

ORDEN de 20 de enero de 2012, por la que se dispone la publicación de los Presupuestos de Explotación y de Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Hospital de Poniente de Almería.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4.1 de la Ley 18/2011, de 23 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2012, en relación con lo dispuesto en el artículo 60.4 del Texto Refundido de la Ley

General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, se procede a la publicación de los Presupuestos de Explotación y de Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Hospital de Poniente de Almería, que figuran en el Anexo de la presente Orden.

Sevilla, 20 de enero de 2012

CARMEN MARTÍNEZ AGUAYO
Consejera de Hacienda y Administración Pública



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2012

Presupuesto Explotación

Empresa: A.P.E Sanitaria Hospital Poniente de Almeria

Ejercicio: 2012

P.E.C. 2012-1

Epígrafes	Importe
A) OPERACIONES CONTINUADAS	0
1. Importe neto de la cifra de negocios	19.760.433
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	0
b) Ventas	0
c) Prestaciones de servicios	19.760.433
2. Variacion de existencias de produc. Terminados y en curso de fabric.	0
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	0
4. Aprovisionamientos	38.288.794
a) Consumo mercaderías	7.352.025
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	13.178.396
c) Trabajos realizados por otras empresas	17.758.373
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos	0
5. Otros ingresos de explotacion	106.986.599
a) Ingresos accesorios y otros de gestion corriente	62.169
b) Subvenciones y otras transferencias	0
b.1) De la Junta de Andalucía	0
b.2) De otros	0
c) Transferencias de financiacion	106.924.430
6. Gastos de Personal	84.787.620
a) Sueldos, salarios y asimilados	68.350.911
b) Cargas sociales	16.436.709
c) Provisiones	0
7. Otros gastos de explotacion	3.381.941
a) Servicios exteriores	3.155.516
b) Tributos	76.425
c) Perdidas, deterioro y variacion de provisiones por operaciones comerciales	150.000
d) Otros gastos de gestion corriente	0
8. Amortizacion del inmovilizado	7.788.225
9. Imputacion de subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	7.684.548
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.	0
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.	7.684.548
c) Subvenciones y transferencias procedentes de otras entidades.	0
10. Excesos de provisiones	0
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado	0



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2012

Presupuesto Explotación

Empresa: A.P.E Sanitaria Hospital Poniente de Almeria

Ejercicio: 2012

P.E.C. 2012-1

Epígrafes	Importe
a) Deterioros y perdidas	0
b) Resultados por enajenaciones y otras	0
12. Ingresos Financieros	0
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0
a.1) En empresas del grupo y asociadas	0
a.2) En terceros	0
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	0
b1) De empresas del grupo y asociadas	0
b2) De terceros	0
13. Gastos financieros	185.000
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0
b) Por deudas con terceros	185.000
c) Por actualizacion de provisiones	0
14. Variacion de valor razonable en instrumentos financieros	0
a) Cartera de negociacion y otros	0
b) Imputacion al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta	0
15. Diferencias de cambio	0
16. Resultado por enajenacion de instrumentos financieros	0
a) Deterioros y perdidas	0
b) Resultados por enajenaciones y otras	0
17. Impuestos sobre beneficios	0
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	0
18. Resultado del ejercicio porcedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos	0
Resultado del ejercicio	0
Resultado DEBE	134.431.580
Resultado HABER	134.431.580



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2012

Presupuesto Capital

Empresa: A.P.E Sanitaria Hospital Poniente de Almeria

Ejercicio: 2012

P.E.C. 2012-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2012
1. Adquisiciones de inmovilizado	1.357.222
I. Inmovilizado Intangible:	0
1. Desarrollo	0
2. Concesiones	0
3. Patentes, licencias, marcas y similares	0
4. Fondo de Comercio	0
5. Aplicaciones informaticas	0
6. Otro inmovilizado intangible	0
II. Inmovilizado Material:	1.357.222
1. Terrenos y construcciones	511.518
2. Instalaciones tecnicas, y otro inmovilizado material	845.704
3. Inmovilizado en curso y anticipos	0
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo:	0
1. Instrumentos de patrimonio	0
2. Creditos a empresas	0
3. Valores representativos de deuda	0
4. Derivados	0
5. Otros activos financieros	0
IV. Inversiones financieras a largo plazo:	0
1. Instrumentos de patrimonio	0
2. Creditos a terceros	0
3. Valores representativos de deuda	0
4. Derivados	0
5. Otros activos financieros	0
2. Cancelacion de deudas	0
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0
b) De otras deudas	0
3. Actuaciones gestionadas por intermediacion	0
a) De la Junta de Andalucia	0
b) De otras Administraciones Publicas	0
TOTAL DOTACIONES	1.357.222



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2012

Presupuesto Capital

Empresa: A.P.E Sanitaria Hospital Poniente de Almeria

Ejercicio: 2012

P.E.C. 2012-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2012
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	1.357.222
a) Subvenciones y Otras Transferencias	357.222
b) Transferencias de Financiación	1.000.000
c) Bienes y derechos cedidos	0
d) Aportaciones socios/patronos	0
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)	0
a) De empresas del grupo	0
b) De empresas asociadas	0
c) De otras deudas	0
d) De proveedores de inmovilizado y otros	0
3. Recursos Propios	0
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas	0
b) Recursos procedentes de las operaciones	0
c) Enajenación de inmovilizado	0
d) Enajenación de acciones propias	0
TOTAL RECURSOS	1.357.222



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2012

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3		
EMPRESA: A.P.E Sanitaria Hospital Poniente de Almería				
PREVISIÓN				
<p>(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital. Indicar asimismo los motivos por los que se solicita, en su caso, ayuda financiera con cargo al Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2012. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el art. 57.1.d) de la L.G.H.P.C.A..., deberá realizarse una evaluación económica de las principales inversiones que vayan a realizarse en el ejercicio. Finalmente, se justificará como una partida de gasto principal, las transferencias que se hallan identificado como un grupo de gasto específico por la Consejería u Organismo Autónomo de que depende la Empresa o entidad. Dicha justificación comprenderá además y, en su caso, la desagregación y correspondencia con las diferentes partidas del presupuesto de explotación y de capital).</p>				
<p><u>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN</u></p> <p>El presupuesto de explotación para el ejercicio 2012 de la Agencia Sanitaria Poniente, engloba los centros Hospital de Poniente, Hospital de Alta Resolución El Toyo, Hospital de Alta Resolución de Guadix, y Hospital de alta Resolución de Loja que se apertura de forma progresiva a lo largo de 2011 y está previsto su consolidación durante el ejercicio 2012.</p> <p>El presupuesto que se prevé para el ejercicio 2012 se muestra en la siguiente tabla:</p>				
	PAIF	PAIF	VARIACION	%
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION				
AGENCIA SANITARIA PONIENTE	2.011	2.012		
COMPRA S Y OTROS GTOS.EXPLOT.	40.619.156	41.520.735	901.579	2,22%
GTOS. PERSONAL	84.647.993	84.787.620	139.627	0,16%
GTOS. FINANCIEROS	201.125	185.000	-16.125	-8,02%
AMORTIZACIONES	8.330.452	7.788.225	-542.227	-6,51%
PROVISIONES	200.000	150.000	-50.000	-25,00%
DEBE	133.998.726	134.431.580	432.854	0,32%
TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN	105.908.169	106.924.430	1.016.261	0,96%
PRESTACIONES SERVICIOS	19.811.879	19.760.433	-51.446	-0,26%
INGRESOS ACCESORIOS	52.060	62.169	10.109	19,42%
IMPUTACIÓN DE TRANSF. Y DERECHOS B.CEDIDOS	8.228.618	7.684.548	-542.070	-6,59%
HABER	133.998.726	134.431.580	432.854	0,32%
<p>La variación de las transferencias de financiación de explotación respecto al presupuesto 2011, se muestran diferenciadas por centros, el aumento global está motivado por la consolidación progresiva del CHARE de LOJA, viéndose reducidas las transferencias del resto de centros actualmente en funcionamiento:</p>				
VARIACION TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION	PAIF 2011	PAIF 2012	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
	105.908.169	106.924.430	1.016.261	0,96%
Hospital Alta Resolución El Toyo	10.256.394	9.223.826	-1.032.568	-10,07%
Hospital Alta Resolución Guadix	16.832.457	15.817.142	-1.015.315	-6,03%
Hospital Alta Resolución Loja	4.866.016	8.000.440	3.134.424	64,41%
Hospital de Poniente	73.953.302	73.883.022	-70.280	-0,10%



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2012

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3								
EMPRESA: A.P.E Sanitaria Hospital Poniente de Almería									
PREVISIÓN									
<p>(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital. Indicar asimismo los motivos por los que se solicita, en su caso, ayuda financiera con cargo al Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2012. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el art. 57.1.d) de la L.G.H.P.C.A., deberá realizarse una evaluación económica de las principales inversiones que vayan a realizarse en el ejercicio. Finalmente, se justificará como una partida de gasto principal, las transferencias que se hallan identificado como un grupo de gasto específico por la Consejería u Organismo Autónomo de que depende la Empresa o entidad. Dicha justificación comprenderá además y, en su caso, la desagregación y correspondencia con las diferentes partidas del presupuesto de explotación y de capital).</p>									
<p>Respecto a la partida de prestación de servicios se encuentran agrupados, las prestaciones realizadas al Servicio Andaluz de Salud (17.551.879 euros) y la facturación a terceros (2.208.554 euros).</p>									
<p>Se consideran <u>ingresos propios</u> los correspondientes a facturación a terceros e ingresos accesorios por cánones.</p>									
<table border="1"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">AGENCIA SANITARIA PONIENTE</th> <th style="text-align: center;">FACTURACION A TERCEROS</th> <th style="text-align: center;">INGRESOS ACCESORIOS</th> <th style="text-align: center;">TOTAL INGRESOS PROPIOS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">PAIF 2012</td> <td style="text-align: center;">2.208.554</td> <td style="text-align: center;">62.169</td> <td style="text-align: center;">2.270.723</td> </tr> </tbody> </table>		AGENCIA SANITARIA PONIENTE	FACTURACION A TERCEROS	INGRESOS ACCESORIOS	TOTAL INGRESOS PROPIOS	PAIF 2012	2.208.554	62.169	2.270.723
AGENCIA SANITARIA PONIENTE	FACTURACION A TERCEROS	INGRESOS ACCESORIOS	TOTAL INGRESOS PROPIOS						
PAIF 2012	2.208.554	62.169	2.270.723						
<p>La facturación a terceros corresponde con los ingresos procedentes de la asistencia sanitaria de accidentes de tráfico, laborales y usuarios privados fundamentalmente.</p>									
<p>En la prestación de servicios correspondiente a los Programas de Colaboración con el Servicio Andaluz de Salud, se ha considerado el importe correspondiente para la totalidad de los centros de la Agencia Pública, no habiendo sufrido variación respecto a la cifra del ejercicio anterior.</p>									



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2012

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: A.P.E Sanitaria Hospital Poniente de Almería		
PREVISIÓN		
<p>(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital. Indicar asimismo los motivos por los que se solicita, en su caso, ayuda financiera con cargo al Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2012. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el art. 57.1.d) de la L.G.H.P.C.A..., deberá realizarse una evaluación económica de las principales inversiones que vayan a realizarse en el ejercicio. Finalmente, se justificará como una partida de gasto principal, las transferencias que se hallan identificado como un grupo de gasto específico por la Consejería u Organismo Autónomo de que depende la Empresa o entidad. Dicha justificación comprenderá además y, en su caso, la desagregación y correspondencia con las diferentes partidas del presupuesto de explotación y de capital).</p>		
<p><u>PRESUPUESTO DE CAPITAL</u></p> <p>Las transferencias de financiación de capital y las subvenciones de capital de carácter finalista para el ejercicio 2012 ascienden a 1.000.000 euros y 357.222 euros respectivamente, lo que hace un total de 1.357.222 euros.</p>		
TRANSFERENCIAS FINANCIACION DE CAPITAL 2012		1.000.000
SUBVENCIONES DE CAPITAL 2012		357.222
HOSPITAL DE PONIENTE		1.010.702
EQUIPAMIENTO ELECTROMEDICO		532.184
RENOVACION OBSOLESCENCIA EQUIPAMIENTO TICS		100.000
OBRAS E INSTALACIONES		378.518
CHARE TOYO		83.317
EQUIPAMIENTO ELECTROMEDICO		58.317
RENOVACION OBSOLESCENCIA EQUIPAMIENTO TICS		25.000
CHARE GUADIX		203.203
EQUIPAMIENTO ELECTROMEDICO		105.203
RENOVACION OBSOLESCENCIA EQUIPAMIENTO TICS		25.000
OBRAS E INSTALACIONES		73.000
CHARE LOJA		60.000
OBRAS E INSTALACIONES		60.000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2012

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4																																																																																
EMPRESA: A.P.E Sanitaria Hospital Poniente de Almería																																																																																	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR																																																																																	
<p>(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).</p>																																																																																	
<i><u>PRESUPUESTO EXPLOTACION</u></i>																																																																																	
<p>La Agencia Sanitaria Poniente, ha mantenido durante el ejercicio 2010 tres hospitales que actualmente están en funcionamiento al 100% (Hospital Comarcal del Poniente y los Centros de Alta Resolución de Toyo y Guadix).</p> <p>El presupuesto de explotación ejecutado en el ejercicio 2010 ha sido de 119.235.362 euros, las transferencias de financiación de explotación así como las subvenciones de explotación de carácter finalista (Proyectos de Investigación), ascienden a 110.598.825 euros y 54.805 euros respectivamente.</p> <p>El comparativo presupuestario entre el presupuesto asignado (tras las modificaciones presupuestarias) y el cierre del ejercicio 2010 se muestra a continuación:</p>																																																																																	
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">PRESUPUESTO DE EXPLOTACION</th> <th style="text-align: center;">PAIF</th> <th style="text-align: center;">EJECUTADO</th> <th style="text-align: center;">VARIACION</th> <th style="text-align: center;">%</th> </tr> <tr> <th style="text-align: left;">AGENCIA SANITARIA PONIENTE</th> <th style="text-align: center;">2.010</th> <th style="text-align: center;">2.010</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>COMPRAS Y OTROS GTOS.EXPLOT.</td> <td style="text-align: right;">26.185.813</td> <td style="text-align: right;">40.108.351</td> <td style="text-align: right;">-13.922.538</td> <td style="text-align: right;">-53,17%</td> </tr> <tr> <td>GTOS. PERSONAL</td> <td style="text-align: right;">86.284.056</td> <td style="text-align: right;">82.304.355</td> <td style="text-align: right;">3.979.701</td> <td style="text-align: right;">4,61%</td> </tr> <tr> <td>GTOS. FINANCIEROS</td> <td style="text-align: right;">286.647</td> <td style="text-align: right;">139.277</td> <td style="text-align: right;">147.370</td> <td style="text-align: right;">51,41%</td> </tr> <tr> <td>AMORTIZACIONES</td> <td style="text-align: right;">6.418.846</td> <td style="text-align: right;">6.838.324</td> <td style="text-align: right;">-419.478</td> <td style="text-align: right;">-6,54%</td> </tr> <tr> <td>PROVISIONES</td> <td style="text-align: right;">60.000</td> <td style="text-align: right;">162.829</td> <td style="text-align: right;">-102.829</td> <td style="text-align: right;">-171,38%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">DEBE</td> <td style="text-align: right;">119.235.362</td> <td style="text-align: right;">129.553.137</td> <td style="text-align: right;">-10.317.775</td> <td style="text-align: right;">-8,65%</td> </tr> <tr> <td>TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN</td> <td style="text-align: right;">110.598.825</td> <td style="text-align: right;">110.598.825</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0,00%</td> </tr> <tr> <td>SUBVENCIONES EXPLOTACION</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: right;">54.805</td> <td style="text-align: right;">-54.805</td> <td></td> </tr> <tr> <td>PRESTACIONES SERVICIOS</td> <td style="text-align: right;">2.227.160</td> <td style="text-align: right;">2.208.554</td> <td style="text-align: right;">18.606</td> <td style="text-align: right;">0,84%</td> </tr> <tr> <td>INGRESOS ACCESORIOS</td> <td style="text-align: right;">57.409</td> <td style="text-align: right;">392.819</td> <td style="text-align: right;">-335.410</td> <td style="text-align: right;">-584,25%</td> </tr> <tr> <td>INGRESOS FINANCIEROS</td> <td></td> <td style="text-align: right;">8.548</td> <td style="text-align: right;">-8.548</td> <td></td> </tr> <tr> <td>IMPUTACIÓN DE TRANSF. Y DERECHOS B.CEDIDOS</td> <td style="text-align: right;">6.351.968</td> <td style="text-align: right;">6.733.294</td> <td style="text-align: right;">-381.326</td> <td style="text-align: right;">-6,00%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">HABER</td> <td style="text-align: right;">119.235.362</td> <td style="text-align: right;">119.996.845</td> <td style="text-align: right;">-761.483</td> <td style="text-align: right;">-0,64%</td> </tr> <tr> <td>RESULTADO</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: right;">-9.556.292</td> <td style="text-align: right;">9.556.292</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	PRESUPUESTO DE EXPLOTACION	PAIF	EJECUTADO	VARIACION	%	AGENCIA SANITARIA PONIENTE	2.010	2.010			COMPRAS Y OTROS GTOS.EXPLOT.	26.185.813	40.108.351	-13.922.538	-53,17%	GTOS. PERSONAL	86.284.056	82.304.355	3.979.701	4,61%	GTOS. FINANCIEROS	286.647	139.277	147.370	51,41%	AMORTIZACIONES	6.418.846	6.838.324	-419.478	-6,54%	PROVISIONES	60.000	162.829	-102.829	-171,38%	DEBE	119.235.362	129.553.137	-10.317.775	-8,65%	TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN	110.598.825	110.598.825	0	0,00%	SUBVENCIONES EXPLOTACION	0	54.805	-54.805		PRESTACIONES SERVICIOS	2.227.160	2.208.554	18.606	0,84%	INGRESOS ACCESORIOS	57.409	392.819	-335.410	-584,25%	INGRESOS FINANCIEROS		8.548	-8.548		IMPUTACIÓN DE TRANSF. Y DERECHOS B.CEDIDOS	6.351.968	6.733.294	-381.326	-6,00%	HABER	119.235.362	119.996.845	-761.483	-0,64%	RESULTADO	0	-9.556.292	9.556.292		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION	PAIF	EJECUTADO	VARIACION	%																																																																													
AGENCIA SANITARIA PONIENTE	2.010	2.010																																																																															
COMPRAS Y OTROS GTOS.EXPLOT.	26.185.813	40.108.351	-13.922.538	-53,17%																																																																													
GTOS. PERSONAL	86.284.056	82.304.355	3.979.701	4,61%																																																																													
GTOS. FINANCIEROS	286.647	139.277	147.370	51,41%																																																																													
AMORTIZACIONES	6.418.846	6.838.324	-419.478	-6,54%																																																																													
PROVISIONES	60.000	162.829	-102.829	-171,38%																																																																													
DEBE	119.235.362	129.553.137	-10.317.775	-8,65%																																																																													
TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN	110.598.825	110.598.825	0	0,00%																																																																													
SUBVENCIONES EXPLOTACION	0	54.805	-54.805																																																																														
PRESTACIONES SERVICIOS	2.227.160	2.208.554	18.606	0,84%																																																																													
INGRESOS ACCESORIOS	57.409	392.819	-335.410	-584,25%																																																																													
INGRESOS FINANCIEROS		8.548	-8.548																																																																														
IMPUTACIÓN DE TRANSF. Y DERECHOS B.CEDIDOS	6.351.968	6.733.294	-381.326	-6,00%																																																																													
HABER	119.235.362	119.996.845	-761.483	-0,64%																																																																													
RESULTADO	0	-9.556.292	9.556.292																																																																														
<p>Se produce un desequilibrio presupuestario de -9.556.292.</p>																																																																																	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2012

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: A.P.E Sanitaria Hospital Poniente de Almería	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p>(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).</p> <p>Respecto al presupuesto se ha producido un incremento global de gastos en un 8,65% y de ingresos del 0,64%.</p> <p style="text-align: center;"><u>Aprovisionamientos y servicios externos</u></p> <p>El gasto por este concepto ha supuesto un importe superior al presupuestado en 13,9 millones (53,17%), no obstante hemos de considerar que respecto al cierre del ejercicio anterior ha sido superior en 1,4 millones (3,78%).</p> <p style="text-align: center;"><u>Amortizaciones y provisiones</u></p> <p>El gasto por la amortización técnica del inmovilizado, ha supuesto -419.478 euros menos del importe presupuestado (-6,54%), no obstante, no detrae de las transferencias de financiación puesto que el gasto en amortizaciones se compensa con el ingreso por imputación de transferencias de capital y bienes cedidos.</p> <p>Respecto a las provisiones en el año 2010 ha supuesto un menor importe respecto al presupuestado en 102.829 euros. En esta partida, se incluyen las dotaciones por insolvencias de clientes con antigüedad de saldo superior al año.</p> <p style="text-align: center;"><u>Gastos financieros</u></p> <p>El gasto por este concepto supone una variación positiva respecto al presupuesto de 147.370 euros, (51,41%).</p> <p style="text-align: center;"><u>Gastos de personal</u></p> <p>El gasto de personal ha supuesto una desviación positiva respecto al presupuesto de 3.979.701 (un 4,61%). De esta cantidad el 54% que se ha producido fundamentalmente por aplicación a partir del mes de junio de 2010 del Real Decreto-Ley 8/2010 de 20 de mayo por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público y el 46% por el plan de contención del gasto iniciado en ejercicios anterior en sustituciones, actividad complementaria, reducción del coste de la guardia etc</p> <p>Respecto al presupuesto de ingresos analizándolo por partidas, tenemos:</p> <p style="text-align: center;"><u>Prestación de servicios</u></p> <p>En esta partida se incluyen los ingresos por cargos a terceros de asistencia sanitaria facturable (accidente de tráfico, laborales, deportivos y privados fundamentalmente). Se ha producido una reducción respecto al presupuesto en un 0,84 %, motivada fundamentalmente por la reducción de los accidentes laborales y de tráfico.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2012

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4										
EMPRESA: A.P.E Sanitaria Hospital Poniente de Almería											
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR											
<p>(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).</p>											
<p style="text-align: center;"><u>Transferencias de financiación</u></p> <p>No existe diferencia alguna entre el presupuesto y el ejecutado en esta partida, tal y como establece la normativa se han considerado ingresos del ejercicio en el que se conceden.</p> <p style="text-align: center;"><u>Ingresos accesorios</u></p> <p>La diferencia positiva asciende a 335.410 euros respecto al presupuesto. Este incremento está motivado por el crédito reconocido a favor de la empresa pública por la repercusión de los gastos de personal que prestan servicios en hospitales del Servicio Andaluz de Salud en virtud de acuerdos de colaboración con estos hospitales. Este importe se compensa con la deuda a favor de dichos hospitales por el suministro de fungible, farmacia y algunas inversiones.</p> <p style="text-align: center;"><u>Ingresos financieros</u></p> <p>Los ingresos financieros que se imputan en su totalidad al hospital de Poniente al carecer la agencia pública de tesorerías independientes, suponen un aumento respecto al presupuesto de 8.548 euros.</p> <p style="text-align: center;"><u>PRESUPUESTO DE CAPITAL</u></p> <p>Las transferencias de financiación de capital correspondientes al ejercicio 2010 han sido de 5.969.193 euros.</p> <p>La financiación de las inversiones financiadas con presupuesto de capital del ejercicio es la siguiente:</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">CONCEPTOS</th> <th style="text-align: left;">IMPORTE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Transferencias y sub. capital Junta de Andalucía 2010</td> <td>5.969.193</td> </tr> <tr> <td>Adiciones inmovilizado financiadas subv. 2010</td> <td>4.633.737</td> </tr> <tr> <td>Compromisos invers. 31/12/2010</td> <td>936.189</td> </tr> <tr> <td>Pendiente aplicar año siguiente</td> <td>399.267</td> </tr> </tbody> </table> <p>Por lo tanto, respecto a la subvención recibida y la aplicada resulta un remanente de 399.267 euros que se aplicará en el ejercicio siguiente, tal y como establece el artículo 18.2 de la Ley 15/2001, de 26 de diciembre, por la que se aprueban medidas fiscales, presupuestarias, de control y administrativas.</p>		CONCEPTOS	IMPORTE	Transferencias y sub. capital Junta de Andalucía 2010	5.969.193	Adiciones inmovilizado financiadas subv. 2010	4.633.737	Compromisos invers. 31/12/2010	936.189	Pendiente aplicar año siguiente	399.267
CONCEPTOS	IMPORTE										
Transferencias y sub. capital Junta de Andalucía 2010	5.969.193										
Adiciones inmovilizado financiadas subv. 2010	4.633.737										
Compromisos invers. 31/12/2010	936.189										
Pendiente aplicar año siguiente	399.267										



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2012

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2012

Determinación de Objetivos. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos

PAIF 1

Empresa: A.P.E Sanitaria Hospital Poniente de Almería

Ejercicio: 2012

Obj. Nº	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio 2012			Ejercicio 2013			Ejercicio 2014		
			(B) Importe	(C) Nº Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado	(B) Importe	(C) Nº Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado	(B) Importe	(C) Nº Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado
1	Asistencia especializada a la población de referencia (PDP 208)	Población	109.091.476,00	429.722	253,87	111.448.824,00	441.989	252,15	113.855.075,00	450.829	252,55
2	Programas de colaboración con el Sist. Sanitario Público de Andalucía (PDP 282)	Población	17.551.879,00	0	0,00	17.727.398,00	0	0,00	17.904.672,00	0	0,00
3	Inversiones Infraestructuras y Equipamiento (PDP 208)	Ejecución 100%	1.357.222,00	1	1.357.222,00	1.384.366,00	1	1.384.366,00	1.412.054,00	1	1.412.054,00
Aplicaciones Totales de Fondos (E)			128.000.577,00			130.560.588,00			133.171.801,00		

(A) Unidad específica de medición del objetivo.

(B) Importe en euros de los costes, gastos y encomiendas de gestión no registradas en cuenta de resultados. imputables al objetivo

(C) Número de unidades específicas establecidas en (A) que se prevén conseguir

(D) Indicador asociado a ratio de medición de la eficiencia

(E) El total de la columna B debe coincidir con la suma de las partidas del presupuesto de explotación que la entidad compute a efectos de cálculo del coste de sus actuaciones más las partidas de dotaciones del presupuesto de capital y más las encomiendas de gestión que no se registren en la cuenta de resultados (Ficha PAIF2-4)



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2012

**Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2012
Determinación de Objetivos. Proyectos asociados. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar**

PAIF 1-1

Empresa: A.P.E Sanitaria Hospital Poniente de Almería

Ejercicio: 2012

Obj. Nº	Descripción de los Proyectos Asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio 2012		Ejercicio 2013		Ejercicio 2014	
			Importe	Nº Unidades	Importe	Nº Unidades	Importe	Nº Unidades
1	CHARE El Toyo	Población	9.516.970,00	68.161	9.722.621,00	70.206	9.932.539,00	71.610
1	CHARE Guadix	Población	16.082.485,00	45.085	16.430.010,00	46.438	16.784.744,00	47.366
1	CHARE Loja	Población	8.000.440,00	62.428	8.173.321,00	63.677	8.349.789,00	64.950
1	Hospital de Poniente	Población	75.491.581,00	254.048	77.122.872,00	261.669	78.788.003,00	266.903
2	Cancer de Mama	Población	88.937,00	10.800	89.626,00	11.340	90.315,00	11.907
2	Dispensación de medicación extrahospitalaria	Población	4.458.528,00	254.048	4.503.113,00	261.669	4.548.144,00	266.903
2	Otras Prestaciones	Población	5.841.955,00	429.722	5.900.375,00	438.316	5.959.379,00	447.083
2	Prestaciones de laboratorio AP y Otros	Población	6.096.194,00	429.722	6.157.156,00	441.989	6.218.728,00	450.829
2	Prestaciones de radiodiagnóstico AP y Otros	Población	1.086.265,00	429.722	1.097.128,00	441.989	1.108.099,00	450.829
3	CHARE Guadix	Ejecución 100%	203.203,00	1	207.267,00	1	211.412,00	1
3	CHARE Loja	Ejecución 100%	60.000,00	1	61.200,00	1	62.424,00	1
3	CHARE Toyo	Ejecución 100%	83.317,00	1	84.983,00	1	86.683,00	1
3	Hospital de Poniente	Ejecución 100%	1.010.702,00	1	1.030.916,00	1	1.051.535,00	1
Totales			128.000.577,00		130.560.588,00		133.171.801,00	

NOTA: Desglose todas las actuaciones corrientes y proyectos de inversión que contribuyen a la consecución de cada objetivo. La suma del importe en euros de todas las actuaciones y proyectos que componen un objetivo, así como el importe total del ejercicio, debe coincidir con el importe en euros reflejado para cada objetivo en hoja anterior (PAIF - 1). Efectúe una descripción, utilizando anexo a esta hoja si fuese necesario, de los criterios de distribución por conceptos, de los costes y gastos comunes a diferentes proyectos.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2012

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2012

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2

Empresa: A.P.E Sanitaria Hospital Poniente de Almería

Ejercicio: 2012

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS			
	Ejercicio 2012	Ejercicio 2013	Ejercicio 2014	
	Importe	Importe	Importe	Importe
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN (Código: 1500.01.440.57.41C)	106.924.430	109.062.919	111.244.177	
Total (C):	106.924.430	109.062.919	111.244.177	
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN Compras y otros gastos de explotación Gastos de Personal	22.136.810 84.787.620	22.579.546 86.483.373	23.031.137 88.213.040	
Total (D):	106.924.430	109.062.919	111.244.177	
DESAJUSTES (E) = (C)-(D):	0	0	0	0

NOTA: El objeto de esta hoja es el extraer de las anteriores (PAIF-1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosadas por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la aplicación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto y grupo contable en que se aplican.

En los casos en que se produzcan desajustes entre los importes a recibir y aplicaciones a efectuar, deberá detallarse la razón para ello en anexo aparte a continuación de la hoja.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2012

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2012

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-2

Empresa: A.P.E Sanitaria Hospital Poniente de Almería

Ejercicio: 2012

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS			
	Ejercicio 2012	Ejercicio 2013	Ejercicio 2014	
	Importe	Importe	Importe	Importe
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL (Código: 1500.01.740.57.41C)	1.000.000	1.384.366	1.412.054	1.412.054
Total (C):	1.000.000	1.384.366	1.412.054	1.412.054
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL INMOVILIZADO MATERIAL	1.000.000	1.384.366	1.412.054	1.412.054
Total (D):	1.000.000	1.384.366	1.412.054	1.412.054
DESAJUSTES (E) = (C)-(D):	0	0	0	0

NOTA: El objeto de esta hoja es el extraer de las anteriores (PAIF-1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosadas por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la aplicación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto y grupo contable en que se aplican.

En los casos en que se produzcan desajustes entre los importes a recibir y aplicaciones a efectuar, deberá detallarse la razón para ello en anexo aparte a continuación de la hoja.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2012

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2012

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-3

Empresa: A.P.E Sanitaria Hospital Poniente de Almería

Ejercicio: 2012

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS			
	Ejercicio 2012	Ejercicio 2013	Ejercicio 2014	
	Importe	Importe	Importe	Importe
d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL (Código: 15.00.18.740.36.41C)	357.222	0	0	0
Total (C):	357.222	0	0	0
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL INMOVILIZADO MATERIAL	357.222	0	0	0
Total (D):	357.222	0	0	0
DESAJUSTES (E) = (C)-(D):	0	0	0	0

NOTA: El objeto de esta hoja es el extraer de las anteriores (PAIF-1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosadas por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la aplicación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto y grupo contable en que se aplican.

En los casos en que se produzcan desajustes entre los importes a recibir y aplicaciones a efectuar, deberá detallarse la razón para ello en anexo aparte a continuación de la hoja.