



**FUNDACIÓN PÚBLICA URXENCIAS
SANITARIAS GALICIA 061**

CONSELLERÍA DE SANIDADE

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

I.1. Descrición da entidade

PREMISAS E LIÑAS PRINCIPAIS DA FORMULACIÓN ESTRATÉXICA

A fundación Pública Urgencias 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 urgencias 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 urgencias 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 urgencias 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 urgencia 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 urgencia 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 urgencia, 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 Santiago de Compostela, 11 bases asistenciais de soporte vital avanzado situadas nas principais cidades galegas A Coruña, Santiago de Compostela, Lugo, Ferrol, Ourense, Pontevedra, Vigo, Mos, Foz e Sanxenxo (só en época estival) e dúas bases de helicópteros medicalizados en Ourense e Santiago. A xerencia, xunto coa Dirección de Xestión e Servizos Xerais e a Dirección Asistencial están situadas no Hospital Psiquiátrico de Conxo, Tamén conta cun centro de formación en medicina de urxencias, emerxencias e catástrofes, sito no Monte do Gozo en Santiago de Compostela.

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

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

1.1.1. Obxectivos

EIXO	DESCRIBIÓN EIXO
E2	BENESTAR DAS PERSOAS

EIXO	PRIORIDADE ACTUACIÓN	DESCRIPCIÓN PRIORIDADE ACTUACIÓN
E2	PA1	SISTEMA SANITARIO SUSTENTABLE

OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS

Descrición do obxectivo xeral

Criterio de ordenación (art. 1 da Orde do 30 de maio, instrucións para a elaboración dos orzamentos xerais da C.A.)

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.

I.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	DESCRIPCIÓN OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	2017	2018	2019
02	PROMOVER ATENCIÓN INTEGRAL	53.368.309,19	53.368.309,19	53.368.309,19
	TOTAL	53.368.309,19	53.368.309,19	53.368.309,19

OBX OPERATIVO	DESCRIPCIÓN OBX OPERATIVO	2017	2018	2019
0002	XESTIONAR RECURSOS ASISTENCIAS	17.789.436,4	17.789.436,4	17.789.436,4
0003	XESTIONAR RECURSOS ATENC. URGENTE	17.789.436,4	17.789.436,4	17.789.436,4
0006	GARANTIR PRESTACIÓN SERVIZOS	17.789.436,4	17.789.436,4	17.789.436,4
	TOTAL	53.368.309,2	53.368.309,2	53.368.309,2

INDICADOR	DESCRIPCIÓN INDICADOR	2017	2018	2019	UNIDADES
AA	% procesos asistenciais sen mobilización recursos	38,5	38,5		
AC	% Poboación cuberta por AASVB menos 15 minutos	83	83		
BA	Satisfacción global do persoal da Fundación	7,2	0		
CB	Satisfacción dos usuarios coa atención recibida	90	0		
CC	Nº Reunión entre líderes e provedores/ano	3	3		
DA	Nº grupos de traballo nos que colaboran provedores	4	4		
EA	% Desviación orzamentaria	1	1		
EB	Nº procesos asistenciais creados na Central	0,1	0,1		
FA	Accions formativas correlación coas competencias	85	85		
FB	Enquisa de clima laboral	7	0		

OBXECTIVOS OPERATIVOS

AA Innovación e adaptación da carteira de servizos.

Actividade consulta sanitaria.

AB Potenciar a accesibilidade.

% poboación cuberta por AA-SVB en menos de 15 minutos.

BA Aumentar o dinamismo e pro actividade organizativa.

Índice satisfacción persoas en enquisa clima labora.l

CA Orientación a resultados.

Satisfacción global usuarios coa atención recibida.

CB Aliñar provedores coa estratexia.

Nº reunións entre líderes e provedores/ano.

DA Redefinir estratexia da comunicación externa.

Plan de comunicación externa.

EA Manter o equilibrio orzamentario.

% desviación orzamentaria.

EB Manter a autoxestión.

Número de procesos asistenciais creados na Central de Coordinación de Urxencias Sanitarias de Galicia. Medición con respecto ao exercicio anterior.

FA Manter elevado nivel de capacitación.

Accións formativas nas que existe correlación entre accións formativas e competencias definidas nos perfís profesionais.

FB Aliñación cos obxectivos da organización.

Enquisa de clima laboral.FC

FC Mellorar a comunicación interna.

Enquisa de comunicación interna.

Código

Actuación.

001AA Diseñar un plan para potenciar a consulta sanitaria.

002AA Plan de reordenación da RTSU. Incorporar unidades intermedias sanitarias.

001AB Plan de continxencia CCUSG-061.

001BA Dar participación as persoas.

001CA Realizar unha planificación operativa, plans operativos anuais en función de resultados.

001CB 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).

001EA Explorar novas liñas de negocio.

001EB Introducción factura electrónica.

001FA Plan xestión por competencias da FPUSG-06I.

001FB Definir mapas de competencias para postos intermedios.

001FC Consolidación do grupo de comunicación. Revisión do Plan de comunicación interna.

I.2. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
ABEGONDO	29.668,24	77.599,25	
AMES	159.231,06	416.479,4	
ARANGA	10.799,56	28.246,96	
ARES	30.496,93	79.766,75	
ARTEIXO	163.916,36	428.734,11	
ARZUA	33.259,24	86.991,74	
A BAÑA	19.941,73	52.158,92	
BERGONDO	35.601,89	93.119,1	
BETANZOS	70.927,54	185.515,69	
BOIMORTO	11.235,15	29.386,29	
BOIRO	101.249,18	264.823,93	
BOQUEIXON	23.065,26	60.328,73	
BRION	39.941,9	104.470,68	
CABANA DE BERGANTIÑOS	24.557,97	64.233	
CABANAS	17.498,15	45.767,58	
CAMARIÑAS	30.672,23	80.225,26	
CAMBRE	127.645,14	333.864,34	
A CAPELA	7.203,25	18.840,57	
CARBALLO	166.205,89	434.722,52	
CARRAL	32.499,6	85.004,87	
CARNOTA	23.245,88	60.801,13	
CEDEIRA	37.965,68	99.302,03	
CEE	41.222,12	107.819,19	
CERCEDA	27.389,34	71.638,62	
CERDIDO	6.634,85	17.353,89	

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
COIROS	9.280,29	24.273,21	
CORCUBION	8.881,88	23.231,14	
CORISTANCO	35.623,14	93.174,67	
A CORUÑA	1.300.462,26	3.401.445,26	
CULLEREDO	156.357,2	408.962,62	
NOIA	77.403,03	202.452,75	
OLEIROS	183.603,11	480.226,1	
CURTIS	21.503,5	56.243,82	
ORDES	68.228,98	178.457,43	
DODRO	15.474,23	40.473,88	
OROSO	39.309,75	102.817,27	
DUMBRIA	16.664,15	43.586,18	
ORTIGUEIRA	31.856,84	83.323,67	
FENE	71.703,12	187.544,25	
FERROL	373.915,44	978.000,61	
OUTES	36.143,72	94.536,31	
FISTERRA	25.625,71	67.025,74	
PADERNE	13.290,95	34.763,35	
FRADES	13.200,64	34.527,15	
PADRON	46.178,34	120.782,5	
IRIXOA	7.548,54	19.743,69	
O PINO	24.860,76	65.024,97	
A LARACHA	60.786,69	158.991,62	
POBRA DO CARAMIÑAL	51.378,91	134.384,95	
LAXE	17.036	44.558,78	
PONTECESO	31.304,38	81.878,67	
LOUSAME	18.661,51	48.810,41	
MALPICA DE BERGANTIÑOS	30.640,36	80.141,89	
PONTEDEUME	43.118,55	112.779,43	
MAÑÓN	7.729,15	20.216,1	
PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ	56.489,18	147.751,19	
MAZARICOS	22.783,72	59.592,33	
PORTO DO SON	50.842,39	132.981,63	
RIANXO	60.977,93	159.491,81	
MELIDE	40.255,31	105.290,44	
RIBEIRA	146.428,83	382.994,32	
MESIA	14.847,4	38.834,36	
ROIS	25.322,92	66.233,77	
MIÑO	31.012,21	81.114,49	
SADA	80.510,62	210.580,88	
MOECHE	6.921,7	18.104,18	
SAN SADURNIÑO	16.037,32	41.946,67	
MONFERO	11.097,04	29.025,04	
MUGARDOS	28.775,8	75.265,02	
SANTA COMBA	51.628,58	135.037,97	
MUROS	48.430,78	126.673,65	
SANTIAGO DE COMPOSTELA	508.901,94	1.331.066,77	
MUXIA	26.921,87	70.415,93	
SANTISO	9.253,73	24.203,74	
SOBRADO	10.438,33	27.302,15	
NARON	210.222,19	549.850,07	
AS SOMOZAS	6.432,99	16.825,91	

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
NEDA	28.297,71	74.014,54	
TEO	96.967,6	253.625,19	
NEGREIRA	37.232,71	97.384,62	
TOQUES	6.629,54	17.339,99	
TORDOIA	19.686,75	51.492	
TOURO	20.467,63	53.534,45	
TRAZO	17.535,34	45.864,84	
VAL DO DUBRA	21.885,97	57.244,21	
VALDOVIÑO	36.101,23	94.425,15	
VEDRA	26.948,43	70.485,4	
VILARMAIOR	6.565,79	17.173,26	
VILASANTAR	6.990,76	18.284,8	
VIMIANZO	40.956,51	107.124,48	
ZAS	26.040,06	68.109,49	
CARIÑO	22.528,74	58.925,41	
OZA-CESURAS	28.021,48	73.292,04	
ABADIN	14.055,89	36.764,12	
ALFOZ	10.108,98	26.440,71	
ANTAS DE ULLA	11.431,7	29.900,37	
BALEIRA	7.394,48	19.340,76	
BARREIROS	15.904,51	41.599,31	
BECERREA	16.000,13	41.849,41	
BEGONTE	16.887,26	44.169,74	
BOVEDA	8.345,35	21.827,83	
CARBALLEDO	12.754,42	33.360,03	
CASTRO DE REI	27.761,19	72.611,22	
CASTROVERDE	14.996,14	39.223,4	
CERVANTES	8.116,93	21.230,38	
CERVO	23.208,69	60.703,87	
CHANTADA	45.434,64	118.837,31	
O CORGO	19.628,32	51.339,16	
COSPEITO	25.986,93	67.970,55	
FOLGOSO DO CAUREL	5.875,21	15.367,01	
A FONSGRADA	21.036,03	55.021,13	
FOZ	52.584,76	137.538,93	
FRIOL	21.269,76	55.632,48	
GUITIRIZ	29.556,68	77.307,47	
GUNTIN	15.548,6	40.668,4	
O INCIO	9.545,9	24.967,92	
LANCARA	14.815,53	38.750,99	
LOURENZA	12.419,76	32.484,7	
LUGO	523.563,42	1.369.414,83	
MONDOŃEDO	21.200,71	55.451,85	
MEIRA	9.195,3	24.050,9	
MONFORTE DE LEMOS	101.998,19	266.783,02	
MONTERROSO	20.074,53	52.506,28	
MURAS	3.697,24	9.670,38	
NAVIA DE SUARNA	6.661,41	17.423,36	
NEGUEIRA DE MUÑOZ	1.120,86	2.931,68	
AS NOGAIS	6.523,29	17.062,11	
OUIROL	5.790,22	15.144,71	
BARALLA	14.735,85	38.542,58	
BURELA	51.315,16	134.218,21	

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
OUTEIRO DE REI	27.001,55	70.624,35	
PALAS DE REI	19.128,98	50.033,1	
PANTON	14.385,24	37.625,56	
PARADELA	10.448,96	27.329,94	
O PARAMO	7.883,2	20.619,03	
A PASTORIZA	17.577,83	45.975,99	
PEDRAFrita DO CEBREIRO	6.135,51	16.047,83	
A POBRA DO BROLLON	9.721,2	25.426,43	
POL	9.232,48	24.148,16	
A PONTENOVA	13.460,93	35.207,97	
PORTOMARIN	8.626,9	22.564,22	
QUIROGA	18.597,76	48.643,68	
RABADE	8.520,65	22.286,34	
RIBADEO	53.174,41	139.081,19	
RIBAS DO SIL	5.370,56	14.047,06	
RIBEIRA DE PIQUIN	3.096,97	8.100,33	
RIOTORTO	7.410,42	19.382,44	
SAMOS	7.745,08	20.257,78	
SARRIA	71.734,99	187.627,62	
O SABIÑO	21.848,79	57.146,95	
SOBER	13.030,65	34.082,53	
TABOADA	16.472,91	43.085,99	
TRABADA	6.390,49	16.714,75	
TRIACASTELA	3.830,04	10.017,74	
O VALADOURO	10.990,79	28.747,15	
O VICEDO	9.997,43	26.148,93	
VILALBA	78.555,76	205.467,8	
VIVEIRO	84.632,84	221.362,79	
XERMADE	10.815,49	28.288,64	
XOVE	18.358,72	48.018,44	
ALLARIZ	32.191,5	84.199	
AMOEIRO	12.079,78	31.595,47	
A ARNOIA	5.524,61	14.449,99	
AVION	10.905,8	28.524,84	
BALTAR	5.413,06	14.158,22	
BANDE	9.715,88	25.412,54	
BAÑOS DE MOLGAS	8.897,82	23.272,83	
BARBADAS	55.092,09	144.097,01	
BARCO DE VALDEORRAS	73.833,28	193.115,84	
BEADE	2.464,83	6.446,92	
BEARIZ	5.907,09	15.450,38	
OS BLANCOS	4.701,23	12.296,39	
BOBORAS	13.901,84	36.361,19	
A BOLA	7.171,37	18.757,2	
O BOLO	5.381,19	14.074,85	
CALVOS DE RANDIN	5.232,45	13.685,81	
CARBALLEDA DE AVIA	7.383,86	19.312,97	
CARBALLEDA DE VALDEORRAS	9.014,68	23.578,5	
O CARBALLIÑO	75.023,2	196.228,14	
CARTELLE	15.638,91	40.904,6	
CASTRELO DE MIÑO	8.605,65	22.508,64	
CASTRELO DE VAL	5.891,15	15.408,7	

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
CASTRO CALDELAS	7.309,49	19.118,45	
CELANOVA	29.827,6	78.016,07	
CENLLE	6.560,48	17.159,37	
CHANDRESA DE QUEIXA	2.895,11	7.572,35	
COLES	16.733,21	43.766,81	
CORTEGADA	6.326,76	16.548,02	
CUALEDRO	9.604,33	25.120,76	
ENTRIMO	7.027,95	18.382,06	
ESGOS	6.459,55	16.895,38	
GOMESENDE	4.425	11.573,89	
A GUDIÑA	7.761,02	20.299,46	
O IRIXO	8.695,95	22.744,85	
LAROUCO	2.889,8	7.558,46	
LAZA	7.697,27	20.132,73	
LEIRO	8.897,82	23.272,83	
LOBEIRA	4.446,25	11.629,47	
LOBIOS	10.757,06	28.135,81	
MACEDA	15.819,52	41.377	
MANZANEDA	5.168,7	13.519,08	
MASIDE	15.437,05	40.376,62	
MELON	7.118,25	18.618,26	
A MERCA	11.038,6	28.872,2	
A MEZQUITA	6.135,51	16.047,83	
MONTEDERAMO	4.366,57	11.421,05	
MONTERREI	14.921,77	39.028,88	
MUIÑOS	8.616,27	22.536,43	
NOGUEIRA DE RAMUIN	11.676,06	30.539,51	
OIMBRA	10.730,5	28.066,33	
OURENSE	567.893,13	1.485.362,14	
PADERNE DE ALLARIZ	8.047,88	21.049,75	
PADRENDA	10.363,96	27.107,63	
PARADA DE SIL	3.367,89	8.808,94	
PEREIRO DE AGUIAR	33.732,02	88.228,33	
A PEROXA	10.618,95	27.774,56	
PETIN	5.104,96	13.352,35	
PIÑOR	6.571,1	17.187,16	
A POBRA DE TRIVES	12.111,65	31.678,83	
PONTEDEVA	3.320,08	8.683,89	
PORQUEIRA	4.945,59	12.935,52	
PUNXIN	3.978,78	10.406,77	
QUINTELA DE LEIRADO	3.458,2	9.045,14	
RAIRIZ DE VEIGA	7.734,46	20.229,99	
RAMIRAS	8.727,83	22.828,21	
RIBADAVIA	27.554,01	72.069,35	
RIOS	8.945,62	23.397,88	
A RUA	24.616,41	64.385,84	
RUBIA	7.936,32	20.757,97	
SAN AMARO	6.268,31	16.395,19	
SAN CIBRAO DAS VIÑAS	26.411,9	69.082,09	
SAN CRISTOVO DE CEA	12.844,73	33.596,24	
SAN XOAN DE RIO	3.357,27	8.781,15	
SANDIAS	6.889,83	18.020,81	
SARREUS	6.974,83	18.243,12	

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
TABOADELA	8.292,23	21.688,89	
A TEIXEIRA	2.077,04	5.432,64	
TOEN	13.338,66	34.888,4	
TRASMIRAS	7.734,46	20.229,99	
A VEIGA	5.126,2	13.407,93	
VEREA	5.625,54	14.713,98	
VERIN	77.833,31	203.578,19	
VIANA DO BOLO	16.536,66	43.252,72	
VILAMARIN	10.921,74	28.566,53	
VILAMARTIN DE VALDEORRAS	9.524,65	24.912,35	
VILAR DE BARRIO	7.968,19	20.841,34	
VILAR DE SANTOS	4.897,78	12.810,48	
VILARDEVOS	10.751,75	28.121,91	
VALARIÑO DE CONSO	3.362,58	8.795,04	
XINZO DE LIMIA	54.183,71	141.721,1	
XUNQUEIRA DE AMBIA	8.212,55	21.480,47	
XUNQUEIRA DE ESPADANEDO	4.584,37	11.990,72	
ARBO	15.426,42	40.348,83	
BAIONA	64.983,27	169.968,06	
BARRO	19.681,44	51.478,1	
BUEU	65.615,42	171.621,47	
CALDAS DE REIS	52.563,51	137.483,36	
CAMBADOS	71.177,21	186.168,72	
CAMPO LAMEIRO	10.422,4	27.260,47	
CANGAS	141.127,33	369.127,88	
A CAÑIZA	28.377,39	74.222,95	
CATOIRA	18.071,86	47.268,15	
CERDEDO	9.880,56	25.843,26	
COTOBADE	22.985,58	60.120,31	
COVELO	14.443,68	37.778,4	
CRECENTE	12.010,72	31.414,84	
CUNTIS	26.194,11	68.512,42	
DOZON	6.422,36	16.798,12	
A ESTRADA	112.601,2	870.415,9	
FORCAREI	19.633,63	51.353,06	
FORNELOS DE MONTES	9.476,84	24.787,3	
AGOLADA	14.082,45	36.833,59	
GONDOMAR	74.640,72	195.227,76	
O GROVE	57.641,91	150.766,24	
A GUARDA	54.789,3	143.305,04	
A ILLA DE AROUSA	26.592,52	69.554,49	
LALIN	107.081,89	280.079,79	
A LAMA	14.677,41	38.389,74	
MARIN	134.550,91	351.926,83	
MEAÑO	28.834,24	75.417,85	
MEIS	26.735,94	69.929,64	
MOAÑA	102.869,38	269.061,67	
MONDARIZ	25.190,11	65.886,42	
MONDARIZ-BALNEARIO	3.622,87	9.475,86	
MORAÑA	23.171,51	60.606,61	
MOS	81.403,06	212.915,11	
AS NEVES	21.891,28	57.258,1	

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
NIGRAN	94.104,36	246.136,2	
OIA	16.159,5	42.266,23	
PAZOS DE BORBEN	16.334,8	42.724,74	
POIO	89.211,89	233.339,62	
PONTECALDELAS	29.880,72	78.155,02	
PONTEAREAS	122.789,86	321.165,01	
PONTECESURES	16.425,1	42.960,94	
PONTEVEDRA	440.619,96	1.152.470,4	
O PORRIÑO	98.316,88	257.154,32	
PORTAS	16.069,19	42.030,03	
REDONDELA	158.880,46	415.562,38	
RIBADUMIA	27.107,79	70.902,23	
RODEIRO	14.618,98	38.236,91	
O ROSAL	34.289,79	89.687,22	
SALCEDA DE CASELAS	47.224,83	123.519,66	
SALVATERRA DE MIÑO	51.134,55	133.745,81	
SANXENXO	93.190,68	243.746,39	
SILLEDA	47.628,55	124.575,62	
SOUTOMAIOR	39.076,02	102.205,92	
TOMIÑO	72.813,35	190.448,14	
TUY	89.689,98	234.590,1	
VALGA	32.138,38	84.060,06	
VIGO	1.567.062,07	4.098.754,73	
VILA DE CRUZES	30.151,64	78.863,62	
VILABOA	31.724,03	82.976,31	
VILAGARCIA DE AROUSA	200.331	523.979,02	
VILANOVA DE AROUSA	55.559,56	145.319,7	
TOTAL	14.601.422	38.766.887,19	0

I.3. Previsións orzamentarias e financiamento

I.3.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2017	2018	2019
Formación	25.000	25.000	25.000
Dispositivos risco previsible	15.000	15.000	15.000
Asistencia/traslado sanitario urgente	5.894.861,15	5.894.861,15	5.894.861,15
TOTAL	5.934.861,15	5.934.861,15	5.934.861,15

Transferencias e subvencións de explotación recibidas

SUBVENCIONES CORRENTES RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2015	ESTIMADO 2016	PREVISIÓN 2017
Aplicación orzamentaria 5001 412a 44312	42.471.076	42.968.249	44.317.511
TOTAL	42.471.076	42.968.249	44.317.511

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2015	ESTIMADO 2016	PREVISIÓN 2017
Nº Empregados	232	230	232
Custo Total	14.388.462,7	14.766.652,64	14.601.422
Custo Medio	62.019,24	64.202,84	62.937,16

Servizos exteriores

DESCRICIÓN	REAL 2015	ESTIMADO 2016	PREVISIÓN 2017	PREVISIÓN 2018	PREVISIÓN 2019
ARRENDAMENTOS	9.254,88	9.300	9.800	9.800	9.800
REPARACIONES E MANTENIMENTO	134.559,75	204.634,16	259.600	259.600	259.600
SUBMINISTRACIONES	207.155,65	208.408,78	212.600	212.600	212.600
SERVIZOS PROFESIONAIS	37.414,73	47.161,3	33.104,3	33.104,3	33.104,3
OUTROS SERVICIOS	585.533,62	755.121,68	1.575.878,15	1.575.878,15	1.575.878,15
TOTAL	973.918,63	1.224.625,92	2.090.982,45	2.090.982,45	2.090.982,45

Amortización

DESCRICIÓN	REAL 2015	ESTIMADO 2016	PREVISIÓN 2017
AMORTIZACIÓN INMOVILIZADO TANXIBLE	139.893,45	105.789,01	88.286,06
AMORTIZACIÓN INMOVILIZADO INTANXIBLE	1.655,34	2.379,21	776,9
TOTAL	141.548,79	108.168,22	89.062,96

I.3.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Transferencias e subvencións de capital recibidas

SUBVENCIONES DE CAPITAL RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2015	ESTIMADO 2016	PREVISIÓN 2017
Aplicación orzamentaria 5001 412A 74312	2.495.000	2.495.000	3.195.000
TOTAL	2.495.000	2.495.000	3.195.000

Remanente de Tesourería

	2015	2016
1. Dereitos pendentes de cobro	2.315.891	1.347.281,62
(+) Do orzamento corrente	2.315.891	1.347.281,62
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operacións comerciais		
(-) De dubidoso cobro		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
2. Obrigas pendentes de pagamento	5.744.238,97	5.377.653,23
(+) Do orzamento corrente	5.744.238,97	5.377.653,23
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operacións comerciais		

ADQUISICIÓNS INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2015	ESTIMADO 2016	PREVISIÓN 2017
Frigorífico 2 portas Teka	0	279	
Sistema seguridade portal	0	1.605,18	
Sonda capnografía invasiva	302,5		
Suministro e instalación 5 terminais	0	7.479,31	
Suministro e instalación terminais radiocontrol	245.726,36		
TV 40" panasonic	0	379	
TV 40" panasonic	0	379	
TV leds 40" panasonic	379		
TV leds 40" phillips	349		
TV phillips	349		
Tablet motion	6.358		
Termo domusa	434,39		
Termómetro	0	1.082,95	
Xogo sofás napoli	0	1.327	
TOTAL	297.678,19	544.505,33	0

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2017

Formulario F.01

FUND.PUBL. URXENCIAS SANIT. GALICIA 061

	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2015	ESTIMADO 2016	ORZAMENTO 2017
A) Activo non corrente		417	853	764
I. Inmovilizado intanxible		2	6	6
1. Desenvolvemento				
2. Concesións				
3. Patentes, licencias, marcas e similares				
4. Fondo de Comercio				
5. Aplicacións informáticas		2	6	6
6. Dereitos sobre activos cedidos en uso				
7. Outro inmovilizado intanxible				
II. Bens do patrimonio histórico				
1. Bens inmobles				
2. Arquivos				
3. Bibliotecas				
4. Museos				
5. Bens mobles				
6. Anticipos sobre bens do patrimonio histórico				
III. Inmovilizado material		415	847	758
1. Terreos e construcións				
2. Instalacións técnicas e outro inmovilizado material		415	847	758
3. Inmovilizado en curso e anticipos				
IV. Investimentos inmobiliarios				
1. Terreos				
2. Construcións				
V. Investimentos en empresas e entidades do grupo e asociadas a longo prazo				
1. Instrumentos de patrimonio				
2. Créditos a terceiros				
3. Valores representativos de débeda				
4. Derivados				
5. Outros activos financeiros				
VI. Investimentos financeiros a longo prazo				
1. Instrumentos de patrimonio				
2. Créditos a terceiros				
3. Valores representativos de débeda				
4. Derivados				
5. Outros activos financeiros				
VII. Activos por imposto diferido				
B) Activo corrente		7.901	6.572	7.484
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		1.820	1.255	2.001
III. Debedores comerciais e outras contas a cobrar		496	93	743
1. Clientes por vendas e prestacións de servizos				
2. Clientes, empresas do grupo e asociadas				
3. Debedores varios		80	92	743
4. Persoal				
5. Activos por impostos corrente				
6. Outros créditos coas Administracións Públicas		416		
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 2017				
Formulario F.01				
FUND.PUBL. URXENCIAS SANIT. GALICIA 061				
		(En miles de euros sen decimais)		
	BALANCE. ACTIVO	REAL 2015	ESTIMADO 2016	ORZAMENTO 2017
	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	5	
	VII. Efectivo e outros activos líquidos equivalentes	5.575	5.220	4.740
	1. Tesourería	5.575	5.220	4.740
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A + B)	8.318	7.426	8.248

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2017				
Formulario F.02				
FUND.PUBL. URXENCIAS SANIT. GALICIA 061				
		(En miles de euros sen decimais)		
BALANCE PASIVO		REAL 2015	ESTIMADO 2016	ORZAMENTO 2017
A) Patrimonio Neto		2.433	1.913	1.913
A-1) Fondos propios		2.432	1.913	1.913
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		2.807	2.282	1.762
1. Estatutarias				
2. Outras reservas		2.807	2.282	1.762
III. Excedentes de exercicios anteriores				
1. Remanente				
2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)*				
IV. Excedente do exercicio **		-524	-520	
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				
II. Doazóns e legados		1		
B) Pasivo non corrente		31	25	10
I. Provisións a longo prazo		31	25	10
1. Obrigas por prestacións a longo prazo ao persoal				
2. Actuacións medioambientais				
3. Provisións por reestruturación				
4. Outras provisións		31	25	10
II. Débedas a longo prazo				
1. Obrigas e outros valores negociables				
2. Débedas con entidades de crédito				
3. Acreedores por arrendamento financeiro				
4. Derivados				
5. Outros pasivos financeiros				
III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a longo prazo				
IV. Pasivos por imposto diferido				
V. Periodificacións a longo prazo				
C) Pasivo corrente		5.853	5.488	6.325
I. Provisións a curto prazo		32	54	72
II. Débedas a curto prazo		77	56	81
1. Obrigas e outros valores negociables				
2. Débedas con entidades de crédito				
3. Acreedores por arrendamento financeiro				
4. Derivados				
5. Outros pasivos financeiros		77	56	81
III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a curto prazo				
IV. Beneficiarios-Acreedores				
V. Acreedores comerciais e outras contas a pagar		5.744	5.378	6.173
1. Proveedores		3.866	3.580	4.435
2. Proveedores, empresas e entidades do grupo e asociadas				
3. Acreedores varios		625	325	425
4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)		690	597	625
5. Pasivos por imposto corrente				
6. Outras débedas coas Administracións Públicas		563	875	687
7. Anticipos recibidos por pedidos				
VI. Periodificacións a corto prazo				
TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A + B+ C)		8.318	7.426	8.248

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2017				
Formulario F.03				
FUND.PUBL. URXENCIAS SANIT. GALICIA 061				
		(En miles de euros sen decimais)		
CONTA DE PERDAS E GANANCIAS		REAL 2015	ESTIMADO 2016	ORZAMENTO 2017
A) EXCEDENTE DO EXERCICIO				
1. Ingresos da entidade pola actividade propia		44.973	45.463	47.513
a) Cotas de asociados e afiliados, y aportaciones de usuarios				
b) Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións				
c) Subvencións, doazóns e legados de explotación imputados de explotación imputados o excedente do exercicio		44.973	45.463	47.513
d) Reintegro de axudas e asignacións				
2. Ventas e outros ingresos ordinarios da actividade mercantil				
3. 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				
4. Variacións de existencias de produtos terminados e en curso de fabricación **				
5. Traballos realizados pola entidade para o seu activo				
6. Aprovisionamentos		-35.973	-35.731	-36.676
7. Outros ingresos de explotación		5.623	5.807	5.935
8. Gastos de persoal		-14.388	-14.767	-14.601
a) Soldos, salarios e asimilados		-12.038	-12.425	-12.273
b) Cargas sociais		-2.350	-2.342	-2.328
c) Provisións				
9. Outros gastos de explotación		-632	-1.195	-2.091
a) Servizos exteriores		-974	-1.225	-2.091
b) Tributos		-1		
c) Perdas, deterioros e variación de provisións por operacións comerciais		343	30	
d) Outros gastos de xestión corrente				
10. Amortización do inmovilizado		-142	-108	-89
11. Subvencións, doazóns e legados de capital traspasados ao resultado do exercicio				
12. Excesos de provisións				
13. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado				
a) Deterioros e perdas				
b) Resultado por alleamentos e outras				
14. diferencia negativa de combinacións de negocio				
15. Outros resultados				
Gastos excepcionales				
Ingresos excepcionales				
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)		-538	-530	-10
16. Ingresos financeiros		14	10	10
a) De participación en instrumentos do patrimonio				
b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros		14	10	10
17. Gastos financeiros				
a) Por débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas				
b) Por débedas con terceiros.				
c) Por actualización de provisións				
18. Variación de valor razonable en instrumentos financeiros				
19. Diferencias de cambio				
20. Deterioro e resultado por alleamento de instrumentos financeiros				
21. imputación de subvencións, doazóns e legados de carácter financeiro				
22. Outros ingresos e gastos de carácter financeiro				
A.2) EXCEDENTE DAS OPERACIÓNS FINANCEIRAS (16+17+18+19+20+21+22)		14	10	10
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)		-524	-520	
23. Imposto sobre beneficios				
A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECOÑECIDA NO EXCEDENTE DO EXERCICIO (A.3+23)		-524	-520	
B) INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE O PATRIMONIO NETO				

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2017				
Formulario F.03				
FUND.PUBL. URXENCIAS SANIT. GALICIA 061				
		(En miles de euros sen decimais)		
CONTA DE PERDAS E GANANCIAS		REAL 2015	ESTIMADO 2016	ORZAMENTO 2017
1. Subvencións recibidas				
2. Doazóns e legados recibidos				
3. Outros ingresos e gastos				
4. Diferencias de conversión				
5. Efecto impositivo				
B.1)VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS RECOÑECIDOS DIRECTAMENTE NO PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5)				
C) RECLASIFICACIÓN O EXCEDENTE DO EXERCICIO				
1. Subvencións recibidas				
2. Doazóns e legados recibidos				
3. Outros ingresos e gastos				
4. Diferencias de conversión				
5. 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) VARIACIÓNS NA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL				
H) OUTRAS VARIACIÓNS				
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DO PATRIMONIO NETO NO EXERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)		-524	-520	

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2017

Formulario F.04

FUND.PUBL. URXENCIAS SANIT. GALICIA 061

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2015	ESTIMADO 2016	ORZAMENTO 2017
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	-524	-520	
2. Axustes no resultado	-216	68	79
a. Amortización do inmovilizado (+)	142	108	89
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)	-343	-30	
c. Variación de provisións (+/-)			
d. Imputación de subvencións, doazóns e legados (-)	-1	-1	
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)			
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)	-14	-10	-10
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	-430	651	-593
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	-165	1.020	-1.379
c. Outros activos correntes (+/-)		4	5
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	-182	-367	796
e. Outros pasivos correntes (+/-)			
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)	-84	-7	-15
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	14	10	10
a. Pagos de intereses (-)			
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)	14	10	10
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)			
e. Outros pagos/cobros (-/+)			
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	-1.157	209	-504
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-298	-545	
a. Entidades do grupo e asociadas (-)			
b. Inmovilizado intanxible (-)	-1	-7	
c. Inmovilizado material (-)	-297	-538	
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)	-298	-545	
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	-8	-20	24
a. Emisión	-8	-20	24
1. Obrigas e outros valores negociables (+)			
2. Débedas con entidades de crédito (+)			
3. Débedas con entidades do grupo e asociadas (+)			
4. Outras débedas (+)	-8	-20	24

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2017			
Formulario F.04			
FUND.PUBL. URXENCIAS SANIT. GALICIA 061			
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2015	ESTIMADO 2016	ORZAMENTO 2017
b. Devolución e amortización de:			
1. Obrigas e outros valores negociables (-)			
2. Débedas con entidades de crédito (-)			
3. Débedas con entidades do grupo e asociadas (-)			
4. Outras débedas (-)			
11. Fluxos de efectivo das actividades de financiación (9+10)	-8	-20	24
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+11-D)	-1.463	-356	-480
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	7.038	5.575	5.220
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	5.575	5.220	4.740

