



**AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA HOSPITAL DE
PONIENTE DE ALMERÍA**



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA HOSPITAL DE PONIENTE DE ALMERÍA			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		
	ARTÍCULO 32. PRECIOS PÚBLICOS EN MATERIA DE SALUD		
326			
.01	ASISTENCIA SANITARIA ACCIDENTES DE TRÁFICO	1.100.000	
.02	ASISTENCIA SANITARIA ACCIDENTES DE TRABAJO	375.000	
.03	ASIST.SANITARIA COLECT.MUTUALID.Y EMPRES. COLABOR.	124.000	
.04	ASISTENCIA SANITARIA PARTICULARES Y OTROS	100.000	1.699.000
	ARTÍCULO 38. REINTEGROS POR OPERACIONES CORRIENTES DEL EJERCICIO CORRIENTE		
381			
.99	OTROS REINTEGROS	2.921	2.921
	ARTÍCULO 39. OTROS INGRESOS		
399			
.08	INGRESOS DIVERSOS REPERCUSIÓN DE CONSUMOS	60.000	60.000
	TOTAL CAPÍTULO 3		1.761.921
	CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
	ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.		
450			
.01	DE JUNTA DE ANDALUCÍA TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	179.429.241	179.429.241
	TOTAL CAPÍTULO 4		179.429.241
	CAPÍTULO 5.- INGRESOS PATRIMONIALES		
	ARTÍCULO 55. PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAM. ESPECIALES		
550			
.02	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS CONCESIONES CENTROS SANITARIOS	15.500	15.500
552			
.02	CONTRATOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALES. CAE CENTROS SANITARIOS	80.000	80.000
	TOTAL CAPÍTULO 5		95.500



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA HOSPITAL DE PONIENTE DE ALMERÍA			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
750 .01	B) OPERACIONES DE CAPITAL CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ARTÍCULO 75. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP. DE JUNTA DE ANDALUCÍA TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	300.000 300.000	
	TOTAL CAPÍTULO 7		300.000



ESTADO DE INGRESOS

SECCION: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA HOSPITAL DE PONIENTE DE ALMERÍA			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPITULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	1.761.921	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	179.429.241	
	CAPITULO 5. INGRESOS PATRIMONIALES	95.500	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		181.286.662
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	300.000	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		300.000
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		181.586.662



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA HOSPITAL DE PONIENTE DE ALMERÍA

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

4.1 SANIDAD

4.1.C ATENCIÓN SANITARIA



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA HOSPITAL DE PONIENTE DE ALMERÍA	15.54
---	--------------

PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA	4.1.C
-------------------------------------	--------------

RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA
--

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN GÉNERO
	1. Proteger la salud de las personas	OE
1.1. Garantizar la prestación de la asistencia sanitaria en Atención hospitalaria	OO	
1.1.1. Prestación de asistencia especializada en consultas externas, hospitalización, urgencias y asistencia sanitaria quirúrgica.	AC	X
2. Contribuir a la sostenibilidad ambiental del Sistema Sanitario Público de Andalucía.	OE	
2.1. Avanzar en la incorporación de la perspectiva medioambiental por parte de la APES	OO	
2.1.1. Desarrollo de cursos de formación dirigido a los profesionales en materia de sostenibilidad medioambiental	AC	
3. Conseguir la igualdad de género en profesionales y población y reducir la brecha de desigualdad en salud en la población	OE+	X
3.1. Avanzar en la incorporación de la perspectiva de género por parte de las APES	OO	X
3.1.1. Elaborar un Protocolo de actuación para el abordaje de profesionales Víctimas de Violencia de Género en la Agencia	AC	X

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		89.373
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	120.241.554	5.702.170.424
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	59.145.008	3.600.616.131
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	100	3.005.000
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.900.000	83.056.834
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	300.000	56.436.120
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	181.586.662	9.445.284.509

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Tiempos medios de respuesta para intervenciones quirúrgicas	G0	DIAS	100,00		
1.	Tiempo medio de respuesta en consultas externas en centros de las APES hospitalarias	G0	DIAS	45,00		
1.	Tiempo medio de respuesta en pruebas diagnósticas en centros de las APES	G0	DIAS	25,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA HOSPITAL DE PONIENTE DE ALMERÍA						15.54
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA						4.1.C
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	hospitalarias Ejecución planes de salud recogidos en el contrato programa entre la Consejería de Salud y la APES hospital Poniente Almería	G0	PORCENTAJE	70,00		
1.1.	Consultas de asistencia especializada realizadas en los centros de las APES hospitalarias dentro de los plazos normativos	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.1.	Procedimientos diagnósticos realizados en los centros de las APES hospitalarias dentro de los plazos previstos	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.1.	Intervenciones quirúrgicas realizadas en los centros de las APES hospitalarias dentro de los plazos previstos	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.1.1.	Estancias hospitalarias	G2	NUMERO	77.199,00	40.171,00	37.028,00
1.1.1.	Intervenciones quirúrgicas	G2	NUMERO	17.169,00	8.914,00	8.255,00
1.1.1.	Consultas externas en atención especializada	G2	NUMERO	396.943,00	206.006,00	190.937,00
1.1.1.	Urgencias en atención hospitalaria	G2	NUMERO	316.811,00	164.477,00	152.334,00
2.	Informes de seguimiento de los programas de mitigación y adaptación al cambio climático	G0	NUMERO	1,00		
2.1.	Actuaciones de información, difusión, comunicación y orientación para mejorar la eficiencia energética	G0	NUMERO	1,00		
2.1.1.	Cursos celebrados	G0	NUMERO	1,00		
3.	Proyectos realizados para la eliminación de brechas de género	G1	NUMERO	1,00		
3.1.	Informes de buenas prácticas en materia de género realizados por las APES	G1	NUMERO	1,00		
3.1.1.	Informes de buenas prácticas en materia de género realizados por las APES	G1	NUMERO	1,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA HOSPITAL DE PONIENTE DE ALMERÍA				15.54
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA				4.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	.90	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS RETRIBUCIONES ALTA DIRECCIÓN	781.760	781.760
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149	.70	PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS PERSONAL TEMP.NO INCLUIDO EN PUESTOS DE ESTRUCTURA	2.309.500	
	.90	SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	11.749.881	
	.91	SALARIOS GRUPO II O ASIMILADO	11.781.084	
	.92	SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO	4.994.358	
	.93	SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	5.392.667	
	.94	SALARIOS GRUPO V O ASIMILADO	1.864.579	
	.95	ANTIGUEDAD	3.966.510	
	.96	COMPLEMENTO DE PUESTO	19.570.118	
	.98	COMPLEMENTO DE CATEGORÍA	1.884.736	
	.99	OTRAS RETRIBUCIONES	17.024.321	80.537.754
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150	.91	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL PROPIO DE LAS EE.II. Y CONSORCIOS	9.996.059	9.996.059
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160	.90	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	25.005.000	25.005.000
163	.90	PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL OTRAS PRESTACIONES (PERS.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	1.563.304	26.568.304
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170	.91	GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. INCREMENTO RETRIB.FIJO (P.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	2.357.677	2.357.677
		TOTAL CAPITULO 1		120.241.554
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
203	.00	ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA	1.586.000	1.586.000
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
210.00		INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL	500.000	500.000
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.600.000	3.600.000
213	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA	1.739.000	1.739.000
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	165.000	165.000
216	.00	SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	10.000	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA HOSPITAL DE PONIENTE DE ALMERÍA				15.54
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA				4.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CENTROS PROCESO DATOS	124.000	
.02		MANTENIMIENTO Y ADAPTACIÓN PROGRAMAS INFORMÁTICOS	419.000	553.000
				6.557.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	164.000	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	12.000	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	111.000	287.000
221		SUMINISTROS		
.01		AGUA	380.000	
.02		GAS	502.500	
.03		COMBUSTIBLE	2.500	
.04		VESTUARIO	50.000	
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	13.962.530	
.07		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	440.000	
.08		MATERIAL SANITARIO	6.369.192	
.09		OTROS SUMINISTROS	480.000	
.10		PROTESIS DE IMPLANTE QUIRURGICO	2.661.418	
.11		REACTIVOS	5.003.868	
.13		MATERIAL MANTENIMIENTO INSTAL. CARACTER SANITARIO	450.000	
.14		MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	75.000	
.16		ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	2.050.000	32.427.008
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	65.000	
.04		SERVICIOS DE ACCESO A DATOS Y COMUN.TRONCALES INF.	255.000	320.000
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	305.000	305.000
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	76.000	76.000
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	137.000	137.000
226		GASTOS DIVERSOS		
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	200.000	
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	33.000	
.07		OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	657.000	
.09		OTROS	321.000	1.211.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	4.630.000	
.01		SEGURIDAD	1.160.000	
.09		OTROS	112.000	
.10		CATERING	1.593.000	
.11		LAVANDERIA	800.000	
.13		SERVICIOS ASISTENCIALES	171.000	
.19		SERVICIOS DE FORMACIÓN	224.000	8.690.000
				43.453.008
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA HOSPITAL DE PONIENTE DE ALMERÍA				15.54
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA				4.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
230.00		DIETAS	115.000	115.000
		ARTICULO 25. ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		
253		CONTRATOS POR SERVICIOS DE DIALISIS		
.04		OTRAS DIALISIS	60.000	60.000
254		ASISTENCIA CON ESPECIALISTAS		
.02		OXIGENOTERAPIA Y OTRAS TERAPIAS POR VIA RESPIRAT.	1.697.000	1.697.000
256		SERVICIOS DE CARACTER DIAGNOSTICO		
.01		TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTERIZADA	15.000	
.02		RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	1.310.000	
.09		OTROS MEDIOS DE DIAGNOSTICO	1.086.000	2.411.000
257		TRANSPORTE SANITARIO		
.01		EN AMBULANCIAS ASISTIDAS (UVI MOVILES)	805.000	
.06		TRANSPORTE SANITARIO PROGRAMADO	2.461.000	3.266.000
		TOTAL CAPITULO 2		59.145.008
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342.00		INTERESES DE DEMORA	100	100
		TOTAL CAPITULO 3		100
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
486.00		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.000	100.000
488.00		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.800.000	1.800.000
		TOTAL CAPITULO 4		1.900.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	250.000	250.000
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
663		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	50.000	50.000
		TOTAL CAPITULO 6		300.000
		TOTAL 01		181.586.662
		TOTAL PROGRAMA 41C		181.586.662



RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA HOSPITAL DE PONIENTE DE ALMERÍA													1554	
PROGRAMAS	CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
41C ATENCIÓN SANITARIA		120.241.554	59.145.008	100	1.900.000		181.286.662	300.000		300.000				181.586.662
TOTAL FUNCIÓN 41		120.241.554	59.145.008	100	1.900.000		181.286.662	300.000		300.000				181.586.662
TOTAL GRUPO 4		120.241.554	59.145.008	100	1.900.000		181.286.662	300.000		300.000				181.586.662
TOTAL GENERAL		120.241.554	59.145.008	100	1.900.000		181.286.662	300.000		300.000				181.586.662