



**FUNDACIÓN PÚBLICA URXENCIAS
SANITARIAS GALICIA 061**

CONSELLERÍA DE SANIDADE

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2022 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. Descrición da entidade

I. PREMISAS E LIÑAS PRINCIPAIS DA FORMULACIÓN ESTRATÉXICA

A Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061 é unha entidade sen ánimo de lucro, de competencia autonómica, con personalidade xurídica propia e inscrita, segundo a Orde do 5 de outubro de 1999, no rexistro de Fundacións de Interese Galego.

Foi creada o 4 de decembro do ano 1995 polo Goberno de Galicia, ante a necesidade de desenvolver unha estratexia de resposta ás urxencias sanitarias. O Padroado é o órgano de goberno superior da Fundación, que asume o seu control e representación.

A principal actividade da Fundación consiste na atención e coordinación das urxencias e emerxencias sanitarias extrahospitalarias. Presta servizos sanitarios sen e con mobilización de recursos: información sanitaria, consulta e consello médico, asesoría a profesionais de atención primaria, asistencia ás urxencias e emerxencias no ámbito extrahospitalario, transporte sanitario urxente, transporte secundario urxente, apoio a transplantes, dispositivos de risco previsible e coordinación da visita domiciliaria.

A Fundación ten como obxecto a realización de actividades de xestión, coordinación, consultaría, docencia e investigación prioritariamente en materia de atención extrahospitalaria en caso de emerxencia e de urxencia sanitaria, así como no campo dos cuidados críticos e na atención sociosanitaria, promovendo a eficacia, eficiencia e seguridade do sistema sanitario.

A súa misión é ofrecer ao cidadán a solución inmediata mais adecuada ao seu problema de saúde

O seu obxectivo: liderar a atención á urxencia e á emerxencia sanitaria extrahospitalaria en Galicia, de forma integral e centrada no paciente.

A Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061 actualmente está integrada por unha Central de Coordinación de Urxencias Sanitarias-061 (CCUSG-061), situada na Estrada, 12 bases asistenciais de soporte vital avanzado situadas nas principais cidades galegas: dous na cidade de A Coruña, e unha en cada unha das seguintes: Santiago de Compostela, Lugo, Ourense, Pontevedra, Vigo, Ferrol, Monforte, Salnes, Mos e Foz

No relativo aos recursos, a Fundación conta con:

- 2 helicópteros sanitarios nas cidades de Santiago e Ourense, dotados de persoal sanitario e de enfermería, e co equipamento necesario para a realización de soporte vital avanzado

- 16 ambulancias de soporte vital avanzado (AA-SVA), todas eles co material necesario para prestar soporte vital avanzado, co seguinte detalle:

- 12 AA-SVA, dotadas con persoal técnico en emerxencias sanitarias, persoal médico e de enfermería.

- 4 AA-SVA, dotadas con persoal técnico en emerxencias sanitarias e persoal de enfermería

- 107 ambulancias asistencias de soporte vital básico (AA-SVB), dotadas con persoal técnico en emerxencias sanitarias, e o equipamento necesario para prestar soporte vital básico

- 2 ambulancias convencionais (AC), localizadas en do Folgoso do Caurel e Pedrafita do Cebreiro, dotadas de desfibrilador semiautomático (DESA) e material de inmovilización

Tamén conta cun centro de formación en medicina de urxencias, emerxencias e catástrofes, estruturado de forma descentralizada por toda Galicia, a través da comisión de docencia, con unha referencia nas oficinas centrais no CAIE (Centro de Atención Integral ás emerxencias) situado en A Estrada, onde encontrase a secretaría técnica e a xefatura do servizo

2. OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS

De conformidade co sinalado no Plan Estratéxico da Fundación Pública de Urxencias Sanitarias de Galicia 2017-2021, os indicadores estratéxicos son que a continuación sinalasen, establecendo a a súa correlación cos criterios xerais de orzamentación detallados no artigo 2 da ORDE do 9 de outubro de 2020 pola que se ditan instrucións para a elaboración dos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2021

A. Satisfaccións da necesidades sanitarias da poboación. Garda relación co apartado a) do artigo 2 da devandita Orde: Garantir os medios e o persoal precisos no eido sociosanitario para que Galicia sexa un territorio que manteña controlada a evolución da pandemia e os seus efectos

B Integración proactiva coa estratexia do Sergas. Garda relación co apartado d) do artigo 2 da devandita Orde: Abordar unha reforma da Administración pública autonómica de cara a un servizo ao cidadán máis accesible, áxil e de máis calidade, e máis eficiente, dixital e transparente

C Compromiso coa excelencia na xestión. Garda relación co apartado a) do artigo 2 da devandita Orde: Garantir os medios e o persoal precisos no eido sociosanitario para que Galicia sexa un territorio que manteña controlada a evolución da pandemia e os seus efectos

D Visibilidade na sociedade. Garda relación co apartado d) do artigo 2 da devandita Orde: Abordar unha reforma da Administración pública autonómica de cara a un servizo ao cidadán máis accesible, áxil e de máis calidade, e máis eficiente, dixital e transparente

E Xestión eficiente de alianzas e recursos. Garda relación co apartado c) do artigo 2 da devandita Orde: Dar continuidade ás políticas de dinamización económica. Concretamente, apoiar os sectores produtivos estratéxicos salientados no Plan de reactivación e dinamización 2020/2021 e no PEG, a través da modernización da estrutura económica de Galicia, fomentando un tecido produtivo moderno, eficiente, innovador, internacionalizado e sustentable que xere máis empregos de máis calidade, aproveitando as necesarias reformas para impulsar as transicións verde e dixital. Especialmente, impulsar un Xacobeo 2021 que se desenvolva con éxito nas actuais condicións.

F Xestión das persoas. Garda relación co apartado d) do artigo 2 da devandita Orde: Abordar unha reforma da Administración pública autonómica de cara a un servizo ao cidadán máis accesible, áxil e de máis calidade, e máis eficiente, dixital e transparente

3. OBXECTIVOS OPERATIVOS.

Definidos no Plan Estratéxico da Fundación Pública de Urgencias Sanitarias de Galicia 2017-2021, e entre eles seleccionase os seguintes:

AA Innovar e adaptar a carteira de servizos.

Nº de proxectos para novos servizos ou programas (ou revisións de existentes) promovidos pola FPUSG-061.

AB Optimizar a adecuación da atención.

Satisfacción co tempo de espera para ser atendido (%).

AC Potenciar a accesibilidade.

Chamadas perdidas da liña 061. (%)

BA Liderar o desenvolvemento de procesos tempodependentes integrados.

Grado de implantación do proceso integral de atención ao trauma grave nas Áreas Sanitarias. (%)

BB Coordinación con outros niveis asistenciais

Disponibilidade de informática embarcada nos vehículos SVA (aéreas y terrestres).
(%)

Participación de representantes da FPUSG-06 I en grupos de traballo /foros SERGAS en temas relacionados coa urxencia: nº de grupos nos que participa a FPUSG-06 I.

CA Avanzar na xestión por procesos.

Procesos sistematizados/ano. (% fichas de proceso elaboradas).

CB Orientación a resultados.

Cumprimento da planificación estratéxica (indicadores estratéxicos) (%)

DA Estratexia da comunicación externa.

Número de visitas á páxina Web (incremento respecto o ano 2017)

EA Manter o equilibrio presupuestario.

Conta de resultados: diferenza entre ingresos e gastos. (%)

EB Manter a autoxestión.

Incremento anual de procesos asistenciais (casos) xestionados pola CCUSG-06 I transferidos por servizos non sanitarios. (%)

EC Aliñar provedores coa estratexia.

Cumprimento dos obxectivos de calidade dos provedores clave (transporte terrestre e operación telefónica).

FA Mellorar a comunicación interna.

Satisfacción do persoal coa comunicación interna e a coordinación entre áreas. Enquisa de clima laboral.

4. ACTUACIÓNS

Código

Actuación.

001AC

Implementación de melloras tecnolóxicas no tratamento das chamadas telefónicas

001AA

Novo deseño de recrutamento de pacientes dos programas (alerta corazón, alerta escolar...)

001BB

Guía de mobilización de recursos

001AB

Guía de consultoría telefónica

002BB

Incrementar a colaboración con hospitais. Códigos asistenciais en patoloxías tempo-dependentes (código trauma)

003BB

Desenvolvemento do transporte crítico interhospitalario

001CA

Desenvolvemento de procedementos asistenciais en novos recursos (SVAE)

002AB

Dispositivo Xacobeo 2021 (segundo evolución da pandemia)

003AB

Plan de formación en urxencias e emerxencias extrahospitalarias (interno e externo)

004AB

Optimización do rexistro autonómico de DESA externos

001BA

Difusión do proceso asistencial en incidentes de múltiples vítimas

002AC

Colaboración con xestores de chamadas externos na pandemia CODID-19 (900, CSC)

002AA

Implantación da facturación electrónica

001EC

Avanzar na tramitación electrónica dos expedientes e nas comunicacións con terceiros, en cumprimento da Lei 39/2015

I.1.1. Obxectivos

EIXO	DESCRIPCIÓN EIXO
E2	BENESTAR DAS PERSOAS

EIXO	PRIORIDADE ACTUACIÓN	DESCRIPCIÓN PRIORIDADE ACTUACIÓN
E2	PA1	SISTEMA SANITARIO SUSTENTABLE

I.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	DESCRIPCIÓN OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	2022	2023	2024
02	PROMOVER ATENCIÓN INTEGRAL	77.081.786	77.249.100	77.198.212
	TOTAL	77.081.786	77.249.100	77.198.212

OBX OPERATIVO	DESCRIPCIÓN OBX OPERATIVO	2022	2023	2024
0002	Xestionar recursos asistenciais	25.693.929	25.749.700	25.732.737
0003	Xestionar recursos atención urgente	25.693.929	25.749.700	25.732.737
0006	Garantir prestación servicios	25.693.929	25.749.700	25.732.737
	TOTAL	77.081.787	77.249.100	77.198.211

INDICADOR	DESCRIPCIÓN INDICADOR	2022	2023	2024	UNIDADES
AA	Nº proxectos para novos servizos ou programas	4	4	4	
AB	Satisfacción do tempo de espera para ser atendido	90	90	90	
AC	Chamadas perdidas da liña 061 (%)	3	3	3	
BA	Grado implantación proceso integral at. trauma	100	100	100	
BB	Dispoñib. informática embarcada nos vehiculos SVA	100	100	100	
BB	Particip. repre. FPUSG-061 grupos traballo Sergas	5	5	5	
CA	Procesos sistematizados/ano (%)	100	100	100	

INDICADOR	DESCRIPCIÓN INDICADOR	2022	2023	2024	UNIDADES
CB	Cumprimento planificación estratéxica (%)	76	76	76	
DA	Nº visitas a paxina web (incremento respecto 2017)	2,5	2,5	2,5	
EA	Conta de resultados:diferenza ingresos/gastos	1,5	1,5	1,5	
EB	Incremento anual procesos asistenciais	0,5	0,5	0,5	
EC	Cumprimento obx de calidade dos provedores clave	80	80	80	
FA	Satisfacción do persoal coa comunic. interna	5,5	5,5	5,5	

I.2. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
Abegondo	43.348		110.654
Ames	257.807		658.106
Aranga	14.727		37.595
Ares	46.809		119.489
Arteixo	262.898		671.102
Arzúa	48.270		123.221
Baña, A	27.423		70.004
Bergondo	53.490		136.545
Betanzos	104.820		267.576
Boimorto	15.731		40.157
Boiro	151.645		387.107
Boqueixón	33.775		86.219
Brión	63.624		162.415
Cabana de Bergantiños	33.856		86.424
Cabanas	26.291		67.114
Camariñas	41.830		106.780
Cambre	197.499		504.157
Capela, A	9.805		25.030
Carballo	252.386		644.269
Carnota	31.310		79.926
Carral	51.980		132.691
Cedeira	53.610		136.852
Cee	60.629		154.769
Cerceda	40.216		102.660
Cerdido	8.729		22.282
Coirós	14.880		37.985
Corcubión	12.768		32.593
Coristanco	47.780		121.970
Coruña, A	1.988.355		5.075.685
Culleredo	246.412		629.018
Curtis	32.547		83.083
Dodro	22.083		56.372
Dumbría	23.569		60.165
Fene	103.334		263.783
Ferrol	526.471		1.343.927
Fisterra	37.718		96.284
Frades	18.485		47.189

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
rixoa	10.760	27.468	
Laxe	24.010	61.293	
Laracha, A	91.594	233.813	
Lousame	26.243	66.991	
Malpica de Bergantiños	42.978	109.711	
Mañón	10.592	27.038	
Mazaricos	30.844	78.737	
Melide	59.577	152.083	
Mesía	20.051	51.187	
Miño	50.406	128.673	
Moeche	9.524	24.312	
Monfero	15.313	39.092	
Mugardos	41.878	106.903	
Muxía	36.907	94.214	
Muros	67.672	172.746	
Narón	313.634	800.616	
Neda	40.336	102.967	
Negreira	54.510	139.148	
Noia	114.625	292.605	
Oleiros	293.382	748.917	
Ordes	101.383	258.802	
Oroso	60.492	154.420	
Ortigueira	45.235	115.472	
Outes	49.427	126.172	
Paderne	19.136	48.849	
Padrón	67.182	171.496	
Pino, O	37.357	95.362	
Pobra do Caramiñal, A	74.827	191.011	
Ponteceso	44.143	112.684	
Pontedeume	62.259	158.930	
Pontes de García Rodríguez, As	80.849	206.385	
Porto do Son	73.413	187.403	
Rianxo	88.438	225.757	
Ribeira	215.599	550.362	
Rois	36.176	92.348	
Sada	129.979	331.800	
San Sadurniño	22.356	57.069	
Santa Comba	75.180	191.913	
Santiago de Compostela	785.757	2.005.806	
Santiso	12.398	31.650	
Sobrado	13.892	35.463	
Somozas, As	8.696	22.200	
Teo	149.622	381.941	
Toques	8.889	22.692	
Tordoia	26.171	66.806	
Touro	28.234	72.075	
Trazo	24.195	61.764	
Valdoviño	52.534	134.105	
Val do Dubra	30.925	78.942	
Vedra	40.208	102.639	
Vilasantar	9.724	24.825	
Vilarmador	9.708	24.783	

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
Vimianzo	55.915	142.735	
Zas	35.277	90.053	
Cariño	30.314	77.384	
Oza-Cesuras	40.922	104.463	
Abadín	18.646	47.599	
Alfoz	13.322	34.008	
Antas de Ulla	15.578	39.768	
Baleira	9.845	25.132	
Barreiros	23.488	59.960	
Becerreá	22.541	57.541	
Begonte	23.914	61.046	
Bóveda	11.644	29.723	
Carballedo	17.176	43.847	
Castro de Rei	40.738	103.992	
Castroverde	20.838	53.195	
Cervantes	10.391	26.525	
Cervo	33.872	86.465	
Corgo, O	27.479	70.148	
Cospeito	35.293	90.094	
Chantada	65.503	167.212	
Folgoso do Courel	8.086	20.642	
Fonsagrada, A	27.214	69.471	
Foz	80.432	205.320	
Friol	29.423	75.109	
Xermade	14.318	36.550	
Guitiriz	44.086	112.540	
Guntín	21.103	53.872	
Incio, O	12.310	31.425	
Xove	26.315	67.175	
Láncara	20.750	52.969	
Lourenzá	17.176	43.847	
Lugo	791.145	2.019.561	
Meira	14.037	35.832	
Mondoñedo	28.419	72.546	
Monforte de Lemos	147.333	376.098	
Monterroso	29.013	74.063	
Muras	4.970	12.689	
Navia de Suarna	8.536	21.790	
Negueira de Muñiz	1.726	4.407	
Nogais, As	8.407	21.462	
Ouro	7.990	20.396	
Outeiro de Rei	41.838	106.800	
Palas de Rei	26.709	68.180	
Pantón	19.730	50.367	
Paradela	13.964	35.648	
Páramo, O	10.792	27.550	
Pastoriza, A	23.794	60.739	
Pedrafita do Cebreiro	7.781	19.864	
Pol	13.033	33.270	
Pobra do Brollón, A	13.105	33.455	
Pontenova, A	17.674	45.118	
Portomarín	11.338	28.944	
Quiroga	25.448	64.961	

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
Ribadeo	79.179	202.122	
Ribas de Sil	7.476	19.085	
Ribeira de Piquín	4.119	10.516	
Riotorto	9.917	25.317	
Samos	10.005	25.542	
Rábade	12.085	30.851	
Sarria	107.109	273.418	
Saviñao, O	29.182	74.494	
Sober	18.148	46.328	
Taboada	21.810	55.676	
Trabada	9.050	23.103	
Triacastela	5.115	13.058	
Valadouro, O	15.884	40.547	
Vicedo, O	13.298	33.946	
Vilalba	113.059	288.608	
Viveiro	123.595	315.503	
Baralla	19.931	50.879	
Burela	76.272	194.701	
Allariz	50.149	128.017	
Amoeiro	18.437	47.066	
Arnoia, A	7.845	20.027	
Avión	13.940	35.586	
Baltar	7.564	19.310	
Bande	12.029	30.707	
Baños de Molgas	11.989	30.605	
Barbadás	89.603	228.730	
Barco de Valdeorras, O	107.856	275.324	
Bede	3.083	7.871	
Beariz	7.789	19.884	
Blancos, Os	6.062	15.476	
Boborás	17.851	45.569	
Bola, A	8.937	22.815	
Bolo, O	6.825	17.424	
Calvos de Randín	5.902	15.066	
Carballeda de Valdeorras	12.037	30.728	
Carballeda de Avia	10.206	26.054	
Carballiño, O	113.140	288.813	
Cartelle	20.790	53.072	
Castrelo do Val	7.693	19.638	
Castrelo de Miño	10.760	27.468	
Castro Caldelas	9.668	24.681	
Celanova	45.323	115.697	
Cenlle	8.833	22.549	
Coles	24.693	63.035	
Cortegada	8.592	21.934	
Cualedro	13.394	34.192	
Chandrexa de Queixa	3.790	9.675	
Entrimo	8.905	22.733	
Esgos	8.857	22.611	
Xinzo de Limia	77.388	197.550	
Gomesende	5.733	14.636	
Gudiña, A	9.925	25.337	

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
Irixo, O	11.403	29.108	
Xunqueira de Ambía	11.033	28.165	
Xunqueira de Espadanedo	6.030	15.394	
Larouco	3.348	8.548	
Laza	9.821	25.071	
Leiro	12.246	31.261	
Lobeira	6.167	15.743	
Lobios	13.474	34.397	
Maceda	22.798	58.197	
Manzaneda	6.769	17.280	
Maside	21.754	55.532	
Melón	9.283	23.697	
Merca, A	15.354	39.194	
Mezquita, A	8.134	20.766	
Montederramo	5.613	14.328	
Monterrei	20.236	51.658	
Muiños	11.772	30.051	
Nogueira de Ramuín	15.964	40.752	
Oímbra	13.812	35.258	
Ourense	848.353	2.165.597	
Paderne de Allariz	11.017	28.124	
Padrenda	13.418	34.254	
Parada de Sil	4.384	11.192	
Pereiro de Aguiar	50.992	130.170	
Peroxa, A	14.534	37.104	
Petín	6.817	17.403	
Piñor	9.499	24.250	
Porqueira	6.609	16.870	
Pobra de Trives, A	16.173	41.285	
Pontevedra	3.967	10.126	
Punxín	5.685	14.513	
Quintela de Leirado	5.059	12.914	
Rairiz de Veiga	9.861	25.173	
Ramirás	12.455	31.794	
Ribadavia	40.248	102.742	
San Xoán de Río	4.063	10.372	
Riós	11.732	29.949	
Rúa, A	34.394	87.798	
Rubiá	11.106	28.350	
San Amaro	8.447	21.565	
San Cibrao das Viñas	43.323	110.593	
San Cristovo de Cea	16.775	42.822	
Sandiás	9.620	24.558	
Sarreaus	9.194	23.471	
Taboadela	11.379	29.047	
Teixeira, A	2.529	6.457	
Toén	18.895	48.234	
Trasmiras	10.142	25.890	
Veiga, A	6.882	17.567	
Verea	7.323	18.695	
Verín	109.590	279.752	
Viana do Bolo	22.629	57.766	

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
Vilamarín	14.872	37.964	
Vilamartín de Valdeorras	14.551	37.145	
Vilar de Barrio	10.302	26.300	
Vilar de Santos	6.376	16.276	
Vilardevós	14.470	36.939	
Vilariño de Conso	4.207	10.741	
Arbo	20.686	52.805	
Barro	29.094	74.268	
Baiona	97.400	248.634	
Bueu	95.963	244.965	
Caldas de Reis	78.497	200.379	
Cambados	110.184	281.270	
Campo Lameiro	14.278	36.447	
Cangas	213.463	544.909	
Cañiza, A	41.131	104.996	
Catoira	26.749	68.282	
Covelo	19.015	48.542	
Crecente	16.012	40.875	
Cuntis	37.461	95.628	
Dozón	8.616	21.995	
Estrada, A	163.426	417.179	
Forcarei	26.564	67.811	
Fornelos de Montes	12.832	32.757	
Agolada	18.502	47.230	
Gondomar	118.062	301.379	
Grove, O	84.463	215.610	
Guarda, A	80.504	205.504	
Lalín	162.269	414.227	
Lama, A	19.248	49.136	
Marín	194.672	496.941	
Meaño	42.737	109.096	
Meis	38.176	97.453	
Moaña	156.207	398.750	
Mondariz	35.413	90.401	
Mondariz-Balneario	5.115	13.057	
Moraña	33.302	85.010	
Mos	120.961	308.780	
Neves, As	30.539	77.958	
Nigrán	142.499	363.758	
Oia	24.484	62.502	
Pazos de Borbén	23.810	60.780	
Pontevedra	668.609	1.706.763	
Porriño, O	161.410	412.034	
Portas	23.336	59.570	
Poio	137.102	349.982	
Ponteareas	184.217	470.251	
Ponte Caldelas	44.432	113.422	
Pontecesures	24.516	62.584	
Redondela	234.816	599.417	
Ribadumia	40.995	104.648	
Rodeiro	19.216	49.054	
Rosal, O	50.503	128.919	

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
Salceda de Caselas	73.662	188.039	
Salvaterra de Miño	80.223	204.787	
Sanxenxo	139.841	356.973	
Silleda	71.157	181.643	
Soutomaior	59.633	152.227	
Tomiño	108.940	278.092	
Tuí	139.110	355.107	
Valga	46.768	119.387	
Vigo	2.382.707	6.081.950	
Vilaboia	47.531	121.334	
Vila de Cruces	41.822	106.759	
Vilagarcía de Arousa	301.661	770.052	
Vilanova de Arousa	82.223	210.025	
Illa de Arousa, A	39.605	101.102	
Cerdedo-Cotobade	45.749	116.783	
TOTAL	21.696.644	55.385.142	0

No relativo a outros gastos correntes inclúe o capítulo de aprovisionamento e servizos exteriores. No relativo a aprovisionamentos, recolle os importes do transporte sanitario urxente: terrestre e aéreo e dos servizos de operación telefónica, a suma dos cales supoñen un 70,24 % do total de gastos da Fundación.

Nestas previsións inclúese o importe dos contratos administrativos de transporte sanitario urxente aéreo e terrestre, asinados en 2019, así como o contrato de prestación do servizo de operación telefónica asinado en marzo de 2020. Cumpre salientar que este último contrato remata o 31 de marzo de 2022, aínda que prevé unha prorrogación dun ano.

No eido dos contratos de transporte sanitario urxente, o orzamento de 2022 xa prevé o incremento derivado da subida salarial do novo convenio colectivo aplicable ás empresas de transporte sanitario urxente terrestre e previsto nos respectivos contratos asinados, así como o importe da nova licitación na área de transporte sanitario urxente de Baixo Miño.

I.3. Previsións orzamentarias e financiamento

I.3.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2022	2023	2024
Asistencia/traslado sanitario urxente	6.095.000	6.095.000	6.095.000
Dispositivos risco previsible	1.000	1.000	1.000
Formación	5.000	5.000	5.000
Outros	500	500	500
TOTAL	6.101.500	6.101.500	6.101.500

A previsión dos ingresos e os gastos para o ano 2022 establécese cun criterio de continuidade con respecto do ano 2021, e co obxectivo último de obtención da sustentabilidade financeira e manter os datos positivos obtidos no ano 2020, pese á situación da pandemia do COVID 19.

As actividades da Fundación que xeran ingresos para 2022, son as seguintes:

- Prezos públicos pola prestación de servizos cando existan terceiros obrigados ao pagamento, conforme o disposto no anexo IX do Real Decreto 1030/2006, do 20 de xaneiro, sobre ordenación das prestacións sanitarias no Servizo Nacional de Saúde e o disposto no Decreto 56/2014, de 30 de abril, polo que se establecen as tarifas dos servizos sanitarios prestados nos Centros Dependentes do Servizo Galego de Saúde e nas Fundacións Públicas Sanitarias.

- Prezos públicos derivados da prestación de servizos en dispositivos de risco previsible

- Facturación derivada do Convenio de Colaboración para a atención de lesionados en accidente de tráfico mediante servizos de emerxencias sanitarias para os exercicios 2021-2023, no eido da Sanidade Pública, entre o Consorcio de Compensación de Seguros, e a Unión Española de Entidades Aseguradoras e Reaseguradoras

- Prezos privados derivados da prestación de servizos de formación.

Transferencias e subvencións de explotación recibidas

SUBVENCIONS CORRENTES RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2020	ESTIMADO 2021	PREVISIÓN 2022
CONSELLERIA DE SANIDADE	61.291.657	66.377.973	71.113.143
TOTAL	61.291.657	66.377.973	71.113.143

Son as previstas no Contrato Programa da Fundación Pública de Urxencias Sanitarias de Galicia 061 para a coordinación e prestación de servizos de Urxencias médicas no período 2021-2022, aprobado no Consello da Xunta de 15 de abril de 2021, e incrementado no previsto na primeira Addenda ao devandito documento, aprobada polo Padroado da Fundación en setembro de 2021.

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2020	ESTIMADO 2021	PREVISIÓN 2022
Nº Empregados	288	293	293
Custo Total	20.094.456,57	20.909.148,71	21.696.644,17
Custo Medio	69.777,42	71.362,28	74.049,98

Os gastos de persoal previstos para o ano 2022 representan o 28,10 % do total dos gastos da Fundación.

A evolución dos custos de persoal é a sinalada no cadro anterior, tendo en conta que no ano 2021 e 2022 xa inclúe o custo do aumento do cadro de persoal en tres prazas de médicos asistenciais, aprobados segundo informe favorable de data 31/05/2021 da Dirección Xeral de Planificación e Orzamentos da Consellería de Facenda e Administración Pública.

Servizos exteriores

DESCRICIÓN	REAL 2020	ESTIMADO 2021	PREVISIÓN 2022	PREVISIÓN 2023	PREVISIÓN 2024
Arrendamentos	1.730	684	912	912	912
Outros servizos	503.931	553.072	620.628	620.628	620.628
Primas de seguros	16.248	14.426	14.426	14.426	14.426
Publicidade, propaganda e relacións públicas	7.047	3.836	4.000	4.000	4.000
Reparacións e mantemento	227.508	240.682	247.590	247.590	247.590
Servizos bancarios e similares	50	50	80	80	80
Servizos de profesionais independentes	27.187	44.793	21.285	21.285	21.285
Subministros	224.595	231.014	239.162	239.162	239.162
Tributos	0	23	30	30	30
TOTAL	1.008.296	1.088.580	1.148.113	1.148.113	1.148.113

Supón un 1,49 % dos custos totais no ano 2022.

Cumpre salientar que en outros servizos inclúese as mantencións do persoas das bases cando están de garda, o servizo de lavandería do seu vestiario, o servizo de limpeza das bases, entre os gastos de contía mais importante.

Amortización

DESCRICIÓN	REAL 2020	ESTIMADO 2021	PREVISIÓN 2022
AMORTIZACIÓN INMOBILIZADO INTANXIBLE	110	231	249
AMORTIZACIÓN INMOBILIZADO TANXIBLE	324.136	291.828	132.608
TOTAL	324.246	292.059	132.857

A amortización calcúlase seguindo o método lineal, distribuíndo os custos dos activos entre os anos de vida útil estimada, a partir da súa posta en funcionamento.

I.3.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Transferencias e subvencións de capital recibidas

SUBVENCIÓN DE CAPITAL RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2020	ESTIMADO 2021	PREVISIÓN 2022
CONSELLERÍA DE SANIDADE	2.270.450	2.270.450	0
TOTAL	2.270.450	2.270.450	0

Remanente de Tesourería

	2020	2021
1. Fondos líquidos	4.964.184	5.469.269
2. Dereitos pendentes de cobro (+)	2.939.946	2.635.473
Do orzamento corrente	1.541.611	1.237.138
De orzamentos pechados	1.398.335	1.398.335
De operacións non orzamentarias		
De operacións comerciais		
3. Obrigas pendentes de pago (-)	6.965.731	7.325.302
Do orzamento corrente	6.965.731	7.325.302
De orzamentos pechados		
De operacións non orzamentarias		
De operacións comerciais		
4. Partidas pendentes de aplicación (-/+)	-7.259	-7.500
(-) Cobros realizados pendentes de aplicación definitiva	7.259	7.500
(+) Pagos realizados pendentes de aplicación definitiva		
I. Remanente de tesourería total (1+2+3+4)	931.140	771.940
II. Exceso de financiamento afectado		
III. Saldos de dubidoso cobro	955.715	618.052
IV. Remanente de tesourería non afectado (I-II-III)	-24.575	153.888

APLICACIÓN

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIÓN INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2020	ESTIMADO 2021	PREVISIÓN 2022
18 ORDENADORES HP	14.936		
2 SOFÁS 2 PLAZAS POLIPIEL NEGRO	726		
3 PORTÁTILES HP ProBook G7	2.559		
8 LOCALIZADORES LOCATEL LT25	7.701		
AIRE ACONDICIONADO PORTATIL		319	
IMPRESORA BROTHER HL-L6300D		393	
IMPRESORA BROTHER HL-L6300D		393	
IMPRESORA BROTHER MFC-L5750DW	352		
IMPRESORA BROTHER MFC-L5750DW	352		
IMPRESORA BROTHER MFC-L5750DW	352		
MAMPARA DUCHA B. LUGO		617	
MAMPARA FRONTAL DUCHA 3 PUERTAS		592	
MUEBLE FARMACIA Y FUNGIBLE	1.912		
NEVERA 2 PUERTAS BRANDT		359	
PHILIPS TV LED 43" SMART TV		385	

ADQUISICIÓN INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2020	ESTIMADO 2021	PREVISIÓN 2022
REGISTRO MARCA 061 ACORDE		514	
REGISTRO MARCA URGENCIAS SANITARIAS 061		1.145	
SOFÁ 2 PLAZAS POLIPIEL NEGRO		570	
SOFÁ 3 PLAZAS POLIPIEL NEGRO		635	
SUM. E INSTALACIÓN MAMPARAS	2.978		
TOTAL	31.868	5.922	0

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2022

Formulario F.01

FUND.PUBL. URXENCIAS SANIT. GALICIA 061

	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2020	ESTIMADO 2021	ORZAMENTO 2022
A) Activo non corrente		734	447	314
I. Inmovilizado intanxible			1	1
1. Desenvolvemento				
2. Concesións				
3. Patentes, licencias, marcas e similares				
4. Fondo de Comercio				
5. Aplicacións informáticas			1	1
6. Dereitos sobre activos cedidos en uso				
7. Outro inmovilizado intanxible				
II. Bens do patrimonio histórico				
1. Bens inmoebles				
2. Arquivos				
3. Bibliotecas				
4. Museos				
5. Bens móbiles				
6. Anticipos sobre bens do patrimonio histórico				
III. Inmovilizado material		734	445	313
1. Terreos e construcións				
2. Instalacións técnicas e outro inmovilizado material		734	445	313
3. Inmovilizado en curso e anticipos				
IV. Inversións inmobiliarias				
1. Terreos				
2. Construcións				
V. Inversións 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. Inversións financeiras 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		6.967	7.600	7.612
I. Existencias				
1. Bens destinados á actividade				
2. Materias primas e outros aprovisionamentos				
3. Produtos en curso				
4. Produtos terminados				
5. Subprodutos, residuos e materiais recuperados				
6. Anticipos a provedores				
II. Usuarios e outros debedores da actividade propia				
III. Debedores comerciais e outras contas a cobrar		1.996	2.124	1.985
1. Clientes por vendas e prestacións de servizos		1.935	2.074	1.935
2. Clientes, empresas do grupo e asociadas				
3. Debedores varios		61	50	50
4. Persoal				
5. Activos por impostos corrente				
6. Outros créditos coas Administracións Públicas				
7. Fundadores por desembolsos esixidos				
IV. Inversións 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 2022

Formulario F.01

FUND.PUBL. URXENCIAS SANIT. GALICIA 061

	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2020	ESTIMADO 2021	ORZAMENTO 2022
	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	7	7	7
	VII. Efectivo e outros activos líquidos equivalentes	4.964	5.469	5.620
	1. Tesourería	4.964	5.469	5.620
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A + B)	7.701	8.047	7.926

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2022

Formulario F.02

FUND.PUBL. URXENCIAS SANIT. GALICIA 061

	BALANCE. PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2020	ESTIMADO 2021	ORZAMENTO 2022
A) Patrimonio Neto		678	695	574
A-1) Fondos propios		309	448	448
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		1.993	2.175	2.302
1. Estatutarias		1.993	2.175	2.302
2. Outras reservas				
III. Excedentes de exercicios anteriores		-2.005	-2.005	-2.005
1. Remanente				
2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)		-2.005	-2.005	-2.005
IV. Excedente do exercicio		171	128	
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		369	248	126
I. Subvencións		369	248	126
II. Doazóns e legados				
B) Pasivo non corrente		29	19	19
I. Provisións a longo prazo		29	19	19
1. Obrigas por prestacións a longo prazo ao persoal				
2. Actuacións medioambientais				
3. Provisións por reestruturación				
4. Outras previsións		29	19	19
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		6.994	7.333	7.333
I. Provisións a curto prazo				
II. Débedas a curto prazo		28	8	8
1. Obrigas e outros valores negociables				
2. Débedas con entidades de crédito				
3. Acreedores por arrendamento financeiro				
4. Derivados				
5. Outros pasivos financeiros		28	8	8
III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a curto prazo				
IV. Beneficiarios-Acreedores				
V. Acreedores comerciais e outras contas a pagar		6.966	7.325	7.325
1. Proveedores		4.337	4.697	4.697
2. Proveedores, empresas e entidades do grupo e asociadas				
3. Acreedores varios		2.629	2.629	2.629
4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)				
5. Pasivos por imposto corrente				
6. Outras débedas coas Administracións Públicas				
7. Anticipos recibidos por pedidos				
VI. Periodificacións a corto prazo				
TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A + B+ C)		7.701	8.047	7.926

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2022

Formulario F.03

FUND.PUBL. URXENCIAS SANIT. GALICIA 061

	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2020	ESTIMADO 2021	ORZAMENTO 2022
A) EXCEDENTE DO EXERCICIO				
1. Ingresos da entidade pola actividade propia		63.562	68.670	71.113
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		63.562	68.670	71.113
d) Reintegro de axudas e asignacións				
2. Ventas e outros ingresos ordinarios da actividade mercantil		5.319	5.606	6.102
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		-47.773	-52.556	-54.237
7. Outros ingresos de explotación				
8. Gastos de persoal		-20.094	-20.909	-21.697
a) Soldos, salarios e asimilados		-16.968	-17.972	-18.625
b) Cargas sociais		-3.126	-2.937	-3.071
c) Provisións				
9. Outros gastos de explotación		-806	-1.089	-1.148
a) Servizos exteriores		-1.008	-1.089	-1.148
b) Tributos				
c) Perdas, deterioros e variación de provisións por operacións comerciais		202		
d) Outros gastos de xestión corrente				
10. Amortización do inmovilizado		-324	-292	-133
11. Subvencións, doazóns e legados de capital traspasados ao resultado do exercicio		144	121	
12. Excesos de provisións				
13. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado				
a) Deterioros e perdas				
b) Resultado por alleamentos e outras				
14. diferenca negativa de combinacións de negocio				
15. Outros resultados		144	577	
Gastos excepcionales		-10	-152	
Ingresos excepcionales		154	729	
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)		171	128	
16. Ingresos financeiros				
a) De participación en instrumentos do patrimonio				
b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros				
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)				
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)		171	128	
23. Imposto sobre beneficios				
A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECOÑECIDA NO EXCEDENTE DO EXERCICIO (A.3+23)		171	128	
B) INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE O PATRIMONIO NETO				
1. Subvencións recibidas				

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2022

Formulario F.03

FUND.PUBL. URXENCIAS SANIT. GALICIA 061

	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2020	ESTIMADO 2021	ORZAMENTO 2022
	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) VARIACIÓN NA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL			
	H) OUTRAS VARIACIÓN			
	I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DO PATRIMONIO NETO NO EXERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)	171	128	

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2022

Formulario F.04

FUND.PUBL. URXENCIAS SANIT. GALICIA 061

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2020	ESTIMADO 2021	ORZAMENTO 2022
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	171	128	
2. Axustes no resultado	-17	161	133
a. Amortización do inmovilizado (+)	324	292	133
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)	-202		
c. Variación de provisións (+/-)	4	-10	
d. Imputación de subvencións, doazóns e legados (-)	-144	-121	
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)			
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)			
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	-1.359	725	-1.360
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	-689	-1.289	-690
c. Outros activos correntes (+/-)	-3	-7	-3
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	-587	939	-587
e. Outros pasivos correntes (+/-)	-81	1.081	-81
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)			
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.		12	
a. Pagos de intereses (-)			
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)			
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)		12	
e. Outros pagos/cobros (-/+)			
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	-1.204	1.025	-1.227
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-32	-6	
a. Entidades do grupo e asociadas (-)			
b. Inmovilizado intanxible (-)		-2	
c. Inmovilizado material (-)	-32	-4	
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 (+)		233	
a. Entidades do grupo e asociadas (+)			
b. Inmovilizado intanxible (+)		13	
c. Inmovilizado material (+)		220	
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)	-32	227	
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio	-144	-121	
a. Aportacións a toción fundacional o fondo social			
b. Disminucións do fondo social			
c. Subvencións, doacións e legados recibidos (+)	-144	-121	
10. Cobros e pagos por instrumentos de pasivo financeiro	-8	-21	
a. Emisión			
1. Obrigas e outros valores negociables (+)			
2. Débedas con entidades de crédito (+)			
3. Débedas con entidades do grupo e asociadas (+)			
4. Outras débedas (+)			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2022

Formulario F.04

FUND.PUBL. URXENCIAS SANIT. GALICIA 061

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2020	ESTIMADO 2021	ORZAMENTO 2022
b. Devolución e amortización de:	-8	-21	
1. Obrigas e outros valores negociables (-)			
2. Débedas con entidades de crédito (-)			
3. Débedas con entidades do grupo e asociadas (-)			
4. Outras débedas (-)	-8	-21	
11. Fluxos de efectivo das actividades de financiación (9+10)	-152	-142	
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+11-D)	-1.388	1.110	-1.227
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	3.457	4.964	5.469
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	4.964	5.469	5.620

