



**FUNDACIÓN PÚBLICA URXENCIAS
SANITARIAS GALICIA 061**

CONSELLERÍA DE SANIDADE

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2016 E PROGRAMA DE ACTUACIÓN SIN INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. Descrición da entidade

PREMISAS E LIÑAS PRINCIPAIS DA FORMULACIÓN ESTRATÉXICA

A Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061 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, consultaría, docencia e investigación prioritariamente en materia de atención extrahospitalaria en caso de emerxencia e de urxencia sanitaria, así como no campo dos cuidados 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:

Obxectivo 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

1. Sensibilidade e respecto.
2. Orientación ao cidadán, vocación de servizo.
3. Universalidade, accesibilidade e equidade.
4. Mellora continua.
5. Liderado.
6. Compromiso cos obxectivos da organización.
7. Seguridade do paciente.
8. 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 San Marcos-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-Santiago de Compostela, 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.

I.1.1. Obxectivos

EIXO	DESCRICIÓN EIXO
1	Cohesión social, benestar e calidade de vida

EIXO	OBXECTIVO	DESCRICIÓN OBXECTIVO
1	OE02	Garantir unha prestac sanitaria pública

OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS

A Satisfacción das necesidades sanitarias da poboación.

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 á dependencia.

B Integración proactiva coa estratexia do SERGAS.

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 administrados, de xeito que se reduzan os custos actuais na prestación de servizos e se incremente a capacidade financeira da comunidade.

C Xestión da mellora continua.

c) Impulsar a economía do coñecemento, mediante a construción dunha sociedade na cal prime a innovación empresarial, a investigación e o desenvolvemento tecnolóxico e na cal se promova a aplicación e o emprego das TIC en todos os seus ámbitos.

D Visibilidade na sociedade.

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 administrados, de xeito que se reduzan os custos actuais na prestación de servizos e se incremente a capacidade financeira da comunidade.

E Sostenibilidade

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 administrados, de xeito que se reduzan os custos actuais na prestación de servizos e se incremente a capacidade financeira da comunidade.

F Xestión das persoas

c) Impulsar a economía do coñecemento, mediante a construción dunha sociedade na cal prime a innovación empresarial, a investigación e o desenvolvemento tecnolóxico e na cal se promova a aplicación e o emprego das TIC en todos os seus ámbitos.

1.1.2. Medidas, actuacións e indicadores

MEDIDA	DESCRIPCIÓN MEDIDA	2016	2017	2018
M06	Promover a saúde e responder ás necesidades	51.668.101	50.668.101	50.668.101
	TOTAL	51.668.101	50.668.101	50.668.101

ACTUACIÓN	DESCRIPCIÓN ACTUACIÓN	2016	2017	2018
A002	Xestionar os rec. de atenc. urxente	51.668.101	50.668.101	50.668.101
	TOTAL	51.668.101	50.668.101	50.668.101

INDICADOR	DESCRIPCIÓN INDICADOR	2016	2017	2018	UNIDADES
11111	% Procesos asistenciais sen mobilización recursos	0,39	0,39	0,39	
12111	% ICP asistencia transporte AA por riba meta/valor	0,95	0,97	0,97	
12211	% ICP xestión da chamada por riba de meta/valor	0,95	0,97	0,97	
13111	% Poboación cuberta por AASVB menos 15 minutos	0,85	0,87	0,87	
13211	% Poboación cuberta por AASVA menos 20 minutos	0,65	0,67	0,67	
21111	Valoración do criterio de liderazgo EFQM	45	0	50	
22111	Mapa de procesos. % Procesos definidos	0,75	1	0	
31111	% Plans de mellora de PC incluídos no CMI	0,75	1	0	
32111	% Satisfacción glogal usuarios	0,89	0	0,9	
33111	Nº Proxectos colaboración provedores	6	7	7	
41111	otenciar a investigación e publicacións	0			
51111	% Desviación presupostaria	0,01	0,01	0,01	
52111	Incremento ingresos da Fundación	0	0,01	0,01	
62111	Puntuación EFQM persoas	50	0	55	

AA Innovación e adaptación da carteira de servizos.

AB Optimizar a adecuación da atención.

AC Potenciar a accesibilidade.

BA Aumentar o dinamismo e pro actividade organizativa.

BB Desenvolver procesos integrados.

CA Avanzar na xestión por procesos.

CB Orientación a resultados.

CC Aliñar provedores coa estratexia.

DA Redefinir estratexia da comunicación externa.

DB Incorporar a xestión de stakeholders externos.

EA Manter o equilibrio orzamentario.

EB Manter a autoxestión.

FA Manter elevado nivel de capacitación.

FB Aliñación cos obxectivos da organización.

FC Mellorar a comunicación interna.

001AA

Deseñar un plan para potenciar a consulta sanitaria telefónica.

002AA

Plan de reordenación da RTSU. Incorporar unidades intermedias sanitarizadas.

001AB

Regulación do transporte urxente autonómico.

001AC

Plan de continxencia CCUSG-06 I.

001BA

Dar participación as persoas.

001BB

Integrar HAI,HICE, ACORDE: crear historia clínica na FPUSG-06 I.

001CA

Completar a sistematización de procesos. Mapa de procesos.

001CB

Seguir avanzando na mellora do modelo EFQM.

001CC

Incrementar a participación de provedores nas accións de mellora.

001DA

Identificar posibles novos canles de comunicación a través de redes sociais(facebook, twitter, Lindekin, Tuenti, Youtube).

001DB

Plan de xestión de stakeholders.

001EA

Explorar novas liñas de negocio.

001EB

Introdución factura electrónica.

001FA

Plan xestión por competencias da FPUSG-06I.

001FB

Definir mapas de competencias para postos intermedios.

001FC

Revisión del Plan do comunicación interna.

I.2. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
BETANZOS	65.066,6	180.411,56	
BAÑA A	18.293,89	50.723,86	
CAPELA A	6.608,02	18.322,2	
ABEGONDO	27.216,67	75.464,24	
AMES	146.073,35	405.020,72	
ARANGA	9.907,16	27.469,8	

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
ARES	27.976,88	77.572,11	
ARTEIXO	150.371,49	416.938,26	
ARZÚA	30.510,93	84.598,32	
BERGONDO	32.660	90.557,09	
BOIMORTO	10.306,76	28.577,78	
BOIRO	92.882,67	257.537,78	
BOQUEIXÓN	21.159,32	58.668,89	
BRIÓN	36.641,38	101.596,36	
CABAÑA DE BERGANTIÑOS	22.528,68	62.465,75	
CABANAS	16.052,23	44.508,36	
CAMARIÑAS	28.137,7	78.018	
CAMBRE	117.097,46	324.678,66	
CARBALLO	152.471,82	422.761,91	
CARIÑO	20.667,12	57.304,18	
CARNOTA	21.325	59.128,3	
CARRAL	29.814,07	82.666,11	
CEDEIRA	34.828,56	96.569,91	
CEE	37.815,82	104.852,74	
CERCEDA	25.126,08	69.667,62	
CERDIDO	6.086,59	16.876,43	
COIRÓS	8.513,43	23.605,38	
CORCUBIÓN	8.147,94	22.591,98	
CORISTANCO	32.679,5	90.611,14	
CORUÑA, A	1.193.001,37	3.307.860,6	
CULLEREDO	143.436,96	397.710,75	
CURTIS	19.726,6	54.696,38	
DODRO	14.195,55	39.360,31	
DUMBRIA	15.287,14	42.386,99	
FENE	65.778,08	182.384,31	
FERROL	343.017,74	951.092,68	
FISTERRA	23.508,18	65.181,65	
FRADES	12.109,83	33.577,2	
IRIXOA	6.924,78	19.200,48	
LARACHA, A	55.763,71	154.617,25	
LOUSAME	17.119,46	47.467,48	
MALPICA DE BERGANTIÑOS	28.108,46	77.936,93	
MUROS	44.428,71	123.188,45	
MUXIA	24.697,24	68.478,57	
NARÓN	192.850,93	534.721,93	
NEDA	25.959,39	71.978,16	
NEGREIRA	34.156,07	94.705,26	
NOIA	71.007	196.882,63	
OLEIROS	168.431,46	467.013,55	
ORDES	62.591,03	173.547,49	
OROSO	36.061,48	99.988,43	
ORTIGUEIRA	29.224,42	81.031,17	
OUTES	33.157,07	91.935,31	
OZA-CESURAS	25.705,99	71.275,54	
PADERNE	12.192,68	33.806,9	
PADRÓN	42.362,49	117.459,39	
PINO, O	22.806,45	63.235,93	
MAZARICOS	20.901,04	57.952,76	
RIANXO	55.939,15	155.103,68	

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
RIBEIRA	134.329	372.456,92	
MAÑÓN	7.090,47	19.659,89	
ROIS	23.230,41	64.411,47	
MEIRA	8.435,46	23.389,19	
MELIDE	36.928,9	102.393,56	
SADA	73.857,8	204.787,12	
MESIA	13.620,52	37.765,9	
SAN SADURNIÑO	14.712,11	40.792,58	
SANTA COMBA	47.362,36	131.322,65	
MIÑO	28.449,58	78.882,77	
SANTIAGO DE COMPOSTELA	466.849,93	1.294.444,86	
MOECHE	6.349,74	17.606,07	
MONDOÑEDO	19.448,83	53.926,19	
SANTISO	8.489,07	23.537,82	
MONFERO	10.180,06	28.226,46	
SOBRADO	9.575,78	26.550,98	
SOMOZAS, AS	5.901,41	16.362,97	
MUGARDOS	26.397,98	73.194,24	
TEO	88.954,89	246.647,14	
MONFORTE DE LEMOS	93.569,79	259.442,96	
TOQUES	6.081,72	16.862,91	
MONTERROSO	18.415,72	51.061,66	
TORDOIA	18.059,98	50.075,29	
MURAS	3.391,73	9.404,32	
NAVIA DE SUARNA	6.110,96	16.943,99	
TOURO	18.776,33	52.061,55	
NEGUEIRA DE MUÑIZ	1.028,24	2.851,02	
TRAZO	16.086,34	44.602,95	
NOGAIS, AS	5.984,26	16.592,68	
VAL DO DUBRA	20.077,47	55.669,24	
OUROL	5.311,76	14.728,03	
VALDOVIÑO	33.118,08	91.827,22	
VEDRA	24.721,6	68.546,12	
OUTEIRO DE REI	24.770,34	68.681,24	
PALAS DE REI	17.548,29	48.656,53	
PANTÓN	13.196,55	36.590,36	
ABADÍN	12.894,41	35.752,62	
ALFOZ	9.273,65	25.713,24	
ANTAS DE ULLA	10.487,07	29.077,72	0
BALEIRA	6.783,46	18.808,64	
BARALLA	13.518,18	37.482,15	
BARREIROS	14.590,28	40.454,78	
BECERREÁ	14.678	40.697,99	
BEGONTE	15.491,82	42.954,49	
BÓVEDA	7.655,75	21.227,27	
BURELA	47.074,85	130.525,44	
CARBALLEDO	11.700,49	32.442,19	
CASTRO DE REI	25.467,2	70.613,45	
CASTROVERDE	13.756,97	38.144,24	
CERVANTES	7.446,21	20.646,26	
CERVO	21.290,89	59.033,71	
CHANTADA	41.680,24	115.567,71	
CORGO, 0	18.006,37	49.926,66	

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
COSPEITO	23.839,56	66.100,46	
FOLGOSO DO COUREL	5.389,73	14.944,22	
FONSAGRADA, A	19.297,76	53.507,32	
FOZ	48.239,53	133.754,8	
FRIOL	19.512,18	54.101,85	
GUITIRIZ	27.114,33	75.180,49	
GUNTÍN	14.263,78	39.549,48	
INCIO, O	8.757,09	24.280,98	
LÁNCARA	13.591,28	37.684,83	
LOURENZÁ	11.393,48	31.590,94	
LUGO	480.299,89	1.331.737,84	
PARADELA	9.585,53	26.578,01	
PASTORIZA, A	16.125,33	44.711,04	
PEDRAFITA DO CEBREIRO	5.628,51	15.606,3	
POBRA DO BROLLÓN, A	8.917,91	24.726,87	
RÁBADE	7.816,57	21.673,17	
RIBADEO	48.780,46	135.254,62	
RIBAS DE SIL	4.926,78	13.660,58	
RIBEIRA DE PIQUÍN	2.841,06	7.877,47	
RIOTORTO	6.798,08	18.849,17	
SAMOS	7.105,09	19.700,42	
SARRIA	65.807,32	182.465,38	
SAVIÑO, O	20.043,36	55.574,65	
SOBER	11.953,89	33.144,81	
POBRA DO CARAMIÑAL, A	47.133,32	130.687,59	
VICEDO, O	9.171,31	25.429,49	
TABOADA	15.111,71	41.900,56	
POL	8.469,57	23.483,77	
TRABADA	5.862,43	16.254,88	
VILALBA	72.064,48	199.814,72	
PONTECESO	28.717,61	79.625,92	
TRIACASTELA	3.513,56	9.742,12	
VALADOURO, O	10.082,59	27.956,23	
PONTEDEUME	39.555,54	109.676,5	
PONTENOVA, A	12.348,62	34.239,28	
PONTES DE GARCÍA RODRIGUEZ	51.821,32	143.686,08	
PORTO DO SON	46.641,13	129.322,88	
PORTOMARÓN	7.914,03	21.943,41	
PÁRAMO, O	7.231,79	20.051,73	
QUIROGA	17.060,98	47.305,34	
ALLARIZ	29.531,43	81.882,42	
AMOEIRO	11.081,59	30.726,18	
MASIDE	14.161,44	39.265,73	
ARNOIA, A	5.068,1	14.052,43	
MELÓN	6.530,05	18.106,01	
AVIÓN	10.004,62	27.740,03	
MERCA, A	10.126,45	28.077,83	
MEZQUITA, A	5.628,51	15.606,3	
BALTAR	4.965,76	13.768,68	
BANDE	8.913,03	24.713,36	
MONTEDERAMO	4.005,75	11.106,82	
BAÑOS DE MOLGAS	8.162,56	22.632,52	

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
MONTERREI	13.688,74	37.955,07	
BASBADÁS	50.539,67	140.132,44	
MUÍÑOS	7.904,29	21.916,38	
BARCO DE VALDEORRAS, O	67.732,23	187.802,6	
NOGUEIRA DE RAMUÍN	10.711,23	29.699,27	
BEADE	2.261,15	6.269,55	
OÍMBRA	9.843,81	27.294,14	
BEARIZ	5.418,97	15.025,29	
OURENSE	520.966,51	1.444.495,07	
BLANCOS, OS	4.312,76	11.958,08	
PADERNE DE ALLARIZ	7.382,86	20.470,61	
BOBORÁS	12.753,09	35.360,77	
PADRENDA	9.507,56	26.361,82	
PARADA DE SIL	3.089,59	8.566,58	
BOLA, A	6.578,78	18.241,13	
BOLO, O	4.936,52	13.687,61	
PEREIRO DE AGUIAR	30.944,65	85.800,89	
CALVOS DE RANDÍN	4.800,07	13.309,27	
PEROXA, A	9.741,47	27.010,39	
PETÍN	4.683,12	12.984,98	
CARBALLEIRA DE AVIA	6.773,71	18.781,61	0
PIÑOR	6.028,11	16.714,28	
CARBALLEDA DE VALDEORRAS	8.269,77	22.929,78	
POBRA DE TRIVES, A	11.110,83	30.807,25	
CARBALLIÑO, O	68.823,82	190.829,28	
PONTEDEVA	3.045,73	8.444,97	
CARTELLE	14.346,62	39.779,18	
CASTRELO DE MIÑO	7.894,54	21.889,36	
PORQUEIRA	4.536,92	12.579,63	
PUNXÍN	3.650,01	10.120,45	
CASTRELO DO VAL	5.404,35	14.984,75	
QUINTELA DE LEIRADO	3.172,44	8.796,28	
CASTRO CANDELAS	6.705,49	18.592,44	
RAIRIZ DE VEIGA	7.095,34	19.673,4	
CELANOVA	27.362,86	75.869,6	
RAMIRÁS	8.006,62	22.200,13	
CENLLE	6.018,37	16.687,26	
RIBADAVIA	25.277,15	70.086,49	
CHANDREXA DE QUEIXA	2.655,88	7.364,01	
RIÓS	8.206,42	22.754,12	
COLES	15.350,49	42.562,64	
RÚA, A	22.582,28	62.614,38	
CORTEGADA	5.803,95	16.092,73	
RUBIÁ	7.280,52	20.186,85	
CUALEDRO	8.810,7	24.429,61	
SAN AMARO	5.750,34	15.944,1	
ENTRIMO	6.447,21	17.876,31	
SAN CIBRAO DAS VIÑAS	24.229,41	67.181,42	
ESGOS	5.925,78	16.430,53	0
GOMESENDE	4.059,35	11.255,45	
SAN CRISTOVO DE CEA	11.783,33	32.671,9	
GUDIÑA, A	7.119,71	19.740,96	

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
SAN XOÁN DE RIO	3.079,85	8.539,55	
IRIXO, O	7.977,38	22.119,06	
SANDIÁS	6.320,5	17.525	
LAROUCO	2.651,01	7.350,5	
SARREAUS	6.398,48	17.741,19	
TABOADELA	7.607,02	21.092,15	
LAZA	7.061,23	19.578,82	
TEIXEIRA, A	1.905,41	5.283,17	
LEIRO	8.162,56	22.632,52	
LOBEIRA	4.078,85	11.309,5	
TOÉN	12.236,54	33.928,51	
LOBIOS	9.868,17	27.361,7	
MACEDA	14.512,31	40.238,59	
MANZANEDA	4.741,6	13.147,13	
VILARMAIOR	6.023,24	16.700,77	
VILASANTAR	6.413,1	17.781,73	
VIMIANZO	37.572,16	104.177,14	
VIVEIRO	77.639,38	215.272,4	
XERMADE	9.921,78	27.510,33	
TRASMIRAS	7.095,34	19.673,4	
VEIGA, A	4.702,61	13.039,03	
VEREA	5.160,69	14.309,16	
VERÍN	71.401,72	197.977,1	
VIANA DO BOLO	15.170,19	42.062,7	
VILAMARIN	10.019,24	27.780,57	
VILAMARTIN DE VALDEORRAS	8.737,6	24.226,93	
VILAR DE BARRIO	7.309,76	20.267,93	
VILAR DE SANTOS	4.493,07	12.458,02	
VILARDEVÓS	9.863,3	27.348,19	
VILARIÑO DE CONSO	3.084,72	8.553,06	
AGOLADA	12.918,78	35.820,18	
BAIONA	59.613,52	165.291,69	
BARRO	18.055,1	50.061,78	
BUEU	60.193,43	166.899,61	
CALDAS DE REIS	48.220,04	133.700,75	
CAMBADOS	65.295,64	181.046,62	
CAMPO LAMEIRO	9.561,16	26.510,45	
CANGAS	129.465,57	358.971,99	
CAÑIZA, A	26.032,49	72.180,84	
CATOIRA	16.578,53	45.967,66	
CERDEDO	9.064,1	25.132,23	
COTOBADÉ	21.086,22	58.466,21	
COVELO	13.250,16	36.738,99	
CRECENTE	11.018,24	30.550,52	
CUNTIS	24.029,61	66.627,43	
DOZÓN	5.891,67	16.335,95	
ESTRADA, A	103.296,64	1.416.585,76	
FORCAREI	18.011,25	49.940,17	
FORNELOS DE MONTES	8.693,74	24.105,32	
GONDOMAR	68.472,95	189.856,42	
GROVE, O	52.878,8	146.618,17	
GUARDA, A	50.261,9	139.362,26	

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
ILLA DE AROUSA, A	24.395,1	67.640,82	
LALÍN	98.233,41	272.373,9	
LAMA, A	13.464,58	37.333,52	
MARÍN	123.432,59	342.244,19	
MEAÑO	26.451,58	73.342,87	
MEIS	24.526,68	68.005,65	
MOAÑA	94.368,99	261.658,92	
MONDARIZ	23.108,58	64.073,67	
MONDARIZ-BALNEARIO	3.323,5	9.215,15	
MORAÑA	21.256,78	58.939,13	
MOS	74.676,5	207.057,13	
NEVES, AS	20.082,34	55.682,75	
NIGRÁN	86.328,25	239.364,2	
OIA	14.824,19	41.103,35	
PAZOS DE BORBÉN	14.985,01	41.549,25	
POIO	81.840,06	226.919,7	
PONTE CALDELAS	27.411,6	76.004,72	
XINZO DE LIMIA	49.706,32	137.821,9	
PONTEAREAS	112.643,38	312.328,74	
XOVE	16.841,68	46.697,3	
XUNQUEIRA DE AMBÍA	7.533,92	20.889,48	
PONTECESURES	15.067,85	41.778,95	
PONTEVEDRA	404.210,17	1.120.762,25	
PORRIÑO, O	90.192,68	250.079,18	
PORTAS	14.741,36	40.873,65	
REDONDELA	145.751,72	404.128,93	
RIBADUMIA	24.867,8	68.951,48	
RODEIRO	13.410,97	37.184,89	
ROSAL, O	31.456,33	87.219,64	
SALCEDA DE CASELAS	43.322,5	120.121,24	
SALVATERRA DE MIÑO	46.909,16	130.066,04	
SANXENXO	85.490,07	237.040,15	
SILLEDA	43.692,87	121.148,15	
SOUTOMAIOR	35.847,06	99.393,91	
TOMIÑO	66.796,58	185.208,31	
TUI	82.278,65	228.135,77	
VALGA	29.482,69	81.747,3	
VIGO	1.437.571,28	3.985.984,86	
VILA DE CRUCES	27.660,13	76.693,83	
XUNQUEIRA DE ESPADANED	4.205,55	11.660,81	
VILABOIA	29.102,59	80.693,37	
VILAGARCIA DE AROUSA	183.777,08	509.562,68	
ZAS	23.888,29	66.235,58	
ÁRBO	14.151,69	39.238,7	
VILANOVA DE AROUSA	50.968,51	141.321,49	
LAXE	15.628,26	43.332,83	
TOTAL	13.394.865,01	38.270.403,79	0

I.3. Previsións orzamentarias e financiamento

I.3.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2016	2017	2018
Asistencia/traslado sanitario urxente	5.950.000	5.950.000	5.950.000
Dispositivos risco previsible	10.000	10.000	10.000
Formación	24.000	24.000	24.000
TOTAL	5.984.000	5.984.000	5.984.000

Os ingresos totais previstos pola Fundación para o ano 2016 ascenden a 51.950.176,00 €.

Contrato programa 45.966.176,00

Outros ingresos(*) 5.984.000,00

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

Transferencias e subvencións de explotación recibidas

SUBVENCIONES CORRENTES RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2014	ESTIMADO 2015	PREVISIÓN 2016
SERVIZO GALEGO DE SAÚDE	45.217.549,48	42.471.176	42.601.349
TOTAL	45.217.549,48	42.471.176	42.601.349

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2014	ESTIMADO 2015	PREVISIÓN 2016
Nº Empregados	229	230	230
Custo Total	14.001.099,42	14.010.000	13.394.865
Custo Medio	61.140,17	60.913,04	58.238,54

Servizos exteriores

DESCRIPCIÓN	REAL 2014	ESTIMADO 2015	PREVISIÓN 2016	PREVISIÓN 2017	PREVISIÓN 2018
ARRENDAMENTOS	9.202,82	10.140,08	15.200	15.200	15.200
REPARACIÓNS E MANTENIMENTO	96.312,49	133.228,74	332.281,8	332.281,8	332.281,8
SUBMINISTRACIÓN	205.711,21	229.065,53	228.565,53	228.565,53	228.565,53
SERVIZOS PROFESIONAIS	43.488,21	30.104,3	40.104,3	40.104,3	40.104,3
OUTROS SERVIZOS (LAVANDERÍA, LIMPEZA, RESTAURACIÓN, ...)	592.955,9	535.304,19	1.895.437,25	906.766,25	906.766,25
TOTAL	947.670,63	937.842,84	2.511.588,88	1.522.917,88	1.522.917,88

Amortización

DESCRIPCIÓN	REAL 2014	ESTIMADO 2015	PREVISIÓN 2016
AMORTIZACIÓN INMOVILIZADO INTANXIBLE	3.222,85	3.222,85	3.222,85
AMORTIZACIÓN INMOVILIZADO TANXIBLE	157.034,82	205.449,12	361.857,36
TOTAL	160.257,67	208.671,97	365.080,21

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.

I.3.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Transferencias e subvencións de capital recibidas

SUBVENCIÓN DE CAPITAL RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2014	ESTIMADO 2015	PREVISIÓN 2016
SERVIZO GALEGO DE SAÚDE	0	2.495.000	3.353.498
TOTAL	0	2.495.000	3.353.498

Remanente de Tesourería

	2014	2015
1. Dereitos pendentes de cobro	1.808.588,3	2.797.752,84
(+) Do orzamento corrente	1.808.588,3	2.797.752,84
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operacións comerciais		
(-) De dubidoso cobro		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
2. Obrigas pendentes de pagamento	5.926.083,96	6.353.543,32
(+) Do orzamento corrente	5.926.083,96	6.353.543,32
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operacións comerciais		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		0
3. Fondos líquidos	7.038.319,24	6.425.328,4
I. Remanente de tesourería afectado	0	6.425.328,4
II. Remanente de tesourería non afectado	7.038.319,24	0
III. Remanente de tesourería total (1-2+3)	2.920.823,58	2.869.537,92

APLICACIÓN

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIÓN INMOVILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2014	ESTIMADO 2015	PREVISIÓN 2016
Inmovilizado Tanxible: Equipos sanitarios	0	493.984,29	0
Inmovilizado Tanxible: Equipos TETRA	0	304.975,88	0
Inmovilizado Tanxible: Equipos informáticos / Outro inmovilizado material	58.040,69	54.000	1.000.000
Inmovilizado Intanxible	3.297,67	3.665,26	2.832,57
TOTAL	61.338,36	856.625,43	1.002.832,57

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2016

Formulario F.01

FUND.PUBL. URXENCIAS SANIT. GALICIA 061

	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2014	ESTIMADO 2015	ORZAMENTO 2016
A) Activo non corrente		261	857	495
I. Inmovilizado intanxible		3	3	3
1. Desenvolvemento				
2. Concesións				
3. Patentes, licencias, marcas e similares		1		
4. Fondo de Comercio				
5. Aplicacións informáticas		3	3	3
6. Dereitos sobre activos cedidos en uso				
7. Outro inmovilizado intanxible				
II. Bens do patrimonio histórico				
1. Bens inmoebles				
2. Arquivos				
3. Bibliotecas				
4. Museos				
5. Bens moebles				
6. Anticipos sobre bens do patrimonio histórico				
III. Inmovilizado material		258	854	492
1. Terreos e construcións				
2. Instalacións técnicas e outro inmovilizado material		258	854	492
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		8.857	8.680	9.460
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		1.809	2.254	3.603
1. Clientes por vendas e prestacións de servizos		1.729	1.552	2.012
2. Clientes, empresas do grupo e asociadas				
3. Debedores varios		80	672	1.591
4. Persoal				
5. Activos por impostos corrente				
6. Outros créditos coas Administracións Públicas			30	
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 2016

Formulario F.01

FUND.PUBL. URXENCIAS SANIT. GALICIA 061

	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2014	ESTIMADO 2015	ORZAMENTO 2016
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		10		
VII. Efectivo e outros activos líquidos equivalentes		7.038	6.425	5.857
1. Tesourería		7.038	6.425	5.857
2. Outros activos líquidos equivalentes				
TOTAL ACTIVO (A + B)		9.117	9.537	9.955

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2016

Formulario F.02

FUND.PUBL. URXENCIAS SANIT. GALICIA 061

	BALANCE PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2014	ESTIMADO 2015	ORZAMENTO 2016
A) Patrimonio Neto		2.958	2.964	2.964
A-1) Fondos propios		2.957	2.964	2.964
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		2.800	2.807	2.814
1. Estatutarias				
2. Outras reservas		2.800	2.807	2.814
III. Excedentes de exercicios anteriores				
1. Remanente				
2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)*				
IV. Excedente do exercicio **		6	8	
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		1		
I. Subvencións		1		
II. Doazóns e legados				
B) Pasivo non corrente		200	219	121
I. Provisións a longo prazo		115	31	26
1. Obrigas por prestacións a longo prazo ao persoal				
2. Actuacións medioambientais				
3. Provisións por reestructuración				
4. Outras provisións		115	31	26
II. Débedas a longo prazo		85	187	95
1. Obrigas e outros valores negociables				
2. Débedas con entidades de crédito				
3. Acreedores por arrendamento financeiro				
4. Derivados				
5. Outros pasivos financeiros		85	187	95
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		5.960	6.354	6.869
I. Provisións a curto prazo		34		
II. Débedas a curto prazo				
1. Obrigas e outros valores negociables				
2. Débedas con entidades de crédito				
3. Acreedores por arrendamento financeiro				
4. Derivados				
5. Outros pasivos financeiros				
III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a curto prazo				
IV. Beneficiarios-Acreedores				
V. Acreedores comerciais e outras contas a pagar		5.926	6.354	6.869
1. Proveedores				
2. Proveedores, empresas e entidades do grupo e asociadas		3.973	4.216	4.753
3. Acreedores varios		675	662	766
4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)		721	850	665
5. Pasivos por imposto corrente				
6. Outras débedas coas Administracións Públicas		558	625	685
7. Anticipos recibidos por pedidos				
VI. Periodificacións a corto prazo				
TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A + B+ C)		9.117	9.537	9.955

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2016

Formulario F.03

FUND.PUBL. URXENCIAS SANIT. GALICIA 061

	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2014	ESTIMADO 2015	ORZAMENTO 2016
CONTA DE PERDAS E GANANCIAS			
A) EXCEDENTE DO EXERCICIO			
1. Ingresos da entidade pola actividade propia	45.225	44.966	45.966
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	45.225	44.966	45.966
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 *	-36.073	-35.780	-35.617
6. Outros ingresos de explotación	5.793	5.877	5.984
7. Gastos de persoal *	-14.001	-14.010	-13.395
a) Soldos, salarios e asimilados	-11.696	-11.700	-11.255
b) Cargas sociais	-2.306	-2.310	-2.140
c) Provisións			
8. Outros gastos de explotación * *	-882	-858	-2.573
a) Servicios exteriores	-948	-938	-2.523
b) Tributos	-7		
c) Perdas, deterioros e variación de provisións por operacións comerciais	73	80	-50
d) Outros gastos de xestión corrente			
9. Amortización do inmovilizado *	-160	-209	-365
10. Subvencións, doazóns e legados de capital traspasados ao resultado do exercicio			
a) Afectas á actividade propia			
b) Afectas á actividade mercantil			
11. Excesos de provisións			
12. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado	52		
a) Deterioros e perdas			
b) Resultado por alleamentos e outras	52		
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	-46	-12	
13. Ingresos financeiros	52	20	
a) De participación en instrumentos do patrimonio			
a1) En empresas e entidades do grupo e asociadas			
a2) En terceiros			
b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros	52	20	
b1) De empresas e entidades do grupo e asociadas			
b2) De terceiros	52	20	
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)	52	20	
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	6	8	

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2016				
Formulario F.03				
FUND.PUBL. URXENCIAS SANIT. GALICIA 061				
		(En miles de euros sen decimais)		
CONTA DE PERDAS E GANANCIAS		REAL 2014	ESTIMADO 2015	ORZAMENTO 2016
18. Imposto sobre beneficios **				
A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECOÑECIDA NO EXCEDENTE DO EXERCICIO (A.3+18)		6	8	
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				
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)				
C) RECLASIFICACIÓN O EXCEDENTE DO EXERCICIO				
1. Activos financeiros disponible para a venta				
2. Operacións de cobertura de fluxos de efectivo				
3. Subvencións recibidas				
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)				
D) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIERECTAMENTE O PATRIMONIO NETO (B.1+C.1)				
E) AXUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIO				
F) AXUSTES POR ERROS				
G) VARIACIÓN NA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL				
H) OUTRAS VARIACIÓN				
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DO PATRIMONIO NETO NO EXERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)		6	8	

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2016

Formulario F.04

FUND.PUBL. URXENCIAS SANIT. GALICIA 061

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2014	ESTIMADO 2015	ORZAMENTO 2016
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.		8	6
2. Axustes no resultado	116	139	442
a. Amortización do inmovilizado (+)	160	209	365
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)	-78	-80	50
c. Variación de provisións (+/-)	81	31	26
d. Imputación de subvencións, doazóns e legados (-)	-1	-1	
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)	5		
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)	-52	-20	
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	3.232	-77	-915
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	2.388	-399	-1.399
c. Outros activos correntes (+/-)	-2	10	
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	857	427	516
e. Outros pasivos correntes (+/-)	-10	-115	-31
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)			
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	52	20	
a. Pagos de intereses (-)			
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)	52	20	
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)			
e. Outros pagos/cobros (-/+)			
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	3.401	89	-467
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-61	-805	-3
a. Entidades do grupo e asociadas (-)			
b. Inmovilizado intanxible (-)	-3	-4	-3
c. Inmovilizado material (-)	-58	-801	
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)	-61	-805	-3
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio			
a. Aportacións a tación fundacional o fondo social			
b. Disminucións do fondo social			
c. Subvencións, doacións e legados recibidos (+)			
10. Cobros e pagos por instrumentos de pasivo financeiro	-5	103	-93
a. Emisión		103	
1. Obrigas e outros valores negociables (+)			
2. Débedas con entidades de crédito (+)			
3. Débedas con entidades do grupo e asociadas (+)			
4. Outras débedas (+)		103	

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2016			
Formulario F.04			
FUND.PUBL. URXENCIAS SANIT. GALICIA 061			
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2014	ESTIMADO 2015	ORZAMENTO 2016
b. Devolución e amortización de:	-5		-93
1. Obrigas e outros valores negociables (-)			
2. Débedas con entidades de crédito (-)			
3. Débedas con entidades do grupo e asociadas (-)			
4. Outras débedas (-)	-5		-93
11. Fluxos de efectivo das actividades de financiación (9+10)	-5	103	-93
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+11-D)	3.334	-613	-562
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	3.698	7.038	6.425
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	7.038	6.425	5.857

