b>	<b>-2.964</b>	<b>-4.120</b>	<b>-2.775</b>
<b>Máis : RECURSOS EXTERNOS OBTIDOS</b>	<b>2.889</b>	<b>4.894</b>	<b>2.899</b>
Contribucións de capital	0	0	0
Subvencions en capital	0	0	0
Subvencions á explotación	2.897	4.902	2.899
Outros ingresos para distribuir en varios exercicios	-8	-8	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
<b>Igual : TOTAL FONDOS OBTIDOS</b>	<b>-75</b>	<b>774</b>	<b>124</b>
<b>Menos : DOTACIONES</b>	<b>75</b>	<b>-15</b>	<b>-830</b>
Accionistas por desembolsos non esixidos	0	0	0
Gastos de establecemento e formalización de debedas	0	0	0
Inmovilizado material	17	15	530
Inmovilizado inmaterial	0	0	300
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	-92	0	0
<b>Igual : TOTAL CONTAS FINANCEIRAS XERADAS</b>	<b>0</b>	<b>759</b>	<b>-706</b>
<b>Máis : CONTAS FINANCEIRAS (SALDO INICIAL)</b>	<b>158</b>	<b>158</b>	<b>917</b>
<b>Igual : CONTAS FINANCEIRAS (SALDO FINAL)</b>	<b>158</b>	<b>917</b>	<b>211</b>

<b>ORZAMENTOS XERAIS DA COMUNIDADE AUTONOMA DE GALICIA - 2007</b>		
<b>CONTA DE PERDAS E GANANCIAS</b>		
<b>FUNDACIÓN PUBLICA ESCOLA GALEGA DE ADMINISTRACION SANITARIA - FEGAS</b>	<b>Miles de euros</b>	

	2.005	2.006	2.007
Vendas Netas, prestación de servicios e outros ingresos de explotación	600	86	19
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
<b>Igual : VALOR DA PRODUCCIÓN</b>	<b>600</b>	<b>86</b>	<b>19</b>
Menos : Aprovisionamentos	0	0	0
Menos : Gastos externos e de explotación	2.157	3.615	1.877
<b>Igual : VALOR ENGADIDO DA EMPRESA</b>	<b>-1.557</b>	<b>-3.529</b>	<b>-1.858</b>
Menos : Outros gastos	0	0	0
Menos : Gastos de persoal	611	582	920
<b>Igual : RESULTADO BRUTO DA EXPLOTACIÓN</b>	<b>-2.168</b>	<b>-4.111</b>	<b>-2.778</b>
Menos : Dotacións para amortización de inmovilizado	134	132	132
Menos : Dotacións ó fondo de reversión	0	0	0
Menos : Insolvencias de Créditos e Variación provisións de Tráfico	0	0	0
<b>Igual : RESULTADO NETO DA EXPLOTACIÓN</b>	<b>-2.302</b>	<b>-4.243</b>	<b>-2.910</b>
Máis : Ingresos financeiros e outros ingresos a distribuir imputados	4	7	11
Menos : Gastos financeiros	6	2	0
Menos : Dotacións para amortizacións e provisións financeiras	0	0	0
<b>Igual : RESULTADO ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>-2.304</b>	<b>-4.238</b>	<b>-2.899</b>
Máis : Resultado proc. do inmovilizado e ingresos e gastos excepcionais	-93	-1	0
Menos : Variación das Provisións do inmovilizado	0	0	0
<b>Igual : RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS E SUBVENCIONES</b>	<b>-2.397</b>	<b>-4.239</b>	<b>-2.899</b>
Máis : Subvencións netas á explotación	2.896	4.902	2.899
<b>Igual : RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS</b>	<b>499</b>	<b>663</b>	<b>0</b>
Menos : Impuestos sobre sociedades e outros	0	0	0
<b>Igual : RESULTADO DESPOIS DE IMPOSTOS (BENEFICIO OU PERDA)</b>	<b>499</b>	<b>663</b>	<b>0</b>

O.K.

