



FUNDACIÓN INSTITUTO GALEGO DE OFTALMOLOXÍA

CONSELLERÍA DE SANIDADE

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2024 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. Descrición da entidade

A Fundación Pública Instituto Galego de Oftalmoloxía (en diante, a Fundación), foi constituída por escritura pública o 23 de decembro de 1994. De acordo co disposto nos seus estatutos, aprobados polo Decreto 276/2001, do 27 de setembro, de adaptación das fundacións sanitarias á disposición adicional sétima da Lei 5/2000, do 28 de decembro, de medidas fiscais e réxime orzamentario e administrativo, é unha entidade sen ánimo de lucro con personalidade xurídica propia que ten afectado de xeito duradeiro o seu patrimonio á consecución dos obxectivos previstos no artigo 5 daqueles, entre os que se atopan as seguintes actividades: servizos especializados e integrais en prestacións oftalmolóxicas; asesoría e consultoría no desenvolvemento de novas prestacións diagnósticas e/ou terapéuticas; deseño e implantación de sistemas de corrección ocular; docencia e investigación en prestacións oftalmolóxicas e tecnolóxicas afíns e control de calidade en prestacións oftalmolóxicas.

Esta Fundación foi clasificada como científico-sanitaria pola Orde da Consellería de Presidencia e Administración Pública do 1 de febreiro de 1995, e declarada de interese galego por Orde da Consellería de

Sanidade e Servizos Sociais do 17 de febreiro de 1995.

Foi ademais adscrita ao Protectorado da Consellería de Sanidade, figurando inscrita na sección correspondente do Rexistro de Fundacións de Interese Galego co número 1995/1.

Segundo dispón o Decreto 12/2009, do 8 de xaneiro, polo que se regula a autorización de centros, servizos e establecementos sanitarios, a Fundación figura inscrita no Rexistro co número C-15-002194.

Misión

A misión da Fundación é ofrecer ós pacientes con patoloxías oftalmolóxicas, unha resposta áxil e eficiente ó seu problema de saúde.

Visión

A súa visión é desenvolver prestacións especializadas no campo da oftalmoloxía de forma coordinada co Servizo Galego de Saúde a os servizos hospitalarios, de alta calidade e rápida e eficiente resposta, co foco sempre centrado no paciente.

I.1.1. Obxectivos

EIXO	DESCRIBIÓN EIXO
E1	0 reto demográfico

EIXO	PRIORIDADE ACTUACIÓN	DESCRIBIÓN PRIORIDADE ACTUACIÓN
E1	PA04	Fortalecer unha asistencia sanitaria accesible e de calidade

A Fundación acolleuse o 24 de xullo de 1997 á exención do Imposto de Sociedades por cumprir os requisitos esixidos naquel momento pola normativa en vigor (Lei 30/1994) derogada por la Lei 49/2002, que regula o réxime tributario das Fundacións.

Dentro do exercicio 2024 a Fundación levará a cabo actividades exentas de acordo cos artigos 6 e 7 da Lei 49/2002 non realizando actividade non exenta algunha.

Do mesmo xeito, e a efectos da Lei 12/2006 e da lei 49/2002, o obxecto da Fundación é o que destinou todas as súas rendas, de acordo có artigo 5 dos seus Estatutos é o seguinte: "Ten xenericamente por obxecto a prestación de servizos especializados de consultoría, planificación, avaliación e prestación de servizos oftalmolóxicos, docencia e investigación.

Todo elo quere dicir que a Fundación poderá desenvolver todas estas actividades xa que conforme a normativa están contempladas coma os seus obxectivos estatutarios, o que non lle obriga a que deba desenvolver necesariamente todas e cada unha delas en cada exercicio económico.

Para o ano 2024 non estima actividade investigadora economicamente valorada aínda que existe unha colaboración estreita na consecución e desenvolvemento de proxectos.

A Fundación INGO comprométese a ofrecer a asistencia oftalmolóxica dos pacientes afectados das enfermidades oftalmolóxicas recollidas na súa carteira, co fin de que este sexa efectivo e áxil, segundo criterios de:

- Accesibilidade: facilitando e garantindo a recepción de todas as demandas, en referencia ós seus programas e a resposta ponderada en función dos recursos dispoñibles.
- Equidade: adecuando a atención dos pacientes con criterios de urxencia/gravidade e de optimización de recursos.
- Universalidade: dando resposta ás necesidades das persoas e familias con enfermidades oftalmolóxicas ou con risco de padecerlas no conxunto do Servizo Galego de Saúde e proporcionando os servizos que cumpran as esixencias legais e/ou regulamentarias aplicables.

- Calidade: potenciando a eficacia dos recursos humanos e tecnolóxicos da Fundación para asegurar unha resposta de calidade no servizo.

O incremento da prevalencia das enfermidades oftalmolóxicas relacionadas coa idade e a crecente preocupación da poboación polo coidado da visión, entre outras, produciu un aumento salientable da demanda de consultas oftalmolóxicas, coa conseguinte repercusión nas listas de espera. A Fundación contribúe de maneira decisiva á saúde oftalmolóxica poboacional permitindo detectar de forma temperá alteracións na visión, mellorando as estadísticas de atención sanitaria, ofrecendo tecnoloxía precisa para unha atención de calidade e contribuíndo á formación e profesionalización dos traballadores da saúde neste campo.

A continuación descríbese, mediante un sistema sanitario sustentable e de calidade que fomente a saúde pública de forma integrada coa estratexia do Servizo Galego de Saúde, a estratexia da Fundación a través dos obxectivos estratéxicos así como os obxectivos operativos e os indicadores, que determinarán o logro do benestar dos pacientes afectados.

1.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	DESCRIPCIÓN OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	2024	2025	2026
OE04	Aumentar a eficiencia financeira do sistema sanitario e mellorar a xestión do capital humano e a satisfacción dos profesionais a través dunha xestión orientada a resultados.	1.491.952	1.432.713	1.431.846
TOTAL		1.491.952	1.432.713	1.431.846

OBX OPERATIVO	DESCRIPCIÓN OBX OPERATIVO	2024	2025	2026
0061	Mellorar a dispoñibilidade e fiabilidade de información e poñer en marcha sistemas abertos de avaliación e comparación de resultados.	659.781	716.357	715.923
0062	Reforzar a credibilidade dos xestores do sistema, mediante a integración operativa con outros centros na innovación e desenvolvemento tecnolóxico en oftalmoloxía para aproveitar esas infraestructuras.	277.390	286.542	286.369
0063	Aumentar a transparencia na xestión, mellorar a coherencia nas decisións e respectar as normas da organización.	554.781	429.814	429.554
TOTAL		1.491.952	1.432.713	1.431.846

INDICADOR	DESCRIPCIÓN INDICADOR	2024	2025	2026	UNIDADES
1	Incremento do 5% de consultas de L.E./s orzam.	1.774	1.774	1.774	Consultas de Lista de espera
2	Actualiz.contidos de enfermidades oftal. da WEB	1	1	1	Información en Web dunha enfermidade relev.

INDICADOR	DESCRIPCIÓN INDICADOR	2024	2025	2026	UNIDADES
3	Cumprimento da programación cirúrxica anual	530	530	530	Cirurxías de catarata anuais
4	% limitado de reintervencións de cataratas	15	15	15	Máximo de reintervencións anuais
5	Atención das reclamacións e suxestións no contacte	100	100	100	% de resolucións
6	Grao de satisfacción e medición da calidade	50	50	50	Enquisas realizadas a pacientes DMAE
7	Provisión de lentes terapéuticas có límite do orz.	1.157	1.157	1.157	Pacientes
8	Atención das solicitudes de lente de ectasia	240	240	240	Pacientes
9	Atención das solicitudes de probas especi.	90	90	90	% das solicitudes
10	% de cumprimento de partidas orzamentarias	80	80	80	% de cumprimento do orzamento
11	Cumprir o importe financiado do contrato-progr.	100	100	100	% do contrato programa pactado/todes
12	Compromiso formación: Media de cursos do persoal	4	4	4	Cursos anuais de media entre toda a plantilla
13	Compromiso docente: titores e prácticas	4	4	4	Titores anuais
14	Compromiso investg: Nº teses e publicac.	2	2	2	Publicacións/comunicacións/teses/prox. investg.

Así, o eixe ou obxectivo xeral do INGO no 2024 será conforme ó Plan do Servizo Galego de Saúde:

E2.- Benestar das persoas e das familias e cohesión social

Coa prioridade de actuación:

PA2I Sistema sanitario sustentable e de calidade. Fomento da saúde pública.

Obxectivo Estratéxico I. Aumentar a eficiencia financieirado sistema sanitario e mellorar a xestión do capital humano e a satisfacción dos profesionais a través dunha xestión orientada a resultados.

Obxectivo Operativo I.1. Mellorar a dispoñibilidade e fiabilidade de información e poñer en marcha sistemas abertos de avaliación e comparación de resultados.

INDICADOR I: Porcentaxe de consultas oftalmolóxicas (screening) realizadas de lista de espera anuais en función da estimación orzamentaria= 1.690 pacientes. Mide o número de consultas de lista de espera anuais.

Ano 2024: Incremento do 5% da estimación orzamentaria (1.690 pacientes)= 1.774 pacientes.

INDICADOR 2: Promover a saúde oftalmolóxica mediante a actualización de contidos na web e información sobre enfermidades oculares. Mídese a actualización anual da páxina web de contidos e información sobre enfermidades prevalentes.

Ano 2024: Actualización web de información sobre unha enfermidade oftalmolóxica prevalente na actualidade.

INDICADOR 3: Cumprimento da programación cirúrxica orzamentada anualmente : 500 cirurxías de catarata (incluído pre-operatorio e postoperatorio), condicionado á dispoñibilidade de quirófanos. Mídese o cumprimento total de quirófanos programados orzamentariamente. Seguimento do protocolo do SERGAS para inclusión en lista de espera de cataratas.

Ano 2024: 100% das cirurxías orzamentadas(525) + 5 máis = 530 cirurxías.

INDICADOR 4: Re-intervencións de cataratas. Mídense as re-intervencións, nun número inferior a unha porcentaxe do total de cirurxías orzamentariamente programadas.

Ano 2024: = 3% de 530 = máximo de 15 re-intervencións (proporcional ó índice de complicación cirúrxica: suturas, procesos asociados de retina, glaucoma...)

INDICADOR 5: Mídense as Reclamacións/ Suxestións atendidas no programa CONTACTE en referencia ás recibidas.

Ano 2024: Resolver o 100% de reclamacións/ suxestións recibidas.

INDICADOR 6: Grao de satisfacción dos pacientes e medición da calidade do servizo.

Ano 2024: Análise do nivel de satisfacción de 50 pacientes de DMAE.

Obxectivo Operativo 1.2. Reforzar a credibilidade dos xestores do sistema, mediante a integración operativa con outros centros na innovación e desenvolvemento tecnolóxico en oftalmoloxía para aproveitar esas infraestruturas.

INDICADOR 7: Provisión e adaptación de lentes terapéuticas tendo en conta o límite de capacidade orzamentaria (máximo de 1.286 lentes terapéuticas). Mídese o número de lentes terapéuticas solicitadas polo servizo de oftalmoloxía e subministradas pola Fundación tendo en conta o límite orzamentado.

Ano 2024: 90% das lentes orzamentadas (co teito das solicitadas) a un máximo de 1.157.

INDICADOR 8: Atención de pacientes para ectasia corneal atendendo ás solicitudes recibidas. Mídese o cumprimento da atención de estudo previo, diagnóstico e adaptación (se fose preciso) de pacientes con patoloxía corneal atendendo ás solicitudes recibidas.

Ano 2024: 80% de 300 pacientes = 240 pacientes.

INDICADOR 9: Aproveitamento tecnolóxico. Mídese o cumprimento das solicitudes de técnicas especiais recibidas.

Ano 2024: Atención do 90% das solicitudes recibidas.

Obxectivo Operativo 1.3. Aumentar a transparencia na xestión, mellorar a coherencia nas decisións e respectar as normas da organización.

INDICADOR 10: Cumprimento das partidas orzamentarias. Mídese a porcentaxe de cumprimento ou realización real das partidas orzamentarias anuais en función das estimadas para ese exercicio.

Ano 2024: 80% de aproximación no cumprimento das partidas orzamentarias do ano 2024.

INDICADOR 11: Cumprimento do importe da financiamento do contrato-programa.

Ano 2024: 100% do importe acordado no contrato programa para 2024.

INDICADOR 12: Media de cursos/ congresos anuais segundo o cadro de persoal. Mídese a media dos cursos/ congresos aos que asiste todo o persoal ao longo do ano.

Ano 2024: 4 cursos/congresos.

INDICADOR 13: Compromiso docente. Mídese o número de titores en prácticas clínicas da Facultade de Medicina e en prácticas clínicas da Facultade de óptica e optometría, ao longo do ano.

Ano 2024: 4 titores (3 primeiro cuadrimestre e 1 segundo cuadrimestre).

INDICADOR 14: Proxectos de investigación/ publicacións/ participacións científicas. Mídese o número de teses doutorais e/ou publicacións anuais.

Ano 2024: 2 publicacións Q1 ou Q2 e/ou comunicacións e/ou teses doutorais e/ou participacións en proxectos de investigación.

Polo tanto respondemos a garantir as prestacións sanitarias para o benestar social e a igualdade de acceso optimizando os recursos convertendo ó doente en protagonista e receptor das políticas de saúde e ó profesional en protagonista da estratexia sanitaria

co fin de manter este sistema sanitario viable e responsable. Para elo, o 100% dos gastos orzamentarios destínanse á cobertura destes eixes, ben pola banda dos investimentos, ben pola banda de custo de persoal e recursos humanos, ben pola banda de gastos correntes nos que incurra ó longo do exercicio e que no ano 2024.

I.2. Inversións

A tecnoloxía xoga un papel fundamental na actividade e calidade asistencial do INGO, así como nunha maior eficiencia e tempos de resposta, por iso, no exercicio 2024 espéranse levar a cabo inversións descritas nos cadros que se xuntan para desenrolar de modo adecuado a actividade asistencial da Fundación o que permitirá tanto a actualización de equipos, coma a renovación dos equipos tecnolóxicos.

Para elo a Fundación contará con unha transferencia de capital de 105.000 euros da Consellería de Sanidade.

Para o exercicio 2025 e 2026 calcúlase por agora un investimento de cero euros sendo revisada en orzamentos posteriores.

I.3. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
Santiago de Compostela	678.053	708.899	105.000
TOTAL	678.053	708.899	105.000

A territorialización será 100% no concello de Santiago de Compostela independentemente do tipo de gasto a realizar.

Previsións orzamentarias e financiamento

Previsións Orzamento de explotación

I.4. Previsións orzamentarias e financiamento

I.4.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2024	2025	2026
Ingresos activ.propia aportada por Prezos públicos	61.460	63.405	63.850
TOTAL	61.460	63.405	63.850

A carteira de servizos da Fundación céntrase nos seguintes epígrafes:

1) Servizos especializados de consultoría, planificación e avaliación en oftalmoloxía.

Programa de técnicas especiais de exploración e diagnóstico por imaxe.

Do segmento anterior

Do segmento posterior

Láser Neodimio Yag.

Consulting oftalmolóxico.

Programa de Contactoloxía e Rehabilitación Visual.

Consultas de lista de espera da área sanitaria.

Programa de terapia macular (diagnóstico e tratamento). Terapia fotodinámica.

Anxiografía.

Ecografía ocular/ Biomicroscopía ultrasónica.

Electrorretinografía.

2) Servizos de cirurxía oftalmolóxica.

Cirurxía refractiva terapéutica – Láser Excimer PRK e PTK.

Cirurxía da catarata.

Cirurxía de vítreo-retina.

Crosslinking corneal en ectasias corneais.

3) Servizos de apoio á investigación.- A área de investigación está adaptada ás peculiaridades do desempeño profesional e económico da Fundación co obxectivo de aumentar a calidade da atención ós pacientes, prestando especial atención ás patoloxías oftalmolóxicas que están en continua evolución, e adaptarse así ó coñecemento e tratamento de cada unha delas. Pretende dar o apoio necesario para manter os proxectos de investigación precisos, propios ou en colaboración co IDIS.

4) Compromiso docente.- A colaboración do persoal da Fundación orientada á transmisión de Kwonhow adquirido ó longo da actividade laboral como tutorización e for-

mación in situ, para ampliar a base de coñecemento do futuros traballadores é unha das tarefas ás que se comprometeu a Fundación dende os seus inicios.

Os ingresos considerados neste apartado coma vendas ou outros ingresos de explotación que prevé a Fundación ó longo do exercicio 2024, todos eles en cumprimento do seu obxecto social e en desenrolo das súas actividades na provincia de A Coruña, responden ós seguintes criterios:

1) O financiamento anual para 2024 dun contrato-programa que a comunidade autónoma a través do seu Servizo galego de Saúde proverá a través das transferencias das subvencións, recóllese nos Orzamentos Xerais da comunidade autónoma.

2) Os recursos propios procedentes de p rezos públicos pola prestación de servizos, cando existan terceiros obrigados ó pagamento, conforme ó disposto no Anexo IX do Real Decreto 1030/2006, do 20 de xaneiro, sobre a ordenación das prestacións sanitarias no Servizo Nacional de Saúde e o disposto no Decreto polo que se establezan as tarifas dos servizos sanitarios prestados nos centros dependentes do Servizo Galego de Saúde e nas fundacións públicas sanitarias.

3) Os recursos económicos de apoio clínico aos programas de investigación que logre anualmente.

4) Aínda que non son considerados coma ingresos de explotación nin vendas, require que figuren por último os ingresos correspondentes ó rendemento financeiro das súas contas aínda que dita consecución variará notoriamente dependendo tanto do comportamento do mercado como do saldo ordinario de tesourería a manter nas contas bancarias e depósitos que manteña a Fundación.

Non se prevé ningún outro tipo de rendemento ou ingreso mercantil.

Transferencias e subvencións de explotación recibidas

SUBVENCIÓNS CORRENTES RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2022	ESTIMADO 2023	PREVISIÓN 2024
Contrato-programa	1.376.805	1.395.368	1.385.163
TOTAL	1.376.805	1.395.368	1.385.163

Por unha parte serán ingresos acordados mediante o Contrato-Programa negociado anualmente entre a Fundación Pública Instituto Galego de Oftalmoloxía e o Servizo Galego de Saúde e en virtude do cal desenvolve a súa actividade conforme ós criterios de planificación que con carácter xeral determine o Servizo Galego de Saúde, ó que corresponderá concretar as prestacións sanitarias que deba realizar, as súas actuacións complementarias ou de apoio, a fixación anual dos seus obxectivos e de actividades e a asignación dos recursos necesarios. Dito contrato será pactado en termos de orzamento total que

deberá ser cumprido na súa totalidade, e que pode sufrir variacións ó longo do exercicio económico segundo os criterios da Administración a través das Consellerías.

A Fundación estará aberta á recepción de subvencións e axudas para acometer as labores de investigación e ensaios clínicos propios do seu obxecto social, aínda que non ten prevista ningunha no momento da concepción deste orzamento. Si ó longo do exercicio obtivese algunha financiación para este tipo de actividade, esta sería posta en coñecemento dos organismos competentes e figuraría contabilizada na súa partida contable correspondente.

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2022	ESTIMADO 2023	PREVISIÓN 2024
Nº Empregados	10	10	10
Custo Total	658.992	688.258	678.053
Custo Medio	65.899	68.826	67.805

Para o desenvolvemento dos servizos, actuacións e obxectivos que se detallan nesta memoria a Fundación INGO comprométese a achegar, durante a vixencia do mesmo, os recursos humanos necesarios conforme ás directrices aprobadas pola Consellería de Facenda para este 2024.

Os gastos de persoal engloban tanto os gastos de soldos e salarios coma os de seguridade social e corresponden para 2024, a 10 traballadores a tempo completo co salario que marque tanto o estatuto marco como as ordenes de confección de nóminas correspondentes a ese exercicio.

A maiores do persoal aprobado pola Consellería de Facenda a Fundación dispón dun efectivo na categoría de Adxunto Especialista (Facultativo Especialista en Oftalmoloxía) incorporado á Fundación como consecuencia do Concurso de traslados aberto e permanente 2019, convocado por Resolución do 29 de novembro de 2018, da Dirección Xeral de Recursos Humanos do Servizo Galego de Saúde (DOG núm. 234, do 10 de decembro de 2018).

Esta incorporación produciuse na praza reservada da titular, ausente desde o 28 de agosto de 2010, por un nomeamento de libre designación noutro centro de gasto. Esta ausencia non foi cuberta por persoal substituto en ningún momento, polo cal non se tivo en conta anteriormente na relación de postos dotados no orzamento do cadro de persoal da fundación. Está quedando cuberta orzamentariamente nestes momentos principalmente polas achegas destinadas ós seguintes conceptos:

- Gastos de persoal e seguridade social correspondentes ao posto “Grupo de xestión da función administrativa (N-A2-09) que se atopa actualmente nunha redución de xomada.

- Gastos de persoal e seguridade social correspondentes ó posto "Traballadora social hospital" (N-A2-07) actualmente vacante dende a xubilación da titular do mesmo no ano 2018.

Así mesmo o orzamento destinado a estas dúas partidas é o único dispoñible para cubrir os gastos de persoal e seguridade social do persoal substituto que sexa preciso contratar ó longo do exercicio en caso de urxencia.

Outras remuneracións ao persoal

Non se consideran neste orzamento outras remuneracións ó persoal, distintas das estipuladas anteriormente.

Servizos exteriores

DESCRICIÓN	REAL 2022	ESTIMADO 2023	PREVISIÓN 2024	PREVISIÓN 2025	PREVISIÓN 2026
Certificación gastos área sanitaria Stgo	314.709	321.355	313.355	322.955	325.355
Resto gastos exteriores	32.537	50.051	43.478	48.478	43.478
TOTAL	347.246	371.406	356.833	371.433	368.833

Entre os gastos exteriores consideramos os gastos de Asesoría, auditoría, subministracións, mantemento, e o concerto co Complexo Hospitalario de Santiago coma máis destacados. Non temos en conta neste apartado, nin os gastos de inversións, nin os gastos de amortizacións, nin os gastos de aprovisionamentos.

Non se consideran neste orzamento outros gastos de servizos exteriores diferentes dos que aparecen nas contas anuais e non requiren maior aclaración.

Amortización

DESCRICIÓN	REAL 2022	ESTIMADO 2023	PREVISIÓN 2024
Amortización inmovilizado	32.149	26.062	131.148
TOTAL	32.149	26.062	131.148

Non son necesarias aclaracións

Subvencións concedidas pola entidade

Non existe ningunha cifra correspondente a esta partida.

I.4.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Transferencias e subvencións de capital recibidas

SUBVENCIÓN DE CAPITAL RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2022	ESTIMADO 2023	PREVISIÓN 2024
			105.000
TOTAL	0	0	105.000

Non son necesarias aclaracións

Achegas patrimoniais

Non existe ningunha cifra correspondente a esta partida.

Financiamento alleo a longo prazo

Non existe ningunha cifra correspondente a esta partida.

Remanente de Tesourería

	2022	2023
1. Fondos líquidos	3.366.550	3.509.116
2. Dereitos pendentes de cobro (+)	108.897	0
Do orzamento corrente		
De orzamentos pechados	108.897	
De operacións non orzamentarias		
De operacións comerciais		
3. Obrigas pendentes de pago (-)	67.792	0
Do orzamento corrente	67.792	
De orzamentos pechados		
De operacións non orzamentarias		
De operacións comerciais		
4. Partidas pendentes de aplicación (-/+)	0	0
(-) Cobros realizados pendentes de aplicación definitiva		
(+) Pagos realizados pendentes de aplicación definitiva		
I. Remanente de tesourería total (1+2+3+4)	3.407.655	3.509.116
II. Exceso de financiamento afectado		
III. Saldos de dubidoso cobro		
IV. Remanente de tesourería non afectado (I-II-III)	3.407.655	3.509.116

Non require aclaracións.

APLICACIÓN

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIÓN INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2022	ESTIMADO 2023	PREVISIÓN 2024
Equipos informáticos e outras inversións xerais	640	786	
Equipos médicos			60.000
Instrumental cirúrxico	0		20.000

ADQUISICIÓN INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2022	ESTIMADO 2023	PREVISIÓN 2024
Reparación climatización		25.000	25.000
Tonómetro	11.196		
TOTAL	11.836	25.786	105.000

As adquisicións de inmovilizado non financeiro son as mesmas que aparecen referidas no punto de investimentos para o ano 2024 necesarias para levar a cabo as actividades da Fundación INGO.

Adquisicións de inmovilizado financeiro

Non existe ningunha cifra correspondente a esta partida.

FINANCIAMENTO DO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS E DAS NECESIDADES DE EXPLOTACIÓN

Tódolos investimentos referidos ó exercicio 2024 son coma gasto dese exercicio polo que non existen necesidades de financiamento de ningún tipo.

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2024

Formulario F.01

FUND. INSTITUTO GALEGO DE OFTALMOLOXÍA

	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2022	ESTIMADO 2023	ORZAMENTO 2024
A) Activo non corrente		100	99	73
I. Inmobilizado intanxible				
1. Desenvolvemento				
2. Concesións				
3. Patentes, licencias, marcas e similares				
4. Fondo de Comercio				
5. Aplicacións informáticas				
6. Dereitos sobre activos cedidos en uso				
7. Outro inmobilizado 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. Inmobilizado material		100	99	73
1. Terreos e construcións				
2. Instalacións técnicas e outro inmobilizado material		100	99	73
3. Inmobilizado en curso e anticipos				
IV. Inversións inmobiliarias				
1. Terreos				
2. Construcións				
V. Inversións 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. Inversións financeiras 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		3.576	3.509	3.569
I. Existencias				
1. Bens destinados á actividade				
2. Materias primas e outros aprovisionamentos				
3. Produtos en curso				
4. Produtos terminados				
5. Subprodutos, residuos e materiais recuperados				
6. Anticipos a provedores				
II. Usuarios e outros debedores da actividade propia				
III. Debedores comerciais e outras contas a cobrar				
1. Clientes por vendas e prestacións de servizos				
2. Clientes, empresas do grupo e asociadas				
3. Debedores varios				
4. Persoal				
5. Activos por impostos corrente				
6. Outros créditos coas Administracións Públicas				
7. Fundadores por desembolsos esixidos				
IV. Inversións en empresas do grupo e asociadas a curto prazo		109		
1. Instrumentos de patrimonio				
2. Créditos a empresas				
3. Valores representativos de débeda				
4. Derivados				

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2024

Formulario F.01

FUND. INSTITUTO GALEGO DE OFTALMOLOXÍA

	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2022	ESTIMADO 2023	ORZAMENTO 2024
	5. Outros activos financeiros	109		
	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	1		
	VII. Efectivo e outros activos líquidos equivalentes	3.466	3.509	3.569
	1. Tesourería	3.466	3.509	3.569
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A + B)	3.675	3.608	3.642

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2024

Formulario F.02

FUND. INSTITUTO GALEGO DE OFTALMOLOXÍA

	BALANCE. PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2022	ESTIMADO 2023	ORZAMENTO 2024
A) Patrimonio Neto		3.608	3.608	3.642
A-1) Fondos propios		3.605	3.607	3.642
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		3.210	3.210	3.210
1. Estatutarias		3.210	3.210	3.210
2. Outras reservas				
III. Excedentes de exercicios anteriores		-100	-51	-48
1. Remanente				
2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)		-100	-51	-48
IV. Excedente do exercicio		49	3	35
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		3	1	
I. Subvencións				
II. Doazóns e legados		3	1	
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 previsións				
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		68		
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		68		
1. Proveedores		5		
2. Proveedores, empresas e entidades do grupo e asociadas				
3. Acreedores varios		54		
4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)		9		
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)		3.675	3.608	3.642

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2024

Formulario F.03

FUND. INSTITUTO GALEGO DE OFTALMOLOXÍA

	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2022	ESTIMADO 2023	ORZAMENTO 2024
A) EXCEDENTE DO EXERCICIO				
1. Ingresos da entidade pola actividade propia		1.449	1.445	1.447
a) Cotas de asociados e afiliados, y aportaciones de usuarios		72	50	61
b) Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións				
c) Subvencións, doazóns e legados de explotación imputados de explotación imputados o excedente do exercicio		1.377	1.395	1.385
d) Reintegro de axudas e asignacións				
2. Ventas e outros ingresos ordinarios da actividade mercantil				
3. Gasto por axudas e outros		-24		
a) Axudas monetarias				
b) Axudas non monetarias		-24		
c) Gastos por colaboracións e do órgano de goberno				
d) Reintegro de subvencións, doazóns e legados				
4. Variacións de existencias de produtos terminados e en curso de fabricación				
5. Traballos realizados pola entidade para o seu activo				
6. Aprovisionamentos		-339	-359	-352
7. Outros ingresos de explotación				
8. Gastos de persoal		-659	-688	-678
a) Soldos, salarios e asimilados		-553	-584	-571
b) Cargas sociais		-106	-104	-107
c) Provisións				
9. Outros gastos de explotación		-347	-371	-357
a) Servizos exteriores		-347	-371	-357
b) Tributos				
c) Perdas, deterioros e variación de provisións por operacións comerciais				
d) Outros gastos de xestión corrente				
10. Amortización do inmovilizado		-32	-26	-131
11. Subvencións, doazóns e legados de capital traspasados ao resultado do exercicio		2	2	106
12. Excesos de provisións				
13. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado				
a) Deterioros e perdas				
b) Resultado por alleamentos e outras				
14. diferencia negativa de combinacións de negocio				
15. Outros resultados				
Gastos excepcionales				
Ingresos excepcionales				
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)		49	3	35
16. Ingresos financeiros				
a) De participación en instrumentos do patrimonio				
b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros				
17. Gastos financeiros				
a) Por débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas				
b) Por débedas con terceiros.				
c) Por actualización de provisións				
18. Variación de valor razonable en instrumentos financeiros				
19. Diferencias de cambio				
20. Deterioro e resultado por alleamento de instrumentos financeiros				
21. imputación de subvencións, doazóns e legados de carácter financeiro				
22. Outros ingresos e gastos de carácter financeiro				
A.2) EXCEDENTE DAS OPERACIÓNS FINANCEIRAS (16+17+18+19+20+21+22)				
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)		49	3	35
23. Imposto sobre beneficios				
A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECOÑECIDA NO EXCEDENTE DO EXERCICIO (A.3+23)		49	3	35
B) INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE O PATRIMONIO NETO				
1. Subvencións recibidas				105

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2024

Formulario F.03

FUND. INSTITUTO GALEGO DE OFTALMOLOXÍA

	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2022	ESTIMADO 2023	ORZAMENTO 2024
	2. Doazóns e legados recibidos			
	3. Outros ingresos e gastos			
	4. Diferencias de conversión			
	5. Efecto impositivo			
	B.1)VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS RECOÑECIDOS DIRECTAMENTE NO PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5)			105
	C) RECLASIFICACIÓN O EXCEDENTE DO EXERCICIO			
	1. Subvencións recibidas			-105
	2. Doazóns e legados recibidos	-2	-2	-1
	3. Outros ingresos e gastos			
	4. Diferencias de conversión			
	5. Efecto impositivo			
	C.1)VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS RECOÑECIDOS DIRECTAMENTE NO PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5+6)	-2	-2	-106
	D) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE O PATRIMONIO NETO (B.1+C.1)	-2	-2	-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)	47	1	34

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2024

Formulario F.04

FUND. INSTITUTO GALEGO DE OFTALMOLOXÍA

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2022	ESTIMADO 2023	ORZAMENTO 2024
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	49	3	35
2. Axustes no resultado	30	24	25
a. Amortización do inmovilizado (+)	32	26	131
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)			
c. Variación de provisións (+/-)			
d. Imputación de subvencións, doazóns e legados (-)	-2	-2	-106
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)			
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)			
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	7	-67	
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)			
c. Outros activos correntes (+/-)		1	
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	7	-68	
e. Outros pasivos correntes (+/-)			
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)			
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.			
a. Pagos de intereses (-)			
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)			
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)			
e. Outros pagos/cobros (-/+)			
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	86	-40	60
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-121	-26	-105
a. Entidades do grupo e asociadas (-)	-109		
b. Inmovilizado intanxible (-)			
c. Inmovilizado material (-)	-12	-26	-105
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 (+)		109	
a. Entidades do grupo e asociadas (+)		109	
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)	-121	83	-105
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio			105
a. Aportacións a toción fundacional o fondo social			
b. Disminucións do fondo social			
c. Subvencións, doacións e legados recibidos (+)			105
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 2024

Formulario F.04

FUND. INSTITUTO GALEGO DE OFTALMOLOXÍA

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2022	ESTIMADO 2023	ORZAMENTO 2024
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)			105
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+11-D)	-35	43	60
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	3.501	3.466	3.509
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	3.466	3.509	3.569

