

CONSELLERÍA DE SANIDADE

**FUNDACIÓN PÚBLICA URXENCIAS SANITARIAS
GALICIA 061**

1. PRINCIPAIS PROXECTOS PARA O ANO 2009.

1. Optimización e reorganización do sistema de asistencia e transporte sanitario urxente na comunidade:
 - Reubicación das unidades da RTSU nos PAC.
 - Implementación de unidades da RTSU nos lugares onde se ten detectado unha necesidade por número de servizos e situación do PAC.
 - Plan de Facilitación Extrahospitalaria da Anxioplastia Primaria en toda a comunidade, incorporando aos servizos de atención primaria na decisión de reperusión do IAM (anxioplastia ou fibrinolise) máis axeitada en función da situación clínica do paciente e a dispoñibilidade de recursos.
 - Finalización da implantación da recollida e automatización do rexistro de datos de atención ao IAM centralizado, co obxectivo final de levar a cabo unha avaliación da eficacia do sistema o máis obxectiva posible.
 - Actualización dos procedementos de actuación en colaboración coas unidades de ictus, servizos de urxencias e neuroloxía dos hospitais e de atención primaria, de acordo cos recursos dispoñibles.
 - Desenvolvemento definitivo dos procedementos de Sistema de Xestión de Flotas.
 - Introducción dun sistema de informática embarcada dende os recursos asistenciais do 061 de Galicia, co fin de facilitar o rexistro informático da historia clínica in situ.
2. Implementación a nivel global na comunidade dun programa de atención ao paciente en idade pediátrica así como implicar a este mesmo colectivo de idade na atención á parada cardíaca mediante formación na escola:
 - Desenvolvemento do Programa Alerta-Escolar en todos os colexios de ensino obrigatorio.
 - Optimización e actualización do Programa Alerta-Pediatría, en colaboración coas UCI pediátricas.
 - Implantación do proxecto de formación na RCP nas escolas en toda a comunidade autónoma tralo exemplo de Lugo.
3. Potenciación e consolidación do papel da enfermaría dentro da Fundación:
 - Creación do posto de coordinador de enfermaría dentro do organigrama da Fundación, co fin de potenciar o seu desenvolvemento profesional.
 - Asunción de responsabilidades na central de coordinación, co obxectivo de desenvolver todos os procedementos de actuación deseñados para os mesmos, a través do número 902 400 116.
 - Consolidación dos procedementos de actuación de enfermaría, así como os rexistros correspondentes nos recursos medicalizados.
 - Estudo en posta en marcha dun proxecto de recursos intermedios con persoal de enfermaría, establecendo os procedementos de actuación coa central de coordinación, os recursos medicalizados e Atención Primaria.
4. Consolidación da Fundación como un centro docente de posgrao e inicio do traballo co pregrao:
 - Mantemento en todas as unidades docentes da Comunidade as rotacións dos residentes de medicina familiar e comunitaria polas ambulancias medicalizadas e a Central de Coordinación 061 da Fundación. Comezo con outras especialidades.
 - Formación específica para o colectivo de enfermaría a través de posgraos, actualizacións e inclusión curricular no grao.
5. Creación dunha rede de centros de simulación baixo a coordinación xeral da Escola Galega de Administración Sanitaria. Xestión dentro dos mesmos da formación en materia de asistencia sanitaria urxente para todos os niveis asistenciais.

- Deseño dun plan de xestión dos centros de acordo aos medios existentes na actualidade.
 - Desenvolvemento dun plan de formación destinado aos profesionais da urxencia en atención primaria, hospital e emerxencias.
 - Plan de formación para os residentes da comunidade en simulación médica.
 - Aproveitamento da ferramenta da simulación para os proxectos destinados a incrementar a seguridade do paciente.
 - Valoración do impacto da formación con simulación nos profesionais.
 - Utilización da simulación como instrumento de valoración de adquisición de capacidades e coñecementos.
6. Desenvolvemento do plan de calidade do 061.
- Desenvolver un Sistema de Xestión da Calidade baseado no modelo EFQM da Excelencia:
 - Desenvolvemento de proxectos de mellora priorizados na autoavaliación levada a cabo segundo este Modelo EFQM (*xaneiro 2009*).
 - *Selo de Excelencia: "Compromiso coa Excelencia"*
 - Tal e como establece o Esquema de Recoñecemento do Club Excelencia en Gestión (CEG), o 061 pode optar ao "*Compromiso coa Excelencia*" para organizacións que superan os 200 puntos no proceso de Autoavaliación.
 - Mediante este proceso de recoñecemento, o 061 identifica o seu nivel de xestión e entra nunha dinámica de mellora continua a través das accións de mellora.
 - Xestión por procesos: seguimento e avaliación dos proxectos xa implantados e sistematización de procesos segundo os requisitos da norma ISO 9001:2008. coa finalidade de solicitar acreditación segundo este Modelo.
 - Consolidación do Programa Mans Limpas para unha Atención Segura.
 - Promover a avaliación institucional da calidade tanto no eido da asistencia, como no da docencia, investigación e xestión. Deste xeito contribuírase á potenciación da cultura de calidade no 061.

2.- FINANCIAMENTO

As fontes de financiamento das que conta en maior medida a Fundación de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 son, basicamente dúas :

- Primeira. O contrato-programa que se firma co Sergas de maneira anual, e que ascende tal e como consta máis abaixo a 39.787.302,00 €.
- Segunda. A facturación a terceiros obrigados ó pago, que se estima para o 2010 nuns 5.000.000,00 €.

3.- OPERACIÓNS DE EXPLOTACIÓN

3.1.- Ingresos

Os ingresos orzamentarios totais previstos por Urxencias Sanitarias de Galicia-061 para o exercicio 2010 ascenden a 44.787.302,00 millóns de euros:

- Pola prestación dos servizos sanitarios recollidos no Contrato-programa asinado co Servizo Galego de Saúde para o ano 2010: 39.787.302,00 €.
- Pola prestación de asistencia médica e traslado sanitario urxente, actividade formativa e estímase unha facturación a terceiros de 5.000.000,00 €.

3.2.- Gastos

Os gastos orzamentarios previstos para o ano 2010 ascenden a 44.787.440,86 € , sendo as partidas máis importantes as seguintes:

- Gastos en aprovisionamentos, polo servizo de ambulancias e servizos de operación telefónica: 29.189.593,00 €.
- Gastos de persoal: 14.171.576,00 €.
- Gastos financeiros: 60.000,00 €.
- Amortización do inmovilizado: 100.000,00 €.
- Outros gastos de explotación: 1.099.272,00 €.

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

FUND.PUBL. URXENCIAS SANIT. GALICIA 061

Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
	A) Activo non corrente	286	235	265
	I. Inmovilizacións inmateriais	6	2	10
210, (281), (291)	1. Gastos de Investigación e desenvolvemento			
211, 212, (281), (291)	2. Concesións, patentes, licencias, marcas e similares			
213, (281), (291)	3. Fondo de comercio			
214, (281), (291)	4. Dereitos de traspaso			
215, (281), (291)	5. Aplicacións informáticas	6	2	10
219	6. Anticipos			
	II. Bens do patrimonio histórico			
230, (2921)	1. Bens inmobles			
231, (2921)	2. Arquivos			
232, (2921)	3. Bibliotecas			
233, (2921)	4. Museos			
234, (2921)	5. Bens mobles			
239	6. Anticipos sobre bens do patrimonio histórico			
	III. Outras Inmovilizacións materiais	280	233	255
220, 221, (282), (2920)	1. Terreos e construcións			
222, 223, (282), (2920)	2. Instalacións técnicas e maquinaria			
224, 225, (282), (2920)	3. Outras instalacións, utillaxe e mobiliario	280	233	255
229	4. Anticipos e inmovilizacións materiais en curso			
226, 227, 228, (282), (2920)	5. Outro inmovilizado			
	IV. Inmovilizacións financieras			
240, (293)	1. Participacións en entidades do grupo			
242, 244, (295)	2. Créditos a entidades do grupo			
241, (294)	3. Participacións en entidades asociadas			
243, 245, 247, (296)	4. Créditos a entidades asociadas			
250, 251, 256, (297)	5. Cartera de valores a LP			
252, 253, 254, 257, 258, (298)	6. Outros créditos			
260, 265	7. Depósitos e fianzas constituídos a LP			
	B) Activo corrente	5.764	5.530	5.563
558	I. Fundadores por desembolsos esixidos			
	II. Existencias	9	10	10
30, (39)	1. Bens destinados á actividade			
31, 32, (39)	2. Materias primas e outros aprovisionamentos			
33, 34, (39)	3. Productos en curso e semiterminados			
35, (39)	4. Productos terminados			
36, (39)	5. Subproductos, residuos e materiais recuperados			
(39), 407	6. Anticipos	9	10	10
(445), 446	III. Usuarios e outros debedores da actividade propia			
	IV. Outros Debedores	2.188	1.913	2.046
430, 431, 435, (436), (490)	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos	2.135	1.871	1.991
432, (493), 551	2. Entidades do grupo, debedores			
433, (494), 552	3. Entidades asociadas, debedores			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

FUND.PUBL. URXENCIAS SANIT. GALICIA 061

Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
440, 441, 445, 449, (495), 553	4. Debedores varios	37	30	40
460, 544	5. Persoal	3		
470, 471, 472, 474	6. Administracións públicas	13	13	15
	V. Inversiones financieras temporais			
530, (538), (593)	1. Participacións en entidades do grupo			
532, 534, 536, (595)	2. Créditos a entidades do grupo			
531, (539), (594)	3. Participacións en entidades asociadas			
533, 535, 537, (596)	4. Créditos a entidades asociadas			
540, 541, 546, (549), (597)	5. Cartera de valores a CP			
542, 543, 545, 547, 548, (598)	6. Outros créditos			
565, 566	7. Depósitos e fianzas constituídos a CP			
57	VI. Tesourería	3.560	3.600	3.500
480, 580	VII. Axustes por periodificación	7	7	7
	TOTAL XERAL (A + B)...	6.050	5.765	5.828

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

FUND.PUBL. URXENCIAS SANIT. GALICIA 061

		(En miles de euros sen decimais)		
Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	BALANCE. PASIVO	REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
	A) Patrimonio Neto	614	-3.172	-3.172
	A-1) Fondos propios	552	-3.232	-3.232
	I. Dotación Fundacional	150	150	150
10	1. Dotación/ Fondo escriturado	150	150	150
(196), (197)	2. (Dotación/Fondo no exigido)			
111	II. Reserva de revalorización			
	III. Reservas	884	884	884
116	1. Reservas estatutarias	500	500	500
113, 117	2. Outras reservas	384	384	384
	IV. Excedentes de exercicios anteriores		-482	-4.266
120	1. Remanente			
(121)	2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)		-482	-4.266
129	V. Excedente do exercicio (positivo ou negativo)	-482	-3.784	
	A-2) Ajustes por cambio de valor			
	1. Activos financeiros disponibles para a venda			
	2. Operacións de cobertura			
	3. Outros			
	A-3) Subvencións, doazóns e legados recibidos	62	60	60
130, 131, 132	1. Subvencións, doazóns e legados de capital e outros	62	60	60
	B) Pasivo non corrente		3.000	3.000
	B-1) Provisións a longo prazo			
140	1. Obrigas por prestacións a longo prazo ao persoal			
141	2. Provisiones para impostos			
142, 143	3. Outras provisiones			
	4. Actuacións mediambientais			
145	5. Provisión para reparacións e conservación de bens do patrimonio histórico			
	B-2) Acredores a longo prazo		3.000	3.000
	I. Emisión de obrigacións e outros valores negociables			
150	1. Obrigacións			
155	2.. Outras débedas representadas en valores negociables			
170	II. Débedas con entidades de crédito		3.000	3.000
	III. Débedas con entidades do grupo e asociadas			
160, 162, 164	1. Débedas con entidades do grupo			
161, 163, 165	2. Débedas con entidades asociadas			
	IV. Outros acredores			
174	1. Débedas representadas por efectos a pagar			
171, 172, 173	2. Outras débedas			
180, 185	3. Fianzas e depósitos recibidos a longo prazo			
	V. Desembolsos pendentes sobre accións non esixidos			
248	1. De entidades asociadas			
249	2. De entidades do grupo			
259	3. Doutras entidades			
	C) Pasivo corrente	5.437	5.937	6.000

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

FUND.PUBL. URXENCIAS SANIT. GALICIA 061

Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	BALANCE. PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
	I. Emisión de obrigacións e outros valores negociables			
500	1. Obrigacións			
505	2. Outras débedas representadas en valores negociables			
506	3. Intereses de obrigacións e outros valores			
	II. Débedas con entidades de crédito			
520	1. Préstamos e outras débedas			
526	2. Débedas por intereses			
	III. Débedas con entidades do grupo e asociadas a CP			
402, 510, 512, 514, 516, 551	1. Débedas con entidades do grupo			
403, 511, 513, 515, 517, 552	2. Débedas con entidades asociadas			
412	IV. Beneficiarios-Acredores			
	V. Acredores comerciais	3.672	3.870	4.000
437	1. Anticipos recibidos por pedidos	1		
400, (406), 410, 419	2. Débedas por compras ou prestacións de servizos	3.671	3.870	4.000
401, 411	3. Débedas representadas por efectos a pagar			
	VI. Outras débedas non comerciais	1.427	1.900	1.850
475, 476, 477, 479	1. Administracións Públicas	470	600	500
524	2. Débedas representadas por efectos a pagar			
509, 521, 523, 527, 553, 555, 556	3. Outras débedas	31	50	50
465	4. Remuneracións pendentes de pago	925	1.250	1.300
560, 561	5. Fianzas e depósitos recibidos a corto prazo			
499	VII. Provisións para operacións de tráfico	339	167	150
485, 585	VIII. Axustes por periodificación	-1		
	TOTAL XERAL (A + B+ C) ...	6.050	5.765	5.828

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010
ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN
FUND.PUBL. URXENCIAS SANIT. GALICIA 061

		(En miles de euros sen decimais)		
Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.A. GASTOS	REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
	1. Axudas monetarias e outro			
650, 651, 652	a. Axudas monetarias			
653, 654	b. Gastos por colaboracións e do órgano de goberno			
(728)	c. Reintegro de axudas e asignacións			
600, 601, 602, (6080), (6081), (6090)	2. Aproveñamentos	29.808	34.031	29.190
71	3. Redución de existencias de produtos terminados e en curso de fabricación			
	4. Gastos de persoal	12.952	14.893	14.165
640, 641	a. Soldos, salarios e asimilados	10.882	12.440	11.546
642, 643, 649	b. Cargas sociais	2.070	2.453	2.619
68	5. Dotacións para amortizacións de inmovilizado	98	89	100
	6. Outros gastos	1.172	1.160	1.099
62	a. Servicios exteriores	1.172	1.160	1.099
631, 634, (636), (639)	b. Tributos			
656, 659	c. Outros gastos de xestión corrente			
690	d. Dotación ó fondo de reversión			
655, 693, 694, 695, (793), (794), (795)	7. Variación das provisións da actividade	-343	167	167
	I. RESULTADOS POSITIVOS DE EXPLOTACION (B1+B2+B3+B4+B5-A1-A2-A3-A4-A5-A6-A7)			60
	8. Gastos financeiros e gastos asimilados	10	3	60
6610, 6615, 6620, 6630, 6640, 6650	a. Por débedas con entidades do grupo			
6611, 6616, 6621, 6631, 6641, 6651	b. Por débedas con entidades asociadas			
6613, 6618, 6622, 6623, 6632, 6633, 6643	c. Por débedas con terceiros e gastos asimilados	10	3	60
666, 667	d. Perdas de investimentos financeiros			
6963, 6965, 6966, 697, 698, 699, (7963)	9. Variacións das provisións de investimentos financeiros			
668	10. Diferencias negativas de cambio			
	II. RESULTADOS FINANCIEROS POSITIVOS (B6+B7+B8+B9-A8-A9-A10)	109	82	
	III. RESULTADOS POSITIVOS DAS ACTIVIDADES ORDINARIAS (A1+AII-BI-BII)			
691, 692, 6960, 6961, (791), (792), (7960), (7961)	11. Variacións das provisións de inmovilizado inmaterial, material e carteira de control			
670, 671, 672, 673	12. Perdas procedentes do inmovilizado inmaterial, material e carteira de control			
674	13. Perdas por operacións con accións e obrigacións propias			
678	14. Gastos extraordinarios			
679	15. Gastos e perdas doutros exercicios			
	IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS (B10+B11+B12+B13+B14-A11-A12-A13-A14-A15)	1	1	
	V. RESULTADOS POSITIVOS ANTES DE IMPOSTOS (AIII+AIV-BIII-BIV)			
633, (638)	16. Impostos sobre Sociedades			
	17. Outros impostos			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010
ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN
FUND.PUBL. URXENCIAS SANIT. GALICIA 061

Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.A. GASTOS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
	VI. EXCEDENTE POSITIVO DO EXERCICIO (AFORRO) (AV -A15-A16-A17)			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

FUND.PUBL. URXENCIAS SANIT. GALICIA 061

Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.B. INGRESOS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
	1. Ingresos da entidade pola actividade propia	38.684	41.430	39.781
720, 721	a. Cotas de usuarios e afiliados			
722, 723	b. Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións			
725, 726	c. Subvencións, doazóns e legados imputados ao resultado do exercicio	38.684	41.430	39.781
(658)	d. Reintegros de subvención, doazóns e legados			
700, 701, 702, 703, 704, 705, (708), (709)	2. Ventas e outros ingresos ordinarios da actividade mercantil	4.410	5.042	5.000
71	3. Aumento de existencias de produtos terminados e en curso de fabricación			
	4. Outros ingresos			
75	a. Ingresos accesorios e outros de xestión corrente			
74	b. Outras subvencións afectas á actividade mercantil			
790	c. Exceso de provisións de riscos e gastos			
73	5. Traballos efectuados pola empresa para o inmovilizado			
	I. RESULTADOS NEGATIVOS DE EXPLOTACIÓN (A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7-B1-B2-B3-B4-B5)	593	3.868	
	6. Ingresos de participacións en capital			
7600	a. En entidades do grupo			
7601	b. En entidades asociadas			
7603	c. En entidades fora do grupo			
	7. Ingresos doutros valores negociables e de créditos do activo inmovilizado			
7610, 7620	a. En entidades do grupo			
7611, 7621	b. En entidades asociadas			
7613, 7623	c. En entidades fora do grupo			
	8. Outros intereses e ingresos asimilados	119	85	
7630, 7650	a. En entidades do grupo			
7631, 7651	b. En entidades asociadas			
7633, 7653, 769	c. Outros intereses	119	85	
766	d. Beneficios en investimentos financeiros			
768	9. Diferencias positivas de cambio			
	II. RESULTADOS FINANXEIROS NEGATIVOS (A8+A9+A10-B6-B7-B8-B9)			60
	III. RESULTADOS NEGATIVOS DAS ACTIVIDADES ORDINARIAS (BI+BII-AI-AII)	484	3.785	
770, 771, 772, 773	10. Beneficios en alleamento de inmovilizado inmaterial, material e cartera de control			
774	11. Beneficios por operacións con accións e obrigas propias			
775	12. Subvencións de capital transferidas ó resultado do exercicio	1	1	
778	13. Ingresos extraordinarios			
779	14. Ingresos e beneficios doutros exercicios			
	IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS NEGATIVOS (A11+A12+A13+A14+A15--B10-B11-B12-B13-B14)			
	V. RESULTADOS NEGATIVOS ANTES DE IMPOSTOS (BIII+BIV-AIII-AIV)	482	3.784	
	VI. EXCEDENTE NEGATIVO DO EXERCICIO (DESAFORRO) (BV+A16+A17)	482	3.784	

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010
ORZAMENTO DE CAPITAL
FUND.PUBL. URXENCIAS SANIT. GALICIA 061

CADRO DE FINANCIAMENTO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
1. Recursos aplicados nas operacións	732	3.529	
3. Adquisicións de inmovilizado:	79	38	130
a. Inmovilizacións inmateriais		2	20
b. Bens do patrimonio histórico			
c. Inmovilizacións materiais	79	36	110
d. Inmovilizacións financeiras			
4. Reducións da dotación fundacional			
5. Cancelación ou traspaso a CP de débedas a LP			
a. Empréstitos e pasivos análogos			
b. De entidades do grupo			
c. De entidades asociadas			
d. De outras débedas			
e. De provedores de inmovilizado e outros			
6. Provisións para riscos e gastos	60		
TOTAL APLICACIÓNS	871	3.567	130
1. Recursos procedentes das operacións			267
2. Aportacións			
a. Do Estado			
b. Da comunidade Autónoma			
c. Da UE			
3. Subvencións, donacións e legados de capital			
a. Do Estado			
b. Da comunidade Autónoma			
c. Da UE			
4. Débedas a longo prazo			
a. Empréstitos e outros pasivos análogos			
b. De entidades do grupo			
c. De entidades asociadas			
d. De outras entidades			
e. De provedores de inmovilizado e outros			
5. Alleamento de inmovilizado			
a. Inmovilizacións inmateriais			
b. Bens do patrimonio histórico			
c. Inmovilizacións materiais			
d. Inmovilizacións financeiras			
6. Cancelación ou traspaso a CP de inmovilizacións financeiras	4		
a. De entidades do grupo			
b. De entidades asociadas			
c. De outros investimentos financeiros	4		
TOTAL ORIXES	4		267
Aumento/Diminución de Capital Circulante	-868	-3.567	136
VARIACION DO CAPITAL CIRCULANTE			
1. Fundadores e outros por desembolsos esixidos			
2. Existencias	7		

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010
ORZAMENTO DE CAPITAL

FUND.PUBL. URXENCIAS SANIT. GALICIA 061

CADRO DE FINANCIAMENTO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
3. Debedores	-2.058	65	316
4. Acredores	-189	-3.671	-81
5. Investimentos financeiros temporais	-76		
6. Tesourería	1.449	40	-100
7. Axustes por periodificación	-1	-1	
Total Variación do Capital Circulante	-868	-3.567	136