



EMPRESA PÚBLICA DE EMERGENCIAS SANITARIAS (EPES)



ENTIDAD: EMPRESA PÚBLICA DE EMERGENCIAS SANITARIAS (EPES)		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
	DEBE	PREVISIÓN
1. REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO		
2. APROVISIONAMIENTOS		28.919.676
A) CONSUMO MERCADERÍAS	2.580	
B) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES	965.546	
C) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	27.951.550	
D) DETERIORO DE MERCADERÍAS, MAT. PRIMAS Y OTROS APROVISIONAM.		
3. GASTOS DE PERSONAL		53.739.714
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	41.639.194	
B) CARGAS SOCIALES	12.100.520	
C) PROVISIONES		
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN		13.924.476
A) SERVICIOS EXTERIORES	13.847.900	
B) TRIBUTOS	75.270	
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER		
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	1.306	
5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO		3.151.541
6. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO		
7. GASTOS FINANCIEROS		
A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B) POR DEUDAS CON TERCEROS		
C) POR ACTUALIZACIÓN DE PROVISIONES		
8. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS		
B) IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO		
10. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS		
12. RESULTADO NEGATIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
13. RESULTADO POSITIVO DEL EJERCICIO		
TOTAL DEBE		99.735.407



ENTIDAD: EMPRESA PÚBLICA DE EMERGENCIAS SANITARIAS (EPES)		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
	HABER	PREVISIÓN
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		3.460.087
A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) VENTAS		
C) PRESTACIONES DE SERVICIOS	3.460.087	
2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO		
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO		
4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN		93.123.779
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE	70.105	
B) SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO	90.700	
B.1) PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	90.700	
B.2) PROCEDENTES DE OTRAS ENTIDADES		
C) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	92.962.974	
5. IMPUTACIÓN SUBVENCIONES Y TRANSF. DE INMOVILIZADO NO FINANCIERAS Y OTRAS		3.151.541
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.	2.211.907	
B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.	930.493	
C) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS PROCEDENTES OTRAS ENTIDADES	9.141	
6. EXCESOS DE PROVISIONES		
7. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO		
8. INGRESOS FINANCIEROS		
A) DE PARTICIPACIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO		
A.1) EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
A.2) EN TERCEROS		
B) DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
B1) DE EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B2) DE TERCEROS		
9. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS		
B) IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO		
11. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS		
13. RESULTADO POSITIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
14. RESULTADO NEGATIVO DEL EJERCICIO		
TOTAL HABER		99.735.407



ENTIDAD: EMPRESA PÚBLICA DE EMERGENCIAS SANITARIAS (EPES)		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE RECURSOS		PREVISIÓN
1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		1.103.000
A) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS	3.000	
B) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN	1.100.000	
C) BIENES Y DERECHOS CEDIDOS		
D) APORTACIONES SOCIOS/PATRONOS		
2. ENDEUDAMIENTO (PARA ADQUISICIÓN DE INMOVILIZADO)		
A) DE EMPRESAS DEL GRUPO		
B) DE EMPRESAS ASOCIADAS		
C) DE OTRAS DEUDAS		
D) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS		
3. RECURSOS PROPIOS		
A) PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
B) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES		
C) ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO		
D) ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS		
TOTAL RECURSOS		1.103.000



ENTIDAD: EMPRESA PÚBLICA DE EMERGENCIAS SANITARIAS (EPES)		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISIÓN
1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO		1.103.000
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE:	44.193	
1. DESARROLLO		
2. CONCESIONES		
3. PATENTES, LICENCIAS, MARCAS Y SIMILARES		
4. FONDO DE COMERCIO		
5. APLICACIONES INFORMÁTICAS	44.193	
6. OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE		
II. INMOVILIZADO MATERIAL:	1.058.807	
1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES		
2. INSTALACIONES TÉCNICAS, Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.058.807	
3. INMOVILIZADO EN CURSO Y ANTICIPOS		
III. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOC. A LARGO PLAZO		
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:		
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO		
2. CRÉDITOS A TERCEROS		
3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		
4. DERIVADOS		
5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		
2. CANCELACIÓN DE DEUDAS		
A) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS		
B) DE OTRAS DEUDAS		
3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACIÓN		
A) DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
TOTAL DOTACIONES		1.103.000



ENTIDAD: EMPRESA PÚBLICA DE EMERGENCIAS SANITARIAS (EPES)	
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. DETALLE DE LA FINANCIACIÓN PROVENIENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	
DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICA	IMPORTE (EUROS)
1. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN	92.962.974
1500010000 G/41C/44056/ 01 TRANSF. F. EMPRESA PUBLICA EMERGENCIAS SANITARIAS	92.962.974
2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS	
3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA	90.700
1500180000 G/41D/44001/ S0689 EMPR. PÚBL. EMERG. SANITARIAS PARA PACTO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO	90.700
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	
TOTAL	93.053.674



ENTIDAD: EMPRESA PÚBLICA DE EMERGENCIAS SANITARIAS (EPES)	
PRESUPUESTO DE CAPITAL. DETALLE DE LA FINANCIACIÓN PROVENIENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	
DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICA	IMPORTE (EUROS)
1. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL	1.100.000
1500010000 G/41C/74056/ 01 1999000317 TRANSF. F. EMPRESA PUBLICA EMERGENCIAS SANITARIAS	1.100.000
2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS	
3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA	3.000
1500170000 G/41C/74017/ A1231081S0 2016000487 EMPRESA PUBLICA DE EMERGENCIAS SANITARIAS.TELEMEDICINA Y CENTROS PROV.	3.000
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	
TOTAL	1.103.000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

ENTIDAD: EMPRESA PÚBLICA DE EMERGENCIAS SANITARIAS (EPES)**PREVISIÓN DE OBJETIVOS Y ACTUACIONES**

OBJ. Nº.	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO	INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR	IMPORTE
1	Proteger la salud de las personas			97.686.866
1.1	Garantizar la atención a las emergencias sanitarias	TMR equip 061 terrest. Urbanos (minutos)	12,00	86.716.424
1.2	Prestar el Servicio de Salud Responde	TMR Salud Responde (segundos)	5,00	10.876.285
1.3	Avanzar en la incorporación de la perspectiva de género(G)	Número de Líneas de Servicio	2,00	3.457
1.4	Iniciar desarrollo proyecto Investig. "Certeza de la Voz"	Número de Casos revisados	100,00	90.700

ACT. Nº.	DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES	INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR	IMPORTE
1.1.1	Asistencia sanitaria especializada extrahospitalaria	Número de Pacientes asistidos (M)	37.563,00	31.431.939
1.1.1	Asistencia sanitaria especializada extrahospitalaria	Número de Pacientes asistidos (H)	29.337,00	24.548.592
1.1.2	Cobertura de dispositivos de riesgos previsibles	Número de Pacientes asistidos (M)	1.459,00	337.630
1.1.2	Cobertura de dispositivos de riesgos previsibles	Número de Pacientes asistidos (H)	1.059,00	245.066
1.1.3	Coordinación de demanda asistencial en CCU	Número de Demandas atendidas (M)	848.000,00	12.013.809
1.1.3	Coordinación de demanda asistencial en CCU	Número de Demandas atendidas (H)	615.570,00	8.720.921
1.1.4	Coordinación y ejecución del transporte secundario interhosp	Número de Pacientes trasladados (M)	6.900,00	4.783.119
1.1.4	Coordinación y ejecución del transporte secundario interhosp	Número de Pacientes trasladados (H)	5.100,00	3.535.348
1.1.5	Actualización equipos sanitarios	Número de Equipos	36,00	516.340
1.1.6	Actualización equipamiento formación	Número de Servicios Provinciales	8,00	47.730
1.1.7	Reposición Instalaciones técnicas	Número de Edificaciones	9,00	100.000
1.1.8	Actualización sistemas de información	Número de Centros	9,00	435.930

TOTAL OBJ. 1.1 Garantizar la atención a las emergencias sanitarias **86.716.424**

1.2.1	Salud Responde	Número de Gestiones realizadas (H)	23.708.278,00	5.001.711
1.2.1	Salud Responde	Número de Gestiones realizadas (M)	27.831.457,00	5.871.574
1.2.2	APP Seguimiento pacientes con oxigenoterapia	Número de Población beneficiada (M)	29.700,00	540



ENTIDAD: EMPRESA PÚBLICA DE EMERGENCIAS SANITARIAS (EPES)				
PREVISIÓN DE OBJETIVOS Y ACTUACIONES				
ACT. Nº.	DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES	INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR	IMPORTE
1.2.2	APP Seguimiento pacientes con oxigenoterapia	Número de Población beneficiada (H)	25.300,00	460
1.2.3	APP Seguimiento pacientes con Alzheimer	Número de Población beneficiada (M)	47.676,00	
1.2.3	APP Seguimiento pacientes con Alzheimer	Número de Población beneficiada (H)	42.324,00	
1.2.4	APP Seguimiento pacientes intervenidos cirugía ambulatoria	Número de Población beneficiada (M)	73.750,00	509
1.2.4	APP Seguimiento pacientes intervenidos cirugía ambulatoria	Número de Población beneficiada (H)	71.250,00	491
1.2.5	APP'S Orientadas a la promoción de la salud	Número de Población beneficiada (M)	265.000,00	530
1.2.5	APP'S Orientadas a la promoción de la salud	Número de Población beneficiada (H)	235.000,00	470
TOTAL OBJ. 1.2 Prestar el Servicio de Salud Responde				10.876.285
1.3.1	Análisis perfil deman.dim.gén.dolor toracico y cita previa	Número de líneas servicio	2,00	2.257
1.3.2	Analizar el perfil de los pacientes que presentan SCACEST	Número de Procesos	1,00	1.200
TOTAL OBJ. 1.3 Avanzar en la incorporación de la perspectiva de género(G)				3.457
1.4.1	Iniciar desarrollo proyecto Investig."Certeza de la Voz"	Número de Casos revisados (M)	100,00	90.700
TOTAL OBJ. 1.4 Iniciar desarrollo proyecto Investig. "Certeza de la Voz"				90.700
TOTAL				97.686.866