

ORDEN de 22 de febrero de 2010, 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 5/2009, de 28 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2010, en relación con lo dispuesto en el artículo 59.3 de la Ley General de la Ha-

cienda Pública de la Comunidad Autónoma 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, 22 de febrero de 2010

CARMEN MARTÍNEZ AGUAYO
Consejera de Economía y Hacienda



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2010

Presupuesto Explotación

Empresa: Empresa Publica de Emergencias
Sanitarias
Ejercicio: 2010

P.E.C. 2010-1

Epígrafes	Importe
1. Importe neto de la cifra de negocios	33.655.650
a) Ventas	1.844.825
b) Prestaciones de servicios	31.810.825
2. Variacion de existencias de produc. Terminados y en curso de fabric.	0
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	0
4. Aprovisionamientos	34.597.188
a) Consumo mercaderias	18.262
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	1.185.152
c) Trabajos realizados por otras empresas	33.393.774
5. Otros ingresos de explotacion	66.942.339
a) Ingresos accesorios y otros de gestion corriente	341.600
b) Subvenciones y otras transferencias	123.961
b.1) De la Junta de Andalucia	123.961
b.2) De otros	0
c) Transferencias de financiacion	66.476.778
6. Gastos de Personal	49.692.259
a) Sueldos, salarios y asimilados	39.259.195
b) Cargas sociales	10.433.064
c) Provisiones	0
7. Otros gastos de explotacion	16.308.542
a) Servicios exteriores	16.102.542
b) Tributos	6.000
c) Otros gastos	200.000
8. Amortizacion del inmovilizado	5.575.000
9. Imputacion de subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	5.575.000
10. Excesos de provisiones	0
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado	0
a) Deterioros y perdidas	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 actualizacion de provisiones	0
14. Variacion de valor razonable en instrumentos financieros	0
a) Cartera de negociacion y otros	0
b) Imputacion al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta	0
15. Diferencias de cambio	0
16. Resultado por enajenacion de instrumentos financieros	0
a) Deterioros y perdidas	0
b) Resultados por enajenaciones y otras	0
17. Impuestos sobre beneficios	0
18. Ingresos y gastos extraordinarios	0
Resultado del ejercicio	0
Resultado DEBE	106.172.989
Resultado HABER	106.172.989



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2010

Presupuesto Capital

Empresa: Empresa Publica de Emergencias
Sanitarias
Ejercicio: 2010

P.E.C. 2010-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital		Previsión 2010
1. Adquisiciones de inmovilizado		4.023.735
I. Inmovilizado Intangible:		0
1. Desarrollo		0
2. Concesiones		0
3. Patentes, licencias, marcas y similares		0
4. Fondo de Comercio		0
5. Aplicaciones informaticas		0
6. Otro inmovilizado intangible		0
II. Inmovilizado Material:		4.023.735
1. Terrenos y construcciones		0
2. Instalaciones tecnicas, y otro inmovilizado material		1.746.592
3. Inmovilizado en curso y anticipos		2.277.143
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoc. a largo plazo:		0
1. Instrumentos de patrimonio		0
2. Creditos 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. Creditos a terceros		0
3. Valores representativos de deuda		0
4. Derivados		0
5. Otros activos financieros		0
2. Cancelacion de deudas		0
a) De proveedores de inmovilizado y otros		0
b) De otras deudas		0
3. Actuaciones gestionadas por intermediacion		0
a) De la Junta de Andalucia		0
b) De otras Administraciones Publicas		0
TOTAL DOTACIONES		4.023.735



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2010

Presupuesto Capital

Empresa: Empresa Publica de Emergencias
Sanitarias
Ejercicio: 2010

P.E.C. 2010-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital		Previsión 2010
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucia		4.023.735
a) Subvenciones y Otras Transferencias		2.217.143
b) Transferencias de Financiacion		1.806.592
c) Bienes y derechos cedidos		0
d) Aportaciones socios/patronos		0
2. Endeudamiento (para adquisicion 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 Publicas		0
b) Recursos procedentes de las operaciones		0
c) Enajenacion de inmovilizado		0
d) Enajenacion de acciones propias		0
TOTAL RECURSOS		4.023.735



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2010

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3										
EMPRESA: Empresa Publica de 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 2010. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el art. 57.1.d) de la L.G.H.P.C.A., deberá realizarse una evaluación económica de las principales inversiones que vayan a realizarse en el ejercicio. Finalmente, se justificará como una partida de gasto principal, las transferencias que se hallan identificado como un grupo de gasto específico por la Consejería u Organismo Autónomo 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 explotación</p> <p>El presupuesto de explotación toma como base de cálculo los gastos derivados de la actividad y la implantación de servicios prevista para el ejercicio 2010.</p> <p>La disminución total de transferencias para el año 2010 se situará en 1.230 miles de euros (-1,24%) de financiación respecto del presupuesto publicado para el año 2009, que podemos agrupar en dos grandes líneas de actuación:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) La actividad de emergencias y los programas de colaboración con Iavante, donde se produce un incremento de transferencias de financiación respecto del presupuesto publicado para el año 2009 por 149 miles de euros (0,15%). b) El desarrollo de los programas de colaboración con el Servicio Andaluz de Salud, que disminuyen en 1.379 miles de euros (-1,39%). La disminución más significativa se produce en el programa correspondiente a Salud Responde por un importe de 1.294 miles de euros como consecuencia, principalmente, de la menor previsión de llamadas a recibir en el ejercicio. El programa de transporte de críticos disminuye en 260 miles. El programa de coordinación de urgencias se incrementa en 161 miles de euros como consecuencia del aumento de la demanda. Por último, el Plan Romero crece 14 miles de euros. c) El desglose de las ventas es el que sigue (en miles de euros): <table style="margin-left: 40px;"> <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> </table> <p style="text-align: center;">Estos ingresos financian el objetivo 1 de la ficha PAIF 1</p> <p>Adicionalmente se han obtenido 124 miles de euros del Fondo Social Europeo, con destino a programas de formación.</p>		Accidentes de tráfico	1.333	Accidentes laborales	188	Dispositivos especiales	137	Cías. Seguro enfermedad	182	Otros	5
Accidentes de tráfico	1.333										
Accidentes laborales	188										
Dispositivos especiales	137										
Cías. Seguro enfermedad	182										
Otros	5										



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2010

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: Empresa Publica de 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 2010. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el art. 57.1.d) de la L.G.H.P.C.A., deberá realizarse una evaluación económica de las principales inversiones que vayan a realizarse en el ejercicio. Finalmente, se justificará como una partida de gasto principal, las transferencias que se hallan identificado como un grupo de gasto específico por la Consejería u Organismo Autónomo 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 2010 ascienden a 4.024 miles de euros con el siguiente desglose:</p> <p>a) Inversiones financiadas a través de fondos FEDER, por 2.217 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 916 miles de euros. - Constitución de Centros Coordinadores de Urgencias y Emergencias en red por 719 miles de euros. - Sistema de Gestión de Flotas de Ambulancias por 237 miles de euros. - Historia de Salud del Ciudadano en movilidad en entorno extrahospitalario por 256 miles de euros. - Incorporación de nuevos canales: SMS, MMS, Chat, etc. por 89 miles de euros. <p>Estas inversiones se corresponden a la continuación de las actuaciones iniciadas con fondos obtenidos desde el ejercicio 2007 y que finalizarán en 2012.</p> <p>b) Otras inversiones por 1.807 miles de euros con el siguiente desglose:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dotación de la infraestructura de bases asistenciales, por importe de 66 miles de euros. - Se presupuestan 1.681 miles de euros para hacer frente a la renovación del inmovilizado cuya vida útil se encuentra superada, donde podemos destacar las inversiones dirigidas a la reposición de vehículos y equipamiento y su adaptación a las necesidades de la actividad 061 con destino a renovación de flota y la reposición de equipamientos electromédico, equipos de proceso de información, mobiliario e instalaciones con objeto de poder garantizar una atención de calidad y mantener la capacidad asistencial de EPES, de acuerdo con el plan de renovación de inmovilizado de la Empresa. - 60 miles de euros con destino a adquisición de equipamiento para dotación del CMAT. 	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2010

MEMORIA DEL PRESUPUESTO						P.E.C 4	
EMPRESA: Empresa Publica de 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 PAIF 2008							
	LEY PPTO	SAS	ARIAM	UVI TELEMEDI CINA	TELETR. Y CONS. SANIT	REMAN.	REMAN. SAS
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION							
Aprovisionamientos	37.537,441	37.537,441	37.537,441	37.537,441	37.537,441	37.411,988	32.821,345
Gastos de personal							
Sueldos, salarios y asimilados	37.429,567	37.429,567	37.429,567	37.429,567	37.429,567	36.985,139	37.062,425
Cargas sociales	10.505,445	10.505,445	10.505,445	10.505,445	10.505,445	9.837,180	9.710,281
	<u>47.935,012</u>	<u>47.935,012</u>	<u>47.935,012</u>	<u>47.935,012</u>	<u>47.935,012</u>	<u>46.822,319</u>	<u>46.772,706</u>
Dotaciones para amortización de Inmovilizado	5.052,731	5.052,731	5.052,731	5.052,731	5.052,731	5.052,731	5.052,731
Variación de las provisiones de tráfico	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	190,000	190,000
Otros gastos de explotación							
Servicios exteriores	16,062,218	16,062,218	16,062,218	16,062,218	16,412,218	16,690,118	16,339,070
Tributos	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	-1,506	-1,506
	<u>16,086,218</u>	<u>16,086,218</u>	<u>16,086,218</u>	<u>16,086,218</u>	<u>16,436,218</u>	<u>16,688,612</u>	<u>16,337,564</u>
Gastos financieros						119	119
Gastos extraord.						200	200
TOTAL GASTOS	106,811,402	106,811,402	106,811,402	106,811,402	107,161,402	106,165,349	101,174,665
Importe neto de la cifra de negocios							
Ventas	2,186,425	2,186,425	2,186,425	2,186,425	2,186,425	2,006,687	2,006,687
Prestaciones de servicios	34,420,851	2,290,684	2,290,684	2,290,684	2,290,684	2,290,684	0
	<u>36,607,076</u>	<u>4,477,109</u>	<u>4,477,109</u>	<u>4,477,109</u>	<u>4,477,109</u>	<u>4,297,371</u>	<u>2,006,687</u>
Transferencias de financiación de explotación	65,027,595	97,157,562	97,157,562	97,157,562	97,507,562	96,287,562	93,587,562
Subvenciones y otras transferencias	124,000	124,000	124,000	124,000	124,000	199,857	199,857
Excesos de provisiones y gastos						88,009	88,009
Ingresos financieros						146,085	146,085
Subvenciones de capital transferidas al rdo. ejercicio	5,052,731	5,052,731	5,052,731	5,052,731	5,052,731	5,052,731	5,052,731
Ingresos extraordinarios						93,734	93,734
TOTAL INGRESOS	106,811,402	106,811,402	106,811,402	106,811,402	107,161,402	106,165,349	101,174,665



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2010

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4						
EMPRESA: Empresa Publica de 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).								
ESTADOS FINANCIEROS								
EMPRESA: EMPRESA PÚBLICA DE EMERGENCIAS SANITARIAS								
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (CUENTA DE RESULTADOS)								
DEBE	PREVISION AÑO 2008	EJECUCION AÑO 2008	DIFERENCIAS	VENIDAS	AMORTIZACIONES	OTROS	TOTAL	%
A) GASTOS								
1. Reducción de existencias de productos terminados y en curso de fabricación								
2. Aprovisionamientos	32,821,345	32,557,953	263,392	-46,735	0	310,127	263,392	0.80%
a) Consumo de mercaderías	11,868	11,773	95	0	0	95	95	0.80%
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	945,890	1,089,146	-143,256	-26,480	0	-116,776	-143,256	-15.15%
c) Otros gastos externos	31,863,587	31,457,034	406,553	-29,255	0	426,808	406,553	1.28%
3. Gastos de personal	46,772,706	46,676,697	96,009	-200,595	0	296,604	96,009	0.21%
a) Sueldos, salarios y asimilados	37,062,425	37,090,738	-28,313	-184,990	0	156,677	-28,313	-0.08%
b) Cargas sociales	9,710,281	9,585,959	124,322	-15,605	0	139,927	124,322	1.28%
4. Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	5,052,731	5,576,763	-523,032	0	-523,032	0	-523,032	-10.39%
5. Variación de las provisiones de tráfico	190,000	287,806	-97,806	-97,806	0	0	-97,806	-51.48%
a) Variación de provisiones de existencias	0	0	0	0	0	0	0	
b) Variación de provisiones y pérdidas de créditos incobrables	190,000	287,806	-97,806	-97,806	0	0	-97,806	-51.48%
c) Variación de otras provisiones de tráfico	0	0	0	0	0	0	0	
6. Otros gastos de explotación	16,337,564	16,345,498	-7,934	-112,780	0	104,846	-7,934	-0.05%
a) Servicios exteriores	16,339,070	16,362,651	-23,581	-112,780	0	89,199	-23,581	-0.14%
b) Tributos	-1,506	-19,046	17,540	0	0	17,540	17,540	1164.67%
c) Otros gastos de gestión corriente	0	1,893	-1,893	0	0	0	-1,893	
d) Dotación al fondo de reversión	0	0	0	0	0	0	0	
I. BENEFICIOS DE EXPLOTACIÓN (B1+B2+B3+B4-A1-A2-A3-A4-A5-A6)								
7. Gastos financieros y gastos asimilados	119	119	0	0	0	0	0	0.00%
a) Por deudas con empresas del grupo	0	0	0	0	0	0	0	
b) Por deudas con empresas asociadas	0	0	0	0	0	0	0	
c) Por deudas con terceros y asimilados	119	119	0	0	0	0	0	0.00%
d) Pérdidas de inversiones financieras	0	0	0	0	0	0	0	
8. Variación de las provisiones de inversiones financieras	0	0	0	0	0	0	0	
9. Diferencias negativas de cambio	0	0	0	0	0	0	0	
II. RESULTADOS FINANCIEROS POSITIVOS (B5+B6+B7+B8-A7-A8-A9)								
10. Variación de las provisiones de inmovilizado inmaterial, material y cartera de control	0	0	0	0	0	0	0	
11. Pérdidas procedentes del inmovilizado inmaterial, material y cartera de control	200	311	-111	0	0	-111	-111	-55.50%
12. Pérdidas por operaciones con acciones y obligaciones propias	0	0	0	0	0	0	0	
a) Gastos extraordinarios	0	0	0	0	0	0	0	
b) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	0	0	0	0	0	0	0	
IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS (B9-B10+B11+B12+B13-A10-A11-A12-A13-A14)								
V. BENEFICIOS ANTES DE IMPUESTOS (A10+A11-B10-B11-B12-B13-BIV)								
15. Impuesto sobre Sociedades	0	0	0	0	0	0	0	
16. Otros impuestos	0	0	0	0	0	0	0	
VI. RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIOS) (AV-A15-A16)								
TOTAL DEBE (VI + A) 1.a) A) 16)	101,174,665	101,444,147	-269,482	-457,916	-523,032	711,466	-269,482	-0.27%
(En Euros)								



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2010

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4						
EMPRESA: Empresa Publica de 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).								
ESTADOS FINANCIEROS								
EMPRESA: EMPRESA PUBLICA DE EMERGENCIAS SANITARIAS								
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION (CUENTA DE RESULTADOS)								
HABER	PREVISION ANO 2008	EJECUCION ANO 2008	DIFERENCIAS	VENTAS Y OT. SUBVENC.	ABORT.	OTROS	TOTAL	%
B) INGRESOS								
1. Importe neto de la cifra de negocios	2,006,687	1,937,923	68,764	68,764	0	0	68,764	3.43%
a) Ventas	2,006,687	1,937,923	68,764	68,764	0	0	68,764	3.43%
b) Prestaciones de servicios	0	0	0	0	0	0	0	
c) Devoluciones y "rappels" sobre ventas	0	0	0	0	0	0	0	
2. Aumento de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0	0	0	0	0	0	0	
3. Trabajos efectuados por la empresa para el inmovilizado	0	0	0	0	0	0	0	
4. Otros ingresos de explotación	93,875,428	93,654,138	221,289	-575,204	0	796,483	221,289	0.24%
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0	575,204	-575,204	-575,204	0	0	-575,204	
b) Subvenciones y otras transferencias	199,857	188,143	11,714	0	0	11,714	11,714	5.86%
c) Exceso de provisiones de riesgos y gastos	88,009	95,509	-7,500	0	0	-7,500	-7,500	-8.52%
d) Transferencias de financiación de explotación	93,587,562	92,795,283	792,279	0	0	792,279	792,279	0.85%
I. PÉRDIDAS DE EXPLOTACION (A1+A2+A3+A4+A5+A6-B1-B2-B3-B4)	5,292,231	5,851,655	-559,424					
5. Ingresos de participación en capital	0	0	0	0	0	0	0	
a) En empresas del grupo	0	0	0	0	0	0	0	
b) En empresas asociadas	0	0	0	0	0	0	0	
c) En otras empresas	0	0	0	0	0	0	0	
6. Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	0	0	0	0	0	0	0	
a) En empresas del grupo	0	0	0	0	0	0	0	
b) En empresas asociadas	0	0	0	0	0	0	0	
c) En otras empresas	0	0	0	0	0	0	0	
7. Otros intereses e ingresos asimilados	146,085	181,831	-35,746	0	0	-35,746	-35,746	-24.47%
a) De empresas del grupo	0	0	0	0	0	0	0	
b) De empresas asociadas	0	0	0	0	0	0	0	
c) Otros intereses	146,085	181,831	-35,746	0	0	-35,746	-35,746	-24.47%
d) Beneficios en inversiones financieras	0	0	0	0	0	0	0	
8. Diferencias positivas de cambio	0	0	0	0	0	0	0	
II. RESULTADOS FINANCIEROS NEGATIVOS (A7+A8+A9-B5-B6-B7-B8)	-	-	0					
III. PÉRDIDAS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS (B1-B11-A1-A11)	5,146,265	5,669,943	-523,678					
9. Beneficios en enajenación de inmovilizado inmaterial, material y cartera de control	93,734	94,180	-446	0	0	-446	-446	-0.48%
10. Beneficios por operaciones con acciones y obligaciones propias	0	0	0	0	0	0	0	
11. Subvenciones de capital transferidas al resultado del ejercicio	5,052,731	5,576,074	-523,343	0	-523,343	0	-523,343	-10.36%
12. Ingresos extraordinarios	0	0	0	0	0	0	0	
13. Ingresos y beneficios de otros ejercicios	0	0	0	0	0	0	0	
IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS NEGATIVOS (A10+A11+A12+A13+A14-B9-B10-B11-B12-B13)	-	-	0					
V. PÉRDIDAS ANTES DE IMPUESTOS (B11+B12-A11-A12)	-	-	0					
VI. RESULTADO DEL EJERCICIO (PÉRDIDAS) (BV+A15+A16)	-	-	0					
TOTAL HABER (VI + B) 1.a B) 13)	101,174,665	101,444,147	-269,482	-506,440	-323,343	760,301	-269,482	-0.27%
			(En Euros)					



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2010

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Empresa Publica de 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>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. 25.3 de la Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2008, recoge las modificaciones presupuestarias habidas durante el ejercicio 2008.</p>	
<p>En los cuadros anteriores se recoge un resumen de las citadas modificaciones que describimos a continuación:</p>	
<p>-SAS: Estas modificaciones recogen 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 32.130 miles de euros.</p>	
<p>-Teletraducción y Consejo Sanitario: Modificación de 350 miles de euros para recoger una transferencia de financiación de explotación de programas de colaboración con la Consejería de Salud, para el establecimiento de un sistema de teletraducción para el SSPA, y el desarrollo de un sistema para proporcionar consejos sanitarios a través del servicio de "Salud Responde".</p>	
<p>-Remanente y remanente SAS: En estos apartados se incluyen el conjunto de modificaciones habidas por 1.220 y 2.700 miles de euros, respectivamente, y correspondería, principalmente, a la minoración por ajuste a gastos estimados.</p>	
<p>La ejecución presupuestaria se ha situado en el 99,15% de las transferencias finales.</p>	
<p>EXPLICACIÓN DE VARIACIONES:</p>	
<p>Las variaciones entre la cantidad ejecutada y las previsiones las agrupamos en este documento en cuatro tipos de causas a efectos de presentación y que son:</p>	
<p>a) Ventas: recoge la diferencia entre los gastos e ingresos presupuestados y los realmente incurridos como consecuencia de las prestaciones de servicios con cargo a terceros.</p>	
<p>b) Amortizaciones: Esta columna no tiene efecto sobre el resultado final del ejercicio ya que sólo evidencia movimientos contables y es consecuencia del tratamiento previsto en el Plan de Contabilidad vigente para el inmovilizado financiado con subvenciones y/o transferencias de financiación de capital.</p>	
<p>c) Otros: recoge el resto de desviaciones y que serán explicadas a lo largo del presente informe.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2010

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Empresa Publica de 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>	
GASTOS	
<p>Análisis de variaciones</p> <p>a) Aprovisionamiento</p> <p>La desviación global de este epígrafe es de 0,80%. La principal variación en el epígrafe Otros gastos externos corresponde con el ahorro en costes de teleoperación por 403 miles de euros, motivado en su mayor parte por el menor número de citas gestionadas sobre las previstas por Salud Responde. En el apartado de ventas se produce un incremento de costes motivado, principalmente, por la mayor facturación realizada en ingresos accesorios.</p> <p>b) Gastos de personal</p> <p>La desviación global de esta partida fue del 0,21 %. En el apartado de ventas se produce un incremento de costes motivado, principalmente, por la mayor facturación realizada en ingresos accesorios.</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.</p> <p>d) Variación de las provisiones de tráfico</p> <p>Incremento de la provisión por pérdidas de créditos incobrables en 98 miles de euros. Este incremento es imputable al deterioro de los cobros como consecuencia de la situación económica general, lo que ha producido un incremento en el periodo medio de cobro y antigüedad media de la deuda.</p> <p>e) Otros gastos de explotación</p> <p>La desviación global de este epígrafe es del -0,05%. En el apartado de ventas se produce un incremento de costes motivado, principalmente, por la mayor facturación realizada en ingresos accesorios.</p>	
INGRESOS	
<p>Análisis de variaciones:</p> <p>a) Ventas: las ventas se corresponden, sensiblemente, con la cantidad presupuestada inicialmente.</p> <p>b) Otros ingresos de explotación:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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. 2) Subvenciones y otras transferencias: No existen variaciones significativas. 3) Exceso de provisiones de riesgos y gastos: La diferencia se produce por la reversión adicional de provisiones. 	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2010

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4																																																								
EMPRESA: Empresa Publica de 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="margin-left: 40px;">c) Obtención de ingresos financieros adicionales a los presupuestados por 35.746 euros. Estos ingresos no eran previsibles a la fecha de realización del PAIF, 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.</p> <p style="margin-left: 40px;">d) Subvenciones de capital transferidas al resultado del ejercicio: Este apartado se corresponde, prácticamente, 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.</p> <p style="margin-left: 40px;">e) Beneficios en enajenación de inmovilizado inmaterial, material y cartera de control: Recoge el beneficio obtenido en la enajenación de diversos bienes del inmovilizado material de la empresa una vez finalizada su vida útil. La variación sobre la cifra presupuestada no es significativa.</p>																																																									
PRESUPUESTO DE CAPITAL																																																									
<small>MODIFICACIONES PAIF 2008</small>																																																									
PRESUPUESTO DE CAPITAL	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">LEY PPTO</th> <th style="width: 15%;">SAS</th> <th style="width: 15%;">ARIAM</th> <th style="width: 15%;">UVI TELEMEDI CINA</th> <th style="width: 15%;">TELETR. Y CONS. SANIT</th> <th style="width: 15%;">REMAN.</th> <th style="width: 15%;">REMAN. SAS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Adquisiciones de inmovilizado</td> <td style="text-align: right;">4.833,854</td> <td style="text-align: right;">4.833,854</td> <td style="text-align: right;">4.889,237</td> <td style="text-align: right;">5.192,237</td> <td style="text-align: right;">5.192,237</td> <td style="text-align: right;">5.192,237</td> </tr> <tr> <td>TOTAL DOTACIONES</td> <td style="text-align: right;">4.833,854</td> <td style="text-align: right;">4.833,854</td> <td style="text-align: right;">4.889,237</td> <td style="text-align: right;">5.192,237</td> <td style="text-align: right;">5.192,237</td> <td style="text-align: right;">5.192,237</td> </tr> <tr> <td>Subvenciones de capital de la Junta</td> <td style="text-align: right;">1.970,302</td> </tr> <tr> <td>Subvenciones de capital de otros</td> <td style="text-align: right;">1.970,302</td> </tr> <tr> <td>Transferencias de financiación de capital Consejería Salud</td> <td style="text-align: right;">2.863,552</td> <td style="text-align: right;">2.863,552</td> <td style="text-align: right;">2.918,935</td> <td style="text-align: right;">3.221,935</td> <td style="text-align: right;">3.221,935</td> <td style="text-align: right;">3.221,935</td> </tr> <tr> <td>TOTAL RECURSOS</td> <td style="text-align: right;">4.833,854</td> <td style="text-align: right;">4.833,854</td> <td style="text-align: right;">4.889,237</td> <td style="text-align: right;">5.192,237</td> <td style="text-align: right;">5.192,237</td> <td style="text-align: right;">5.192,237</td> </tr> <tr> <td>INGRESOS - GASTOS (DEFICIT)/SUPERAVIT</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> </tbody> </table>	LEY PPTO	SAS	ARIAM	UVI TELEMEDI CINA	TELETR. Y CONS. SANIT	REMAN.	REMAN. SAS	Adquisiciones de inmovilizado	4.833,854	4.833,854	4.889,237	5.192,237	5.192,237	5.192,237	TOTAL DOTACIONES	4.833,854	4.833,854	4.889,237	5.192,237	5.192,237	5.192,237	Subvenciones de capital de la Junta	1.970,302	1.970,302	1.970,302	1.970,302	1.970,302	1.970,302	Subvenciones de capital de otros	1.970,302	1.970,302	1.970,302	1.970,302	1.970,302	1.970,302	Transferencias de financiación de capital Consejería Salud	2.863,552	2.863,552	2.918,935	3.221,935	3.221,935	3.221,935	TOTAL RECURSOS	4.833,854	4.833,854	4.889,237	5.192,237	5.192,237	5.192,237	INGRESOS - GASTOS (DEFICIT)/SUPERAVIT	0	0	0	0	0	0
LEY PPTO	SAS	ARIAM	UVI TELEMEDI CINA	TELETR. Y CONS. SANIT	REMAN.	REMAN. SAS																																																			
Adquisiciones de inmovilizado	4.833,854	4.833,854	4.889,237	5.192,237	5.192,237	5.192,237																																																			
TOTAL DOTACIONES	4.833,854	4.833,854	4.889,237	5.192,237	5.192,237	5.192,237																																																			
Subvenciones de capital de la Junta	1.970,302	1.970,302	1.970,302	1.970,302	1.970,302	1.970,302																																																			
Subvenciones de capital de otros	1.970,302	1.970,302	1.970,302	1.970,302	1.970,302	1.970,302																																																			
Transferencias de financiación de capital Consejería Salud	2.863,552	2.863,552	2.918,935	3.221,935	3.221,935	3.221,935																																																			
TOTAL RECURSOS	4.833,854	4.833,854	4.889,237	5.192,237	5.192,237	5.192,237																																																			
INGRESOS - GASTOS (DEFICIT)/SUPERAVIT	0	0	0	0	0	0																																																			



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2010

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Empresa Publica de 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).

EMPRESA: EMPRESA PUBLICA DE EMERGENCIAS SANITARIAS	VARIACIONES EJECUCION			EXPLICACION VARIACIONES EJECUCION			
	PREVISION AÑO 2008	EJECUCION AÑO 2008	VARIACION	EJECUCION PPTO AÑO ANT.	EJECUCION PPTO AÑO SIGUIENTE	OTROS	TOTAL
PRESUPUESTO DE CAPITAL							
ESTADO DE DOTACIONES							
1. Recursos aplicados a las operaciones	0	94,180	-94,180	0	0	-94,180	-94,180
2. Gastos de establecimiento y formalización de deudas							
3. Adquisiciones de inmovilizado	5,192,237	6,093,155	-900,918	-4,480,166	3,579,248	0	-900,918
a) Inmovilizaciones inmateriales	218,922	709,384	-490,462	-667,069	176,607	0	-490,462
b) Inmovilizaciones materiales	4,973,315	5,383,771	-410,456	-3,813,097	3,402,641	0	-410,456
c) Inmovilizaciones financieras							
c1) Empresas del grupo							
c2) Empresas asociadas							
c3) Otras inversiones financieras							
4. Adquisición de acciones propias							
5. Reducciones de capital							
6. Dividendos							
-A la junta de andalucía							
-A otros							
7. Cancelación o traspaso a corto plazo de deudas a largo plazo							
a) Empréstitos y otros pasivos análogos							
b) De empresas del grupo							
c) De empresas asociadas							
d) De otras deudas							
e) De proveedores de inmovilizado y otros							
8. Provisiones para riesgos y gastos	0	81,191	-81,191			-81,191	-81,191
± AUMENTO / DISMINUCIÓN DE CAPITAL CIRCULANTE	0	-982,109	982,109	0	0	982,109	982,109
TOTAL DOTACIONES	5,192,237	5,286,417	-94,180	-4,480,166	3,579,248	806,738	-94,180

(Expresado en Euros)

EMPRESA: EMPRESA PUBLICA DE EMERGENCIAS SANITARIAS	VARIACIONES EJECUCION			EXPLICACION VARIACIONES EJECUCION			
	PREVISION AÑO 2008	EJECUCION AÑO 2008	VARIACION	EJECUCION PPTO AÑO ANT.	EJECUCION PPTO AÑO SIGUIENTE	OTROS	TOTAL
PRESUPUESTO DE CAPITAL							
ESTADO DE RECURSOS							
1. Recursos procedentes de las operaciones							0
2. Aportaciones de accionistas							
a) Ampliaciones de capital							
-De la Junta de Andalucía							
-De Organismos Autónomos							
-De otros							
b) Para compensación de pérdidas							
3. Subvenciones y transferencias de capital	1,970,302	1,970,302	0	0	0	0	0
-De la Junta de Andalucía	1,970,302	1,970,302	0	0	0	0	0
-De otros			0	0	0	0	0
4. Transferencias de financiación de capital	3,221,935	3,221,935	0	0	0	0	0
5. Deudas a largo plazo							
a) Empréstitos y otros pasivos análogos							
b) De empresas del grupo							
c) De empresas asociadas							
d) De otras empresas							
e) De proveedores de inmovilizado y otros							
6. Enajenación de inmovilizado	0	94,180	-94,180	0	0	-94,180	-94,180
a) Inmovilizaciones inmateriales							
b) Inmovilizaciones materiales	0	94,180	-94,180	0	0	-94,180	-94,180
c) Inmovilizaciones financieras							
c1) Empresas del grupo							
c2) Empresas asociadas							
c3) Otras inversiones financieras							
7. Enajenación de acciones propias							
8. Cancelación anticipada o traspaso a corto plazo de inmov. financieras							
a) Empresas del grupo							
b) Empresas asociadas							
c) Otras inversiones financieras							
TOTAL RECURSOS	5,192,237	5,286,417	-94,180	0	0	-94,180	-94,180

(Expresado en Euros)

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. 25.3 de la Ley de Presupuestos para el año 2008, recoge las modificaciones presupuestarias habidas durante el ejercicio 2008. Para el caso de las transferencias de financiación de capital, las modificaciones recogen la generación del crédito necesario para acometer las inversiones del programa ARIAM, por 55.383 euros, y del programa de prototipo de transmisión de parámetros clínicos desde vehículo asistencial a través de sistemas de telemedicina, por 303.000 euros.

1 ESTADO DE RECURSOS



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2010

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Empresa Publica de 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;">La variación se produce como consecuencia de los recursos generados por la enajenación de inmovilizado material de la empresa una vez ha finalizado su vida útil y que asciende a 94.180 euros.</p>	
<p>2 ESTADO DE DOTACIONES</p>	
<p>Las variaciones entre la cantidad ejecutada y las previsiones se explican por las siguientes causas:</p>	
<ul 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. Se corresponde, principalmente, con las inversiones en la construcción y equipamiento de los nuevos centros de coordinación de urgencias de Cádiz, por 1.614 miles de euros, Salud Responde y CCU de Jaén, por 304 miles de euros, CMAT y CCU de Granada, por 331 miles de euros; y con las inversiones de reposición por 1.351 miles de euros. 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. Se corresponde principalmente con los programas financiados con fondos FEDER, por 1.970 miles de euros, que se encuentran en fase de licitación o ejecución, y con las inversiones de reposición por 2.010 miles de euros, de las que al cierre se habían ejecutado 1.542 miles de euros. En el informe de seguimiento del programa se realiza una explicación más detallada de la evolución de estos proyectos. c) En el apartado de otros se recoge la aplicación a resultados de los beneficios en la enajenación de inmovilizado material como se describe en el informe de seguimiento del presupuesto de explotación, y la variación de la dotación a la provisión por responsabilidades. d) La variación de capital circulante, recoge los movimientos netos habidos de las variaciones anteriores. 	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2010

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Empresa Publica de 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>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2010

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2010
Determinación de Objetivos. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos

PAIF 1

Empresa: Empresa Publica de Emergencias Sanitarias

Ejercicio: 2010

Obj. Nº	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio 2010			Ejercicio 2011			Ejercicio 2012		
			(B) Importe	(C) Nº Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado	(B) Importe	(C) Nº Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado	(B) Importe	(C) Nº Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado
1	GARANTIZAR A LA POBLACION ATENCION A LAS URGENCIAS MEDICAS DE ASISTENCIA INMEDIATA(PDP210)	POBLACION	67.411.056,00	8.059.461	8,36	70.781.609,00	8.059.461	8,78	75.736.322,00	8.059.461	9,40
2	PROGRAMAS DE COLABORACION CON EL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD(PDP282)	POBLACION	31.810.825,00	8.059.461	3,95	33.401.367,00	8.059.461	4,14	35.739.464,00	8.059.461	4,43
3	PROGRAMAS DE COLABORACION FUNDACION IAVANTE(PDP210)	Nº DE CENTROS	3.058.739,00	1	3.058.739,00	3.211.676,00	1	3.211.676,00	3.436.493,00	1	3.436.493,00
4	FORMACION EPES(FSE)(PDP210)	ACCIONES FORMATIVAS	123.961,00	8	15.495,13	132.000,00	8	16.500,00	136.000,00	8	17.000,00
5	CREACION DE RED INTEGRAL HELISUPERFICIES EN ANDALUCIA(FEDER)(PDP210)	Nº HELIPUERTOS CONSTRUIDOS	916.415,00	5	183.283,00	934.743,00	5	186.948,60	953.438,00	5	190.687,60
6	CONSTITUCION CENTROS COORDINADORES URGENCIAS Y EMERGENCIAS EN RED(FEDER)(PDP210)	% GRADO AVANCE DESARROLLO SISTEMA DESPACHO RED	719.347,00	100	7.193,47	733.734,00	100	7.337,34	748.409,00	100	7.484,09



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2010

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2010
Determinación de Objetivos. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos

PAIF 1

Empresa: Empresa Publica de Emergencias Sanitarias

Ejercicio: 2010

Obj. Nº	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio 2010			Ejercicio 2011			Ejercicio 2012		
			(B) Importe	(C) Nº Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado	(B) Importe	(C) Nº Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado	(B) Importe	(C) Nº Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado
7	SISTEMA DE GESTION DE FLOTAS DE AMBULANCIAS(FEDER)(PDP210)	Nº SERV.PROV.CO N SIST.GESTION FLOTAS IMPLANTADO	236.494,00	8	29.561,75	241.223,00	8	30.152,88	246.048,00	8	30.756,00
8	HISTORIA DE SALUD DEL CIUDADANO EN MOVILIDAD EN ENTORNO EXTRAHOSPITALARIO(FEDER)(PDP210)	Nº UVIS MOV.EQUIP.Hº CLIN. DIGITALIZADA INSTALADA	256.204,00	45	5.693,42	261.328,00	45	5.807,29	266.554,00	45	5.923,42
9	INCORPORACION DE NUEVOS CANALES:SMS,MMS, CHAT,ETC.(FEDER)(PDP210)	Nº NUEVOS CANALES INCORPORADOS	88.683,00	2	44.341,50	90.457,00	2	45.228,50	92.266,00	2	46.133,00
Aplicaciones Totales de Fondos (E)			104.621.724,00			109.788.137,00			117.354.994,00		

- (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 2010

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2010
Determinación de Objetivos. Proyectos asociados. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar

PAIF 1-1

Empresa: Empresa Publica de Emergencias Sanitarias

Ejercicio: 2010

Obj. Nº	Descripción de los Proyectos Asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio 2010		Ejercicio 2011		Ejercicio 2012	
			Importe	Nº Unidades Ot	Importe	Nº Unidades Objetivo	Importe	Nº Unidades Objetivo
1	GARANTIZAR A LA POBLACION ATENCION A LAS URGENCIAS MEDICAS DE ASISTENCIA INMEDIATA Y DE ALTA COMPLEJ	POBLACION	67.411.056,00	8.059.461	70.781.609,00	8.059.461	75.736.322,00	8.059.461
2	COBERTURA DE DISPOSITIVOS DE RIESGO PREVISIBLE.ROMERO Y VIRGEN DE LA CABEZA	POBLACION	752.974,00	8.059.461	790.623,00	8.059.461	845.967,00	8.059.461
2	COORDINACION DEMANDA ASISTENCIAL EN LOS DISPOSITIVOS DE CUIDADOS CRITICOS Y URGENCIAS	POBLACION	5.135.454,00	8.059.461	5.392.227,00	8.059.461	5.769.683,00	8.059.461
2	COORDINACION Y EJECUCION DEL TRANSPORTE SECUNDARIO INTERHOSPITALARIO DE PACIENTES EN ESTADO CRITICO	POBLACION	8.877.695,00	8.059.461	9.321.580,00	8.059.461	9.974.091,00	8.059.461
2	SALUD RESPONDE (CENTRO DE INFORMACION Y SERVICIOS AL CIUDADANO EN MATERIA DE SALUD)	POBLACION	17.044.702,00	8.059.461	17.896.937,00	8.059.461	19.149.723,00	8.059.461
3	PROGRAMAS DE COLABORACION FUNDACION IAVANTE	Nº DE CENTROS	3.058.739,00	1	3.211.676,00	1	3.436.493,00	1
4	FORMACION EPES(FSE)	ACCIONES FORMATIVAS	123.961,00	8	132.000,00	8	136.000,00	8
5	CREACION RED INTEGRAL HELISUPERFICIES EN COMUNIDAD AUTONOMA ANDALUCIA (FEDER)	Nº DE HELIPUERTOS CONSTRUIDOS	916.415,00	5	934.743,00	5	953.438,00	5
6	CONSTITUCION CENTROS COORDINADORES URGENCIAS Y EMERGENCIAS EN RED (FEDER)	% GRADO AVANCE DESARROLLO SISTEMA DESPACHO RED	719.347,00	100	733.734,00	100	748.409,00	100
7	SISTEMA DE GESTION DE FLOTAS DE AMBULANCIAS (FEDER)	Nº SERV.PROV.CON SIST. GESTION FLOTAS IMPLANTADO	236.494,00	8	241.223,00	8	246.048,00	8
8	HISTORIA DE SALUD DEL CIUDADANO EN MOVILIDAD EN ENTORNO EXTRAHOSPITALARIO (FEDER)	Nº UVIS MOV.EQUIP.Hº CLIN. DIGITALIZADA INSTALADO	256.204,00	45	261.328,00	45	266.554,00	45
9	INCORPORACION DE NUEVOS CANALES:SMS,MMS,CHAT,ETC (FEDER)	Nº DE NUEVOS CANALES INCORPORADOS	88.683,00	2	90.457,00	2	92.266,00	2
Totales			104.621.724,00		109.788.137,00		117.354.994,00	

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 compone 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 2010

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2010

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2

Empresa: Empresa Publica de Emergencias Sanitarias

Ejercicio: 2010

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2010	Ejercicio 2011	Ejercicio 2012
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN 1600.01.440.56.41C DE LA CONSEJERIA DE SALUD	66.476.778	72.096.363	77.143.109
Total (C):	66.476.778	72.096.363	77.143.109
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN GASTOS DE EXPLOTACION GRUPO 6	66.476.778	72.096.363	77.143.109
Total (D):	66.476.778	72.096.363	77.143.109
DESAJUSTES (E) = (C)-(D):	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 2010

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2010

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-1

Empresa: Empresa Publica de Emergencias Sanitarias

Ejercicio: 2010

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2010	Ejercicio 2011	Ejercicio 2012
	Importe	Importe	Importe
b) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1600.16.440.00.41C(FSE)DE LA CONSEJERIA DE SALUD	123.961	132.000	136.000
Total (C):	123.961	132.000	136.000
b') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES FORMACION EN EMERGENCIAS A LOS PROFESIONALES EPES	123.961	132.000	136.000
Total (D):	123.961	132.000	136.000
DESAJUSTES (E) = (C)-(D):	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 2010

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2010

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-2

Empresa: Empresa Publica de Emergencias Sanitarias

Ejercicio: 2010

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2010	Ejercicio 2011	Ejercicio 2012
	Importe	Importe	Importe
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL 1600.01.740.56.41C DE LA CONSEJERIA DE SALUD	1.806.592	1.896.922	2.029.707
Total (C):	1.806.592	1.896.922	2.029.707
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO GRUPO 2	1.806.592	1.896.922	2.029.707
Total (D):	1.806.592	1.896.922	2.029.707
DESAJUSTES (E) = (C)-(D):	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 2010

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2010
Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-3

Empresa: Empresa Publica de Emergencias Sanitarias

Ejercicio: 2010

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2010	Ejercicio 2011	Ejercicio 2012
	Importe	Importe	Importe
d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1600.17.740.17.41C(FEDER)DE LA CONSEJERIA DE SALUD	2.217.143	2.261.485	2.306.715
Total (C):	2.217.143	2.261.485	2.306.715
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO GRUPO 2	2.217.143	2.261.485	2.306.715
Total (D):	2.217.143	2.261.485	2.306.715
DESAJUSTES (E) = (C)-(D):	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 2010

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2010
Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-4

Empresa: Empresa Publica de Emergencias Sanitarias

Ejercicio: 2010

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2010	Ejercicio 2011	Ejercicio 2012
	Importe	Importe	Importe
ENCARGOS A RECIBIR (A) NO APLICA	0	0	0
Total (C):	0	0	0
ENCARGOS A REALIZAR(B) NO APLICA	0	0	0
Total (D):	0	0	0
DESAJUSTES (E) = (C)-(D):	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.