

CONSELLERÍA DE SANIDADE

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

*PROGRAMA DE ACTUACIÓNS, INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO 2010 DAS
SOCIEDADES PÚBLICAS AUTONÓMICAS SUXEITAS AO PXC DA EMPRESA PRIVADA (RD
1514/2007) EN MATERIA DE CONTABILIDADE*

MEMORIA DO PROGRAMA DE ACTUACIÓNS, INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

1.- Premisas e liñas principais do planeamento estratéxico.

1.1. Diagnóstico da situación:

O Decreto 209/2008, do 28 de agosto modificou a denominación e os estatutos, do Instituto Galego de Medicina Técnica, S.A. (Medtec) aprobados polo Decreto 229/1994, do 14 de xullo, pasando a denominarse Galaria, Empresa Pública de Servizos Sanitarios, S.A.

O cambio fundamental produciuse no propio Obxecto Social de Galaria, que pasou a converterse nun medio propio instrumental e servizo técnico da Xunta de Galicia para o desenvolvemento, execución e explotación de infraestruturas sanitarias, á prestación de servizos de consultoría no eido sanitario e a prestación de servizos relacionados co ámbito sanitario.

A reforma introducida no obxecto social de Galaria, que incorpora liñas de actividades non desenvolvidas ata agora (o desenvolvemento, execución e explotación de infraestruturas sanitarias), fai fincapé noutras que se desenvolvían con menor alcance (caso da consultoría e dos servizos) e omite a mención expresa (que non impide) á liña de actividade sobre a que pivotou a súa actividade (a asistencia sanitaria), evidencia a necesidade de incorporar profundos cambios na actividade a desenvolver por Galaría.

2009 foi un ano caracterizado por cambios, tanto na dirección do Servizo Galego de Saúde como na de Galaria. Estes cambios condicionaron o feito de que, a pesar do tempo transcorrido desde a reforma do Obxecto social, ata a data non se puideran levar a efecto os cambios organizativos e estruturais necesarios para dar cabida ás modificacións necesarias na actividade da Sociedade, as cales deben ser asumidas ao longo de 2010.

Sen embargo, a dimensión da reforma que se fai necesaria, e dado que non é posible acometer un replantexamento estratéxico de semellante calado sen antes reflexionar coidadosamente sobor das diferentes alternativas posibles, as cales requirirán aínda uns meses para poder ser concretadas, para o exercicio 2010 proponse construír o Orzamento a partires dun escenario continuista, baseado na consideración de que o curso da Sociedade transcorrerá sen modificacións significativas sobre o que ven sendo o seu funcionamento ata agora. Este plantexamento supón:

- Manter a continuidade das súas liñas de actividade actuais co nivel de calidade e adaptabilidade esixidos.
- O desenvolvemento das novas liñas de actuacións que puideran ir xurdindo, de acordo coas encomendas e criterios establecidos polo Servizo Galego de Saúde.

É importante salientar que, ao longo do exercicio 2010, Galaria comezará a actuar en resposta ao seu novo cometido relativo ao desenvolvemento, execución e explotación de infraestruturas sanitarias, participando no proxecto de posta en marcha do Novo hospital de Vigo. A imposibilidade para poder determinar a día de hoxe o alcance da súa participación no devandito proxecto fai que,

a efectos desta proposta se obviase calquera estimación económica asociada ao mesmo. Situación que haberá de ser revisada durante ou exercicio.

Así mesmo, ao longo do período 2010 - 2011 a sociedade deberá completar o seu proceso de cambio onde cabe salientar, aparte do novo cometido xa apuntado, a prestación de novos servizos de consultoría no eido sanitario, e a prestación de novos servizos relacionados co ámbito sanitario, aínda por determinar.

1.2. Obxectivos estratéxicos

Cód.	Descrición do obxectivo xeral	Criterio de orzamentación
A	Satisfacer as necesidades asistenciais de alta tecnoloxía dos cidadáns das áreas asistenciais asignadas polo Servizo Galego de Saúde nos eidos de cirurxía cardíaca, cardioloxía intervencionista, diagnóstico pola imaxe, medicina nuclear e oncoloxía radioterápica, coordinada e integrada coa rede asistencial do Servizo Galego de Saúde.	c) Apoio ás familias e aos mozos e mozas mediante políticas de benestar, igualdade e vivenda. Garantir os servizos públicos básicos de educación, sanidade e servizos sociais, consolidando os novos servizos e prestacións referentes á dependencia.
B	Proporcionar asesoramento ao Servizo Galego de Saúde en materia de avaliación, planificación, promoción, adquisición, organización, mantemento, formación, xestión, investigación e control de calidade.	b) Impulso da competitividade mediante investimentos en I+D+i TIC e modernización equilibrada de todos os servizos productivos de Galicia.
C	Proporcionar asesoramento ao Servizo Galego de Saúde en materia de protección radiolóxica e física médica.	b) Impulso da competitividade mediante investimentos en I+D+i TIC e modernización equilibrada de todos os servizos productivos de Galicia.
D	Participar no desenvolvemento do Plan PET Galicia.	b) Impulso da competitividade mediante investimentos en I+D+i TIC e modernización equilibrada de todos os servizos productivos de Galicia.
E	A prestación de servizos relacionados co ámbito sanitario. Mellora da accesibilidade dos usuarios ás prestacións asistenciais.	c) Apoio ás familias e aos mozos e mozas mediante políticas de benestar, igualdade e vivenda. Garantir os servizos públicos básicos de educación, sanidade e servizos sociais, consolidando os novos servizos e prestacións referentes á dependencia.
F	A promoción, planificación, deseño, construción, conservación, mantemento, dotación de equipamento e explotación de toda clase de infraestruturas sanitarias que sexan promovidas pola Comunidade Autónoma de Galicia ou nas que esta participe vinculadas ao ámbito sanitario.	b) Impulso da competitividade mediante investimentos en I+D+i TIC e modernización equilibrada de todos os servizos productivos de Galicia.

2.- Obxectivos Operativos

2.1. Obxectivos Operativos

Cód.	Descrición do obxectivo operativo	Cuantificación
AA	Satisfacer a demanda asistencial nos eidos de cirurxía cardíaca, cardiloxía intervencionista, diagnóstico pola imaxe, medicina nuclear e oncoloxía radioterápica, coordinada e integrada coa rede asistencial do Servizo Galego de Saúde.	778 procesos de cirurxía cardíaca. 4.909 procedementos de cardiloxía intervencionista. 2.000 tratamentos de teleterapia. 264 tratamentos de braquiterapia. 100 tratamentos de radiocirurxía 19.300 resonancias magnéticas. 12.700 gammagrafías y tratamentos.
AB	Satisfacer as necesidades de estudos de resonancia magnética dos hospitais comarcais e fundacións, coa mais alta tecnoloxía dispoñible e evitando o desprazamento dos doentes aos centros. Todo iso de maneira coordinada e integrada coa rede asistencial do Servizo Galego de Saúde.	100% dos estudos non urxentes; 9.950 resonancias.
AC	Participar no desenvolvemento na unidade PET do Servizo de Medicina Nuclear do Complexo Hospitalario Universitario de Vigo (CHUVI).	Atender o 100% das necesidades de estudos PET dos doentes do Servizo Galego de Saúde das provincias de Pontevedra e Ourense; 2.749 estudos.
BA	Manter actualizado e homoxeneizado o parque de equipos de alta tecnoloxía dos Hospitais do SERGAS.	O 100% do equipamento de alta tecnoloxía inventariable definidos no alcance marcado polo SERGAS
BB	Actualizar, elaborar os pregos de condicións técnicas e informes de adxudicación do plan de alta tecnoloxía do Servizo Galego Saúde, así como todas as outras actividades habituais solicitadas polo Servizo Galego de Saúde.	O 100%.
CA	Prestar a asesoría en materia de protección radiolóxica e física médica aos clientes con instalacións médicas radioactivas de segunda e terceira categoría (radioterapia, radiodiagnóstico e medicina nuclear), garantindo a continuidade da prestación do servizo e o cumprimento da normativa e recomendacións vixentes en cada momento.	O 100% dos clientes.
DA	Garantir o subministro de FDG as unidades PET do Servizo Galego de Saúde.	Satisfacer o 100% das necesidades de FDG.
EA	Desenvolver “Saúde en Liña”, o servizo de atención telefónica a cidadanía do Servizo Galego de Saúde.	Estendelo ao 100% das áreas asistenciais de atención primaria.
FA	Establecer o plan de desenvolvemento desta nova liña de traballo	Colaboración Hospital de Vigo

2.2. Explicación dos obxectivos operativos

O conxunto dos obxectivos operativos abranguen todo o orzamento da entidade.

a) Obxectivos operativos de actividade asistencial:

▪ **Cirurgía Cardíaca (A.S.C.)**

A demanda e complexidade dos pacientes segue a incrementarse nesta unidade. Para o ano 2009 estimase a realización de 778 procesos asistenciais. Debido á saturación dos recursos de coidados intensivos e camas de hospitalización do CHUVI, cumprirá utilizar recursos externos para dar cobertura ás necesidades asistenciais da súa área de influencia.

Nesta disciplina experimentouse nos últimos anos un importante crecemento nas intervencións máis complexas, que son as valvulares e combinadas (valvular–coronaria) en detrimento das intervencións de doenzas coronarias. Isto débese ao avance experimentado na abordaxe destas patoloxías por vía percutánea.

Está previsto continuar desenvolvendo técnicas de circulación extracorpórea menos agresivas, o acceso transapical para implantes valvulares e tratamento das arritmias na procura dunha mellora da calidade asistencial e vida dos pacientes ao evitarse nunha porcentaxe elevada o consumo de “sintrom”.

▪ **Cardioloxía Intervencionista (A.S.C.)**

No ámbito da actividade asistencial, a Unidade de Cardioloxía Intervencionista ten previsto seguir respondendo á demanda, tanto no eido diagnóstico como terapéutico, asegurando a calidade e efectividade das técnicas intervencionistas.

A actividade asistencial, probablemente efectuarase nun contexto de menor presión de procedementos urxentes, xa que en marzo de 2009 púxose en marcha a Unidade de Cardioloxía Intervencionista de Ourense, o que representa reducir a presión asistencial nun 30% nas instalacións de Vigo.

Para o ano 2010 a actividade a realizar acadará os 4.909 procedementos, fomentando a realización dos procedementos combinados (supón realizar nun mesmo acto o estudo diagnóstico e o tratamento do paciente), sempre que sexa clinicamente posible, e que os procedementos se efectúen en réxime ambulatorio (70% da actividade desta Unidade) para así evitar o ingreso hospitalario do paciente e aumentar a súa calidade de vida, sempre e cando iso non comprometa a súa seguridade.

Está previsto continuar co desenvolvemento da liña de intervencionismo estrutural, sobre todo da técnica de implantes valvulares por vía transfemoral.

No ámbito da xestión, a unidade de Cardiología Intervencionista ten como obxectivo mais importante continuar participando activamente no desenvolvemento da Área de Cardiología do CHUVI, constituída no ano 2007, e finalizar a integración total coa constitución dunha área de gestión clínica cardiovascular. Así mesmo, manterá a colaboración co Complexo Hospitalario de Ourense con unha xestión eficiente e de alta calidade asistencial da unidade de cardiología intervencionista de dito Complexo, de acordo ás funcións asignadas para prestar a asistencia de procedementos de cardiología intervencionista na área sur de Galicia.

▪ **Oncoloxía Radioterápica**

Os tratamentos para o cancro seguen experimentando unha crecente demanda polo desenvolvemento xeral no ámbito oncológico, diagnóstico e terapéutico .

O aumento da demanda, situada nunha media do 6-7% anual, unida ao incremento do tempo de máquina requirida pola cada vez maior complexidade das técnicas e ao elevado nivel de obsolescencia de dous dos aceleradores dispoñibles no Hospital do Meixoeiro (instalados no 1996), fan urxente a incorporación dun 5º acelerador e a posterior substitución progresiva dos antigos.

Este novo acelerador, con capacidade para realizar radioterapia guiada por imaxe, podería permitir á unidade manterse, como ata agora, á vangarda no seu campo e diminuír unha lista de espera en tendencia crecente durante os últimos anos.

Por outra banda, a alerta mundial emitida no 2005 desde o grupo de traballo da sección de braquiterapia da Sociedade Europea de Oncoloxía Radioterápica respecto á planificación con Resonancia magnética da braquiterapia de colo uterino, fará necesaria unha nova coordinación entre a unidade de Oncoloxía Radioterápica e a unidade de Diagnóstico por Imaxe, a incorporación de adaptacións nalgúns equipos para facelos compatibles coa resonancia e a compra de certos funxibles relacionados.

Así mesmo, ao longo de 2010 incorporaranse tamén novos tratamentos para as braquiterapias de próstata e esófago.

▪ **Diagnóstico pola Imaxe (A.S.C.)**

A actividade da unidade segue marcada polo aumento da demanda en canto a número e complexidade de estudos solicitados.

No ano 2010 está previsto manter o nivel de actividade desenvolvido ao longo do ano 2009, traballando en quendas de mañá, tarde e fin de semana nas unidades fixas do CHUVI e nas unidades móbiles, que seguirán atendendo as necesidades deste tipo de probas nos hospitais comarcais.

Durante 2010 está previsto realizar una renovación tecnolóxica do equipamento, coa incorporación, no hospital Xeral Cíes, dunha resonancia magnética de 3 teslas, que incrementa sensiblemente a confianza diagnóstica ao aumentar a calidade das imaxes e

permitir a adquisición non só de imaxes estruturais senón funcionais, especialmente útiles en estudos de neuroimaxe, vasculares e en pacientes oncolóxicos.

En relación ás aplicacións, durante 2010 incorporaranse dúas novas opcións á carteira de servizos: “RM de corpo completo” e a “biopsia de mama con RM”.

▪ **Medicina Nuclear de Vigo e Ourense (A.S.C.)**

As Unidades de Medicina Nuclear de Vigo e Ourense, dan cumprida resposta ás demandas diagnósticas e terapéuticas das poboacións de referencia, cun elevado grao de eficiencia e calidade.

No ano 2010 producírase a consolidación da actividade asistencial PET na rexión sur de Galicia, o que requirirá a apertura de novas quendas de traballo para manter a lista de espera en niveis axeitados ás prioridades, e manterase o compromiso da realización de estudos PET diagnósticos en prazo inferior a unha semana, en pacientes con sospeita de masas ou carcinomas pulmonares.

b) Obxectivos operativos no ámbito da consultoría

A división de Consultoría manterá no ano 2010 as súas liñas de traballo habituais en torno ao asesoramento na compra de equipamento de alta tecnoloxía, planificación técnica de investimentos, dotación completa de hospitais, deseños de instalacións, auditorías de organización e plans funcionais de servizos, entre outros.

Neste marco, durante o vindeiro ano terá especial relevancia a elaboración do Plan de Equipamento Tecnolóxico 2010-2013, que rexerá a incorporación de alta tecnoloxía nos hospitais de Galicia durante o citado período. Continuarase a colaborar en todas as actividades derivadas da apertura do Novo Hospital de Lugo que podan ser demandados polo Servizo Galego de Saúde, así como en todos os proxectos de dotación asociados ao plan director da anualidade.

Continuará co desenvolvemento das liñas de acción que se poden englobar dentro do concepto de xestión integrada dos proxectos e das obras (Project Management) que promove o Servizo Galego de Saúde.

E estará a disposición de ampliar a súa colaboración co Servizo Galego de Saúde en outras actividades segundo a demanda.

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

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

No ámbito da radioterapia, porase en marcha un novo acelerador no Hospital do Meixoeiro no ano 2010, que incorpora as técnicas máis avanzadas de guiado por imaxe, e ademais incrementárase o número de pacientes tratados con técnicas especiais (IMRT, RDC, etcétera). Por outra banda, incorporárase a nova técnica de braquiterapia de próstata con sementes e farase a planificación dos pacientes. No ámbito da medicina nuclear poranse en marcha os novos procedementos, que estanse a desenvolver no 2009, de control de calidade nos novos aparellos.

A Unidade seguirá competindo no mercado cunha carteira de produtos integral e diferenciada, que ademais inclúe, entre outros, a participación activa na elaboración de procedementos para implantar os programas de garantía de calidade de radiodiagnóstico dos hospitais e o establecemento de procedementos para a realización de probas de aceptación e controis de calidade nos novos sistemas de imaxe dixital. Engadiranse as tarefas habituais aos equipos mercados neste ano e as novas recomendacións nos protocolos de actuación.

A unidade seguirá a participar activamente nos proxectos de investigación con algúns dos servizos galegos e inclusive con centros europeos.

d). Obxectivos operativos da Unidade de Radiofármacos PET Galicia

Para o próximo exercicio, a Unidade de Radiofármacos PET Galicia ten previsto seguir subministrando FDG ao Hospital Clínico Universitario de Santiago e ao Hospital do Meixoeiro de Vigo para os seus respectivos equipos PET, ademais de estender a cobertura a futuras necesidades de FDG.

Durante o ano 2010 solicitarase á Axencia Española do Medicamento a autorización como laboratorio farmacéutico fabricante e a autorización e inscrición desta Unidade no rexistro do medicamento fabricado no laboratorio.

Así mesmo, no eido da formación, retomaranse as xestións encamiñadas ao nomeamento da Unidade de Radiofármacos PET como unidade docente de radiofarmacia por parte do Ministerio de Sanidade, para a formación de especialistas nesa disciplina, tralo estudio da documentación remitida por ese departamento.

Tamén está previsto dar continuidade á actividade docente desenvolvida ao longo dos últimos anos en cooperación coa Universidade de Santiago de Compostela.

Igualmente, estudarase a posibilidade de establecer acordos con grupos de investigación, para o desenvolvemento de novas actividades de carácter científico no laboratorio.

e) Obxectivos operativos de servizos relacionados co ámbito sanitario, “Saúde en Liña”

Durante o ano 2009, o servizo de atención telefónica “Saúde en Liña”, que ten asignado o número 902 077 333, centralizou a cita previa telefónica dos centros de saúde das áreas

de Lugo, Ourense, Santiago y Pontevedra, dando servizo a un 52% da poboación con Tarxeta Sanitaria de Galicia.

Para ano 2010 está previsto estender este servizo ás tres áreas sanitarias restantes, Vigo, Coruña e Ferrol, para completar así todo o territorio de Galicia.

3.- Actuacións

As actuacións previstas para o desenvolvemento da planificación estratéxica e a consecución dos obxectivos operativos no PAIF non están integradas en ningún Plan oficial de ámbito superior ou transversal.

O detalle das actuacións, excluídos o programa de investimentos, e o seguinte:

Cód.	Actuación	Importe
001AA	Chegar a un acordo con algún hospital de Vigo coa infraestrutura precisa para realizar intervencións de cirurxía cardíaca garantido a dispoñibilidade das mesmas en calquera momento.	763.259
002AA	Seguimento e control mensual do plan de xestión da Unidade de Cirurxía Cardíaca.	10.598.146
003AA	Seguimento e control mensual do plan de xestión da Unidade de Cardioloxía Intervencionista.	10.546.829
004AA	Seguimento e control mensual do plan de xestión da Unidade de Oncoloxía Radioterápica	4.795.076
005AA	Seguimento e control mensual do plan de xestión das unidades fixas de Resonancia Magnética.	3.137.083
006AA	Seguimento e control mensual do plan de xestión da Unidade de Medicina Nuclear de Vigo.	3.030.998
007AA	Seguimento e control mensual do plan de xestión da Unidade de Medicina Nuclear de Ourense.	872.339
001AB	Seguimento e control mensual do plan de xestión da Unidade Móbil de Resonancia Magnética.	1.504.517
001AC	Establecemento dos protocolos PET – CT co Servizo de Medicina Nuclear e Radiodiagnóstico do CHUVI.	0
003AC	Establecemento, co o Servizo de Medicina Nuclear do CHUVI, dos protocolos para os estudos PET.	0
001BA	Prever a contratación de recursos de apoio externos se fose preciso	0
001BA	Elaboración do Plan de equipamento tecnolóxico 2010-2013	

001BB	Seguimento e control mensual do plan de actividade da Unidade de Consultoría técnica de alta tecnoloxía.	718.037
001CA	Crear o Servizo de Física Médica como resultado da unión da Unidade Técnica de Protección Radiolóxica (UTPR) e o Servizo de Radiofísica e Protección Radiolóxica do Hospital do Meixoeiro. Elaborar e aprobar o plan de xestión 2010-2011.	1.262.406
001DA	Establecer alianzas estratéxicas con outras unidades de produción de radiofármacos PET.	0
002DA	Comezar a actividade docente de radiofarmacia despois da autorización do Ministerio en colaboración co Servizo de Medicina Nuclear e o Servizo de Protección Radiolóxica do Complexo Universitario de Santiago, e General Electric Unidad Central de Radiofarmacia de Galicia, S.L.	0
003DA	Seguimento e control mensual do plan de actividade da Unidade de Radiofármacos Pet Galicia.	1.270.158
004DA	Solicitude á Axencia Española do Medicamento a autorización como laboratorio farmacéutico da Unidade de Radiofármacos Pet Galicia.	0
001EA	Xestionar o servizo de atención telefónica de cita previa en Atención Primaria das áreas asistenciais de Ourense, Lugo, Pontevedra e Santiago.	2.400.000
002EA	Estender o servizo de atención telefónica de cita previa en Atención Primaria as áreas asistenciais de Vigo, Coruña e Ferrol.	2.290.226

4.- Programa de Investimentos

Durante o ano 2010 preténdese continuar coa actualización dos equipos e instalacións. Para iso destínase un orzamento que ascende a 6 millóns de euros, o que representa un 13,9% dos ingresos estimados para este ano, entre os que cabe salientar:

- Renovación dunha resonancia magnética no hospital Xeral Cíes (CHUVI).
- Renovación dun acelerador lineal no hospital Meixoeiro (CHUVI).

5.- Financiamento

Tendo en conta a demanda prevista, estímase uns ingresos de explotación para o ano 2010 de 43 millóns de euros, dos que o 72 % corresponde a subvención a explotación e o resto a outra facturación das Unidades de Alta Tecnoloxía, Radiofísica e Protección Radiolóxica

Ingresos neto Contrato programa:31.100 mil euros
 Convenio Colaboración (Ciclotrón):803 mil euros
 Radiofísica e Protección Radiolóxica:.....379 mil euros
 Outros ingresos UAT6.216 mil euros
 Outros ingresos:.....4.690 mil euros

Os investimentos serán financiados con recursos propios e mediante operacións de *leasing*, de maneira que non se incremente o nivel de endebedamento, e o resto mediante outros tipos de operacións, como *renting*, seguindo os criterios establecidos pola Administración.

6.- Condicionantes e outros factores de incidencia no desenvolvemento do programa

Gastos

Para acadar os obxectivos de actividade, amortizacións e contención das listas de espera estímase uns gastos de 43 millóns de euros. As partidas principais son as seguintes:

Aprovisionamentos

Gasto en aprovisionamentos de 22.319 millóns de euros, o que supón un 52 % do gasto total. Cabe salientar, que unha parte deste gasto, corresponde aos materiais e servizos asistenciais recibidos dos hospitais nos que se atopan situadas as Unidades

Persoal

O gasto de persoal ascende a 15.199 millóns de euros, o que representa o 35 % do gasto total do Instituto..

Amortización

O gasto por amortizacións ascende a 2.592 millóns de euros.

Servizos exteriores

O gasto neste concepto ascende a 2.869 millóns de euros, un 6 % do gasto total. Engádense os servizos non asistenciais recibidos dos hospitais nos que se atopan emprazadas as Unidades, outros servizos concertados con empresas ou particulares alleos ó Instituto e os gastos das operacións de *renting*.

Gastos Financeiros

A previsión de gastos financeiros é de 194 mil euros, orixinados polos arrendamentos financeiros contratados polo Instituto.

Subvencións á explotación

As subvencións de explotación estimadas corresponden ao Contrato Programa (Unidades de Alta Tecnoloxía e Consultoría) e o financiamento do Ciclotrón.

Subvencións de capital

Dita subvención financia a adquisición dunha sala vascular para o Hospital do Meixoeiro.

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

GALARIA EMP.PUBL. DE SERVIZOS SANITARIOS

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
	A) ACTIVO NON CORRENTE	15.108	13.106	16.513
	I. Inmobiliado intanxible	24	12	19
201, (2801), (2901)	1. Desenvolvemento			
202, (2802), (2902)	2. Concesións			
203, (2803), (2903)	3. Patentes, licencias, marcas e similares	5	5	
204	4. Fondo de comercio			
206, (2806), (2906)	5. Aplicacións informáticas	19	7	19
205, 209, (2805), (2905)	6. Outro inmobiliado intanxible			
	II. Inmobiliado material	14.889	12.903	16.305
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 inmobiliado material	13.456	12.899	16.305
23	3. Inmobiliado en curso e anticipos	1.433	4	
	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	12	12	12
2405, (2495), 250, (259)	1. Instrumentos de patrimonio			
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	12	12	12
474	VI. Activos por imposto diferido	54	50	48
	B) ACTIVO CORRENTE	5.312	6.692	6.939
580, 581, 582, 583, 584, (599)	I. Activos non correntes mantidos para a venda			
	II. Existencias	322	273	301
30, (390)	1. Comerciais			
31, 32, (391), (392)	2. Materias primas e outros aprovisionamentos	317	273	301
33, 34, (393), (394)	3. Productos en curso			
35, (395)	4. Productos terminados			
36, (396)	5. Subproductos, residuos e materias recuperados			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

GALARIA EMP.PUBL. DE SERVIZOS SANITARIOS

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
407	6. Anticipos a provedores	5		
	III. Deudores comerciais e outras contas a cobrar	4.509	6.181	6.290
430, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos	92	227	
433, 434, (4933), (4934)	2. Clientes, empresas do grupo e asociadas	3.698	5.526	5.762
44, 5531, 5533	3. Debedores varios	38	4	8
460, 544	4. Persoal	5	15	12
4709	5. Activos por imposto corrente			
4700, 4708, 471, 472	6. Outros créditos coas Administracións Públicas	676	409	508
5580	7. Accionistas (socios) por desembolsos esixidos			
	IV. Inverstimentos en empresas do grupo e asociadas a curto prazo	1	1	
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	1	1	
	V. Inverstimentos financeiros a curto prazo	1		
5305, (5395), 540, (549)	1. Instrumentos de patrimonio			
5325, 5345, 542, 543, 547, (5955), (598)	2. Créditos a empresas			
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		
480, 567	VI. Periodificacións a curto prazo	107	101	98
	VII. Efectivo e outros líquidos equivalentes	372	136	250
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tesourería	372	136	250
576	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A+B)	20.420	19.798	23.452

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

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 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
	A) PATRIMONIO NETO	5.122	4.002	3.868
	A.1) Fondos propios	4.518	3.532	3.532
	I. Capital	2.103	2.103	2.103
100, 101, 102	1. Capital escriturado	2.103	2.103	2.103
(1030), (1040)	2. (Capital non esixido)			
110	II. Prima de emisión			
	III. Reservas	1.866	2.415	1.429
112, 1141	1. Legal e estatutarias	420	420	420
113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119	2. Outras reservas	1.446	1.995	1.009
(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	549	-986	
(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	604	470	336
	B) PASIVO NON CORRENTE	7.070	6.014	10.801
	I. Provisións a longo prazo	33	58	40
140	1. Obrigas por prestacións a longo prazo ó persoal			
145	2. Actuacións medioambientais			
146	3. Provisións por reestructuración			
141, 142, 143, 147	4. Outras provisións	33	58	40
	II. Débedas a longo prazo	6.778	5.701	10.501
177, 178, 179	1. Obrigas e outros valores negociables			
1605, 170	2. Débedas con entidades de crédito			
1625, 174	3. Acredores por arrendamento financeiro	6.778	5.701	10.501
176	4. Derivados			
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 180, 185, 189	5.Outros pasivos financeiros			
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	259	255	260
181	V. Periodificacións a longo prazo			
	C) PASIVO CORRENTE	8.228	9.782	8.783
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	1.803	1.288	1.265
500, 501, 505, 506	1. Obrigas e outros valores negociables			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

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 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
5105, 520, 527	2. Débedas con entidades de crédito			
5125, 524	3. Acredores por arrendamento financeiro	1.188	1.165	1.265
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	615	123	
5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564	IV. Débedas con empresas do grupo e asociadas a curto prazo			
	V. Acredores comerciais e outras contas a pagar	6.425	8.494	7.518
400, 401, 405, (406)	1. Provedores	5.181	7.435	6.418
403, 404	2. Provedores, empresas do grupo e asociadas			
41	3. Acredores varios			
465, 466	4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)	494	385	420
4752	5. Pasivos por imposto corrente	150		
4750, 4751, 4758, 476, 477	6. Outras débedas coas Administracións Públicas	600	674	680
438	7. Anticipos clientes			
485, 568	VI. Periodificacións a curto prazo			
	TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A+B+C)	20.420	19.798	23.452

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010
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 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
	A) OPERACIONES CONTINUADAS			
	1. Importe neto da cifra de negocios	32.382	34.707	41.524
700, 701, 702, 703, (708)	a) Ventas			
705	b) Prestacións de servizos	32.382	34.707	41.524
(6930), 71, 7930	2. Variación de existencias de ptos terminados e en curso de fabricac.			
73	3. Traballos realizados pola empresa para o seu activo.			
	4. Aprovisionamentos	-15.578	-18.483	-22.310
(600), 6060, 6080, 6090, 610	Consumo de mercaderías	-5		
(601), (602), 6061, 6062, 6081, 6082, 6091, 611, 612	Consumo de materias primas e outras materias consumibles	-10.690	-11.395	-16.867
(607)	Traballos realizados por outras empresas	-4.886	-7.088	-5.443
(6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	Deterioro de mercaderías, materias primas e outros aprovisionamentos	3		
	5. Outros ingresos de explotación	737	1.498	1.517
75	Ingresos accesorios e outros de xestión corrente			
740, 747	Subvencións de explotación incorporadas ó resultado exercicio	737	1.498	1.517
	6. Gastos de persoal	-12.815	-14.453	-15.195
(640), (641), (6450)	Soldos, salarios e asimilados	-10.557	-12.122	-12.494
(642), (643), (649)	Cargas sociais	-2.258	-2.331	-2.701
(644), (6457), 7950, 7957	Provisións			
	7. Outros gastos de explotación	-2.123	-2.027	-2.899
(62)	Servicios exteriores	-2.129	-1.990	-2.869
(631), (634), 636, 639	Tributos	-13	-37	-30
(650), (694), (695), 794, 7954	Perdas, deterioros e variacións de provisións por operacións comerciais	19		
(651), (659)	Outros gastos de xestión corrente			
(68)	8. Amortización do inmovilizado	-1.868	-2.259	-2.592
746	9. Imputación de subvencións do inmovilizado non financeiro e outras.	134	135	134
7951, 7952, 7955, 7956	10. Excesos de provisións	49		
	11. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado.	-3		
(690), (691), (692), 790, 791, 792	a) Deterioros e perdas			
(670), (671), (672), 770, 771, 772	b) Resultado por alleamentos e outras	-3		
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	915	-882	179
	12. Ingresos financeiros	111	10	15
	a) De participación en instrumentos do patrimonio	34		
7600, 7601	En empresas do grupo e asociadas	34		
7602, 7603	En terceiros			
	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros	77	10	15
7610, 7611, 76200, 76201, 76210, 76211	De empresas do grupo e asociados			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010
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 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769	De terceiros	77	10	15
	13. Gastos financeiros	-303	-114	-194
(6610), (6611), (6615), (6616), (6620), (6621), (6640), (6641), (6650), (6651), (6654), (6655)	a) Por débedas con empresas do grupo			
(6612), (6613), (6617), (6618), (6622), (6623), (6624), (6642), (6643), (6653), (6656), (6657), (669)	b) Por débedas con terceiros.	-303	-114	-194
(660)	c) Por actualización de provisións			
	14. Variación de valor razoable en instrumentos financeiros.			
(6633), 7630, 7631, 7633	a) Carteira de negociación e outros			
(6632), 7632	b) Imputación ó resultado do exercicio por activos financeiros disponibles para a venda			
(668), 768	15. Diferencias de cambio			
	16. Deterioro e resultado por alleamento de instrumentos financeiros			
(696), (697), (698), (699), 796, 797, 798, 799	a) Deterioro e perdas			
(666), (667), (673), (675), 766, 773, 775	b) Resultado por alleamentos e outras			
	A.2) RESULTADO FINANCEIRO (12+13+14+15+16)	-192	-104	-179
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	723	-986	
6301, (633), 638	17. Imposto sobre beneficios	-174		
	A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIÓNS CONTINUADAS (A.3+17)	549	-986	
	B) OPERACIÓNS INTERRUMPIDAS			
	18. Resultado do exercicio procedente de operacións interrumpidas neto de impostos.			
	A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+18)	549	-986	

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010
ORZAMENTO DE CAPITAL
GALARIA EMP.PUBL. DE SERVIZOS SANITARIOS

CADRO DE FINANCIAMENTO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
1. Recursos aplicados nas operacións	31.018	35.077	40.598
a. redución de existencias de produtos terminados e en curso	10.695	11.395	16.867
b. aprovisionamentos	4.889	7.088	5.443
c. servizos exteriores	2.129	1.990	2.869
d. tributos	187	37	30
e. gastos de persoal	12.815	14.453	15.195
f. prestacións sociais			
g. transferencias e subvencións			
h. gastos financeiros	303	114	194
i. outras perdas de xestión correntes e gastos excepcionais			
2. Pagos pendentes de aplicación			
3. Activos non correntes mantidos para a venda			
4. Adquisicións de inmovilizado:	332	261	6
a. Inmovilizacións intanxibles	6		2
b. Inmovilizacións materiais	326	261	4
c. Investimentos inmobiliarios			
d. Investimentos financeiros			
5. Diminucións directas de patrimonio			
a. En adscrición			
b. En cesión			
c. Entregado ao uso xeral			
6. Cancelación ou traspaso a CP de débedas a LP	1.627	2.757	4.760
a. Empréstitos e pasivos análogos			
b. Por préstamos recibidos	1.627	2.757	4.760
c. Outros conceptos			
7. Deterioro de valor			
TOTAL APLICACIÓNS	32.977	38.095	45.364
1. Recursos procedentes das operacións	33.230	36.215	43.056
a. Ventas	32.382	34.707	41.524
b. Aumento de existencias de produtos terminados e en curso			
c. Taxas, prezos públicos e contribucións especiais			
d. Transferencias e subvencións correntes	737	1.498	1.517
i. Do Estado			
ii. Da comunidade Autónoma	737	1.498	1.517
iii. Da UE			
e. Ingresos financeiros	111	10	15
f. Outros ingresos de xestión corrente e ingresos excepcionais			
g. Reversión deterioro de activos circulantes			
2. Cobros pendentes de aplicación			
3. Incrementos directos de patrimonio			
i. Do Estado			
ii. Da comunidade Autónoma			
iii. Da UE			
4. Transferencias e subvencións de capital	134	135	134

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010
ORZAMENTO DE CAPITAL
GALARIA EMP.PUBL. DE SERVIZOS SANITARIOS

CADRO DE FINANCIAMENTO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
i. Do Estado			
ii. Da comunidade Autónoma	134	135	134
iii. Da UE			
5. Débedas a longo prazo	-159	1.056	3.402
a. Empréstitos e outros pasivos análogos			
b. Préstamos recibidos	-159	1.056	3.402
c. Outros conceptos			
6. Alleamento de inmovilizado			
a. Inmovilizacións intanxibles			
b. Inmovilizacións materiais			
c. Investimentos inmobiliarios			
7. Cancelación ou traspaso a CP de investimentos financeiros			
TOTAL ORIXES	33.205	37.406	46.592
Aumento/Diminución de Capital Circulante	228	-689	1.228
VARIACION DO CAPITAL CIRCULANTE aumentos(+) / diminucións (-)			
1. Existencias	66	-49	29
2. Debedores	-770	1.672	110
a. orzamentarios	-770	1.672	110
b. non orzamentarios			
c. por administración de recursos doutros entes			
3. Acredores	858	-2.069	977
a. orzamentarios	858	-2.069	977
b. non orzamentarios			
c. por administración de recursos doutros entes			
4. Investimentos financeiros temporais		-1	
5. Empréstitos e outras débedas a curto prazo			
a. empréstitos e outras emisións			
b. préstamos recibidos e outros conceptos			
6. Outras contas non bancarias			
7. Tesourería	38	-236	114
a. Caixa			
b. Bancos	38	-236	114
8. Axustes por periodificación	36	-6	-2
Total Variación do Capital Circulante	228	-689	1.228

