



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

CONSELLERÍA DE SANIDADE

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2017 E PROGRAMA DE ACTUACIÓN SINVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. Descrición da entidade

Galaria, Empresa Pública de Servizos Sanitarios, S.A, (no sucesivo, Galaria) (orixinalmente denominada Instituto Galego de Medicina Técnica, S.A) foi creada en data 14 de xullo de 1994, mediante Decreto 229/1994 como Sociedade Pública Autónoma con forma de Sociedade Anónima e cun cen por cen de participación do capital da Xunta de Galicia. Con posterioridade, o 19 de setembro de 2008, publícase no DOG o Decreto 209/2008, do 28 de agosto, polo que se modifican a denominación e os estatutos do Instituto Galego de Medicina Técnica, S.A. e de acordo co artigo I pasará a denominarse Galaria, Empresa Pública de Servizos Sanitarios, S.A. Galaria ten por obxecto a actividade asistencial, o desenvolvemento, execución e explotación de infraestruturas sanitarias, a prestación de servizos de consultaría no eido sanitario, así como prestación de servizos relacionados co ámbito sanitario.

Galaria é unha sociedade pública autónoma que se constitúe como medio propio instrumental e servizo técnico da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia e dos seus organismos e entidades de natureza pública, para a execución das actividades que por elas lle sexan encomendadas, dentro das materias que constitúen o seu obxecto social.

I.1.a.- 2017 - Un exercicio caracterizado por los grandes cambios tecnolóxicos

Como en anos anteriores, e tras a integración das unidades do corazón no Sergas en xullo de 2015 coincidindo cola posta en marcha do hospital Alvaro Cunqueiro, no 2016 Galaria concentrou a súa actividade, e con ela os seus gastos, nas súas restantes unidades adicadas á atención sanitaria especializada no Sur de Galicia:, 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).

O feito de prescindir das unidades ligadas ao corazón provocou un cambio moi significativo na empresa xa no exercicio 2016, posto que supuxo unha redución que afectou non so a efectos orzamentarios (cunha redución de máis do 50% dos ingresos), se non que tamén obrigou a unha profunda reorganización pola importante redución dos recursos humanos que se tivo que realizar para poder manter a viabilidade da empresa ante o novo escenario.

Adicionalmente, como en anos anteriores, durante 2016 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).

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 implantada 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 2016, como fixera en anos anteriores, seguiu participando, sen contraprestación económica algunha, no proxecto de mellora da xestión de residuos sanitarios da comunidade.

Durante 2016, e tamén sen contrapartida económica, Galaria continuou colaborando, por encargo do seu Consello de Administración, no asesoramento á Fundación Pública Galega de Medicina Xenómica en varios campos (contratación de persoal, calidade e riscos laborais). Este traballo terá a súa continuidade no 2017.

Durante 2017 non se prevén cambios significativos no contido das actividades a desenvolver polas Unidades que seguen pertencendo a Galaria.

Sen embargo, e moi salientable o feito de que no 2017 continuarase o proceso de actualización tecnolóxica derivado do diálogo competitivo formalizado polo Servizo Galego de Saúde e xa iniciado no 2016, e polo que nos próximos oito anos (dende a súa adxudicación a finais do 2015) levarase a cabo un proceso de actualización do equipamento que no caso de Galaria continuará afectando as unidades de Oncoloxía Radioterápica, e Medicina Nuclear en Vigo e Ourense. Neste senso, cabe sinalar que, en virtude do acordo

establecido co Sergas, Galaria transferirá a este os importes correspondentes a os equipos que lle sexan postos a súa disposición. Este é un feito salientable a hora de establecer os orzamentos dado que cada ano deberanse incluír necesariamente os custos correspondentes a os pagos por dispoñibilidade que hai que facer ao Sergas, correspondentes a todos os equipos que se vaian instalando de acordo co calendario previsto no socio tecnolóxico (aceleradores lineais, TC de radioterapia, RM magnética de 3Teslas, ganmacámaras...)

Ademais dos cambios tecnolóxicos derivados do proceso do socio tecnolóxico, en 2017 será necesario incorporar, ben por obsolescencia das actuais o ben por requirimentos da crecente demanda, algunhas novas tecnoloxías e equipos que, pola súa especificidade nos foron incluídas no socio tecnolóxico: a data de elaboración desta memoria, algunhas de elas han sido xa aprobadas polo consello de administración (como é o caso das novas funcionalidades de radiocirurxía a instalar no novo acelerador TRUEBAEM), nembargante outras como a adquisición dunha nova resonancia móbil o la adquisición de certo equipamento e a realización dunhas obras no ciclotrón, serán presentados ó consello en data posterior a esta.

Ao igual que nos anos anteriores, a actividade que será posible realizar en 2017 calculouse a partir da dotación económica comunicada por Recursos Económicos do Sergas. Como xa ven sendo habitual, a situación económica actual continua esixindo a máxima eficiencia na utilización de recursos, a fin de poder dar cabida á maior actividade posible.

1.1.1. Obxectivos

EIXO	DESCRIPCIÓN EIXO
E2	Bienestar de las personas y las familias y cohesión social

EIXO	PRIORIDADE ACTUACIÓN	DESCRIPCIÓN PRIORIDADE ACTUACIÓN
E2	PA2.1	Sistema sanitario sostenible y de calidad. Fomento de la salud pública y de los hábitos de vida saludable

Os obxectivos estratéxicos están referidos aos criterios xerais de elaboración dos orzamentos contidos no artigo 1 da Orde de 6 de xuño de 2016 pola que se ditan instrucións para a elaboración dos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2017.

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 2017 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).

I.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	DESCRIPCIÓN OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	2017	2018	2019
OE.2.1.02	Promover a atención integral adaptada ás necesidades dos pacientes, familiares e cuidadores	15.566.182	15.566.182	15.566.182
TOTAL		15.566.182	15.566.182	15.566.182

OBX OPERATIVO	DESCRIPCIÓN OBX OPERATIVO	2017	2018	2019
OE.2.1.02.B	Xestionar os recursos asistenciais para dar resposta ás necesidades da cidadanía en tempo e forma	15.566.182	15.566.182	15.566.182
TOTAL		15.566.182	15.566.182	15.566.182

INDICADOR	DESCRIPCIÓN INDICADOR	2017	2018	2019	UNIDADES
IR OE.2.1.02.B.AB1	nº de resonancias magnéticas (unidades móbiles)	2.751.606	2.751.606	2.751.606	22750
IR OE.2.1.02.B.AA3	nº de tratamentos de braquiterapia	528.680	528.680	528.680	180
IR OE.2.1.02.B.AC1	nº de gammagrafías (Vigo)	1.305.720	1.305.720	1.305.720	5800
IR OE.2.1.02.B.AB2	nº de resonancias magnéticas (unidades fixas)	1.414.290	1.414.290	1.414.290	14200
IR OE.2.1.02.B.AA2	nº de tratamentos de radiocirurxía	369.721	369.721	369.721	70
IR OE.2.1.02.B.AA1	nº de tratamentos de radioterapia	4.935.946	4.935.946	4.935.946	1780
IR OE.2.1.02.B.XA2	Solicitudes atendidas (Call Center)	812.095	812.095	812.095	
IR OE.2.1.02.B.CA1	Solicitudes de controis de protección radiolóxica (UTPR)	399.363	399.363	399.363	
IR OE.2.1.02.B.AC2	nº de gammagrafías (Ourense)	896.941	896.941	896.941	5300
IR OE.2.1.02.B.AC3	nº de Pets	1.224.211	1.224.211	1.224.211	3500
IR OE.2.1.02.B.CB1	Nº de doses de FDG e F-Colina subministradas	627.509	627.509	627.509	4500
IR OE.2.1.02.B.XA1	Solicitudes de traballos recibidas (Consultoría)	300.100	300.100	300.100	

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.

Ao final do primeiro semestre de 2017, e una vez incorporadas a o novo acelerador TRUEBEAM (operativo dende mediados de 2016) as funcionalidades necesarias para poder facer as técnicas de radiocirurxía que actualmente se fan no próximo acelerador a eliminar debido a súa obsolescencia, espérase iniciar a posta en marcha do segundo equipo adquirido a través do socio tecnolóxico, o cal previsiblemente non estará plenamente operativo ata principios do 2018.

A instalación no TRUEBEAM das novas funcionalidades necesarias para poder facer en el a radiocirurxía require una inversión, non prevista na compra centralizada realizada no socio tecnolóxico, que será incluída no presuposto de inversións de 2017. A adquisición deste equipo, actualmente en fase de preparación dos seus pregos, foi aprobada en 2016 polo consello de administración de Galaria.

A incorporación progresiva que se está a realizar dos novos aceleradores lineais (xa se teñen renovados dous dos catro dispoñibles y se renovará o terceiro en 2017), está propiciando o progresivo incremento dos tratamentos de intensidade modulada de doses (IMRT), unha técnica que permite tratamentos máis precisos y por tanto moito máis seguros para o paciente, si ben, en cambio, consume maiores tempos de máquina.

- Diagnóstico por Imaxe (A.S.C.):

A priori trabállase na hipótese de que a actividade da Unidade de Diagnóstico por Imaxe sexa, en 2017, similar á de 2016 si ben espérase a inminente aprobación, por parte do consello de administración, da adquisición dun novo equipo de resonancia móbil co que evitar traballar practicamente todos os fins de semana e festivos como se ven facendo nos últimos tres anos. Esta incorporación melloraría por tanto a atención a os pacientes, que xa no terían que facer a súas probas de resonancia en domingos y festivos e, ademais, permitiría diminuír o subrecostos derivados de ter que traballar nesas datas. Neste documento, traballaremos na hipótese de que a adquisición sexa finalmente aprobada.

A incorporación duna nova resonancia móbil respondería tamén a necesidade de dar resposta á crecente demanda dos hospitais comarcais, algúns dos cales vense obrigados a contratar probas a terceiros alleos ao Sergas (hospitais concertados) debida a súa total saturación de capacidade (aínda traballando todos os fins de semana e festivos, como se ven facendo nos últimos anos)

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

A actividade asistencial das Unidades de Medicina Nuclear convencional (gammacámaras) espérase que mantéñase na liña do 2015.

○ feito máis salientable en estas unidades e a incorporación, como consecuencia do socio tecnolóxico, de una nova gammacámara para Vigo e outra para Ourense

En canto á tipoloxía das probas que se realizan, 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 e intensamente a demanda oncolóxica tanto do radiofármaco FDG, principal indicación para este tipo de estudos como da F-colina (radiofármaco incorporado a carteira en 2015), e que siga incrementándose a utilización do PET para planificación en Radioterapia.

1.1.2.b) Obxectivos operativos no ámbito da consultoría.

As liñas de traballo a desenvolver no vindeiro ano 2017 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.

○ 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.

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

A Unidade de Radiofísica e Protección Radiolóxica manterá en 2017 as liñas de actividade en consonancia co desenvolvemento das novas técnicas de radiofísica e protección radiolóxica.

Para o ano 2017 a unidade continuará atendendo 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 2017 o máis salientable e a necesidade de adquisición, por mor do grao de envellecemento do actual equipo e tamén por razóns de seguridade no subministro, dalgúns elementos do proceso produtivo (concretamente un módulo de dispensación e dúas celas quentes) e a realización das correspondentes obras de instalación das mesmas. A data de este informe esta inversión está pendente de aprobación polo consello de administración.

En canto a demanda, e como ven sendo habitual nos últimos anos, se prevé un significativo aumento como consecuencia do incremento de demanda que está a sufrir o Pet de Vigo e, a partires de mediados o finais de ano, como consecuencia tamén da incorporación dea novas gammacámaras PET de Santiago y del Centro Oncológico adxudicadas en el socio tecnolóxico.

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

A efectos orzamentarios, a idea é que no 2017, se siga atendendo a toda a poboación galega mantendo un custo similar ao de 2016.

I.2. Inversións

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2017	CONCELLO
MOBILIARIO ACELERADORES	2.017	2.017	1.500	1.500	3652057
ADAPTACIÓN BUNKERS, ADECUACIÓN ESPACIOS, Y MOBILIARIO	2.017	2.017	50.000	50.000	3652057
10 ORDENADORES	2.017	2.017	12.000	12.000	3652057
INMOVILIZADORES VARIOS	2.017	2.017	75.000	75.000	3652057
INVERSIONES MENORES	2.017	2.017	9.000	9.000	3652057
EQUIPO BRAQUITERAPIA ALTA TASA	2.017	2.017	150.000	150.000	3652057
SISTEMA DE RADIOCIRUGIA	2.017	2.017	650.000	650.000	3652057
SALA CONTORNOS: CUBA Y UTILLAJE	2.017	2.017	15.000	15.000	3652057
2 ORDENADORES	2.017	2.017	1.000	1.000	3652057
INVERSIONES MENORES	2.017	2.017	9.000	9.000	3652057
ANTENA PARA REGIONES ANAT PEQUEÑAS 3T	2.017	2.017	16.500	16.500	3652057
BOMBA DE INFUSION COMPATIBLE 3T	2.017	2.017	10.000	10.000	3652057
INVERSIONES MENORES	2.017	2.017	9.000	9.000	3232054
1 ORDENADOR	2.017	2.017	1.000	1.000	3232054
ACTUALIZACIÓN GAMMACÁMARA 2 CABEZALES	2.017	2.017	45.000	45.000	3232054
INVERSIONES MENORES	2.017	2.017	9.000	9.000	3652057
PORTABANDEJAS	2.017	2.017	15.000	15.000	3652057
CÁMARA BRAQUITERAPIA	2.017	2.017	5.600	5.600	3652057
MANIQUÍES PARA RADIOCIRUGÍA	2.017	2.017	50.000	50.000	3652057

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2017	CONCELLO
MULTÍMETRO RX	2.017	2.017	18.000	18.000	3652057
DISPENSADOR + CELDA CALIENTE	2.017	2.017	250.000	250.000	1538078
CELDA CALIENTE PARA SÍNTESIS	2.017	2.017	130.000	130.000	1538078
INVERSIONES MENORES	2.017	2.017	9.000	9.000	3652057
SONDAS Y MATERIAL PARA SALA EXTERIOR DE CLIMATIZACIÓN	2.017	2.017	2.000	2.000	1538078
DETECTOR DE PLÁSTICO DE CENTELLEO PARA CAMPOS PEQUEÑOS	2.017	2.017	7.000	7.000	3652057
3 PORTATILES	2.017	2.017	4.000	4.000	3652057
4 ORDENADORES	2.017	2.017	4.000	4.000	3652057
DETECTOR DE CONTAMINACIÓN	2.017	2.017	7.000	7.000	3652057
EQUIPOS DE GARANTÍA DE CALIDAD DE MEDICINA NUCLEAR	2.017	2.017	30.000	30.000	3652057
SISTEMA DE VERIFICACIÓN DE RADIOCIRUGÍA	2.017	2.017	25.000	25.000	3652057
LICENCIAS DE SOFTWARE NUEVAS	2.017	2.017	1.000	1.000	3652057
SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD DE LOS PLANES DE TRATAMIENTO	2.017	2.017	50.000	50.000	3652057
ACTUALIZACIÓN EQUIPOS RAYTEST	2.017	2.017	20.000	20.000	1538078
OBRA NUEVAS CELDAS	2.017	2.017	100.000	100.000	1538078
INVERSIONES MENORES	2.017	2.017	9.000	9.000	1538078
2 ORDENADORES	2.017	2.017	2.000	2.000	1538078
3 ESTACIONES DIAGNÓSTICO	2.017	2.017	30.000	30.000	3652057
4 ORDENADORES Y 1 IMPRESORA	2.017	2.017	4.000	4.000	3652057
3 PORTÁTILES	2.017	2.017	3.000	3.000	3652057
RESONANCIA MÓVIL	2.017	2.017	1.500.000	1.500.000	3652057
LICENCIAS DE SERVIDORES	2.017	2.017	10.000	10.000	3652057
2 ORDENADORES	2.017	2.017	2.000	2.000	3652057
1 PORTÁTIL	2.017	2.017	1.000	1.000	3652057
INVERSIONES MENORES	2.017	2.017	9.000	9.000	3652057
RENOVACIÓN DE SERVIDORES	2.017	2.017	25.000	25.000	3652057
APLICATIVO DE INTEGRACIÓN DE FACTURACIÓN Y ALABARANES	2.017	2.017	15.000	15.000	3652057
		TOTAL	3.400.600	3.400.600	

I.3. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
Santiago	302.565,52	190.682	513.000
Ourense	1.602.866,99	532.720	55.000
Vigo	6.234.749,49	5.397.471	2.832.600
TOTAL	8.140.182	6.120.873	3.400.600

Convén indicar que Galaria xestiona diferentes unidades de carácter itinerante como son dúas resonancias móbiles que prestan servizos en diferentes hospitais comarcais e a unidade de protección radiolóxica que atende a totalidade dos Centros do Sergas que

non dispoñen de unidade propia de protección radiolóxica (o persoal adscrito a esta unidades considerouse pertencente a Vigo a efectos de territorialización).

I.4. Previsións orzamentarias e financiamento

I.4.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2017	2018	2019
PARTICULARES, PRIVADOS E OUTRAS EMPRESAS	1.116.355	1.116.355	1.116.355
OUTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	3.000	3.000	3.000
INGRESOS FINANCIEROS	500	500	500
TOTAL	1.119.855	1.119.855	1.119.855

Transferencias e subvencións de explotación recibidas

SUBVENCIONES CORRENTES RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2015	ESTIMADO 2016	PREVISIÓN 2017
SERVICIO GALEGO DE SAÚDE	14.636.261	14.167.125	14.545.782
TOTAL	14.636.261	14.167.125	14.545.782

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2015	ESTIMADO 2016	PREVISIÓN 2017
Nº Empregados	239	180	180
Custo Total	10.612.086	7.762.938	8.140.182
Custo Medio	44.402,03	43.127,43	45.223,23

Durante os exercicios 2015 e 2016 os membros do Consello de Administración non percibiron importe algún en concepto de retribucións e dietas

Servizos exteriores

DESCRIPCIÓN	REAL 2015	ESTIMADO 2016	PREVISIÓN 2017	PREVISIÓN 2018	PREVISIÓN 2019
TRANSPORTES	57.080	60.294	83.715	83.715	83.715
PRIMAS DE SEGUROS	59.783	48.251	54.860	54.860	54.860
OTROS SERVICIOS	175.907	138.641	206.759	206.759	206.759
SERV PROF INDEPENDIENTES	115.651	85.665	105.957	105.957	105.957
SUMINISTROS	40.438	52.445	61.440	61.440	61.440
SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	5	0	0	0	0
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN	1.621.684	1.419.142	1.228.089	1.228.089	1.228.089
ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	51.751	825.951	904.851	904.851	904.851
TOTAL	2.122.299	2.630.389	2.645.671	2.645.671	2.645.671

Os conceptos de gasto máis significativos dentro do epígrafe de servizos exteriores corresponde cos gastos de reparación e conservación, e máis concretamente os gastos de mantemento asociados aos equipos de alta tecnoloxía sanitaria propiedade de Galaria (aceleradores, gammacámaras, resonancias, TC, Pet, ciclotrón, etc.).

Amortización

DESCRICIÓN	REAL 2015	ESTIMADO 2016	PREVISIÓN 2017
Amortización do inmovilizado intanxible	32.989	13.410	24.384
Amortización do inmovilizado material	1.575.736	1.126.529	1.144.294
TOTAL	1.608.725	1.139.939	1.168.678

Subvencións concedidas pola entidade

SUBVENCIÓNS CONCEDIDAS POLA ENTIDADE	REAL 2015	ESTIMADO 2016	PREVISIÓN 2017
SUBVENCIÓNS CONCEDIDAS POLA ENTIDADE	0	0	0
TOTAL	0	0	0

I.4.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Financiamento alleo a longo prazo

As principais débedas a longo prazo corresponden cons diferentes contratos de arrendamento financeiro asociados a adquisición de maquinaria, así como polo importe pendente de pago asociado a adquisición do novo acelerador (Sinergy) no 2014. O tipo de interese da totalidade dos contratos de arrendamento financeiro está referido ao Euribor a tres meses máis un diferencial entre 0,15 e 1 puntos

Remanente de Tesourería

	2015	2016
1. Dereitos pendentes de cobro	2.575.535	2.638.372
(+) Do orzamento corrente	0	0
(+) De orzamentos pechados	0	0
(+) De operacións non orzamentarias	0	0
(+) De operacións comerciais	3.142.359	2.844.630
(-) De dubidoso cobro	566.824	206.258
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva	0	0
2. Obrigas pendentes de pagamento	4.505.836	2.709.440
(+) Do orzamento corrente	0	0
(+) De orzamentos pechados	0	0
(+) De operacións non orzamentarias	0	0
(+) De operacións comerciais	4.505.836	2.709.440
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva	0	0
3. Fondos líquidos	1.102.310	4.805
I. Remanente de tesourería afectado	0	0
II. Remanente de tesourería non afectado	1.102.310	4.805
III. Remanente de tesourería total (1-2+3)	-827.991	-66.263

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIÓNS INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2015	ESTIMADO 2016	PREVISIÓN 2017
Investimentos en equipamento xeral	5.045	5.757	62.000
Investimentos en equipamento radioterapia	38.439	124.613	962.500
Investimentos en equipamento unidade de produción de radiofármacos	15.414	53.906	513.000
Investimentos en equipamento medicina nuclear	21.364	5.000	65.000
Investimentos en equipamento protección radiolóxica	20.568	61.284	225.600
Investimentos en equipamento de cirurxía cardíaca	124.449	0	0
Investimentos en equipamento diagnóstico por imaxe	14.861	4.397	1.572.500
Investimentos en equipamento cardioloxía intervencionista	3.827	0	0
TOTAL	243.967	254.957	3.400.600

○ forte incremento das inversións estimadas para o exercicio 2017 débese, no que respecta a resonancia móbil a necesidade de satisfacer unha demanda completamente saturada e en continuo crecemento; os equipos actuais traballan tódolos días do ano, incluídos os sábados e domingos nos diferentes hospitais comarcais o que provoca que, aparte de estar sometidos a un enorme desgaste -que unido á idade dalgún deles resulta pouco adecuado- estanse asumindo importantes sobrecostes de persoal por ter que traballar en domingos e festivos. É importante sinalar que na actualidade o número de días de actividade en cada hospital comarcal non xustificaría a compra dunha resonancia fixa en ningún deles (o centro de maior ocupación requiriu 100 días de actividade de la RM móbil).

A necesidade de dotar ao novo acelerador coas novas funcionalidades de radiocirurxía débese a que o equipo no que actualmente realízanse estas técnicas vai a ser substituído en breve e, estas funcionalidades non estaban incorporadas na compra realizada a través do socio tecnolóxico. Sen estas funcionalidades, deixarían de poder realizarse técnicas que vense aplicando desde fai moitos anos na unidade.

No caso do Ciclotrón a inversión nace consecuencia da necesidade de atender a demanda de radiofármacos derivada da crecente demanda no pet de Vigo e a que estará asociada á incorporación das novas unidades Pet en Santiago e A Coruña como consecuencia das compras realizadas a través do socio tecnolóxico.

Convén sinalar que si en anos anteriores o volume de inversións non foi tan significativo como en este, debeuse precisamente ao proceso de actualización tecnolóxica derivado do diálogo competitivo formalizado polo Servizo Galego de Saúde e polo que nos próximos oito anos (dende a súa adxudicación a finais do 2015) levarase a cabo una actualización do equipamento que, no caso de Galaria continuará afectando as unidades de Oncoloxía Radioterápica, e Medicina Nuclear en Vigo e Ourense.

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2017

GALARIA EMP.PUBL. DE SERVIZOS SANITARIOS

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2015	ESTIMADO 2016	ORZAMENTO 2017
	A) ACTIVO NON CORRENTE	4.257	3.111	5.255
	I. Inmobiliado intanxible	45	32	33
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	45	32	33
205, 209, (2805), (2905)	6. Outro inmovilizado intanxible			
	II. Inmobiliado material	3.291	2.420	4.793
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	3.291	2.420	4.793
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	791	528	299
	B) ACTIVO CORRENTE	4.085	2.672	2.314
580, 581, 582, 583, 584, (599)	I. Activos non correntes mantidos para a venda			
	II. Existencias	44	27	88
30, (390)	1. Comerciais			
31, 32, (391), (392)	2. Materias primas e outros aprovisionamentos	44	27	88
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	1		
	III. Deudores comerciais e outras contas a cobrar	2.576	2.638	2.219
430, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos	240	291	241
433, 434, (4933), (4934)	2. Clientes, empresas do grupo e asociadas	2.108	2.079	1.712
44, 5531, 5533	3. Debedores varios	1	1	
460, 544	4. Persoal	4	5	9
4709	5. Activos por imposto corrente	33	25	

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2017				
GALARIA EMP.PUBL. DE SERVIZOS SANITARIOS				
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2015	ESTIMADO 2016	ORZAMENTO 2017
4700, 4708, 471, 472	6. Outros créditos coas Administracións Públicas	189	238	257
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	362	2	1
5305, (5395), 540, (549)	1. Instrumentos de patrimonio			
5325, 5345, 542, 543, 547, (5955), (598)	2. Créditos a empresas	360		
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	2	1
480, 567	VI. Periodificacións a curto prazo	1		
	VII. Efectivo e outros líquidos equivalentes	1.102	5	6
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tesourería	1.102	5	6
576	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A+B)	8.343	5.782	7.570

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2017

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 2015	ESTIMADO 2016	ORZAMENTO 2017
	A) PATRIMONIO NETO	3.010	2.829	2.829
	A.1) Fondos propios	3.010	2.829	2.829
	I. Capital	1.352	1.352	1.352
100, 101, 102	1. Capital escriturado	1.352	1.352	1.352
(1030), (1040)	2. (Capital non esixido)			
110	II. Prima de emisión			
	III. Reservas	1.477	1.477	1.477
112, 1141	1. Legal e estatutarias	421	421	421
113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119	2. Outras reservas	1.056	1.056	1.056
(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	181		
(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			
	B) PASIVO NON CORRENTE	827	244	1.902
	I. Provisións a longo prazo	36		
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	36		
	II. Débedas a longo prazo	791	244	1.902
177, 178, 179	1. Obrigas e outros valores negociables			
1605, 170	2. Débedas con entidades de crédito			
1625, 174	3. Acredores por arrendamento financeiro	129		1.902
176	4. Derivados			
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 180, 185, 189	5. Outros pasivos financeiros	662	244	
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			
181	V. Periodificacións a longo prazo			
	C) PASIVO CORRENTE	4.506	2.709	2.839
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	1.175	577	581
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	533	129	272
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	641	448	309

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2017				
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 2015	ESTIMADO 2016	ORZAMENTO 2017
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	3.331	2.133	2.258
400, 401, 405, (406)	1. Provedores	2.807	1.678	1.798
403, 404	2. Provedores, empresas do grupo e asociadas			
41	3. Acredores varios			
465, 466	4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)	214	205	199
4752	5. Pasivos por imposto corrente	39	28	35
4750, 4751, 4758, 476, 477	6. Outras débedas coas Administracións Públicas	272	222	225
438	7. Anticipos clientes			
485, 568	VI. Periodificacións a curto prazo			
	TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A+B+C)	8.343	5.782	7.570

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2017

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 2015	ESTIMADO 2016	ORZAMENTO 2017
	A) OPERACIONES CONTINUADAS			
	1. Importe neto da cifra de negocios	21.848	13.251	1.116
	a) Ventas			
	b) Prestacións de servizos	21.848	13.251	1.116
	2. Variación de existencias de pto terminados e en curso de fabricac.			
	3. Traballos realizados pola empresa para o seu activo.			
	4. Aprovisionamentos	-9.730	-3.046	-3.432
	Consumo de mercaderías			
	Consumo de materias primas e outras materias consumibles	-6.643	-1.433	-1.795
	Traballos realizados por outras empresas	-3.095	-1.613	-1.637
	Deterioro de mercaderías, materias primas e outros aprovisionamentos	9		
	5. Outros ingresos de explotación	2.030	2.056	14.549
	Ingresos accesorios e outros de xestión corrente	7	2	3
	Subvencións de explotación incorporadas ó resultado exercicio	2.023	2.054	14.546
	6. Gastos de persoal	-10.612	-8.374	-8.140
	Soldos, salarios e asimilados	-8.711	-4.526	-6.676
	Cargas sociais	-1.901	-3.847	-1.464
	Provisións			
	7. Outros gastos de explotación	-1.954	-2.738	-2.899
	Servizos exteriores	-2.122	-2.630	-2.646
	Tributos	-18	-16	-17
	Perdas, deterioros e variacións de provisións por operacións comerciais	186	-90	-233
	Outros gastos de xestión corrente		-1	-3
	8. Amortización do inmovilizado	-1.609	-1.140	-1.169
	Amortización do inmovilizado intanxible	-33	-13	-24
	Amortización do inmovilizado material	-1.576	-1.127	-1.144
	Amortización das inversións inmobiliarias			
	9. Imputación de subvencións do inmovilizado non financeiro e outras.	56		
	10. Excesos de provisións			
	11. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado.	6		
	a) Deterioros e perdas	6		
	Do inmovilizado intanxible			
	Do inmovilizado material	6		
	Das inversións inmobiliarias			
	b) Resultado por alleamentos e outras			
	Do inmovilizado intanxible			
	Do inmovilizado material			
	Das inversións inmobiliarias			
	12. Diferencia negativa de combinacións de negocio			
	13. Outros resultados	3	-3	-3
	Gastos excepcionais	-5	-4	-3
	Ingresos excepcionais	8	1	1
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	39	6	23
	14. Ingresos financeiros	1		1
	a) De participación en instrumentos do patrimonio			
	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros	1		1
	15. Gastos financeiros	-8	-7	-24
	a) Por débedas con empresas do grupo			
	b) Por débedas con terceiros.	-8	-7	-24
	c) Por actualización de provisións			
	16. Variación de valor razoable en instrumentos financeiros.			
	17. Diferencias de cambio			
	18. Deterioro e resultado por alleamento de instrumentos financeiros			
	19. Outros ingresos e gastos de carácter financeiro			
	A.2) RESULTADO FINANCEIRO (14+15+16+17+18+19)	-7	-6	-23
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	32		
	20. Imposto sobre beneficios	149		

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2017				
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 2015	ESTIMADO 2016	ORZAMENTO 2017
	A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIÓNS CONTINUADAS (A.3+20)	181		
	B) OPERACIÓNS INTERRUMPIDAS			
	21. Resultado do exercicio procedente de operacións interrompidas neto de impostos.			
	A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+21)	181		

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2017

Formulario SPA.04

GALARIA EMP.PUBL. DE SERVIZOS SANITARIOS

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2015	ESTIMADO 2016	ORZAMENTO 2017
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	32		
2. Axustes no resultado	1.394	1.236	1.425
a. Amortización do inmovilizado (+)	1.609	1.140	1.169
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)	-195	90	233
c. Variación de provisións (+/-)	36		
d. Imputación de subvencións (-)	-56		
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)	-6		
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)	-1		-1
h. Gastos financeiros (+)	8	7	24
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)			
3. Trocos no capital corrente	1.006	-1.481	4
a. Existencias (+/-)	240	18	-61
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	1.469	-63	419
c. Outros activos correntes (+/-)	-1	360	
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	-701	-1.796	-355
e. Outros pasivos correntes (+/-)			
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)			
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	-7	-6	-23
a. Pagos de intereses (-)	-8	-7	-24
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)	1		1
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)			
e. Outros pagos/cobros (-/+)			
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	2.425	-251	1.406
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-244	-255	-3.401
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)			
b. Inmovilizado intanxible	-10		-26
c. Inmovilizado material	-234	-255	-3.375
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)	-244	-255	-3.401
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	-1.551	-591	1.996
a. Emisión			2.733
1. Obrigas e outros valores negociables (+)			
2. Débedas con entidades de crédito (+)			2.733
3. Débedas con empresas do grupo e asociadas (desglosar prestamista) (+)			
4. Outras débedas (desglosar prestamista) (+)			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2017			
Formulario SPA.04			
GALARIA EMP.PUBL. DE SERVIZOS SANITARIOS			
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2015	ESTIMADO 2016	ORZAMENTO 2017
b. Devolución e amortización de:	-1.551	-591	-737
1. Obrigas e outros valores negociables (-)			
2. Débedas con entidades de crédito (-)	-976	-533	-289
3. Débedas con empresas do grupo e asociadas (desglosar prestamista) (-)			
4. Outras débedas (desglosar prestamista) (-)	-575	-58	-448
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)	-1.551	-591	1.996
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+12-D)	631	-1.098	1
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	472	1.102	5
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	1.102	5	6