



**FUNDACIÓN PÚBLICA URXENCIAS
SANITARIAS GALICIA 061**

CONSELLERÍA DE SANIDADE

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

I.1. PREMISAS E LIÑAS PRINCIPAIS DO PLANTEXAMENTO ESTRATÉXICO

A Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-06I é unha entidade sen ánimo de lucro, de competencia autonómica, con personalidade xurídica propia e inscrita, segundo a Orde do 5 de outubro de 1999, no rexistro de Fundacións de Interese Galego.

Foi creada o 4 de decembro do ano 1995 polo Goberno de Galicia, ante a necesidade de desenvolver unha estratexia de resposta ás urxencias sanitarias. O Padroado é o órgano de goberno superior da Fundación, que asume o seu control e representación.

A principal actividade da Fundación consiste na atención e coordinación das urxencias e emerxencias sanitarias extrahospitalarias. Presta servizos sanitarios sen e con mobilización de recursos: información sanitaria, consulta e consello médico, asesoría a profesionais de atención primaria, asistencia ás urxencias e emerxencias no ámbito extrahospitalario, transporte sanitario urxente, transporte secundario urxente, apoio a transplantes, dispositivos de risco previsible e coordinación da visita domiciliaria.

A Fundación ten como obxecto a realización de actividades de xestión, coordinación, consultoría, docencia e investigación prioritariamente en materia de atención extrahospitalaria en caso de emerxencia e de urxencia sanitaria, así como no campo dos coidados críticos e na atención sociosanitaria, promovendo a eficacia, eficiencia e seguridade do sistema sanitario.

MISIÓN

“Ofrecer ao cidadán a solución máis axeitada ao seu problema de saúde”

VISIÓN

Liderar a atención á urxencia e á emerxencia extrahospitalaria en Galicia, de forma integral e centrada no paciente.

Visión que recolle como elementos clave os seguintes:

Obxectivos fundamental: liderar, no sentido literal de marcar o camiño, de ofrecer solucións. Expoñemos que queremos ser e como queremos ser recoñecidos.

Marco competitivo: centrados nun problema, a urxencia, e un ámbito, o extra hospitalario de Galicia, pero sen renunciar a outros, extrapolando solucións.

Vantaxe competitiva: buscando na integración co resto do sistema, a mellor solución aos problemas dos usuarios, auténticos protagonistas da nosa acción.

VALORES

Sensibilidade e respecto.

Orientación ao cidadán, vocación de servizo.

Universalidade, accesibilidade e equidade.

Mellora continua.

Liderado.

Compromiso cos obxectivos da organización.

Seguridade do paciente.

Respecto ao medio ambiente.

A Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061 actualmente está integrada por unha Central de Coordinación de Urxencias Sanitarias-061 (CCUSG-061), situada en Santiago de Compostela, 11 bases asistenciais de soporte vital avanzado situadas nas principais cidades galegas A Coruña, Santiago de Compostela, Lugo, Ferrol, Ourense, Pontevedra, Vigo, Mos, Foz e Sanxenxo (só en época estival) e dúas bases de helicópteros medicalizados en Ourense e Santiago. A xerencia, xunto coa Dirección de Xestión e Servizos Xerais e a Dirección Asistencial están situadas no Hospital Psiquiátrico de Conxo, Tamén conta cun centro de formación en medicina de urxencias, emerxencias e catástrofes, sito no Monte do Gozo en Santiago de Compostela.

Ademais a Fundación conta con 101 ambulancias asistenciais de soporte vital básico contratadas mediante concurso público e distribuídas en 87 bases que garanten a cobertura sanitaria de toda a Comunidade Galega.

Realizouse un importante esforzo no deseño e implantación de programas especiais destinados a colectivos de especial relevancia. Desta forma, leváronse a cabo e continúan activos os programas onda de calor e alerta verán. Así mesmo, asináronse acordos coa Consellería de Traballo e Benestar para dar apoio á rede de cuidadores de dependentes.

1.1.1. EIXO E OBXECTIVO ESTRATÉXICOS

EIXO
OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS

EIXO
A. Satisfacción da necesidades sanitarias da poboación
B. Integración proactiva coa estratexia do SERGAS
C. Xestión da mellora continua
D. Visibilidade na sociedade
E. Sostenibilidade
F. Xestión das persoas

I.1.2. MEDIDAS, ACTUACIÓNS E INDICADORES

CÓDIGO	MEDIDA
AA	Innovación e adaptación da carteira de servizos

CÓDIGO	ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO
001AA	Deseñar un plan para potenciar a consulta telefónica
002AA	Plan de reordenación da RTSU. Incorporar unidades intermedias

INDICADORES	2015	2016	2017
Actividade consulta sanitaria	PASM>38,5%	PASM>39%	PASM>39%

CÓDIGO	MEDIDA
AB	Optimizar a adecuación da atención

CÓDIGO	ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO
001AB	Regulación do transporte urxente autonómico

INDICADORES	2015	2016	2017
% indicadores clave proceso asistencia e transporte por AA-SVA e por AA-USVB por enriba da meta ou valor.	>95%	Revisión contrato programa	>95%

CÓDIGO	MEDIDA
AC	Potenciar a adcesivilidade.

CÓDIGO	ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO
0001AC	Plan de continxencia CCUSG-061.

INDICADORES	2015	2016	2017
% Poboación cuberta por AA-SVB en menos de 15 minutos.	82%	85%	87%

CÓDIGO	MEDIDA
BA	Aumentar o dinamismo e pro actividade organizativa.

CÓDIGO	ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO
001BA	Dar participación as persoas.

INDICADORES	2015	2016	2017
Índice satisfacción persoas en enquisa clima laboral.	≥8		≥8,2

CÓDIGO	MEDIDA
BB	Desenvolver procesos integrados.

CÓDIGO	ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO
001BB	Integrar HA, HICE, ACORDE: crear historia clínica na FPUSG-061.

INDICADORES	2015	2016	2017
Mapa de procesos tempo dependentes integrados	50%	75%	100%

CÓDIGO	MEDIDA			
CA	Avanzar na xestión de procesos.			
CÓDIGO	ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO			
001CA	Completar a sistematización de procesos. Mapa de procesos.			
INDICADORES		2015	2016	2017
% indicadores clave de procesos en que se cumpre obxetivos.		75%	90%	100%
CÓDIGO	MEDIDA			
CB	Orientación a resultados.			
CÓDIGO	ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO			
001CB	Seguir avanzando na mellora do modelo EFQM.			
INDICADORES		2015	2016	2017
Satisfacción global usuarios con la atención recibida.		≥89%		≥90%
CÓDIGO	MEDIDA			
CC	Aliñar provedores ca estratexia.			
CÓDIGO	ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO			
001CC	Incrementar a participación de provedores nas accións de mellora.			
INDICADORES		2015	2016	2017
Nº reunións entre líderes e provedores/ano.		2 año.	2 año.	2 año.
CÓDIGO	MEDIDA			
DA	Redefinir estratexia da comunicación externa.			
CÓDIGO	ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO			
001DA	Identificar posibles novos canles de comunicación a través de redes sociais (facebook, twitter, lindekin, tuenti, youtube).			
INDICADORES		2015	2016	2017
Plan de comunicación externa.		Elaborado y aprobado	Revisado y publicado	
CÓDIGO	MEDIDA			
DB	Incorporar a xestión de stakeholders externos.			
CÓDIGO	ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO			
001DB	Plan de xestión de stakeholders.			
INDICADORES		2015	2016	2017
Cumprimento indicadores procesos xestión Stakeholders.		Definidos	75%	100%
CÓDIGO	MEDIDA			
EA	Manter o equilibrio orzamentario			
CÓDIGO	ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO			
001EA	Explorar novas liñas de negocio.			
INDICADORES		2015	2016	2017
% desviación orzamentaria		< 1,5% anual	< 1,5% anual	< 1,5% anual
CÓDIGO	MEDIDA			
EB	Manter a autoxestión			
CÓDIGO	ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO			
001EB	Introdución factura electrónica.			

INDICADORES	2015	2016	2017
Numero de procesos asistenciais creados na Central de Coordinación de Urxencias Sanitarias de Galicia. Medición con respecto o exercicio 2013.	Δ 0,5%	Δ 0,75%	Δ 1%

CÓDIGO	MEDIDA
FA	Manter elevado nivel de capacitación.

CÓDIGO	ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO
001FA	Plan xestión por competencias de FPUSG-061.

INDICADORES	2015	2016	2017
Accións formativas nas que existe correlación entre accións formativas e competencias definidas nos perfis profesionais.	50%	75%	85%

CÓDIGO	MEDIDA
FB	Aliñación cos obxectivos da organización.

CÓDIGO	ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO
001FB	Definir mapas de competencias para postos intermedios.

INDICADORES	2015	2016	2017
Enquisa de clima laboral.	≥ 7,1		≥ 7,3

CÓDIGO	MEDIDA
FC	Mellorar a comunicación interna.

CÓDIGO	ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO
001FC	Revisión do Plan de comunicación interna.

INDICADORES	2015	2016	2017
Enquisa de comunicación interna.	Realizada		Realizada

I.1.3. PROGRAMA DE INVESTIMENTOS

Resumo Programa de Investimentos				Previsión
Código	Descrición	(1)	(2)	2015
		SI/NON	SI/NON	
001AB	1ª Fase implantación rede TETRA		SI	122.689,00
002AB	Evolución proxecto xestión de flotas		SI	40.000,00
003AB	Mellora rede datos san Marcos		SI	40.000,00
004AB	Adquisición imaxe do lugar do incidente		SI	10.000,00
001BA	5 Ordenadores portátiles		SI	7.500,00
002BA	Mellora aplicacións de xestión		SI	40.000,00
			TOTAL	260.189,00

I.2. PREVISIÓNS ORZAMENTARIAS E FINANCIAMENTO

I.2.1. ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

A previsión dos ingresos e os gastos para o ano 2015 establécese en función da actividade prevista para este ano, cun criterio de continuidade con respecto ao ano 2014.

INGRESOS VENTAS E EXPLOTACIÓN DE SERVICIOS

Os ingresos totais previstos pola Fundación para o ano 2015 ascenden a 50.652.385,20 €.

Contrato programa 44.966.176,00

Outros ingresos(*) 5.686.209,20

(*)Prestación de asistencia médica, traslado sanitario urxente e formación.

SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN RECIBIDAS

SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIONS
	2013	2014	2015
DO ESTADO			
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA	43.086.749,28	43.138.383,00	42.471.176,00
DA UNIÓN EUROPEA			
TOTAL	43.086.749,29	43.138.383,00	42.471.176,00

GASTOS

Estímase que ao longo do ano 2015 a Fundación acadará uns gastos de 50.652,385,20 €, dos que o máis relevante son os gastos en aprovisionamentos, que recolle os importes do transporte concertado e dos servizos de operación telefónica, supoñen un 70,80% do total de gastos da Fundación.

GASTOS DE APROVISIONAMENTO

GASTOS APROVISIONAMENTO	REAL	ESTIMADO	PREVISIONS
	2013	2014	2015
Servizo de transporte sanitario urxente terrestre	30.460.904,07	30.939.606,34	30.898.418,00
Servizo de Transporte sanitario urxente aéreo	0	2.426.250,00	2.360.000,00
Servizo de operación telefónica	2.537.008,32	2.543.586,98	2.570.000,00
Outros	26.869,18	30.798,31	34.290,00
TOTAL	33.024.781,57	35.940.241,63	35.862.708,00

GASTOS DE PERSOAL

Os gastos de persoal previstos para o ano 2015 representan o 26,19% do total dos gastos da Fundación.

GASTO PERSONAL		Nº EMPREGADOS	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO TOTAL	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO MEDIO	% VARIACIÓN ANUAL
REAL	2013	229	-0,43%	13.766.367,17	0,92%	60.115,14	1,36%
ESTIMADO	2014	230	0,43%	13.765.438,38	-0,01%	59.849,73	-0,44%
	2015	230	0,43%	13.264.692,00	-3,64%	57.670,83	-3,64%

SERVIZOS EXTERIORES

SERVIZOS EXTERIORES		REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	2013	2014	2015
C	ARRENDAMENTOS	9.287,29	10.216,00	15.140,08
C	REPARACIÓNS E MANTEMENTO	81.721,05	116.917,29	240.047,66
C	SUBMINISTRACIÓN	209.901,43	236.334,29	276.282,89
C	SERVIZOS PROFESIONAIS	57.210,57	34.136,67	40.104,30
C	OUTROS SERVICIOS (1)	22.932,10	18.268,40	20.268,40
C	OUTROS GASTOS (2)	480.922,77	837.613,38	732.636,81
TOTAL		861.975,21	1.252.766,00	1.324.480,14

(1) Prima seguros, funxible formación, inmovilizado menor,...

(2) Lavandería, limpeza, restauración, viaxes,...

DOTACIÓNS PARA AMORTIZACIÓNS

A amortización calcúlase seguindo o método lineal, distribuíndo os custos dos activos entre os anos de vida útil estimada, a partir da súa posta en funcionamento.

1.2.2. ORZAMENTO DE CAPITAL

ORIXES

SUBVENCIONS DE CAPITAL RECIBIDAS.

SUBVENCIONS DE CAPITAL RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2013	2014	2015
DO ESTADO			
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA	0	2.495.000,00	2.495.000,00
DA UNIÓN EUROPEA			
TOTAL	0	2.495.000,00	2.495.000,00

REMANENTE DE TESOURERÍA

REMANENTE DE TESOURERÍA	2013	2014
1. Dereitos pendentes de cobro	3.252.709,63	1.108.640,37
(+) Do orzamento corrente		

REMANENTE DE TESOURERÍA	2013	2014
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operacións comerciais	4.170.973,63	1.751.165,67
(-) De dubidoso cobro	-918.264,00	-642.525,30
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
2. Obrigas pendentes de pagamento	5.069.165,95	5.227.026,32
(+) Do orzamento corrente		
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operacións comerciais	5.069.165,95	5.227.026,32
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
3. Fondos líquidos	3.697.756,01	6.425.784,26
I. Remanente de tesourería afectado		
II. Remanente de tesourería non afectado		
III. Remanente de tesourería total (1-2+3)	1.881.299,69	2.307.398,31

APLICACIÓNS

ADQUISICIÓNS DE INMOBILIZADO NON FINANCEIRO

ADQUISICIÓNS DE INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2013	2014	2015
Aplicacións Informáticas		3.297,67	212.689,00
Maquinaria sanitaria	5.494,50	27.043,00	
Ferramenta	16.876,00	15.799,93	
Outras instalacións non técnicas	5.340,26		
Mobiliario sanitario	5.488,56		
Mobiliario non sanitario	4.838,87	2.098,32	
Equipos proceso de información	128.276,99	3.584,41	7.500
Outro inmovilizado material	2.065,56		40.000
TOTAL	168.380,74	51.823,33	260.189,00

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2015

Formulario F.01

FUND.PUBL. URXENCIAS SANIT. GALICIA 061

	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2013	ESTIMADO 2014	ORZAMENTO 2015
A) Activo non corrente		365	255	897
I. Inmovilizado intanxible		3	4	75
1. Desenvolvemento				
2. Concesións				
3. Patentes, licencias, marcas e similares		1	1	
4. Fondo de Comercio				
5. Aplicacións informáticas		2	3	75
6. Dereitos sobre activos cedidos en uso				
7. Outro inmovilizado intanxible				
II. Bens do patrimonio histórico				
1. Bens inmobles				
2. Arquivos				
3. Bibliotecas				
4. Museos				
5. Bens mobles				
6. Anticipos sobre bens do patrimonio histórico				
III. Inmovilizado material		362	252	822
1. Terreos e construcións				
2. Instalacións técnicas e outro inmovilizado material		362	252	822
3. Inmovilizado en curso e anticipos				
IV. Investimentos inmobiliarios				
1. Terreos				
2. Construcións				
V. Investimentos en empresas e entidades do grupo e asociadas a longo prazo				
1. Instrumentos de patrimonio				
2. Créditos a terceiros				
3. Valores representativos de débeda				
4. Derivados				
5. Outros activos financeiros				
VI. Investimentos financeiros a longo prazo				
1. Instrumentos de patrimonio				
2. Créditos a terceiros				
3. Valores representativos de débeda				
4. Derivados				
5. Outros activos financeiros				
VII. Activos por imposto diferido				
B) Activo corrente		7.876	8.182	7.928
I. Existencias				
1. Bens destinados á actividade				
2. Materias primas e outros aprovisionamentos				
3. Productos en curso				
4. Productos terminados				
5. Subproductos, residuos e materiais recuperados				
6. Anticipos a provedores				
II. Usuarios e outros debedores da actividade propia				
III. Debedores comerciais e outras contas a cobrar		4.171	1.751	1.104
1. Clientes por vendas e prestacións de servizos		880	1.426	1.101
2. Clientes, empresas do grupo e asociadas				
3. Debedores varios		80		
4. Persoal		1	1	1
5. Activos por impostos corrente				
6. Outros créditos coas Administracións Públicas		3.210	324	1
7. Fundadores por desembolsos esixidos				
IV. Investimentos en empresas do grupo e asociadas a curto prazo				
1. Instrumentos de patrimonio				
2. Créditos a empresas				
3. Valores representativos de débeda				
4. Derivados				

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2015				
Formulario F.01				
FUND.PUBL. URXENCIAS SANIT. GALICIA 061				
		(En miles de euros sen decimais)		
BALANCE. ACTIVO		REAL 2013	ESTIMADO 2014	ORZAMENTO 2015
5. Outros activos financeiros				
V. Investimentos financeiros a curto prazo				
1. Instrumentos de patrimonio				
2. Créditos a empresas				
3. Valores representativos de débeda				
4. Derivados				
5. Outros activos financeiros				
VI. Periodificacións a curto prazo		7	5	
VII. Efectivo e outros activos líquidos equivalentes		3.698	6.426	6.824
1. Tesourería		3.698	6.426	6.824
2. Outros activos líquidos equivalentes				
TOTAL ACTIVO (A + B)		8.241	8.438	8.825

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2015				
Formulario F.02				
FUND.PUBL. URXENCIAS SANIT. GALICIA 061				
		(En miles de euros sen decimais)		
BALANCE PASIVO		REAL 2013	ESTIMADO 2014	ORZAMENTO 2015
A) Patrimonio Neto		2.952	2.951	2.951
A-1) Fondos propios		2.951	2.951	2.951
I. Dotación fundacional/Fondo social		150	150	150
1. Dotación fundacional/Fondo social		150	150	150
2. (Dotación fundacional non esixida/Fondo social non esixido)*				
II. Reservas		2.074	2.800	2.800
1. Estatutarias				
2. Outras reservas		2.074	2.800	2.800
III. Excedentes de exercicios anteriores				
1. Remanente				
2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)*				
IV. Excedente do exercicio **		726		
A-2) Axustes por cambio de valor **				
I. Activos financeiros disponibles para a venda **				
II. Operacións de cobertura **				
III. Outros **				
A-3) Subvencións, doazóns e legados recibidos		2		
I. Subvencións		2		
II. Doazóns e legados				
B) Pasivo non corrente		44	80	42
I. Provisións a longo prazo		44	80	42
1. Obrigas por prestacións a longo prazo ao persoal				
2. Actuacións medioambientais				
3. Provisións por reestructuración				
4. Outras previsións		44	80	42
II. Débedas a longo prazo				
1. Obrigas e outros valores negociables				
2. Débedas con entidades de crédito				
3. Acreedores por arrendamento financeiro				
4. Derivados				
5. Outros pasivos financeiros				
III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a longo prazo				
IV. Pasivos por imposto diferido				
V. Periodificacións a longo prazo				
C) Pasivo corrente		5.245	5.407	5.833
I. Provisións a curto prazo		85	54	72
II. Débedas a curto prazo		90	125	66
1. Obrigas e outros valores negociables				
2. Débedas con entidades de crédito				
3. Acreedores por arrendamento financeiro				
4. Derivados				
5. Outros pasivos financeiros		90	125	66
III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a curto prazo				
IV. Beneficiarios-Acreedores				
V. Acreedores comerciais e outras contas a pagar		5.069	5.227	5.695
1. Proveedores		3.453	3.809	4.600
2. Proveedores, empresas e entidades do grupo e asociadas				
3. Acreedores varios		447	268	425
4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)		661	526	351
5. Pasivos por imposto corrente				
6. Outras débedas coas Administracións Públicas		508	624	319
7. Anticipos recibidos por pedidos				
VI. Periodificacións a corto prazo				
TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A + B+ C)		8.241	8.438	8.825

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2015

Formulario F.03

FUND.PUBL. URXENCIAS SANIT. GALICIA 061

	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2013	ESTIMADO 2014	ORZAMENTO 2015
CONTA DE PERDAS E GANANCIAS			
A) EXCEDENTE DO EXERCICIO			
1. Ingresos da entidade pola actividade propia	43.087	43.138	42.471
a) Cotas de asociados e afiliados			
b) Aportacións de usuarios			
c) Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións			
d) Subvencións imputados a resultados do exercicio afectos á actividade propia	43.087	43.138	42.471
e) Doazóns e legados de explotación imputados a resultados do exercicio afectos á actividade propia			
f) Reintegro de axudas e asignacións			
2. Gasto por axudas e outros **			
a) Axudas monetarias			
b) Axudas non monetarias			
c) Gastos por colaboracións e do órgano de goberno			
d) Reintegro de subvencións, doazóns e legados			
3. Variacións de existencias de produtos terminados e en curso de fabricación **			
4. Traballos realizados pola entidade para o seu activo			
5. Aprovisionamentos *	-33.025	-35.940	-35.863
6. Outros ingresos de explotación	5.350	5.460	5.686
7. Gastos de persoal *	-13.766	-13.765	-13.265
a) Soldos, salarios e asimilados	-11.404	-11.457	-11.145
b) Cargas sociais	-2.363	-2.308	-2.120
c) Provisións			
8. Outros gastos de explotación * *	-818	-1.303	-1.374
a) Servicios exteriores	-862	-1.253	-1.324
b) Tributos	-1		
c) Perdas, deterioros e variación de provisións por operacións comerciais	44	-50	-50
d) Outros gastos de xestión corrente			
9. Amortización do inmovilizado *	-181	-162	-151
10. Subvencións, doazóns e legados de capital traspasados ao resultado do exercicio		2.497	2.495
a) Afectas á actividade propia		2.497	2.495
b) Afectas á actividade mercantil			
11. Excesos de provisións			
12. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado			
a) Deterioros e perdas			
b) Resultado por alleamentos e outras			
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	646	-75	
13. Ingresos financeiros	80	75	
a) De participación en instrumentos do patrimonio	80	75	
a1) En empresas e entidades do grupo e asociadas			
a2) En terceiros	80	75	
b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros			
b1) De empresas e entidades do grupo e asociadas			
b2) De terceiros			
14. Gastos financeiros			
a) Por débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas			
b) Por débedas con terceiros.			
c) Por actualización de provisións			
15. Variación de valor razonable en instrumentos financeiros **			
a) Carteira de negociación e outros			
b) Imputación ao resultado do exercicio por activos financeiros disponibles para a venda			
16. Diferencias de cambio **			
17. Deterioro e resultado por alleamento de instrumentos financeiros **			
a) Deterioro e perdas			
b) Resultado por alleamentos e outras			
A.2) EXCEDENTE DAS OPERACIÓNS FINANCEIRAS (13+14+15+16+17)	80	75	
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	726		

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2015				
Formulario F.03				
FUND.PUBL. URXENCIAS SANIT. GALICIA 061				
		(En miles de euros sen decimais)		
CONTA DE PERDAS E GANANCIAS		REAL 2013	ESTIMADO 2014	ORZAMENTO 2015
18. Imposto sobre beneficios **				
A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECOÑECIDA NO EXCEDENTE DO EXERCICIO (A.3+18)		726		
B) INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE O PATRIMONIO NETO				
1. Activos financeiros disponible para a venta				
2. Operacións de cobertura de fluxos de efectivo				
3. Subvencións recibidas		2		
4. Doazóns e legados recibidos				
5. Ganancias e perdas actuariales e outros axustes				
6. Efecto impositivo				
B.1)VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS RECOÑECIDOS DIRECTAMENTE NO PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5+6)		2		
C) RECLASIFICACIÓN O EXCEDENTE DO EXERCICIO				
1. Activos financeiros disponible para a venta				
2. Operacións de cobertura de fluxos de efectivo				
3. Subvencións recibidas		-1		
4. Doazóns e legados recibidos				
5. Ganancias e perdas actuariales e outros axustes				
6. Efecto impositivo				
C.1)VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS RECOÑECIDOS DIRECTAMENTE NO PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5+6)		-1		
D) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIIRECTAMENTE O PATRIMONIO NETO (B.1+C.1)		2		
E) AXUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIO				
F) AXUSTES POR ERROS				
G) VARIACIÓN NA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL				
H) OUTRAS VARIACIÓN		18		
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DO PATRIMONIO NETO NO EXERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)		746		

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2015

Formulario F.04

FUND.PUBL. URXENCIAS SANIT. GALICIA 061

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.	726		
2. Axustes no resultado	57	171	201
a. Amortización do inmovilizado (+)	181	162	151
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)	-44	50	50
c. Variación de provisións (+/-)		37	
d. Imputación de subvencións, doazóns e legados (-)		-2	
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)			
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)	-80	-75	
h. Gastos financeiros (+)			
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)			
3. Trocos no capital corrente	-3.573	2.498	1.050
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	-3.272	2.338	615
c. Outros activos correntes (+/-)		2	5
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	-256	158	468
e. Outros pasivos correntes (+/-)	-44		-39
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)			
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	80	75	
a. Pagos de intereses (-)			
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)	80	75	
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)			
e. Outros pagos/cobros (-/+)			
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	-2.710	2.744	1.250
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-168	-52	-340
a. Entidades do grupo e asociadas (-)			
b. Inmovilizado intanxible (-)		-3	-80
c. Inmovilizado material (-)	-168	-49	-260
d. Bens do Patrimonio Histórico (-)			
e. Investimentos inmobiliarios (-)			
f. Outros activos financeiros (-)			
g. Activos non correntes mantidos para a venda (-)			
h. Outros activos (-)			
7. Cobros por desinvestimentos (+)			
a. Entidades do grupo e asociadas (+)			
b. Inmovilizado intanxible (+)			
c. Inmovilizado material (+)			
d. Bens do Patrimonio Histórico (+)			
e. Investimentos inmobiliarios (+)			
f. Outros activos financeiros (+)			
g. Activos non correntes mantidos para a venda (+)			
h. Outros activos (+)			
8. Fluxos de efectivo das actividades de investimento (7+6)	-168	-52	-340
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio	2		2.495
a. Aportacións a tución fundacional o fondo social			
b. Disminucións do fondo social			
c. Subvencións, doacións e legados recibidos (+)	2		2.495
10. Cobros e pagos por instrumentos de pasivo financeiro	8	36	60
a. Emisión	8	36	60
1. Obrigas e outros valores negociables (+)			
2. Débedas con entidades de crédito (+)			
3. Débedas con entidades do grupo e asociadas (+)			
4. Outras débedas (+)	8	36	60

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2015			
Formulario F.04			
FUND.PUBL. URXENCIAS SANIT. GALICIA 061			
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2013	ESTIMADO 2014	ORZAMENTO 2015
b. Devolución e amortización de:			
1. Obrigas e outros valores negociables (-)			
2. Débedas con entidades de crédito (-)			
3. Débedas con entidades do grupo e asociadas (-)			
4. Outras débedas (-)			
11. Fluxos de efectivo das actividades de financiación (9+10)	10	36	2.555
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+11-D)	-2.868	2.728	3.465
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	6.566	3.698	6.426
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	3.698	6.426	8.824

