

ORDEN de 20 de enero de 2012, por la que se dispone la publicación de los Presupuestos de Explotación y de Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias.

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

General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, se procede a la publicación de los Presupuestos de Explotación y de Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias, que figuran en el Anexo de la presente Orden.

Sevilla, 20 de enero de 2012

CARMEN MARTÍNEZ AGUAYO
Consejera de Hacienda y Administración Pública



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2012

Presupuesto Explotación

Empresa: EMPRESA PUBLICA EMERGENCIAS
SANITARIAS

P.E.C. 2012-1

Epígrafes	Importe
A) OPERACIONES CONTINUADAS	0
1. Importe neto de la cifra de negocios	30.519.786
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	28.674.961
b) Ventas	0
c) Prestaciones de servicios	1.844.825
2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso de fabric.	0
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	0
4. Aprovisionamientos	33.522.034
a) Consumo mercaderías	18.262
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	1.135.152
c) Trabajos realizados por otras empresas	32.368.620
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos	0
5. Otros ingresos de explotación	62.734.514
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	387.375
b) Subvenciones y otras transferencias	123.961
b.1) De la Junta de Andalucía	123.961
b.2) De otros	0
c) Transferencias de financiación	62.223.178
6. Gastos de Personal	46.124.568
a) Sueldos, salarios y asimilados	36.500.874
b) Cargas sociales	9.623.694
c) Provisiones	0
7. Otros gastos de explotación	13.607.698
a) Servicios exteriores	13.351.383
b) Tributos	6.000
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	250.315
d) Otros gastos de gestión corriente	0
8. Amortización del inmovilizado	5.575.000
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	5.575.000
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.	2.285.750
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.	3.233.500
c) Subvenciones y transferencias procedentes de otras entidades.	55.750
10. Excesos de provisiones	0
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado	0



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2012

Presupuesto Explotación

Empresa: EMPRESA PUBLICA EMERGENCIAS
SANITARIAS

P.E.C. 2012-1

Epígrafes	Importe
a) Deterioros y pérdidas	0
b) Resultados por enajenaciones y otras	0
12. Ingresos Financieros	0
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0
a.1) En empresas del grupo y asociadas	0
a.2) En terceros	0
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	0
b1) De empresas del grupo y asociadas	0
b2) De terceros	0
13. Gastos financieros	0
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0
b) Por deudas con terceros	0
c) Por actualización de provisiones	0
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0
a) Cartera de negociación y otros	0
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta	0
15. Diferencias de cambio	0
16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros	0
a) Deterioros y pérdidas	0
b) Resultados por enajenaciones y otras	0
17. Impuestos sobre beneficios	0
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	0
18. Resultado del ejercicio porcedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos	0
Resultado del ejercicio	0
Resultado DEBE	98.829.300
Resultado HABER	98.829.300



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2012

Presupuesto Capital

Empresa: EMPRESA PUBLICA EMERGENCIAS
SANITARIAS

P.E.C. 2012-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2012
1. Adquisiciones de inmovilizado	2.482.587
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:	2.482.587
1. Terrenos y construcciones	0
2. Instalaciones tecnicas, y otro inmovilizado material	500.000
3. Inmovilizado en curso y anticipos	1.982.587
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo:	0
1. Instrumentos de patrimonio	0
2. Creditos a empresas	0
3. Valores representativos de deuda	0
4. Derivados	0
5. Otros activos financieros	0
IV. Inversiones financieras a largo plazo:	0
1. Instrumentos de patrimonio	0
2. Creditos a terceros	0
3. Valores representativos de deuda	0
4. Derivados	0
5. Otros activos financieros	0
2. Cancelacion de deudas	0
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0
b) De otras deudas	0
3. Actuaciones gestionadas por intermediacion	0
a) De la Junta de Andalucia	0
b) De otras Administraciones Publicas	0
TOTAL DOTACIONES	2.482.587



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2012

Presupuesto Capital

Empresa: EMPRESA PUBLICA EMERGENCIAS
SANITARIAS

P.E.C. 2012-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2012
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	2.482.587
a) Subvenciones y Otras Transferencias	1.982.587
b) Transferencias de Financiación	500.000
c) Bienes y derechos cedidos	0
d) Aportaciones socios/patronos	0
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)	0
a) De empresas del grupo	0
b) De empresas asociadas	0
c) De otras deudas	0
d) De proveedores de inmovilizado y otros	0
3. Recursos Propios	0
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas	0
b) Recursos procedentes de las operaciones	0
c) Enajenación de inmovilizado	0
d) Enajenación de acciones propias	0
TOTAL RECURSOS	2.482.587



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2012

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3												
EMPRESA: EMPRESA PUBLICA EMERGENCIAS SANITARIAS													
PREVISIÓN													
<p>(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital. Indicar asimismo los motivos por los que se solicita, en su caso, ayuda financiera con cargo al Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2012. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el art. 57.1.d) de la L.G.H.P.C.A., deberá realizarse una evaluación económica de las principales inversiones que vayan a realizarse en el ejercicio. Finalmente, se justificará como una partida de gasto principal, las transferencias que se hallan identificado como un grupo de gasto específico por la Consejería u Organismo Autónomo de que depende la Empresa o entidad. Dicha justificación comprenderá además y, en su caso, la desagregación y correspondencia con las diferentes partidas del presupuesto de explotación y de capital).</p>													
<p style="text-align: center;">Presupuesto de explotación</p> <p>La actividad de 2010 del objetivo 1 del PAIF 1, se puede resumir en la gestión de 3.308.000 llamadas recibidas a través los centros de coordinación de urgencia y emergencia, de las cuales 1.121.000 respondían a la solicitud de asistencia sanitaria. Como resultado de ello, los equipos de EPES fueron activados en 78.264 ocasiones, resolviendo el resto de los casos mediante consejo sanitario o con derivación a otros dispositivos. La gestión de toda la actividad se realiza a través de 8 centros coordinadores de urgencia y emergencia, 32 bases asistenciales, 36 equipos terrestres y 5 equipos aéreos.</p> <p>Para los programas de colaboración con el SAS tenemos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Coordinación de la demanda asistencial en los Dispositivos de Cuidados Críticos y Urgencias y coordinación de la red de transporte urgente en el territorio de la C.A. Andaluza: se recibieron 847.000 solicitudes de transporte sanitario urgente y se atendieron 969.000 llamadas de urgencia. - Coordinación y ejecución del transporte secundario interhospitalario de pacientes en estado crítico: se han realizado 9.531 traslados de pacientes críticos por medios terrestres y 328 por medios aéreos. - Cobertura de dispositivos de riesgos previsibles: dispositivos especiales puestos en marcha con motivo de la romería de la Virgen de la Cabeza (Jaén) y de la romería de El Rocío (Huelva), eventos que por sus especiales características requieren de una planificación de emergencias que atienda al normal desarrollo de los mismos, y a la seguridad y protección de quienes en ellos participan. - Salud responde: Centro de información y servicios al ciudadano en materia de salud que ha atendido 16.041.309 de solicitudes y gestiones de los ciudadanos andaluces durante el año 2010. Entre todas ellas, destacan principalmente las peticiones de cita previa que ascienden a 15.370.236. Le siguen las cuestiones relacionadas con información general del sistema sanitario público de Andalucía y las consultas sobre los principales problemas de salud y cómo prevenirlos a través del servicio Salud 24 horas. Estos dos servicios han generado casi cuatrocientas mil solicitudes de servicio. <p>El presupuesto de explotación toma como base de cálculo los gastos derivados de la actividad, la implantación de servicios prevista para el ejercicio 2012 y el criterio de contención del gasto corriente recogido en la Orden de 23 de mayo de 2011, por la que se dictan normas para la elaboración del Presupuesto de la Junta de Andalucía para el año 2012.</p> <p>En base a todo ello, se ha previsto que los gastos de personal no van a sufrir ningún incremento respecto al presupuesto de 2011. Para las compras de bienes y servicios se prevé una disminución de 4.254 miles de euros lo que supone que las transferencias de explotación van a experimentar una reducción del 4,47% respecto a las del presupuesto publicado para el año 2011.</p> <p>El resumen de financiación se muestra a continuación:</p> <p>a) Ventas: el desglose de ventas es el siguiente:</p> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: right;">Miles de euros</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Accidentes de tráfico</td> <td style="text-align: right;">1.333</td> </tr> <tr> <td>Accidentes laborales</td> <td style="text-align: right;">188</td> </tr> <tr> <td>Dispositivos especiales</td> <td style="text-align: right;">137</td> </tr> <tr> <td>Cías. Seguro enfermedad</td> <td style="text-align: right;">182</td> </tr> <tr> <td>Otros</td> <td style="text-align: right;">5</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">Estos ingresos financian el objetivo 1 de la ficha PAIF 1.</p>			Miles de euros	Accidentes de tráfico	1.333	Accidentes laborales	188	Dispositivos especiales	137	Cías. Seguro enfermedad	182	Otros	5
	Miles de euros												
Accidentes de tráfico	1.333												
Accidentes laborales	188												
Dispositivos especiales	137												
Cías. Seguro enfermedad	182												
Otros	5												



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2012

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3								
EMPRESA: EMPRESA PUBLICA EMERGENCIAS SANITARIAS									
PREVISIÓN									
<p>(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital. Indicar asimismo los motivos por los que se solicita, en su caso, ayuda financiera con cargo al Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2012. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el art. 57.1.d) de la L.G.H.P.C.A., deberá realizarse una evaluación económica de las principales inversiones que vayan a realizarse en el ejercicio. Finalmente, se justificará como una partida de gasto principal, las transferencias que se hallan identificado como un grupo de gasto específico por la Consejería u Organismo Autónomo de que depende la Empresa o entidad. Dicha justificación comprenderá además y, en su caso, la desagregación y correspondencia con las diferentes partidas del presupuesto de explotación y de capital).</p> <p>Adicionalmente, al igual que en el ejercicio pasado, se han obtenido 124 miles de euros del Fondo Social Europeo, con destino a programas de formación y 387 miles de euros por ingresos accesorios que han sido incluidos en el epígrafe de Otros ingresos de explotación.</p> <p>b) Transferencias de financiación de explotación: el desglose de las transferencias de financiación es el siguiente:</p> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">Miles de</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;"><u>euros</u></td> </tr> <tr> <td>Actividad de emergencia</td> <td style="text-align: right;">62.223</td> </tr> <tr> <td>Programas de colaboración con el Servicio Andaluz de Salud</td> <td style="text-align: right;">28.675</td> </tr> </table>			Miles de		<u>euros</u>	Actividad de emergencia	62.223	Programas de colaboración con el Servicio Andaluz de Salud	28.675
	Miles de								
	<u>euros</u>								
Actividad de emergencia	62.223								
Programas de colaboración con el Servicio Andaluz de Salud	28.675								



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2012

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: EMPRESA PUBLICA EMERGENCIAS SANITARIAS	
PREVISIÓN	
<p>(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital. Indicar asimismo los motivos por los que se solicita, en su caso, ayuda financiera con cargo al Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2012. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el art. 57.1.d) de la L.G.H.P.C.A., deberá realizarse una evaluación económica de las principales inversiones que vayan a realizarse en el ejercicio. Finalmente, se justificará como una partida de gasto principal, las transferencias que se hallan identificado como un grupo de gasto específico por la Consejería u Organismo Autónomo de que depende la Empresa o entidad. Dicha justificación comprenderá además y, en su caso, la desagregación y correspondencia con las diferentes partidas del presupuesto de explotación y de capital).</p> <p>Presupuesto de capital</p> <p>Las inversiones previstas para el ejercicio 2012 ascienden a 2.483 miles de euros con el siguiente desglose:</p> <p>a) Inversiones financiadas a través de fondos FEDER, por 1.983 miles de euros con destino a los siguientes programas de inversión:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Creación de una red integral de helisuperficies en la Comunidad Autónoma de Andalucía por 954 miles de euros. Con este programa se pretende mejorar la calidad de la asistencia sanitaria aérea a los pacientes en toda la Comunidad. - Constitución de Centros Coordinadores de Urgencias y Emergencias en red por 569 miles de euros, para acometer una renovación funcional y tecnológica de las salas de coordinación con la que conseguir un máximo nivel de seguridad ante contingencias, alcanzar el mejor aprovechamiento de los recursos utilizados y una mejor eficacia y calidad de los servicios que se prestan al ciudadano. - Sistema de Gestión de Flotas de Ambulancias por 187 miles de euros que ha sido diseñado para disminuir en lo posible el tiempo total de respuesta a la demanda asistencial, desde la entrada de la llamada hasta la llegada del equipo de emergencias al lugar donde se le requiere para prestar asistencia. Integrado con la plataforma de atención de llamadas de los centros coordinadores del 061, muestra al operador que gestiona la llamada un mapa en el que se destaca la dirección del suceso y las ambulancias que están disponibles y más cercanas a dicho lugar. De este modo se agiliza la asignación del recurso que puede atender el servicio lo antes posible. - Historia de Salud del Ciudadano en movilidad en entorno extrahospitalario por 203 miles de euros. Esta aplicación facilita a cada uno de los miembros del equipo de emergencias sanitarias los datos fundamentales para la asistencia en cada una de sus fases. De esta forma, los usuarios reciben los datos de filiación del paciente, del lugar del suceso, del motivo de demanda, etc.; y reporta al centro coordinador los códigos de resolución, el hospital al que se traslada, y toda la información de diagnóstico y tratamiento de la asistencia, quedando registrados los diferentes parámetros de la asistencia. Se está desarrollando una nueva versión de la aplicación que contempla la integración con el proyecto Diraya, y permitirá la consulta con la base de datos de usuario de salud, y la actualización de la historia única desde los diferentes niveles asistenciales de urgencias y emergencias. También facilitará la captación automática de los datos y parámetros del equipo electromédico. - Incorporación de nuevos canales: SMS, MMS, Chat, etc. por 70 miles de euros. Su objetivo es utilizar las nuevas tecnologías de la comunicación para mejorar la accesibilidad de las personas con discapacidad auditiva y/o del habla, en situaciones críticas, a los servicios de salud. <p>Estas inversiones se corresponden a la continuación de las actuaciones iniciadas con fondos obtenidos desde el ejercicio 2007 y que finalizarán en 2013.</p> <p>b) Otras inversiones por 500 miles de euros para la reposición de vehículos con objeto de poder garantizar una atención de calidad y mantener la capacidad asistencial de EPES, de acuerdo con el plan de renovación de inmovilizado de la Empresa.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2012

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: EMPRESA PUBLICA EMERGENCIAS SANITARIAS		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN		
MODIFICACIONES PEC 1 2010		
Presupuesto Explotación	LEY PPTO	DEFINITIVO
1. Importe neto de la cifra de negocios	33,655,650	1,844,825
a) Ventas	1,844,825	1,844,825
b) Prestaciones de servicios	31,810,825	0
2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso de fabric.	0	0
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	0	0
4. Aprovisionamientos	-34,597,188	-33,459,562
a) Consumo mercaderías	-18,262	-5,326
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-1,185,152	-898,258
c) Trabajos realizados por otras empresas	-33,393,774	-32,555,978
5. Otros ingresos de explotación	66,942,339	94,055,000
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	341,600	558,909
b) Subvenciones y otras transferencias	123,961	288,176
b.1) De la Junta de Andalucía	123,961	173,961
b.2) De otros	0	114,215
c) Transferencias de financiación	66,476,778	93,207,915
6. Gastos de Personal	-49,692,259	-47,400,404
a) Sueldos, salarios y asimilados	-39,259,195	-37,482,890
b) Cargas sociales	-10,433,064	-9,917,514
c) Provisiones	0	0
7. Otros gastos de explotación	-16,308,542	-15,097,693
a) Servicios exteriores	-16,102,542	-14,955,481
b) Tributos	-6,000	3,788
c) Otros gastos	-200,000	-146,000
8. Amortización del inmovilizado	-5,575,000	-5,575,000
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	5,575,000	5,575,000
10. Excesos de provisiones	0	44,947
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado	0	0
a) Deterioros y pérdidas	0	0
b) Resultados por enajenaciones y otras	0	0
12. Ingresos Financieros	0	12,913
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0	0
a.1) En empresas del grupo y asociadas	0	0
a.2) En terceros	0	0
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	0	12,913
b1) De empresas del grupo y asociadas	0	0
b2) De terceros	0	12,913
13. Gastos financieros	0	-26
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0	0
b) Por deudas con terceros	0	-26
c) Por actualización de provisiones	0	0
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0	0
a) Cartera de negociación y otros	0	0
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta	0	0
15. Diferencias de cambio	0	0
16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros	0	0
a) Deterioros y pérdidas	0	0
b) Resultados por enajenaciones y otras	0	0
17. Impuestos sobre beneficios	0	0
18. Ingresos y gastos extraordinarios	0	0
Resultado del ejercicio	0	0



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2012

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4		
EMPRESA: EMPRESA PUBLICA EMERGENCIAS SANITARIAS				
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).				
LIQUIDACION PEC 1 2010				
Presupuesto Explotación	PREVISION 2010	EJECUCION 2010	DIFEREN- CIAS	%
1. Importe neto de la cifra de negocios	1,844,825	1,902,256	-57,431	-3.11%
a) Ventas	1,844,825	1,902,256	-57,431	-3.11%
b) Prestaciones de servicios	0	0	0	
2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso de fabric.	0	0	0	
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	0	0	0	
4. Aprovisionamientos	-33,459,562	-33,464,437	4,875	-0.01%
a) Consumo mercaderías	-5,326	-5,614	288	-5.41%
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-898,258	-904,006	5,748	-0.64%
c) Trabajos realizados por otras empresas	-32,555,978	-32,554,817	-1,161	0.00%
5. Otros ingresos de explotación	94,055,000	94,104,945	-49,945	-0.05%
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	558,909	607,734	-48,825	-8.74%
b) Subvenciones y otras transferencias	288,176	289,296	-1,120	-0.39%
b.1) De la Junta de Andalucía	173,961	196,562	-22,601	-12.99%
b.2) De otros	114,215	92,734	21,481	18.81%
c) Transferencias de financiación	93,207,915	93,207,915	0	0.00%
6. Gastos de Personal	-47,400,404	-47,399,955	-449	0.00%
a) Sueldos, salarios y asimilados	-37,482,890	-37,482,715	-175	0.00%
b) Cargas sociales	-9,917,514	-9,917,240	-274	0.00%
c) Provisiones	0	0	0	
7. Otros gastos de explotación	-15,097,693	-15,852,402	754,709	-5.00%
a) Servicios exteriores	-14,955,481	-15,710,241	754,760	-5.05%
b) Tributos	3,788	3,726	62	1.64%
c) Otros gastos	-146,000	-145,887	-113	0.08%
8. Amortización del inmovilizado	-5,575,000	-5,253,507	-321,493	5.77%
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	5,575,000	5,253,507	321,493	5.77%
10. Excesos de provisiones	44,947	44,948	-1	-0.00%
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado	0	0	0	
a) Deterioros y pérdidas	0	0	0	
b) Resultados por enajenaciones y otras	0	0	0	
12. Ingresos Financieros	12,913	20,628	-7,715	-59.75%
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0	0	0	
a.1) En empresas del grupo y asociadas	0	0	0	
a.2) En terceros	0	0	0	
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	12,913	20,628	-7,715	-59.75%
b1) De empresas del grupo y asociadas	0	0	0	
b2) De terceros	12,913	20,628	-7,715	-59.75%
13. Gastos financieros	-26	-6	-20	76.92%
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0	0	0	
b) Por deudas con terceros	-26	-6	-20	76.92%
c) Por actualización de provisiones	0	0	0	
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0	0	0	
a) Cartera de negociación y otros	0	0	0	
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta	0	0	0	
15. Diferencias de cambio	0	-15	15	
16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros	0	0	0	
a) Deterioros y pérdidas	0	0	0	
b) Resultados por enajenaciones y otras	0	0	0	
17. Impuestos sobre beneficios	0	0	0	
18. Ingresos y gastos extraordinarios	0	0	0	
Resultado del ejercicio	0	-644,038	644,038	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2012

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: EMPRESA PUBLICA EMERGENCIAS SANITARIAS	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p>(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).</p> <p style="text-align: center;">INTRODUCCIÓN</p> <p>El PAIF utilizado en el presente documento se corresponde con el último aprobado para la Empresa y que, de acuerdo con lo previsto en el Art. 28.3 de la Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2010, recoge las modificaciones presupuestarias habidas durante el ejercicio 2010.</p> <p>En el Anexo I se recoge un resumen de las citadas modificaciones que describimos a continuación:</p> <ul style="list-style-type: none"> -SAS: Esta modificación recoge el traspaso a transferencias de financiación de explotación de los importes previstos para la ejecución de los programas de colaboración con el Servicio Andaluz de Salud por 28.494 miles de euros. - ARIAM: Aumento de las transferencias de financiación en 60 miles de euros para financiar un programa de colaboración con la Consejería de Salud que tiene por objeto el desarrollo del proyecto ARIAM. -Teletraducción y Consejo Sanitario: Incremento de las transferencias de financiación de 711 miles de euros para el establecimiento de un sistema de teletraducción para el SSPA, y el desarrollo de un sistema para proporcionar consejos sanitarios a través del servicio de "Salud Responde". -Remanente: Reducción en 1.150 miles de euros de las transferencias de financiación como consecuencia de la minoración por ajuste a gastos estimados al cierre del ejercicio, en particular, los ahorros estimados por aplicación del Decreto-Ley 2/2010. Dicha reducción se hizo efectiva el 9 de diciembre de 2010. -Aplicación del Decreto-Ley 2/2010: con fecha 28 de diciembre de 2010, la Consejería de Hacienda y Administración Pública procedió a retener los créditos en las aplicaciones presupuestarias relativas a las transferencias de financiación de explotación de las distintas Empresas y Fundaciones adscritas a la Consejería de Salud, comunicando a la Secretaría General Técnica que la cuantía de la retención de crédito para la Empresa ascendía a 1.384 miles de euros, lo que ha supuesto una disminución del total de las transferencias de financiación de explotación de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias en el año 2010, por el importe señalado. <p>La ejecución presupuestaria se ha situado en el 100% de las transferencias finales, generándose un déficit del ejercicio de 644 miles de euros como consecuencia de lo comentado en el párrafo anterior.</p> <p style="text-align: center;">EXPLICACIÓN DE VARIACIONES:</p> <p style="text-align: center;">GASTOS</p> <p>Análisis de variaciones</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Aprovisionamiento <p>La desviación global de este epígrafe es de -0,01%. La variación principal en Consumo de mercaderías corresponde al incremento de gasto en farmacia con destino a la Unidad de Apoyo a Desastres que intervino en Haití. La variación en el apartado de Consumo de materias primas se corresponde con el incremento en los precios de los consumos de combustible, cuyo crecimiento ha sido notable a lo largo del ejercicio. En el epígrafe Trabajos realizados por otras empresas no hay variaciones significativas que destacar.</p> b) Gastos de personal <p>La desviación global de esta partida fue del 0,00%, no habiendo variaciones significativas que destacar.</p> 	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2012

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4																												
EMPRESA: EMPRESA PUBLICA EMERGENCIAS SANITARIAS																													
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR																													
<p>(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).</p>																													
<p>c) Amortizaciones</p> <p>Las desviaciones se producen porque en el presupuesto de explotación se realiza el cálculo en base a tipos medios de amortización y plazos medios de inicio de amortizaciones. Esta desviación no supone gasto efectivo para la empresa. Véase además el apartado de imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras, más abajo.</p>																													
<p>d) Otros gastos de explotación</p> <p>La desviación global de este epígrafe es del -5,00%. Las desviaciones recogidas en Servicios exteriores dentro de Otros corresponden, principalmente, al incremento de obras y reparaciones realizadas en el ejercicio en los distintos edificios, instalaciones y equipamiento de la Empresa. Como consecuencia del envejecimiento progresivo de los mismos se estaban produciendo una serie de averías que podrían comprometer la prestación de los servicios en los centros de coordinación. Ante ello se elaboró un plan con objeto de revisar y reparar los elementos básicos para garantizar la calidad en la prestación del servicio. Los principales trabajos realizados se corresponden con las reparaciones en los sistemas eléctricos, aire acondicionado, mobiliario, paramentos verticales y horizontales e impermeabilizaciones.</p> <p>En el resto de epígrafes no hay variaciones significativas que destacar.</p>																													
INGRESOS																													
Análisis de variaciones:																													
a) Ventas. El resumen de las ventas netas se muestra a continuación:																													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">PREVISIÓN AÑO 2010</th> <th style="text-align: center;">EJECUCIÓN AÑO 2010</th> <th style="text-align: center;">DIFERENCIAS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Accidentes de tráfico</td> <td style="text-align: right;">1,332,825</td> <td style="text-align: right;">1,427,768</td> <td style="text-align: right;">-94,943</td> </tr> <tr> <td>Accidentes laborales</td> <td style="text-align: right;">188,000</td> <td style="text-align: right;">112,885</td> <td style="text-align: right;">75,115</td> </tr> <tr> <td>Dispositivos especiales</td> <td style="text-align: right;">137,000</td> <td style="text-align: right;">159,445</td> <td style="text-align: right;">-22,445</td> </tr> <tr> <td>Cías. Seguros enfermedad</td> <td style="text-align: right;">182,000</td> <td style="text-align: right;">199,314</td> <td style="text-align: right;">-17,314</td> </tr> <tr> <td>Otros</td> <td style="text-align: right;">5,000</td> <td style="text-align: right;">2,844</td> <td style="text-align: right;">2,156</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td style="text-align: right;">1.844.825</td> <td style="text-align: right;">1.902.256</td> <td style="text-align: right;">-57.431</td> </tr> </tbody> </table>		PREVISIÓN AÑO 2010	EJECUCIÓN AÑO 2010	DIFERENCIAS	Accidentes de tráfico	1,332,825	1,427,768	-94,943	Accidentes laborales	188,000	112,885	75,115	Dispositivos especiales	137,000	159,445	-22,445	Cías. Seguros enfermedad	182,000	199,314	-17,314	Otros	5,000	2,844	2,156	TOTAL	1.844.825	1.902.256	-57.431	
	PREVISIÓN AÑO 2010	EJECUCIÓN AÑO 2010	DIFERENCIAS																										
Accidentes de tráfico	1,332,825	1,427,768	-94,943																										
Accidentes laborales	188,000	112,885	75,115																										
Dispositivos especiales	137,000	159,445	-22,445																										
Cías. Seguros enfermedad	182,000	199,314	-17,314																										
Otros	5,000	2,844	2,156																										
TOTAL	1.844.825	1.902.256	-57.431																										
<p>Como se observa en el cuadro adjunto, las ventas han crecido ligeramente en todos los apartados excepto accidentes laborales. Los accidentes laborales han disminuido notablemente como consecuencia de la desaceleración económica. Los dispositivos especiales se incrementan coyunturalmente por la realización de eventos relacionados con el mundo deportivo. La previsión sobre compañías se realizó sobre la tendencia de crecimiento esperada según el comportamiento de años anteriores; sin embargo, se ha producido un incremento de facturación en el último ejercicio.</p>																													
b) Otros ingresos de explotación																													
<p>1) La principal variación se encuentra en el epígrafe de ingresos accesorios donde se recoge la facturación de servicios muy específicos y difícilmente previsibles a la hora de realizar el PAIF.</p>																													



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2012

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4																																				
EMPRESA: EMPRESA PUBLICA EMERGENCIAS SANITARIAS																																					
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR																																					
<p>(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).</p>																																					
<p>2) Subvenciones y otras transferencias:</p> <p>El desglose de este epígrafe se expone a continuación:</p>																																					
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 70%;"></th> <th style="width: 15%;">PREVISIÓN AÑO 2010</th> <th style="width: 15%;">EJECUCIÓN AÑO 2010</th> <th style="width: 10%;">DIFERENCIAS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Transferencias con asignación nominativa (FSE)</td> <td style="text-align: right;">123.961</td> <td style="text-align: right;">123.961</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>Transferencias con asignación nominativa (SEGURIDAD)</td> <td style="text-align: right;">50.000</td> <td style="text-align: right;">50.000</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>Subvenciones a la investigación. PAI</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: right;">22.601</td> <td style="text-align: right;">-22.601</td> </tr> <tr> <td>SUBTOTAL DE LA JUNTA</td> <td style="text-align: right;">173.961</td> <td style="text-align: right;">196.562</td> <td style="text-align: right;">-22.601</td> </tr> <tr> <td>Subvenciones FIS</td> <td style="text-align: right;">34.644</td> <td style="text-align: right;">34.644</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>Subvenciones UE</td> <td style="text-align: right;">79.571</td> <td style="text-align: right;">58.090</td> <td style="text-align: right;">21.481</td> </tr> <tr> <td>SUBTOTAL DE OTROS</td> <td style="text-align: right;">114.215</td> <td style="text-align: right;">92.734</td> <td style="text-align: right;">21.481</td> </tr> <tr> <td>TOTAL SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS</td> <td style="text-align: right;">288.176</td> <td style="text-align: right;">289.296</td> <td style="text-align: right;">-1.120</td> </tr> </tbody> </table>		PREVISIÓN AÑO 2010	EJECUCIÓN AÑO 2010	DIFERENCIAS	Transferencias con asignación nominativa (FSE)	123.961	123.961	-	Transferencias con asignación nominativa (SEGURIDAD)	50.000	50.000	-	Subvenciones a la investigación. PAI	-	22.601	-22.601	SUBTOTAL DE LA JUNTA	173.961	196.562	-22.601	Subvenciones FIS	34.644	34.644	-	Subvenciones UE	79.571	58.090	21.481	SUBTOTAL DE OTROS	114.215	92.734	21.481	TOTAL SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS	288.176	289.296	-1.120
	PREVISIÓN AÑO 2010	EJECUCIÓN AÑO 2010	DIFERENCIAS																																		
Transferencias con asignación nominativa (FSE)	123.961	123.961	-																																		
Transferencias con asignación nominativa (SEGURIDAD)	50.000	50.000	-																																		
Subvenciones a la investigación. PAI	-	22.601	-22.601																																		
SUBTOTAL DE LA JUNTA	173.961	196.562	-22.601																																		
Subvenciones FIS	34.644	34.644	-																																		
Subvenciones UE	79.571	58.090	21.481																																		
SUBTOTAL DE OTROS	114.215	92.734	21.481																																		
TOTAL SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS	288.176	289.296	-1.120																																		
<p>En el apartado de subvenciones UE se recoge la financiación para el proyecto COMMONWELL (plataforma de servicios comunes para el envejecimiento en Europa), y el proyecto INDEPENDENT (proyecto enmarcado en el programa Vida cotidiana asistida por el entorno) y dentro del FIS los proyectos para el diseño y validación de una escala de seguridad percibida por los pacientes trasladados a hospital y el de supervivencia de la parada cardiaca extrahospitalaria atendida por equipos de emergencias.</p>																																					
<p>c) Transferencias de financiación: No existe diferencia, se ha aplicado el 100%.</p> <p>d) Obtención de ingresos financieros por 20.628 euros. Estos ingresos son difícilmente predecibles ya que dependen de variables aleatorias como son la corriente de cobros y pagos, variables exógenas al control de la empresa y de difícil previsión.</p> <p>e) Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras: este apartado se corresponde, con el importe de la dotación por amortizaciones del ejercicio más las pérdidas procedentes del inmovilizado y aparece como consecuencia del tratamiento previsto en la legislación contable para el reconocimiento de costes por amortización para adquisiciones de inmovilizado realizadas con subvenciones y/o transferencias de financiación.</p> <p>f) El resultado del ejercicio es consecuencia de la diferencia entre la obtención de ingresos 101.326 miles de euros y los gastos incurridos 101.970 miles de euros. La menor obtención de ingresos se explica en la introducción de este documento.</p>																																					



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2012

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: EMPRESA PUBLICA EMERGENCIAS SANITARIAS	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	

(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).

PRESUPUESTO DE CAPITAL

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2010

Presupuesto Capital

Empresa: Empresa Pública de Emergencias Sanitarias
Ejercicio: 2010

P.E.C. 2010-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2010	Ejecución 2010	DIFERENCIAS	AÑO ANTERIOR	AÑO SIGUIENTE	TOTAL
1. Adquisiciones de inmovilizado	4.023,735	4.114,393	-90,658	-3.946,212	3.855,554	-90,658
I. Inmovilizado Intangible:	0	445,050	-445,050	-442,223	-2,827	-445,050
1. Desarrollo						
2. Concesiones						
3. Patentes, licencias, marcas y similares						
4. Fondo de Comercio						
5. Aplicaciones informáticas	0	445,050	-445,050	-442,223	-2,827	-445,050
6. Otro inmovilizado intangible						
II. Inmovilizado Material:	4.023,735	3.669,343	354,392	-3.503,989	3.858,381	354,392
1. Terrenos y construcciones						
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	1.746,592	2.625,001	-878,409	-2.463,780	1.585,371	-878,409
3. Inmovilizado en curso y anticipos	2.277,143	1.044,342	1.232,801	-1.040,209	2.273,010	1.232,801
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo:	0	0	0	0	0	0
1. Instrumentos de patrimonio						
2. Créditos a empresas						
3. Valores representativos de deuda						
4. Derivados						
5. Otros activos financieros						
IV. Inversiones financieras a largo plazo:	0	0	0	0	0	0
1. Instrumentos de patrimonio						
2. Créditos a terceros						
3. Valores representativos de deuda						
4. Derivados						
5. Otros activos financieros						
2. Cancelación de deudas	0	0	0	0	0	0
a) De proveedores de inmovilizado y otros						
b) De otras deudas						
3. Actuaciones gestionadas por intermediación	0	0	0	0	0	0
a) De la Junta de Andalucía						
b) De otras Administraciones Públicas						
TOTAL DOTACIONES	4.023,735	4.114,393	-90,658	-3.946,212	3.855,554	-90,658

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2010

Presupuesto Capital

Empresa: Empresa Pública de Emergencias Sanitarias
Ejercicio: 2010

P.E.C. 2010-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2010	Ejecución 2010	DIFERENCIAS	AÑO ANTERIOR	AÑO SIGUIENTE	TOTAL
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	4.023,735	4.023,735	0	0	0	0
a) Subvenciones y Otras Transferencias	2.217,143	2.217,143	0	0	0	0
b) Transferencias de Financiación	1.806,592	1.806,592	0	0	0	0
c) Bienes y derechos cedidos						
d) Aportaciones socios/patronos						
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)	0	0	0	0	0	0
a) De empresas del grupo						
b) De empresas asociadas						
c) De otras deudas						
d) De proveedores de inmovilizado y otros						
3. Recursos Propios	0	0	0	0	0	0
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas						
b) Recursos procedentes de las operaciones						
c) Enajenación de inmovilizado						
d) Enajenación de acciones propias						
TOTAL RECURSOS	4.023,735	4.023,735	0	0	0	0



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2012

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: EMPRESA PUBLICA EMERGENCIAS SANITARIAS	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p>(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).</p>	
<p style="text-align: center;">INTRODUCCIÓN</p> <p>El PAIF utilizado en el presente documento se corresponde con el aprobado para la Empresa.</p> <p>1 ESTADO DE DOTACIONES</p> <p>Las variaciones entre la cantidad ejecutada y las previsiones se explican por las siguientes causas:</p> <p>a) Ejecución presupuesto año anterior: como consecuencia de la aplicación del principio de devengo, la Empresa contabiliza las adquisiciones de bienes y servicios cuando se reciben los mismos y no cuando se contrae el compromiso de compra. En este apartado, se recogen las inversiones financiadas con presupuesto del ejercicio anterior y cuya recepción se ha realizado en el corriente. Para las Subvenciones y otras transferencias se corresponde, principalmente, con la ejecución de los proyectos de creación de una red integral de helisuperficies (FEDER) por 844 miles de euros, sistema de gestión de flotas de ambulancias (FEDER) por 39 miles de euros, constitución de centros coordinadores de urgencias y emergencias en red (FEDER) por 816 miles de euros, Historia de salud digital (FEDER) por 560 miles de euros. Para las Transferencias de financiación se corresponde, principalmente, con las inversiones de reposición por 1.021 miles de euros, el programa lavante por 84 miles de euros, el proyecto de prototipo de transmisión de parámetros clínicos desde uvi móvil por 169 miles de euros, y el desarrollo del programa Davida/CMAT por 182 miles de euros.</p> <p>b) Ejecución presupuesto año siguiente: En este apartado se recogen las inversiones financiadas en el ejercicio actual y cuya recepción se realizará en el siguiente. Se corresponde principalmente con los programas financiados con fondos FEDER, por 2.217 miles de euros, que se encuentran en fase de licitación o ejecución, y con las inversiones de reposición por 1.578 miles de euros. En el informe de seguimiento del programa se realiza una explicación más detallada de la evolución de estos proyectos.</p> <p>2 ESTADO DE RECURSOS</p> <p>No existen diferencias entre las cantidades presupuestadas y recibidas de las transferencias y subvenciones de capital en el ejercicio.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2012

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

PAIF 1

Empresa: EMPRESA PÚBLICA EMERGENCIAS SANITARIAS

Ejercicio: 2012

Obj. Nº	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio 2012			Ejercicio 2013			Ejercicio 2014		
			(B) Importe	(C) Nº Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado	(B) Importe	(C) Nº Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado	(B) Importe	(C) Nº Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado
1	GARANTIZAR A LA POBLACION ATENCION A LAS URGENCIAS MEDICAS DE ASISTENCIA INMEDIATA(PDP210)	POBLACION	64.955.378,00	8.415.490	7,72	66.254.486,00	8.415.490	7,87	67.579.575,00	8.415.490	8,03
2	PROGRAMAS DE COLABORACION CON EL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD(PDP282)	POBLACION	28.674.961,00	8.415.490	3,41	29.248.461,00	8.415.490	3,48	29.833.430,00	8.415.490	3,55
3	FORMACION EPES(FSE)(PDP210)	ACCIONES FORMATIVAS	123.961,00	12	10.330,08	132.000,00	12	11.000,00	136.000,00	12	11.333,33
4	CREACION DE RED INTEGRAL HELISUPERFICIES EN ANDALUCIA(FEDER)(PDP210)	Nº DE HELIPUERTOS NUEVOS CONSTRUIDOS	953.438,00	10	95.343,80	972.506,00	5	194.501,20	458.208,00	5	91.641,60
5	CONSTITUCION CENTROS COORDINADORES URGENCIAS Y EMERGENCIAS EN RED(FEDER)(PDP210)	%GRADO AVANCE DESARROLLO SISTEMA DESPACHO RED	568.155,00	55	10.348,27	564.122,00	75	7.788,29	359.673,00	100	3.596,73
6	SISTEMA DE GESTION DE FLOTAS DE AMBULANCIAS(FEDER)(PDP210)	Nº UVIS MOV.CON TERMINAL GEST.FLOTAS INSTALADOS	187.115,00	90	2.079,06	192.037,00	98	1.959,56	118.247,00	116	1.019,37



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2012

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

PAIF 1

Empresa: EMPRESA PUBLICA EMERGENCIAS SANITARIAS

Ejercicio: 2012

Obj. Nº	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio 2012		Ejercicio 2013		Ejercicio 2014				
			(B) Importe	(C) Nº Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado	(B) Importe	(C) Nº Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado			
7	HISTORIA DE SALUD DEL CIUDADANO EN MOVILIDAD EN ENTORNO EXTRAHOSPITALARIO(FEDER)(PDP210)	Nº UVIS MOV.EQUIP.HºC LIN.DIGITALIZADA INSTALADA	202.712,00	68	2.981,06	208.042,00	113	1.841,08	128.102,00	158	810,77
8	INCORPORACION DE NUEVOS CANALES:SMS,MMS,CHAT,ATC(FEDER)(PDP210)	Nº DE NUEVOS CANALES INCORPORADOS	70.167,00	3	23.389,00	72.012,00	5	14.402,40	44.341,00	7	6.334,43
Aplicaciones Totales de Fondos (E)			95.736.887,00		97.663.666,00				98.657.576,00		

(A) Unidad específica de medición del objetivo.

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

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

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

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2012

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

PAIF 1-1

Empresa: EMPRESA PUBLICA EMERGENCIAS SANITARIAS

Ejercicio: 2012

Obj. Nº	Descripción de los Proyectos Asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio 2012		Ejercicio 2013		Ejercicio 2014	
			Importe	Nº Unidades	Importe	Nº Unidades	Importe	Nº Unidades
1	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE REPOSICION, UVIS MOVILES	Nº VEHICULOS NUEVOS	500.000,00	7	0,00	0	0,00	0
1	GARANTIZAR A LA POBLACION ATENCION A LAS URGENCIAS MEDICAS DE ASISTENCIA INMEDIATA Y DE ALTA COMPLEJ	POBLACION	64.455.378,00	8.415.490	66.254.486,00	8.415.490	67.579.575,00	8.415.490
2	COBERTURA DE DISPOSITIVOS DE RIESGO PREVISIBLE ROMERO Y VIRGEN DE LA CABEZA	POBLACION	676.202,00	8.415.490	689.726,00	8.415.490	703.521,00	8.415.490
2	COORDINACION DEMANDA ASISTENCIAL EN LOS DISPOSITIVOS DE CUIDADOS CRITICOS Y URGENCIAS	POBLACION	3.291.638,00	8.415.490	3.357.471,00	8.415.490	3.424.620,00	8.415.490
2	COORDINACION Y EJECUCION DEL TRANSPORTE SECUNDARIO INTERHOSPITALARIO DE PACIENTES EN ESTADO CRITICO	POBLACION	8.470.787,00	8.415.490	8.640.203,00	8.415.490	8.813.007,00	8.415.490
2	SALUD RESPONDE (CENTRO DE INFORMACION Y SERVICIOS AL CIUDADANO EN MATERIA DE SALUD)	POBLACION	16.236.334,00	8.415.490	16.561.061,00	8.415.490	16.892.282,00	8.415.490
3	FORMACION EPES(FSE)	ACCIONES FORMATIVAS	123.961,00	12	132.000,00	12	136.000,00	12
4	CREACION RED INTEGRAL HELISUPERFICIES EN COMUNIDAD AUTONOMA ANDALUCIA(FEDER)	Nº DE HELIPUERTOS NUEVOS CONSTRUIDOS	953.438,00	10	972.506,00	5	458.208,00	5
5	CONSTITUCION CENTROS COORDINADORES URGENCIAS Y EMERGENCIAS EN RED(FEDER)	%GRADO AVANCE DESARROLLO SISTEMA DESPACHO RED	569.155,00	55	584.122,00	75	359.673,00	100
6	SISTEMA DE GESTION DE FLOTAS DE AMBULANCIAS(FEDER)	Nº UVIS MOV. TERMINAL GEST.FLOTA INSTALADO	187.115,00	90	192.037,00	98	118.247,00	116
7	HISTORIA DE SALUD DEL CIUDADANO EN MOVILIDAD EN ENTORNO EXTRAHOSPITALARIO(FEDER)	Nº UVIS MOV.EQUIP.HºCLIN.DIGITAL IZADA INSTALADA	202.712,00	68	208.042,00	113	128.102,00	158
8	INCORPORACION DE NUEVOS CANALES:SMS,MMS,CHAT,ETC(FEDER)	Nº DE NUEVOS CANALES INCORPORADOS	70.167,00	3	72.012,00	5	44.341,00	7
Totales			95.736.887,00		97.663.666,00		98.657.576,00	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2012

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

PAIF 1-1

Empresa: EMPRESA PUBLICA EMERGENCIAS SANITARIAS

Ejercicio: 2012

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2012

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

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2

Empresa: EMPRESA PUBLICA EMERGENCIAS SANITARIAS

Ejercicio: 2012

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS			
	Ejercicio 2012	Ejercicio 2013	Ejercicio 2014	
	Importe	Importe	Importe	Importe
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION DE EXPLOTACION 1500.01.440.56.41C DE LA CONSEJERIA DE SALUD	62.223.178	65.744.486	67.059.375	
Total (C):	62.223.178	65.744.486	67.059.375	
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION DE EXPLOTACION GASTOS DE EXPLOTACION GRUPO 6	62.223.178	65.744.486	67.059.375	
Total (D):	62.223.178	65.744.486	67.059.375	
DESAJUSTES (E) = (C)-(D):	0	0	0	0

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

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2012

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

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-1

Empresa: EMPRESA PUBLICA EMERGENCIAS SANITARIAS

Ejercicio: 2012

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS			
	Ejercicio 2012	Ejercicio 2013	Ejercicio 2014	
	Importe	Importe	Importe	Importe
b) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1500.16.440.00.41C (FSE) DE LA CONSEJERIA DE SALUD	123.961	132.000	136.000	136.000
Total (C):	123.961	132.000	136.000	136.000
b) DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES FORMACION EN EMERGENCIAS A LOS PROFESIONALES EPES	123.961	132.000	136.000	136.000
Total (D):	123.961	132.000	136.000	136.000
DESAJUSTES (E) = (C)-(D):	0	0	0	0

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

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2012

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

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-2

Empresa: EMPRESA PUBLICA EMERGENCIAS SANITARIAS

Ejercicio: 2012

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS			
	Ejercicio 2012	Ejercicio 2013	Ejercicio 2014	
	Importe	Importe	Importe	Importe
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL 1500.01.740.56.41C DE LA CONSEJERÍA DE SALUD	500.000	510.000	520.200	520.200
Total (C):	500.000	510.000	520.200	520.200
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO GRUPO 2	500.000	510.000	520.200	520.200
Total (D):	500.000	510.000	520.200	520.200
DESAJUSTES (E) = (C)-(D):	0	0	0	0

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

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2012

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

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-3

Empresa: EMPRESA PUBLICA EMERGENCIAS SANITARIAS

Ejercicio: 2012

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS			
	Ejercicio 2012	Ejercicio 2013	Ejercicio 2014	
	Importe	Importe	Importe	Importe
d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1500.17.740.17.41C(FEDER)DE LA CONSEJERIA DE SALUD	1.982.587	2.028.719		1.108.571
Total (C):	1.982.587	2.028.719		1.108.571
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO GRUPO 2	1.982.587	2.028.719		1.108.571
Total (D):	1.982.587	2.028.719		1.108.571
DESAJUSTES (E) = (C)-(D):	0	0		0

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

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2012

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

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-4

Empresa: EMPRESA PUBLICA EMERGENCIAS SANITARIAS

Ejercicio: 2012

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS			
	Ejercicio 2012	Ejercicio 2013	Ejercicio 2014	Importe
	Importe	Importe	Importe	
ENCARGOS A RECIBIR (A) NO APLICA	0	0	0	0
Total (C):	0	0	0	0
ENCARGOS A REALIZAR(B) NO APLICA	0	0	0	0
Total (D):	0	0	0	0
DESAJUSTES (E) = (C)-(D):	0	0	0	0

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

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