

Agencia Pca. Empresarial Sanitaria
Hospital de Poniente de Almería



MEMORIA

ENTIDAD: Agencia Pca. Empresarial Sanitaria Hospital de Poniente de Almería

La Agencia Pública Empresarial Sanitaria Hospital de Poniente de Almería fue creada por Ley 9/1996 de 26 de diciembre, como una Empresa Pública de la Junta de Andalucía. Con posterioridad, mediante Decreto 98/2011 de 19 de abril, adopta la configuración de Agencia Pública Empresarial de las previstas en el artículo 68.1.b, de la Ley 9/2007, de 22 de octubre de la Administración de la Junta de Andalucía, conforme a lo dispuesto en la disposición transitoria única de la misma, y en virtud de lo establecido en el artículo 10 de la Ley 1/2011, de 17 de febrero de reordenación del Sector Público de Andalucía. La entidad se constituyó efectivamente mediante el Decreto 131/1997 de 13 de mayo, que aprobó también sus estatutos, y que posteriormente fueron modificados mediante el Decreto 98/2011, de 19 de abril, y el Decreto 177/2018, de 25 de septiembre.

El Decreto 131/1997 de 13 de mayo, que determina su creación, establece su finalidad, indicando de forma expresa que esta “tiene como objeto llevar a cabo la gestión del Hospital de Poniente de Almería y prestar asistencia sanitaria a las personas incluidas en el ámbito geográfico y poblacional que se le asigne, así como aquellas funciones que por razón de su objeto se le encomienden”. Posteriormente el Decreto 98/2011, de 19 de abril, modifica su objeto, estableciendo que este será “llevar a cabo la gestión del Hospital de Poniente de Almería, de El Ejido (Almería); la gestión de los Centros Hospitalarios de Alta Resolución que se establezcan en las provincias de Almería y Granada; la prestación de la asistencia sanitaria a las personas incluidas en el ámbito geográfico y poblacional que se le asigne; así como aquellas funciones que en razón de su objeto se le encomienden.”

1. PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN

El presupuesto de explotación para el ejercicio 2020 de la Agencia Pública Sanitaria Poniente, que engloba los centros Hospital de Poniente, Hospital de Alta Resolución de El Toyo, Hospital de Alta Resolución de Guadix y Hospital de Alta Resolución de Loja, se muestra en la siguiente tabla:

PRESUPUESTO EXPLOTACION AGENCIA PÚBLICA SANITARIA PONIENTE	PRESUPUESTO 2019	PRESUPUESTO 2020	VAR P. 2020 vs P. 2019	% VAR P. 2020 vs P. 2019
1. Importe neto de la cifra de negocios	2.790.645	2.990.645	200.000	7,17%
2. Variación de Existencias P.T y en curso	0	0	0	-
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	0	0	0	-
4. Aprovisionamientos	-45.802.354	-47.304.643	-1.502.289	3,28%
5. Otros ingresos de explotación	155.187.500	160.878.195	5.690.695	3,67%
6. Gastos de personal	-107.193.082	-111.653.915	-4.460.833	4,16%
7. Otros gastos de explotación	-4.387.139	-4.387.139	0	0,00%
8. Amortización del inmovilizado	-3.865.034	-3.750.754	114.280	-2,96%
9. Imputación de subvenciones del inmovilizado	3.269.539	3.227.686	-41.853	-1,28%
10. Excesos de provisiones	0	0	0	-
11. Resultado por enajenación de inmovilizado	0	0	0	-
12. Ingresos financieros	25	25	0	0,00%
13. Gastos financieros	-100	-100	0	0,00%
RESULTADO DEL EJERCICIO	0	0	0	
TOTAL DEBE PRESUPUESTO EXPLOTACIÓN	161.247.709	167.096.551	5.848.842	3,63%
TOTAL HABER PRESUPUESTO EXPLOTACIÓN	161.247.709	167.096.551	5.848.842	3,63%



MEMORIA

ENTIDAD: Agencia Pca. Empresarial Sanitaria Hospital de Poniente de Almería

La imputación del presupuesto de explotación por centros presenta el siguiente desglose:

PRESUPUESTO EXPLOTACION AGENCIA PÚBLICA SANITARIA PONIENTE	PRESUPUESTO 2019	PRESUPUESTO 2020	VAR P. 2020 vs P. 2019	% VAR P. 2020 vs P. 2019
Hospital de Poniente de El Ejido	108.519.708	115.019.652	6.499.944	5,99%
HAR El Toyo	17.656.624	17.930.063	273.439	1,55%
HAR Guadix	22.171.560	22.733.077	561.517	2,53%
HAR Loja	12.899.817	11.413.759	-1.486.058	-11,52%
TOTAL PRESUPUESTO EXPLOTACIÓN	161.247.709	167.096.551	5.848.842	3,63%

La Agencia Pública Sanitaria Poniente lleva tiempo aplicando medidas de racionalización y mejora de la eficiencia de sus gastos e inversiones, sin menoscabo del servicio sanitario público que presta a la población de referencia en las provincias de Almería y Granada. Según el último censo publicado por el Instituto Nacional de Estadística en enero de 2019, la población del área de influencia de los centros hospitalarios gestionados por la Agencia Pública Sanitaria Poniente mantiene la tendencia de los últimos cinco años, con especial crecimiento en el Hospital de Alta Resolución de El Toyo. La siguiente tabla muestra la población de referencia en 2018 y su evolución en los últimos cinco años:

CENTRO HOSPITALARIO	POBLACIÓN 2018	VARIACIÓN POBLACIÓN 2013-2018	% VAR.2013- 2018
Hospital de Poniente (El Ejido)	263.280	9.691	3,82%
Hospital de Alta Resolución El Toyo	67.435	4.933	7,89%
Hospital de Alta Resolución Guadix	46.214	-1.799	-3,75%
Hospital de Alta Resolución Loja	49.461	-1.512	-2,97%
TOTAL AGENCIA PÚBLICA SANITARIA PONIENTE	426.390	11.313	2,73%

Para el ejercicio 2020 se prevé mantener la tendencia en la evolución de la población de referencia, a lo que hay que añadir las particulares características demográficas del área de influencia de los centros de la Agencia Pública Sanitaria Poniente, fundamentalmente del Hospital de Poniente, que la hacen receptora de un significativo porcentaje de población que sin estar oficialmente inscrita en el censo, reside temporal o permanentemente en nuestro ámbito geográfico y es demandante de asistencia sanitaria.

A continuación, se detallan las principales variaciones en cada una de las partidas del presupuesto de explotación.

1.1. INGRESOS RECONOCIDOS COMO IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS Y OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN

La previsión de ingresos por facturación de servicios asistenciales, no asistenciales y transferencias de financiación recibidas presenta el siguiente desglose:



MEMORIA

ENTIDAD: Agencia Pca. Empresarial Sanitaria Hospital de Poniente de Almería

INGRESOS POR FACTURACIÓN AGENCIA PÚBLICA SANITARIA PONIENTE	PRESUPUESTO 2019	PRESUPUESTO 2020	VAR P. 2020 vs P. 2019	% VAR P. 2020 vs P. 2019
Prestación servicio a Particulares	153.485	129.025	-24.460	-15,94%
Prestación servicio a Compañías Privadas	195.345	200.431	5.086	2,60%
Mutuas Laborales	558.129	519.107	-39.022	-6,99%
Compañías Aseguradoras Tráfico	1.832.873	2.085.260	252.387	13,77%
Otros ingresos por prestación servicios sanitarios	50.813	56.822	6.009	11,83%
IMPORTE TOTAL CIFRA DE NEGOCIOS	2.790.645	2.990.645	200.000	7,17%
OTROS INGRESOS EXPLOTACIÓN AGENCIA PÚBLICA SANITARIA PONIENTE	PRESUPUESTO 2019	PRESUPUESTO 2020	VAR P. 2020 vs P. 2019	% VAR P. 2020 vs P. 2019
Ingresos accesorios y de gestión corriente (Cánones)	360.358	460.358	100.000	27,75%
Transferencias de financiación de explotación	154.827.142	160.417.837	5.590.695	3,61%
IMPORTE TOTAL OTROS INGRESOS EXPLOTACIÓN	155.187.500	160.878.195	5.690.695	3,67%

El presupuesto de 2020 contempla el incremento de los ingresos por facturación de actividad asistencial en la Agencia.

Las transferencias de financiación que se establecen para el ejercicio 2020 son las necesarias para la financiación del gasto de explotación no financiado por ingresos propios. El detalle de las transferencias de financiación de explotación previstas, desglosado para cada uno de los centros de la Agencia, es el siguiente:

TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN AGENCIA PÚBLICA SANITARIA PONIENTE	PRESUPUESTO 2019	PRESUPUESTO 2020	VAR P. 2020 vs P. 2019	% VAR P. 2020 vs P. 2019
Hospital de Poniente de El Ejido	107.140.382	111.129.954	3.989.572	3,72%
HAR El Toyo	16.256.850	17.214.204	957.354	5,89%
HAR Guadix	21.366.146	21.971.990	605.844	2,84%
HAR Loja	10.063.764	10.101.689	37.925	0,38%
TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCIACIÓN	154.827.142	160.417.837	5.590.695	3,61%

1.2. GASTOS POR APROVISIONAMIENTOS Y OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN

El presupuesto de explotación previsto para el ejercicio 2020, incluye el importe previsto de gastos para los centros actualmente en funcionamiento, considerando el mantenimiento de los servicios prestados, la consolidación de nuevos servicios incorporados en ejercicios anteriores y el incremento de actividad asistencial prestada relacionado con la evolución demográfica en el área de influencia de cada uno de los centros.

Se contempla un incremento en la dotación del consumo farmacéutico, por aumento del número de pacientes en régimen de atención farmacéutica externa.

Se prevé un significativo incremento en los gastos de servicios prestados por empresas, con objeto de mejorar la dotación de los servicios de infraestructura, apoyo y hostelería, así como de prestaciones externas a las necesidades de los centros, así como al incremento de actividad y demanda asistencial.

La previsión de gastos por aprovisionamientos y otros gastos de explotación presenta el siguiente desglose:



MEMORIA

ENTIDAD: Agencia Pca. Empresarial Sanitaria Hospital de Poniente de Almería

GASTOS POR APROVISIONAMIENTOS AGENCIA PÚBLICA SANITARIA PONIENTE	PRESUPUESTO 2019	PRESUPUESTO 2020	VAR P. 2020 vs P. 2019	% VAR P. 2020 vs P. 2019
Consumo mercaderías (Fármacos)	13.077.279	14.063.797	986.518	7,54%
Consumo materias primas (Materiales Fungibles)	14.877.127	14.877.127	0	0,00%
Trabajos realizados por otras empresas	17.847.948	18.363.719	515.771	2,89%
IMPORTE TOTAL GASTOS POR APROVISIONAMIENTOS	45.802.354	47.304.643	1.502.289	3,28%
OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN AGENCIA PÚBLICA SANITARIA PONIENTE	PRESUPUESTO 2019	PRESUPUESTO 2020	VAR P. 2020 vs P. 2019	% VAR P. 2020 vs P. 2019
Servicios exteriores	4.153.488	4.153.488	0	0,00%
Tributos	123.000	123.000	0	0,00%
Pérdidas, deterioro, variación provis. Oper. Comercial.	110.651	110.651	0	0,00%
IMPORTE TOTAL OTROS GASTOS EXPLOTACIÓN	4.387.139	4.387.139	0	0,00%

1.3. GASTOS DE PERSONAL

La previsión de gastos de personal para el ejercicio 2020 parte del coste salarial provisional del ejercicio 2019, consolidación los servicios incorporados en años anteriores y para adecuar los medios a la actividad asistencial; así como las actualizaciones legales aplicables previstas, sobre plantilla media del ejercicio 2020, de costes de salarios, cargas sociales y otras prestaciones a profesionales, que no suponen variación de profesionales en términos de plantilla.

El desglose previsto por partidas de gasto es el siguiente:

GASTOS DE PERSONAL AGENCIA PÚBLICA SANITARIA PONIENTE	PRESUPUESTO 2019	PRESUPUESTO 2020	VAR P. 2020 vs P. 2019	% VAR P. 2020 vs P. 2019
Sueldos y salarios	84.686.099	88.227.194	3.541.095	4,18%
Cargas sociales	22.506.983	23.426.721	919.738	4,09%
IMPORTE TOTAL GASTOS DE PERSONAL	107.193.082	111.653.915	4.460.833	4,16%

Las actualizaciones legales presupuestadas para el ejercicio 2020 consideran actualización de conceptos retributivos sobre la masa salarial y cotizaciones sociales; actualización de antigüedad y carrera profesional a los profesionales que corresponda; y actualizaciones pendientes de aplicación en este ejercicio correspondientes al Acuerdo de 17 de julio de 2018, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Acuerdo Marco de 13 de julio de 2018.

La evolución prevista en el empleo medio es la siguiente:

EVOLUCIÓN EMPLEO AGENCIA PÚBLICA SANITARIA PONIENTE	2018	2019	2020
Número Medio Profesionales	1.993,33	2.058,00	2.369,00
IMPORTE TOTAL EVOLUCIÓN EMPLEO	1.993,33	2.058,00	2.369,00

El número de medio de profesionales del ejercicio 2018 corresponde con empleo medio final del ejercicio según cuentas anuales. El número medio de profesionales estimado del ejercicio 2019 corresponde con el previsto para el cierre de este ejercicio. El número medio de profesionales estimado del ejercicio 2020 corresponde con el que



MEMORIA

ENTIDAD: Agencia Pca. Empresarial Sanitaria Hospital de Poniente de Almería

se calcula en la ficha "2.6 Plantilla de efectivos de personal", que redondea a uno fracciones de empleo medio inferiores a la unidad. La variación del número medio de profesionales de 2020 es resultado de la imputación durante este ejercicio completo de las incorporaciones realizadas en el transcurso del ejercicio 2019 de profesionales en servicios y médicos residentes en Hospital de Poniente; en los servicios de fisioterapia y urgencias en HAR El Toyo; e implantación del programa de cribado de cáncer de colon en todos los centros de la Agencia.

El número medio de profesionales estimado para el ejercicio 2020, sin el efecto del redondeo de fracciones de empleo medio inferiores a la unidad, es de 2.099 profesionales.

El detalle de los gastos de personal es el siguiente:

GASTOS DE PERSONAL AGENCIA PÚBLICA SANITARIA PONIENTE	Sueldos, salarios y asimilados	Cargas Sociales	Total Gastos de personal
Plantilla de efectivos de personal	88.227.194	22.895.166	111.122.360
Contratación laboral temporal no asignada a puestos	0	0	0
Otros gastos	0	531.555	531.555
IMPORTE TOTAL GASTOS DE PERSONAL	88.227.194	23.426.721	111.653.915

El epígrafe Cargas Sociales anterior recoge el coste de la Seguridad Social, así como Otros gastos; como Otros gastos se incluyen los correspondientes a partidas contables imputadas a gastos del personal y que no son retribuciones, tales como dietas y desplazamientos, formación, seguro colectivo de accidentes, manutención personal de guardia, etc.

1.4. OTROS GASTOS E INGRESOS DERIVADOS DEL INMOVILIZADO

La previsión de otros epígrafes de gastos e ingresos derivados del inmovilizado presenta el siguiente desglose:

AMORTIZACIÓN E IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO	PRESUPUESTO 2019	PRESUPUESTO 2020	VAR P. 2020 vs P. 2019	% VAR P. 2020 vs P. 2019
Gasto por amortización de inmovilizado	3.865.034	3.750.754	-114.280	-2,96%
Ingreso por imputación de subvenciones de capital	-3.269.539	-3.227.686	41.853	-1,28%
IMPORTE NETO AMORTIZACIONES-IMP.SUBV.CAPI	595.495	523.068	-72.427	-12,16%

El Importe Neto de Amortizaciones e Imputación de Subvenciones de Capital, recoge la diferencia entre el gasto de amortización de inmovilizado del ejercicio adquirido, tanto con cargo a subvenciones de capital como con cargo a recursos propios, y las imputaciones de las subvenciones de capital recibidas para la financiación de adquisiciones de inmovilizado.

Se actualiza la previsión del Importe Neto de Amortizaciones e Imputación de Subvenciones de Capital, considerando el flujo de amortización de bienes adquiridos en ejercicios anteriores, que refleja una significativa finalización de la vida útil de equipamiento electromédico en todos los centros.



MEMORIA

ENTIDAD: Agencia Pca. Empresarial Sanitaria Hospital de Poniente de Almería

La Agencia Pública Sanitaria Poniente precisa acometer una importante renovación del parque de equipamiento electro-médico en estado deficiente y/o con riesgo de obsolescencia, así como realizar actuaciones de adecuación de las infraestructuras e instalaciones técnicas, con objeto de asegurar el mantenimiento de la actividad asistencial prevista en los centros, en términos de seguridad para pacientes, profesionales y usuarios. Esta necesidad se fundamenta de forma especial en que debido a los años transcurridos desde la apertura de la mayoría de los centros hospitalarios de la Agencia, principalmente en Hospital de Poniente, centro con más de 20 años de funcionamiento, se ha alcanzado el umbral en el que se manifiesta de forma acuciante la obsolescencia de equipamiento, edificios e instalaciones que precisan su renovación, siendo también necesarias renovaciones de equipamientos e infraestructuras en el resto de centros que han superado los 10 años de funcionamiento (HAR El Toyo y HAR Guadix), o se encuentran próximo a hacerlo (HAR Loja).

2. PRESUPUESTO DE CAPITAL

El presupuesto de capital para renovar equipamiento electromédico, así como para adecuar las infraestructuras e instalaciones a la actividad asistencial para el ejercicio 2020 es 0.

3. OBJETIVOS Y PROYECTOS

Proteger la salud de las personas se constituye en el objetivo estratégico de los presupuestos de explotación y de capital para el ejercicio 2020 de la Agencia Pública Sanitaria Poniente, desarrollando políticas que mejoren su bienestar y calidad de vida, y fomentando estrategias de salud orientadas a que las personas adopten formas y estilos de vida más sanos y favorecer entornos de vida más saludables. Este objetivo estratégico se desarrolla en los siguientes objetivos operativos:

1.1. Prestar asistencia sanitaria especializada a la población de referencia. La evolución y distribución por género previstas para el ejercicio 2020 de los principales indicadores de actividad asistencial ajustados a la evolución demográfica prevista, así como a la prestación de asistencia sanitaria derivada a la actual cartera de servicios de la Agencia Pública Sanitaria Poniente, se muestra a continuación:

ACTIVIDAD ASISTENCIAL AGENCIA PÚBLICA SANITARIA PONIENTE	PROYECCIÓN 2019	PRESUPUESTO 2020			VAR P. 2020 vs P. 2019	% VAR P. 2020 vs P. 2019
		HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Consultas externas en atención especializada	450.950	190.493	262.466	452.959	2.009	0,45%
Estancias hospitalarias	86.183	44.289	42.695	86.984	801	0,93%
Urgencias en Atención hospitalaria	356.093	187.394	191.369	378.763	22.670	6,37%
Intervenciones quirúrgicas	20.954	10.262	11.045	21.307	353	1,68%
Determinaciones de laboratorio	6.684.911	2.716.082	3.985.374	6.701.456	16.545	0,25%
Estudios de anatomía patológica	50.006	20.670	29.621	50.290	284	0,57%
Estudios de diagnóstico por imagen	375.882	177.452	201.972	379.425	3.543	0,94%
Asistencia farmacéutica a pacientes externos	10.840	6.589	4.793	11.382	542	5,00%
Asistencia sanitaria a Pacientes Hemodiálisis	9.165	6.288	2.984	9.272	107	1,17%
Actos de fisioterapia	161.319	67.623	95.437	163.059	1.740	1,08%



MEMORIA

ENTIDAD: Agencia Pca. Empresarial Sanitaria Hospital de Poniente de Almería

1.2. Avanzar en la incorporación de la perspectiva de género (G): en ejercicios anteriores, la Agencia ha realizado un esfuerzo significativo de evaluación y detección de situaciones que evidencien prácticas mejorables para el desarrollo de la igualdad de oportunidades en materia de género, así como de situaciones que aparentemente neutras puedan estar configurando un escenario donde se den inequidades y desigualdades. Este diagnóstico ha permitido la puesta en marcha del primer Plan de Igualdad de la Agencia, dentro del cual en 2020 se prevé la realización de un estudio de riesgos psicosociales entre los trabajadores de la Agencia, incluyendo estudios de elementos externos que puedan ser intimidatorios y/o humillantes para trabajadores/as y sobre situaciones de acoso psicológico y sexual.