

# Agencia Pca. Empresarial Hospital de Poniente de Almería



**MEMORIA**

**ENTIDAD:** Agencia Pca. Empresarial 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.

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 EXPLOTACIÓN**

El presupuesto de explotación para el ejercicio 2018 de la Agencia Pública Sanitaria Poniente 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.

El presupuesto que se prevé para el ejercicio 2018 se muestra en la siguiente tabla:



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

MEMORIA

ENTIDAD: Agencia Pca. Empresarial Hospital de Poniente de Almería

| PRESUPUESTO EXPLOTACION<br>AGENCIA PÚBLICA SANITARIA PONIENTE | PRESUPUESTO<br>2017 | PRESUPUESTO<br>2018 | VAR P. 2018<br>vs P. 2017 | % VAR P. 2018<br>vs P. 2017 |
|---------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 1. Importe neto de la cifra de negocios                       | 2.898.255           | 2.898.255           | 0                         | 0,00%                       |
| 2. Variación de Existencias P.T y en curso                    |                     |                     |                           |                             |
| 3. Trabajos realizados por la empresa para su activo          |                     |                     |                           |                             |
| 4. Aprovisionamientos                                         | -44.632.301         | -38.911.088         | 5.721.213                 | -12,82%                     |
| 5. Otros ingresos de explotación                              | 123.041.189         | 136.408.908         | 13.367.719                | 10,86%                      |
| 6. Gastos de personal                                         | -76.073.491         | -95.940.910         | -19.867.419               | 26,12%                      |
| 7. Otros gastos de explotación                                | -4.604.419          | -3.939.618          | 664.801                   | -14,44%                     |
| 8. Amortización del inmovilizado                              | -5.904.619          | -5.602.146          | 302.473                   | -5,12%                      |
| 9. Imputación de subvenciones del inmovilizado                | 5.513.691           | 5.103.742           | -409.949                  | -7,44%                      |
| 10. Excesos de provisiones                                    |                     |                     |                           |                             |
| 11. Resultado por enajenación de inmovilizado                 |                     |                     |                           |                             |
| 12. Ingresos financieros                                      |                     |                     |                           |                             |
| 13. Gastos financieros                                        | -238.305            | -17.143             | 221.162                   | -92,81%                     |
| <b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>                                | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>                  |                             |
| <b>TOTAL DEBE PRESUPUESTO EXPLOTACIÓN</b>                     | <b>131.453.135</b>  | <b>144.410.905</b>  | <b>12.957.770</b>         | <b>9,86%</b>                |
| <b>TOTAL HABER PRESUPUESTO EXPLOTACIÓN</b>                    | <b>131.453.135</b>  | <b>144.410.905</b>  | <b>12.957.770</b>         | <b>9,86%</b>                |

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

| PRESUPUESTO EXPLOTACION<br>AGENCIA PÚBLICA SANITARIA PONIENTE | PRESUPUESTO<br>2017 | PRESUPUESTO<br>2018 | VAR P. 2018<br>vs P. 2017 | % VAR P. 2018<br>vs P. 2017 |
|---------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------------|
| Hospital de Poniente de El Ejido                              | 90.849.039          | 100.470.905         | 9.621.866                 | 10,59%                      |
| HAR El Toyo                                                   | 12.377.015          | 13.566.926          | 1.189.911                 | 9,61%                       |
| HAR Guadix                                                    | 17.611.533          | 18.988.797          | 1.377.264                 | 7,82%                       |
| HAR Loja                                                      | 10.615.548          | 11.384.278          | 768.730                   | 7,24%                       |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO EXPLOTACIÓN</b>                          | <b>131.453.135</b>  | <b>144.410.905</b>  | <b>12.957.770</b>         | <b>9,86%</b>                |

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 2017, la población del área de influencia de los centros hospitalarios gestionados por la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Hospital de Poniente continuó creciendo en la provincia de Almería y, especialmente, en el Hospital de Poniente de El Ejido, donde se sitúa en 263.332 habitantes, con un incremento del 1,60% respecto al año anterior. La siguiente tabla muestra la población de referencia y su evolución en los años 2015 y 2016:

| CENTRO HOSPITALARIO                             | POBLACIÓN 2015 | POBLACIÓN 2016 | % VAR.2015-2016 |
|-------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|
| Hospital de Poniente (El Ejido)                 | 259.184        | 263.332        | 1,60%           |
| Hospital de Alta Resolución El Toyo             | 64.275         | 64.963         | 1,07%           |
| Hospital de Alta Resolución Guadix              | 47.637         | 46.999         | -1,34%          |
| Hospital de Alta Resolución Loja                | 50.437         | 49.998         | -0,87%          |
| <b>TOTAL AGENCIA PÚBLICA SANITARIA PONIENTE</b> | <b>421.533</b> | <b>425.292</b> | <b>0,89%</b>    |



## MEMORIA

ENTIDAD: Agencia Pca. Empresarial Hospital de Poniente de Almería

Para el ejercicio 2018 se prevé que el crecimiento de población indicado en la tabla anterior se mantenga en tasas similares, a lo que hay que añadir las particulares características demográficas del área de influencia de los centros de la Agencia Pública Sanitaria Poniente, fundamentalmente en Hospital de Poniente, que la hacen receptora de una significativa población flotante constituida por aquellas personas que sin estar oficialmente inscritas en el censo de población, residen temporal o permanentemente en nuestro ámbito geográfico y son demandantes 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:

| INGRESOS POR FACTURACIÓN<br>AGENCIA PÚBLICA SANITARIA PONIENTE   | PRESUPUESTO<br>2017 | PRESUPUESTO<br>2018 | VAR P. 2018<br>vs P. 2017 | % VAR P. 2018<br>vs P. 2017 |
|------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------------|
| Prestación servicio a Particulares                               | 118.680             | 118.680             | 0                         | 0,00%                       |
| Prestación servicio a Compañías Privadas                         | 223.488             | 223.488             | 0                         | 0,00%                       |
| Mutuas Laborales                                                 | 459.972             | 459.972             | 0                         | 0,00%                       |
| Compañías Aseguradoras Tráfico                                   | 2.041.094           | 2.041.094           | 0                         | 0,00%                       |
| Otros ingresos por prestación servicios sanitarios               | 55.021              | 55.021              | 0                         | 0,00%                       |
| <b>IMPORTE TOTAL CIFRA DE NEGOCIOS</b>                           | <b>2.898.255</b>    | <b>2.898.255</b>    | <b>0</b>                  | <b>0,00%</b>                |
| OTROS INGRESOS EXPLOTACIÓN<br>AGENCIA PÚBLICA SANITARIA PONIENTE | PRESUPUESTO<br>2017 | PRESUPUESTO<br>2018 | VAR P. 2018<br>vs P. 2017 | % VAR P. 2018<br>vs P. 2017 |
| Ingresos accesorios y de gestión corriente (Cánones)             | 395.787             | 396.506             | 719                       | 0,18%                       |
| Transferencias de financiación                                   | 122.645.402         | 136.012.402         | 13.367.000                | 10,90%                      |
| <b>IMPORTE TOTAL OTROS INGRESOS EXPLOTACIÓN</b>                  | <b>123.041.189</b>  | <b>136.408.908</b>  | <b>13.367.719</b>         | <b>10,86%</b>               |

El presupuesto de 2018 contempla la consolidación de los ingresos por facturación de actividad asistencial en la Agencia, después del significativo crecimiento experimentado en ejercicios anteriores.

Las transferencias de financiación que se establecen para el ejercicio 2018 son las necesarias para la financiación del gasto de explotación no financiado por ingresos propios. El detalle de las transferencias de financiación previstas, desglosado para cada uno de los centros de la Agencia, es el siguiente:

| TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN<br>AGENCIA PÚBLICA SANITARIA PONIENTE | PRESUPUESTO<br>2017 | PRESUPUESTO<br>2018 | VAR P. 2018<br>vs P. 2017 | % VAR P. 2018<br>vs P. 2017 |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------------|
| Hospital de Poniente de El Ejido                                     | 84.227.142          | 94.627.820          | 10.400.678                | 12,35%                      |
| HAR El Toyo                                                          | 11.474.867          | 12.777.914          | 1.303.048                 | 11,36%                      |
| HAR Guadix                                                           | 16.327.846          | 17.884.466          | 1.556.620                 | 9,53%                       |
| HAR Loja                                                             | 10.615.548          | 10.722.202          | 106.654                   | 1,00%                       |
| <b>TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCIACIÓN</b>                             | <b>122.645.402</b>  | <b>136.012.402</b>  | <b>13.367.000</b>         | <b>10,90%</b>               |



## MEMORIA

ENTIDAD: Agencia Pca. Empresarial Hospital de Poniente de Almería

**1.2. GASTOS POR APROVISIONAMIENTOS Y OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN**

El presupuesto de explotación previsto para el ejercicio 2018, 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 el ejercicio 2017, así como el incremento de actividad asistencial prestada, relacionado con la evolución demográfica prevista para cada uno de los centros.

Se contempla el mantenimiento de la política de mejora de la eficiencia en el gasto de servicios y consumos, así como el incremento en la recuperación de deudas comerciales, que consolidan la política de recobro de la Agencia.

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

| <b>GASTOS POR APROVISIONAMIENTOS<br/>AGENCIA PÚBLICA SANITARIA PONIENTE</b> | <b>PRESUPUESTO<br/>2017</b> | <b>PRESUPUESTO<br/>2018</b> | <b>VAR P. 2018<br/>vs P. 2017</b> | <b>% VAR P. 2018<br/>vs P. 2017</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| Consumo mercaderías (Fármacos)                                              | 11.505.130                  | 9.342.128                   | -2.163.002                        | -18,80%                             |
| Consumo materias primas (Materiales Fungibles)                              | 14.681.451                  | 12.764.960                  | -1.916.491                        | -13,05%                             |
| Trabajos realizados por otras empresas                                      | 18.445.720                  | 16.804.000                  | -1.641.720                        | -8,90%                              |
| <b>IMPORTE TOTAL GASTOS POR APROVISIONAMIENTOS</b>                          | <b>44.632.301</b>           | <b>38.911.088</b>           | <b>-5.721.213</b>                 | <b>-12,82%</b>                      |
| <b>OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN<br/>AGENCIA PÚBLICA SANITARIA PONIENTE</b>   | <b>PRESUPUESTO<br/>2017</b> | <b>PRESUPUESTO<br/>2018</b> | <b>VAR P. 2018<br/>vs P. 2017</b> | <b>% VAR P. 2018<br/>vs P. 2017</b> |
| Servicios exteriores                                                        | 4.294.488                   | 3.751.297                   | -543.191                          | -12,65%                             |
| Tributos                                                                    | 137.854                     | 130.000                     | -7.854                            | -5,70%                              |
| Pérdidas, deterioro, variación provis. Oper. Comercial.                     | 172.077                     | 58.321                      | -113.756                          | -66,11%                             |
| <b>IMPORTE TOTAL OTROS GASTOS EXPLOTACIÓN</b>                               | <b>4.604.419</b>            | <b>3.939.618</b>            | <b>-664.801</b>                   | <b>-14,44%</b>                      |

**1.3. GASTOS DE PERSONAL**

La previsión de Gastos de Personal contempla el coste estimado para la plantilla media del ejercicio 2018, aplicando las medidas de actualización asociados a costes de masa salarial, antigüedad, y otros conceptos retributivos.

El desglose previsto por partidas es el siguiente:

| <b>GASTOS DE PERSONAL<br/>AGENCIA PÚBLICA SANITARIA PONIENTE</b> | <b>PRESUPUESTO<br/>2017</b> | <b>PRESUPUESTO<br/>2018</b> | <b>VAR P. 2018<br/>vs P. 2017</b> | <b>% VAR P. 2018<br/>vs P. 2017</b> |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| Sueldos y salarios                                               | 59.629.071                  | 74.763.086                  | 15.134.015                        | 25,38%                              |
| Cargas sociales                                                  | 16.444.420                  | 21.177.824                  | 4.733.404                         | 28,78%                              |
| <b>IMPORTE TOTAL GASTOS DE PERSONAL</b>                          | <b>76.073.491</b>           | <b>95.940.910</b>           | <b>19.867.419</b>                 | <b>26,12%</b>                       |

Además del efecto por aplicación de medidas legales de actualización de costes en salarios y cargas sociales, la previsión de evolución de la plantilla contempla la consolidación de profesionales en el servicio de hospital de día oncológico en Hospital de Poniente:



## MEMORIA

ENTIDAD: Agencia Pca. Empresarial Hospital de Poniente de Almería

| EVOLUCIÓN EMPLEO<br>AGENCIA PÚBLICA SANITARIA PONIENTE | PRESUPUESTO<br>2017 | PRESUPUESTO<br>2018 | VAR P. 2018<br>vs P. 2017 | % VAR P. 2018<br>vs P. 2017 |
|--------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------------|
| Número Medio Profesionales                             | 1.811               | 1.920               | 109                       | 6,02%                       |
| <b>IMPORTE TOTAL EVOLUCIÓN EMPLEO</b>                  | <b>1.811</b>        | <b>1.920</b>        | <b>109</b>                | <b>6,02%</b>                |

#### 1.4. OTROS GASTOS E INGRESOS

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

| AMORTIZACIÓN E IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES<br>DE INMOVILIZADO | PRESUPUESTO<br>2017 | PRESUPUESTO<br>2018 | VAR P. 2018<br>vs P. 2017 | % VAR P. 2018<br>vs P. 2017 |
|--------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------------|
| Gasto por amortización de inmovilizado                       | 5.904.619           | 5.602.146           | -302.473                  | -5,12%                      |
| Ingreso por imputación de subvenciones de capital            | -5.513.691          | -5.103.742          | 409.949                   | -7,44%                      |
| <b>IMPORTE NETO AMORTIZACIONES-IMP.SUBV.CAPITA</b>           | <b>390.928</b>      | <b>498.404</b>      | <b>107.476</b>            | <b>27,49%</b>               |

El incremento de la diferencia entre las partidas de amortización de inmovilizado e imputación de subvenciones de inmovilizado se produce por el aumento de los activos totalmente amortizados, que reducen el gasto de amortización del ejercicio en menor medida que el ingreso por imputación de subvenciones de capital.

#### 2. PRESUPUESTO DE CAPITAL

El presupuesto de capital necesario para adecuar las infraestructuras, equipamiento e instalaciones a la actividad asistencial que se prevé para el ejercicio 2018 es el siguiente:

| PRESUPUESTO CAPITAL<br>AGENCIA PÚBLICA SANITARIA PONIENTE | PRESUPUESTO<br>2017 | PRESUPUESTO<br>2018 | VAR P. 2018<br>vs P. 2017 | % VAR P. 2018<br>vs P. 2017 |
|-----------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------------|
| Aplicaciones Informáticas                                 | 5.000               | 121.000             | 116.000                   | 2320,00%                    |
| Terrenos y construcciones                                 | 500.000             | 181.500             | -318.500                  | -63,70%                     |
| Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material      | 320.000             | 397.500             | 77.500                    | 24,22%                      |
| <b>IMPORTE TOTAL PRESUPUESTO CAPITAL</b>                  | <b>825.000</b>      | <b>700.000</b>      | <b>-125.000</b>           | <b>-15,15%</b>              |

Se contempla realizar inversiones en obras e instalaciones técnicas de significativa importancia para mantener la actividad asistencial, así como la renovación de equipamiento electro-médico en los centros con mayor antigüedad, quedando pendiente de acometer otras inversiones de mayor calado necesarias para la adecuación de las infraestructuras y equipamiento a las necesidades futuras de prestación de la actividad asistencial.

#### 3. OBJETIVOS Y PROYECTOS

El objetivo primordial de los presupuestos de explotación y de capital para el ejercicio 2018 de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Hospital de Poniente es garantizar la prestación de la asistencia sanitaria a su población de referencia, en los términos que se establecen en la finalidad de su creación.



**MEMORIA**

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

La evolución de los principales indicadores de actividad asistencial prevista para el ejercicio 2018 a los que se destinarán los importes presupuestados, 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:

| <b>ACTIVIDAD ASISTENCIAL<br/>AGENCIA PÚBLICA SANITARIA PONIENTE</b> | <b>PRESUPUESTO<br/>2018</b> |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1. Consultas atención especializada                                 | 447.816                     |
| 2. Estancias hospitalarias                                          | 85.525                      |
| 3. Asistencias Urgencias                                            | 312.268                     |
| 4. Intervenciones quirúrgicas                                       | 17.993                      |
| 5. Determinaciones laboratorio                                      | 7.189.421                   |
| 6. Estudios anatomía patológica                                     | 50.136                      |
| 7. Estudios diagnóstico por imagen                                  | 350.695                     |
| 8. Partos totales                                                   | 2.951                       |
| 9. Sesiones rehabilitación en fisioterapia                          | 171.733                     |
| 10. Sesiones hemodiálisis                                           | 8.795                       |
| 11. N° dosis farmacéuticas a pacientes externos                     | 10.610                      |