

### 3. Otras disposiciones

#### CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

*ORDEN de 6 de febrero de 2015, 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 Hospital de Poniente de Almería.*

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley 6/2014, de 30 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2015, 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 la Agencia Pública Empresarial Hospital de Poniente de Almería, que figuran en el Anexo de la presente Orden.

Sevilla, 6 de febrero de 2015

M.<sup>a</sup> JESÚS MONTERO CUADRADO  
Consejera de Hacienda y Administración Pública



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

## Presupuesto Explotación

**Empresa:** Agencia Pca. Empresarial Hospital de  
Poniente de Almería

P.E.C. 2015-1

Epígrafes	Importe
<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>	<b>0,00</b>
<b>1. Importe neto de la cifra de negocios</b>	<b>2.483.600,00</b>
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	0,00
b) Ventas	0,00
c) Prestaciones de servicios	2.483.600,00
<b>2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Trabajos realizados por la empresa para su activo</b>	<b>0,00</b>
<b>4. Aprovisionamientos</b>	<b>32.713.741,00</b>
a) Consumo mercaderías	7.564.424,00
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	10.493.160,00
c) Trabajos realizados por otras empresas	14.656.157,00
d) Deterioro de mercaderías, mat. primas y otros aprovisionam.	0,00
<b>5. Otros ingresos de explotación</b>	<b>108.478.519,00</b>
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	251.096,00
b) Subvenciones y otras transferencias	0,00
b.1) De la Junta de Andalucía	0,00
b.2) De otros	0,00
c) Transferencias de financiación	108.227.423,00
<b>6. Gastos de Personal</b>	<b>74.060.529,00</b>
a) Sueldos, salarios y asimilados	58.190.863,00
b) Cargas sociales	15.869.666,00
c) Provisiones	0,00
<b>7. Otros gastos de explotación</b>	<b>3.613.359,00</b>
a) Servicios exteriores	3.335.389,00
b) Tributos	109.092,00
c) Pérdidas, deterioro y variac. provisiones por operac. comer	168.878,00
d) Otros gastos de gestión corriente	0,00
<b>8. Amortización del inmovilizado</b>	<b>6.513.006,00</b>
<b>9. Imputación subvenciones de inmovilizado no financ. y otras</b>	<b>6.239.078,00</b>
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.	5.927.124,00
c) Subvenciones y transferencias procedentes otras entidades	311.954,00
<b>10. Excesos de provisiones</b>	<b>0,00</b>
<b>11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado</b>	<b>0,00</b>
a) Deterioros y pérdidas	0,00



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

## Presupuesto Explotación

**Empresa:** Agencia Pca. Empresarial Hospital de  
Poniente de Almería

P.E.C. 2015-1

Epígrafes	Importe
<b>b) Resultados por enajenaciones y otras</b>	<b>0,00</b>
A.1) Resultado de explotación	300.562,00
<b>12. Ingresos Financieros</b>	<b>0,00</b>
<b>a) De participaciones en instrumentos de patrimonio</b>	<b>0,00</b>
a.1) En empresas del grupo y asociadas	0,00
a.2) En terceros	0,00
<b>b) De valores negociables y otros instrumentos financieros</b>	<b>0,00</b>
b1) De empresas del grupo y asociadas	0,00
b2) De terceros	0,00
<b>13. Gastos financieros</b>	<b>300.562,00</b>
<b>a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas</b>	<b>0,00</b>
<b>b) Por deudas con terceros</b>	<b>300.562,00</b>
<b>c) Por actualización de provisiones</b>	<b>0,00</b>
<b>14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros</b>	<b>0,00</b>
<b>a) Cartera de negociación y otros</b>	<b>0,00</b>
<b>b) Imput al rdo del ej. por act financ. disponible para venta</b>	<b>0,00</b>
<b>15. Diferencias de cambio</b>	<b>0,00</b>
<b>16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros</b>	<b>0,00</b>
<b>a) Deterioros y pérdidas</b>	<b>0,00</b>
<b>b) Resultados por enajenaciones y otras</b>	<b>0,00</b>
A.2) Resultado financiero	-300.562,00
A.3) Resultado antes de impuestos	0,00
<b>17. Impuestos sobre beneficios</b>	<b>0,00</b>
A.4) Rdo del ejercicio procedente de operaciones continuadas	0,00
<b>B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>	<b>0,00</b>
<b>18. Rdo ej. procedente de operac interrump neto de impuestos</b>	<b>0,00</b>
<b>Resultado del ejercicio</b>	<b>0,00</b>
<b>Resultado DEBE</b>	<b>117.201.197,00</b>
<b>Resultado HABER</b>	<b>117.201.197,00</b>



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

## Presupuesto Capital

**Empresa:** Agencia Pca. Empresarial Hospital de  
Poniente de Almería

P.E.C. 2015-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2015
<b>1. Adquisiciones de inmovilizado</b>	<b>0,00</b>
I. Inmovilizado Intangible:	0,00
1. Desarrollo	0,00
2. Concesiones	0,00
3. Patentes, licencias, marcas y similares	0,00
4. Fondo de Comercio	0,00
5. Aplicaciones informáticas	0,00
6. Otro inmovilizado intangible	0,00
II. Inmovilizado Material:	0,00
1. Terrenos y construcciones	0,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	0,00
3. Inmovilizado en curso y anticipos	0,00
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo	0,00
1. Instrumentos de patrimonio	0,00
2. Créditos a empresas	0,00
3. Valores representativos de deuda	0,00
4. Derivados	0,00
5. Otros activos financieros	0,00
IV. Inversiones financieras a largo plazo:	0,00
1. Instrumentos de patrimonio	0,00
2. Créditos a terceros	0,00
3. Valores representativos de deuda	0,00
4. Derivados	0,00
5. Otros activos financieros	0,00
<b>2. Cancelación de deudas</b>	<b>0,00</b>
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
b) De otras deudas	0,00
<b>3. Actuaciones gestionadas por intermediación</b>	<b>0,00</b>
a) De la Junta de Andalucía	0,00
b) De otras Administraciones Públicas	0,00
<b>TOTAL DOTACIONES</b>	<b>0,00</b>



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015**

**Presupuesto Capital**

**Empresa:** Agencia Pca. Empresarial Hospital de Poniente de Almería

P.E.C. 2015-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2015
<b>1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía</b>	<b>0,00</b>
a) Subvenciones y Otras Transferencias	0,00
b) Transferencias de Financiación	0,00
c) Bienes y derechos cedidos	0,00
d) Aportaciones socios/patronos	0,00
<b>2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)</b>	<b>0,00</b>
a) De empresas del grupo	0,00
b) De empresas asociadas	0,00
c) De otras deudas	0,00
d) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
<b>3. Recursos Propios</b>	<b>0,00</b>
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas	0,00
b) Recursos procedentes de las operaciones	0,00
c) Enajenación de inmovilizado	0,00
d) Enajenación de acciones propias	0,00
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>0,00</b>



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3		
<b>EMPRESA:</b> Agencia Pca. Empresarial Hospital de Poniente de Almería				
<b>PREVISIÓN</b>				
<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 2015. 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>				
<b><i>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN</i></b>				
<p>El próximo ejercicio 2015, va a seguir siendo un año complejo desde el punto de vista económico y presupuestario, el presupuesto prácticamente se mantiene respecto al ejercicio anterior, por lo que seguimos en la senda de buscar márgenes de eficiencia, cada vez más con mayor dificultad.</p>				
<p>El presupuesto de explotación para el ejercicio 2015 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.</p>				
<p>El presupuesto que se prevé para el ejercicio 2015 se muestra en la siguiente tabla:</p>				
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACION</b>	<b>PAIF</b>	<b>PAIF</b>	<b>VARIACION</b>	<b>%</b>
<b>EPIGRAFES</b>	<b>2.014</b>	<b>2.015</b>	<b>ABSOLUTA</b>	
1. Importe neto de la cifra de negocios	2.379.933	2.483.600	103.667	4,36%
2. Variación de existencias de P. T y en curso				
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo				
4. Aprovisionamientos	-32.965.818	-32.713.741	252.077	-0,76%
5. Otros ingresos de explotación	107.050.750	108.478.519	1.427.769	1,33%
6. Gastos de Personal	-72.726.827	-74.060.529	-1.333.702	1,83%
7. Otros gastos de explotación	-3.334.906	-3.613.359	-278.453	8,35%
8. Amortización del inmovilizado	-7.240.912	-6.513.006	727.906	-10,05%
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado	7.138.177	6.239.078	-899.099	-12,60%
10. Excesos de provisiones				
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado				
12. Ingresos Financieros				
13. Gastos financieros	-300.397	-300.562	-165	0,05%
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	0	0	0	
<b>TOTAL DEBE PRESUPUESTO DE EXPLOTACION</b>	116.568.860	117.201.197	632.337	0,54%
<b>TOTAL HABER PRESUPUESTO DE EXPLOTACION</b>	116.568.860	117.201.197	632.337	0,54%
<p>La Agencia Sanitaria Poniente lleva tiempo aplicando medidas de racionalización y mejora de la eficiencia, sin menoscabo del servicio sanitario público que prestamos a nuestra población de referencia en las provincias de Almería y Granada, según última actualización de la Base de Datos de Usuarios (BDU) a fecha 31 de diciembre de 2013, nuestra población de cobertura asciende a un total de 427.175 habitantes, la distribución por hospital es la siguiente:</p>				
<b>CENTRO</b>	<b>POBLACION</b>			
PONIENTE	257.735			
TOYO	70.105			
GUADIX	46.196			
LOJA	53.139			
<b>TOTAL</b>	<b>427.175</b>			



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015**

<b>MEMORIA DEL PRESUPUESTO</b>	<b>P.E.C. 3</b>																														
<b>EMPRESA:</b> Agencia Pca. Empresarial Hospital de Poniente de Almería																															
<b>PREVISIÓN</b>																															
<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 2015. 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>Estas cifras de población se ven aumentadas fundamentalmente en el hospital de poniente por la población flotante constituida por aquellas personas que aún no estando oficialmente inscritas en el censo de población residen temporal o permanentemente en nuestro ámbito geográfico y son demandantes de asistencia sanitaria.</p> <p>El presupuesto de explotación previsto para el ejercicio 2015, incluye el importe previsto para los centros actualmente en funcionamiento.</p> <p>La previsión de actividad asistencial de los centros de Poniente, El Toyo y Guadix para el ejercicio 2015 es de estabilización respecto al ejercicio anterior. Estos centros prácticamente han alcanzado el límite de su capacidad instalada, por lo que los indicadores de actividad asistencial se prevé se mantengan respecto a los dos últimos ejercicios. Desde hace varios años, en algunos servicios como radiodiagnóstico, ha sido necesario complementar determinadas pruebas como TAC, Resonancias magnéticas y estudios ecográficos con una empresa externa para dar cobertura a la demanda, todo ello manteniendo los niveles de calidad y eficiencia.</p> <p>El centro de Alta Resolución de Loja se prevé mantenga igualmente la actividad que el año anterior, por lo tanto el presupuesto 2015 no incluye dotación presupuestaria para apertura de nuevos servicios.</p> <p>A continuación pasamos a describir brevemente cada una de los epígrafes que componen el presupuesto de explotación:</p> <p>El importe neto de la cifra de negocios muestra el siguiente detalle:</p>																															
<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">PRESUPUESTO 2015</th> <th style="text-align: center;">IMPORTE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Prestación servicio particulares</td> <td style="text-align: right;">141.946</td> </tr> <tr> <td>Compañías Privadas</td> <td style="text-align: right;">179.174</td> </tr> <tr> <td>Mutuas laborales</td> <td style="text-align: right;">453.867</td> </tr> <tr> <td>Aseguradoras Tráfico</td> <td style="text-align: right;">1.654.589</td> </tr> <tr> <td>Otros ingresos por prestación servicios sanitarios</td> <td style="text-align: right;">54.023</td> </tr> <tr> <td><b>IMPORTE CIFRA DE NEGOCIOS</b></td> <td style="text-align: right;"><b>2.483.600</b></td> </tr> </tbody> </table>		PRESUPUESTO 2015	IMPORTE	Prestación servicio particulares	141.946	Compañías Privadas	179.174	Mutuas laborales	453.867	Aseguradoras Tráfico	1.654.589	Otros ingresos por prestación servicios sanitarios	54.023	<b>IMPORTE CIFRA DE NEGOCIOS</b>	<b>2.483.600</b>																
PRESUPUESTO 2015	IMPORTE																														
Prestación servicio particulares	141.946																														
Compañías Privadas	179.174																														
Mutuas laborales	453.867																														
Aseguradoras Tráfico	1.654.589																														
Otros ingresos por prestación servicios sanitarios	54.023																														
<b>IMPORTE CIFRA DE NEGOCIOS</b>	<b>2.483.600</b>																														
<p>Los gastos de Aprovisionamiento se muestran con el siguiente desglose:</p>																															
<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">GASTOS DE APROVISIONAMIENTO</th> <th style="text-align: center;">PONIENTE</th> <th style="text-align: center;">TOYO</th> <th style="text-align: center;">GUADIX</th> <th style="text-align: center;">LOJA</th> <th style="text-align: center;">AGENCIA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Consumo mercaderías (material farmacia)</td> <td style="text-align: right;">7.181.250</td> <td style="text-align: right;">137.071</td> <td style="text-align: right;">191.917</td> <td style="text-align: right;">54.186</td> <td style="text-align: right;">7.564.424</td> </tr> <tr> <td>Consumo materias primas y otros materiales consumibles (material fungible)</td> <td style="text-align: right;">9.049.497</td> <td style="text-align: right;">716.692</td> <td style="text-align: right;">596.200</td> <td style="text-align: right;">130.771</td> <td style="text-align: right;">10.493.160</td> </tr> <tr> <td>Trabajos realizados por otras empresas</td> <td style="text-align: right;">9.823.451</td> <td style="text-align: right;">2.039.465</td> <td style="text-align: right;">2.098.981</td> <td style="text-align: right;">694.260</td> <td style="text-align: right;">14.656.157</td> </tr> <tr> <td><b>Total Aprovisionamientos</b></td> <td style="text-align: right;"><b>26.054.199</b></td> <td style="text-align: right;"><b>2.893.229</b></td> <td style="text-align: right;"><b>2.887.098</b></td> <td style="text-align: right;"><b>879.216</b></td> <td style="text-align: right;"><b>32.713.741</b></td> </tr> </tbody> </table>		GASTOS DE APROVISIONAMIENTO	PONIENTE	TOYO	GUADIX	LOJA	AGENCIA	Consumo mercaderías (material farmacia)	7.181.250	137.071	191.917	54.186	7.564.424	Consumo materias primas y otros materiales consumibles (material fungible)	9.049.497	716.692	596.200	130.771	10.493.160	Trabajos realizados por otras empresas	9.823.451	2.039.465	2.098.981	694.260	14.656.157	<b>Total Aprovisionamientos</b>	<b>26.054.199</b>	<b>2.893.229</b>	<b>2.887.098</b>	<b>879.216</b>	<b>32.713.741</b>
GASTOS DE APROVISIONAMIENTO	PONIENTE	TOYO	GUADIX	LOJA	AGENCIA																										
Consumo mercaderías (material farmacia)	7.181.250	137.071	191.917	54.186	7.564.424																										
Consumo materias primas y otros materiales consumibles (material fungible)	9.049.497	716.692	596.200	130.771	10.493.160																										
Trabajos realizados por otras empresas	9.823.451	2.039.465	2.098.981	694.260	14.656.157																										
<b>Total Aprovisionamientos</b>	<b>26.054.199</b>	<b>2.893.229</b>	<b>2.887.098</b>	<b>879.216</b>	<b>32.713.741</b>																										



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3			
<b>EMPRESA:</b> Agencia Pca. Empresarial Hospital de Poniente de Almería					
<b>PREVISIÓN</b>					
<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 2015. 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>El presupuesto de Otros Ingresos de Explotación se desglosa a continuación:</p>					
		PRESUPUESTO 2015			
OTROS INGRESOS EXPLOTACION					
Cánones		251.096			
Transferencias financiación Explotación		108.227.423			
Total Otros ingresos explotación		108.478.519			
<p>La variación de las transferencias de financiación de explotación:</p>					
VARIACION TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION EXPLOTACION	PAIF 2014	PAIF 2015	VARIACION ABSOLUTA	%	
AGENCIA SANITARIA PONIENTE	106.893.721	108.227.423	1.333.702	1,25%	
Hospital Alta Resolución El Toyo	10.467.793	10.614.067	146.274	1,40%	
Hospital Alta Resolución Guadix	14.820.735	15.038.209	217.474	1,47%	
Hospital Alta Resolución Loja	2.466.233	2.503.465	37.232	1,51%	
Hospital de Poniente	79.138.960	80.071.682	932.722	1,18%	
<p>Las transferencias de explotación que se establecen para el ejercicio 2015 son las necesarias para la financiación del gasto de explotación no financiado por ingresos propios.</p>					
<p>Los ingresos propios se distribuyen según se muestra en la siguiente tabla:</p>					
PRESUPUESTO 2015	FACTURACION A TERCEROS	INGRESOS POR CANONES	TOTAL		
INGRESOS PROPIOS	2.483.600	251.096	2.734.696		
<p>El Gasto de personal se estima según siguiente detalle:</p>					
GASTOS DE PERSONAL	PONIENTE	TOYO	GUADIX	LOJA	AGENCIA
Retribuciones	41.778.526	6.004.558	9.382.217	1.025.563	58.190.863
Otros gastos sociales	11.413.110	1.642.189	2.531.508	282.858	15.869.666
Total gasto personal	53.191.636	7.646.747	11.913.725	1.308.421	74.060.529
<p>La partida Otros gastos de explotación se distribuyen:</p>					





**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015**

<b>MEMORIA DEL PRESUPUESTO</b>	<b>P.E.C. 3</b>																														
<b>EMPRESA:</b> Agencia Pca. Empresarial Hospital de Poniente de Almería																															
<b>PREVISIÓN</b>																															
<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 2015. 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>																															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">OTROS GASTOS DE EXPLOTACION</th> <th style="text-align: right;">PONIENTE</th> <th style="text-align: right;">TOYO</th> <th style="text-align: right;">GUADIX</th> <th style="text-align: right;">LOJA</th> <th style="text-align: right;">AGENCIA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Servicios exteriores</td> <td style="text-align: right;">1.995.445</td> <td style="text-align: right;">479.165</td> <td style="text-align: right;">544.996</td> <td style="text-align: right;">315.783</td> <td style="text-align: right;">3.335.389</td> </tr> <tr> <td>Tributos</td> <td style="text-align: right;">108.873</td> <td style="text-align: right;">95</td> <td style="text-align: right;">81</td> <td style="text-align: right;">43</td> <td style="text-align: right;">109.092</td> </tr> <tr> <td>Variación provisiones operaciones comerciales</td> <td style="text-align: right;">85.500</td> <td style="text-align: right;">47.726</td> <td style="text-align: right;">35.652</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">168.878</td> </tr> <tr> <td><b>Total Gastos de explotación</b></td> <td style="text-align: right;"><b>2.189.818</b></td> <td style="text-align: right;"><b>526.986</b></td> <td style="text-align: right;"><b>580.729</b></td> <td style="text-align: right;"><b>315.826</b></td> <td style="text-align: right;"><b>3.613.359</b></td> </tr> </tbody> </table>		OTROS GASTOS DE EXPLOTACION	PONIENTE	TOYO	GUADIX	LOJA	AGENCIA	Servicios exteriores	1.995.445	479.165	544.996	315.783	3.335.389	Tributos	108.873	95	81	43	109.092	Variación provisiones operaciones comerciales	85.500	47.726	35.652	0	168.878	<b>Total Gastos de explotación</b>	<b>2.189.818</b>	<b>526.986</b>	<b>580.729</b>	<b>315.826</b>	<b>3.613.359</b>
OTROS GASTOS DE EXPLOTACION	PONIENTE	TOYO	GUADIX	LOJA	AGENCIA																										
Servicios exteriores	1.995.445	479.165	544.996	315.783	3.335.389																										
Tributos	108.873	95	81	43	109.092																										
Variación provisiones operaciones comerciales	85.500	47.726	35.652	0	168.878																										
<b>Total Gastos de explotación</b>	<b>2.189.818</b>	<b>526.986</b>	<b>580.729</b>	<b>315.826</b>	<b>3.613.359</b>																										
<p>Los gastos financieros se han estimado en 300.562 €, manteniendo prácticamente la misma cifra que el año anterior.</p>																															
<p>El decremento de las amortizaciones se debe a la finalización de la vida útil de muchos de los activos. No obstante dicha partida se compensa por ingresos por imputación de subvenciones de inmovilizado.</p>																															
<p><b><u>PRESUPUESTO DE CAPITAL</u></b></p>																															
<p>No se ha realizado dotación para el presupuesto de capital en el ejercicio 2015.</p>																															



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
<b>EMPRESA:</b> Agencia Pca. Empresarial Hospital de Poniente de Almería	
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>	
<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>La Agencia Sanitaria Hospital de Poniente, fue creada por Ley 9/1996 de 26 de diciembre, como una Empresa Pública de la Junta de Andalucía, con posterioridad mediante el Decreto 98/2011 de 19 de abril adopta la configuración de Agencia Pública Empresarial de las previstas en el artículo 68.1.b, de la Ley 9/2007, de 22 de octubre de la Administración de la Junta de Andalucía, conforme a lo dispuesto en la disposición transitoria única de la misma, y en virtud de lo establecido en el artículo 10 de la Ley 1/2011, de 17 de febrero de reordenación del Sector Público de Andalucía.</p> <p>La entidad se constituyó efectivamente mediante el Decreto 131/1997 de 13 de Mayo, que además aprobó sus estatutos, los cuales fueron modificados mediante el citado Decreto 98/2011 de 19 de Abril.</p> <p>La población de cobertura de los cuatro centros que configuran la Agencia Sanitaria ha sido para el ejercicio 2013 de 427.142 habitantes, según dato INE actualizado al 31 de diciembre de 2013.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

MEMORIA DEL PRESUPUESTO			P.E.C 4		
EMPRESA: Agencia Pca. Empresarial Hospital de 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).					
<b>PRESUPUESTO EXPLOTACION</b>					
EPIGRAFES	PRESUPUESTO	MODIF. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO MODIFICADO 2013	EJECUCION	EJECUTADO- PRESUPUESTO
<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>					
<b>1. Importe neto de la cifra de negocios</b>	19.771.917	-17.551.879	2.220.038	2.352.904	132.866
a) Ventas					
b) Prestaciones de servicios	19.771.917	-17.551.879	2.220.038	2.352.904	132.866
<b>2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso</b>					
<b>3. Trabajos realizados por la empresa para su activo</b>					
<b>4. Aprovisionamientos</b>	-34.904.901	-152.879	-35.057.780	-38.413.827	-3.356.046
a) Consumo mercaderías	-6.914.424	-152.879	-7.067.303	-9.090.886	-2.023.582
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-11.949.476		-11.949.476	-13.082.810	-1.133.333
c) Trabajos realizados por otras empresas	-16.041.001		-16.041.001	-16.240.132	-199.131
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovis.					
<b>5. Otros ingresos de explotación</b>	95.043.042	17.704.758	112.747.800	113.224.466	476.666
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	75.215		75.215	533.881	458.666
b) Subvenciones y otras transferencias de explotación	0		0	18.000	18.000
b.1) De la Junta de Andalucía					0
b.2) De otros				18.000	18.000
c) Transferencias de financiación	94.967.827	17.704.758	112.672.585	112.672.585	0
<b>6. Gastos de Personal</b>	-76.554.553	0	-76.554.553	-76.587.295	-32.742
a) Sueldos, salarios y asimilados	-61.699.745		-61.699.745	-60.175.515	1.524.231
b) Cargas sociales	-14.854.808		-14.854.808	-16.411.781	-1.556.973
c) Provisiones					
<b>7. Otros gastos de explotación</b>	-3.042.298	0	-3.042.298	-4.169.180	-1.126.882
a) Servicios exteriores	-2.827.206		-2.827.206	-3.700.467	-873.261
b) Tributos	-72.592		-72.592	-119.068	-46.476
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones comerciales	-142.500		-142.500	-349.645	-207.145
c) Otros gastos de gestión corriente					
<b>8. Amortización del Inmovilizado</b>	-7.304.161		-7.304.161	-7.087.868	216.293
<b>9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financ.</b>	7.209.954		7.209.954	6.973.727	-236.227
<b>10. Excesos de provisiones</b>					
<b>11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado</b>	0		0		
a) Deterioros y pérdidas					
b) Resultados por enajenaciones y otras					
<b>A.1) RESULTADO DE EXPLOTACION (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)</b>	219.000	0	219.000	-3.707.073	-3.926.074
<b>12. Ingresos Financieros</b>	0		0	7.332	7.332
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio					
a.1) En empresas del grupo y asociadas					
a.2) En terceros				7.332	7.332
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros					
b.1) De empresas del grupo y asociadas				7.332	7.332
b.2) De terceros					
<b>13. Gastos financieros</b>	-219.000		-219.000	-448.123	-229.123
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas					
b) Por deudas con terceros	-219.000		-219.000	-448.123	-229.123
c) Por actualización de provisiones					
<b>14. Variación de valor razonable en Instrumentos disponibles para la venta</b>					
a) Cartera de negociación y otros					
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta					
<b>15. Diferencias de cambio</b>					
<b>16. Resultado por enajenaciones de Instrumentos disponibles para la venta</b>					
a) Deterioros y pérdidas					
b) Resultados por enajenaciones y otras					
<b>A.2.) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)</b>	-219.000	0	-219.000	-440.791	-221.791
<b>A.3.) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>	0		0	-4.147.865	-4.147.865
<b>17. Impuestos sobre beneficios</b>					
<b>A.4.) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUAS (A.3+17)</b>	0	0	0	-4.147.865	-4.147.865
<b>B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>					
<b>18.Resultado del ejercicio procedente de operaciones Interrumpidas neto de Impuestos</b>					
<b>A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	0	0	0	-4.147.865	-4.147.865
<b>TOTAL DEBE PRESUPUESTO DE EXPLOTACION</b>	122.024.914	152.879	122.177.793	126.706.294	4.528.501
<b>TOTAL HABER PRESUPUESTO DE EXPLOTACION</b>	122.024.914	152.879	122.177.793	122.558.429	380.637



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4		
<b>EMPRESA:</b> Agencia Pca. Empresarial Hospital de Poniente de Almería				
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>				
(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>El presupuesto de explotación del ejercicio 2013 se aprobó con una disminución del 5,16% respecto al ejecutado en el ejercicio 2012, en valores absolutos la reducción se cifra en 6.640.948 euros.</p> <p>Durante el ejercicio 2013 se han llevado a cabo las medidas necesarias para reducir el déficit inicialmente previsto debido a la reducción presupuestaria, todo ello sin que afecte a la calidad del servicio sanitario público que sigue siendo el compromiso de nuestra Agencia Sanitaria.</p> <p>El gasto de explotación ejecutado en el ejercicio 2013 ha disminuido un 1,65% respecto al ejecutado del ejercicio 2012.</p> <p>Así mismo, es importante señalar que tanto a efectos comparativos del ejecutado 2013 respecto al ejecutado 2012, como con el presupuesto 2013 se produjo un incremento de los tipos de IVA de los materiales y servicios que originó un incremento real en los precios medios de consumo y gastos en servicios que afectó a los últimos cuatro meses de 2012 y a todo el ejercicio 2013. Dicho incremento de IVA no estaba contemplado en los presupuestos.</p> <p>A continuación, pasamos a realizar una breve descripción de los epígrafes que conforman el presupuesto de explotación, comparando el presupuesto definitivo con el ejecutado.</p>				
<b>1. Importe neto de la cifra de negocios</b>				
<b>Concepto</b>	<b>Presupuesto</b>	<b>Ejecución</b>	<b>Variación</b>	<b>%</b>
Prestación Servicios particulares	125.000	133.974	8.974	7,18%
Compañías Privadas	150.000	169.112	19.112	12,74%
Mutuas laborales	425.000	428.378	3.378	0,79%
Aseguradoras tráfico	1.480.000	1.570.451	90.451	6,11%
Otros ingresos por prestación de servicios sanitarios	40.038	50.989	10.950	27,35%
<b>TOTAL IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>	<b>2.220.038</b>	<b>2.352.904</b>	<b>132.866</b>	<b>5,98%</b>
<p>Los ingresos por prestación de servicios por asistencia sanitaria facturable han sido superiores a los presupuestados, en el caso de las compañías de tráfico se refleja un mayor aumento que está directamente relacionado con la subida de las tarifas, en el resto de asistencias por aumento del número de casos.</p>				
<b>4. Aprovisionamientos</b>				
<b>Concepto</b>	<b>Presupuesto</b>	<b>Ejecución</b>	<b>Variación</b>	<b>%</b>
Consumo de mercaderías (fármacos)	7.067.303	9.090.886	2.023.582	28,63%
Otros materiales consumibles (material fungible sanitario y no sanitario)	11.949.476	13.082.810	1.133.333	9,48%
Trabajos realizados otras empresas	16.041.001	16.240.132	199.131	1,24%
<b>TOTAL IMPORTE APROVISIONAMIENTOS</b>	<b>35.057.780</b>	<b>38.413.827</b>	<b>3.356.046</b>	<b>9,57%</b>



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4		
<b>EMPRESA:</b> Agencia Pca. Empresarial Hospital de Poniente de Almería				
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>				
(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>En el epígrafe aprovisionamientos se produce un mayor gasto respecto al presupuestado de 3.356.046 euros, considerando que el presupuesto final aprobado para el ejercicio 2013 había sido inferior en 2.947.808 euros (7,76%) que el ejecutado 2012.</p> <p>Respecto al gasto farmacéutico, un 68% del mismo está destinado a la financiación de fármacos de pacientes ambulatorios, cuya dispensación farmacológica aumenta todos los años debido al mayor número de casos afectados. La farmacia hospitalaria representa un 32% del gasto farmacéutico y en el ejercicio 2013 ha aumentado debido a la mayor actividad quirúrgica.</p> <p>Respecto al gasto en material fungible, la agencia ha continuado con la tendencia de los últimos años, manteniendo la política de reducción de precios unitarios de adjudicación, así mismo hemos de considerar que el aumento de la actividad asistencial en las especialidades quirúrgicas ha supuesto un mayor consumo de fungible en las quirófano general, traumatología, cirugía y otorrino.</p> <p>La partida trabajos realizados por otras empresas incluye los gastos de servicios asistenciales y no asistenciales directamente relacionados con la actividad hospitalaria, a pesar de que el presupuesto aprobado para esta partida ha sido un 6,25 % (1.069.690 euros) inferior al ejecutado en 2012, la desviación respecto al presupuesto ha sido de 199.131 euros, por lo que se ha reducido el gasto respecto al ejercicio anterior en 870.560 euros.</p>				
<b>5. Otros ingresos de la explotación</b>				
<b>Concepto</b>	<b>Presupuesto</b>	<b>Ejecución</b>	<b>Variación</b>	<b>%</b>
Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	75.215	533.881	458.666	609,81%
Subvenciones de explotación		18.000	18.000	
Transferencias de financiación de explotación	112.672.585	112.672.585	0	0,00%
<b>TOTAL OTROS INGRESOS DE LA EXPLOTACION</b>	<b>112.747.800</b>	<b>113.224.466</b>	<b>476.666</b>	<b>0,42%</b>
<p>La partida ingresos accesorios recoge entre otros ingresos el importe de los cánones por cesión en régimen de concesión administrativa de instalaciones para explotación de cafeterías, máquinas vending, tienda Galenas, etc, El importe ha sido superior a lo presupuestado debido a la adjudicación en abril de 2013 del nuevo concurso del servicio de alimentación de pacientes y cafeterías para todos los centros de la Agencia Sanitaria, que ha supuesto un mayor canon, así como el pago por el nuevo adjudicatario de las instalaciones de la cafetería del Chare de Guadix.</p> <p>Las subvenciones de explotación por importe de 18.000 euros, recoge el importe correspondiente a un proyecto de investigación, ha sido una cuestión puntual no prevista en el presupuesto anual, no teniendo efecto significativo debido al importe poco relevante.</p> <p>Las transferencias de financiación, como es lógico, no han tenido diferencia.</p>				



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4			
<b>EMPRESA:</b> Agencia Pca. Empresarial Hospital de Poniente de Almería					
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>					
(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).					
<b>6. Gastos de personal</b>					
	<b>Concepto</b>	<b>Presupuesto</b>	<b>Ejecución</b>	<b>Variación</b>	<b>%</b>
	Sueldos y salarios	61.699.745	60.175.515	-1.524.231	-2,47%
	Otros gastos sociales	14.854.808	16.411.781	1.556.973	10,48%
	<b>TOTAL GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>76.554.553</b>	<b>76.587.295</b>	<b>32.742</b>	<b>0,04%</b>
<p>El importe aprobado en el presupuesto de gastos de personal ha sido un 3,05 % inferior al ejecutado en 2012, a pesar de ello se produce un déficit del 0,04% respecto al presupuesto 2013 (32.742 euros).</p> <p>La reducción de gasto de personal en el ejercicio 2013 respecto al ejercicio 2012 obedece fundamentalmente a:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Medidas legales establecidas para garantizar el equilibrio económico-financiero a nivel autonómico y nacional, que entraron en vigor a partir de julio de 2012 y enero de 2013.</li> <li>2) Medidas de gestión como el control y reducción de la actividad complementaria, disminución del índice de sustitución en épocas de menor actividad asistencial, contención del empleo medio excepto en nuevos servicios (HARE LOJA), implantación de políticas activas de control del absentismo.</li> </ol>					
<b>7. Otros gastos de explotación</b>					
	<b>Concepto</b>	<b>Presupuesto</b>	<b>Ejecución</b>	<b>Variación</b>	<b>%</b>
	Servicios exteriores	2.827.206	3.700.467	873.261	30,89%
	Tributos	72.592	119.068	46.476	64,02%
	Variación de provisiones insolvencias	142.500	349.645	207.145	145,36%
	<b>TOTAL OTROS GASTOS DE EXPLOTACION</b>	<b>3.042.298</b>	<b>4.169.180</b>	<b>1.126.882</b>	<b>37,04%</b>
<p>El presupuesto 2013 aprobado para esta partida, ha sido un 27,18% inferior al ejecutado en el ejercicio 2012 (1.135.775 euros), como vemos viene a coincidir con el déficit obtenido en 2013, a pesar del aumento del IVA que cómo se ha comentado anteriormente no estaba incluido en los presupuestos aprobados para el ejercicio 2013.</p>					
<b>8. Amortización del inmovilizado y 9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</b>					
	<b>Concepto</b>	<b>Presupuesto</b>	<b>Ejecución</b>	<b>Variación</b>	<b>%</b>
	Amortización del inmovilizado	7.304.161	7.087.868	-216.293	-2,96%
	Imputación de subvenciones inmovilizado no financiero y otras	-7.209.954	-6.973.727	236.227	-3,28%
	<b>TOTAL</b>	<b>94.207</b>	<b>114.141</b>	<b>19.934</b>	<b>21,16%</b>



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4																				
<b>EMPRESA:</b> Agencia Pca. Empresarial Hospital de Poniente de Almería																					
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>																					
<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>En la amortización del inmovilizado se ha producido un menor importe debido a retrasos en la renovación de activos, no obstante el efecto en la cuenta de resultados es prácticamente nulo debido a que se compensan ambas partidas.</p>																					
<p><b>12. Ingresos financieros</b></p> <p>Suponen un importe reducido y no se prevén en el presupuesto anual.</p>																					
<p><b>13. Gastos financieros</b></p>																					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Concepto</th> <th style="text-align: center;">Presupuesto</th> <th style="text-align: center;">Ejecución</th> <th style="text-align: center;">Variación</th> <th style="text-align: center;">%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Gastos financieros pólizas crédito</td> <td style="text-align: right;">219.000</td> <td style="text-align: right;">315.304</td> <td style="text-align: right;">96.304</td> <td style="text-align: right;">43,97%</td> </tr> <tr> <td>Gastos financieros anticipos de documentos OP</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: right;">132.376</td> <td style="text-align: right;">132.376</td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>TOTAL</b></td> <td style="text-align: right;"><b>219.000</b></td> <td style="text-align: right;"><b>448.123</b></td> <td style="text-align: right;"><b>229.123</b></td> <td style="text-align: right;"><b>104,62%</b></td> </tr> </tbody> </table>		Concepto	Presupuesto	Ejecución	Variación	%	Gastos financieros pólizas crédito	219.000	315.304	96.304	43,97%	Gastos financieros anticipos de documentos OP	0	132.376	132.376		<b>TOTAL</b>	<b>219.000</b>	<b>448.123</b>	<b>229.123</b>	<b>104,62%</b>
Concepto	Presupuesto	Ejecución	Variación	%																	
Gastos financieros pólizas crédito	219.000	315.304	96.304	43,97%																	
Gastos financieros anticipos de documentos OP	0	132.376	132.376																		
<b>TOTAL</b>	<b>219.000</b>	<b>448.123</b>	<b>229.123</b>	<b>104,62%</b>																	
<p>La difícil situación financiera de la Agencia Sanitaria ocasionada por las pérdidas acumuladas durante los últimos años debido al déficit de presupuestación, unido a la demora en el pago de las transferencias de explotación por parte de la tesorería de Hacienda, han hecho necesaria la financiación bancaria mediante líneas de descuento para poder atender el compromiso de pagos mensuales originados por la actividad de la Agencia cuyo coste financiero suele ser superior al establecido para las operaciones de póliza de crédito a corto plazo. La disposición media mensual de las líneas de descuento y pólizas de crédito se ha visto aumentada y por tanto los intereses de la deuda han sido superiores.</p>																					
<p>Respecto a la actividad asistencial, a continuación se muestra un cuadro resumen con los principales indicadores de actividad donde podemos ver que en todos los ítems se ha producido aumento, salvo en las estancias de hospitalización que se han visto reducidas, lo que ha supuesto una reducción de la estancia media, con altos índices de resolución en consultas y cirugía sin ingreso lo que implica un ahorro importante en costes de consultas sucesivas y hospitalización.</p>																					



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4																																
EMPRESA: Agencia Pca. Empresarial Hospital de Poniente de Almería																																		
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>																																		
(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).																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">CONCEPTO</th> <th colspan="2">TOTAL</th> </tr> <tr> <th>Ejecución 2013</th> <th>Ejecución 2012</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Consultas totales citadas</td> <td>438.876</td> <td>398.179</td> </tr> <tr> <td>2. Urgencias totales.</td> <td>230.707</td> <td>219.304</td> </tr> <tr> <td>3. Ingresos totales de hospitalización.</td> <td>17.454</td> <td>17.404</td> </tr> <tr> <td>4. Estancias totales de hospitalización.</td> <td>90.158</td> <td>96.236</td> </tr> <tr> <td>5. Intervenciones quirúrgicas totales.</td> <td>18.307</td> <td>17.266</td> </tr> <tr> <td>6. Determinaciones laboratorio</td> <td>6.266.367</td> <td>5.971.211</td> </tr> <tr> <td>7. Estudios anatomía patológica</td> <td>43.429</td> <td>39.999</td> </tr> <tr> <td>8. Estudios diagnóstico imagen</td> <td>219.711</td> <td>211.952</td> </tr> <tr> <td>10. Partos totales.</td> <td>2.853</td> <td>2.943</td> </tr> </tbody> </table>			CONCEPTO	TOTAL		Ejecución 2013	Ejecución 2012	1. Consultas totales citadas	438.876	398.179	2. Urgencias totales.	230.707	219.304	3. Ingresos totales de hospitalización.	17.454	17.404	4. Estancias totales de hospitalización.	90.158	96.236	5. Intervenciones quirúrgicas totales.	18.307	17.266	6. Determinaciones laboratorio	6.266.367	5.971.211	7. Estudios anatomía patológica	43.429	39.999	8. Estudios diagnóstico imagen	219.711	211.952	10. Partos totales.	2.853	2.943
CONCEPTO	TOTAL																																	
	Ejecución 2013	Ejecución 2012																																
1. Consultas totales citadas	438.876	398.179																																
2. Urgencias totales.	230.707	219.304																																
3. Ingresos totales de hospitalización.	17.454	17.404																																
4. Estancias totales de hospitalización.	90.158	96.236																																
5. Intervenciones quirúrgicas totales.	18.307	17.266																																
6. Determinaciones laboratorio	6.266.367	5.971.211																																
7. Estudios anatomía patológica	43.429	39.999																																
8. Estudios diagnóstico imagen	219.711	211.952																																
10. Partos totales.	2.853	2.943																																
(FUENTE: CUADRO DE MANDOS ASISTENCIAL)																																		
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL</b>																																		
El presupuesto de capital aprobado ha sido de 500.000 euros, de este importe se han ejecutado 481.371 euros, quedando un remanente para aplicar en el ejercicio 2014 de 18.629 euros.																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>CONCEPTO</th> <th>IMPORTE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Transferencias capital Junta de Andalucía 2013</td> <td>500.000</td> </tr> <tr> <td>Inversiones financiadas con pto. 2013</td> <td>481.371</td> </tr> <tr> <td><b>DIFERENCIA</b></td> <td><b>-18.629</b></td> </tr> </tbody> </table>			CONCEPTO	IMPORTE	Transferencias capital Junta de Andalucía 2013	500.000	Inversiones financiadas con pto. 2013	481.371	<b>DIFERENCIA</b>	<b>-18.629</b>																								
CONCEPTO	IMPORTE																																	
Transferencias capital Junta de Andalucía 2013	500.000																																	
Inversiones financiadas con pto. 2013	481.371																																	
<b>DIFERENCIA</b>	<b>-18.629</b>																																	
A continuación se muestran las principales inversiones financiadas con presupuesto de capital del total ejecutado en 2013:																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>CONCEPTO</th> <th>IMPORTE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>OBRA UCI</td> <td>98.713</td> </tr> <tr> <td>OBRA HOSPITAL DE DIA</td> <td>62.976</td> </tr> <tr> <td>OBRA HEMODIALISIS</td> <td>65.956</td> </tr> <tr> <td>OBRA DORMITORIOS Y SEÑALIZACION URGENCIAS</td> <td>25.849</td> </tr> <tr> <td>EQUIPAMIENTO CLINICO (TUBO TAC, ECOCARDIOGRAFO, VIDEOBRONCOSCOPIO, CITOSCOPIO)</td> <td>102.438</td> </tr> <tr> <td><b>INVERSIONES MAS RELEVANTES FINANCIADAS CON PTO. CAPITAL</b></td> <td><b>355.932</b></td> </tr> </tbody> </table>			CONCEPTO	IMPORTE	OBRA UCI	98.713	OBRA HOSPITAL DE DIA	62.976	OBRA HEMODIALISIS	65.956	OBRA DORMITORIOS Y SEÑALIZACION URGENCIAS	25.849	EQUIPAMIENTO CLINICO (TUBO TAC, ECOCARDIOGRAFO, VIDEOBRONCOSCOPIO, CITOSCOPIO)	102.438	<b>INVERSIONES MAS RELEVANTES FINANCIADAS CON PTO. CAPITAL</b>	<b>355.932</b>																		
CONCEPTO	IMPORTE																																	
OBRA UCI	98.713																																	
OBRA HOSPITAL DE DIA	62.976																																	
OBRA HEMODIALISIS	65.956																																	
OBRA DORMITORIOS Y SEÑALIZACION URGENCIAS	25.849																																	
EQUIPAMIENTO CLINICO (TUBO TAC, ECOCARDIOGRAFO, VIDEOBRONCOSCOPIO, CITOSCOPIO)	102.438																																	
<b>INVERSIONES MAS RELEVANTES FINANCIADAS CON PTO. CAPITAL</b>	<b>355.932</b>																																	





**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015**

**Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2015  
Determinación de objetivos. Previsiones pluri anuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos**

**Empresa:** Agencia Pca. Empresarial Hospital de Poniente de Almería

**Ejercicio:** 2015

PAIF1

Obj.Nº	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio: 2015		Ejercicio: 2016		Ejercicio: 2017				
			(B) IMPORTE EUROS	(C) Nº UNIDADES OBJETIVO	(D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO	(B) IMPORTE EUROS	(C) Nº UNIDADES OBJETIVO	(D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO			
00001	Prestar asistencia especializada a la población de referenci	Población	110.519.313,00	427.142	298,74	132.416.463,00	431.413	306,94	133.740.628,00	435.728	306,94
Aplicaciones Totales de Fondos (Importe Total)			110.519.313,00			132.416.463,00			133.740.628,00		

- (A) Unidad específica de medición del objetivo  
 (B) Importe de la suma, para cada objetivo, de las partidas del presupuesto de explotación computadas por la entidad en el cálculo del coste de sus actuaciones, más las partidas 1 (adquisición de inmovilizado) y 2 (cancelación de deudas) del presupuesto de capital, y más las actuaciones realizadas por intermediación (ficha PAIF2-5).  
 (C) Número de unidades específicas establecidas en (A) que se prevén conseguir  
 (D) Indicador asociado al ratio de medición de la eficiencia  
 (E) El total la columna B con la suma de las partidas del presupuesto de explotación computadas por la entidad en el cálculo del coste de sus actuaciones, más las partidas 1 (adquisición de inmovilizado) y 2 (cancelación de deudas) del presupuesto de capital, y más las actuaciones realizadas por intermediación (ficha PAIF2-5).



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015**

**Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2015  
Determinación de objetivos. Proyectos asociados. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar**

**Empresa:** Agencia Pca. Empresarial Hospital de Poniente de Almería  
**Ejercicio:** 2015

PAIF 1-1

Obj.Nº	Descripción de los Proyectos asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio: 2015		Ejercicio: 2016		Ejercicio: 2017	
			IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO
00001	Actos de fisioterapia	Nº de sesiones rehabilitación realizadas	1.969.529,00	58.863	1.965.219,00	58.735	1.984.871,00	59.322
00001	Asistencia Sanitaria a Pacientes Hemodialisis	Nº Sesiones hemodialisis realizadas	2.292.570,00	8.663	2.706.031,00	10.225	2.733.091,00	10.327
00001	Asistencia farmacéutica a pacientes externos	Nº de dosis	5.638.544,00	783	6.679.051,00	925	6.745.841,00	934
00001	Consultas externas en atención especializada	Nº Consultas	33.371.738,00	398.356	41.714.992,00	497.949	42.132.144,00	502.928
00001	Estancias hospitalarias	Nº Estancias	23.782.757,00	85.759	28.071.928,00	101.226	28.352.647,00	102.238
00001	Intervenciones Quirúrgicas	Nº Intervenciones quirúrgicas	23.978.994,00	14.041	28.303.556,00	16.573	28.586.591,00	16.739
00001	Urgencias en atención hospitalaria	Nº Urgencias atendidas	19.465.181,00	215.013	22.975.686,00	253.790	23.205.443,00	256.328
Totales			110.519.313,00		132.416.463,00		133.740.626,00	

**NOTA:** Desglose de las actuaciones corrientes, de inversión y de intermediación 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, deben coincidir con el importe en euros reflejado para cada objetivo en la ficha PAIF-1



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2015

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2

**Empresa:** Agencia Pca. Empresarial Hospital de Poniente de Almería

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS					
	Ejercicio 2015	Importe	Ejercicio 2016	Importe	Ejercicio 2017	Importe
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN (Código: 12.00.01.00.440.57 4.1.c)	108.227.423,00	0,00	130.030.196,00	0,00	131.330.498,00	0,00
<b>Total (C)</b>	108.227.423,00		130.030.196,00		131.330.498,00	
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN						
H.A.R. Guadix	15.038.209,00		18.028.590,00		18.208.876,00	
H.A.R. Loja	2.503.465,00		3.000.034,00		3.030.034,00	
H.A.R. Toyo	10.614.067,00		12.733.481,00		12.860.816,00	
Hospital de Poniente	80.071.682,00	0,00	96.268.091,00	0,00	97.230.772,00	0,00
<b>Total (D)</b>	108.227.423,00	0,00	130.030.196,00	0,00	131.330.498,00	0,00
<b>DESAJUSTE (E) = (C)-(D)</b>						

**Nota:**

El objeto de esta hoja es extraer de las anteriores (PAIF 1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosados por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la operación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto, grupo contable y objetivo y proyecto de la ficha PAIF 1-1 al que se destinan.



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015**

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2015

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

**PAIF 2-1**

**Empresa:** Agencia Pca. Empresarial Hospital de Poniente de Almería

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS					
	Ejercicio 2015		Ejercicio 2016		Ejercicio 2017	
	Importe	Importe	Importe	Importe	Importe	Importe
b) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total (C)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total (D)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESAJUSTE (E) = (C)-(D)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Nota:**

El objeto de esta hoja es extraer de las anteriores(PAIF 1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosados por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la operación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto, grupo contable y objetivo y proyecto de la ficha PAIF 1-1 al que se destinan.



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2015

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-2

**Empresa:** Agencia Pca. Empresarial Hospital  
de Poniente de Almería

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS					
	Ejercicio 2015		Ejercicio 2016		Ejercicio 2017	
	Importe		Importe		Importe	
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total (C)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total (D)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESAJUSTE (E) = (C)-(D)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Nota:**

El objeto de esta hoja es extraer de las anteriores (PAIF 1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosados por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la operación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto, grupo contable y objetivo y proyecto de la ficha PAIF 1-1 al que se destinan.



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015**

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2015

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

**PAIF 2-3**

**Empresa:** Agencia Pca. Empresarial Hospital de Poniente de Almería

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS					
	Ejercicio 2015		Ejercicio 2016		Ejercicio 2017	
	Importe		Importe		Importe	
d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		0,00		0,00		0,00
<b>Total (C)</b>		0,00		0,00		0,00
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		0,00		0,00		0,00
<b>Total (D)</b>		0,00		0,00		0,00
<b>DESAJUSTE (E) = (C)-(D)</b>		0,00		0,00		0,00

**Nota:**

El objeto de esta hoja es extraer de las anteriores(PAIF 1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosados por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la operación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto, grupo contable y objetivo y proyecto de la ficha PAIF 1-1 al que se destinan.



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2015

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-4

**Empresa:** Agencia Pca. Empresarial Hospital  
de Poniente de Almería

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS	
	Ejercicio 2015 Importe	Ejercicio 2016 Importe
e) ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CUENTA DE RESULTADOS	0,00	0,00
<b>Total (C)</b>	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CUENTA DE RESULTADOS	0,00	0,00
<b>Total (D)</b>	0,00	0,00
<b>DESAJUSTE (E) = (C)-(D)</b>	0,00	0,00

**Nota:**

El objeto de esta hoja es extraer de las anteriores (PAIF 1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosados por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la operación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto, grupo contable y objetivo y proyecto de la ficha PAIF 1-1 al que se destinan.



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015**

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2015

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

**PAIF 2-5**

**Empresa:** Agencia Pca. Empresarial Hospital de Poniente de Almería

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS					
	Ejercicio 2015		Ejercicio 2016		Ejercicio 2017	
	Importe		Importe		Importe	
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total (C)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total (D)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESAJUSTE (E) = (C)-(D)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Nota:**

El objeto de esta hoja es extraer de las anteriores (PAIF 1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosados por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la operación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto, grupo contable y objetivo y proyecto de la ficha PAIF 1-1 al que se destinan. Se incluirán todas las actuaciones realizadas por intermediación, ya sean por encomiendas de gestión o por intermediación en la entrega de subvenciones y ayudas.

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