

3. Otras disposiciones

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

ORDEN de 8 de febrero de 2013, por la que se dispone la publicación de los Presupuestos de Explotación y de Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4.1 de la Ley 5/2012, de 26 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2013, en relación con lo dispuesto en el artículo 60.4 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, se procede a la publicación de los Presupuestos de Explotación y de Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias, que figuran en el Anexo de la presente Orden.

Sevilla, 8 de febrero de 2013

CARMEN MARTÍNEZ AGUAYO
Consejera de Hacienda y Administración Pública



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2013

Presupuesto Explotación

Empresa: EMPRESA PUBLICA EMERGENCIAS
SANITARIAS

P.E.C. 2013-1

| 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 | 30.645.932 |
| a) Consumo mercaderías | 18.262 |
| b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles | 1.135.152 |
| c) Trabajos realizados por otras empresas | 29.492.518 |
| d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos | 0 |
| 5. Otros ingresos de explotación | 54.848.371 |
| a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente | 387.375 |
| b) Subvenciones y otras transferencias | 123.919 |
| b.1) De la Junta de Andalucía | 123.919 |
| b.2) De otros | 0 |
| c) Transferencias de financiación | 54.337.077 |
| 6. Gastos de Personal | 43.012.653 |
| a) Sueldos, salarios y asimilados | 33.750.674 |
| b) Cargas sociales | 9.261.979 |
| c) Provisiones | 0 |
| 7. Otros gastos de explotación | 11.709.572 |
| a) Servicios exteriores | 11.503.257 |
| b) Tributos | 6.000 |
| c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales | 200.315 |
| 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 2013

Presupuesto Explotación

Empresa: EMPRESA PUBLICA EMERGENCIAS
SANITARIAS

P.E.C. 2013-1

| Epígrafes | Importe |
|---|-------------------|
| a) Deterioros y pérdidas | 0 |
| b) Resultados por enajenaciones y otras | 0 |
| 12. Ingresos Financieros | 0 |
| a) De participaciones en instrumentos de patrimonio | 0 |
| a.1) En empresas del grupo y asociadas | 0 |
| a.2) En terceros | 0 |
| b) De valores negociables y otros instrumentos financieros | 0 |
| b1) De empresas del grupo y asociadas | 0 |
| b2) De terceros | 0 |
| 13. Gastos financieros | 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 procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos | 0 |
| Resultado del ejercicio | 0 |
| Resultado DEBE | 90.943.157 |
| Resultado HABER | 90.943.157 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2013

Presupuesto Capital

Empresa: EMPRESA PUBLICA EMERGENCIAS
SANITARIAS

P.E.C. 2013-2

| Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital | Previsión 2013 |
|--|------------------|
| 1. Adquisiciones de inmovilizado | 4.249.186 |
| I. Inmovilizado Intangible: | 0 |
| 1. Desarrollo | 0 |
| 2. Concesiones | 0 |
| 3. Patentes, licencias, marcas y similares | 0 |
| 4. Fondo de Comercio | 0 |
| 5. Aplicaciones informáticas | 0 |
| 6. Otro inmovilizado intangible | 0 |
| II. Inmovilizado Material: | 4.249.186 |
| 1. Terrenos y construcciones | 0 |
| 2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material | 0 |
| 3. Inmovilizado en curso y anticipos | 4.249.186 |
| III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo: | 0 |
| 1. Instrumentos de patrimonio | 0 |
| 2. Créditos a empresas | 0 |
| 3. Valores representativos de deuda | 0 |
| 4. Derivados | 0 |
| 5. Otros activos financieros | 0 |
| IV. Inversiones financieras a largo plazo: | 0 |
| 1. Instrumentos de patrimonio | 0 |
| 2. Créditos a terceros | 0 |
| 3. Valores representativos de deuda | 0 |
| 4. Derivados | 0 |
| 5. Otros activos financieros | 0 |
| 2. Cancelación de deudas | 0 |
| a) De proveedores de inmovilizado y otros | 0 |
| b) De otras deudas | 0 |
| 3. Actuaciones gestionadas por intermediación | 0 |
| a) De la Junta de Andalucía | 0 |
| b) De otras Administraciones Públicas | 0 |
| TOTAL DOTACIONES | 4.249.186 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2013

Presupuesto Capital

Empresa: EMPRESA PUBLICA EMERGENCIAS
SANITARIAS

P.E.C. 2013-2

| Estado de Recursos del Presupuesto de Capital | Previsión 2013 |
|--|------------------|
| 1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía | 4.249.186 |
| a) Subvenciones y Otras Transferencias | 4.249.186 |
| b) Transferencias de Financiación | 0 |
| 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 | 4.249.186 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2013

| 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 2013. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el art.58.1.d) del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, deberá realizarse una evaluación económica de la inversión o inversiones que vayan a iniciarse en el ejercicio . Finalmente, se justificará como una partida de gasto principal, las transferencias que se hayan identificado como un grupo de gasto específico por la Consejería o Agencia Administrativa de que depende la Empresa o entidad. Dicha justificación comprenderá además y, en su caso, la desagregación y correspondencia con las diferentes partidas del Presupuesto de Explotación y de Capital).</p> | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Presupuesto de explotación</p> <p>La actividad de 2011 del objetivo 1 del PAIF 1, se puede resumir en la gestión de 3.252.000 llamadas recibidas a través los centros de coordinación de urgencia y emergencia, de las cuales 1.138.000 respondían a la solicitud de asistencia sanitaria. Como resultado de ello, los equipos de EPES fueron activados en 78.939 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 796.000 solicitudes de transporte sanitario urgente y se atendieron 989.000 llamadas de urgencia. - Coordinación y ejecución del transporte secundario interhospitalario de pacientes en estado crítico: se han realizado 10.503 traslados de pacientes críticos por medios terrestres y 275 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 gestionado 14.935.000 peticiones de cita previa y 10.484.000 de citas a través de Inters@s. Le siguen la gestión de la cita hospitalaria (171.000 citas), 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 cincuenta 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 2013 y el criterio de contención del gasto recogido en el Ley 3/2012, para el reequilibrio económico-financiero de la Junta de Andalucía.</p> <p>En base a todo ello, se ha previsto que los gastos de personal van a sufrir una reducción del 6,75% que supone una disminución de 3.112 miles de euros. Para las compras de bienes y servicios se prevé una disminución de 4.774 miles de euros. Ello supone que las transferencias de explotación van a experimentar una reducción de 7.886 miles de euros (supone una disminución del 8,68% respecto a las del presupuesto publicado para el año 2012).</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 <u>euros</u></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>Estos ingresos financian el objetivo 1 de la ficha PAIF 1.</p> | | | Miles de <u>euros</u> | Accidentes de tráfico | 1.333 | Accidentes laborales | 188 | Dispositivos especiales | 137 | Cías. Seguro enfermedad | 182 | Otros | 5 |
| | Miles de <u>euros</u> | | | | | | | | | | | | |
| Accidentes de tráfico | 1.333 | | | | | | | | | | | | |
| Accidentes laborales | 188 | | | | | | | | | | | | |
| Dispositivos especiales | 137 | | | | | | | | | | | | |
| Cías. Seguro enfermedad | 182 | | | | | | | | | | | | |
| Otros | 5 | | | | | | | | | | | | |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2013

| 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 2013. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el art.58.1.d) del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, deberá realizarse una evaluación económica de la inversión o inversiones que vayan a iniciarse en el ejercicio . Finalmente, se justificará como una partida de gasto principal, las transferencias que se hayan identificado como un grupo de gasto específico por la Consejería o Agencia Administrativa de que depende la Empresa o entidad. Dicha justificación comprenderá además y, en su caso, la desagregación y correspondencia con las diferentes partidas del Presupuesto de Explotación y de Capital).</p> | | | | | | | | | |
| <p>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> <tbody> <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;">54.337</td> </tr> <tr> <td>Programas de colaboración con el Servicio Andaluz de Salud</td> <td style="text-align: right;">28.675</td> </tr> </tbody> </table> | | Miles de | | <u>euros</u> | Actividad de emergencia | 54.337 | Programas de colaboración con el Servicio Andaluz de Salud | 28.675 | |
| | Miles de | | | | | | | | |
| | <u>euros</u> | | | | | | | | |
| Actividad de emergencia | 54.337 | | | | | | | | |
| Programas de colaboración con el Servicio Andaluz de Salud | 28.675 | | | | | | | | |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2013

| | |
|--|-----------------|
| 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 2013. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el art.58.1.d) del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, deberá realizarse una evaluación económica de la inversión o inversiones que vayan a iniciarse en el ejercicio . Finalmente, se justificará como una partida de gasto principal, las transferencias que se hayan identificado como un grupo de gasto específico por la Consejería o Agencia Administrativa de que depende la Empresa o entidad. Dicha justificación comprenderá además y, en su caso, la desagregación y correspondencia con las diferentes partidas del Presupuesto de Explotación y de Capital).</p> | |
| <p style="text-align: center;">Presupuesto de capital</p> <p>Las inversiones previstas para el ejercicio 2013 están financiadas a través de fondos FEDER, por 4.249 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 1.871 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 1.315 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 432 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 469 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 162 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> | |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2013

| 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 2011 | | |
| Presupuesto Explotación | LEY PPTO | DEFINITIVO |
| 1. Importe neto de la cifra de negocios | 30,519,786 | 1,926,963 |
| a) Ventas | 1,844,825 | 1,926,963 |
| b) Prestaciones de servicios | 28,674,961 | 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 | -34,017,203 | -32,687,021 |
| a) Consumo mercaderías | -18,262 | -2,030 |
| b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles | -1,185,152 | -938,667 |
| c) Trabajos realizados por otras empresas | -32,813,789 | -31,746,324 |
| 5. Otros ingresos de explotación | 66,988,114 | 90,795,091 |
| a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente | 387,375 | 492,343 |
| b) Subvenciones y otras transferencias | 123,961 | 300,902 |
| b.1) De la Junta de Andalucía | 123,961 | 203,961 |
| b.2) De otros | 0 | 96,941 |
| c) Transferencias de financiación | 66,476,778 | 90,001,846 |
| 6. Gastos de Personal | -46,124,568 | -46,124,568 |
| a) Sueldos, salarios y asimilados | -36,500,874 | -36,500,874 |
| b) Cargas sociales | -9,623,694 | -9,623,694 |
| c) Provisiones | 0 | 0 |
| 7. Otros gastos de explotación | -17,366,129 | -13,967,120 |
| a) Servicios exteriores | -17,109,814 | -13,761,120 |
| b) Tributos | -6,000 | -6,000 |
| c) Otros gastos | -250,315 | -200,000 |
| 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 | 0 |
| 11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado | 0 | 24,000 |
| a) Deterioros y pérdidas | 0 | 0 |
| b) Resultados por enajenaciones y otras | 0 | 24,000 |
| 12. Ingresos Financieros | 0 | 32,820 |
| 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 | 32,820 |
| b1) De empresas del grupo y asociadas | 0 | 0 |
| b2) De terceros | 0 | 32,820 |
| 13. Gastos financieros | 0 | -165 |
| a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas | 0 | 0 |
| b) Por deudas con terceros | 0 | -165 |
| 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 2013

| 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 2011 | | | | |
| Presupuesto Explotación | PREVISION 2011 | EJECUCION 2011 | DIFERENCIAS | % |
| 1. Importe neto de la cifra de negocios | 1,926,963 | 1,990,945 | -63,982 | -3.32% |
| a) Ventas | 1,926,963 | 1,990,945 | -63,982 | -3.32% |
| 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 | -32,687,021 | -31,994,313 | -692,708 | 2.12% |
| a) Consumo mercaderías | -2,030 | -2,180 | 150 | -7.39% |
| b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles | -938,667 | -906,494 | -32,173 | 3.43% |
| c) Trabajos realizados por otras empresas | -31,746,324 | -31,085,639 | -660,685 | 2.08% |
| 5. Otros ingresos de explotación | 90,795,091 | 88,714,465 | 2,080,626 | 2.29% |
| a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente | 492,343 | 601,112 | -108,769 | -22.09% |
| b) Subvenciones y otras transferencias | 300,902 | 312,560 | -11,658 | -3.87% |
| b.1) De la Junta de Andalucía | 203,961 | 186,041 | 17,920 | 8.79% |
| b.2) De otros | 96,941 | 126,519 | -29,578 | -30.51% |
| c) Transferencias de financiación | 90,001,846 | 87,800,793 | 2,201,053 | 2.45% |
| 6. Gastos de Personal | -46,124,568 | -46,259,737 | 135,169 | -0.29% |
| a) Sueldos, salarios y asimilados | -36,500,874 | -36,529,383 | 28,509 | -0.08% |
| b) Cargas sociales | -9,623,694 | -9,730,354 | 106,660 | -1.11% |
| c) Provisiones | 0 | 0 | 0 | |
| 7. Otros gastos de explotación | -13,967,120 | -11,888,146 | -2,078,974 | 14.88% |
| a) Servicios exteriores | -13,761,120 | -11,717,364 | -2,043,756 | 14.85% |
| b) Tributos | -6,000 | 25,741 | -31,741 | 529.02% |
| c) Otros gastos | -200,000 | -196,523 | -3,477 | 1.74% |
| 8. Amortización del inmovilizado | -5,575,000 | -4,258,447 | -1,316,553 | 23.62% |
| 9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financ. y otras | 5,575,000 | 4,259,946 | 1,315,054 | 23.59% |
| 10. Excesos de provisiones | 0 | 0 | 0 | |
| 11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado | 24,000 | 22,501 | 1,499 | 6.25% |
| a) Deterioros y pérdidas | 0 | 0 | 0 | |
| b) Resultados por enajenaciones y otras | 24,000 | 22,501 | 1,499 | 6.25% |
| 12. Ingresos Financieros | 32,820 | 56,989 | -24,169 | -73.64% |
| 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 | 32,820 | 56,989 | -24,169 | -73.64% |
| b1) De empresas del grupo y asociadas | 0 | 0 | 0 | |
| b2) De terceros | 32,820 | 56,989 | -24,169 | -73.64% |
| 13. Gastos financieros | -165 | -165 | 0 | -0.00% |
| a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas | 0 | 0 | 0 | |
| b) Por deudas con terceros | -165 | -165 | 0 | -0.00% |
| 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 | 0 | 0 | |
| 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 | |

INTRODUCCIÓN

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. 29.3 de la Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2011, recoge las modificaciones presupuestarias habidas durante el ejercicio 2011.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2013

| 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>Describimos a continuación un resumen de las citadas modificaciones:</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 28.675 miles de euros. - Estrategias de Salud (PICA): Aumento en las transferencias finalistas de la Administración General del Estado para financiar políticas de Prevención y cohesión del Sistema Sanitario por un importe de 50 miles de euros. - Iavante: Minoración de la transferencia de financiación de explotación de 2.984 miles de euros, con el objeto de liberar los recursos necesarios para que la Fundación IAVANTE pueda hacer frente a las actuaciones que en su día se recogieron en el Contrato Programa de la Consejería de Salud con esa Agencia Pública y la cual se financiaba mediante Convenio de colaboración entre EPES e IAVANTE. - Remanente: Reducción en 2.166 miles de euros de las transferencias de financiación como consecuencia de la minoración por ajuste a gastos estimados al cierre del ejercicio. <p>La ejecución presupuestaria se ha situado en el 98% de las transferencias finales, generándose un superávit del ejercicio de 644 miles de euros que permite recuperar las pérdidas de ejercicios anteriores.</p> <p>EXPLICACIÓN DE VARIACIONES:</p> <p>GASTOS</p> <p>Análisis de variaciones</p> <p>a) Aprovisionamiento</p> <p>La desviación global de este epígrafe es de un 2,12%.</p> <p>La variación principal está en el epígrafe Trabajos realizados por otras empresas y corresponde en su mayoría al ahorro en costes de las citas gestionadas sobre las previstas por Salud Responde, por un importe de 702 miles de euros lo que supone un ahorro de 860.000 citas como consecuencia de la gestión a través de Internet con la introducción del programa Inters@s. Además existiría una desviación negativa de 62 miles de euros como consecuencia de la necesidad de ampliar la cobertura del transporte interhospitalario de pacientes críticos en la provincia de Huelva.</p> <p>b) Gastos de personal</p> <p>La desviación global de esta partida fue del -0,29%. A continuación resumimos sus principales causas:</p> <p>1. En el epígrafe Sueldos, salarios y asimilados se han producido las siguientes desviaciones:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td style="width: 60%;">Ventas</td> <td style="text-align: right;">151,265</td> </tr> <tr> <td>Horas de rebase</td> <td style="text-align: right;">96,976</td> </tr> <tr> <td>Otros</td> <td style="text-align: right;">-219,732</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Total diferencias</td> <td style="text-align: right;">28,509</td> </tr> </tbody> </table> <p>Ventas: por los costes de personal realmente incurridos como consecuencia de las prestaciones de servicios con cargo a terceros y que se traducen en facturación para la Empresa.</p> | | Ventas | 151,265 | Horas de rebase | 96,976 | Otros | -219,732 | Total diferencias | 28,509 |
| Ventas | 151,265 | | | | | | | | |
| Horas de rebase | 96,976 | | | | | | | | |
| Otros | -219,732 | | | | | | | | |
| Total diferencias | 28,509 | | | | | | | | |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2013

| 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>Horas de rebase: sobrecoste que tienen estas horas y que se compensan con los ahorros en seguridad social a cargo de la empresa como exponemos más abajo.</p> | |
| <p>Otros: Corresponde a un conjunto de causas entre las que podemos señalar la minoración de los costes por absentismo en el ejercicio, la no cobertura de determinadas puestos de personal no sanitario y el ahorro en el reparto de incentivos en las bajas de personal por enfermedad.</p> | |
| <p>2. En el epígrafe Cargas sociales se ha producido las siguientes desviaciones:</p> | |
| Ventas | 5,001 |
| Horas de rebase | -245,842 |
| Devolución de cuotas por distribución de tope por pluriempleo | -96,684 |
| Bonificaciones por formación | -89,836 |
| Comidas del personal | 333,694 |
| Formación | 205,254 |
| Otros Ahorros | -4,927 |
| Total diferencias | 106,660 |
| <p>Ventas: por los costes de personal realmente incurridos como consecuencia de las prestaciones de servicios con cargo a terceros y que se traducen en facturación para la Empresa.</p> | |
| <p>Por horas de rebase: remanente que está motivado, aparte de por los ahorros correspondientes a los salarios descritos en el párrafo anterior, por el menor coste efectivo de las cotizaciones a cargo de la empresa sobre el inicialmente presupuestado como consecuencia del uso de la jornada de rebase prevista en el artículo 15 del convenio colectivo vigente, que prevé que se podrán realizar turnos de trabajo que superen las 35 horas semanales, con el límite de la duración máxima de la jornada de 40 horas semanales, en cómputo anual. Estas horas tienen la consideración de jornada ordinaria a efectos del cálculo de la cotización de seguros sociales y dado que los médicos y enfermeros ya se encuentran en el límite máximo de cotización con sus retribuciones ordinarias, la utilización de estas horas no supone coste adicional para la empresa.</p> | |
| <p>Comidas del personal: la cantidad que recoge el presupuesto vigente es muy inferior a la realmente gastada. Esta cantidad se financia con ahorros en otras partidas de gasto.</p> | |
| <p>Formación: La empresa sólo dispone de la transferencia del Fondo Social Europeo por 123 miles de euros cuando el coste de formación anual de la plantilla se sitúa en más de 329 miles de euros. Esta cantidad se financia con ahorros en otras partidas de gasto.</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 14,88. La variación del epígrafe de Servicios exteriores se presenta en la siguiente tabla:</p> | |
| Contratación helicóptero | -201,353 |
| Mantenimiento de software | -287,833 |
| Reparaciones | -985,685 |
| Telefonía | -188,250 |
| Locomociones y dietas | -60,322 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2013

| 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). | | | |
| Programa SAS | -97,368 | | |
| Otros | -222,945 | | |
| Total diferencias | -2,043,756 | | |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. La diferencia en el contrato de helicóptero viene motivada por la reducción de las horas voladas en el ejercicio y por el abono de diferencias de ejercicios anteriores. 2. La partida de mantenimiento de software se ha reducido por la menores necesidades de mantenimiento correctivo y perfectivo habidas durante el ejercicio. 3. Se ha producido una reducción significativa en la partida de reparaciones como consecuencia del retraso en el inicio de la mayoría de ellas lo que ha impedido ejecutarlas en el ejercicio. 4. El sobrante de telefonía se ha producido por la regularización de descuentos y nuevas tarifas que ha aplicado el proveedor durante el ejercicio. 5. Locomociones y dietas ha disminuido por la reducción en los desplazamientos realizados en el ejercicio. 6. Las variaciones programa SAS y de otros recogen una multitud de causas que explican estos ahorros, teniendo como causa común a todas ellas el esfuerzo de eficiencia realizado durante el ejercicio. <p>La variación en el epígrafe de tributos aparece como consecuencia de la variación del porcentaje de prorrata de IVA deducible presupuestado y el definitivo y de las magnitudes de gasto sobre el que se aplica dicho porcentaje.</p> <p>La variación de otros gastos se corresponde con la reducción de la provisión por pérdidas de créditos incobrables en 3 miles de euros. Este decremento es imputable a una ligera mejoría en los cobros de la empresa.</p> | | | |
| INGRESOS | | | |
| Análisis de variaciones: | | | |
| a) Ventas. El resumen de las ventas netas se muestra a continuación: | | | |
| | PREVISIÓN AÑO 2011 | EJECUCIÓN AÑO 2011 | DIFERENCIAS |
| Accidentes de tráfico | 1,414,963 | 1,487,718 | -72,755 |
| Accidentes laborales | 188,000 | 110,781 | 77,219 |
| Dispositivos especiales | 137,000 | 131,676 | 5,324 |
| Cias. Seguros enfermedad | 182,000 | 256,756 | -74,756 |
| Otros | 5,000 | 4,014 | 986 |
| TOTAL | 1,926,963 | 1,990,945 | -63,982 |
| <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 como consecuencia de la desaceleración económica.</p> | | | |
| b) Otros ingresos de explotación | | | |
| 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. | | | |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2013

| 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></th> <th style="text-align: center;">PREVISIÓN AÑO 2011</th> <th style="text-align: center;">EJECUCIÓN AÑO 2011</th> <th style="text-align: center;">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 (PICA)</td> <td style="text-align: right;">50.000</td> <td style="text-align: right;">32.080</td> <td style="text-align: right;">17.920</td> </tr> <tr> <td>Subvenciones a la investigación. PAI</td> <td style="text-align: right;">30.000</td> <td style="text-align: right;">30.000</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>SUBTOTAL DE LA JUNTA</td> <td style="text-align: right;">203.961</td> <td style="text-align: right;">186.041</td> <td style="text-align: right;">17.920</td> </tr> <tr> <td>Subvenciones UE</td> <td style="text-align: right;">96.941</td> <td style="text-align: right;">126.519</td> <td style="text-align: right;">-29.578</td> </tr> <tr> <td>SUBTOTAL DE OTROS</td> <td style="text-align: right;">96.941</td> <td style="text-align: right;">126.519</td> <td style="text-align: right;">-29.578</td> </tr> <tr> <td>TOTAL SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS</td> <td style="text-align: right;">300.902</td> <td style="text-align: right;">312.560</td> <td style="text-align: right;">-11.658</td> </tr> </tbody> </table> | | PREVISIÓN AÑO 2011 | EJECUCIÓN AÑO 2011 | DIFERENCIAS | Transferencias con asignación nominativa (FSE) | 123.961 | 123.961 | - | Transferencias con asignación nominativa (PICA) | 50.000 | 32.080 | 17.920 | Subvenciones a la investigación. PAI | 30.000 | 30.000 | - | SUBTOTAL DE LA JUNTA | 203.961 | 186.041 | 17.920 | Subvenciones UE | 96.941 | 126.519 | -29.578 | SUBTOTAL DE OTROS | 96.941 | 126.519 | -29.578 | TOTAL SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS | 300.902 | 312.560 | -11.658 | |
| | PREVISIÓN AÑO 2011 | EJECUCIÓN AÑO 2011 | DIFERENCIAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Transferencias con asignación nominativa (FSE) | 123.961 | 123.961 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Transferencias con asignación nominativa (PICA) | 50.000 | 32.080 | 17.920 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Subvenciones a la investigación. PAI | 30.000 | 30.000 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SUBTOTAL DE LA JUNTA | 203.961 | 186.041 | 17.920 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Subvenciones UE | 96.941 | 126.519 | -29.578 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SUBTOTAL DE OTROS | 96.941 | 126.519 | -29.578 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS | 300.902 | 312.560 | -11.658 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>En el apartado de subvenciones UE se recoge la financiación para el proyecto CommonWell (plataforma de servicios comunes para el envejecimiento en Europa), Independent y Hesculaep.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>b) Transferencias de financiación: Es la diferencia entre la transferencia de financiación concedida y la aplicada. Se produce por la suma algebraica de las desviaciones explicadas en el presente informe y, por ende, el importe a reintegrar.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>c) Obtención de ingresos financieros adicionales por 24.169 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. Incluye también la componente financiera por las devoluciones de cuotas descritas en el apartado de gastos de personal.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>d) Resultado por enajenaciones del inmovilizado: recoge el beneficio obtenido en la enajenación de diversos bienes del inmovilizado material de la empresa una vez finalizada su vida útil por 24.000 euros y las pérdidas procedentes de la baja de inmovilizado por 1.499 euros. La variación no es significativa.</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. De acuerdo con el citado tratamiento, hay que recoger el gasto por amortización en su epígrafe correspondiente y a su vez reconocer unos ingresos "ficticios" como resultados extraordinarios que compensan el gasto anterior. Por tanto, a nivel presupuestario, no se genera ningún gasto real por este concepto.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2013

| 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 | | | |
| MODIFICACIONES PEC 2 2011 | | | |
| Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital | | | |
| | LEY PPTO | DEFINITIVO | VARIACIONES |
| 1. Adquisiciones de inmovilizado | 1.937,357 | 2.087,114 | 149,757 |
| I. Inmovilizado Intangible: | 0 | 149,757 | 149,757 |
| 1. Desarrollo | | | |
| 2. Concesiones | | | |
| 3. Patentes, licencias, marcas y similares | | | |
| 4. Fondo de Comercio | | | |
| 5. Aplicaciones informáticas | 0 | 149,757 | 149,757 |
| 6. Otro inmovilizado intangible | | | |
| II. Inmovilizado Material: | 1.937,357 | 1.937,357 | 0 |
| 1. Terrenos y construcciones | | | |
| 2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material | 0 | 0 | 0 |
| 3. Inmovilizado en curso y anticipos | 1.937,357 | 1.937,357 | 0 |
| III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo: | 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 |
| 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 |
| a) De proveedores de inmovilizado y otros | | | |
| b) De otras deudas | | | |
| 3. Actuaciones gestionadas por intermediación | 0 | 0 | 0 |
| a) De la Junta de Andalucía | | | |
| b) De otras Administraciones Públicas | | | |
| TOTAL DOTACIONES | 1.937,357 | 2.087,114 | 149,757 |
| Estado de Recursos del Presupuesto de Capital | | | |
| | LEY PPTO | DEFINITIVO | VARIACIONES |
| 1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía | 1.937,357 | 2.087,114 | 149,757 |
| a) Subvenciones y Otras Transferencias | 1.937,357 | 2.087,114 | 149,757 |
| b) Transferencias de Financiación | 0 | 0 | 0 |
| c) Bienes y derechos cedidos | 0 | 0 | 0 |
| d) Aportaciones socios/patronos | | | |
| 2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado) | 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 |
| a) Procedentes de otras Administraciones Públicas | | | |
| b) Recursos procedentes de las operaciones | | | |
| c) Enajenación de inmovilizado | | | |
| d) Enajenación de acciones propias | | | |
| TOTAL RECURSOS | 1.937,357 | 2.087,114 | 149,757 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2013

| 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.E.C. 2011-2 | | | | | | |
| Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital | | | | | | |
| I. Adquisiciones de Inmovilizado | Previsión 2011 | Ejecución 2011 | DIFERENCIAS | AÑO ANTERIOR | AÑO SIGUIENTE | TOTAL |
| I. Inmovilizado Intangible: | 2.087.114 | 5.014.435 | -2.927.321 | -5.014.435 | 2.087.114 | -2.927.321 |
| 1. Desarrollo | 149.757 | 587.378 | -437.621 | -587.378 | 149.757 | -437.621 |
| 2. Concesiones | | | | | | |
| 3. Patentes, licencias, marcas y similares | | | | | | |
| 4. Fondo de Comercio | | | | | | |
| 5. Aplicaciones Informáticas | 149.757 | 587.378 | -437.621 | -587.378 | 149.757 | -437.621 |
| 6. Otro inmovilizado intangible | | | | | | |
| II. Inmovilizado Material: | 1.937.357 | 4.427.057 | -2.489.700 | -4.427.057 | 1.937.357 | -2.489.700 |
| 1. Terrenos y construcciones | | | | | | |
| 2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material | 0 | 3.065.568 | -3.065.568 | -3.065.568 | 0 | -3.065.568 |
| 3. Inmovilizado en curso y anticipo | 1.937.357 | 1.361.489 | 575.868 | -1.361.489 | 1.937.357 | 575.868 |
| 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 | 2.087.114 | 5.014.435 | -2.927.321 | -5.014.435 | 2.087.114 | -2.927.321 |
| Estado de Recursos del Presupuesto de Capital | | | | | | |
| 1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía | 2.087.114 | 2.087.114 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a) Subvenciones y Otras Transferencias | 2.087.114 | 2.087.114 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) Transferencias de Financiación | 0 | 0 | 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 | 2.087.114 | 2.087.114 | 0 | 0 | 0 | 0 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2013

| 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. 29.3 de la Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2011, recoge las modificaciones presupuestarias habidas durante el ejercicio 2011. En concreto, se trata de un aumento en las transferencias de asignación nominativa en 150 miles de euros para el desarrollo de una plataforma de telecontinuidad en cuidados paliativos.</p> <p>1 ESTADO DE DOTACIONES</p> <p>Las variaciones entre la cantidad ejecutada y las previsiones se explican por las siguientes causas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 FEDER, como muestra el cuadro resumen por proyectos adjunto. Estas inversiones se corresponden con la elaboración y desarrollo de proyectos complejos lo que ha implicado un decalaje entre la elaboración de los mismos y su incorporación como activos de la empresa. Por tanto, la adición al inmovilizado se produce normalmente con posterioridad a la fecha de la consignación presupuestaria. 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. En el cuadro resumen adjunto se muestran desglosadas por proyectos. Por las razones explicadas más arriba, estas inversiones tendrán su entrada en el activo en el ejercicio siguiente, no estimándose que se vaya a producir ningún incumplimiento por estos conceptos. En el informe de seguimiento del programa se realiza una explicación más detallada de la evolución de estos proyectos. <p>El resumen desglosado por los principales proyectos se presenta en el siguiente cuadro:</p> | |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2013

| 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). | | | | | | | | | |
| CONCEPTO | PREVISIÓN AÑO 2011 | EJECUCIÓN PPTO. 31/12/2011 | EJECUCIÓN PPTO. AÑO ANTERIOR | EJECUCIÓN PPTO. AÑO SIGUIENTE | TOTAL | | | | |
| HELISUPERFICIES (FEDER) | 934.743 | 1.468.213 | -1.468.213 | 934.743 | -533.470 | | | | |
| CCU Y EMERGENCIAS EN RED (FEDER) | 554.480 | 1.144.997 | -1.144.997 | 554.480 | -590.517 | | | | |
| GESTIÓN DE FLOTAS (FEDER) | 182.291 | 101.193 | -101.193 | 182.291 | 81.098 | | | | |
| HISTORIA SALUD DIGITAL (FEDER) | 197.485 | 330.227 | -330.227 | 197.485 | -132.742 | | | | |
| INCORPORACIÓN NUEVOS CANALES (FEDER) | 68.358 | 107.594 | -107.594 | 68.358 | -39.236 | | | | |
| REPOSICIONES 2010 | 0 | 1.506.262 | -1.506.262 | 0 | -1.506.262 | | | | |
| OTROS | 149.757 | 355.949 | -355.949 | 149.757 | -206.192 | | | | |
| TOTAL EJECUCION | 2,087,114 | 5,014,435 | -5,014,435 | 2,087,114 | -2,927,321 | | | | |
| <p>En la previsión de otros se encuentra el desarrollo de una plataforma de telecontinuidad en cuidados paliativos cuyo plazo de ejecución finaliza en el mes de marzo de 2012.</p> <p>Dado que los proyectos FEDER son los más significativos, a continuación se expone un resumen de situación al cierre del ejercicio:</p> | | | | | | | | | |
| PRESUPUESTO FEDER | FINANCIACION | | | ADJUDICACION | | EJECUTADO | | | PENDIENTE EJECUCION |
| | ANTERIOR | 2,011 | TOTAL | ADJUDICACION TOTAL | PENDIENTE ADJUDICACION | ANTERIOR | 2,011 | TOTAL | |
| HELISUPERFICIES (FEDER) | 3.559,249 | 934,743 | 4.493,992 | 3.404,047 | 1.089,945 | 1.260,611 | 1.468,213 | 2.728,824 | 675,223 |
| CCU Y EMERGENCIAS EN RED (FEDER) | 2.793,849 | 554,480 | 3.348,329 | 4.145,387 | -797,058 | 949,316 | 1.144,997 | 2.094,313 | 2.051,074 |
| GESTION DE FLOTAS (FEDER) | 918,514 | 182,291 | 1.100,805 | 795,783 | 305,022 | 586,817 | 101,193 | 688,010 | 107,773 |
| HISTORIA SALUD DIGITAL (FEDER) | 995,064 | 197,485 | 1.192,549 | 997,353 | 195,196 | 560,256 | 330,227 | 890,483 | 106,870 |
| INCORPORACION NUEVOS CANALES (FEDER) | 344,437 | 68,358 | 412,795 | 128,409 | 284,386 | 20,815 | 107,594 | 128,409 | 0 |
| TOTAL SUBVENCIONES CAPITAL | 8,611,113 | 1,937,357 | 10,548,470 | 9,470,979 | 1,077,491 | 3,377,815 | 3,152,224 | 6,530,039 | 2,940,940 |
| <p>La complejidad de los proyectos hace que el ritmo de ejecución se dilate, ya que requieren una fase previa de análisis y preparación muy complejo. Una vez superadas estas dificultades la ejecución va a buen ritmo y la Empresa no espera que se produzca ningún incumplimiento en la ejecución de los citados fondos.</p> | | | | | | | | | |
| 2 ESTADO DE RECURSOS | | | | | | | | | |
| <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 2013

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

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

PAIF 1

Empresa: EMPRESA PÚBLICA EMERGENCIAS SANITARIAS

Ejercicio: 2013

| Obj. N° | Descripción del Objetivo | (A) Unidades de Medida | Ejercicio 2013 | | Ejercicio 2014 | | Ejercicio 2015 | | |
|---------|--|---|----------------|--------------------------|--------------------------------|-------------|--------------------------|--------------------------------|------------|
| | | | (B) Importe | (C) N° Unidades Objetivo | (D)=(B)/(C) Indicador asociado | (B) Importe | (C) N° Unidades Objetivo | (D)=(B)/(C) Indicador asociado | |
| 1 | GARANTIZAR A LA POBLACION ATENCION A LAS URGENCIAS MEDICAS DE ASISTENCIA INMEDIATA(PDP210) | POBLACION | 56.569.277,00 | 8.424.102 | 56.569.277,00 | 8.424.102 | 56.569.277,00 | 8.424.102 | 6,72 |
| 2 | PROGRAMAS DE COLABORACION CON EL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD(PDP282) | POBLACION | 28.674.961,00 | 8.424.102 | 28.674.961,00 | 8.424.102 | 28.674.961,00 | 8.424.102 | 3,40 |
| 3 | FORMACION EPES(FSE)(PDP210) | ACCIONES FORMATIVAS | 123.919,00 | 12 | 123.919,00 | 12 | 123.919,00 | 12 | 10.326,58 |
| 4 | CREACION DE RED INTEGRAL HELISUPERFICIES EN ANDALUCIA(FEDER)(PDP210) | N° DE HELIPUERTOS NUEVOS CONSTRUIDOS | 1.871.305,00 | 14 | 1.871.305,00 | 14 | 1.871.305,00 | 14 | 133.664,64 |
| 5 | CONSTITUICION CENTROS COORDINADORES URGENCIAS Y EMERGENCIAS EN RED(FEDER)(PDP210) | %GRADO AVANCE DESARROLLO SISTEMA EMERGENCIAS EN RED | 1.315.051,00 | 80 | 1.315.051,00 | 80 | 1.315.051,00 | 80 | 16.438,14 |
| 6 | SISTEMA DE GESTION DE FLOTAS DE AMBULANCIAS(FEDER)(PDP210) | N° UVIS MOV CON TERMINAL GEST.FLOTAS INSTALADOS | 432.335,00 | 180 | 432.335,00 | 180 | 432.335,00 | 180 | 2.401,86 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2013

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

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

PAIF 1

Empresa: EMPRESA PUBLICA EMERGENCIAS SANITARIAS

Ejercicio: 2013

| Obj. N° | Descripción del Objetivo | (A) Unidades de Medida | Ejercicio 2013 | | Ejercicio 2014 | | Ejercicio 2015 | | | | |
|---|---|--|----------------|--------------------------------|--------------------------------------|----------------|--------------------------------|--------------------------------------|----------------|--------------------------------|--------------------------------------|
| | | | (B) Importe | (C) N° Unidades Objetivo | (D)=(B)/(C) Indicador asociado | (B) Importe | (C) N° Unidades Objetivo | (D)=(B)/(C) Indicador asociado | (B) Importe | (C) N° Unidades Objetivo | (D)=(B)/(C) Indicador asociado |
| 7 | HISTORIA DE SALUD DEL CIUDADANO EN MOVILIDAD EN ENTORNO EXTRAHOSPITALARI O(FEDER)(PDP210) | N° UVIS MOV.EQUIP.HPC LIN.DIGITALIZA DA INSTALADA | 468.372,00 | 120 | 3.903,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | INCORPORACION DE NUEVOS CANALES INCORPORADO S CHAT.ETC(FEDER)(P DP210) | N° DE NUEVOS CANALES INCORPORADO S | 162.123,00 | 5 | 32.424,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Aplicaciones Totales de Fondos (E) | | | 89.617.343,00 | | | 85.244.238,00 | | | | 85.244.238,00 | |

(A) Unidad específica de medición del objetivo.

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

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

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

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2013

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

PAIF 1-1

Empresa: EMPRESA PUBLICA EMERGENCIAS SANITARIAS

Ejercicio: 2013

| Obj. Nº | Descripción de los Proyectos Asociados a cada Objetivo | Unidades de Medida | Ejercicio 2013 | | Ejercicio 2014 | | Ejercicio 2015 | |
|----------------|--|--|----------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|
| | | | Importe | Nº Unidades | Importe | Nº Unidades | Importe | Nº Unidades |
| 1 | GARANTIZAR A LA POBLACION ATENCION A LAS URGENCIAS MEDICAS DE ASISTENCIA INMEDIATA Y DE ALTA COMPLEJ | POBLACION | 56.569.277,00 | 8.424.102 | 56.569.277,00 | 8.424.102 | 56.569.277,00 | 8.424.102 |
| 2 | COBERTURA DE DISPOSITIVOS DE RIESGO PREVISIBLE ROMERO Y VIRGEN DE LA CABEZA | POBLACION | 676.202,00 | 8.424.102 | 676.202,00 | 8.424.102 | 676.202,00 | 8.424.102 |
| 2 | COORDINACION DEMANDA ASISTENCIAL EN LOS DISPOSITIVOS DE CUIDADOS CRITICOS Y URGENCIAS | POBLACION | 3.291.638,00 | 8.424.102 | 3.291.638,00 | 8.424.102 | 3.291.638,00 | 8.424.102 |
| 2 | COORDINACION Y EJECUCION DEL TRANSPORTE SECUNDARIO INTERHOSPITALARIO DE PACIENTES EN ESTADO CRITICO | POBLACION | 8.470.787,00 | 8.424.102 | 8.470.787,00 | 8.424.102 | 8.470.787,00 | 8.424.102 |
| 2 | SALUD RESPONDE(CENTRO DE INFORMACION Y SERVICIOS AL CIUDADANO EN MATERIA DE SALUD) | POBLACION | 16.236.334,00 | 8.424.102 | 16.236.334,00 | 8.424.102 | 16.236.334,00 | 8.424.102 |
| 3 | FORMACION EPES(FSE) | ACCIONES FORMATIVAS | 123.919,00 | 12 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 4 | CREACION RED INTEGRAL HELISUPERFICIES EN COMUNIDAD AUTONOMA ANDALUCIA(FEDER) | Nº DE HELIPUERTOS NUEVOS CONSTRUIDOS | 1.871.305,00 | 14 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 5 | CONSTITUCION CENTROS COORDINADORES URGENCIAS Y EMERGENCIAS EN RED(FEDER) | %GRADO AVANCE DESARROLLO SISTEMA DESPACHO RED | 1.315.051,00 | 80 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 6 | SISTEMA DE GESTION DE FLOTAS DE AMBULANCIAS | Nº UVIS MOV.TERMINAL GEST.FLOTA INSTALADO | 432.335,00 | 180 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 7 | HISTORIA DE SALUD DEL CIUDADANO EN MOVILIDAD EN ENTORNO EXTRAHOSPITALARIO | Nº UVIS MOV.EQUIP.HºCLIN.DIGITAL IZADA INSTALADA | 468.372,00 | 120 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 8 | INCORPORACION DE NUEVOS CANALES:SMS,MMMS,CHAT,ETC.(FEDER) | Nº DE NUEVOS CANALES INCORPORADOS | 162.123,00 | 5 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| Totales | | | 89.617.343,00 | | 85.244.238,00 | | 85.244.238,00 | |

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2013

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

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2

Empresa: EMPRESA PUBLICA EMERGENCIAS SANITARIAS

Ejercicio: 2013

| Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación | EUROS | | | | | |
|--|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|
| | Ejercicio 2013 | | Ejercicio 2014 | | Ejercicio 2015 | |
| | Importe | Importe | Importe | Importe | Importe | Importe |
| a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN 1600.01.440.56.41C DE LA CONSEJERIA DE SALUD | 54.337.077 | 54.337.077 | 54.337.077 | 54.337.077 | 54.337.077 | 54.337.077 |
| Total (C): | 54.337.077 | 54.337.077 | 54.337.077 | 54.337.077 | 54.337.077 | 54.337.077 |
| a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN GASTOS DE EXPLOTACION GRUPO 6 | 54.337.077 | 54.337.077 | 54.337.077 | 54.337.077 | 54.337.077 | 54.337.077 |
| Total (D): | 54.337.077 | 54.337.077 | 54.337.077 | 54.337.077 | 54.337.077 | 54.337.077 |
| DESAJUSTES (E) = (C)-(D): | 0 | 0 | 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 2013

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2013
Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-1

Empresa: EMPRESA PUBLICA EMERGENCIAS SANITARIAS

Ejercicio: 2013

| Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación | EUROS | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|---------|
| | Ejercicio 2013 | Ejercicio 2014 | Ejercicio 2015 | |
| | Importe | Importe | Importe | Importe |
| b) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1600.16.440.00.41C(FSE) DE LA CONSEJERIA DE SALUD | 123.919 | 0 | 0 | 0 |
| Total (C): | 123.919 | 0 | 0 | 0 |
| b') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES FORMACION EN EMERGENCIAS A LOS PROFESIONALES EPES | 123.919 | 0 | 0 | 0 |
| Total (D): | 123.919 | 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.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2013

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

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-2

Empresa: EMPRESA PUBLICA EMERGENCIAS SANITARIAS

Ejercicio: 2013

| Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación | EUROS | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|---------|
| | Ejercicio 2013 | Ejercicio 2014 | Ejercicio 2015 | |
| | Importe | Importe | Importe | Importe |
| c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL NO APLICA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total (C): | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL 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.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2013

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2013
Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-3

Empresa: EMPRESA PUBLICA EMERGENCIAS SANITARIAS

Ejercicio: 2013

| Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación | EUROS | | | |
|---|----------------|----------------|----------------|---|
| | Ejercicio 2013 | Ejercicio 2014 | Ejercicio 2015 | |
| | Importe | Importe | Importe | |
| d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1600.17.740.17.41C(FEDER)DE LA CONSEJERIA DE SALUD | 4.249.186 | 0 | 0 | 0 |
| Total (C): | 4.249.186 | 0 | 0 | 0 |
| d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO GRUPO 2 | 4.249.186 | 0 | 0 | 0 |
| Total (D): | 4.249.186 | 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.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2013

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

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-4

Empresa: EMPRESA PUBLICA EMERGENCIAS SANITARIAS

Ejercicio: 2013

| Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación | EUROS | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|---------|
| | Ejercicio 2013 | Ejercicio 2014 | Ejercicio 2015 | |
| | 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.