

3. Otras disposiciones

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

ORDEN de 8 de febrero de 2013, 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 5/2012, de 26 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2013, 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, 8 de febrero de 2013

CARMEN MARTÍNEZ AGUAYO
Consejera de Hacienda y Administración Pública



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2013

Presupuesto Explotación

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

Ejercicio: 2013

P.E.C. 2013-1

Epígrafes	Importe
A) OPERACIONES CONTINUADAS	0
1. Importe neto de la cifra de negocios	19.771.917
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	0
b) Ventas	0
c) Prestaciones de servicios	19.771.917
2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso de fabric.	0
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	0
4. Aprovisionamientos	34.904.901
a) Consumo mercaderías	6.914.424
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	11.949.476
c) Trabajos realizados por otras empresas	16.041.001
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos	0
5. Otros ingresos de explotación	95.043.042
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	75.215
b) Subvenciones y otras transferencias	0
b.1) De la Junta de Andalucía	0
b.2) De otros	0
c) Transferencias de financiación	94.967.827
6. Gastos de Personal	76.554.553
a) Sueldos, salarios y asimilados	61.699.745
b) Cargas sociales	14.854.808
c) Provisiones	0
7. Otros gastos de explotación	3.042.298
a) Servicios exteriores	2.827.206
b) Tributos	72.592
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	142.500
d) Otros gastos de gestión corriente	0
8. Amortización del inmovilizado	7.304.161
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	7.209.954
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.	0
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.	7.209.954
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 2013

Presupuesto Explotación

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

Ejercicio: 2013

P.E.C. 2013-1

Epígrafes	Importe
a) Deterioros y pérdidas	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	219.000
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0
b) Por deudas con terceros	219.000
c) Por actualización de provisiones	0
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0
a) Cartera de negociación y otros	0
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta	0
15. Diferencias de cambio	0
16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros	0
a) Deterioros y pérdidas	0
b) Resultados por enajenaciones y otras	0
17. Impuestos sobre beneficios	0
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	0
18. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos	0
Resultado del ejercicio	0
Resultado DEBE	122.024.913
Resultado HABER	122.024.913



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2013

Presupuesto Capital

Empresa: A.P.E Sanitaria Hospital Poniente de Almeria
Ejercicio: 2013

P.E.C. 2013-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2013
1. Adquisiciones de inmovilizado	500.000
I. Inmovilizado Intangible:	0
1. Desarrollo	0
2. Concesiones	0
3. Patentes, licencias, marcas y similares	0
4. Fondo de Comercio	0
5. Aplicaciones informáticas	0
6. Otro inmovilizado intangible	0
II. Inmovilizado Material:	500.000
1. Terrenos y construcciones	0
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	500.000
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. Créditos 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. Créditos a terceros	0
3. Valores representativos de deuda	0
4. Derivados	0
5. Otros activos financieros	0
2. Cancelación de deudas	0
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0
b) De otras deudas	0
3. Actuaciones gestionadas por intermediación	0
a) De la Junta de Andalucía	0
b) De otras Administraciones Públicas	0
TOTAL DOTACIONES	500.000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2013

Presupuesto Capital

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

Ejercicio: 2013

P.E.C. 2013-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2013
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	500.000
a) Subvenciones y Otras Transferencias	0
b) Transferencias de Financiación	500.000
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	500.000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2013

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
--------------------------------	-----------------

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

PREVISIÓN

(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 2013. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el art.58.1.d) del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, deberá realizarse una evaluación económica de la inversión o inversiones que vayan a iniciarse en el ejercicio . Finalmente, se justificará como una partida de gasto principal, las transferencias que se hayan identificado como un grupo de gasto específico por la Consejería o Agencia Administrativa 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).

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN

El presupuesto de explotación para el ejercicio 2013 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.

El presupuesto que se prevé para el ejercicio 2013 se muestra en la siguiente tabla:

PRESUPUESTO DE EXPLOTACION	PAIF	PAIF	VARIACION	%
AGENCIA SANITARIA PONIENTE	2.012	2.013		
APROVISIONAMIENTOS, SERV. EXTERIORES Y TRIBUTOS	41.520.735	37.804.698	-3.716.037	-8,95%
PERSONAL	84.787.620	76.554.554	-8.233.066	-9,71%
FINANCIEROS	185.000	219.000	34.000	18,38%
AMORTIZACIONES	7.788.225	7.304.161	-484.064	-6,22%
PROVISIONES COMERCIALES	150.000	142.500	-7.500	-5,00%
GASTOS	134.431.580	122.024.913	-12.406.667	-9,23%
TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN	106.924.430	94.967.827	-11.956.603	-11,18%
PRESTACIONES SERVICIOS	19.760.433	19.771.917	11.484	0,06%
INGRESOS ACCESORIOS	62.169	75.215	13.046	20,98%
IMPUTACIÓN DE TRANSF. Y DERECHOS B.CEDIDOS	7.684.548	7.209.954	-474.594	-6,18%
INGRESOS	134.431.580	122.024.913	-12.406.667	-9,23%

La **variación de las transferencias de financiación de explotación** respecto al presupuesto 2012, se muestra a continuación:

VARIACIÓN TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION	PAIF 2012	PAIF 2013	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
	106.924.430	94.967.827	-11.956.603	-11,18%
Hospital Alta Resolución El Toyo	9.223.826	7.923.271	-1.300.555	-14,10%
Hospital Alta Resolución Guadix	15.817.142	14.225.052	-1.592.090	-10,07%
Hospital Alta Resolución Loja	8.000.440	3.237.236	-4.763.204	-59,54%
Hospital de Poniente	73.883.022	69.582.268	-4.300.754	-5,82%



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2013

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 2013. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el art.58.1.d) del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, deberá realizarse una evaluación económica de la inversión o inversiones que vayan a iniciarse en el ejercicio . Finalmente, se justificará como una partida de gasto principal, las transferencias que se hayan identificado como un grupo de gasto específico por la Consejería o Agencia Administrativa 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 por importe 19.771.917 euros, se compone de las prestaciones realizadas al Servicio Andaluz de Salud (17.551.879 euros) y la facturación a terceros (2.220.038 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>AGENCIA SANITARIA PONIENTE</th> <th>FACTURACION A TERCEROS</th> <th>INGRESOS ACCESORIOS</th> <th>TOTAL INGRESOS PROPIOS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PAIF 2013</td> <td>2.220.038</td> <td>75.215</td> <td>2.295.253</td> </tr> </tbody> </table>				AGENCIA SANITARIA PONIENTE	FACTURACION A TERCEROS	INGRESOS ACCESORIOS	TOTAL INGRESOS PROPIOS	PAIF 2013	2.220.038	75.215	2.295.253
AGENCIA SANITARIA PONIENTE	FACTURACION A TERCEROS	INGRESOS ACCESORIOS	TOTAL INGRESOS PROPIOS								
PAIF 2013	2.220.038	75.215	2.295.253								
<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 2013

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 2013. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el art.58.1.d) del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, deberá realizarse una evaluación económica de la inversión o inversiones que vayan a iniciarse en el ejercicio . Finalmente, se justificará como una partida de gasto principal, las transferencias que se hayan identificado como un grupo de gasto específico por la Consejería o Agencia Administrativa 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>		
 <u>PRESUPUESTO DE CAPITAL</u>		
Las transferencias de financiación de capital para el ejercicio 2013 ascienden a 500.000 euros.		
TRANSFERENCIAS FINANCIACION DE CAPITAL 2013		500.000
HOSPITAL DE PONIENTE		313.335
MESA ANESTESIA		42.500
ADQUISICION Y SUSTITUCIÓN MATERIAL QUIRURGICO		62.500
OBRAS E INST. INFRAESTRUCTURA AREAS ASISTENCIALES		185.000
INSTALACIONES PARA MEJORA EFICIENCIA ENERGETICA		23.335
CHARE TOYO		165.000
MESA ANESTESIA		42.500
ADQUISICION Y SUSTITUCIÓN MATERIAL QUIRURGICO		62.500
ECOGRAFO DIGITAL		60.000
CHARE GUADIX		21.666
INSTALACIONES PARA MEJORA EFICIENCIA ENERGETICA		21.666



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2013

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
--------------------------------	----------------

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

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

(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).



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2013

Memoria presupuestaria liquidación ejercicio n-2 (PEC 4)	2013
---	-------------

EMPRESA: Q5450010C A.P.E Sanitaria Hospital Poniente de Almería

PRESUPUESTO EXPLOTACION

La Agencia Sanitaria Poniente, ha mantenido durante el ejercicio 2011 tres hospitales que actualmente están en funcionamiento al 100% (Hospital Comarcal del Poniente y los Centros de Alta Resolución de Toyo y Guadix). Así mismo, en abril de 2011 se apertura de forma progresiva el nuevo Centro de Alta Resolución de Loja.

El presupuesto de explotación aprobado para el ejercicio 2011 ha sido de 133.998.726 euros, las transferencias de financiación de explotación tras las modificaciones presupuestarias de los Programas de colaboración con el SAS, ascienden a 123.460.048.

El comparativo presupuestario entre el presupuesto asignado (tras las modificaciones presupuestarias) y el cierre del ejercicio 2011 se muestra a continuación:

PRESUPUESTO DE EXPLOTACION	PAIF	EJECUTADO	VARIACION	%
AGENCIA SANITARIA PONIENTE	2.011	2.011		
COMPRAS Y OTROS GTOS. EXPLOT.	40.619.156	42.958.544	2.339.388	5,76%
GTOS. PERSONAL	84.647.993	82.260.035	-2.387.958	-2,82%
GTOS. FINANCIEROS	201.125	221.071	19.946	9,92%
AMORTIZACIONES	8.330.452	7.230.906	-1.099.546	-13,20%
PROVISIONES	200.000	108.714	-91.286	-45,64%
DEBE	133.998.726	132.779.269	-1.219.457	-0,91%
TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN	123.460.048	123.460.048	0	0,00%
PRESTACIONES SERVICIOS	2.260.000	2.385.654	125.654	5,56%
INGRESOS ACCESORIOS	52.060	55.578	3.518	6,76%
INGRESOS FINANCIEROS	0	6.100	6.100	
IMPUTACIÓN DE TRANSF. Y DERECHOS B. CEDIDOS	8.226.618	7.127.840	-1.098.777	-13,36%
HABER	133.998.726	133.035.221	-963.505	-0,72%
RESULTADO	0	255.952	255.952	

Se produce un ahorro presupuestario de 255.952 €.

Respecto al presupuesto se ha producido una reducción global de gastos en un -0,91% y de ingresos del -0,72%. Si consideramos indicadores de actividad asistencial respecto a lo presupuestado se ha incrementado el número de urgencias, estancias en hospitalización, estudios de radiología, análisis clínicos..



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2013

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: A.P.E Sanitaria Hospital Poniente de Almería	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	

(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).




PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2013

Memoria presupuestaria liquidacion ejercicio n-2 (PEC 4)	2013
EMPRESA: Q5450010C A.P.E Sanitaria Hospital Poniente de Almería	
<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 2,3 millones (5,76%).</p> <p style="text-align: center;"><u>Amortizaciones y provisiones</u></p> <p>El gasto por la amortización técnica del inmovilizado, ha supuesto -1.099.546 euros respecto del importe presupuestado (-13,20%), 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 2011 ha supuesto un menor importe respecto al presupuestado en 91.286 euros. (-45,64%). 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 19.946 euros, (9,92%).</p> <p style="text-align: center;"><u>Gastos de personal</u></p> <p>El gasto de personal ha supuesto un importe inferior al presupuesto de 2.387.958 (un 2,82%).</p> <p>Respecto al presupuesto de ingresos analizándolo por partidas:</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 un aumento respecto al presupuesto de 125.654 euros (5,56%).</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 3.518 euros (6,76%) respecto al presupuesto.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2013

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>PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2013</p>																						
Memoria presupuestaria liquidacion ejercicio n-2 (PEC 4)		2013																				
EMPRESA: Q5450010C A.P.E Sanitaria Hospital Poniente de Almería																						
<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 6.100 euros.</p> <p style="text-align: center;"><u>PRESUPUESTO DE CAPITAL</u></p> <p>Las transferencias de financiación de capital correspondientes al ejercicio 2011 han sido de 989.880 euros, de los cuales 208.880 euros son de carácter finalista (FEDER 2007-2013).</p> <p>Las transferencias y sus aplicaciones se muestran a continuación:</p>																						
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">ORIGENES</th> <th style="text-align: center;">PRESUPUESTO INICIAL</th> <th style="text-align: center;">PRESUPUESTO DEFINITIVO</th> <th style="text-align: center;">EJECUCIÓN</th> <th style="text-align: center;">DIFERENCIA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION DE CAPITAL</td> <td style="text-align: right;">1.000.000,00</td> <td style="text-align: right;">781.000,00</td> <td style="text-align: right;">781.480,50</td> <td style="text-align: right;">480,50</td> </tr> <tr> <td>FONDOS FEDER</td> <td style="text-align: right;">208.880,00</td> <td style="text-align: right;">208.880,00</td> <td style="text-align: right;">208.880,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>TOTAL ORIGENES</td> <td style="text-align: right;">1.208.880,00</td> <td style="text-align: right;">989.880,00</td> <td style="text-align: right;">990.360,50</td> <td style="text-align: right;">480,50</td> </tr> </tbody> </table>			ORIGENES	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN	DIFERENCIA	TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION DE CAPITAL	1.000.000,00	781.000,00	781.480,50	480,50	FONDOS FEDER	208.880,00	208.880,00	208.880,00	0,00	TOTAL ORIGENES	1.208.880,00	989.880,00	990.360,50	480,50
ORIGENES	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN	DIFERENCIA																		
TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION DE CAPITAL	1.000.000,00	781.000,00	781.480,50	480,50																		
FONDOS FEDER	208.880,00	208.880,00	208.880,00	0,00																		
TOTAL ORIGENES	1.208.880,00	989.880,00	990.360,50	480,50																		
<p>Por tanto, han sido aplicadas en su totalidad durante el ejercicio.</p>																						



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2013

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2013

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

PAIF 1

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

Ejercicio: 2013

Obj. Nº	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio 2013			Ejercicio 2014			Ejercicio 2015		
			(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	97.168.874,00	421.563	230,50	99.287.770,00	433.673	228,95	101.450.800,00	442.347	229,35
2	Programas colaboración S. Sanitario Público 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 infraestructura y equipamiento (PDP 208)	Ejecución 100%	500.000,00	1	500.000,00	509.999,00	1	509.999,00	520.199,00	1	520.199,00
Aplicaciones Totales de Fondos (E)			115.220.753,00			117.525.167,00			119.875.671,00		

(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 2013

**Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2013
Determinación de Objetivos. Proyectos asociados. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar**

PAIF 1-1

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

Ejercicio: 2013

Obj. Nº	Descripción de los Proyectos Asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio 2013		Ejercicio 2014		Ejercicio 2015	
			Importe	Nº Unidades	Importe	Nº Unidades	Importe	Nº Unidades
1	CHARE El Toyo	Población	7.916.416,00	68.340	8.089.044,00	70.390	8.265.267,00	71.798
1	CHARE Guadix	Población	14.040.395,00	45.843	14.346.564,00	47.218	14.659.111,00	48.163
1	CHARE Loja	Población	4.387.236,00	53.653	4.482.905,00	54.726	4.580.568,00	55.821
1	Hospital Poniente	Población	70.824.827,00	253.727	72.369.257,00	261.339	73.945.854,00	266.566
2	Cancer de Mama	Población	95.403,00	10.036	96.357,00	10.538	97.321,00	11.065
2	Dispensación medicación extrahospitalaria	Población	5.363.880,00	253.727	5.417.518,00	261.339	5.471.693,00	266.566
2	Otras prestaciones	Población	4.876.961,00	421.563	4.925.731,00	429.994	4.974.988,00	438.594
2	Prestaciones laboratorio AP y Otros	Población	6.453.948,00	421.563	6.518.488,00	433.673	6.583.673,00	442.347
2	Prestaciones radiodiagnostico y Otros	Población	761.687,00	421.563	469.304,00	433.673	776.997,00	442.347
3	CHARE Guadix	Ejecución 100%	21.665,00	1	22.096,00	1	22.540,00	1
3	CHARE Toyo	Ejecución 100%	165.000,00	1	168.300,00	1	171.666,00	1
3	Hospital Poniente	Ejecución 100%	313.335,00	1	319.601,00	1	325.993,00	1
Totales			115.220.763,00		117.225.167,00		119.875.671,00	

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 2013

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2013

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2

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

Ejercicio: 2013

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS			
	Ejercicio 2013 Importe	Ejercicio 2014		Ejercicio 2015 Importe
		Importe		
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN (Código: 1600.01.440.57.41C)	94.967.827	96.867.184		98.804.529
Total (C):	94.967.827	96.867.184		98.804.529
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN Compras y otros gastos de explotación Gastos de personal	18.413.274 76.554.553	18.781.540 78.085.644		19.157.170 79.647.359
Total (D):	94.967.827	96.867.184		98.804.529
DESAJUSTES (E) = (C)-(D):	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 2013

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2013

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-2

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

Ejercicio: 2013

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS			
	Ejercicio 2013	Ejercicio 2014	Ejercicio 2015	
	importe	importe	importe	importe
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL (Código: 1600.01.740.57.41C)	500.000	509.999	520.199	
Total (C):	500.000	509.999	520.199	
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL INMOVILIZADO MATERIAL	500.000	509.999	520.199	
Total (D):	500.000	509.999	520.199	
DESAJUSTES (E) = (C)-(D):	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.