



**GALARIA EMPRESA PÚBLICA DE
SERVIZOS SANITARIOS, S.A.**

CONSELLERÍA DE SANIDADE

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2014 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. PREMISAS E LIÑAS PRINCIPAIS DO PLANTEXAMENTO ESTRATÉXICO

Diagnóstico da situación:

I.1.a.- 2014-Un exercicio de continuidade

Como en anos anteriores, no 2013 Galaria concentrou a súa actividade, e con ela seus gastos, nas súas unidades dedicadas á atención sanitaria especializada no Sur de Galicia: Cirurxía Cardíaca, Cardiología intervencionista (en Vigo, Ourense e Pontevedra), Oncología radioterápica e radiofísica hospitalaria, Medicina nuclear en Vigo e Ourense, e Diagnóstico por imaxe (xestión dos equipos de Resonancias magnéticas móbiles do Sergas e dos equipos fixos da área de Vigo).

Adicionalmente, durante 2013 Galaria continuou xestionando:

1) A unidade Técnica de Protección radiolóxica (UTPR), que presta os seus servizos a toda a rede Sergas (excepto en aqueles hospitais - Ourense, Verín e Santiago- que contan con servizo de protección radiolóxica propia).

2) A súa unidade de consultoría, que colabora habitualmente co Sergas en actividades de asesoramento na compra de alta tecnoloxía e presta apoio especializado ó servizo de Obras e Supervisión de proxectos.

3) A Unidade de Radiofármacos PET de Galicia (Ciclotrón), a cal, dende novembro de 2008, leva producindo e subministrando regularmente radiofármacos aos hospitais do Sergas que contan con equipos de exploración PET.

4) O teléfono único do Sergas para toda la Comunidade. Este teléfono, que permite aos usuarios conseguir citas de atención primaria a calquera hora do día e calquera día da semana con asistencia dun sistema automático de recoñecemento de voz (IVR), incorporou exitosamente durante 2013 unha nova funcionalidade: a anulación/ cancelación de citas de atención especializada, co obxecto de reducir os custes derivados da non asistencia a citas, por parte dos usuarios.

5) As encomendas de xestión das Oficinas Técnicas de Seguimento (OTS) do Novo Hospital de Vigo (NHV) e do Servizo loxístico integral para o control, seguimento, supervisión e coordinación do correcto cumprimento da execución do contrato do Sergas con Severiano Servicio Móvil, S.A.. Ningunha destas encomendas leva asociada necesidade orzamentaria para 2014 posto que, tal como se estableceu no seu día nos Pregos Correspondentes, os gastos relacionados co funcionamento destas OTS serán asumidos

directamente polos adxudicatarios.

Ademais das expostas, durante 2013, como fixera en anos anteriores, seguiu realizando, estas sen contraprestación económica algunha, as seguintes actividades:

1) Apoiando a posta en marcha do Plan Integral de Eficiencia enerxética do Sergas. Neste sentido varios membros do equipo directivo de Galaria participaron durante 2013 en todas as iniciativas relacionadas con este plan.

2) Participando no proxecto de mellora da xestión de residuos sanitarios da comunidade.

Durante 2014 non se prevén cambios significativos no contido das actividades a desenvolver por Galaria si ben, como xa acontecía en 2013, desde asistencia sanitaria se está traballando na conceptualización de certos proxectos de natureza "transversal", que poderían afectar no futuro no alcance das prestacións asistenciais a desenvolver. Neste sentido, continuase traballando na conceptualización de proxectos relacionados coa creación dunha rede de radioloxía para optimizar o aproveitamento dos equipos de alta tecnoloxía e déronse os primeiros pasos para deseñar unha rede de oncoloxía radioterápica. Sen embargo, estes proxectos encóntranse aínda nunha fase moi preliminar para poder ser tidos en conta a efectos orzamentarios no exercicio 2014 a espera de concreción, polo que unha vez concretados, no seu caso, o seu financiamento debera ser obxecto dunha encomenda específica.

Ao igual que no 2013, a actividade que será posible realizar en 2014 calculouse a partir da dotación económica comunicada por Recursos Económicos do Sergas. Como xa aconteceu no 2013, a situación económica actual continua esixindo a máxima eficiencia na utilización de recursos, a fin de poder dar cabida á maior actividade posible.

I.1.1. EIXO E OBXECTIVO ESTRATÉXICOS

EIXOS		
Garantir unha prestación sanitaria pública e de calidade para todos os galegos e galegas		
Acadar unha Administración moderna e próxima, optimizando os recursos materiais e humanos mediante a implantación de novos sistemas e procedementos de xestión e xeneralizando o emprego das TIC en todos os seus ámbitos de actuación.		
OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS		
Código	Descrición do obxectivo	Criterio de ordenación (art. 1 da Orde do 5 de xuño, instrucións para a elaboración dos orzamentos xerais da C.A.)
A	Satisfacer as necesidades asistenciais de alta tecnoloxía dos cidadáns das áreas asistenciais asignadas polo Servizo Galego de Saúde nos eidos de oncoloxía radioterápica, diagnóstico por imaxe, medicina nuclear, cirurxía cardíaca e cardioloxía intervencionista, coordinada e integrada coa rede asistencial do Servizo Galego de Saúde.	b) A mellora da cohesión social, o benestar e a calidade de vida, facendo especial fincapé nos colectivos máis afectados pola crise económica, garantindo a prestación dos servizos fundamentais no ámbito da sanidade, a educación e a atención da dependencia.
B	Proporcionar servizos de consultoría ao Servizo Galego de Saúde en materia de avaliación, planificación, promoción, adquisición, organización, mantemento, formación, xestión, investigación e control de calidade.	c) Impulsar a economía do coñecemento mediante a construción dunha sociedade na que prime a innovación empresarial, a investigación e o desenvolvemento tecnolóxico e na que se promove a aplicación do emprego das TICs en todos os seus ámbitos.
C	Proporcionar o SERGAS servizos de carácter transversal (suprahospitalario) relacionados co ámbito sanitario.	b) A mellora da cohesión social, o benestar e a calidade de vida, facendo especial fincapé nos colectivos máis afectados pola crise económica, garantindo a prestación dos servizos fundamentais no ámbito da sanidade, a educación e a atención da dependencia. d) Promover a sustentabilidade medioambiental e o equilibrio territorial mediante a conversión do contorno natural nun factor positivo para o desenvolvemento e a xeración de traballo, no que se eliminen as disparidades territoriais e no que a eficiencia enerxética constitúa unha fonte de riqueza e resposta ante os desafíos do cambio climático.
D	A promoción, planificación, deseño, construción, conservación, mantemento, dotación de equipamento e explotación de toda clase de infraestruturas sanitarias que sexan promovidas pola Comunidade Autónoma de Galicia ou nas que esta participe vinculadas ao ámbito sanitario.	e) Acadar unha administración eficiente, moderna e próxima ao cidadán mediante a optimización dos recursos materiais e humanos e a implementación de novos sistemas de xestión que faciliten os trámites aos administradores, de maneira que se reduzan os custos actuais na prestación de servizos e se incremente a capacidade financeira da comunidade.

Os obxectivos estratéxicos están referenciados aos criterios xerais de elaboración dos orzamentos contidos no artigo 1 da Orde de 5 de xuño de 2013 pola que se ditan instrucións para a elaboración dos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2014.

Na consecución destes obxectivos estratéxicos, coa lóxica imposta por as limitacións económicas, Galaria pretende seguir avanzando na incorporación de novas dotacións tecnolóxicas nas súas unidades de xestión clínica, co obxecto de manter a capacidade de resposta asistencial, ademais de contribuír ao desenvolvemento da integración cos complexos hospitalarios onde estas unidades están emprazadas.

Así mesmo, Galaria plantéase como obxectivo para 2014 seguir traballando na mellora dos seus sistemas de calidade e, máis concretamente, renovar as certificacións ISO9001 nas súas sete unidades certificadas (Diagnóstico por Imaxe e Oncoloxía Radioterápica de Vigo, e Medicina Nuclear de Ourense, xunto coa Unidade Técnica de Protección Radiolóxica (UTPR), a División de Consultoría e o Servizo de Radiofísica e o PET).

1.1.2. MEDIDAS, ACTUACIÓNS E INDICADORES

MEDIDA				
CÓDIGO	MEDIDA	2014	2015	2016
AA	Satisfacer a demanda asistencial no eido da oncoloxía radioterápica	5.125.020,28	5.125.020,28	5.125.020,28

ACTUACIÓN				
CÓDIGO	ACTUACIÓN	2014	2015	2016
001AA	Seguimento e control do plan de xestión da Unidade de Oncoloxía Radioterápica	5.125.020,28	5.125.020,28	5.125.020,28

INDICADORES				
	UNIDADES	2014	2015	2016
Tratamentos de radioterapia	1.382	4.195.456,73	4.195.456,73	4.195.456,73
Tratamentos de radiocirurxía	67	365.003,88	365.003,88	365.003,88
Tratamentos de braquiterapia	187	564.559,67	564.559,67	564.559,67

MEDIDA				
CÓDIGO	MEDIDA	2014	2015	2016
AB	Satisfacer, coa máis alta tecnoloxía dispoñible a demanda asistencial no eido de diagnóstico pola imaxe, tanto no CHUVI como nos hospitais comarcais e fundacións, evitando así a necesidades de desprazamento dos pacientes.	4.165.081,17	4.165.081,17	4.165.081,17

ACTUACIÓN				
CÓDIGO	ACTUACIÓN	2014	2015	2016
001AB	Seguimento e control do plan de xestión das unidades fixas de Resonancia Magnética.	2.728.044,26	2.728.044,26	2.728.044,26
002AB	Seguimento e control do plan de xestión das unidades móbiles de Resonancia Magnética.	1.437.036,91	1.437.036,91	1.437.036,91

INDICADORES				
	UNIDADES	2014	2015	2016
Resonancias fixas	18.861	2.728.044,26	2.728.044,26	2.728.044,26
Resonancias móbiles	11.639	1.437.036,91	1.437.036,91	1.437.036,91

MEDIDA				
CÓDIGO	MEDIDA	2014	2015	2016
AC	Satisfacer a demanda asistencial no eido da medicina nuclear na área sur de Galicia	3.061.674,66	3.061.674,66	3.061.674,66

ACTUACIÓN				
CÓDIGO	ACTUACIÓN	2014	2015	2016
001AC	Seguimento e control do plan de xestión da Unidade de Medicina Nuclear de Vigo	2.156.622,95	2.156.622,95	2.156.622,95
002AC	Seguimento e control do plan de xestión da Unidade de Medicina Nuclear de Ourense	905.051,71	905.051,71	905.051,71

INDICADORES				
	UNIDADES	2014	2015	2016
Probas medicina nuclear Vigo	5.262	1.498.153,02	1.498.153,02	1.498.153,02
Probas PET	2.313	658.469,93	658.469,93	658.469,93
Probas medicina nuclear Ourense	4.098	905.051,71	905.051,71	905.051,71

MEDIDA				
CÓDIGO	MEDIDA	2014	2015	2016
AD	Satisfacer a demanda asistencial no eido da cirurxía cardíaca na área sur de Galicia	8.940.750,00	8.940.750,00	8.940.750,00

ACTUACIÓN				
CÓDIGO	ACTUACIÓN	2014	2015	2016
001AD	Seguimento e control do plan de xestión da Unidade de Cirurxía Cardíaca	8.940.750,00	8.940.750,00	8.940.750,00

INDICADORES				
	UNIDADES	2014	2015	2016

INDICADORES				
Número de intervencións cirúrxicas	650	8.940.750,00	8.940.750,00	8.940.750,00

MEDIDA				
CÓDIGO	MEDIDA	2014	2015	2016
AE	Satisfacer a demanda asistencial no eido da cardioloxía intervencionista na área sur de Galicia	7.009.090,58	7.009.090,58	7.009.090,58

ACTUACIÓN				
CÓDIGO	ACTUACIÓN	2014	2015	2016
001AE	Seguimento e control do plan de xestión da Unidade de Cardioloxía Intervencionista	7.009.090,58	7.009.090,58	7.009.090,58

INDICADORES				
	UNIDADES	2014	2015	2016
Número de procedementos	3.600	7.009.090,58	7.009.090,58	7.009.090,58

MEDIDA				
CÓDIGO	MEDIDA	2014	2015	2016
BA	Atender as necesidades de consultoría, relacionada ca alta tecnoloxía sanitaria, requiridas polo Sergas, así como outras posibles actividades de consultoría demandadas por este.	155.480,18	155.480,18	155.480,18

ACTUACIÓN				
CÓDIGO	ACTUACIÓN	2014	2015	2016
001BA	Seguimento e control do plan de actividade da Unidade de Consultoría	155.480,18	155.480,18	155.480,18

INDICADORES				
	UNIDADES	2014	2015	2016
Solicitudes de traballos recibidas	100% das solicitudes	155.480,18	155.480,18	155.480,18

MEDIDA				
CÓDIGO	MEDIDA	2014	2015	2016
CA	Prestar a asesoría en materia de protección radiolóxica e física médica aos clientes con instalacións médicas radioactivas de segunda e terceira categoría (radioterapia, radiodiagnóstico e medicina nuclear), garantindo a continuidade da prestación do servizo e o cumprimento da normativa e recomendacións vixentes en cada momento	359.835,79	359.835,79	359.835,79

ACTUACIÓN				
CÓDIGO	ACTUACIÓN	2014	2015	2016
001CA	Seguimento e control do plan de actividade da unidade técnica de protección radiolóxica e do Servizo de Radiofísica do CHUVI	359.835,79	359.835,79	359.835,79

INDICADORES				
	UNIDADES	2014	2015	2016
Solicitudes de traballos recibidas	100% das solicitudes	359.835,79	359.835,79	359.835,79

MEDIDA				
CÓDIGO	MEDIDA	2014	2015	2016
CB	Subministrar radiofármacos as instalacións PET da rede sanitaria galega	619.978,89	619.978,89	619.978,89

ACTUACIÓN				
CÓDIGO	ACTUACIÓN	2014	2015	2016
001CB	Seguimento e control do plan de actividade da Unidade de Radiofármacos Pet Galicia	619.978,89	619.978,89	619.978,89
002CB	Establecer alianzas estratéxicas con outras unidades de produción de radiofármacos PET.	-	-	-
003CB	Conseguir a obtención da autorización de actividade docente nas unidades de radiofarmacia xestionadas directamente ou participadas.	-	-	-

INDICADORES				
	UNIDADES	2014	2015	2016
Número de doses de FDG	4.030	619.978,89	619.978,89	619.978,89

MEDIDA				
CÓDIGO	MEDIDA	2014	2015	2016
CC	Desenvolver o "Teléfono único do Sergas"	1.176.357,26	1.176.357,26	1.176.357,26

ACTUACIÓN				
CÓDIGO	ACTUACIÓN	2014	2015	2016
001CC	Xestionar o servizo de atención telefónica de cita previa en Atención Primaria	1.176.357,26	1.176.357,26	1.176.357,26

INDICADORES				
	UNIDADES	2014	2015	2016
Atender o 100% das áreas asistenciais de atención primaria e especializada	Solicitudes atendidas	1.176.357,26	1.176.357,26	1.176.357,26

MEDIDA				
CÓDIGO	MEDIDA	2014	2015	2016
DA	Apoiar os plans integrais de eficiencia enerxética nos hospitais do Sergas e a implantación das medidas que deles se deriven	-	-	-

ACTUACIÓN				
CÓDIGO	ACTUACIÓN	2014	2015	2016
001DA	Levar a cabo as actuacións concretas que se establezan nas correspondentes encomendas de xestión	-	-	-

INDICADORES				
	UNIDADES	2014	2015	2016
Solicitudes de traballos recibidas	100% das solicitudes atendidas	-	-	-

MEDIDA				
CÓDIGO	MEDIDA	2014	2015	2016
DB	Colaborar na oficina de seguimento do novo hospital de Vigo	-	-	-

ACTUACIÓN				
CÓDIGO	ACTUACIÓN	2014	2015	2016
001DB	Levar a cabo as actuacións concretas que se establezan nas correspondentes encomendas de xestión	-	-	-

INDICADORES				
	UNIDADES	2014	2015	2016
Solicitudes de traballos recibidas	100% das solicitudes atendidas	-	-	-

CÓDIGO	MEDIDA	2014	2015	2016
DC	Colaborar na oficina de seguimento da central de compras do Sergas	-	-	-

ACTUACIÓN				
CÓDIGO	ACTUACIÓN	2014	2015	2016
001DC	Levar a cabo as actuacións concretas que se establezan nas correspondentes encomendas de xestión	-	-	-

INDICADORES				
	UNIDADES	2014	2015	2016
Solicitudes de traballos recibidas	100% das solicitudes atendidas	-	-	-

I.1.2.a) Obxectivos operativos de actividade asistencial:

Oncoloxía Radioterápica

Oncoloxía Radioterápica e unha unidade con unha estrutura de custos fundamentalmente fixos. Por esta razón, a actividade da unidade se ve fundamentalmente condicionada no por la dotación orzamentaria, sino pola capacidade física das máquinas para dar cabida á demanda.

Paralelamente, e salientable o progresivo incremento nos últimos anos por parte da unidade, da actividade de intensidade modulada de doses (IMRT), una técnica que permite tratamentos máis precisos pero que, en cambio, consume maiores tempos de máquina.

Neste senso, o incremento do tempo de máquina requirida pola cada vez maior complexidade das técnicas e a elevada idade de dous dos aceleradores dispoñibles no Hospital do Meixoeiro (instalados no 1996), fan urxente a posta en marcha dun novo acelerador que substitúe o avariado definitivamente durante 2013. A data de realización desta memoria este novo acelerador atopase xa en proceso de compra. Este novo acelerador (que se espera se atope operativo a comezos ou mediados de 2014) permitirá que se proporcionen aos pacientes unhas mellores perspectivas de curación ao tempo que se reducirían os efectos secundarios. Ata o momento de posta en funcionamento deste novo acelerador, debido á menor capacidade dispoñible durante este período, e previsible que o número de pacientes que poidan ser atendidos na unidade no 2014 descenda en relación o ano 2013.

A renovación dos restantes aceleradores (tres máis) está incluída dentro do proceso de dialogo competitivo que está a levar a cabo o Sergas para englobar nun só concurso as necesidades da alta tecnoloxía sanitaria de Galicia para os próximos anos. Por esta razón, estas inversións non están incluídas nos orzamentos de 2014 e, de levarse a efecto no exercicio requirirán a correspondente actualización orzamentaria.

Tamén dentro do mesmo proceso de diálogo competitivo se atopa a substitución do actual TC monocorte por outro compatible cos aceleradores e coa resonancia (o actual non o é), permitindo así unha mellora na precisión do tratamento.

Diagnóstico pola Imaxe (A.S.C.)

Unha xestión áxil e eficiente dos equipos dispoñibles, unida ao avance no ámbito da telerradioloxía, fan posible que a Unidade de Diagnóstico por Imaxe siga mellorando a atención da poboación, ao tempo que logra un abaratamento das exploracións nun equipamento moi custoso no seu desembolso inicial.

A priori trabállase na hipótese de que a actividade de 2014 sexa similar á de 2013: nas resonancias fixas (Hospital Xeral e Meixoeiro) se traballaría a dous turnos de luns a venres e nas móbiles, con algunha apertura en fins de semana cando a demanda o impoña. Fundamentalmente atenden a demanda de este tipo de probas nos hospitais comarcais, seguirase traballando en turnos de doce horas de luns a sábado.

A substitución do equipo de medio campo no Hospital Xeral - Cíes polo equipo de alto campo de 3 teslas, que previsiblemente farase coincidir coa posta en marcha do Novo Hospital incluíuse, ao igual que a do acelerador e o TC, no proxecto de diálogo competitivo para a adquisición da alta tecnoloxía do Sergas polo que, como nos casos xa mencionados e seguindo instrucións da dirección de Recursos Económicos, non se tivo en conta a efectos orzamentarios.

A nova resonancia permitirá unha maior exactitude diagnóstica, especialmente no ámbito oncolóxico e de patoloxía neurolóxica, ao posibilitar o incremento da resolución espacial dos estudos e a incorporación progresiva de imaxes funcionais, que melloran e completan a imaxe anatómica na RM, para o cal se requiren estacións diagnósticas con maiores prestacións que permitan o manexo da gran cantidade de información que xera este tipo de estudos.

Medicina Nuclear de Vigo e Ourense (A.S.C.)

A actividade asistencial prevista para as Unidades de Medicina Nuclear convencional (gammacámaras) se espera que diminúa respecto ao 2013 de acordo coas tendencias experimentadas pola demanda da unidade nos últimos meses.

Neste senso, obsérvase unha modificación nas tendencias das exploracións demandadas, producíndose un incremento de exploracións neurolóxicas no diagnóstico de demencias e alteracións do movemento e un aumento da demanda en prestacións oncolóxicas na detección de ganglio sentinela con cirurxía radioguiada no carcinoma de mama, así como un incremento dos procedementos terapéuticos con ¹³¹I na no carcinoma tiroideo que requiren ingreso nas habitacións de terapia metabólica. En contraposición, obsérvase unha tendencia á diminución en estudos pulmonares para diagnóstico do embolismo, ao xurdir outras técnicas radiolóxicas alternativas.

O resultado de estas tendencias é que, se ben a unidade realiza un menor número de probas, estas son cada vez de maior complexidade e custe (utilizan radiofármacos máis custosos e consumen maior tempo de máquinas e persoal) por lo que os gastos se manteñen practicamente en liña con anos anteriores, a pesar da diminución de número de probas en valor absoluto. En 2014 se prevé que esta tendencia se manteña.

En canto á demanda PET, está previsto que, como ven sucedendo nos últimos anos, siga medrando progresivamente a demanda oncolóxica, principal indicación para estudos este tipo de estudos. Tamén é previsible que se implementen outras técnicas diagnósticas PET con novos radiofármacos oncolóxicos como a FdG-colina. A implantación destes novos radiofármacos dependerá dos recursos dispoñibles e de as autorizacións polas administracións competentes na materia.

Cirurxía Cardíaca

Cirurxía Cardíaca é, xunto con Cardiología intervencionista, a unidade na que se concentran os maiores custos de aprovisionamentos de Galaria (custos variables).

A tendencia dos últimos anos demostra un aumento continuado das intervencións combinadas e complexas, debido ao avance experimentado na abordaxe de patoloxía valvular por vía percutánea e, sobre todo, a forte diminución da patoloxía coronaria ao ser esta abordada en fases máis tempranas desde as salas de hemodinámica. Este feito está traendo consigo un incremento sostido dos custes medios por intervención.

No 2014 está previsto continuar desenvolvendo técnicas de circulación extracorpórea menos agresivas, tendo especial interese o perfeccionamento da técnica de implantación de próteses valvulares transcater por vía transapical e a mellor selección dos pacientes candidatos a recibilas, na procura dunha mellora da calidade asistencial e vida dos pacientes. Esta técnica, se ben leva asociada unhas vantaxes asistenciais indubidábeis,

e ao mesmo tempo a causante dos maiores incrementos de custes das intervencións da unidade, ao implicar a implantación dunhas válvulas de elevadísimo custe unitario.

Durante 2013, a unidade realizou un extraordinario esforzo asistencial conseguindo solucionar completamente as altas listas de espera e esperas medias que tiña a principios de 2012. Actualmente, ambos indicadores mantéñense nuns niveis magníficos por debaixo das medias do Sergas. En 2014 espérase un exercicio de continuidade, cunha demanda similar á de 2013, polo que é previsible que estes ratios podan manterse o incluso mellorar.

Hemodinámica y Cardiología Intervencionista

A demanda da unidade permanece practicamente estable en los últimos años, por lo que novamente se espera de 2014 un exercicio de continuidade.

E de salientar o esforzo realizado nos últimos anos na unidade en busca de una eficiencia cada vez maior. Neste sentido destacan o obxectivo de realizar a meirande parte posible da actividade con carácter ambulatorio, como o demostra o feito de que nos últimos anos se reducise case un 50% a necesidade de ingreso tras procedementos intervencionistas, coa conseguinte maior comodidade do paciente, ademais de aforrar custos ao sistema sanitario. Así mesmo, a o longo do 2013, a unidade levou a cabo exhaustivos traballos para mellorar aún máis a estandarización dos seus procedementos e, con eles, reducir a variabilidade clínica e os custes asociados aos mesmos.

No 2014 está previsto continuar desenvolvendo técnicas de implantación de próteses valvulares transcater por vía percutánea, unha técnica moi custosa que, se ben leva asociada unhas vantaxes asistenciais indubidábeis, esixe unha coidada selección dos pacientes candidatos a recibilas, na procura dunha mellora da calidade asistencial e de vida dos mesmos.

I.1.2.b) Obxectivos operativos no ámbito da consultoría.

As liñas de traballo a desenvolver no vindeiro ano 2014 xirarán, como ven sendo habitual, arredor de asesoramento na compra de equipamento de alta tecnoloxía, planificación estratéxica de investimentos, plans funcionais e dotación completa do equipamento de centros hospitalarios e centros de saúde. En 2014, debido á posta en marcha do proceso de diálogo competitivo do Sergas, espérase que a participación en esta actividade sexa especialmente importante.

Así mesmo, a División de Consultoría continuará prestando apoio especializado ao Servizo de Obras e Supervisión de Proxectos da Subdirección Xeral de Investimentos. Fundamentalmente, presta asistencia na área de enxeñería, mediante estudos previos e informes para a supervisión de proxectos de obras; control na redacción de proxectos e execución de obras; elaboración de pregos e prescricións técnicas particulares precisos para a licitación de redacción de proxectos e/ou execución de obras; informes de adjudicación precisos nos citados procedementos de licitación; análise e estudo das diferentes opción técnicas de instalación eléctricas mecánicas e de enerxía renovable que oferta o mercado e a súa posible aplicación aos centros sanitarios.

Adicionalmente, o equipo de consultoría xestionará de xeito directo, como ven facendo dende 2011, o sistema de xestión da calidade de Galaria. Realizáronse dúas auditorías internas e diversas actualizacións e modificacións nos manuais de procedementos das sete unidades certificadas da empresa, culminando coa renovación do certificado de conformidade coa norma UNE-EN ISO 9001:2008 durante un período de tres anos.

E como é tamén habitual, o equipo de consultoría, estará a disposición de ampliar a súa colaboración co Servizo Galego de Saúde en outras actividades segundo a demanda, hasta onde a súa dotación de recursos humanos o permita.

I.1.2.c) Obxectivos operativos no ámbito da radiofísica e a protección radiolóxica

A Unidade de Radiofísica e Protección Radiolóxica manterá en 2014 as liñas de actividade en consonancia co desenvolvemento das novas técnicas de radiofísica e protección radiolóxica.

Por outra banda, e no ámbito da medicina nuclear, continuarase co aplicación dos habituais procedementos de control de calidade.

No ámbito da Protección radiolóxica, a unidade seguirá competindo no mercado cunha carteira de produtos integral e diferenciada, que ademais inclúe, entre outros, a participación activa na elaboración de procedementos para implantar os programas de garantía de calidade de radiodiagnóstico dos hospitais e o establecemento de procedementos para a realización de probas de aceptación e controis de calidade nos novos sistemas de

imaxe dixital. Engadiranse as tarefas habituais aos equipos mercados neste ano e as novas recomendacións nos protocolos de actuación.

I.1.2.d) Obxectivos operativos da Unidade de Radiofármacos PET Galicia

Durante o ano 2014, a Unidade de Radiofármacos PET Galicia continuará coa súa actividade asistencial, subministrando FDG aos servizos de medicina nuclear do Hospital Clínico e Hospital do Meixoeiro.

En canto ás súas potencialidades, este laboratorio non só está dimensionado para subministrarlle radiofármacos ás tomocámaras PET do Sergas, senón a outras instalacións PET de Galiza ou de provincias limítrofes que o poidan precisar. Ademais, conta con zonas específicas para proporcionar soporte aos programas de investigación tanto no ámbito clínico como no da investigación básica polo que existen posibilidades de incrementar a actividade para o 2014 subministrando os actuais e novos radiofármacos o estar a Unidade en disposición de sintetizar dúas novas moléculas PET sen que se prevea aumento significativo de custes o manterse a actual estrutura produtiva. Debido a que a súa administración en pacientes está condicionada ás autorizacións correspondentes, non é posible estimar data de inicio de subministración.

O aumento na subministración de FDG e outros radiofármacos PET pasa inexorablemente pola incorporación de máis cámaras PET na rede do Servizo Galego de Saúde e pola aprobación de novas técnicas por parte dos organismos competentes, sen esquecer o potencial da Unidade no campo da investigación e desenvolvemento.

En materia docente, a Unidade seguirá mantendo e ampliando a súa colaboración coa Universidade de Santiago de Compostela e o Hospital Clínico.

I.1.2.e) Obxectivos operativos do servizo de atención telefónica á cidadanía “SAÚDE EN LIÑA”

Galaria continuou estende en 2012 o teléfono único a toda a Comunidade. 2013 fue un ano de consolidación do servizo a nivel global, no que, adicionalmente, se incorporaron algunhas novas funcionalidades, como a anulación /cancelación de cita especializada o a atención telefónica por persoal médico (servizo prestado pola fundación 061). De 2014 se espera un ano de continuidade respecto ao 2013 no que posiblemente se incorporen tamén algunhas novas funcionalidades neste momento pendentes de concreción.

A efectos orzamentarios, a idea é que no 2014, se siga atendendo a toda a poboación galega mantendo un custo similar ao de 2013.

I.1.3. PROGRAMA DE INVESTIMENTOS

INVESTIMENTOS						
Resumo Programa de Investimentos				Real	Estim.	Previsión
Código	Descrición	(1)	(2)	2012	2013	2014
		SI/NON	SI/NON			
...AA	...Investimentos en equipamento radioterapia	...Non	...Non	129.925	182.053	226.000
...AB	... Investimentos en equipamento diagnóstico por imaxe	...Non	...Non	19.490	8.202	169.000
...AC	... Investimentos en equipamento medicina nuclear	...Non	...Non	11.559	6.321	114.000
...AD	... Investimentos en equipamento de cirurxía cardíaca	...Non	...Non	186.342	136.098	459.000
...AE	... Investimentos en equipamento cardioloxia intervencionista	...Non	...Non	8.686	22.210	34.000
...CA	... Investimentos en equipamento protección radiolóxica	...Non	...Non	57.863	46.249	35.000
...CB	... Investimentos en equipamento unidade de produción de radiofármacos	...Non	...Non	53726	39.330	75.000
...XA	...Investimentos en equipamento xeral	...Non	...Non	1.109	8.684	68.000
			TOTAL	468.700	449.147	1.180.000

(1)A actuación está integrada nun plan de eido superior.
(2)Actuación de fomento do I+D+I.

I.2. PREVISIÓNS ORZAMENTARIAS E FINANCIAMENTO

I.2.1. ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

INGRESOS

SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN RECIBIDAS

SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓNS
	2012	2013	2014
DO ESTADO	0	0	0
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA	33.615.333	30.016.368	29.580.292
DA UNIÓN EUROPEA	0	0	165.814
TOTAL	33.615.333	30.019.368	29.746.106

GASTOS

GASTOS DE PERSOAL

GASTO PERSONAL		Nº EMPREGADOS	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO TOTAL	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO MEDIO	% VARIACIÓN ANUAL
REAL	2012	299	-	12.897.322	-	43.134,86	-
ESTIMADO	2013	292	-2,34%	13.056.471	1,23%	44.713,94	3,66%
	2014	292	0,00%	13.038.692	-0,14%	44.653,05	-0,14%

SERVIZOS EXTERIORES

SERVICIOS EXTERIORES		REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	2012	2013	2014
C	Outros gastos de explotación	2.645.227	2.277.224	2.233.755
TOTAL		2.645.227	2.277.224	2.233.755

DOTACIÓNS PARA AMORTIZACIÓNS

AMORTIZACIÓNS		REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
DESCRIPCIÓN		2012	2013	2014
Amortización do inmovilizado		2.261.360	2.181.065	2.238.940
TOTAL		2.261.360	2.181.065	2.238.940

I.2.2. ORZAMENTO DE CAPITAL

ORIXES

REMANENTE DE TESOURERÍA

REMANENTE DE TESOURERÍA	2012	2013
1. Dereitos pendentes de cobro	4.447.960	4.881.000
(+) Do orzamento corrente	0	0
(+) De orzamentos pechados	0	0
(+) De operacións non orzamentarias	0	0
(+) De operacións comerciais	4.658.032	5.065.916
(-) De dubidoso cobro	-210.072	-184.916
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva	0	0
2. Obrigas pendentes de pagamento	7.334.836	6.387.816
(+) Do orzamento corrente	0	0
(+) De orzamentos pechados	0	0
(+) De operacións non orzamentarias	0	0
(+) De operacións comerciais	7.334.836	6.387.816
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva	0	0
3. Fondos líquidos	839.717	25.000
I. Remanente de tesourería afectado	0	0
II. Remanente de tesourería non afectado	839.717	25.000
III. Remanente de tesourería total (1-2+3)	-2.047.159	-1.481.816

APLICACIÓNS

ADQUISICIÓNS DE INMOBILIZADO NON FINANCIERO

ADQUISICIÓNS DE INMOBILIZADO NON FINANCIERO	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2012	2013	2014
Adquisición de inmovilizado intanxible	54.190	18.684	68.000
Adquisición de inmovilizado material	414.510	430.463	1.112.000
TOTAL	468.700	449.147	1.180.000

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2014				
GALARIA EMP.PUBL. DE SERVIZOS SANITARIOS				
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2012	ESTIMADO 2013	ORZAMENTO 2014
	A) ACTIVO NON CORRENTE	8.215	6.390	5.256
	I. Inmobiliado intanxible	72	57	55
201, (2801), (2901)	1. Desenvolvemento			
202, (2802), (2902)	2. Concesións			
203, (2803), (2903)	3. Patentes, licencias, marcas e similares	1		
204	4. Fondo de comercio			
206, (2806), (2906)	5. Aplicacións informáticas	71	56	55
205, 209, (2805), (2905)	6. Outro inmovilizado intanxible			
	II. Inmobiliado material	7.537	5.729	4.671
210, 211, (2811), (2910), (2911)	1. Terreos e construcións			
212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, (2812), (2813), (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2912), (2913), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919)	2. Instalacións técnicas, e outro inmovilizado material	7.537	5.729	4.671
23	3. Inmobiliado en curso e anticipos			
	III. Investimentos inmobiliarios			
220, (2920)	1. Terreos			
221, (282), (2921)	2. Construcións			
	IV. Investimentos en empresas do grupo e asociadas a longo prazo	129	129	129
2403, 2404, (2493), (2494), (293)	1. Instrumentos de patrimonio	129	129	129
2423, 2424, (2953), (2954)	2. Créditos a empresas			
2413, 2414, (2943), (2944)	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	V. Investimentos financeiros a longo prazo	1	1	1
2405, (2495), 250, (259)	1. Instrumentos de patrimonio			
2425, 252, 253, 254, (2955), (298)	2. Créditos a terceiros			
2415, 251, (2945), (297)	3. Valores representativos de débeda			
255	4. Derivados			
258, 26	5. Outros activos financeiros	1	1	1
474	VI. Activos por imposto diferido	475	475	400
	B) ACTIVO CORRENTE	5.606	5.228	5.036
580, 581, 582, 583, 584, (599)	I. Activos non correntes mantidos para a venda			
	II. Existencias	290	302	300
30, (390)	1. Comerciais			
31, 32, (391), (392)	2. Materias primas e outros aprovisionamentos	290	302	300
33, 34, (393), (394)	3. Productos en curso			
35, (395)	4. Productos terminados			
36, (396)	5. Subproductos, residuos e materias recuperados			
407	6. Anticipos a proveedores			
	III. Deudores comerciais e outras contas a cobrar	4.448	4.881	4.691
430, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos	98	150	150
433, 434, (4933), (4934)	2. Clientes, empresas do grupo e asociadas	3.429	4.140	3.950
44, 5531, 5533	3. Debedores varios	1	1	1
460, 544	4. Persoal	12	4	4
4709	5. Activos por imposto corrente			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2014				
GALARIA EMP.PUBL. DE SERVIZOS SANITARIOS				
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2012	ESTIMADO 2013	ORZAMENTO 2014
4700, 4708, 471, 472	6. Outros créditos coas Administracións Públicas	908	587	587
5580	7. Accionistas (socios) por desembolsos esixidos			
	IV. Investimentos en empresas do grupo e asociadas a curto prazo			
5303, 5304, (5393), (5394), (593)	1. Instrumentos de patrimonio			
5323, 5324, 5343, 5344, (5953), (5954)	2. Créditos a empresas			
5313, 5314, 5333, 5334, (5943), (5944)	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
5353, 5354, 5523, 5524	5. Outros activos financeiros			
	V. Investimentos financeiros a curto prazo	1		
5305, (5395), 540, (549)	1. Instrumentos de patrimonio			
5325, 5345, 542, 543, 547, (5955), (598)	2. Créditos a empresas			
5315, 5335, 541, 546, (5945), (597)	3. Valores representativos de débeda			
5590, 5593	4. Derivados			
5355, 545, 548, 551, 5525, 565, 566	5. Outros activos financeiros	1		
480, 567	VI. Periodificacións a curto prazo	27	20	20
	VII. Efectivo e outros líquidos equivalentes	840	25	25
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tesourería	840	25	25
576	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A+B)	13.821	11.619	10.293

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2014

GALARIA EMP.PUBL. DE SERVIZOS SANITARIOS

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. PATRIMONIO NETO E PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2012	ESTIMADO 2013	ORZAMENTO 2014
	A) PATRIMONIO NETO	3.641	3.536	3.441
	A.1) Fondos propios	3.413	3.402	3.402
	I. Capital	2.104	2.104	2.104
100, 101, 102	1. Capital escriturado	2.104	2.104	2.104
(1030), (1040)	2. (Capital non esixido)			
110	II. Prima de emisión			
	III. Reservas	1.299	1.299	1.299
112, 1141	1. Legal e estatutarias	421	421	421
113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119	2. Outras reservas	878	878	878
(108), (109)	IV. (Accións e participacións no patrimonio propias)			
	V. Resultados de exercicios anteriores			
120	1. Remanente			
(121)	2. (Resultados negativos de exercicios anteriores)			
118	VI. Outras aportacións de socios			
129	VII. Resultado do exercicio	11		
(557)	VIII. (Dividendo a conta)			
111	IX. Outros instrumentos do patrimonio neto			
	A.2) Axustes por cambios de valor			
133	I. Activos financeiros disponibles para a venda			
1340	II. Operacións de cobertura			
137	III. Outros			
130, 131, 132	A.3) Subvencións, doacións e legados recibidos	228	133	39
	B) PASIVO NON CORRENTE	2.845	1.696	679
	I. Provisións a longo prazo	34		
140	1. Obrigas por prestacións a longo prazo ó persoal			
145	2. Actuacións medioambientais			
146	3. Provisións por reestruturación			
141, 142, 143, 147	4. Outras provisións	34		
	II. Débedas a longo prazo	2.713	1.638	662
177, 178, 179	1. Obrigas e outros valores negociables			
1605, 170	2. Débedas con entidades de crédito			
1625, 174	3. Acredores por arrendamento financeiro	2.713	1.638	662
176	4. Derivados			
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 180, 185, 189	5. Outros pasivos financeiros			
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	III. Débedas con empresas do grupo e asociadas a longo prazo			
479	IV. Pasivos por imposto diferido	98	57	17
181	V. Periodificacións a longo prazo			
	C) PASIVO CORRENTE	7.335	6.388	6.172
585, 586, 587, 588, 589	I. Pasivos vinculados con activos non correntes mantidos para a venda			
499, 529	II. Provisións a curto prazo	25		
	III. Débedas a curto prazo	1.067	1.288	1.176
500, 501, 505, 506	1. Obrigas e outros valores negociables			
5105, 520, 527	2. Débedas con entidades de crédito			
5125, 524	3. Acredores por arrendamento financeiro	1.036	1.075	976
5595, 5598	4. Derivados			
(190), (192), 194, 509, 5115, 5135, 5145, 525, 526, 528, 551, 5525, 5530, 5532, 555, 5565, 5566, 560, 561, 569	5. Outros pasivos financeiros	31	213	200

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2014

GALARIA EMP.PUBL. DE SERVIZOS SANITARIOS

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. PATRIMONIO NETO E PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2012	ESTIMADO 2013	ORZAMENTO 2014
5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564	IV. Débedas con empresas do grupo e asociadas a curto prazo			
	V. Acredores comerciais e outras contas a pagar	6.242	5.100	4.996
400, 401, 405, (406)	1. Provedores	5.364	4.241	4.137
403, 404	2. Provedores, empresas do grupo e asociadas			
41	3. Acredores varios			
465, 466	4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)	369	350	350
4752	5. Pasivos por imposto corrente			
4750, 4751, 4758, 476, 477	6. Outras débedas coas Administracións Públicas	509	509	509
438	7. Anticipos clientes			
485, 568	VI. Periodificacións a curto prazo			
	TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A+B+C)	13.821	11.619	10.293

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2014				
ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN				
GALARIA EMP.PUBL. DE SERVIZOS SANITARIOS				
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2012	ESTIMADO 2013	ORZAMENTO 2014
	A) OPERACIONES CONTINUADAS			
	1. Importe neto da cifra de negocios	32.053	29.666	1.257
700, 701, 702, 703, (708)	a) Ventas			
705	b) Prestacións de servizos	32.053	29.666	1.257
(6930), 71, 7930	2. Variación de existencias de pto terminados e en curso de fabricac.			
73	3. Traballos realizados pola empresa para o seu activo.			
(600), 6060, 6080, 6090, 610	4. Aprovisionamentos	-16.610	-14.273	-13.588
	Consumo de mercaderías			
(601), (602), 6061, 6062, 6081, 6082, 6091, 611, 612	Consumo de materias primas e outras materias consumibles	-11.708	-10.052	-9.458
(607)	Traballos realizados por outras empresas	-4.916	-4.220	-4.130
(6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	Deterioro de mercaderías, materias primas e outros aprovisionamentos	14		
	5. Outros ingresos de explotación	2.380	2.087	29.749
75	Ingresos accesorios e outros de xestión corrente	5	3	3
740, 747	Subvencións de explotación incorporadas ó resultado exercicio	2.375	2.084	29.746
(640), (641), (6450)	6. Gastos de persoal	-12.897	-13.375	-13.039
(642), (643), (649)	Soldos, salarios e asimilados	-10.538	-11.020	-10.703
(644), (6457), 7950, 7957	Cargas sociais	-2.359	-2.355	-2.335
	Provisións			
(62)	7. Outros gastos de explotación	-2.645	-2.025	-2.234
(631), (634), 636, 639	Servicios exteriores	-2.345	-2.265	-2.221
(650), (694), (695), 794, 7954	Tributos	-13	-12	-13
(651), (659)	Perdas, deterioros e variacións de provisións por operacións comerciais	-287	252	
(68)	Outros gastos de xestión corrente	-1		
746	8. Amortización do inmovilizado	-2.261	-2.181	-2.239
7951, 7952, 7955, 7956	9. Imputación de subvencións do inmovilizado non financeiro e outras.	134	134	134
(690), (691), (692), 790, 791, 792	10. Excesos de provisións	15		
(670), (671), (672), 770, 771, 772	11. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado.	27		
	a) Deterioros e perdas			
	b) Resultado por alleamentos e outras	27		
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	195	33	40
7600, 7601	12. Ingresos financeiros	4	2	2
7602, 7603	a) De participación en instrumentos do patrimonio			
	En empresas do grupo e asociadas			
	En terceiros			
7610, 7611, 76200, 76201, 76210, 76211	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros	4	2	2
7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769	De empresas do grupo e asociados			
	De terceiros	4	2	2
(6610), (6611), (6615), (6616), (6620), (6621), (6640), (6641), (6650), (6651), (6654), (6655)	13. Gastos financeiros	-63	-35	-42
	a) Por débedas con empresas do grupo			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2014				
ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN				
GALARIA EMP.PUBL. DE SERVIZOS SANITARIOS				
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2012	ESTIMADO 2013	ORZAMENTO 2014
(6612), (6613), (6617), (6618), (6622), (6623), (6624), (6642), (6643), (6653), (6656), (6657), (669)	b) Por débedas con terceiros.	-63	-35	-42
(660)	c) Por actualización de provisións			
	14. Variación de valor razonable en instrumentos financeiros.			
(6633), 7630, 7631, 7633	a) Carteira de negociación e outros			
(6632), 7632	b) Imputación ó resultado do exercicio por activos financeiros disponibles para a venda			
(668), 768	15. Diferencias de cambio			
	16. Deterioro e resultado por alleamento de instrumentos financeiros			
(696), (697), (698), (699), 796, 797, 798, 799	a) Deterioro e perdas			
(666), (667), (673), (675), 766, 773, 775	b) Resultado por alleamentos e outras			
	A.2) RESULTADO FINANCEIRO (12+13+14+15+16)	-58	-33	-40
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	137		
6301, (633), 638	17. Imposto sobre beneficios	-125		
	A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIÓNS CONTINUADAS (A.3+17)	11		
	B) OPERACIÓNS INTERRUPTIDAS			
	18. Resultado do exercicio procedente de operacións interrompidas neto de impostos.			
	A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+18)	11		

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2014

Formulario SPA.04

GALARIA EMP.PUBL. DE SERVIZOS SANITARIOS

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2012	ESTIMADO 2013	ORZAMENTO 2014
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	137		
2. Axustes no resultado	2.444	1.862	2.145
a. Amortización do inmovilizado (+)	2.261	2.181	2.239
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)	273	-252	
c. Variación de provisións (+/-)	-15	34	
d. Imputación de subvencións (-)	-134	-134	-134
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)			
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)	-4	-2	-2
h. Gastos financeiros (+)	63	35	42
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)			
3. Trocos no capital corrente	-107	-916	354
a. Existencias (+/-)	10	-12	2
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	1.778	-433	190
c. Outros activos correntes (+/-)	-5	8	
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	-1.890	-479	162
e. Outros pasivos correntes (+/-)			
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)			
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	-59	-33	-40
a. Pagos de intereses (-)	-63	-35	-42
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)	4	2	2
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)			
e. Outros pagos/cobros (-/+)			
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	2.414	913	2.459
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-416	-449	-1.180
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)			
b. Inmovilizado intanxible	-54	-19	-68
c. Inmovilizado material	-362	-430	-1.112
d. Investimentos inmobiliarios			
e. Outros activos financeiros			
f. Activos non correntes mantidos para a venda			
g. Outros activos			
7. Cobros por desinversións (+)			
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)			
b. Inmovilizado intanxible			
c. Inmovilizado material			
d. Investimentos inmobiliarios			
e. Outros activos financeiros			
f. Activos non correntes mantidos para a venda			
g. Outros activos			
8. Fluxos de efectivo das actividades de investimentos (7-6)	-416	-449	-1.180
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio			
a. Emisión de instrumentos de patrimonio (+) (desglosar suscritores)			
b. Amortización de instrumentos de patrimonio (-)			
c. Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-)			
d. Alleamento de instrumentos de patrimonio propio (+)			
e. Subvencións, doacións e legados recibidos (desglosar concedentes) (+)			
10. cobros y pagos por instrumentos de pasivo financeiro	-1.279	-1.067	-1.288
a. Emisión			
1. Obrigas e outros valores negociables (+)			
2. Débedas con entidades de crédito (+)			
3. Débedas con empresas do grupo e asociadas (desglosar prestamista) (+)			
4. Outras débedas (desglosar prestamista) (+)			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2014			
Formulario SPA.04			
GALARIA EMP.PUBL. DE SERVIZOS SANITARIOS			
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2012	ESTIMADO 2013	ORZAMENTO 2014
b. Devolución e amortización de:	-1.279	-1.067	-1.288
1. Obrigas e outros valores negociables (-)			
2. Débedas con entidades de crédito (-)	-993	-1.036	-1.075
3. Débedas con empresas do grupo e asociadas (desglosar prestamista) (-)			
4. Outras débedas (desglosar prestamista) (-)	-286	-31	-213
11. Pagos por dividendos e remuneracións de outros instrumentos de patrimonio			
a. Dividendos (-)			
b. Remuneracións de outros instrumentos de patrimonio (-)			
12. Fluxos de efectivo das actividades de financiación (9+10+11)	-1.279	-1.067	-1.288
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+12-D)	719	-603	-9
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO			
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	719	-603	-9