

*ORDEN de 22 de febrero de 2010, 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 Empresa Pública Hospital de Poniente de Almería.*

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4.1 de la Ley 5/2009, de 28 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2010, en relación con lo dispuesto en el artículo 59.3 de la Ley General de la Ha-

cienda Pública de la Comunidad Autónoma 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 Empresa Pública Hospital de Poniente de Almería, que figuran en el Anexo de la presente Orden.

Sevilla, 22 de febrero de 2010

CARMEN MARTÍNEZ AGUAYO  
Consejera de Economía y Hacienda



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2010

## Presupuesto Explotación

**Empresa:** Empresa Publica Hospital de Poniente  
de Almeria  
**Ejercicio:** 2010

P.E.C. 2010-1

Epígrafes	Importe
<b>1. Importe neto de la cifra de negocios</b>	<b>9.779.039</b>
a) Ventas	0
b) Prestaciones de servicios	9.779.039
<b>2. Variacion de existencias de produc. Terminados y en curso de fabric.</b>	<b>0</b>
<b>3. Trabajos realizados por la empresa para su activo</b>	<b>0</b>
<b>4. Aprovisionamientos</b>	<b>20.062.332</b>
a) Consumo mercaderias	3.116.624
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	7.389.618
c) Trabajos realizados por otras empresas	9.556.090
<b>5. Otros ingresos de explotacion</b>	<b>101.424.132</b>
a) Ingresos accesorios y otros de gestion corriente	57.409
b) Subvenciones y otras transferencias	0
b.1) De la Junta de Andalucia	0
b.2) De otros	0
c) Transferencias de financiacion	101.366.723
<b>6. Gastos de Personal</b>	<b>88.676.372</b>
a) Sueldos, salarios y asimilados	71.343.491
b) Cargas sociales	17.332.881
c) Provisiones	0
<b>7. Otros gastos de explotacion</b>	<b>2.110.942</b>
a) Servicios exteriores	2.013.339
b) Tributos	37.603
c) Otros gastos	60.000
<b>8. Amortizacion del inmovilizado</b>	<b>6.418.846</b>
<b>9. Imputacion de subvenciones de inmovilizado no financ. y otras</b>	<b>6.351.968</b>
<b>10. Excesos de provisiones</b>	<b>0</b>
<b>11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado</b>	<b>0</b>
a) Deterioros y perdidas	0
b) Resultados por enajenaciones y otras	0
<b>12. Ingresos Financieros</b>	<b>0</b>
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
<b>13. Gastos financieros</b>	<b>286.647</b>
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0
b) Por deudas con terceros	286.647
c) Por actualizacion de provisiones	0
<b>14. Variacion de valor razonable en instrumentos financieros</b>	<b>0</b>
a) Cartera de negociacion y otros	0
b) Imputacion al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta	0
<b>15. Diferencias de cambio</b>	<b>0</b>
<b>16. Resultado por enajenacion de instrumentos financieros</b>	<b>0</b>
a) Deterioros y perdidas	0
b) Resultados por enajenaciones y otras	0
<b>17. Impuestos sobre beneficios</b>	<b>0</b>
<b>18. Ingresos y gastos extraordinarios</b>	<b>0</b>
<b>Resultado del ejercicio</b>	<b>0</b>
<b>Resultado DEBE</b>	<b>117.555.139</b>
<b>Resultado HABER</b>	<b>117.555.139</b>



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2010

## Presupuesto Capital

**Empresa:** Empresa Publica Hospital de Poniente  
de Almería

**Ejercicio:** 2010

P.E.C. 2010-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital		Previsión 2010
<b>I. Adquisiciones de inmovilizado</b>		<b>23.909.180</b>
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:		23.909.180
1. Terrenos y construcciones		23.580.463
2. Instalaciones tecnicas, y otro inmovilizado material		328.717
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
<b>2. Cancelacion de deudas</b>		<b>0</b>
a) De proveedores de inmovilizado y otros		0
b) De otras deudas		0
<b>3. Actuaciones gestionadas por intermediacion</b>		<b>0</b>
a) De la Junta de Andalucía		0
b) De otras Administraciones Publicas		0
<b>TOTAL DOTACIONES</b>		<b>23.909.180</b>



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2010

## Presupuesto Capital

**Empresa:** Empresa Publica Hospital de Poniente  
de Almería

**Ejercicio:** 2010

P.E.C. 2010-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital		Previsión 2010
<b>I. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía</b>		<b>23.909.180</b>
a) Subvenciones y Otras Transferencias		0
b) Transferencias de Financiacion		5.969.193
c) Bienes y derechos cedidos		17.939.987
d) Aportaciones socios/patronos		0
<b>2. Endeudamiento (para adquisicion de inmovilizado)</b>		<b>0</b>
a) De empresas del grupo		0
b) De empresas asociadas		0
c) De otras deudas		0
d) De proveedores de inmovilizado y otros		0
<b>3. Recursos Propios</b>		<b>0</b>
a) Procedentes de otras Administraciones Publicas		0
b) Recursos procedentes de las operaciones		0
c) Enajenacion de inmovilizado		0
d) Enajenacion de acciones propias		0
<b>TOTAL RECURSOS</b>		<b>23.909.180</b>



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2010**

<b>MEMORIA DEL PRESUPUESTO</b>	<b>P.E.C. 3</b>
<b>EMPRESA:</b> Empresa Publica Hospital de Poniente de Almeria	
<b>PREVISIÓN</b>	

(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 2010. 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).

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN

El presupuesto de explotación para el ejercicio 2010 de la Empresa Pública Hospital de Poniente, engloba los centros Hospital de Poniente, Hospital de Alta Resolución El Toyo, Hospital de Alta Resolución de Guadix, y nueva incorporación prevista para este ejercicio del Hospital de Alta resolución de Loja.

El presupuesto que se prevé para el ejercicio 2010 se muestra en la siguiente tabla:

EPHP	PAIF 2009	PAIF 2010	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
COMPRAS Y OTROS GTOS. EXPLOTACION	35.891.655	22.113.274	-13.778.381	-38,39%
GTOS. PERSONAL	71.272.279	88.676.372	17.404.093	24,42%
GTOS. FINANCIEROS	264.000	286.647	22.647	8,58%
AMORTIZACIONES	6.064.880	6.418.846	353.966	5,84%
PROVISIONES	102.457	60.000	-42457	-41,44%
<b>DEBE</b>	<b>113.595.271</b>	<b>117.555.139</b>	<b>3.959.868</b>	<b>3,49%</b>
TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN EXPLOTACION	98.111.227	101.366.723	3.255.496	3,32%
PRESTACIONES DE SERVICIOS	9.562.518	9.779.039	216.521	2,26%
ING. ACCES.	81.290	57.409	-23.881	-29,38%
IMPUTACIÓN DE TRANSF. CAPITAL Y BIENES CEDIDOS	5.840.236	6.351.968	511.732	8,76%
<b>HABER</b>	<b>113.595.271</b>	<b>117.555.139</b>	<b>3.959.868</b>	<b>3,49%</b>

Se produce un incremento en la partida de gastos de personal del 24,42% con objeto de la apertura de nuevos centros y consolidación de actividad de los CHARES que actualmente están en funcionamiento.

Con objeto de analizar el Presupuesto de explotación y compararlo con el aprobado para el ejercicio 2009, adjuntamos una tabla comparativa con los presupuestos del ejercicio 2009 y 2010, para los tres hospitales en funcionamiento (Poniente, Toyo y Guadix).

CONCEPTO HOSPITALES FUNCIONAMIENTO	PAIF 2009	PAIF 2010	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
COMPRAS Y OTROS GTOS. EXPLOT.	35.891.655	20.108.668	-15.782.987	-43,97%
GTOS. PERSONAL	71.272.279	85.420.876	14.148.597	19,85%
GTOS. FINANCIEROS	264.000	286.647	22.647	8,58%
AMORTIZACIONES	6.064.880	5.408.245	-656.635	-10,83%
PROVISIONES	102.457	60.000	-42457	-41,44%
<b>DEBE</b>	<b>113.595.271</b>	<b>111.284.437</b>	<b>-2.310.834</b>	<b>-2,03%</b>
TRANSF. FINANC. EXPLOTACION	98.111.227	96.106.621	-2.004.606	-2,04%
PRESTACIONES DE SERVICIOS	9.562.518	9.779.039	216.521	2,26%
ING. ACCES.	81.290	57.409	-23.881	-29,38%
IMPUTACIÓN DE TRANSF. FIN. CAPITAL	5.840.236	5.341.368	-498.868	-8,54%
<b>HABER</b>	<b>113.595.271</b>	<b>111.284.437</b>	<b>-2.310.834</b>	<b>-2,03%</b>



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2010

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3		
<b>EMPRESA:</b> Empresa Publica Hospital de Poniente de Almeria				
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 2010. 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>La variación de las transferencias de financiación de los tres centros actualmente en funcionamiento es del -2,04% respecto al presupuesto 2009.</p> <p>El presupuesto correspondiente al nuevo Centro de alta Resolución de Loja, considerando apertura progresiva en el 2010 se muestra a continuación.</p>				
PRESUPUESTO CHARE LOJA		PAIF 2010		
COMPRAS Y OTROS GTOS. EXPLOTACION		2.004.606		
GTOS. PERSONAL		3.255.496		
AMORTIZACIONES		1.010.601		
<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>6.270.702</b>		
TRANSE. FINANCIACION		5.260.102		
IMPUTACIÓN DE TRANSE. FINANCIACION CAPITAL		1.010.601		
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>6.270.702</b>		
<p>La variación de las <b>transferencias de financiación de explotación</b> considerando todos los centros se muestra a continuación:</p>				
VARIACIÓN TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION				
	PAIF 2009	PAIF 2010	INCREMENTO	%INCREMENTO
CHARE TOYO	98.111.227	101.366.723	3.255.496	3,32%
CHARE GUADIX	14.429.270	12.055.875	-2.373.395	-16,45%
CHARE LOJA	24.312.659	18.017.433	-6.295.226	-25,89%
HOSPITAL PONIENTE	59.369.298	66.033.313	6.664.015	11,22%



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2010**

<b>MEMORIA DEL PRESUPUESTO</b>	<b>P.E.C. 3</b>								
<b>EMPRESA:</b> Empresa Publica Hospital de Poniente de Almeria									
<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 2010. 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 y la facturación a terceros</p>									
<p>Se consideran <u>ingresos propios</u> los correspondientes a facturación a terceros e ingresos accesorios por cánones.</p>									
<table border="1" style="margin: auto; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">EPHP</th> <th style="width: 20%;">FACTURACION A TERCEROS</th> <th style="width: 20%;">INGRESOS ACCESORIOS</th> <th style="width: 40%;">TOTAL INGRESOS PROPIOS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">PAIF 2010</td> <td style="text-align: center;">2.078.622</td> <td style="text-align: center;">57.409</td> <td style="text-align: center;">2.136.031</td> </tr> </tbody> </table>		EPHP	FACTURACION A TERCEROS	INGRESOS ACCESORIOS	TOTAL INGRESOS PROPIOS	PAIF 2010	2.078.622	57.409	2.136.031
EPHP	FACTURACION A TERCEROS	INGRESOS ACCESORIOS	TOTAL INGRESOS PROPIOS						
PAIF 2010	2.078.622	57.409	2.136.031						
<p>La facturación a terceros corresponde con los ingresos procedentes de la asistencia sanitaria de accidentes de tráfico, laborales y usuarios privados fundamentalmente. Se produce una reducción respecto al presupuesto de 2009 de 32.018 euros (1,52%). Respecto a los ingresos accesorios procedentes de cánones (cafetería, TV, tienda Galenas...) una reducción de 23.881 (29,38%)</p>									
<p>La prestación de servicios correspondiente a los Programas de Colaboración con el Servicio Andaluz de Salud, asciende a 7.700.417 euros.</p>									



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2010

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
<b>EMPRESA:</b> Empresa Publica Hospital de Poniente de Almeria	
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 2010. 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>	
<b><u>PRESUPUESTO DE CAPITAL</u></b>	
<p>Las transferencias de financiación de capital para el ejercicio 2010 ascienden a 5.969.193 euros y serán objeto de aplicación prioritariamente para la finalización de la obra de ampliación del Hospital de Poniente de Almería (plazo de ejecución mayo de 2010); la adquisición de equipamiento clínico para la puesta en funcionamiento de los nuevos servicios derivados de la ampliación (3 quirófanos, 23 puesto de reanimación, 8 salas de dilatación parto, 2 unidades de hospitalización); la reposición y mantenimiento mínimo de equipos clínicos actualmente en funcionamiento.</p>	
<p>Se reserva además una parte de las transferencias de financiación de capital a proyectos destinados a la adecuación de las instalaciones (obras menores para instalación de equipos, climatización, servicios generales, circulaciones, señalización...) y a la adquisición de equipamiento básico para el HAR de Loja, una vez adscrito dicho centro a la EPHP.</p>	
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL EPHP 2010</b>	<b>5.969.193</b>
<b>HOSPITAL DE PONIENTE</b>	5.042.814
<b>CHARE LOJA</b>	926.379
<b>HOSPITAL DE PONIENTE</b>	<b>5.042.814</b>
Ejecución obra y Dirección de obra del proyecto de ampliación (Bloque Quirúrgico, Paritorios, Edf. Administrativo, Hospitalización)	3.948.963
Equipamiento clínico nuevas áreas asistenciales obra de ampliación	793.851
Mantenimiento y reposición de equipos actualmente en uso	300.000
<b>CHARE DE LOJA</b>	<b>926.379</b>
Adecuación de Instalaciones y equipamiento básico	926.379
<p>Nota: Se ha incluido en la hoja PEC 2 el importe previsto de activación de bienes cedidos en uso correspondientes al hospital de Alta Resolución de Loja, considerando como contrapartida recursos procedentes de bienes y derechos cedidos por importe previsto en base a adscripción de centros anteriores de 17.939.987 y no con transferencias de financiación de capital.</p>	



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2010

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4	
EMPRESA: Empresa Publica 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).			
<u>PRESUPUESTO EXPLOTACION</u>			
<p>La Empresa Hospital de Poniente ha cumplido con las previsiones y ha cerrado el ejercicio 2008 con el proceso de consolidación del Chare de Guadix, son tres los hospitales que actualmente están en funcionamiento (Hospital Comarcal del Poniente y los Centros de Alta Resolución de Toyo y Guadix).</p> <p>El presupuesto de explotación ejecutado en el ejercicio 2008 ha sido de 120.116.304 euros, las transferencias de financiación de explotación ascienden a 106.567.359 euros y 31.737 subvenciones de explotación de carácter finalista.</p> <p>El comparativo presupuestario entre el presupuesto asignado (tras las modificaciones presupuestarias) y el cierre del ejercicio 2008 se muestra a continuación:</p>			
	PAIF	EJECUTADO	DESVIACION
EMPRESA PUBLICA EHPH	2.008	2.008	
COMPRAS Y OTROS GTOS. EXPLOTACION	35.948.640	37.337.547	-1.388.907
GTOS. PERSONAL	71.932.833	76.660.392	-4.727.559
GTOS. FINANCIEROS	297.600	82.654	214.946
AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	7.754.579	6.035.711	1.718.868
DEBE	115.933.652	120.116.304	-4.182.652
TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN	106.567.359	106.567.359	0
SUBVENCIONES EXPLOTACION	31.737	31.737	0
PRESTACIONES SERVICIOS	2.374.702	1.947.939	426.763
INGRESOS ACCESORIOS	44.981	128.281	-83.300
INGRESOS FINANCIEROS	0	91.848	-91.848
IMPUTACIÓN DE TRANSF. Y DERECHOS B.CEDIDOS	6.914.873	5.569.910	1.344.963
HABER	115.933.652	114.337.074	1.596.578
RESULTADO	0	-5.779.230	5.779.230

Se produce un desequilibrio presupuestario de -5.779.230.

Respecto al presupuesto se ha producido un incremento global de gastos en un 3,61% y una reducción de ingresos del 1,38%.

Aprovisionamientos y servicios externos

El gasto por este concepto ha supuesto una desviación negativa respecto al presupuesto de 1.388.907 (3,86%), estando centrada dicha desviación en el centro hospital de poniente, por el incremento en el gasto de farmacia en pacientes externos, el aumento en el consumo de fungible sanitario y de laboratorio y en servicios externos, debido al aumento de la actividad asistencial (consultas, urgencias, ingresos, intervenciones y partos.)



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2010**

<b>MEMORIA DEL PRESUPUESTO</b>	<b>P.E.C 4</b>
<b>EMPRESA:</b> Empresa Publica Hospital de Poniente de Almeria	
<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 style="text-align: center;"><u>Amortizaciones y provisiones</u></p> <p>El gasto por este concepto es un 22,17% inferior al previsto, no obstante esto no genera excedente en las transferencias de financiación puesto que el menor gasto en amortizaciones, implica menor cifra de ingresos por imputación de subvenciones</p> <p style="text-align: center;"><u>Gastos financieros</u></p> <p>El gasto por este concepto supone una variación positiva respecto al presupuesto del 72,23% motivado por reducción de endeudamiento de la empresa pública respecto al ejercicio anterior consecuencia del equilibrio presupuestario que se alcanzó en 2007.</p> <p style="text-align: center;"><u>Gastos de personal</u></p> <p>El gasto de personal ha supuesto una desviación negativa respecto al presupuesto de 4.727.559 (un 6,57%), sin embargo esta desviación no es común en todos los centros produciéndose la desviación más relevante en el centro hospital de poniente. La desviación se ha producido fundamentalmente por el incremento de empleo fundamentalmente en las categorías de facultativos, personal de enfermería y técnicos especialistas, en orden de garantizar el despliegue de la actividad demandada y reducción de plazos de demora en cumplimiento del decreto de garantía. A pesar de la incorporación de facultativos existen aún áreas deficitarias, en estas áreas críticas se mantiene la actividad mediante el formato de actividad complementaria con la retribución específica que también se ha visto incrementada con el establecimiento de plan de choque en aras de cumplir los decretos de garantía.</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 17,97 % motivado fundamentalmente por el cambio de criterio respecto a la consideración como ingresos de la facturación de los convenios internacionales y laborales del INSS, dejando de considerarse como ingresos en el ejercicio 2008 puesto que serán objeto de provisión en el siguiente.</p> <p style="text-align: center;"><u>Transferencias de financiación y subvenciones</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>	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2010**

<b>MEMORIA DEL PRESUPUESTO</b>	<b>P.E.C 4</b>														
<b>EMPRESA:</b> Empresa Publica 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 style="text-align: center;"><u>Ingresos accesorios</u></p> <p>La diferencia positiva asciende a 128.281, motivado por el aumento de la facturación de cánones y servicios diversos.</p> <p style="text-align: center;">PRESUPUESTO DE CAPITAL</p> <p>Las transferencias de financiación de capital y las modificaciones presupuestarias realizadas durante el ejercicio se muestran a continuación:</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">TRANSF. FINANCIACION CAPITAL INICIAL</th> <th style="text-align: center;">MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (TRASNF. Y SUBVENCIONES CAPITAL)</th> <th style="text-align: center;">TRANS. FINANCIACION CAPITAL Y SUBVENCIONES FINAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">6.495.196</td> <td style="text-align: center;">952.780</td> <td style="text-align: center;">7.447.976</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">CONCEPTOS</th> <th style="text-align: center;">IMPORTE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Transferencias y sub. capital Junta de Andalucía 2008</td> <td style="text-align: center;">7.447.976</td> </tr> <tr> <td>Adiciones inmovilizado financiadas subv. 2008</td> <td style="text-align: center;">5.641.911</td> </tr> <tr> <td><b>Transferencia capital pendiente aplicar ejercicio</b></td> <td style="text-align: center;"><b>1.806.065</b></td> </tr> </tbody> </table> <p>Por lo tanto, respecto a la subvención recibida y la aplicada resulta un remanente de 1.806.065 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>		TRANSF. FINANCIACION CAPITAL INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (TRASNF. Y SUBVENCIONES CAPITAL)	TRANS. FINANCIACION CAPITAL Y SUBVENCIONES FINAL	6.495.196	952.780	7.447.976	CONCEPTOS	IMPORTE	Transferencias y sub. capital Junta de Andalucía 2008	7.447.976	Adiciones inmovilizado financiadas subv. 2008	5.641.911	<b>Transferencia capital pendiente aplicar ejercicio</b>	<b>1.806.065</b>
TRANSF. FINANCIACION CAPITAL INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (TRASNF. Y SUBVENCIONES CAPITAL)	TRANS. FINANCIACION CAPITAL Y SUBVENCIONES FINAL													
6.495.196	952.780	7.447.976													
CONCEPTOS	IMPORTE														
Transferencias y sub. capital Junta de Andalucía 2008	7.447.976														
Adiciones inmovilizado financiadas subv. 2008	5.641.911														
<b>Transferencia capital pendiente aplicar ejercicio</b>	<b>1.806.065</b>														



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2010**

**Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2010**  
**Determinación de Objetivos. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos**

PAIF 1

Empresa: Empresa Publica Hospital de Poniente de Almería

Ejercicio: 2010

Obj. Nº	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio 2010			Ejercicio 2011			Ejercicio 2012		
			(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	103.435.876,00	417.444	247,78	108.607.671,00	429.535	252,85	114.038.053,00	438.125	260,29
2	Programas de Colaboración con el SAS (PDP 282)	Ver paif 1-1	7.700.417,00	0	0,00	8.085.438,00	0	0,00	8.489.711,00	0	0,00
3	Inversiones, infraestructura y equipamiento	Ejecución 100%	5.969.193,00	1	5.969.193,00	5.890.703,00	1	5.890.703,00	6.067.424,00	1	6.067.424,00
<b>Aplicaciones Totales de Fondos (E)</b>			<b>117.105.486,00</b>			<b>122.583.812,00</b>			<b>128.595.188,00</b>		

- (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 2010**

**Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2010**  
**Determinación de Objetivos. Proyectos asociados. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar**

PAIF 1-1

Empresa: Empresa Publica Hospital de Poniente de Almería

Ejercicio: 2010

Obj. Nº	Descripción de los Proyectos Asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio 2010		Ejercicio 2011		Ejercicio 2012	
			Importe	Nº Unidades Objetivo	Importe	Nº Unidades Objetivo	Importe	Nº Unidades Objetivo
1	CHARE Guadix	Población	18.338.663,00	44.522	19.255.596,00	45.858	20.218.376,00	46.775
1	CHARE Loja	Población	5.260.102,00	43.209	5.523.107,00	44.073	5.799.262,00	44.955
1	CHARE Toyo	Población	12.339.591,00	67.118	12.956.571,00	69.132	13.604.399,00	70.514
1	Hospital de Poniente	Población	67.497.520,00	262.594	70.872.397,00	270.472	74.416.016,00	275.882
2	Cancer de mama	Población	48.295,00	60	50.710,00	60	53.246,00	60
2	Dispensació medicación Extrahospitalaria	Población	2.721.017,00	262.594	2.857.068,00	270.472	2.999.921,00	275.882
2	Otras prestaciones	Población	2.056.736,00	22.665	2.159.573,00	23.118	2.267.552,00	23.581
2	Prestaciones de Laboratorio y radiodiagnóstico a atención primaria	Población	2.630.585,00	417.444	2.762.114,00	429.535	2.900.220,00	438.125
2	Prestaciones de laboratorio y radiodiagnóstico otros hospitales	Población	243.784,00	417.444	255.973,00	429.535	268.772,00	438.125
3	CHARE GUADIX	Ejecución 100%	0,00	0	150.325,00	1	154.835,00	1
3	CHARE Loja	Ejecución 100%	926.379,00	1	1.166.683,00	1	1.201.683,00	1
3	CHARE Toyo	Ejecución 100%	0,00	0	189.500,00	1	195.185,00	1
3	Hospital de Poniente	Ejecución 100%	5.042.814,00	1	4.384.195,00	1	4.515.721,00	1
<b>Totales</b>			<b>117.105.486,00</b>		<b>122.583.812,00</b>		<b>128.595.188,00</b>	

**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 2010

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2010

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2

**Empresa:** Empresa Publica Hospital de Poniente de Almeria

**Ejercicio:** 2010

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2010	Ejercicio 2011	Ejercicio 2012
	Importe	Importe	Importe
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN CODIGO 1600.01.440.57.41C	101.366.723	106.435.060	111.756.813
<b>Total (C):</b>	101.366.723	106.435.060	111.756.813
a) DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN COMPRAS Y OTROS GASTOS DE EXPLOTACION GASTOS DE PERSONAL	12.690.351 88.676.372	13.324.869 93.110.191	13.991.112 97.765.701
<b>Total (D):</b>	101.366.723	106.435.060	111.756.813
<b>DESAJUSTES (E) = (C)-(D):</b>	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 2010

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2010

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-2

**Empresa:** Empresa Publica Hospital de Poniente de Almeria

**Ejercicio:** 2010

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2010	Ejercicio 2011	Ejercicio 2012
	Importe	Importe	Importe
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL (CODIGO 1600.01.740.57.41C)	5.969.193	5.890.703	6.067.424
<b>Total (C):</b>	5.969.193	5.890.703	6.067.424
c) DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL INMOVILIZADO MATERIAL	5.969.193	5.890.703	6.067.424
<b>Total (D):</b>	5.969.193	5.890.703	6.067.424
<b>DESAJUSTES (E) = (C)-(D):</b>	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.