

3. Otras disposiciones

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

ORDEN de 24 de enero de 2011, 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 Hospital de Poniente de Almería.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4.1 de la Ley 12/2010, de 27 de diciembre, del Presupuesto de la Comuni-

dad Autónoma de Andalucía para el año 2011, en relación con lo dispuesto en el artículo 60.4 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta 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 Hospital de Poniente de Almería, que figuran en el Anexo de la presente Orden.

Sevilla, 24 de enero de 2011

CARMEN MARTÍNEZ AGUAYO
Consejera de Hacienda y Administración Pública



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2011

Presupuesto Explotación

Empresa: Empresa Publica Hospital de Poniente de Almeria

P.E.C. 2011-1

Epígrafes	Importe
1. Importe neto de la cifra de negocios	19.811.879
a) Ventas	0
b) Prestaciones de servicios	19.811.879
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	37.451.199
a) Consumo mercaderias	6.922.170
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	13.085.511
c) Trabajos realizados por otras empresas	17.443.518
5. Otros ingresos de explotacion	105.960.229
a) Ingresos accesorios y otros de gestion corriente	52.060
b) Subvenciones y otras transferencias	0
b.1) De la Junta de Andalucia	0
b.2) De otros	0
c) Transferencias de financiacion	105.908.169
6. Gastos de Personal	84.647.993
a) Sueldos, salarios y asimilados	68.233.638
b) Cargas sociales	16.414.355
c) Provisiones	0
7. Otros gastos de explotacion	3.367.957
a) Servicios exteriores	3.091.655
b) Tributos	76.302
c) Otros gastos	200.000
8. Amortizacion del inmovilizado	8.330.452
9. Imputacion de subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	8.226.618
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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2011

Presupuesto Explotación

Empresa: Empresa Publica Hospital de Poniente de Almeria

P.E.C. 2011-1

Epígrafes	Importe
b2) De terceros	0
13. Gastos financieros	201.125
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0
b) Por deudas con terceros	201.125
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	133.998.726
Resultado HABER	133.998.726



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2011

Presupuesto Capital

Empresa: Empresa Publica Hospital de Poniente de Almeria

P.E.C. 2011-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2011
1. Adquisiciones de inmovilizado	1.208.880
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:	1.208.880
1. Terrenos y construcciones	0
2. Instalaciones tecnicas, y otro inmovilizado material	1.208.880
3. Inmovilizado en curso y anticipos	0
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	1.208.880



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2011

Presupuesto Capital

Empresa: Empresa Publica Hospital de Poniente de Almeria

P.E.C. 2011-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2011
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	1.208.880
a) Subvenciones y Otras Transferencias	208.880
b) Transferencias de Financiación	1.000.000
c) Bienes y derechos cedidos	0
d) Aportaciones socios/patronos	0
2. Endeudamiento (para adquisición 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 Públicas	0
b) Recursos procedentes de las operaciones	0
c) Enajenación de inmovilizado	0
d) Enajenación de acciones propias	0
TOTAL RECURSOS	1.208.880



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2011

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3		
EMPRESA: Empresa Publica Hospital de Poniente de Almeria				
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 2011. 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>				
<i>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN</i>				
<p>El presupuesto de explotación para el ejercicio 2011 de la Empresa Pública Hospital de Poniente, engloba los centros Hospital de Poniente, Hospital de Alta Resolución El Toyo, Hospital de Alta Resolución de Guadix, y Hospital De alta Resolución de Loja.</p>				
<p>El presupuesto que se prevé para el ejercicio 2011 se muestra en la siguiente tabla:</p>				
	PAIF	PAIF	VARIACION	VARIACION
	2010	2011	ABSOLUTA	RELATIVA
COMPRAS Y OTROS G.TOS. EXPLOTACION	22.113.274	40.619.156	18.505.882	83,69%
G.TOS. PERSONAL	88.676.372	84.647.993	-4.028.379	-4,54%
G.TOS. FINANCIEROS	286.647	201.125	-85.522	-29,84%
AMORTIZACIONES	6.418.846	8.330.452	1.911.606	29,78%
PROVISIONES	60.000	200.000	140000	233,33%
DEBE	117.555.139	133.998.726	16.443.587	13,99%
TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN EXPLO	101.366.723	105.908.169	4.541.446	4,48%
PRESTACIONES DE SERVICIOS	9.779.039	19.811.879	10.032.840	102,60%
ING. ACCES.	57.409	52.060	-5.349	-9,32%
IMPUTACIÓN DE TRANSF. CAPITAL Y BIENE	6.351.968	8.226.618	1.874.649	29,51%
HABER	117.555.139	133.998.726	16.443.587	13,99%
<p>Se ha aplicado a la partida de gastos de personal el Decreto Ley 2/2010, de 28 de mayo, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del sector público andaluz.</p>				
<p>Con objeto de analizar el Presupuesto de explotación y compararlo con el aprobado para el ejercicio 2010, adjuntamos una tabla comparativa con los presupuestos del ejercicio 2010 y 2011, para los tres hospitales en funcionamiento consolidado (Poniente, Toyo y Guadix).</p>				



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2011

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
--------------------------------	-----------------

EMPRESA: Empresa Publica Hospital de Poniente de Almeria

PREVISIÓN

(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 2011. 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).

PONIENTE+TOYO+GUADIX	PAIF	PAIF	VARIACION	VARIACION
	2010	2011	ABSOLUTA	RELATIVA
COMPRAS Y OTROS G.TOS. EXPLOTACION	20.108.668	38.199.484	18.090.816	89,97%
G.TOS. PERSONAL	85.420.876	79.919.886	-5.500.990	-6,44%
G.TOS. FINANCIEROS	286.647	201.125	-85.522	-29,84%
AMORTIZACIONES	5.408.245	7.005.452	1.597.207	29,53%
PROVISIONES	60.000	200.000	140.000	233,33%
DEBE	111.284.436	125.525.947	14.241.511	12,80%
TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN EXPLO	96.106.621	101.042.153	4.935.532	5,14%
PRESTACIONES DE SERVICIOS	9.779.039	17.530.116	7.751.077	79,26%
ING. ACCES.	57.409	52.060	-5.349	-9,32%
IMPUTACIÓN DE TRANSF. CAPITAL Y BIENE	5.341.367	6.901.618	1.560.250	29,21%
HABER	111.284.436	125.525.947	14.241.511	12,80%

Respecto al nuevo centro de LOJA, el comparativo del presupuesto de explotación se muestra a continuación:

CHARE LOJA	PAIF 2010	PAIF 2011	VARIACION	VARIACION
			ABSOLUTA	RELATIVA
COMPRAS Y OTROS G.TOS. EXPLOT.	2.004.606	2.419.672	415.066	20,71%
G.TOS. PERSONAL	3.255.496	4.728.107	1.472.611	45,23%
AMORTIZACIONES	1.010.601	1.325.000	314.399	31,11%
DEBE	6.270.703	8.472.779	2.202.076	35,12%
TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN	5.260.102	4.866.016	-394.086	-7,49%
PRESTACION DE SERVICIOS	0	2.281.763	2.281.763	
IMPUTACIÓN RDO. TRANSF. FINANCIACION	1.010.601	1.325.000	314.399	31,11%
HABER	6.270.703	8.472.779	2.202.076	35,12%

La variación de las transferencias de financiación de explotación considerando todos los centros es la siguiente:

VARIACIÓN TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION EPHP	PAIF 2010	PAIF 2011	VARIACION PAIF 2011- PAIF 2010	%PAIF 2011- PAIF 2010
	101.366.723	105.908.169	4.541.446	4,48%
Hospital El Toyo. Centro de Alta Resolución	12.055.875	10.256.394	-1.799.481	-14,93%
Hospital de Guadix. Centro de Alta Resolución	18.017.433	16.832.457	-1.184.976	-6,58%
Hospital de Loja. Centro de Alta Resolución	5.260.102	4.866.016	-394.086	-7,49%
Hospital de Poniente	66.033.313	73.953.302	7.919.989	11,99%



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2011

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3														
EMPRESA: Empresa Publica Hospital de Poniente de Almeria															
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 2011. 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>Respecto a la partida de prestación de servicios se encuentran agrupados, las prestaciones realizadas al Servicio Andaluz de Salud (17.551.879 euros) y la facturación a terceros (2.260.001 euros).</p> <p>Se consideran <u>ingresos propios</u> los correspondientes a facturación a terceros e ingresos accesorios por cánones.</p>															
<table border="1" style="margin: auto; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 40%;">EPHP</th> <th style="width: 15%;">FACTURACION A TERCEROS</th> <th style="width: 15%;">INGRESOS ACCESORIOS</th> <th style="width: 30%;">TOTAL INGRESOS PROPIOS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">PAIF 2011</td> <td style="text-align: center;">2.260.001</td> <td style="text-align: center;">52.060</td> <td style="text-align: center;">2.312.061</td> </tr> </tbody> </table>		EPHP	FACTURACION A TERCEROS	INGRESOS ACCESORIOS	TOTAL INGRESOS PROPIOS	PAIF 2011	2.260.001	52.060	2.312.061						
EPHP	FACTURACION A TERCEROS	INGRESOS ACCESORIOS	TOTAL INGRESOS PROPIOS												
PAIF 2011	2.260.001	52.060	2.312.061												
<p>La facturación a terceros corresponde con los ingresos procedentes de la asistencia sanitaria de accidentes de tráfico, laborales y usuarios privados fundamentalmente.</p> <p>En la prestación de servicios correspondiente a los Programas de Colaboración con el Servicio Andaluz de Salud, se ha considerado el importe correspondiente para la totalidad de los centros de la Empresa Pública.</p> <p><u>PRESUPUESTO DE CAPITAL</u></p> <p>Las transferencias de financiación de capital y las subvenciones de capital de carácter finalista FONDO FEDER, para el ejercicio 2011 ascienden a 1.000.000 euros y 208.880 euros respectivamente, lo que hacen un total de 1.208.880 euros</p>															
<table border="1" style="margin: auto; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td style="width: 70%;">TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2011</td> <td style="width: 30%; text-align: right;">1.000.000</td> </tr> <tr> <td>SUBVENCIONES DE CAPITAL (FEDER) 2011</td> <td style="text-align: right;">208.880</td> </tr> <tr> <td>EPHP</td> <td style="text-align: right;">1.000.000</td> </tr> <tr> <td>EQUIPAMIENTO ELECTROMEDICO</td> <td style="text-align: right;">700.000</td> </tr> <tr> <td>MEJORAS EFICIENCIA ENERGETICA SEGUN INFORMEAAE</td> <td style="text-align: right;">300.000</td> </tr> <tr> <td>CHAREDELOJA</td> <td style="text-align: right;">208.880</td> </tr> <tr> <td>FEDER FINANNCIACIÓN PACS LOJA</td> <td style="text-align: right;">208.880</td> </tr> </tbody> </table>		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2011	1.000.000	SUBVENCIONES DE CAPITAL (FEDER) 2011	208.880	EPHP	1.000.000	EQUIPAMIENTO ELECTROMEDICO	700.000	MEJORAS EFICIENCIA ENERGETICA SEGUN INFORMEAAE	300.000	CHAREDELOJA	208.880	FEDER FINANNCIACIÓN PACS LOJA	208.880
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2011	1.000.000														
SUBVENCIONES DE CAPITAL (FEDER) 2011	208.880														
EPHP	1.000.000														
EQUIPAMIENTO ELECTROMEDICO	700.000														
MEJORAS EFICIENCIA ENERGETICA SEGUN INFORMEAAE	300.000														
CHAREDELOJA	208.880														
FEDER FINANNCIACIÓN PACS LOJA	208.880														



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2011

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4		
EMPRESA: Empresa Publica Hospital de Poniente de Almeria				
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).				
<u>PRESUPUESTO EXPLOTACION</u>				
<p>La Empresa Hospital de Poniente, ha mantenido durante el ejercicio 2009 los tres hospitales que actualmente están en funcionamiento (Hospital Comarcal del Poniente y los Centros de Alta Resolución de Toyo y Guadix).</p> <p>El presupuesto de explotación ejecutado en el ejercicio 2009 ha sido de 126.236.053 euros, las transferencias de financiación de explotación y las subvenciones de explotación de carácter finalista (Fondos de Cohesión y Proyectos de Investigación), ascienden a 118.163.106 euros y 66.797 euros respectivamente.</p> <p>El comparativo presupuestario entre el presupuesto asignado (tras las modificaciones presupuestarias) y el cierre del ejercicio 2009 se muestra a continuación:</p>				
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION EMPRESA PUBLICA EHPH	PAIF 2.009	EJECUTADO 2.009	VARIACION	%
COMPRAS Y OTROS GTOS.EXPLOT.	38.932.437	38.646.694	285.743	0,73%
GTOS. PERSONAL	80.872.279	83.940.902	-3.068.623	-3,79%
GTOS. FINANCIEROS	264.000	170.537	93.464	35,40%
AMORTIZACIONES	6.064.880	8.211.470	-2.146.589	-35,39%
PROVISIONES	102.457	920.699	-818.241	-798,62%
DEBE	126.236.053	131.890.301	-5.654.247	-4,48%
TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN	118.163.106	118.163.106	0	0,00%
SUBVENCIONES EXPLOTACION	40.782	66.797	-26.015	-63,79%
PRESTACIONES SERVICIOS	2.110.640	2.248.175	-137.536	-6,52%
INGRESOS ACCESORIOS	81.290	741.904	-660.614	-812,66%
INGRESOS FINANCIEROS	0	25.132	-25.132	
IMPUTACIÓN DE TRANSF. Y DERECHOS B.CEDIDOS	5.840.236	8.110.597	-2.270.362	-38,87%
HABER	126.236.053	129.355.711	-3.119.658	-2,47%
RESULTADO	0	-2.534.589	2.534.589	

Se produce un desequilibrio presupuestario de -2.534.589.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2011

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Empresa Publica Hospital de Poniente de Almeria	
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>Respecto al presupuesto se ha producido un incremento global de gastos en un 4,48% y de ingresos del 2,47%.</p> <p style="text-align: center;"><u>Aprovisionamientos y servicios externos</u></p> <p>El gasto por este concepto se ha ajustado prácticamente al presupuesto, se ha producido una desviación positiva respecto al presupuesto de 285.743 (0,73%).</p> <p style="text-align: center;"><u>Amortizaciones y provisiones</u></p> <p>El gasto por la amortización técnica del inmovilizado, ha supuesto 2.146.589 euros más del importe presupuestado (35,39%), no obstante, no detrae de las transferencias de financiación puesto que el mayor gasto en amortizaciones, implica menor cifra de ingresos por imputación de transferencias de capital y bienes cedidos.</p> <p>Respecto a las provisiones en el año 2009 ha supuesto un mayor importe respecto al presupuestado en 818.241 euros, motivado fundamentalmente por la dotación a la provisión siguiendo un criterio de prudencia de un expediente de reclamación patrimonial por la parte no cubierta por el seguro de Responsabilidad civil. En esta partida, se incluyen además las dotaciones por insolvencias de clientes con antigüedad de saldo superior al año.</p> <p style="text-align: center;"><u>Gastos financieros</u></p> <p>El gasto por este concepto supone una variación positiva respecto al presupuesto de 93.464 euros,(35,4%) .</p> <p style="text-align: center;"><u>Gastos de personal</u></p> <p>El gasto de personal ha supuesto una desviación negativa respecto al presupuesto de 3.068.623 (un 3,79%), sin embargo esta desviación no es común en todos los centros produciéndose la desviación más relevante en el centro hospital de poniente. La desviación se ha producido fundamentalmente por el incremento de empleo como consecuencia de la apertura de nuevos servicios (reforma del área quirúrgica y paritorios), una mayor tasa de absentismo, y los refuerzos de plantilla durante el invierno que han debido hacerse en determinadas áreas asistenciales. La realización de actividad complementaria en el caso de facultativos especialistas, y de actividad de rebase en el resto de categorías, para suplir deficiencias en la dotación de plantilla.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2011

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Empresa Publica Hospital de Poniente de Almeria	
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>Respecto al presupuesto de ingresos analizándolo por partidas, tenemos:</p> <p><u>Prestación de servicios</u></p> <p>En esta partida se incluyen los ingresos por cargos a terceros de asistencia sanitaria facturable (accidente de tráfico, laborales, deportivos y privados fundamentalmente). Se ha producido una reducción respecto al presupuesto en un 6,52 %, motivada fundamentalmente por la reducción de los accidentes laborales.</p> <p><u>Transferencias de financiación</u></p> <p>No existe diferencia alguna entre el presupuesto y el ejecutado en esta partida, tal y como establece la normativa se han considerado ingresos del ejercicio en el que se conceden.</p> <p><u>Ingresos accesorios</u></p> <p>La diferencia positiva asciende a 660.614, respecto al presupuesto. Este incremento está motivado por el crédito reconocido a favor de la empresa pública por la repercusión de los gastos de personal que prestan servicios en hospitales del Servicio Andaluz de Salud en virtud de acuerdos de colaboración con estos hospitales. Este importe se compensa con la deuda a favor de dichos hospitales por el suministro de fungible, farmacia y algunas inversiones.</p> <p><u>Ingresos financieros</u></p> <p>Los ingresos financieros que se imputan en su totalidad al hospital de Poniente al carecer la empresa pública de tesorerías independientes, suponen un aumento respecto al presupuesto de 25.132.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2011

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4														
EMPRESA: Empresa Publica Hospital de Poniente de Almeria															
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;"><u>PRESUPUESTO DE CAPITAL</u></p> <p>Las transferencias de financiación de capital y las modificaciones presupuestarias realizadas durante el ejercicio se muestran a continuación:</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CAPITAL INICIAL</th> <th style="text-align: center;">MOD. PRESUP. (FONDOS COHESION)</th> <th style="text-align: center;">TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CAPITAL FINAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">7.368.607</td> <td style="text-align: center;">7.603</td> <td style="text-align: center;">7.646.210</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">CONCEPTOS</th> <th style="text-align: center;">IMPORTE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Transferencias y sub. capital Junta de Andalucía 2009</td> <td style="text-align: right;">7.646.210</td> </tr> <tr> <td>Adiciones inmovilizado financiadas subv. 2009</td> <td style="text-align: right;">7.216.260</td> </tr> <tr> <td>Pendiente aplicar año siguiente</td> <td style="text-align: right;">429.950</td> </tr> </tbody> </table> <p>Respecto a la subvención recibida y la aplicada resulta un remanente de 429.950 euros que se aplicará en el ejercicio siguiente, tal y como establece el artículo 18.2 de la Ley 15/2001, de 26 de diciembre, por la que se aprueban medidas fiscales, presupuestarias, de control y administrativas.</p>		TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CAPITAL INICIAL	MOD. PRESUP. (FONDOS COHESION)	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CAPITAL FINAL	7.368.607	7.603	7.646.210	CONCEPTOS	IMPORTE	Transferencias y sub. capital Junta de Andalucía 2009	7.646.210	Adiciones inmovilizado financiadas subv. 2009	7.216.260	Pendiente aplicar año siguiente	429.950
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CAPITAL INICIAL	MOD. PRESUP. (FONDOS COHESION)	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CAPITAL FINAL													
7.368.607	7.603	7.646.210													
CONCEPTOS	IMPORTE														
Transferencias y sub. capital Junta de Andalucía 2009	7.646.210														
Adiciones inmovilizado financiadas subv. 2009	7.216.260														
Pendiente aplicar año siguiente	429.950														



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2011

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2011

Determinación de Objetivos. Previsiones pluri anuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos PAIF 1

Empresa: Empresa Publica Hospital de Poniente de Almería

Ejercicio: 2011

Obj. N°	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio 2011			Ejercicio 2012			Ejercicio 2013		
			(B) Importe	(C) N° Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado	(B) Importe	(C) N° Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado	(B) Importe	(C) N° Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado
1	Asistencia especializada a la población de referencia (PDP 208)	Población	108.116.394,00	414.184	261,03	113.522.215,00	426.113	266,41	119.198.324,00	434.636	274,25
2	Programas colaboración con el SAS (PDP 282)	Ver paif 1-1	17.551.879,00	0	0,00	18.429.473,00	0	0,00	19.350.947,00	0	0,00
3	inversiones (PDP 208)	Ejecución 100%	1.208.880,00	1	1.208.880,00	2.380.000,00	1	2.380.000,00	2.311.400,00	1	2.311.400,00
Aplicaciones Totales de Fondos (E)			126.877.153,00			134.331.688,00			140.860.671,00		

(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 2011

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2011 Determinación de Objetivos. Proyectos asociados. Previsiones pluri anuales de objetivos a alcanzar

PAIF 1-1

Empresa: Empresa Publica Hospital de Poniente de Almería

Ejercicio: 2011

Obj. Nº	Descripción de los Proyectos Asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio 2011		Ejercicio 2012		Ejercicio 2013	
			Importe	Nº Unidades Ot.	Importe	Nº Unidades Objetivo	Importe	Nº Unidades Objetivo
1	CHARE EL TOYO	Población	13.234.251,00	68.161	13.895.964,00	70.206	14.590.762,00	71.610
1	CHARE GUADIX	Población	19.064.979,00	44.670	20.018.228,00	46.010	21.019.139,00	46.930
1	CHARE LOJA	Población	7.147.779,00	49.616	7.505.168,00	50.608	7.880.426,00	51.620
1	Hospital de Poniente	Población	68.669.385,00	251.737	72.102.855,00	259.289	75.707.997,00	264.475
2	Cancer de mama	Población	68.937,00	10.800	72.384,00	11.340	76.003,00	11.907
2	Dispensación medicación extrahospitalaria	Población	4.458.528,00	251.737	4.681.454,00	259.289	4.915.527,00	264.475
2	Otras prestaciones	Población	5.841.955,00	45.330	6.134.053,00	46.237	6.440.756,00	47.161
2	Prestaciones laboratorio AP y otros	Población	6.096.194,00	414.184	6.401.004,00	426.113	6.721.054,00	434.636
2	Prestaciones radiodiagnóstico AP y Otros	Población	1.086.265,00	414.184	1.140.578,00	426.113	1.197.607,00	434.636
3	CHARE EL TOYO	Ejecución 100%	50.000,00	1	265.000,00	1	272.950,00	1
3	CHARE GUADIX	Ejecución 100%	50.000,00	1	250.000,00	1	257.500,00	1
3	CHARE LOJA	Ejecución 100%	208.880,00	1	500.000,00	1	375.000,00	1
3	HOSPITAL DE PONIENTE	Ejecución 100%	900.000,00	1	1.365.000,00	1	1.405.950,00	1
	Totales		126.877.153,00		134.331.688,00		140.860.671,00	

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 componen 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 2011

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2011

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2

Empresa: Empresa Publica Hospital de Poniente de Almería

Ejercicio: 2011

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS			
	Ejercicio 2011	Ejercicio 2012	Ejercicio 2013	
	Importe	Importe	Importe	Importe
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN CODIGO 1500.01.440.57.41C	105.908.169	111.203.578		116.763.757
Total (C):	105.908.169	111.203.578		116.763.757
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN COMPRAS Y OTROS GASTOS EXPLOTACION GASTOS DE PERSONAL	21.260.176 84.647.993	22.323.185 88.880.393		23.439.344 93.324.413
Total (D):	105.908.169	111.203.578		116.763.757
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 2011

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2011

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-2

Empresa: Empresa Publica Hospital de Poniente de Almería

Ejercicio: 2011

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS					
	Ejercicio 2011		Ejercicio 2012		Ejercicio 2013	
	Importe		Importe		Importe	
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL CODIGO 1500.01.740.57.41C	1.000.000	2.380.000	2.380.000	2.311.400		
Total (C):	1.000.000	2.380.000	2.380.000	2.311.400		
c) DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL INMOVILIZADO MATERIAL	1.000.000	2.380.000	2.380.000	2.311.400		
Total (D):	1.000.000	2.380.000	2.380.000	2.311.400		
DESAJUSTES (E) = (C)-(D):	0	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 2011

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2011

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-3

Empresa: Empresa Publica Hospital de Poniente de Almería

Ejercicio: 2011

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS			
	Ejercicio 2011	Ejercicio 2012	Ejercicio 2013	
	Importe	Importe	Importe	Importe
d) SUBVENCIÓNES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL CODIGO 1500.17.740.01.41C (FONDO FEDER)	208.880	0	0	0
Total (C):	208.880	0	0	0
d') DESTINO DE SUBVENCIÓNES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL PACS LOJA 2º ANUALIDAD	208.880	0	0	0
Total (D):	208.880	0	0	0
DESAJUSTES (E) = (C)-(D):	0	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.