



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

CONSELLERÍA DE SANIDADE

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2015 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. PREMISAS E LIÑAS PRINCIPAIS DO PLANTEXAMENTO ESTRATÉXICO

Diagnóstico da situación:

I.1.a.- 2015 - Un exercicio de continuidade

Como en anos anteriores, no 2014 Galaria concentrou a súa actividade, e con ela os seus gastos, nas súas unidades dedicadas á atención sanitaria especializada no Sur de Galicia: Cirurxía Cardíaca, Cardioloxía intervencionista (en Vigo e Ourense), Oncoloxía 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 2014 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 e Santiago- que contan con servizo de protección radiolóxica propio), incluíndo este ano a todos os centros aos que ata 2013 prestaba servizo unha empresa privada (Lugo, Salnés, Verín...).

2) A súa Unidade de Consultoría, que colabora habitualmente co Sergas en actividades de asesoramento na compra de alta tecnoloxía e presta apoio especializado ao 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 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), incluíndo a funcionalidade de 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 posto que, tal como se estableceu no seu día nos pregos correspondentes,

os gastos relacionados co funcionamento destas OTS son asumidos directamente polos adxudicatarios.

Ademais das expostas, durante 2014, como fixera en anos anteriores, seguiu realizando, 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 2014 en todas as iniciativas relacionadas con este plan.

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

Durante 2015 non se prevén cambios significativos no contido das actividades a desenvolver por Galaria, se ben, como xa acontecía en 2014, 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. Sen embargo, estes proxectos encóntranse aínda nunha fase moi preliminar para poder ser tidos en conta a efectos orzamentarios no exercicio 2015 polo que, chegado o caso, unha vez concretado o seu financiamento debería ser obxecto dunha encomenda específica.

Ao igual que no 2014, a actividade que será posible realizar en 2015 calculouse **a partir da dotación económica comunicada por Recursos Económicos do Sergas**. Como xa aconteceu en anos anteriores, 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 30 de maio, 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 promova a aplicación do emprego das TICS en todos os seus ámbitos.

EIXOS		
Garantir unha prestación sanitaria pública e de calidade para todos os galegos e galegas		
C	Proporcionar ao SERGAS servizos de carácter transversal (suprahospitalario) relacionados co ámbito sanitario.	b) O 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) O fomento da sostibilidade 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 custes 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 30 de maio de 2014 pola que se ditan instrucións para a elaboración dos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2015.

Na consecución destes obxectivos estratéxicos, coa lóxica imposta polas 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 propónse como obxectivo para 2015 seguir traballando na mellora dos seus sistemas de calidade e, máis concretamente, renovar as certificacións ISO 9001 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, o Servizo de Radiofísica e o PET).

1.1.2. MEDIDAS, ACTUACIÓNS E INDICADORES

MEDIDA				
CÓDIGO	MEDIDA	2015	2016	2017
AA	Satisfacer a demanda asistencial no eido da oncoloxía radioterápica	5.905.427	5.905.427	5.905.427
ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO				
CÓDIGO	ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO	2015	2016	2017
001AA	Seguimento e control do plan de xestión da Unidade de Oncoloxía Radioterápica	5.905.427	5.905.427	5.905.427
INDICADORES				
	UNIDADES	2015	2016	2017

INDICADORES				
Tratamentos de radioterapia	1.550	4.847.867	4.847.8678	4.847.867
Tratamentos de radiocirurxía	78	447.271	447.271	447.271
Tratamentos de braquiterapia	200	610.289	610.289	610.289

Nota: Incremento significativo de actividade pola entrada en funcionamento do cuarto acelerador durante todo o 2015.

MEDIDA				
CÓDIGO	MEDIDA	2015	2016	2017
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.	4.216.649	4.216.649	4.216.649

ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO				
CÓDIGO	ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO	2015	2016	2017
001AB	Seguimento e control do plan de xestión das unidades fixas de Resonancia Magnética.	2.770.799	2.770.799	2.770.799
002AB	Seguimento e control do plan de xestión das unidades móbiles de Resonancia Magnética.	1.445.850	1.445.850	1.445.850

INDICADORES				
	UNIDADES	2015	2016	2017
Resonancias fixas	21.968	2.770.799	2.770.799	2.770.799
Resonancias móbiles	13.318	1.445.850	1.445.850	1.445.850

Nota: Debido a mellora da eficiencia (aproveitamento das xornadas de fin de semana) e a redución das tarifas no 2014 nun 10% orzamento do 2015 recolle un incremento moi significativo no número de probas a realizar.

MEDIDA				
CÓDIGO	MEDIDA	2015	2016	2017
AC	Satisfacer a demanda asistencial no eido da medicina nuclear na área sur de Galicia	3.388.566	3.388.566	3.388.566

ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO				
CÓDIGO	ACTUACIÓN	2015	2016	2017
001AC	Seguimento e control do plan de xestión da Unidade de Medicina Nuclear de Vigo	2.501.804	2.501.804	2.501.804
002AC	Seguimento e control do plan de xestión da Unidade de Medicina Nuclear de Ourense	886.762	886.762	886.762

INDICADORES				
	UNIDADES	2015	2016	2017
Probas medicina nuclear Vigo/Probas PET	5.260/2.500	2.501.804	2.501.804	2.501.804
Probas medicina nuclear Ourense	4.100	886.762	886.762	886.762

MEDIDA				
CÓDIGO	MEDIDA	2015	2016	2017
AD	Satisfacer a demanda asistencial no eido da cirurxía cardíaca na área sur de Galicia	8.398.104	8.398.104	8.398.104

ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO				
CÓDIGO	ACTUACIÓN	2015	2016	2017
001AD	Seguimento e control do plan de xestión da Unidade de Cirurxía Cardíaca	8.398.104	8.398.104	8.398.104

INDICADORES				
	UNIDADES	2015	2016	2017
Número de intervencións cirúrxicas	650	8.398.104	8.398.104	8.398.104

Nota:redución do orzamento para realizar a mesma actividade consecuencia das melloras de eficiencia conseguidas no 2014.

MEDIDA				
CÓDIGO	MEDIDA	2015	2016	2017
AE	Satisfacer a demanda asistencial no eido da cardioloxía intervencionista na área sur de Galicia	5.919.335	5.919.335	5.919.335

ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO				
CÓDIGO	ACTUACIÓN	2015	2016	2017
001AE	Seguimento e control do plan de xestión da Unidade de Cardioloxía Intervencionista	5.919.335	5.919.335	5.919.335

INDICADORES				
	UNIDADES	2015	2016	2017
Número de procedementos	3.031	5.919.335	5.919.335	5.919.335

MEDIDA				
CÓDIGO	MEDIDA	2015	2016	2017
BA	Atender as necesidades de consultoría, relacionada ca alta tecnoloxía sanitaria, requiridas polo Sergas, así como outras posibles actividades de consultoría demandadas por este.	151.764	151.764	151.764

ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO				
CÓDIGO	ACTUACIÓN	2015	2016	2017
001BA	Seguimento e control do plan de actividade da Unidade de Consultoría	151.764	151.764	151.764

INDICADORES				
	UNIDADES	2015	2016	2017
Solicitudes de traballos recibidas	100% das solicitudes	151.764	151.764	151.764

MEDIDA				
CÓDIGO	MEDIDA	2015	2016	2017
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	351.236	351.236	351.236

ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO				
CÓDIGO	ACTUACIÓN	2015	2016	2017
001CA	Seguimento e control do plan de actividade da unidade técnica de protección radiolóxica e do Servizo de Radiofísica do CHUVI	351.236	351.236	351.236

INDICADORES				
	UNIDADES	2015	2016	2017
Solicitudes de traballos recibidas	100% das solicitudes	351.236	351.236	351.236

MEDIDA				
CÓDIGO	MEDIDA	2015	2016	2017
CB	Subministrar radiofármacos as instalacións PET da rede sanitaria galega	612.512	612.512	612.512

ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO				
CÓDIGO	ACTUACIÓN	2015	2016	2017
001CB	Seguimento e control do plan de actividade da Unidade de Radiofármacos Pet Galicia	612.512	612.512	612.512
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	2015	2016	2017
Número de doses de FDG	4.200	612.512	612.512	612.512

MEDIDA				
CÓDIGO	MEDIDA	2015	2016	2017
CC	Desenvolver o "Teléfono único do Sergas"	1.148.242	1.148.242	1.148.242

ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO				
CÓDIGO	ACTUACIÓN	2015	2016	2017
001CC	Xestionar o servizo de atención telefónica de cita previa en Atención Primaria	1.148.242	1.148.242	1.148.242

INDICADORES				
	UNIDADES	2015	2016	2017
Atender o 100% das áreas asistenciais de atención primaria e especializada	Solicitudes atendidas	1.148.242	1.148.242	1.148.242

MEDIDA				
CÓDIGO	MEDIDA	2015	2016	2017
DA	Apoiar os plans integrais de eficiencia enerxética nos hospitais do Sergas e a implantación das medidas que deles se deriven	-	-	-

ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO				
CÓDIGO	ACTUACIÓN	2015	2016	2017
001DA	Levar a cabo as actuacións concretas que se establezan nas correspondentes encomendas de xestión	-	-	-

INDICADORES				
	UNIDADES	2015	2016	2017
Solicitudes de traballos recibidas	100% das solicitudes atendidas	-	-	-

MEDIDA				
CÓDIGO	MEDIDA	2015	2016	2017
DB	Colaborar na oficina de seguimento do novo hospital de Vigo	-	-	-

ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO				
CÓDIGO	ACTUACIÓN	2015	2016	2017
001DB	Levar a cabo as actuacións concretas que se establezan nas correspondentes encomendas de xestión	-	-	-

INDICADORES				
	UNIDADES	2015	2016	2017
Solicitudes de traballos recibidas	100% das solicitudes atendidas	-	-	-

CÓDIGO	MEDIDA	2015	2016	2017
DC	Colaborar na oficina de seguimento da central de compras do Sergas	-	-	-

ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO				
CÓDIGO	ACTUACIÓN	2015	2016	2017
001DC	Levar a cabo as actuacións concretas que se establezan nas correspondentes encomendas de xestión	-	-	-

INDICADORES				
	UNIDADES	2015	2016	2017
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 non pola dotación orzamentaria, se non pola capacidade física das máquinas para dar cabida á demanda.

No 2015 espérase que se encontre plenamente operativo o novo acelerador, o cal está sendo instalado á data de elaboración deste documento. Este novo acelerador permitirá prescindir da quenda de noite, que actualmente se prolonga ata a 1:30 ou 2:00 da mañá (en función da demanda) e evitar o traslado a Santiago e Povisa de parte dos pacientes, os cales, debido á falta de capacidade actual, non poden ser atendidos na unidade.

O novo acelerador permitirá polo tanto dar resposta ao cen por cen da demanda e, con el, mellorar notablemente a atención aos usuarios, os cales poderán ser tratados integramente, en horario diúrno, nas instalacións do Meixoeiro.

Polo que respecta á tipoloxía de tratamentos realizados, cabe sinalar que nos últimos anos e salientable o progresivo incremento dos tratamentos de intensidade modulada de doses (IMRT), unha técnica que permite tratamentos máis precisos pero que, en cambio, consume maiores tempos de máquina.

Neste sentido, o incremento do tempo de máquina requirido pola cada vez maior complexidade das técnicas, fan importante a progresiva actualización do resto da base de aceleradores instalada. Á data de realización desta memoria encontrase a piques de resolverse ou proceso de compra centralizada de equipamento de radioterapia por parte do Sergas, mediante o que está prevista a actualización progresiva dos tres aceleradores lineais mais antigos.

Dado que a renovación dos aceleradores está incluída dentro do proceso de diálogo competitivo do Sergas, estes investimentos non están incluídos nos orzamentos de 2015 e, de levarse a efecto no exercicio requirirán a correspondente actualización orzamentaria.

Tamén dentro do mesmo proceso de diálogo competitivo atópase 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 dos tratamentos.

Diagnóstico pola Imaxe (A.S.C.)

A priori trabállase na hipótese de que a actividade da Unidade de Diagnóstico por Imaxe sexa, en 2015, similar á de 2014: nas resonancias fixas (Hospital Xeral e Meixoeiro) se traballaría a dúas quendas, de luns a venres, con apertura en fins de semana en función das necesidades impostas pola demanda. Nas móbiles traballarase, coma sempre, de luns a sábado, con apertura en domingo cando a demanda o requira.

É previsible que en 2015, como está sucedendo en 2014, a demanda de resonancias móbiles continúe sendo moi elevada. Esta alta demanda responde á alta calidade diagnóstica de equipos e profesionais, unida ás competitivas tarifas que é posible ofrecer grazas á alta eficiencia na utilización dos equipos dispoñibles (as tarifas de 2014 rebaixaron nun 10% as de 2013).

A substitución do equipo de medio campo no Hospital Xeral-Cíes polo equipo de alto campo de 3 teslas, que se fará 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 das patoloxías neurolóxicas, 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 faciliten 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 das Unidades de Medicina Nuclear convencional (ganmacámaras) espérase que mantéñase na liña do 2014.

En canto á súa tipoloxía, 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 e nas técnicas, así como nos procedementos diagnósticos cardiolóxicos, ao xurdir outras técnicas radiolóxicas alternativas .

En canto á demanda de PET, está previsto que, como ven sucedendo nos últimos anos, siga medrando progresivamente a demanda oncolóxica con radiofármaco FDG, principal indicación para este tipo de estudos, e que siga incrementándose a utilización do PET para planificación en Radioterapia. Tamén é previsible que durante 2015 se implementen outras técnicas diagnósticas PET con novos radiofármacos oncolóxicos como a FdG-colina.

Cirurxía Cardíaca

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

A actividade asistencial total a realizar en 2015 espérase que se manteña arredor das 650 intervencións, en liña coa realizada en 2014, ano no que, dende o 1 de febreiro, se consolidou o traslado das poboacións de Pontevedra e Salnés á área de Santiago, que xa se aplicara de forma temporal dende mediados de 2012. Esta actividade sitúase lixeiramente por debaixo da media da realizada nos últimos anos.

No que respecta a tipoloxía das intervencións, 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, á forte diminución da patoloxía coronaria, ao ser esta abordada en fases máis temperás dende ás salas de hemodinámica.

No 2015 está previsto continuar desenvolvendo técnicas de circulación extracorpórea menos agresivas, tendo especial interese o perfeccionamento da técnica de im-

plantación de próteses valvulares transcáteter por vía transapical e a mellor selección dos pacientes candidatos a recibilas, na procura dunha mellora da calidade asistencial e de vida dos pacientes.

Hemodinámica y Cardiología Intervencionista

A principios de 2014, como consecuencia da derivación dos pacientes de Pontevedra - Salnés a Santiago, a demanda da unidade diminuíu levemente, se ben non na proporción que cabía esperar de antemán, tendo en conta que estes pacientes supoñían o 25% da poboación de referencia. Á data de elaboración deste documento (datos do peche de xuño 2014), a baixada da actividade da unidade era aínda de escasamente o 5% respecto ao ano 2013. Este feito só é explicable por un repunte da demanda, unido á decisión de manter en Vigo a atención de urxencias dos pacientes da área de referencia de Pontevedra e o Salnés.

En teoría a actividade esperada para 2015 no ámbito de Vigo debería situarse no ámbito do 18-20% (tendo en conta que se mantén en Vigo a atención ás urxencias). Non obstante os datos e a súa evolución á data de elaboración deste informe apuntan máis ben a unha baixada que, como moito, chegará a alcanzar ao peche do ano un 8 ou un 10% respecto ao 2013. Tamén é importante destacar que, ao longo de 2014, en Ourense produciuse un aumento da demanda de aproximadamente un 5% sobre o 2013, que esperamos se manteña en 2015.

Respecto ao tipo de actividade, ao igual que sucede noutras unidades, durante os últimos anos advírtese un leve incremento das técnicas máis complexas e custosas. Neste senso, no ano 2015 está previsto continuar desenvolvendo técnicas de implantación de próteses valvulares transcáteter por vía percutánea, unha técnica moi custosa que, se ben leva asociada unhas vantaxes asistenciais indubidábeis, esixe unha coidada selección dous pacientes candidatos a recibilas, na procura dunha mellora da calidade asistencial e de vida dous mesmos.

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

As liñas de traballo a desenvolver no vindeiro ano 2015 xirarán, como ven sendo habitual, arredor do 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.

Así mesmo, a División de Consultoría continuará prestando apoio especializado ao Servizo de Obras e Supervisión de Proxectos da Subdirección Xeral de Investimentos, fundamentalmente 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 adxudicación 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, no 2015, o equipo de consultoría xestionará de xeito directo, como ven facendo dende 2011, o sistema de xestión da calidade de Galaria y seguirá apoiando á dirección de Saúde Pública, como xa fixo en 2014, na elaboración de pregos de compra pública innovadora relacionados cos proxectos H2050 e Innovasaude.

E como tamén é habitual, o equipo de consultoría, manterase 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 2015 as liñas de actividade en consonancia co desenvolvemento das novas técnicas de radiofísica e protección radiolóxica.

No ámbito da medicina nuclear, continuará coa aplicación dos habituais procedementos de control de calidade.

No ámbito da Protección radiolóxica, a unidade seguirá ofrecendo unha 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.

Para o ano 2015 a unidade atenderá a totalidade dos Centros do Sergas que non dispoñen de unidade propia de protección radiolóxica, o que supón un mellor reparto dos custes (fundamentalmente fixos) da unidade mellorando así a eficiencia da actividade sen que repercuta nun maior custe para o Sergas.

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

Durante o ano 2015, a Unidade de Radiofármacos PET Galicia continuará coa súa actividade habitual, 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 2015 subministrando os actuais e novos radiofármacos ao estar a Unidade en disposición de sintetizar novas moléculas PET, grazas a autorización que neste sentido se recibiu no 2014 do Sergas. A fabricación destes novos radiofármaco nos suporá un aumento significativo de custes de estrutura, máis ala do derivado do funxible asociado ao propio proceso produtivo.

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, polo aumento de demanda nas cámaras existentes (o cal é previsible en función da tendencia dos últimos anos) 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”

O 2014 foi un ano de consolidación do servizo a nivel global, coa incorporaron das funcionalidades de anulación /cancelación de cita especializada e a atención telefónica por persoal médico (servizo prestado pola fundación 061). De 2015 se espera un ano de continuidade respecto ao 2014 no que posiblemente se incorporen tamén algunhas novas funcionalidades neste momento pendentes de concreción.

A efectos orzamentarios, a idea é que no 2015, se siga atendendo a toda a poboación galega mantendo un custo similar ao de 2014.

I.1.3. PROGRAMA DE INVESTIMENTOS

INVESTIMENTOS						
Resumo Programa de Investimentos				Real	Estim.	Previsión
Código	Descrición	(1)	(2)	2013	2014	2015
		SI/NON	SI/NON			
...AA	...Investimentos en equipamento radioterapia	NON	NON	55.988	38.150	426.000
...AB	... Investimentos en equipamento diagnóstico por imaxe	NON	NON	6.767	33.885	153.000
...AC	... Investimentos en equipamento medicina nuclear	NON	NON	10.030	51.161	102.000
...AD	... Investimentos en equipamento de cirurxía cardíaca	NON	NON	40.059	170.635	88.000

INVESTIMENTOS						
...AE	... Investimentos en equipamento cardioloxia intervencionista	NON	NON	15.151	4.359	23.000
...CA	... Investimentos en equipamento protección radiolóxica	NON	NON	53.657	10.657	85.000
...CB	... Investimentos en equipamento unidade de produción de radiofármacos	NON	NON	14.540	59.188	56.000
...XA	...Investimentos en equipamento xeral	NON	NON	9.605	1.949	78.000
			TOTAL	205.797	369.984	1.011.000
(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

VENTAS E EXPLOTACIÓN DE SERVIZOS

SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN RECIBIDAS

SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓNS
	2013	2014	2015
DO ESTADO			
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA	32.181.442	30.193.973	29.100.639
DA UNIÓN EUROPEA	-	165.814	-
TOTAL	32.181.442	30.359.787	29.100.639

GASTOS

GASTOS DE PERSOAL

GASTO PERSONAL		Nº EMPREGADOS	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO TOTAL	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO MEDIO	% VARIACIÓN ANUAL
REAL	2013	291	-	12.854.783	-	44.174,51	-
ESTIMADO	2014	291	0,00%	13.190.622	2,61%	45.328,60	2,61%
	2015	291	0,00%	13.038.692	-1,15%	44.806,50	-1,15%

SERVIZOS EXTERIORES

SERVICIOS EXTERIORES		REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	2013	2014	2015
C	Outros gastos de explotación	2.319.861	2.445.045	2.302.845
	TOTAL	2.319.861	2.445.045	2.302.845

DOTACIÓNS PARA AMORTIZACIÓNS

AMORTIZACIÓNS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
DESCRICIÓN	2013	2014	2015
Amortización do inmovilizado	2.287.997	2.202.422	2.280.000
TOTAL	2.287.997	2.202.422	2.280.000

I.2.2. ORZAMENTO DE CAPITAL
ORIXES
REMANENTE DE TESOURERÍA

REMANENTE DE TESOURERÍA	2013	2014
1. Dereitos pendentes de cobro	6.285.823	4.705.221
(+) Do orzamento corrente	6.619.594	4.961.451
(+) De orzamentos pechados	-	-
(+) De operacións non orzamentarias	-	-
(+) De operacións comerciais	-	-
(-) De dubidoso cobro	(333.771)	(256.230)
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva	-	-
2. Obrigas pendentes de pagamento	7.605.394	6.334.453
(+) Do orzamento corrente	-	-
(+) De orzamentos pechados	-	-
(+) De operacións non orzamentarias	-	-
(+) De operacións comerciais	7.605.394	6.334.453
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva	-	-
3. Fondos líquidos	134.175	154.582
I. Remanente de tesourería afectado	-	-
II. Remanente de tesourería non afectado	134.175	154.582
III. Remanente de tesourería total (1-2+3)	-1.185.396	-1.474.650

APLICACIÓNS
ADQUISICIÓNS DE INMOBILIZADO NON FINANCIERO

ADQUISICIÓNS DE INMOBILIZADO NON FINANCIERO	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2013	2014	2015
Adquisición de inmovilizado intanxible	29.376	4.935	71.000
Adquisición de inmovilizado material	176.421	365.049	940.000
TOTAL	205.797	369.984	1.011.000

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2015

GALARIA EMP.PUBL. DE SERVIZOS SANITARIOS

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2013	ESTIMADO 2014	ORZAMENTO 2015
	A) ACTIVO NON CORRENTE	6.276	6.697	5.353
	I. Inmobiliado intanxible	62	102	189
201, (2801), (2901)	1. Desenvolvemento			
202, (2802), (2902)	2. Concesións			
203, (2803), (2903)	3. Patentes, licencias, marcas e similares			
204	4. Fondo de comercio			
206, (2806), (2906)	5. Aplicacións informáticas	62	102	189
205, 209, (2805), (2905)	6. Outro inmovilizado intanxible			
	II. Inmobiliado material	5.465	6.027	4.670
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	5.465	6.027	4.670
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	1	1	1
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	619	438	364
	B) ACTIVO CORRENTE	6.695	5.171	4.914
580, 581, 582, 583, 584, (599)	I. Activos non correntes mantidos para a venda			
	II. Existencias	269	285	285
30, (390)	1. Comerciais			
31, 32, (391), (392)	2. Materias primas e outros aprovisionamentos	269	285	285
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	6.286	4.705	4.604
430, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos	106	72	72
433, 434, (4933), (4934)	2. Clientes, empresas do grupo e asociadas	5.112	3.695	3.628
44, 5531, 5533	3. Debedores varios	5	5	5
460, 544	4. Persoal	17	21	21
4709	5. Activos por imposto corrente			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2015

GALARIA EMP.PUBL. DE SERVIZOS SANITARIOS

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2013	ESTIMADO 2014	ORZAMENTO 2015
4700, 4708, 471, 472, 5580	6. Outros créditos coas Administracións Públicas	1.045	912	877
5303, 5304, (5393), (5394), (593)	7. Accionistas (socios) por desembolsos esixidos			
5323, 5324, 5343, 5344, (5953), (5954)	IV. Investimentos en empresas do grupo e asociadas a curto prazo			
5313, 5314, 5333, 5334, (5943), (5944)	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a empresas			
5353, 5354, 5523, 5524	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
5305, (5395), 540, (549)	5. Outros activos financeiros			
5325, 5345, 542, 543, 547, (5955), (598)	V. Investimentos financeiros a curto prazo	1	1	
5315, 5335, 541, 546, (5945), (597)	1. Instrumentos de patrimonio			
5590, 5593	2. Créditos a empresas			
5355, 545, 548, 551, 5525, 565, 566	3. Valores representativos de débeda			
480, 567	4. Derivados			
570, 571, 572, 573, 574, 575	5. Outros activos financeiros	1	1	
576	VI. Periodificacións a curto prazo	4	25	20
	VII. Efectivo e outros líquidos equivalentes	134	155	5
	1. Tesourería	134	155	5
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A+B)	12.971	11.869	10.267

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2015

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 2013	ESTIMADO 2014	ORZAMENTO 2015
	A) PATRIMONIO NETO	3.584	3.183	3.413
	A.1) Fondos propios	3.450	3.144	3.413
	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	1.310	1.310	1.310
112, 1141	1. Legal e estatutarias			
113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119	2. Outras reservas	1.310	1.310	1.310
(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	37	-270	
(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	133	39	
	B) PASIVO NON CORRENTE	1.782	2.351	1.383
	I. Provisións a longo prazo	86		
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	86		
	II. Débedas a longo prazo	1.638	2.334	1.383
177, 178, 179	1. Obrigas e outros valores negociables			
1605, 170	2. Débedas con entidades de crédito			
1625, 174	3. Acredores por arrendamento financeiro	1.638	662	129
176	4. Derivados			
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 180, 185, 189	5. Outros pasivos financeiros		1.672	1.254
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	57	17	
181	V. Periodificacións a longo prazo			
	C) PASIVO CORRENTE	7.605	6.334	5.471
585, 586, 587, 588, 589	I. Pasivos vinculados con activos non correntes mantidos para a venda			
499, 529	II. Provisións a curto prazo			
	III. Débedas a curto prazo	1.505	1.301	838
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	1.075	976	533
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	430	325	305

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2015

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 2013	ESTIMADO 2014	ORZAMENTO 2015
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	6.101	5.034	4.632
400, 401, 405, (406)	1. Provedores	5.228	4.146	3.721
403, 404	2. Provedores, empresas do grupo e asociadas			
41	3. Acredores varios			
465, 466	4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)	384	392	403
4752	5. Pasivos por imposto corrente	3		
4750, 4751, 4758, 476, 477	6. Outras débedas coas Administracións Públicas	486	496	509
438	7. Anticipos clientes			
485, 568	VI. Periodificacións a curto prazo			
	TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A+B+C)	12.971	11.869	10.267

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2015

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 2013	ESTIMADO 2014	ORZAMENTO 2015
	A) OPERACIONES CONTINUADAS			
	1. Importe neto da cifra de negocios	29.509	551	2.044
700, 701, 702, 703, (708)	a) Ventas	29.509	551	584
705	b) Prestacións de servizos			1.459
(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	-14.547	-14.157	-13.565
	Consumo de mercaderías			
(601), (602), 6061, 6062, 6081, 6082, 6091, 611, 612	Consumo de materias primas e outras materias consumibles	-10.531	-9.830	-9.535
(607)	Traballos realizados por outras empresas	-4.033	-4.327	-4.030
(6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	Deterioro de mercaderías, materias primas e outros aprovisionamentos	17		
	5. Outros ingresos de explotación	2.375	31.057	29.107
75	Ingresos accesorios e outros de xestión corrente	7	6	6
740, 747	Subvencións de explotación incorporadas ó resultado exercicio	2.368	31.051	29.101
(640), (641), (6450)	6. Gastos de persoal	-12.855	-13.191	-13.039
(642), (643), (649)	Soldos, salarios e asimilados	-10.501	-10.811	-10.703
(644), (6457), 7950, 7957	Cargas sociais	-2.354	-2.380	-2.335
	Provisións			
(62)	7. Outros gastos de explotación	-2.320	-2.445	-2.303
(631), (634), 636, 639	Servicios exteriores	-2.464	-2.403	-2.290
(650), (694), (695), 794, 7954	Tributos	-14	-14	-13
(651), (659)	Perdas, deterioros e variacións de provisións por operacións comerciais	160	-21	
(68)	Outros gastos de xestión corrente	-1	-7	
746	8. Amortización do inmovilizado	-2.288	-2.202	-2.280
7951, 7952, 7955, 7956	9. Imputación de subvencións do inmovilizado non financeiro e outras.	134	134	56
(690), (691), (692), 790, 791, 792	10. Excesos de provisións			
(670), (671), (672), 770, 771, 772	11. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado.	-2	-1	
	a) Deterioros e perdas			
	b) Resultado por alleamentos e outras	-2	-1	
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	7	-253	20
	12. Ingresos financeiros	1	3	5
7600, 7601	a) De participación en instrumentos do patrimonio			
7602, 7603	En empresas do grupo e asociadas			
	En terceiros			
7610, 7611, 76200, 76201, 76210, 76211	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros	1	3	5
7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769	De empresas do grupo e asociados			
	De terceiros	1	3	5
(6610), (6611), (6615), (6616), (6620), (6621), (6640), (6641), (6650), (6651), (6654), (6655)	13. Gastos financeiros	-31	-20	-25
	a) Por débedas con empresas do grupo			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2015				
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 2013	ESTIMADO 2014	ORZAMENTO 2015
(6612), (6613), (6617), (6618), (6622), (6623), (6624), (6642), (6643), (6653), (6656), (6657), (669)	b) Por débedas con terceiros.	-31	-20	-25
(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)	-29	-17	-20
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	-22	-270	
6301, (633), 638	17. Imposto sobre beneficios	59		
	A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIÓNS CONTINUADAS (A.3+17)	37	-270	
	B) OPERACIÓNS INTERRUMPIDAS			
	18. Resultado do exercicio procedente de operacións interrompidas neto de impostos.			
	A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+18)	37	-270	

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2015

Formulario SPA.04

GALARIA EMP.PUBL. DE SERVIZOS SANITARIOS

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2013	ESTIMADO 2014	ORZAMENTO 2015
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	-22	-270	
2. Axustes no resultado	2.083	2.020	2.244
a. Amortización do inmovilizado (+)	2.288	2.202	2.280
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)	-177	21	
c. Variación de provisións (+/-)	77	-86	
d. Imputación de subvencións (-)	-134	-134	-56
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)			
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)	-1	-3	-5
h. Gastos financeiros (+)	31	20	25
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)			
3. Trocos no capital corrente	-1.730	-534	-756
a. Existencias (+/-)	38	-16	
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	-1.719	774	102
c. Outros activos correntes (+/-)	23	-21	6
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	-22	-1.271	-864
e. Outros pasivos correntes (+/-)	-25		
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)	-25		
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	-162	-17	-20
a. Pagos de intereses (-)	-31	-20	-25
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)	1	3	5
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)	-133		
e. Outros pagos/cobros (-/+)			
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	169	1.199	1.468
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-206	-370	-1.011
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)			
b. Inmovilizado intanxible	-29	-5	-71
c. Inmovilizado material	-176	-365	-940
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)	-206	-370	-1.011
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	-668	-809	-606
a. Emisión	399	696	694
1. Obrigas e outros valores negociables (+)			
2. Débedas con entidades de crédito (+)	399	696	694
3. Débedas con empresas do grupo e asociadas (desglosar prestamista) (+)			
4. Outras débedas (desglosar prestamista) (+)			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2015

Formulario SPA.04

GALARIA EMP.PUBL. DE SERVIZOS SANITARIOS

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2013	ESTIMADO 2014	ORZAMENTO 2015
b. Devolución e amortización de:	-1.067	-1.505	-1.301
1. Obrigas e outros valores negociables (-)			
2. Débedas con entidades de crédito (-)	-1.036	-1.075	-976
3. Débedas con empresas do grupo e asociadas (desglosar prestamista) (-)			
4. Outras débedas (desglosar prestamista) (-)	-31	-430	-325
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)	-668	-809	-606
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+12-D)	-706	20	-150
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	840	134	155
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	134	155	5