GALARIA EMPRESA PÚBLICA DE SERVIZOS SANITARIOS, S.A.

CONSELLERÍA DE SANIDADE

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2018 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNSINVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. Descrición da entidade

Galaria, Empresa Pública de Servizos Sanitarios, S.A, (no sucesivo, Galaria) (orixinariamente denominada Instituto Galego de Medicina Técnica, S.A) foi creada en data 14 de xullo de 1994, mediante Decreto 229/1994 como Sociedade Pública Autonómica con forma de Sociedade Anónima e cun cen por cen de participación do capital da Xunta de Galicia. Con posterioridade, o 19 de setembro de 2008, publícase no DOG o Decreto 209/2008, do 28 de agosto, polo que se modifican a denominación e os estatutos do Instituto Galego de Medicina Técnica, S.A. e de acordo co artigo 1 pasará a denominarse Galaria, Empresa Pública de Servizos Sanitarios, S.A. Galaria ten por obxecto a actividade asistencial, o desenvolvemento, execución e explotación de infraestructuras sanitarias, a prestación de servizos de consultaría no eido sanitario, así como prestación de servizos relacionados co ámbito sanitario.

Galaria é unha sociedade pública autonómica que se constitúe como medio propio instrumental e servizo técnico da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia e dos seus organismos e entidades de natureza pública, para a execución das actividades que por elas lle sexan encomendadas, dentro das materias que constitúen o seu obxecto social.

I.1.a.- 2018 - Un exercicio de grandes cambios tecnolóxicos

Como en anos anteriores, no 2017 Galaria concentrou a súa actividade, e con ela os seus gastos, nas súas unidades adicadas á atención sanitaria especializada no Sur de Galicia:, Oncoloxía Radioterápica e Radiofísica Hospitalaria, Medicina Nuclear en Vigo e Ourense, e Diagnóstico por Imaxe (xestión dos equipos de resonancias magnéticas móbiles do Sergas e dos equipos fixos da área de Vigo).

Adicionalmente, durante 2017 Galaria continuou xestionando:

1) A unidade Técnica de Protección radiolóxica (UTPR), que presta os seus servizos a toda a rede Sergas (excepto en aqueles hospitais - Ourense e Santiago- que contan con servizo de protección radiolóxica propio).

2) A súa Unidade de Consultoría, que colabora habitualmente co Sergas en actividades de asesoramento na compra de alta tecnoloxía e presta apoio especializado ao Servizo de Obras e Supervisión de Proxectos.

3) A Unidade de Radiofármacos PET de Galicia (Ciclotrón), a cal, dende novembro de 2008, leva producindo e subministrando regularmente radiofármacos aos hospitais do Sergas que contan con equipos de exploración PET.

4) O teléfono único do Sergas para toda la Comunidade. Este teléfono permite aos usuarios conseguir citas de atención primaria a calquera hora do día e calquera día da semana con asistencia dun sistema automático de recoñecemento de voz (IVR), incluíndo a funcionalidade de anulación / cancelación de citas de atención especializada implantada co obxecto de reducir os custes derivados da non asistencia a citas, por parte dos usuarios.

5) As encomendas de xestión das Oficinas Técnicas de Seguimento (OTS) do Novo Hospital de Vigo (NHV) e do servizo loxístico integral para o control, seguimento, supervisión e coordinación do correcto cumprimento da execución do contrato do Sergas con Severiano Servicio Móvil, S.A.. Ningunha destas encomendas leva asociada necesidade orzamentaria posto que, tal como se estableceu no seu día nos pregos correspondentes, os gastos relacionados co funcionamento destas OTS son asumidos directamente polos adxudicatarios.

Durante 2018 non se prevén cambios significativos no contido das actividades a desenvolver maia aló da finalización da encomenda de Xestión da OTS do Novo Hospital de Vigo.

En 2018 será moi salientable a incorporación de novos e punteiros equipos de diagnóstico e tratamento; en concreto, na unidade de oncoloxía radioterápica continuarase o proceso de actualización tecnolóxica derivado do diálogo competitivo formalizado polo Servizo Galego de Saúde e xa iniciado no 2016, coa incorporación dun equipo CLINAC en sustitución do PRIMUS e, adicionalmente, incorporarase un novo sistema de radiocirurxía, absolutamente punteiro no novo acelerador TRUE BEAM (incorporado en 2017). Polo que respecta a unidade de diagnóstico por imaxen, está previsto que a principio de ano se poda contar xa cunha nova Resonancia Magnética móbil que permitirá una maior e mellor cobertura da crecente demanda dos hospitais comarcais. Adicionalmente, no Ciclotrón, está previsto que en 2018 se incorporen dúas novas celdas quentes ; unha cun módulo de dispensación e outra de síntese. A efectos orzamentarios, estas novas adquisicións, tanto as realizadas directamente como as feitas a través do dialogo competitivo, implican un importante custe para Galaria, (no caso do socio tecnolóxico Galaria paga anualmente ao Sergas os custos correspondentes a os pagos por dispoñibilidade de todos os equipos que se vaian instalando de acordo co calendario previsto).

Ao igual que nos anos anteriores, a actividade que será posible realizar en 2018 calculouse a partir da dotación económica comunicada por Recursos Económicos do Sergas. Como xa ven sendo habitual, a situación económica actual continua esixindo a máxima eficiencia na utilización de recursos, a fin de poder dar cabida á maior actividade posible.

I.1.1. Obxectivos

EIXO	DESCRICIÓN EIXO
E2	Bienestar de las personas y las familias y cohesion social

EIXO	PRIORIDADE ACTUACIÓN	DESCRICIÓN PRIORIDADE ACTUACIÓN
E2	PA2.1	Sistema sanitario sostenible y de calidad. Fomento de la salud pública y de los hábitos de vida saludable

Os obxectivos estratéxicos están referidos aos criterios xerais de elaboración dos orzamentos contidos no artigo 1 da Orde de 16 de xuño de 2017 pola que se ditan instrucións para a elaboración dos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2018.

Na consecución destes obxectivos estratéxicos, coa lóxica imposta polas limitacións económicas, Galaria pretende seguir avanzando na incorporación de novas dotacións tecnolóxicas nas súas unidades de xestión clínica, co obxecto de manter a capacidade de resposta asistencial coa máxima calidade que permite actualmente o estado da técnica, ademais de contribuír ao desenvolvemento da integración cos complexos hospitalarios onde estas unidades están emprazadas.

Así mesmo, Galaria proponse como obxectivo para 2018 seguir traballando na mellora dos seus sistemas de calidade e, máis concretamente, neste 2018, terá que facer un esforzo extra para renovar as certificacións ISO 9001 nas súas sete unidades certificadas (Diagnóstico por Imaxe e Oncoloxía Radioterápica de Vigo, e Medicina Nuclear de Ourense, xunto coa Unidade Técnica de Protección Radiolóxica (UTPR), a División de Consultoría, o Servizo de Radiofísica e o PET) adaptándoa a nova versión da norma publicada en 2015, e que implica significativos cambios na versión actualmente vixente

I.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	DESCRICIÓN OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	2018	2019	2020
OE.2.1.02	Promover a atención integral adaptada ás necesidades dos pacientes, familiares e coidadores	16.164.733	15.451.235	15.451.235
	TOTAL	**16.164.733**	**15.451.235**	**15.451.235**

OBX OPERATIVO	DESCRICIÓN OBX OPERATIVO	2018	2019	2020
B	Xestionar os recursos asistenciais para dar resposta ás necesidades da cidadanía en tempo e forma	16.164.733	15.451.235	15.451.235
	TOTAL	**16.164.733**	**15.451.235**	**15.451.235**

INDICADOR	DESCRICIÓN INDICADOR	2018	2019	2020	UNIDADES
B.AA1	nº de tratamentos de radioterapia	5.197.550	5.197.550	5.197.550	1932
B.AA2	nº de tratamentos de radiocirurxía	316.701	316.701	316.701	59

INDICADOR	DESCRICIÓN INDICADOR	2018	2019	2020	UNIDADES
B.AA3	nº de tratamentos de braquiterapia	519.491	519.491	519.491	174
B.AB1	nª de resonancias magnéticas (unidades fixas)	2.848.970	2.848.970	2.848.970	23648
B.AB2	nª de resonancias magnéticas (unidades móbiles)	1.494.003	1.494.003	1.494.003	15133
B.AC1	nº de gammagrafías (Vigo)	1.341.831	1.341.831	1.341.831	5900
B.AC2	nº de gammagrafías (Ourense)	939.070	939.070	939.070	5500
B.AC3	nº de Pets	1.343.052	1.343.052	1.343.052	3710
B.CA1	Solicitudes controis protección radiolóxica (UTPR)	399.363	399.363	399.363	
B.CB1	Nº de doses de FDG e F-Colina subministradas	627.509	627.509	627.509	4500
B.XA1	Solicitudes de traballos recibidas (Consultoría)	325.100	325.100	325.100	
B.XA2	Solicitudes atendidas (Call Center)	812.095	812.095	812.095	

(sinalar que na memoria de 2017, na táboa de indicadores, os datos relativos a resonacias fixas están cambiados cos datos da resonancia móbil)

1.1.2.a) Obxectivos operativos de actividade asistencial:

- Oncoloxía Radioterápica:

Oncoloxía Radioterápica e unha unidade cunha estrutura de custos fundamentalmente fixos. Por esta razón, a actividade da unidade vese fundamentalmente condicionada no tanto pola dotación orzamentaria, se non pola capacidade física das máquinas para dar cabida á demanda.

A incorporación progresiva que se está a realizar dos novos aceleradores lineais (xa se teñen renovados dous dos catro dispoñibles e se renovará o terceiro en 2018), está propiciando o progresivo incremento dos tratamentos de intensidade modulada de doses (IMRT), unha técnica que permite tratamentos máis precisos e polo tanto moito más seguros para o paciente, se ben, en cambio, consume maiores tempos de máquina.

En 2018, ademais da incorporación do terceiro acelerador, instalarase un novo sistema de radiocirurxía no acelerador TRUE BEAM, que grazas a súa maior precisión, permitirá a realización de novos tratamentos. Este sistema permitirá que Vigo continúe estando na vangarda mundial no campo da radiocirurxía.

- Diagnóstico por Imaxe (A.S.C.):

A incorporación a principios de 2018 dun novo equipo de resonancia magnética móbil evitará traballar practicamente tódolos domingos e festivos, tal e como se fixo nos últimos catro anos. Esta incorporación melloraría polo tanto a atención aos pacientes, que xa

non terían que facer as súas probas de resonancia nestes días e, ademais, permitiría diminuír o subrecustos derivados de ter que traballar en xornadas festivas e de fin de semana.

A incorporación duna nova resonancia magnética móbil responde basicamente a necesidade de dar resposta á crecente demanda dos hospitais comarcais, algúns dos cales vense obrigados a contratar probas a terceiros alleos ao Sergas (hospitais concertados).

- Medicina Nuclear de Vigo e Ourense (A.S.C.):

A actividade asistencial das Unidades de Medicina Nuclear convencional (gammacámaras) espérase que manténase na liña do 2017

En canto á tipoloxía das probas que se realizan, no 2017 continuou a tendencia xa iniciada no ano previo, observándose un incremento de exploracións neurolóxicas no diagnóstico de demencias e alteracións do movemento e un aumento da demanda en prestacións oncolóxicas na detección de ganglio sentinela con cirurxía radioguiada no carcinoma de mama, así como un incremento dos procedementos terapéuticos con 131INa no carcinoma tiroideo que requiren ingreso nas habitacións de terapia metabólica. En contraposición, obsérvase unha tendencia á diminución en estudos pulmonares para diagnóstico do embolismo e nas técnicas, así como nos procedementos diagnósticos cardiolóxicos, ao xurdir outras técnicas radiolóxicas alternativas .

En canto á demanda de PET, no 2018 está prevista a completa ocupación do equipo, tanto na quenda de mañá como na de tarde, como xa sucedeu dirante o 2017. Neste senso e para evitar a sobresaturación do equipo e un incremento non asumible na lista de espera, está previsto traballar con asistencia sanitaria para redefinir e concretar as indicacións desta técnica.

I.1.2.b) Obxectivos operativos no ámbito da consultoría.

As liñas de traballo a desenvolver no vindeiro ano 2018 xirarán, como ven sendo habitual, arredor do asesoramento na compra de equipamento de alta tecnoloxía, planificación estratéxica de investimentos, plans funcionais e dotación completa do equipamento de centros hospitalarios e centros de saúde.

O equipo de consultoría, manterase a disposición de ampliar a súa colaboración co Servizo Galego de Saúde en outras actividades segundo a demanda, ata onde a súa dotación de recursos humáns o permita.

I.1.2.c) Obxectivos operativos no ámbito da radiofísica e a protección radiolóxica

A Unidade de Radiofísica e Protección Radiolóxica manterá en 2018 as liñas de actividade en consonancia co desenvolvemento das novas técnicas de radiofísica e protección radiolóxica.

Para o ano 2018 a unidade continuará atendendo a totalidade dos Centros do Sergas que non dispoñen de unidade propia de protección radiolóxica, o que supón un mellor reparto dos custes (fundamentalmente fixos) da unidade mellorando así a eficiencia da actividade sen que repercuta nun maior custe para o Sergas.

I.1.2.d) Obxectivos operativos da Unidade de Radiofármacos PET Galicia

Durante o ano 2018 o máis salientable e incorporación dun novo módulo de dispensación e un novo módulo de sentises que foron aprobados en 2017

En canto a demanda, e como ven sendo habitual nos últimos anos, prevese un significativo aumento que ocasionará, como xa ocurriu no 2017 a plena ocupación das quendas de maña e tarde

I.1.2.e) Obxectivos operativos do servizo de atención telefónica á cidadanía "SAÚDE EN LIÑA"

A efectos orzamentarios, a idea é que no 2018, se siga atendendo a toda a poboación galega mantendo un custo similar ao de 2017.

I.2. Inversións

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2018	CONCELLO
EQUIPAMIENTO DE MEDIDA DE RADIODIAGNÓSTICO	2.018	2.018	15.000	15.000	3652057
INVERSIONES MENORES	2.018	2.018	9.000	9.000	3652057
EQUIPOS DE GARANTÍA DE CALIDAD	2.018	2.018	30.000	30.000	3652057
DETECTORES DE X2 RAYSAFE Y SONDA	2.018	2.018	10.000	10.000	1538078
ESPECTROMETRO	2.018	2.018	20.000	20.000	3652057
SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD DE LOS PLANES DE TRATAMIENTO	2.018	2.018	50.000	50.000	3652057
LICENCIAS DE SOFTWARE NUEVAS	2.018	2.018	10.000	10.000	1538078
ELECTRÓMETRO PARA RDTP	2.018	2.018	15.000	15.000	3652057
EQUIPOS MEDIDA RADIODIAGNÓSTICO	2.018	2.018	18.000	18.000	3652057
3 PORTATILES	2.018	2.018	4.000	4.000	3652057
2 ORDENADORES	2.018	2.018	2.000	2.000	3652057
MANIQUÍES PARA RADIOTERAPIA/CARDIOLOGÍA	2.018	2.018	20.000	20.000	3652057
CONSOLOA SIMULACIÓN	2.018	2.018	15.000	15.000	3652057
INVERSIONES MENORES	2.018	2.018	9.000	9.000	3652057
MATERIAL QUIRÚRGICO BRAQUITERAPIA	2.018	2.018	20.000	20.000	3652057
EQUIPO BRAQUITERAPIA ALTA TASA	2.018	2.018	140.000	140.000	3652057
INVERSIONES MENORES	2.018	2.018	9.000	9.000	1538078
SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIA	2.018	2.018	6.000	6.000	1538078

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2018	CONCELLO
2º CANAL IÓNICO HPLC-IC	2.018	2.018	23.000	23.000	1538078
EQUIPOS Y MOBILIARIO CONTROL DE CALIDAD	2.018	2.018	25.000	25.000	1538078
3 ORDENADORES	2.018	2.018	2.500	2.500	1538078
ACTUALIZACIÓN EQUIPOS RAYTEST	2.018	2.018	18.000	18.000	1538078
OBRAS NUEVAS CELDAS	2.018	2.018	100.000	100.000	1538078
CELDA CALIENTE PARA SÍNTESIS	2.018	2.018	120.000	120.000	1538078
INCUBADORAS MICROBIOLOGÍA	2.018	2.018	10.000	10.000	1538078
BLANCOS DE NB	2.018	2.018	90.000	90.000	1538078
SONDAS Y MATERIAL PARA SALA EXTERIOR DE CLIMATIZACIÓN	2.018	2.018	2.000	2.000	1538078
RENOVACIÓN DE SERVIDORES	2.018	2.018	25.000	25.000	3652057
APLICATIVO DE INTEGRACIÓN DE FACTURACIÓN Y ALABARANES	2.018	2.018	10.000	10.000	3652057
LICENCIAS DE SERVIDORES	2.018	2.018	10.000	10.000	3652057
10 ORDENADORES	2.018	2.018	10.000	10.000	3652057
INMOVILIZADORES VARIOS	2.018	2.018	50.000	50.000	3652057
SALA CONTORNOS: CUBA Y UTILLAJE	2.018	2.018	15.000	15.000	3652057
MOBILIARIO ACELERADORES	2.018	2.018	2.000	2.000	3652057
ADQUISICIÓN TOMOCÁMARA DOBLE CABEZAL	2.018	2.018	150.000	150.000	3232054
INVERSIONES MENORES	2.018	2.018	9.000	9.000	3652057
INVERSIONES MENORES	2.018	2.018	9.000	9.000	3232054
1 ORDENADOR	2.018	2.018	1.000	1.000	3232054
ANTENA PARA REGIONES ANAT PEQUEÑAS 3T	2.018	2.018	14.000	14.000	3652057
BOMBA DE INFUSION COMPATIBLE 3T	2.018	2.018	10.000	10.000	3652057
2 ORDENADORES	2.018	2.018	1.000	1.000	3652057
INVERSIONES MENORES	2.018	2.018	9.000	9.000	3652057
3 ESTACIONES DIAGNÓSTICO	2.018	2.018	28.000	28.000	3652057
INVERSIONES MENORES	2.018	2.018	9.000	9.000	3652057
BOBINAS Y SOFTWARE RESO MÓVIL PARA RM MAMA	2.018	2.018	40.000	40.000	3652057
ORDENADORES	2.018	2.018	2.000	2.000	3652057
		TOTAL	**1.196.500**	**1.196.500**	

I.3. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
Ourense	311.739	585.236,33	160.000
Santiago	1.647.615	207.791,33	425.500
Vigo	6.262.260	5.953.591,33	611.000
TOTAL	**8.221.614**	**6.746.618,99**	**1.196.500**

Convén indicar que Galaria xestiona diferentes unidades de carácter itinerante como son dúas resonancias móbiles que prestan servizos en diferentes hospitais comarcais e a unidade de protección radiolóxica que atende a totalidade dos Centros do Sergas que

non dispoñen de unidade propia de protección radiolóxica (o persoal adscrito a esta unidades considerouse pertencente a Vigo a efectos de territorialización).

I.4. Previsións orzamentarias e financiamento

I.4.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2018	2019	2020
OUTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	3.000	3.000	3.000
PARTICULARES, PRIVADOS E OUTRAS EMPRESAS	1.242.516	1.242.516	1.242.516
INGRESOS FINANCEIROS	300	300	300
TOTAL	**1.245.816**	**1.245.816**	**1.245.816**

Transferencias e subvencións de explotación recibidas

SUBVENCIÓNS CORRENTES RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018
SERVICIO GALEGO DE SAÚDE	14.167.125	14.545.784	14.565.782
TOTAL	**14.167.125**	**14.545.784**	**14.565.782**

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018
Nº Empregados	179	182	187
Custo Total	8.471.870	8.554.407	8.221.614
Custo Medio	47.329	47.002	43.966

Outras remuneracións ao persoal

Durante os exercicios 2016 e 2017 os membros do Consello de Administración non percibiron importe algún en concepto de retribucións e dietas

Servizos exteriores

DESCRICIÓN	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018	PREVISIÓN 2019	PREVISIÓN 2020
SERV.PROF. INDEPENDENTES	107.719	94.734	86.336	86.336	86.336
OUTROS SERVIZOS	157.380	174.784	299.904,5	299.904,5	299.904,5
ARRENDAMENTOS E CANONES	969.970	1.483.071	1.221.460	1.221.460	1.221.460
REPARACION E CONSERVACION	1.409.384	1.368.749	1.159.705	1.159.705	1.159.705
PRIMAS DE SEGUROS	48.860	57.184	57.184	57.184	57.184
TRANSPORTES	59.062	60.758	70.000	70.000	70.000
SERVICIOS BANCARIOS E SEMELLANTES	3	55	0	0	0
SUMINISTROS	53.091	52.554	64.775,5	64.775,5	64.775,5

DESCRICIÓN	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018	PREVISIÓN 2019	PREVISIÓN 2020
TOTAL	2.805.469	3.291.889	2.959.365	2.959.365	2.959.365

Os conceptos de gasto máis significativos dentro do epígrafe de servizos exteriores corresponde cos gastos asociados a cesión diverso equipamento tecnolóxico subministrado no marco do proceso de dialogo competitivo co obxecto de dispoñer dunha solución global que cubra as necesidades de realización de probas e procedementos, entre outros, de diagnóstico por imaxe, medicina nuclear e radioterapia. Relacionado co anterior outro concepto significativo corresponde cos gastos de reparación e conservación, e máis concretamente os gastos de mantenemento asociados aos equipos de alta tecnoloxía sanitaria propiedade de Galaria (aceleradores, gammacámaras, resonancias, TC, Pet, ciclotrón, etc.).

Amortización

DESCRICIÓN	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018
Amortización do inmobilizado material	1.121.605	590.831	828.468
Amortización do inmobilizado intanxible	19.750	16.465	15.519
TOTAL	1.141.355	607.296	843.987

O aumento no nivel de amortización débese as inversión realizadas no 2017 e que terán efectos nos primeiros meses de 2018

I.4.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Financiamento alleo a longo prazo

As principais débedas a longo prazo corresponden cons diferentes contratos de arrendamento financeiro asociados a adquisición de maquinaria e que no 2017 incrementáronse coa a formalización de tres novos contratos de arrendamento financiero (equipo de radiocirurxía 569.000 euros, resonancia móvil 1.499.000 euros (estimado) e dispensador de celdas para o Ciclotrón 290.000 euros (estimado)), así como polo importe pendente de pago asociado a adquisición do novo acelerador (Sinergy) no 2014. O tipo de interese da totalidade dos contratos de arrendamento financeiro está referido ao Euribor a doce meses máis un diferencial de 0,48 puntos

Remanente de Tesourería

	2016	2017
1. Dereitos pendentes de cobro	2.471.156	2.805.976
(+) Do orzamento corrente	0	0
(+) De orzamentos pechados	0	0
(+) De operacións non orzamentarias	0	0
(+) De operacións comerciais	3.165.343	2.953.874
(-) De dubidoso cobro	694.187	147.898
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva	0	0

	2016	2017
2. Obrigas pendentes de pagamento	2.750.569	2.445.580
(+) Do orzamento corrente	0	0
(+) De orzamentos pechados	0	0
(+) De operacións non orzamentarias	0	0
(+) De operacións comerciais	2.750.569	2.445.580
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva	0	0
3. Fondos líquidos	590.470	203.570
I. Remanente de tesourería afectado	0	0
II. Remanente de tesourería non afectado	590.470	203.570
III. Remanente de tesourería total (1-2+3)	311.057	563.966

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmobilizado non financeiro

ADQUISICIÓNS INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018
Investimentos en equipamento radioterapia	46.952	638.845	261.000
Investimentos en equipamento xeral	40.323	3.632	54.000
Investimentos en equipamento medicina nuclear	27.119	18.758	170.000
Investimentos en equipamento unidade de produción de radiofármacos	75.909	6.362	405.500
Investimentos en equipamento protección radiolóxica	39.787	47.205	203.000
Investimentos en equipamento diagnóstico por imaxe	133.351	1.339.811	103.000
TOTAL	**363.441**	**2.054.613**	**1.196.500**

O forte incremento das inversións estimadas para o exercicio 2018 débese, no que respecta a resonancia móbil a necesidade de satisfacer unha demanda completamente saturada e en continuo crecemento; os equipos actuais traballan tódolos días do ano, incluídos os sábados e domingos nos diferentes hospitais comarcais o que provoca que, aparte de estar sometidos a un enorme desgaste -que unido á idade dalgún deles resulta pouco adecuado- estanse asumindo importantes sobrecostes de persoal por ter que traballar en domingos e festivos. É importante sinalar que na actualidade o número de días de actividade en cada hospital comarcal non xustificaría a compra dunha resonancia fixa en ningún deles (o centro de maior ocupación requiriu 100 días de actividade de la RM móbil).

A necesidade de dotar ao novo acelerador coas novas funcionalidades de radiocirurxía débese a que o equipo no que actualmente realízanse estas técnicas vai a ser substituído en breve e, estas funcionalidades non estaban incorporadas na compra realizada a través do socio tecnolóxico. Sen estas funcionalidades, deixarían de poder realizarse técnicas que vense aplicando desde fai moitos anos na unidade.

No caso do Ciclotrón a inversión nace consecuencia da necesidade de atender a demanda de radiofármacos derivada da crecente demanda no pet de Vigo e a que estará asociada á incorporación das novas unidades Pet en Santiago e A Coruña como consecuencia das compras realizadas a través do socio tecnolóxico.

Convén sinalar que si en anos anteriores o volume de inversións non foi tan significativo como en este, debeuse precisamente ao proceso de actualización tecnolóxica derivado do diálogo competitivo formalizado polo Servizo Galego de Saúde e polo que nos próximos oito anos (dende a súa adxudicación a finais do 2015) levarase a cabo una actualización do equipamento que, no caso de Galaria continuará afectando as unidades de Oncoloxía Radioterápica, e Medicina Nuclear en Vigo e Ourense.

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2018

GALARIA EMP.PUBL. DE SERVIZOS SANITARIOS

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. ACTIVO	REAL 2016	ESTIMADO 2017	ORZAMENTO 2018
		(En miles de euros sen decimais)		
	A) ACTIVO NON CORRENTE	3.256	4.632	5.318
	I. Inmobilizado intanxible	27	14	33
201, (2801), (2901)	1. Desenvolvemento			
202, (2802), (2902)	2. Concesións			
203, (2803), (2903)	3. Patentes, licencias, marcas e similares			
204	4. Fondo de comercio			
206, (2806), (2906)	5. Aplicacións informáticas	27	14	33
205, 209, (2805), (2905)	6. Outro inmobilizado intanxible			
	II. Inmobilizado material	2.532	3.968	4.680
210, 211, (2811), (2910), (2911)	1. Terreos e construccións			
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 inmobilizado material	2.532	3.968	4.680
23	3. Inmobilizado en curso e anticipos			
	III. Investimentos inmobiliarios			
220, (2920)	1. Terreos			
221, (282), (2921)	2. Construccións			
	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	1	1	1
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	1	1	1
474	VI. Activos por imposto diferido	568	520	475
	B) ACTIVO CORRENTE	3.151	3.068	2.058
580, 581, 582, 583, 584, (599)	I. Activos non correntes mantidos para a venda			
	II. Existencias	88	57	63
30, (390)	1. Comerciais			
31, 32, (391), (392)	2. Materias primas e outros aprovisionamentos	87	57	63
33, 34, (393), (394)	3. Productos en curso			
35, (395)	4. Productos terminados			
36, (396)	5. Subproductos, residuos e materias recuperados			
407	6. Anticipos a proveedores	1		
	III. Deudores comerciais e outras contas a cobrar	2.471	2.806	1.989
430, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por ventas e prestacións de servizos	210	320	241
433, 434, (4933), (4934)	2. Clientes, empresas do grupo e asociadas	2.113	2.302	1.712
44, 5531, 5533	3. Debedores varios	1	106	
460, 544	4. Persoal	4	2	2
4709	5. Activos por imposto corrente	134	67	

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2018

GALARIA EMP.PUBL. DE SERVIZOS SANITARIOS

		(En miles de euros sen decimais)		
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. ACTIVO	REAL 2016	ESTIMADO 2017	ORZAMENTO 2018
4700, 4708, 471, 472	6. Outros créditos coas Administracións Públicas	9	9	35
5580	7. Accionistas (socios) por desembolsos esixidos			
	IV. Inverstimentos en empresas do grupo e asociadas a curto prazo			
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			
	V. Investimentos 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	1		
	VII. Efectivo e outros líquidos equivalentes	590	204	6
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tesourería	590	204	6
576	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A+B)	6.407	7.700	7.376

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2018

GALARIA EMP.PUBL. DE SERVIZOS SANITARIOS

		(En miles de euros sen decimais)		
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. PATRIMONIO NETO E PASIVO	REAL 2016	ESTIMADO 2017	ORZAMENTO 2018
	A) PATRIMONIO NETO	3.394	3.390	3.390
	A.1) Fondos propios	3.394	3.390	3.390
	I. Capital	1.352	1.352	1.352
100, 101, 102	1. Capital escriturado	1.352	1.352	1.352
(1030), (1040)	2. (Capital non esixido)			
110	II. Prima de emisión			
	III. Reservas	1.752	1.752	2.038
112, 1141	1. Legal e estatutarias	421	421	421
113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119	2. Outras reservas	1.331	1.331	1.617
(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	290	286	
(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			
	B) PASIVO NON CORRENTE	262	1.864	1.741
	I. Provisións a longo prazo	19	19	
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	19	19	
	II. Débedas a longo prazo	244	1.845	1.741
177, 178, 179	1. Obrigas e outros valores negociables			
1605, 170	2. Débedas con entidades de crédito			
1625, 174	3. Acredores por arrendamento financeiro		1.845	1.741
176	4. Derivados			
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 180, 185, 189	5.Outros pasivos financeiros	244		
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			
181	V. Periodificacións a longo prazo			
	C) PASIVO CORRENTE	2.751	2.446	2.245
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	598	293	492
500, 501, 505, 506	1. Obrigas e outros valores negociables			
5105, 520, 527	2. Débedas con entidades de crédito			
5125, 524	3. Acredores por arrendamento financeiro	129	45	295
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	470	249	197

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2018				
GALARIA EMP.PUBL. DE SERVIZOS SANITARIOS				
		(En miles de euros sen decimais)		
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. PATRIMONIO NETO E PASIVO	REAL 2016	ESTIMADO 2017	ORZAMENTO 2018
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	2.152	2.152	1.753
400, 401, 405, (406)	1. Provedores	1.541	1.530	1.298
403, 404	2. Provedores, empresas do grupo e asociadas			
41	3. Acredores varios			
465, 466	4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)	260	280	145
4752	5. Pasivos por imposto corrente	39	36	35
4750, 4751, 4758, 476, 477	6. Outras débedas coas Administracións Públicas	312	306	274
438	7. Anticipos clientes			
485, 568	VI. Periodificacións a curto prazo			
	TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A+B+C)	6.407	7.700	7.376

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2018

ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

GALARIA EMP.PUBL. DE SERVIZOS SANITARIOS

		(En miles de euros sen decimais)		
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.	REAL 2016	ESTIMADO 2017	ORZAMENTO 2018
	A) OPERACIONS CONTINUADAS			
	1. Importe neto da cifra de negocios	14.285	14.550	1.243
	a) Vendas			
	b) Prestacións de servizos	14.285	14.550	1.243
	2.Variación de existencias de ptos terminados e en curso de fabricac.			
	3. Traballos realizados pola empresa para o seu activo.			
	4. Aprovisionamentos	-3.242	-3.616	-3.558
	Consumo de mercaderías			
	Consumo de materias primas e outras materias consumibles	-1.687	-2.078	-2.015
	Traballos realizados por outras empresas	-1.553	-1.538	-1.543
	Deterioro de mercaderías, materias primas e outros aprovisionamentos	-1		
	5. Outros ingresos de explotación	2.032	2.092	14.569
	Ingresos accesorios e outros de xestión corrente	29	4	3
	Subvencións de explotación incorporadas ó resultado exercicio	2.003	2.088	14.566
	6. Gastos de persoal	-8.472	-8.554	-8.222
	Soldos, salarios e asimilados	-7.016	-6.676	-6.742
	Cargas sociais	-1.456	-1.879	-1.479
	Provisións			
	7, Outros gastos de explotación	-2.951	-3.271	-2.959
	Servizos exteriores	-2.805	-3.292	-2.959
	Tributos	-15	-8	-8
	Perdas, deterioros e variacións de provisións por operacións comerciais	-127	38	11
	Outros gastos de xestión corrente	-4	-9	-3
	8. Amortización do inmobilizado	-1.141	-607	-844
	Amortización do inmobilizado intanxible	-20	-16	-16
	Amortización do inmobilizadomaterial	-1.122	-591	-828
	Amortización das inversións inmobiliarias			
	9. Imputación de subvencións do inmobilizado non financeiro e outras.			
	10. Excesos de provisións	36		
	11. Deterioro e resultado por alleamentos de inmobilizado.		-3	-8
	a) Deterioros e perdas		-3	-8
	Do inmobilizado intanxible			
	Do inmobilizadomaterial		-3	-8
	Das inversións inmobiliarias			
	b) Resultado por alleamentos e outras			
	Do inmobilizado intanxible			
	Do inmobilizadomaterial			
	Das inversións inmobiliarias			
	12. Diferencia negativa de combinacións de negocio			
	13. Outros resultados	75		-3
	Gastos excepcionais	-2		-3
	Ingresos excepcionais	77		1
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	622	590	218
	14. Ingresos financeiros			
	a) De participación en instrumenos do patrimonio			
	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros			
	15. Gastos financeiros	-4	-1	-6
	a) Por débedas con empresas do grupo			
	b) Por débedas con terceiros.	-4	-1	-6
	c) Por actualización de provisións			
	16. Variación de valor razonable en instrumentos financeiros.			
	17. Diferencias de cambio			
	18. Deterioro e resultado por alleamento de instrumentos financeiros			
	19. Outros ingresos e gastos de carácter financeiro			
	A.2) RESULTADO FINANCEIRO (14+15+16+17+18+19)	-4	-1	-6
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	618	589	212
	20. Imposto sobre beneficios	-328	-302	-212

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2018 ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN GALARIA EMP.PUBL. DE SERVIZOS SANITARIOS				
		(En miles de euros sen decimais)		
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.	REAL 2016	ESTIMADO 2017	ORZAMENTO 2018
	A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIÓNS CONTINUADAS (A.3+20)	290	286	
	B) OPERACIÓNS INTERRUMPIDAS			
	21. Resultado do exercicio procedente de operacións interrumpidas neto de impostos.			
	A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+21)	290	286	

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2018

Formulario SPA.04

GALARIA EMP.PUBL. DE SERVIZOS SANITARIOS

	(En miles de euros sen decimais)		
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	REAL 2016	ESTIMADO 2017	ORZAMENTO 2018
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	618	589	212
2. Axustes no resultado	1.256	573	847
a. Amortización do inmobilizado (+)	1.141	607	844
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)	129	-38	-11
c. Variación de provisións (+/-)	-17		
d. Imputación de subvencións (-)			
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)		3	8
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)			
h. Gastos financeiros (+)	4	1	6
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)			
3. Trocos no capital corrente	-715	-740	-407
a. Existencias (+/-)	-45	31	-6
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	653	-468	-200
c. Outros activos correntes (+/-)		1	
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	-1.323	-305	-201
e. Outros pasivos correntes (+/-)			
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)			
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	-4	-1	-6
a. Pagos de intereses (-)	-4	-1	-6
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)			
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)			
e. Outros pagos/cobros (-/+)			
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	1.156	421	646
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-363	-2.055	-1.197
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)			
b. Inmobilizado intanxible	-1	-4	-35
c. Inmobilizado material	-362	-2.051	-1.162
d. Investimentos inmobiliarios			
e. Outros activos financeiros			
f. Activos non correntes mantidos para a venda			
g. Outros activos			
7. Cobros por desinversións (+)			
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)			
b. Inmobilizado intanxible			
c. Inmobilizado material			
d. Investimentos inmobiliarios			
e. Outros activos financeiros			
f. Activos non correntes mantidos para a venda			
g. Outros activos			
8. Fluxos de efectivo das actividades de investimentos (7-6)	-363	-2.055	-1.197
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio			
a. Emisión de instrumentos de patrimonio (+) (desglosar suscritores)			
b. Amortización de instrumentos de patrimonio (-)			
c. Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-)			
d. Alleamento de instrumentos de patrimonio propio (+)			
e. Subvencións, doacións e legados recibidos (desglosar concedentes) (+)			
10. cobros y pagos por instrumentos de pasivo financeiro	-1.086	1.247	353
a. Emisión		1.890	646
1. Obrigas e outros valores negociables (+)			
2. Débedas con entidades de crédito (+)		1.890	646
3. Débedas con empresas do grupo e asociadas (desglosar prestamista) (+)			
4. Outras débedas (desglosar prestamista) (+)			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2018 Formulario SPA.04 GALARIA EMP.PUBL. DE SERVIZOS SANITARIOS			
	(En miles de euros sen decimais)		
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	REAL 2016	ESTIMADO 2017	ORZAMENTO 2018
b. Devolución e amortización de:	-1.086	-643	-293
1. Obrigas e outros valores negociables (-)			
2. Débedas con entidades de crédito (-)	-534	-173	-45
3. Débedas con empresas do grupo e asociadas (desglosar prestamista) (-)			
4. Outras débedas (desglosar prestamista) (-)	-553	-470	-249
11. Pagos por dividendos e remuneracións de outros instrumentos de patrimonio	-218		
a. Dividendos (-)	-218		
b. Remuneracións de outros instrumentos de patrimonio (-)			
12. Fluxos de efectivo das actividades de financiación (9+10+11)	-1.304	1.247	353
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+12-D)	-512	-387	-198
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	1.102	590	204
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	590	204	6