

*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 de Emergencias Sanitarias.*

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4.1 de la Ley 12/2010, de 27 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad 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 de Emergencias Sanitarias, 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 de Emergencias Sanitarias  
**Ejercicio:** 2011

P.E.C. 2011-1

Epígrafes	Importe
<b>1. Importe neto de la cifra de negocios</b>	<b>30.519.786</b>
<b>a) Ventas</b>	<b>1.844.825</b>
<b>b) Prestaciones de servicios</b>	<b>28.674.961</b>
<b>2. Variacion de existencias de produc. Terminados y en curso de fabric.</b>	<b>0</b>
<b>3. Trabajos realizados por la empresa para su activo</b>	<b>0</b>
<b>4. Aprovisionamientos</b>	<b>34.017.203</b>
<b>a) Consumo mercaderías</b>	<b>18.262</b>
<b>b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles</b>	<b>1.185.152</b>
<b>c) Trabajos realizados por otras empresas</b>	<b>32.813.789</b>
<b>5. Otros ingresos de explotacion</b>	<b>66.988.114</b>
<b>a) Ingresos accesorios y otros de gestion corriente</b>	<b>387.375</b>
<b>b) Subvenciones y otras transferencias</b>	<b>123.961</b>
b.1) De la Junta de Andalucia	123.961
b.2) De otros	0
<b>c) Transferencias de financiacion</b>	<b>66.476.778</b>
<b>6. Gastos de Personal</b>	<b>46.124.568</b>
<b>a) Sueldos, salarios y asimilados</b>	<b>36.500.874</b>
<b>b) Cargas sociales</b>	<b>9.623.694</b>
<b>c) Provisiones</b>	<b>0</b>
<b>7. Otros gastos de explotacion</b>	<b>17.366.129</b>
<b>a) Servicios exteriores</b>	<b>17.109.814</b>
<b>b) Tributos</b>	<b>6.000</b>
<b>c) Otros gastos</b>	<b>250.315</b>
<b>8. Amortizacion del inmovilizado</b>	<b>5.575.000</b>
<b>9. Imputacion de subvenciones de inmovilizado no financ. y otras</b>	<b>5.575.000</b>
<b>10. Excesos de provisiones</b>	<b>0</b>
<b>11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado</b>	<b>0</b>
<b>a) Deterioros y perdidas</b>	<b>0</b>
<b>b) Resultados por enajenaciones y otras</b>	<b>0</b>
<b>12. Ingresos Financieros</b>	<b>0</b>
<b>a) De participaciones en instrumentos de patrimonio</b>	<b>0</b>
a.1) En empresas del grupo y asociadas	0
a.2) En terceros	0
<b>b) De valores negociables y otros instrumentos financieros</b>	<b>0</b>
b1) De empresas del grupo y asociadas	0



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2011**

**Presupuesto Explotación**

**Empresa:** Empresa Publica de Emergencias Sanitarias

**Ejercicio:** 2011

P.E.C. 2011-1

Epígrafes	Importe
b2) De terceros	0
<b>13. Gastos financieros</b>	<b>0</b>
<b>a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas</b>	<b>0</b>
<b>b) Por deudas con terceros</b>	<b>0</b>
<b>c) Por actualizacion de provisiones</b>	<b>0</b>
<b>14. Variacion de valor razonable en instrumentos financieros</b>	<b>0</b>
<b>a) Cartera de negociacion y otros</b>	<b>0</b>
<b>b) Imputacion al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta</b>	<b>0</b>
<b>15. Diferencias de cambio</b>	<b>0</b>
<b>16. Resultado por enajenacion de instrumentos financieros</b>	<b>0</b>
<b>a) Deterioros y perdidas</b>	<b>0</b>
<b>b) Resultados por enajenaciones y otras</b>	<b>0</b>
<b>17. Impuestos sobre beneficios</b>	<b>0</b>
<b>18. Ingresos y gastos extraordinarios</b>	<b>0</b>
<b>Resultado del ejercicio</b>	<b>0</b>
<b>Resultado DEBE</b>	<b>103.082.900</b>
<b>Resultado HABER</b>	<b>103.082.900</b>



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2011**

**Presupuesto Capital**

**Empresa:** Empresa Publica de Emergencias Sanitarias

**Ejercicio:** 2011

P.E.C. 2011-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2011
<b>1. Adquisiciones de inmovilizado</b>	<b>1.937.357</b>
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:	1.937.357
1. Terrenos y construcciones	0
2. Instalaciones tecnicas, y otro inmovilizado material	0
3. Inmovilizado en curso y anticipos	1.937.357
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. 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
<b>2. Cancelacion de deudas</b>	<b>0</b>
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0
b) De otras deudas	0
<b>3. Actuaciones gestionadas por intermediacion</b>	<b>0</b>
a) De la Junta de Andalucia	0
b) De otras Administraciones Publicas	0
<b>TOTAL DOTACIONES</b>	<b>1.937.357</b>



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2011**

**Presupuesto Capital**

**Empresa:** Empresa Publica de Emergencias Sanitarias

**Ejercicio:** 2011

P.E.C. 2011-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2011
<b>1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía</b>	<b>1.937.357</b>
a) Subvenciones y Otras Transferencias	1.937.357
b) Transferencias de Financiación	0
c) Bienes y derechos cedidos	0
d) Aportaciones socios/patronos	0
<b>2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)</b>	<b>0</b>
a) De empresas del grupo	0
b) De empresas asociadas	0
c) De otras deudas	0
d) De proveedores de inmovilizado y otros	0
<b>3. Recursos Propios</b>	<b>0</b>
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
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>1.937.357</b>



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2011**

<b>MEMORIA DEL PRESUPUESTO</b>	<b>P.E.C. 3</b>																		
<b>EMPRESA:</b> Empresa Publica de Emergencias Sanitarias																			
<b>PREVISIÓN</b>																			
<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>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 2011.</p> <p>La disminución total de transferencias para el año 2011 se situará en 3.136 miles de euros (-3,19%) de financiación respecto del presupuesto publicado para el año 2010. Para ello se ha tomado el importe real de compras de bienes y servicios correspondientes al ejercicio 2009 y los gastos reales de personal para dicho ejercicio, los cuales han sido minorados en un 5% por la aplicación del Decreto-Ley 2/2010, de 28 de mayo. Adicionalmente se ha previsto un incremento de 45 miles de euros en el epígrafe de ingresos accesorios. Como consecuencia de ello se produce la citada reducción de las transferencias en los 3.136 miles de euros. El resumen de financiación de muestra a continuación:</p> <p style="margin-left: 40px;">a) Ventas: el desglose de ventas es el siguiente:</p> <table style="margin-left: 80px; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: right;">Miles de <u>euros</u></th> </tr> </thead> <tbody> <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> </tbody> </table> <p style="margin-left: 40px;">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 y 387 miles de euros por ingresos accesorios que han sido incluidos en el epígrafe de Otros ingresos de explotación.</p> <p style="margin-left: 40px;">b) Transferencias de financiación de explotación: el desglose de las transferencias de financiación es el siguiente:</p> <table style="margin-left: 80px; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: right;">Miles de <u>euros</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Actividad de emergencias y los programas de colaboración con lavante</td> <td style="text-align: right;">66.477</td> </tr> <tr> <td>Programas de colaboración con el Servicio Andaluz de Salud</td> <td style="text-align: right;">28.675</td> </tr> </tbody> </table>			Miles de <u>euros</u>	Accidentes de tráfico	1.333	Accidentes laborales	188	Dispositivos especiales	137	Cías. Seguro enfermedad	182	Otros	5		Miles de <u>euros</u>	Actividad de emergencias y los programas de colaboración con lavante	66.477	Programas de colaboración con el Servicio Andaluz de Salud	28.675
	Miles de <u>euros</u>																		
Accidentes de tráfico	1.333																		
Accidentes laborales	188																		
Dispositivos especiales	137																		
Cías. Seguro enfermedad	182																		
Otros	5																		
	Miles de <u>euros</u>																		
Actividad de emergencias y los programas de colaboración con lavante	66.477																		
Programas de colaboración con el Servicio Andaluz de Salud	28.675																		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2011**

<b>MEMORIA DEL PRESUPUESTO</b>	<b>P.E.C. 3</b>
<b>EMPRESA:</b> Empresa Publica de Emergencias Sanitarias	
<b>PREVISIÓN</b>	
<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 style="text-align: center;">Presupuesto de capital</p> <p>Las inversiones previstas para el ejercicio 2011 ascienden a 1.937 miles de euros, financiadas a través de fondos FEDER, con el siguiente desglose:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Creación de una red integral de helisuperficies en la Comunidad Autónoma de Andalucía por 935 miles de euros.</li> <li>- Constitución de Centros Coordinadores de Urgencias y Emergencias en red por 555 miles de euros.</li> <li>- Sistema de Gestión de Flotas de Ambulancias por 182 miles de euros.</li> <li>- Historia de Salud del Ciudadano en movilidad en entorno extrahospitalario por 197 miles de euros.</li> <li>- Incorporación de nuevos canales: SMS, MMS, Chat, etc. por 68 miles de euros.</li> </ul> <p>Estas inversiones se corresponden a la continuación de las actuaciones iniciadas con fondos obtenidos desde el ejercicio 2007 y que finalizarán en 2013.</p>	



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2011

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Empresa Publica de Emergencias Sanitarias		
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>		
(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).		
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN</b>		
MODIFICACIONES PEC 1 2009		
<b>Presupuesto Explotación</b>	<b>LEY PPTO</b>	<b>DEFINITIVO</b>
<b>1. Importe neto de la cifra de negocios</b>	<b>35,375,795</b>	<b>2,186,425</b>
a) Ventas	2,186,425	2,186,425
b) Prestaciones de servicios	33,189,370	0
<b>2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso de fabric.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Trabajos realizados por la empresa para su activo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4. Aprovisionamientos</b>	<b>-36,015,830</b>	<b>-34,645,205</b>
a) Consumo mercaderías	-18,262	-18,262
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-1,179,152	-1,185,152
c) Trabajos realizados por otras empresas	-34,818,416	-33,441,791
<b>5. Otros ingresos de explotación</b>	<b>66,452,108</b>	<b>98,022,933</b>
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0	0
b) Subvenciones y otras transferencias	123,961	323,961
b.1) De la Junta de Andalucía	123,961	323,961
b.2) De otros	0	0
c) Transferencias de financiación	66,328,147	97,698,972
<b>6. Gastos de Personal</b>	<b>-49,580,946</b>	<b>-49,045,633</b>
a) Sueldos, salarios y asimilados	-39,154,250	-38,706,810
b) Cargas sociales	-10,426,696	-10,338,823
c) Provisiones	0	0
<b>7. Otros gastos de explotación</b>	<b>-16,231,127</b>	<b>-16,518,520</b>
a) Servicios exteriores	-16,025,127	-16,312,520
b) Tributos	-6,000	-6,000
c) Otros gastos	-200,000	-200,000
<b>8. Amortización del inmovilizado</b>	<b>-5,039,000</b>	<b>-5,039,000</b>
<b>9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financ. y otras</b>	<b>5,039,000</b>	<b>5,039,000</b>
<b>10. Excesos de provisiones</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a) Deterioros y pérdidas	0	0
b) Resultados por enajenaciones y otras	0	0
<b>12. Ingresos Financieros</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0	0
a.1) En empresas del grupo y asociadas	0	0
a.2) En terceros	0	0
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	0	0
b.1) De empresas del grupo y asociadas	0	0
b.2) De terceros	0	0
<b>13. Gastos financieros</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0	0
b) Por deudas con terceros	0	0
c) Por actualización de provisiones	0	0
<b>14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a) Cartera de negociación y otros	0	0
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta	0	0
<b>15. Diferencias de cambio</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a) Deterioros y pérdidas	0	0
b) Resultados por enajenaciones y otras	0	0
<b>17. Impuestos sobre beneficios</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18. Ingresos y gastos extraordinarios</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Resultado del ejercicio</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2011

MEMORIA DEL PRESUPUESTO						P.E.C 4		
EMPRESA: Empresa Publica de Emergencias Sanitarias								
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>								
(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 PÚBLICA DE EMERGENCIAS SANITARIAS								
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2009								
LIQUIDACION PEC 1 2009								
Presupuesto Explotación	PREVISION 2009	EJECUCION 2009	DIFERENCIAS	VENTAS	MORTIZACIONE	OTRAS VARIACIONES	TOTAL	%
<b>1. Importe neto de la cifra de negocios</b>	<b>2.186.429</b>	<b>1.887.254</b>	<b>299.171</b>	<b>299.171</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>299.171</b>	<b>13,68%</b>
a) Ventas	2.186.429	1.887.254	299.171	299.171	0	0	299.171	13,68%
b) Prestaciones de servicios	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso de fabric.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Trabajos realizados por la empresa para su activo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4. Aprovisionamientos</b>	<b>-34.645.209</b>	<b>-34.017.201</b>	<b>-628.004</b>	<b>77.961</b>	<b>0</b>	<b>-705.965</b>	<b>-628.004</b>	<b>1,81%</b>
a) Consumo mercaderías	-18.262	-6.981	-11.281	-11	0	-11.270	-11.281	61,77%
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-1.185.152	-1.270.569	85.417	77.972	0	7.445	85.417	-7,21%
c) Trabajos realizados por otras empresas	-33.441.791	-32.739.651	-702.140	0	0	-702.140	-702.140	2,10%
<b>5. Otros ingresos de explotación</b>	<b>98.022.933</b>	<b>97.964.877</b>	<b>58.056</b>	<b>-1.072.371</b>	<b>0</b>	<b>1.130.427</b>	<b>58.056</b>	<b>0,06%</b>
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0	922.371	-922.371	-922.371	0	0	-922.371	0
b) Subvenciones y otras transferencias	323.961	355.593	-31.632	-150.000	0	118.371	-31.632	-9,76%
b.1) De la Junta de Andalucía	323.961	276.437	-48.524	-150.000	0	198.324	-48.524	14,98%
b.2) De otros	0	80.153	-80.153	0	0	-80.153	-80.153	0
c) Transferencias de financiación	97.698.972	96.686.916	1.012.056	0	0	1.012.056	1.012.056	1,04%
<b>6. Gastos de Personal</b>	<b>-49.045.633</b>	<b>-48.552.178</b>	<b>-493.455</b>	<b>419.154</b>	<b>0</b>	<b>-912.609</b>	<b>-493.455</b>	<b>1,01%</b>
a) Sueldos, salarios y asimilados	-38.706.810	-38.590.131	-116.679	394.894	0	-511.573	-116.679	0,30%
b) Cargas sociales	-10.338.823	-9.962.047	-376.776	24.260	0	-401.036	-376.776	3,64%
c) Provisiones	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>7. Otros gastos de explotación</b>	<b>-16.518.520</b>	<b>-17.366.130</b>	<b>847.610</b>	<b>114.801</b>	<b>0</b>	<b>732.809</b>	<b>847.610</b>	<b>-5,13%</b>
a) Servicios exteriores	-16.312.520	-17.141.730	829.210	64.486	0	764.724	829.210	-5,08%
b) Tributos	-6.000	25.915	-31.915	0	0	-31.915	-31.915	531,92%
c) Otros gastos	200.000	-250.315	50.315	50.315	0	0	50.315	-25,16%
<b>8. Amortización del inmovilizado</b>	<b>-5.039.000</b>	<b>-5.496.050</b>	<b>457.050</b>	<b>0</b>	<b>457.050</b>	<b>0</b>	<b>457.050</b>	<b>-9,07%</b>
<b>9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financ. y otras</b>	<b>5.039.000</b>	<b>5.537.836</b>	<b>-498.836</b>	<b>0</b>	<b>-498.836</b>	<b>0</b>	<b>-498.836</b>	<b>-9,90%</b>
10. Excesos de provisiones	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado</b>	<b>0</b>	<b>3.989</b>	<b>-3.989</b>	<b>0</b>	<b>41.786</b>	<b>-45.775</b>	<b>-3.989</b>	<b>0</b>
a) Deterioros y pérdidas	0	0	0	0	0	0	0	0
b) Resultados por enajenaciones y otras	0	3.989	-3.989	0	41.786	-45.775	-3.989	0
<b>12. Ingresos Financieros</b>	<b>0</b>	<b>37.603</b>	<b>-37.603</b>	<b>-37.603</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-37.603</b>	<b>0</b>
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0	0	0	0	0	0	0	0
a.1) En empresas del grupo y asociadas	0	0	0	0	0	0	0	0
a.2) En terceros	0	0	0	0	0	0	0	0
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	0	37.603	-37.603	-37.603	0	0	-37.603	0
b.1) De empresas del grupo y asociadas	0	0	0	0	0	0	0	0
b.2) De terceros	0	37.603	-37.603	-37.603	0	0	-37.603	0
<b>13. Gastos financieros</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0	0	0	0	0	0	0	0
b) Por deudas con terceros	0	0	0	0	0	0	0	0
c) Por actualización de provisiones	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a) Cartera de negociación y otros	0	0	0	0	0	0	0	0
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>15. Diferencias de cambio</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a) Deterioros y pérdidas	0	0	0	0	0	0	0	0
b) Resultados por enajenaciones y otras	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17. Impuestos sobre beneficios</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18. Ingresos y gastos extraordinarios</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Resultado del ejercicio</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-198.887</b>	<b>0</b>	<b>198.887</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2011**

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
<b>EMPRESA:</b> Empresa Publica de Emergencias Sanitarias	
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>	
<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 2009, recoge las modificaciones presupuestarias habidas durante el ejercicio 2009, que describimos a continuación:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Teletraducción y Consejo Sanitario: Incremento de las transferencias de financiación de 710 miles de euros 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”.</li> <li>-SAS: Esta modificación recoge 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 31.100 miles de euros.</li> <li>- PICA: Aumento en las transferencias finalistas de la Administración General del Estado para financiar políticas de Prevención y cohesión del Sistema Sanitario por un importe de 150 miles de euros.</li> <li>- ARIAM: Aumento de las transferencias de financiación en 60 miles de euros para financiar un programa de colaboración con la Consejería de Salud que tiene por objeto el desarrollo del proyecto ARIAM.</li> <li>-Seguridad: Aumento en las transferencias finalistas de la Administración General del Estado para financiar políticas de Prevención y cohesión del Sistema Sanitario destinada a Estrategias de Salud por un importe de 50 miles de euros.</li> <li>-Remanente: Reducción en 500 miles de euros de las transferencias de financiación como consecuencia de la minoración por ajuste a gastos estimados al cierre del ejercicio.</li> </ul>	
<p>La ejecución presupuestaria se ha situado en el 99% de las transferencias finales.</p>	
<p><b>EXPLICACIÓN DE VARIACIONES:</b></p>	
<p>Las variaciones entre la cantidad ejecutada y las previsiones las agrupamos en este documento en tres tipos de causas a efectos de presentación y que son:</p>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>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.</li> <li>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.</li> <li>c) Otros: recoge el resto de desviaciones y que serán explicadas a lo largo del presente informe.</li> </ul>	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2011**

<b>MEMORIA DEL PRESUPUESTO</b>	<b>P.E.C 4</b>
<b>EMPRESA:</b> Empresa Publica de Emergencias Sanitarias	
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>	
<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;"><b>GASTOS</b></p> <p>Análisis de variaciones</p> <p>a) Aprovisionamiento</p> <p>La desviación global de este epígrafe es de 1,81%.La variación en el apartado de Consumo de materias primas se corresponde con el apartado de ventas. La principal variación en el epígrafe Trabajos realizados por otras empresas corresponde al ahorro en costes de teleoperación por 562 miles de euros. De ellos, 371 miles de euros corresponden al menor número de citas gestionadas sobre las previstas por Salud Responde y 191 miles de euros a ahorros en teleoperación de los CCU como consecuencia de la estabilización en el número de llamadas durante el ejercicio que no ha hecho necesario incrementar los efectivos.</p> <p>b) Gastos de personal</p> <p>La desviación global de esta partida fue del 1,01. La causa más significativa es la minoración de los costes por absentismo en el ejercicio sobre la cifra prevista. 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) Otros gastos de explotación</p> <p>La desviación global de este epígrafe es del -5,13. Las desviaciones recogidas en Servicios exteriores dentro de Otros corresponden, principalmente, al incremento de obras y reparaciones realizadas en el ejercicio en los distintos edificios, instalaciones y equipamiento de la Empresa. Como consecuencia del envejecimiento progresivo de los mismos Los principales trabajos realizados se corresponden con las reparaciones en los sistemas eléctricos, aire acondicionado, mobiliario, paramentos verticales y horizontales e impermeabilizaciones. En el apartado de ventas se produce un incremento de costes motivado, principalmente, por la mayor facturación realizada en ingresos accesorios. La variación de otros gastos se corresponde con el incremento de la provisión por pérdidas de créditos incobrables en 50 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 período medio de cobro y antigüedad media de la deuda.</p> <p style="text-align: center;"><b>INGRESOS</b></p> <p>Análisis de variaciones:</p> <p>a) Ventas. El resumen de las ventas netas se muestra a continuación:</p>	



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2011

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4	
<b>EMPRESA:</b> Empresa Publica de Emergencias Sanitarias			
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>			
(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).			
	<b>PREVISIÓN AÑO 2009</b>	<b>EJECUCIÓN AÑO 2009</b>	<b>DIFERENCIAS</b>
Accidentes de tráfico	1,581,425	1,419,259	162,164
Accidentes laborales	211,000	98,081	112,919
Dispositivos especiales	130,000	211,109	-81,109
Cías. Seguros enfermedad	254,000	150,873	103,128
Otros	10,000	7,932	2,069
<b>TOTAL</b>	<b>2,186,425</b>	<b>1,887,254</b>	<b>299,171</b>
<p>Como se observa en el cuadro adjunto, las ventas disminuyen en casi todos sus epígrafes. Para los tráficos se observa un estancamiento de la facturación consecuencia, posiblemente de las campañas realizadas por la DGT en los últimos años. Los accidentes laborales han disminuido notablemente como consecuencia de la desaceleración económica. Los dispositivos especiales se incrementan coyunturalmente por la realización de eventos relacionados con el mundo deportivo.</p>			
b) Otros ingresos de explotación			
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:			
El desglose de este epígrafe se expone a continuación:			
	<b>PREVISIÓN AÑO 2009</b>	<b>EJECUCIÓN AÑO 2009</b>	<b>DIFERENCIAS</b>
Transferencias con asignación nominativa (FSE)	123.961	123.961	-
Transferencias con asignación nominativa (PICA)	150.000	150.000	-
Transferencias con asignación nominativa (SEGURIDAD)	50.000	-	50.000
Subvenciones a la investigación. PAI	-	1.476	-1.476
<b>SUBTOTAL DE LA JUNTA</b>	<b>323.961</b>	<b>275.437</b>	<b>48.524</b>
Subvenciones FIS	-	37.645	-37.465
Subvenciones UE	-	42.508	-42.508
<b>SUBTOTAL DE OTROS</b>	<b>=</b>	<b>80.153</b>	<b>-80.153</b>
<b>TOTAL SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS</b>	<b>323.961</b>	<b>355.590</b>	<b>-31.629</b>
c) Transferencias de financiación: Es la diferencia entre la transferencia de financiación concedida y la aplicada. Se produce por la suma algebraica de las desviaciones explicadas en el presente informe.			
d) Obtención de ingresos financieros por 37.603 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.			



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2011**

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
<b>EMPRESA:</b> Empresa Publica de Emergencias Sanitarias	
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>	
<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>e) Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras: 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>f) Resultado por enajenaciones del inmovilizado: recoge el beneficio obtenido en la enajenación de diversos bienes del inmovilizado material de la empresa una vez finalizada su vida útil y las pérdidas procedentes de la baja de inmovilizado. La variación no es significativa.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2011

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4																																																																																																
<b>EMPRESA:</b> Empresa Publica de Emergencias Sanitarias																																																																																																	
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>																																																																																																	
(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).																																																																																																	
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL</b> <b>MODIFICACIONES PEC 2 2009</b>																																																																																																	
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital</th> <th style="text-align: right;">LEY PPTO</th> <th style="text-align: right;">DEFINITIVO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>1. Adquisiciones de inmovilizado</b></td> <td style="text-align: right;">4.431.908</td> <td style="text-align: right;">5.216.760</td> </tr> <tr> <td>I. Inmovilizado Intangible:</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>  1. Desarrollo</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>  2. Concesiones</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>  3. Patentes, licencias, marcas y similares</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>  4. Fondo de Comercio</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>  5. Aplicaciones informáticas</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>  6. Otro inmovilizado intangible</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>II. Inmovilizado Material:</td> <td style="text-align: right;">4.431.908</td> <td style="text-align: right;">5.216.760</td> </tr> <tr> <td>  1. Terrenos y construcciones</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>  2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material</td> <td style="text-align: right;">2.183.240</td> <td style="text-align: right;">2.968.092</td> </tr> <tr> <td>  3. Inmovilizado en curso y anticipos</td> <td style="text-align: right;">2.248.668</td> <td style="text-align: right;">2.248.668</td> </tr> <tr> <td>III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo:</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>  1. Instrumentos de patrimonio</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>  2. Créditos a empresas</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>  3. Valores representativos de deuda</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>  4. Derivados</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>  5. Otros activos financieros</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>IV. Inversiones financieras a largo plazo:</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>  1. Instrumentos de patrimonio</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>  2. Créditos a terceros</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>  3. Valores representativos de deuda</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>  4. Derivados</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>  5. Otros activos financieros</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>2. Cancelación de deudas</b></td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>  a) De proveedores de inmovilizado y otros</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>  b) De otras deudas</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>3. Actuaciones gestionadas por intermediación</b></td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>  a) De la Junta de Andalucía</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>  b) De otras Administraciones Públicas</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>TOTAL DOTACIONES</b></td> <td style="text-align: right;"><b>4.431.908</b></td> <td style="text-align: right;"><b>5.216.760</b></td> </tr> </tbody> </table>		Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	LEY PPTO	DEFINITIVO	<b>1. Adquisiciones de inmovilizado</b>	4.431.908	5.216.760	I. Inmovilizado Intangible:	0	0	1. Desarrollo			2. Concesiones			3. Patentes, licencias, marcas y similares			4. Fondo de Comercio			5. Aplicaciones informáticas			6. Otro inmovilizado intangible			II. Inmovilizado Material:	4.431.908	5.216.760	1. Terrenos y construcciones			2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	2.183.240	2.968.092	3. Inmovilizado en curso y anticipos	2.248.668	2.248.668	III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo:	0	0	1. Instrumentos de patrimonio			2. Créditos a empresas			3. Valores representativos de deuda			4. Derivados			5. Otros activos financieros			IV. Inversiones financieras a largo plazo:	0	0	1. Instrumentos de patrimonio			2. Créditos a terceros			3. Valores representativos de deuda			4. Derivados			5. Otros activos financieros			<b>2. Cancelación de deudas</b>	0	0	a) De proveedores de inmovilizado y otros			b) De otras deudas			<b>3. Actuaciones gestionadas por intermediación</b>	0	0	a) De la Junta de Andalucía			b) De otras Administraciones Públicas			<b>TOTAL DOTACIONES</b>	<b>4.431.908</b>	<b>5.216.760</b>
Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	LEY PPTO	DEFINITIVO																																																																																															
<b>1. Adquisiciones de inmovilizado</b>	4.431.908	5.216.760																																																																																															
I. Inmovilizado Intangible:	0	0																																																																																															
1. Desarrollo																																																																																																	
2. Concesiones																																																																																																	
3. Patentes, licencias, marcas y similares																																																																																																	
4. Fondo de Comercio																																																																																																	
5. Aplicaciones informáticas																																																																																																	
6. Otro inmovilizado intangible																																																																																																	
II. Inmovilizado Material:	4.431.908	5.216.760																																																																																															
1. Terrenos y construcciones																																																																																																	
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	2.183.240	2.968.092																																																																																															
3. Inmovilizado en curso y anticipos	2.248.668	2.248.668																																																																																															
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo:	0	0																																																																																															
1. Instrumentos de patrimonio																																																																																																	
2. Créditos a empresas																																																																																																	
3. Valores representativos de deuda																																																																																																	
4. Derivados																																																																																																	
5. Otros activos financieros																																																																																																	
IV. Inversiones financieras a largo plazo:	0	0																																																																																															
1. Instrumentos de patrimonio																																																																																																	
2. Créditos a terceros																																																																																																	
3. Valores representativos de deuda																																																																																																	
4. Derivados																																																																																																	
5. Otros activos financieros																																																																																																	
<b>2. Cancelación de deudas</b>	0	0																																																																																															
a) De proveedores de inmovilizado y otros																																																																																																	
b) De otras deudas																																																																																																	
<b>3. Actuaciones gestionadas por intermediación</b>	0	0																																																																																															
a) De la Junta de Andalucía																																																																																																	
b) De otras Administraciones Públicas																																																																																																	
<b>TOTAL DOTACIONES</b>	<b>4.431.908</b>	<b>5.216.760</b>																																																																																															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Estado de Recursos del Presupuesto de Capital</th> <th style="text-align: right;">LEY PPTO</th> <th style="text-align: right;">DEFINITIVO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía</b></td> <td style="text-align: right;">4.431.908</td> <td style="text-align: right;">5.216.760</td> </tr> <tr> <td>  a) Subvenciones y Otras Transferencias</td> <td style="text-align: right;">2.173.668</td> <td style="text-align: right;">2.173.668</td> </tr> <tr> <td>  b) Transferencias de Financiación</td> <td style="text-align: right;">2.258.240</td> <td style="text-align: right;">3.043.092</td> </tr> <tr> <td>  c) Bienes y derechos cedidos</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>  d) Aportaciones socios/patronos</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)</b></td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>  a) De empresas del grupo</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>  b) De empresas asociadas</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>  c) De otras deudas</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>  d) De proveedores de inmovilizado y otros</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>3. Recursos Propios</b></td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>  a) Procedentes de otras Administraciones Públicas</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>  b) Recursos procedentes de las operaciones</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>  c) Enajenación de inmovilizado</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>  d) Enajenación de acciones propias</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>TOTAL RECURSOS</b></td> <td style="text-align: right;"><b>4.431.908</b></td> <td style="text-align: right;"><b>5.216.760</b></td> </tr> </tbody> </table>		Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	LEY PPTO	DEFINITIVO	<b>1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía</b>	4.431.908	5.216.760	a) Subvenciones y Otras Transferencias	2.173.668	2.173.668	b) Transferencias de Financiación	2.258.240	3.043.092	c) Bienes y derechos cedidos	0	0	d) Aportaciones socios/patronos			<b>2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)</b>	0	0	a) De empresas del grupo			b) De empresas asociadas			c) De otras deudas			d) De proveedores de inmovilizado y otros			<b>3. Recursos Propios</b>	0	0	a) Procedentes de otras Administraciones Públicas			b) Recursos procedentes de las operaciones			c) Enajenación de inmovilizado			d) Enajenación de acciones propias			<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>4.431.908</b>	<b>5.216.760</b>																																													
Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	LEY PPTO	DEFINITIVO																																																																																															
<b>1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía</b>	4.431.908	5.216.760																																																																																															
a) Subvenciones y Otras Transferencias	2.173.668	2.173.668																																																																																															
b) Transferencias de Financiación	2.258.240	3.043.092																																																																																															
c) Bienes y derechos cedidos	0	0																																																																																															
d) Aportaciones socios/patronos																																																																																																	
<b>2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)</b>	0	0																																																																																															
a) De empresas del grupo																																																																																																	
b) De empresas asociadas																																																																																																	
c) De otras deudas																																																																																																	
d) De proveedores de inmovilizado y otros																																																																																																	
<b>3. Recursos Propios</b>	0	0																																																																																															
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas																																																																																																	
b) Recursos procedentes de las operaciones																																																																																																	
c) Enajenación de inmovilizado																																																																																																	
d) Enajenación de acciones propias																																																																																																	
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>4.431.908</b>	<b>5.216.760</b>																																																																																															



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2011

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4																																																																																																																																																																																																																																
<b>EMPRESA:</b> Empresa Pública de Emergencias Sanitarias																																																																																																																																																																																																																																	
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>																																																																																																																																																																																																																																	
<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><b>PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2009</b></p> <p><b>Presupuesto Capital</b></p> <p>Empresa: Empresa Pública de Emergencias Sanitarias Ejercicio: 2009 <span style="float: right;">P.E.C. 2009-2</span></p>																																																																																																																																																																																																																																	
<b>Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital</b>	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:45%;"></th> <th style="width:10%;">Previsión 2009</th> <th style="width:10%;">Ejecución 2009</th> <th style="width:10%;">DIFERENCIAS</th> <th style="width:10%;">AÑO ANTERIOR</th> <th style="width:10%;">AÑO SIGUIENTE</th> <th style="width:10%;">TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>I. Adquisiciones de inmovilizado</b></td> <td style="text-align: right;">5.216.760</td> <td style="text-align: right;">3.247.331</td> <td style="text-align: right;">1.969.429</td> <td style="text-align: right;">-1.732.620</td> <td style="text-align: right;">3.702.049</td> <td style="text-align: right;">1.969.429</td> </tr> <tr> <td><b>I. Inmovilizado Intangible</b></td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">258.487</td> <td style="text-align: right;">-258.487</td> <td style="text-align: right;">-236.091</td> <td style="text-align: right;">-22.396</td> <td style="text-align: right;">-258.487</td> </tr> <tr> <td>  1. Bases de datos</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>  2. Composiciones</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>  3. Patentes, licencias, marcas y similares</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>  4. Fondo de Comercio</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>  5. Aplicaciones informáticas</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">258.487</td> <td style="text-align: right;">-258.487</td> <td style="text-align: right;">-236.091</td> <td style="text-align: right;">-22.396</td> <td style="text-align: right;">-258.487</td> </tr> <tr> <td>  6. Otro inmovilizado intangible</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>II. Inmovilizado Material</b></td> <td style="text-align: right;">5.216.760</td> <td style="text-align: right;">2.988.844</td> <td style="text-align: right;">2.227.916</td> <td style="text-align: right;">-1.496.629</td> <td style="text-align: right;">3.724.445</td> <td style="text-align: right;">2.227.916</td> </tr> <tr> <td>  1. Terrenos y construcciones</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>  2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material</td> <td style="text-align: right;">2.968.092</td> <td style="text-align: right;">2.707.287</td> <td style="text-align: right;">260.805</td> <td style="text-align: right;">-1.216.530</td> <td style="text-align: right;">1.477.335</td> <td style="text-align: right;">260.805</td> </tr> <tr> <td>  3. Inmovilizado en curso y anticipos</td> <td style="text-align: right;">2.248.668</td> <td style="text-align: right;">281.557</td> <td style="text-align: right;">1.967.111</td> <td style="text-align: right;">-279.990</td> <td style="text-align: right;">2.247.110</td> <td style="text-align: right;">1.967.111</td> </tr> <tr> <td><b>III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo</b></td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>  1. Instrumentos de patrimonio</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>  2. Créditos a empresas</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>  3. Valores representativos de deuda</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>  4. Derivados</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>  5. Otros activos financieros</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>IV. Inversiones financieras a largo plazo</b></td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>  1. Instrumentos de patrimonio</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>  2. Créditos a terceros</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>  3. Valores representativos de deuda</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>  4. Derivados</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>  5. Otros activos financieros</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>2. Cancelación de deudas</b></td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>  a) De proveedores de inmovilizado y otros</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>  b) De otras deudas</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>3. Actuaciones gestionadas por intermediación</b></td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>  a) De la Junta de Andalucía</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>  b) De otras Administraciones Públicas</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>TOTAL DOTACIONES</b></td> <td style="text-align: right;">5.216.760</td> <td style="text-align: right;">3.247.331</td> <td style="text-align: right;">1.969.429</td> <td style="text-align: right;">-1.732.620</td> <td style="text-align: right;">3.702.049</td> <td style="text-align: right;">1.969.429</td> </tr> </tbody> </table>		Previsión 2009	Ejecución 2009	DIFERENCIAS	AÑO ANTERIOR	AÑO SIGUIENTE	TOTAL	<b>I. Adquisiciones de inmovilizado</b>	5.216.760	3.247.331	1.969.429	-1.732.620	3.702.049	1.969.429	<b>I. Inmovilizado Intangible</b>	0	258.487	-258.487	-236.091	-22.396	-258.487	1. Bases de datos							2. Composiciones							3. Patentes, licencias, marcas y similares							4. Fondo de Comercio							5. Aplicaciones informáticas	0	258.487	-258.487	-236.091	-22.396	-258.487	6. Otro inmovilizado intangible							<b>II. Inmovilizado Material</b>	5.216.760	2.988.844	2.227.916	-1.496.629	3.724.445	2.227.916	1. Terrenos y construcciones							2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	2.968.092	2.707.287	260.805	-1.216.530	1.477.335	260.805	3. Inmovilizado en curso y anticipos	2.248.668	281.557	1.967.111	-279.990	2.247.110	1.967.111	<b>III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo</b>	0	0	0	0	0	0	1. Instrumentos de patrimonio							2. Créditos a empresas							3. Valores representativos de deuda							4. Derivados							5. Otros activos financieros							<b>IV. Inversiones financieras a largo plazo</b>	0	0	0	0	0	0	1. Instrumentos de patrimonio							2. Créditos a terceros							3. Valores representativos de deuda							4. Derivados							5. Otros activos financieros							<b>2. Cancelación de deudas</b>	0	0	0	0	0	0	a) De proveedores de inmovilizado y otros							b) De otras deudas							<b>3. Actuaciones gestionadas por intermediación</b>	0	0	0	0	0	0	a) De la Junta de Andalucía							b) De otras Administraciones Públicas							<b>TOTAL DOTACIONES</b>	5.216.760	3.247.331	1.969.429	-1.732.620	3.702.049	1.969.429
	Previsión 2009	Ejecución 2009	DIFERENCIAS	AÑO ANTERIOR	AÑO SIGUIENTE	TOTAL																																																																																																																																																																																																																											
<b>I. Adquisiciones de inmovilizado</b>	5.216.760	3.247.331	1.969.429	-1.732.620	3.702.049	1.969.429																																																																																																																																																																																																																											
<b>I. Inmovilizado Intangible</b>	0	258.487	-258.487	-236.091	-22.396	-258.487																																																																																																																																																																																																																											
1. Bases de datos																																																																																																																																																																																																																																	
2. Composiciones																																																																																																																																																																																																																																	
3. Patentes, licencias, marcas y similares																																																																																																																																																																																																																																	
4. Fondo de Comercio																																																																																																																																																																																																																																	
5. Aplicaciones informáticas	0	258.487	-258.487	-236.091	-22.396	-258.487																																																																																																																																																																																																																											
6. Otro inmovilizado intangible																																																																																																																																																																																																																																	
<b>II. Inmovilizado Material</b>	5.216.760	2.988.844	2.227.916	-1.496.629	3.724.445	2.227.916																																																																																																																																																																																																																											
1. Terrenos y construcciones																																																																																																																																																																																																																																	
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	2.968.092	2.707.287	260.805	-1.216.530	1.477.335	260.805																																																																																																																																																																																																																											
3. Inmovilizado en curso y anticipos	2.248.668	281.557	1.967.111	-279.990	2.247.110	1.967.111																																																																																																																																																																																																																											
<b>III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo</b>	0	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																											
1. Instrumentos de patrimonio																																																																																																																																																																																																																																	
2. Créditos a empresas																																																																																																																																																																																																																																	
3. Valores representativos de deuda																																																																																																																																																																																																																																	
4. Derivados																																																																																																																																																																																																																																	
5. Otros activos financieros																																																																																																																																																																																																																																	
<b>IV. Inversiones financieras a largo plazo</b>	0	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																											
1. Instrumentos de patrimonio																																																																																																																																																																																																																																	
2. Créditos a terceros																																																																																																																																																																																																																																	
3. Valores representativos de deuda																																																																																																																																																																																																																																	
4. Derivados																																																																																																																																																																																																																																	
5. Otros activos financieros																																																																																																																																																																																																																																	
<b>2. Cancelación de deudas</b>	0	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																											
a) De proveedores de inmovilizado y otros																																																																																																																																																																																																																																	
b) De otras deudas																																																																																																																																																																																																																																	
<b>3. Actuaciones gestionadas por intermediación</b>	0	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																											
a) De la Junta de Andalucía																																																																																																																																																																																																																																	
b) De otras Administraciones Públicas																																																																																																																																																																																																																																	
<b>TOTAL DOTACIONES</b>	5.216.760	3.247.331	1.969.429	-1.732.620	3.702.049	1.969.429																																																																																																																																																																																																																											
<p><b>PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2009</b></p> <p><b>Presupuesto Capital</b></p> <p>Empresa: Empresa Pública de Emergencias Sanitarias Ejercicio: 2009 <span style="float: right;">P.E.C. 2009-2</span></p>																																																																																																																																																																																																																																	
<b>Estado de Recursos del Presupuesto de Capital</b>	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:45%;"></th> <th style="width:10%;">Previsión 2009</th> <th style="width:10%;">Ejecución 2009</th> <th style="width:10%;">DIFERENCIAS</th> <th style="width:10%;">AÑO ANTERIOR</th> <th style="width:10%;">AÑO SIGUIENTE</th> <th style="width:10%;">TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía</b></td> <td style="text-align: right;">5.216.760</td> <td style="text-align: right;">5.216.760</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>  a) Subvenciones y Otras Transferencias</td> <td style="text-align: right;">2.173.668</td> <td style="text-align: right;">2.173.668</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>  b) Transferencias de Financiación</td> <td style="text-align: right;">3.043.092</td> <td style="text-align: right;">3.043.092</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>  c) Bienes y derechos cedidos</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>  d) Aportaciones socios/patronos</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)</b></td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>  a) De empresas del grupo</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>  b) De empresas asociadas</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>  c) De otras deudas</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>  d) De proveedores de inmovilizado y otros</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>3. Recursos Propios</b></td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>  a) Procedentes de otras Administraciones Públicas</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>  b) Recursos procedentes de las operaciones</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>  c) Enajenación de inmovilizado</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>  d) Enajenación de acciones propias</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>TOTAL RECURSOS</b></td> <td style="text-align: right;">5.216.760</td> <td style="text-align: right;">5.216.760</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> </tbody> </table>		Previsión 2009	Ejecución 2009	DIFERENCIAS	AÑO ANTERIOR	AÑO SIGUIENTE	TOTAL	<b>1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía</b>	5.216.760	5.216.760	0	0	0	0	a) Subvenciones y Otras Transferencias	2.173.668	2.173.668	0	0	0	0	b) Transferencias de Financiación	3.043.092	3.043.092	0	0	0	0	c) Bienes y derechos cedidos							d) Aportaciones socios/patronos							<b>2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)</b>	0	0	0	0	0	0	a) De empresas del grupo							b) De empresas asociadas							c) De otras deudas							d) De proveedores de inmovilizado y otros							<b>3. Recursos Propios</b>	0	0	0	0	0	0	a) Procedentes de otras Administraciones Públicas							b) Recursos procedentes de las operaciones							c) Enajenación de inmovilizado							d) Enajenación de acciones propias							<b>TOTAL RECURSOS</b>	5.216.760	5.216.760	0	0	0	0																																																																																																									
	Previsión 2009	Ejecución 2009	DIFERENCIAS	AÑO ANTERIOR	AÑO SIGUIENTE	TOTAL																																																																																																																																																																																																																											
<b>1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía</b>	5.216.760	5.216.760	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																											
a) Subvenciones y Otras Transferencias	2.173.668	2.173.668	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																											
b) Transferencias de Financiación	3.043.092	3.043.092	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																											
c) Bienes y derechos cedidos																																																																																																																																																																																																																																	
d) Aportaciones socios/patronos																																																																																																																																																																																																																																	
<b>2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)</b>	0	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																											
a) De empresas del grupo																																																																																																																																																																																																																																	
b) De empresas asociadas																																																																																																																																																																																																																																	
c) De otras deudas																																																																																																																																																																																																																																	
d) De proveedores de inmovilizado y otros																																																																																																																																																																																																																																	
<b>3. Recursos Propios</b>	0	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																											
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas																																																																																																																																																																																																																																	
b) Recursos procedentes de las operaciones																																																																																																																																																																																																																																	
c) Enajenación de inmovilizado																																																																																																																																																																																																																																	
d) Enajenación de acciones propias																																																																																																																																																																																																																																	
<b>TOTAL RECURSOS</b>	5.216.760	5.216.760	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																											



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2011**

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
<b>EMPRESA:</b> Empresa Publica de Emergencias Sanitarias	
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>	
<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 de Presupuestos para el año 2009, recoge las modificaciones presupuestarias producidas durante el ejercicio 2009. Para el caso de las transferencias de financiación de capital, las modificaciones recogen la generación del crédito necesario para acometer las inversiones del programa Davida/CMAT, por 784.852 euros.</p> <p><b>1 ESTADO DE DOTACIONES</b></p> <p>Las variaciones entre la cantidad ejecutada y las previsiones se explican por las siguientes causas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>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. Para las Subvenciones y otras transferencias se corresponde, principalmente, con la ejecución de los proyectos de creación de una red integral de helisuperficies (FEDER) por 221 miles de euros, sistema de gestión de flotas de ambulancias (FEDER) por 321 miles de euros, y constitución de centros coordinadores de urgencias y emergencias en red (FEDER) por 59 miles de euros. Para las Transferencias de financiación se corresponde, principalmente, con las inversiones de reposición por 613 miles de euros, el programa lavante por 127 miles de euros, el proyecto de prototipo de transmisión de parámetros clínicos desde uvi móvil por 125 miles de euros, y el desarrollo del programa ARIAM por 65 miles de euros.</li> <li>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 2.076 miles de euros, que se encuentran en fase de licitación o ejecución, y con las inversiones de reposición por 1.365 miles de euros.</li> </ul> <p><b>2 ESTADO DE RECURSOS</b></p> <p>No existen diferencias entre las cantidades presupuestadas y recibidas de las transferencias y subvenciones de capital en el ejercicio.</p>	





## 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 Pública de Emergencias Sanitarias

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			
1	GARANTIZAR A LA POBLACION ATENCION A LAS URGENCIAS MEDICAS DE ASISTENCIA INMEDIATA(PDP210)	POBLACION	65.725.239,00	8.302.923	7,92	67.039.744,00	8.302.923	8,07	68.380.539,00	8.302.923	8,24
2	PROGRAMAS DE COLABORACION CON EL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD(PDP282)	POBLACION	28.674.961,00	8.302.923	3,45	29.248.461,00	8.302.923	3,52	29.833.430,00	8.302.923	3,59
3	PROGRAMAS DE COLABORACION FUNDACION IAVANTE(PDP210)	N° DE CENTROS	2.983.739,00	1	2.983.739,00	3.043.414,00	1	3.043.414,00	3.104.282,00	1	3.104.282,00
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)	N° DE HELIPUERTOS CONSTRUIDOS	934.743,00	7	133.534,71	953.438,00	5	190.687,60	0,00	5	0,00
6	CONSTITUCION CENTROS COORDINADORES URGENCIAS Y EMERGENCIAS EN RED(FEDER)(PDP210)	%GRADO AVANCE DESARROLLO SISTEMA EMERGENCIAS EN RED	554.480,00	43	12.894,88	748.409,00	100	7.484,09	179.254,00	100	1.792,54



# 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 plurianuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos

PAIF 1

Empresa: Empresa Pública de Emergencias Sanitarias

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			
7	SISTEMA DE GESTION DE FLOTAS DE AMBULANCIAS(FEDER)(PDP210)	N° UVIS MOV. CON TERMINAL GEST. FLOTAS INSTALADOS	182.291,00	66	2.761,98	246.048,00	8	30.756,00	58.932,00	8	7.366,50
8	HISTORIA DE SALUD DEL CIUDADANO EN MOVILIDAD EN ENTORNO EXTRAHOSPITALARIO(FEDER)(PDP210)	N° UVIS MOV.EQUIP.H°C LIN.DIGITALIZADA INSTALADA	197.485,00	45	4.388,56	266.554,00	45	5.923,42	63.843,00	45	1.418,73
9	INCORPORACION DE NUEVOS CANALES:SMS,MMS,CHAT,ETC(FEDER)(PDP210)	N° DE NUEVOS CANALES INCORPORADOS	68.358,00	2	34.179,00	92.266,00	2	46.133,00	22.099,00	2	11.049,50
<b>Aplicaciones Totales de Fondos (E)</b>			<b>99.445.257,00</b>			<b>101.770.334,00</b>			<b>101.778.379,00</b>		

(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. Proyecciones plurianuales de objetivos a alcanzar

PAIF 1-1

**Empresa:** Empresa Pública de Emergencias Sanitarias

**Ejercicio:** 2011

Obj. Nº	Descripción de los Proyectos Asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio 2011		Ejercicio 2012		Ejercicio 2013	
			Importe	Nº Unidades Ob	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	65.725.239,00	8.302.923	67.039.744,00	8.302.923	68.380.539,00	8.302.923
2	COBERTURA DE DISPOSITIVOS DE RIESGO PREVISIBLE ROMERO Y VIRGEN DE LA CABEZA	POBLACION	738.246,00	8.302.923	753.011,00	8.302.923	768.071,00	8.302.923
2	COORDINACION DEMANDA ASISTENCIAL EN LOS DISPOSITIVOS DE CIUDADANOS CRITICOS Y URGENCIAS	POBLACION	5.043.882,00	8.302.923	5.144.760,00	8.302.923	5.247.655,00	8.302.923
2	COORDINACION Y EJECUCION DEL TRANSPORTE SECUNDARIO INTERHOSPITALARIO DE PACIENTES EN ESTADO CRITICO	POBLACION	8.874.989,00	8.302.923	9.052.489,00	8.302.923	9.233.539,00	8.302.923
2	SALUD RESPONDE (CENTRO DE INFORMACION Y SERVICIOS AL CIUDADANO EN MATERIA DE SALUD)	POBLACION	14.017.844,00	8.302.923	14.298.201,00	8.302.923	14.584.165,00	8.302.923
3	GESTION DEL CMAT Y OTROS FINES RELACIONADOS CON LA FORMACION E INNOVACION DEL SIST.SANIT.PUB.ANDALUZ	Nº DE CENTROS	2.983.739,00	1	3.043.414,00	1	3.104.282,00	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	934.743,00	7	953.438,00	5	0,00	5
6	CONSTITUCION CENTROS COORDINADORES URGENCIAS Y EMERGENCIAS EN RED(FEDER)	%GRADO AVANCE DESARROLLO SISTEMA DESPACHO RED	554.480,00	43	748.409,00	100	179.254,00	100
7	SISTEMA DE GESTION DE FLOTAS DE AMBULANCIAS(FEDER)	Nº UVIS MOV. TERMINAL GEST.FLOTA INSTALADO	182.291,00	66	246.048,00	8	58.932,00	8
8	HISTORIA DE SALUD DEL CIUDADANO EN MOVILIDAD EN ENTORNO EXTRAHOSPITALARIO(FEDER)	Nº UVIS MOV.EQUIP.HºCLIN.DIGITAL IZADA INSTALADA	197.485,00	45	266.554,00	45	63.843,00	45
9	INCORPORACION DE NUEVOS CANALES:SMS,MMS,CHAT,ETC(FEDER)	Nº DE NUEVOS CANALES INCORPORADOS	68.338,00	2	92.266,00	2	22.099,00	2
<b>Totales</b>			<b>99.445.257,00</b>		<b>101.770.384,00</b>		<b>101.778.379,00</b>	



## 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 plurianuales de objetivos a alcanzar** PAIF 1-1

**Empresa:** Empresa Pública de Emergencias Sanitarias

**Ejercicio:** 2011

**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 Pública de Emergencias Sanitarias

**Ejercicio:** 2011

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2011	Ejercicio 2012	Ejercicio 2013
	Importe	Importe	Importe
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN 1500.01.440.56.41C DE LA CONSEJERÍA DE SALUD	66.476.778	70.083.158	71.484.821
<b>Total (C):</b>	66.476.778	70.083.158	71.484.821
a) DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN GASTOS DE EXPLOTACION GRUPO 6	66.476.778	70.083.158	71.484.821
<b>Total (D):</b>	66.476.778	70.083.158	71.484.821
<b>DESAJUSTES (E) = (C)-(D):</b>	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 2-1

**Empresa:** Empresa Publica de Emergencias Sanitarias

**Ejercicio:** 2011

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2011	Ejercicio 2012	Ejercicio 2013
	Importe	Importe	Importe
b) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1500.16.440.00.41C (FSE) DE LA CONSEJERIA DE SALUD	123.961	132.000	136.000
<b>Total (C):</b>	<b>123.961</b>	<b>132.000</b>	<b>136.000</b>
b) DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES FORMACION EN EMERGENCIAS A LOS PROFESIONALES EPES	123.961	132.000	136.000
<b>Total (D):</b>	<b>123.961</b>	<b>132.000</b>	<b>136.000</b>
<b>DESAJUSTES (E) = (C)-(D):</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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 de Emergencias Sanitarias

**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 NO APLICA	0	0	0
<b>Total (C):</b>	0	0	0
c) DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL NO APLICA	0	0	0
<b>Total (D):</b>	0	0	0
<b>DESAJUSTES (E) = (C)-(D):</b>	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 de Emergencias Sanitarias

**Ejercicio:** 2011

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS			
	Ejercicio 2011	Ejercicio 2012	Ejercicio 2013	
	Importe	Importe	Importe	Importe
d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1500.17.740.17.41C(FEDER)DE LA CONSEJERIA DE SALUD	1.937.357	2.306.715		324.128
<b>Total (C):</b>	1.937.357	2.306.715		324.128
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO GRUPO 2	1.937.357	2.306.715		324.128
<b>Total (D):</b>	1.937.357	2.306.715		324.128
<b>DESAJUSTES (E) = (C)-(D):</b>	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 2-4

**Empresa:** Empresa Publica de Emergencias Sanitarias

**Ejercicio:** 2011

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2011 Importe	Ejercicio 2012 Importe	Ejercicio 2013 Importe
ENCARGOS A RECIBIR (A) NO APLICA	0	0	0
<b>Total (C):</b>	0	0	0
ENCARGOS A REALIZAR(B) NO APLICA	0	0	0
<b>Total (D):</b>	0	0	0
<b>DESAJUSTES (E) = (C)-(D):</b>	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.