3. Otras disposiciones

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

ORDEN de 7 de febrero de 2014, 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 Agencia Pública Empresarial Sanitaria Hospital de Poniente de Almería.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 7/2013, de 23 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2014, 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 Agencia Pública Empresarial Sanitaria Hospital de Poniente de Almería, que figuran en el Anexo de la presente Orden.

Sevilla, 7 de febrero de 2014

MARÍA JESÚS MONTERO CUADRADO
Consejera de Hacienda y Administración Pública

00043745

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2014

Presupuesto Explotación

Empresa: A.P.E Sanitaria Hospital Poniente de Almeria
Ejercicio: 2014

P.E.C. 2014-1

Epígrafes	Importe
A) OPERACIONES CONTINUADAS	**0**
1. Importe neto de la cifra de negocios	**19.054.218**
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	**0**
b) Ventas	**0**
c) Prestaciones de servicios	**19.054.218**
2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso de fabric.	**0**
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	**0**
4. Aprovisionamientos	**32.965.818**
a) Consumo mercaderías	**7.564.424**
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	**10.493.160**
c) Trabajos realizados por otras empresas	**14.908.234**
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos	**0**
5. Otros ingresos de explotación	**90.376.465**
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	**157.029**
b) Subvenciones y otras transferencias	**0**
b.1) De la Junta de Andalucía	0
b.2) De otros	0
c) Transferencias de financiación	**90.219.436**
6. Gastos de Personal	**72.726.827**
a) Sueldos, salarios y asimilados	**56.553.522**
b) Cargas sociales	**16.173.305**
c) Provisiones	**0**
7. Otros gastos de explotación	**3.334.906**
a) Servicios exteriores	**3.104.891**
b) Tributos	**87.515**
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	**142.500**
d) Otros gastos de gestión corriente	**0**
8. Amortización del inmovilizado	**7.240.912**
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	**7.138.177**
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.	**0**
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.	**7.138.177**
c) Subvenciones y transferencias procedentes de otras entidades.	**0**
10. Excesos de provisiones	**0**
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado	**0**

00043745

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2014

Presupuesto Explotación

Empresa: A.P.E Sanitaria Hospital Poniente de Almeria
Ejercicio: 2014

P.E.C. 2014-1

Epígrafes	Importe
a) Deterioros y pérdidas	**0**
b) Resultados por enajenaciones y otras	**0**
12. Ingresos Financieros	**0**
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	**0**
a.1) En empresas del grupo y asociadas	0
a.2) En terceros	0
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	**0**
b1) De empresas del grupo y asociadas	0
b2) De terceros	0
13. Gastos financieros	**300.397**
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	**0**
b) Por deudas con terceros	**300.397**
c) Por actualización de provisiones	**0**
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	**0**
a) Cartera de negociación y otros	**0**
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta	**0**
15. Diferencias de cambio	**0**
16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros	**0**
a) Deterioros y pérdidas	**0**
b) Resultados por enajenaciones y otras	**0**
17. Impuestos sobre beneficios	**0**
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	**0**
18. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos	**0**
Resultado del ejercicio	**0**

Resultado DEBE	**116.568.860**
Resultado HABER	**116.568.860**

00043745

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2014

Presupuesto Capital

Empresa: A.P.E Sanitaria Hospital Poniente de Almeria
Ejercicio: 2014

P.E.C. 2014-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2014
1. Adquisiciones de inmovilizado	**0**
I. Inmovilizado Intangible:	0
1. Desarrollo	0
2. Concesiones	0
3. Patentes, licencias, marcas y similares	0
4. Fondo de Comercio	0
5. Aplicaciones informáticas	0
6. Otro inmovilizado intangible	0
II. Inmovilizado Material:	0
1. Terrenos y construcciones	0
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	0
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. Créditos 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. Créditos a terceros	0
3. Valores representativos de deuda	0
4. Derivados	0
5. Otros activos financieros	0
2. Cancelación de deudas	**0**
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0
b) De otras deudas	0
3. Actuaciones gestionadas por intermediación	**0**
a) De la Junta de Andalucía	0
b) De otras Administraciones Públicas	0
TOTAL DOTACIONES	**0**

00043745

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2014

Presupuesto Capital

Empresa: A.P.E Sanitaria Hospital Poniente de Almeria
Ejercicio: 2014

P.E.C. 2014-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2014
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	**0**
a) Subvenciones y Otras Transferencias	0
b) Transferencias de Financiación	0
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	**0**

00043745

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2014

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3

EMPRESA: A.P.E Sanitaria Hospital 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 2014. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el art.58.1.d) del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, deberá realizarse una evaluación económica de la inversión o inversiones que vayan a iniciarse en el ejercicio . Finalmente, se justificará como una partida de gasto principal, las transferencias que se hayan identificado como un grupo de gasto específico por la Consejería o Agencia Administrativa 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).

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN

El presupuesto de explotación para el ejercicio 2014 de la Agencia Sanitaria 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.

El presupuesto que se prevé para el ejercicio 2014 se muestra en la siguiente tabla:

PRESUPUESTO DE EXPLOTACION EPIGRAFES	PAIF 2.013	PAIF 2.014	VARIACION ABSOLUTA	%
1. Importe neto de la cifra de negocios	19.771.917	19.054.218	-717.699	-3,63%
2. Variación de existencias de P. T y en curso				
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo				
4. Aprovisionamientos	-34.904.901	-32.965.818	1.939.083	-5,56%
5. Otros ingresos de explotación	95.043.042	90.376.465	-4.666.577	-4,91%
6. Gastos de Personal	-76.554.553	-72.726.827	3.827.726	-5,00%
7. Otros gastos de explotación	-3.042.298	-3.334.906	-292.608	9,62%
8. Amortización del inmovilizado	-7.304.161	-7.240.912	63.249	-0,87%
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado	7.209.954	7.138.177	-71.777	-1,00%
10. Excesos de provisiones				
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado				
12. Ingresos Financieros				
13. Gastos financieros	-219.000	-300.397	-81.397	37,17%
RESULTADO DEL EJERCICIO	0	0	0	
TOTAL DEBE PRESUPUESTO DE EXPLOTACION	122.024.913	116.568.860	-5.456.053	-4,47%
TOTAL HABER PRESUPUESTO DE EXPLOTACION	122.024.913	116.568.860	-5.456.053	-4,47%

El importe neto de la cifra de negocios muestra el siguiente detalle:

PRESUPUESTO 2014	FACTURACION A TERCEROS	PROGRAMAS COLABORACION EL SAS	TOTAL
IMPORTE CIFRA DE NEGOCIOS	2.379.933	16.674.285	19.054.218

Los gastos de Aprovisionamiento se muestran con el siguiente desglose:

GASTOS DE APROVISIONAMIENTO	PONIENTE	TOYO	GUADIX	LOJA	AGENCIA
Consumo mercaderías (material farmacia)	7.181.250	137.071	191.917	54.186	7.564.424
Consumo materias primas y otros materiales consumibles (material fungible)	9.049.497	716.692	596.200	130.771	10.493.160
Trabajos realizados por otras empresas	9.920.757	2.048.684	2.126.445	812.348	14.908.234
Total Aprovisionamientos	26.151.504	2.902.447	2.914.562	997.304	32.965.818

00043745

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2014

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

EMPRESA: A.P.E Sanitaria Hospital 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 2014. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el art.58.1.d) del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, deberá realizarse una evaluación económica de la inversión o inversiones que vayan a iniciarse en el ejercicio . Finalmente, se justificará como una partida de gasto principal, las transferencias que se hayan identificado como un grupo de gasto específico por la Consejería o Agencia Administrativa 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).

El presupuesto de Otros Ingresos de Explotación se desglosa a continuación:

OTROS INGRESOS EXPLOTACION	PRESUPUESTO 2014
Cánones	157.029
Transferencias financiación Explotación	90.219.436
Total Otros ingresos explotación	90.376.465

La variación de las transferencias de financiación de explotación es:

VARIACIÓN TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION EXPLOTACION	PAIF 2013	PAIF 2014	VARIACION ABSOLUTA	%
AGENCIA SANITARIA PONIENTE	94.967.827	90.219.436	-4.748.391	-5,00%

Los ingresos propios se distribuyen según se muestra en la siguiente tabla:

PRESUPUESTO 2014	FACTURACION A TERCEROS	INGRESOS POR CANONES	TOTAL
INGRESOS PROPIOS	2.379.933	157.029	2.536.962

El Gasto de personal se estima según siguiente detalle:

GASTOS DE PERSONAL	PONIENTE	TOYO	GUADIX	LOJA	AGENCIA
Retribuciones	40.576.423	5.949.362	9.044.724	983.013	56.553.522
Otros gastos sociales	11.682.490	1.551.111	2.651.527	288.177	16.173.305
Total gasto personal	52.258.913	7.500.473	11.696.250	1.271.191	72.726.827

La partida Otros gastos de explotación se distribuyen:

GASTOS DE EXPLOTACION	PONIENTE	TOYO	GUADIX	LOJA	AGENCIA
Servicios exteriores	1.919.588	470.000	517.577	197.727	3.104.891
Tributos	87.425	42	35	13	87.515
Variación provisiones operaciones comerciales	85.500	28.500	28.500		142.500
Total Gastos de explotación	2.092.512	498.542	546.112	197.740	3.334.906

Los gastos financieros se han estimado en 300.397 considerando que se producirá un aumento de la financiación, con objeto de cubrir las necesidades de circulante de la Agencia.

PRESUPUESTO DE CAPITAL

Atendiendo a la situación económica actual, no han sido previstas la dotación de transferencias de financiación de capital para la realización de inversiones durante el ejercicio 2014 en la Agencia Sanitaria Poniente.

00043745

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2014

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: A.P.E Sanitaria Hospital 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).

PRESUPUESTO EXPLOTACION

El presupuesto de explotación aprobado en el ejercicio 2012 para los cuatro centros adscritos a la Agencia Sanitaria Poniente (Hospital de Poniente, CHARE Toyo, CHARE Guadix y CHARE Loja) ha sido de 132.436.168 euros, las transferencias de financiación de explotación tras las modificaciones presupuestarias han ascendido a 122.480.897 euros.

El comparativo presupuestario entre el presupuesto asignado (tras las modificaciones presupuestarias) y el cierre del ejercicio 2012 se muestra a continuación:

PRESUPUESTO DE EXPLOTACION	PAIF	EJECUTADO	VARIACION	%
AGENCIA SANITARIA PONIENTE	2.012	2.012		
COMPRAS Y OTROS GTOS.EXPLOT.	43.378.310	41.846.190	-1.532.120	-3,53%
GTOS. PERSONAL	80.644.633	78.959.332	-1.685.302	-2,09%
GTOS. FINANCIEROS	287.000	286.265	-735	-0,26%
AMORTIZACIONES	7.788.225	7.389.485	-398.740	-5,12%
PROVISIONES	338.000	337.469	-531	-0,16%
DEBE	**132.436.168**	**128.818.741**	**-3.617.428**	**-2,73%**
TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN	122.480.897	122.480.897	0	0,00%
SUBVENCIONES EXPLOTACION	0	30.000	30.000	
PRESTACIONES SERVICIOS	2.208.553	2.261.933	53.380	2,42%
INGRESOS ACCESORIOS	62.170	156.115	93.945	151,11%
INGRESOS FINANCIEROS	0	12.654	12.654	
IMPUTACIÓN DE TRANSF. Y DERECHOS B.CEDIDOS	7.684.548	7.286.594	-397.954	-5,18%
HABER	**132.436.168**	**132.228.193**	**-207.975**	**-0,16%**
RESULTADO		**3.409.452**	**3.409.452**	

Se produce un ahorro presupuestario de 3.409.452 euros que se destinará a compensar pérdidas de ejercicios anteriores.

00043745

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2014

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: A.P.E Sanitaria Hospital 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).

Respecto al presupuesto se ha producido una reducción global de gastos en un -2,73% y de ingresos del -0,16%.

A continuación se detallan las modificaciones presupuestarias que han tenido lugar durante el ejercicio 2012:

- Aumento transferencias y reducción partida prestación servicios por Programas de colaboración con el S.A.S: 12.540.931 € (Julio 2012),
- Reducción transferencias explotación por importe -5.357.735 € (Octubre 2012)
- Aumento transferencias explotación por importe 3.000.752 € (Diciembre 2012)
- Aumento transferencias explotación por generación crédito en el marco del Mecanismo de apoyo a la liquidez de las Comunidades Autónomas (MALCA) por el que se realizó el pago extraordinario a proveedores a través del ICO, por importe de 5.372.519 €. (Diciembre 2012).

Aprovisionamientos y servicios externos

El gasto por este concepto ha supuesto un importe inferior al presupuestado en – 1.532.120 euros
(-3,53%).

Amortizaciones y provisiones

El gasto por la amortización técnica del inmovilizado, ha supuesto -398.740 euros respecto del importe presupuestado (-5,12%), no obstante, no detrae de las transferencias de financiación puesto que el gasto en amortizaciones se compensa con el ingreso por imputación de transferencias de capital y bienes cedidos.

Respecto a las provisiones en el año 2012 ha supuesto un menor importe respecto al presupuestado en -531 euros (-0,16%). En esta partida, se incluyen las dotaciones por insolvencias de clientes con antigüedad de saldo superior al año.

Gastos financieros

El gasto por este concepto supone una variación positiva respecto al presupuesto de -735 euros, (-0,26%).

00043745

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2014

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: A.P.E Sanitaria Hospital 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).

Gastos de personal

El gasto de personal ha supuesto un importe inferior al presupuesto de -1.685.302 (-2,09%). Se han aplicado la ley 3/2012, de 21 de septiembre de medidas fiscales, administrativas y laborales para el reequilibrio económico-financiero de la JJ.AA para control del déficit, así como Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y fomento de la competitividad, de carácter estatal.

Respecto al presupuesto de ingresos analizándolo por partidas:

Prestación de servicios

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 un aumento respecto al presupuesto de 53.380 euros (2,42%).

Transferencias de financiación

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.

Ingresos accesorios

La diferencia positiva asciende a 93.945 euros (151,11%) respecto al presupuesto.

Ingresos financieros

Los ingresos financieros, no se habían presupuestado su importe ha sido de 12.654 euros.

00043745

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2014

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: A.P.E Sanitaria Hospital 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).

PRESUPUESTO DE CAPITAL

Las transferencias de financiación de capital correspondientes al ejercicio 2012 han sido de 968.997 euros.

Las transferencias y sus aplicaciones se muestran a continuación:

PRESUPUESTO DE CAPITAL

DOTACIONES	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN	DIFERENCIA
Inmovilizado intangible				**70.780**	**70.780**
Aplicaciones informáticas				70.780	70.780
Inmovilizado material	**1.357.222**	**-357.222**	**968.997**	**898.225**	**-70.772**
Terrenos y construcciones	511.518	-357.222	154.296	88.495	-65.801
Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	845.704	-31.003	814.701	809.729	-4.972
Inmovilizado curso y anticipos					0
Inmovilizado financiero					**0**
Depósitos y fianzas constituidos a largo plazo					0
TOTAL DOTACIONES	**1.357.222**	**-357.222**	**968.997**	**969.004**	**7**

Las transferencias han sido aplicadas en su totalidad durante el ejercicio.

00043745

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2014

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2014
Determinación de objetivos. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos

Empresa: Q5450010C A.P.E Sanitaria Hospital Poniente de Almeria
Ejercicio: 2014

PAIF1

Obj.Nº	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio: 2014			Ejercicio: 2015			Ejercicio: 2016		
			(B) IMPORTE EUROS	(C) Nº UNIDADES OBJETIVO	(D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO	(B) IMPORTE EUROS	(C) Nº UNIDADES OBJETIVO	(D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO	(B) IMPORTE EUROS	(C) Nº UNIDADES OBJETIVO	(D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO
1	Asistencia especializada a la población de referencia (PDP 208)	Población	92.511.163,00	423.604	218,39	98.411.891,00	435.779	225,83	100.557.403,00	444.495	226,23
2	Programas de colaboración con el Sist. Sanitario Público de Andalucía (PDP 282)	Población	16.674.285,00	0	0	16.841.027,00	0	0	17.009.438,00	0	0
Aplicaciones Totales de Fondos (Importe Total)			109.185.448,00			115.252.918,00			117.566.841,00		

(A) Unidad específica de medición del objetivo

(B) Importe de la suma, para cada objetivo, de las partidas del presupuesto de explotación computadas por la entidad en el cálculo del coste de sus actuaciones, más las partidas 1 (aquisiciones de inmovilizado) y 2 (cancelación de deudas) del presupuesto de capital, y más las actuaciones realizadas por intermediación (ficha PAIF2-5).

(C) Número de unidades específicas establecidas en (A) que se prevén conseguir

(D) Indicador asociado al ratio de medición de la eficiencia

(E) El total la columna B con la suma de las partidas del presupuesto de explotación computadas por la entidad en el cálculo del coste de sus actuaciones, más las partidas 1 (aquisiciones de inmovilizado) y 2 (cancelación de deudas) del presupuesto de capital, y más las actuaciones realizadas por intermediación (ficha PAIF2-5).

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2014

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2014
Determinación de objetivos. Proyectos asociados. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar

Empresa: Q5450010C A.P.E Sanitaria Hospital Poniente de Almeria
Ejercicio: 2014

PAIF 1-1

Obj.Nº	Descripción de los Proyectos asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio: 2014		Ejercicio: 2015		Ejercicio: 2016	
			IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO
1	H.A.R El toyo	Población	9.102.356,00	68,65	9.605.739,00	70.714,00	9.815.157,00	72.128,00
1	H.A.R Guadix	Población	13.215.012,00	46.076,00	14.601.325,00	47.458,00	14.919.653,00	48.407,00
1	H.A.R Loja	Población	2.066.234,00	53.292,00	2.897.975,00	54.358,00	2.961.155,00	55.446,00
1	Hospital de Poniente	Población	68.127.561,00	255.582,00	71.306.852,00	263.249,00	72.861.438,00	268.514,00
2	Estudios Cancer de Mama	Población	266.289,00	10.980,00	268.952,00	11.529,00	271.642,00	12.105,00
2	Dispensación de medicacion extrahospitalaria	Población	6.046.526,00	255.582,00	6.106.991,00	263.249,00	6.168.061,00	268.514,00
2	Otras prestaciones	Población	2.654.534,00	18.052,00	2.681.079,00	18.413,00	2.707.890,00	18.781,00
2	Prestaciones de laboratorio AP y Otros	Población	5.758.410,00	423.604,00	5.815.994,00	435.779,00	5.874.154,00	444.495,00
2	Prestaciones de readiodiagnóstico AP y Otros	Población	1.948.526,00	423.604,00	1.968.011,00	435.779,00	1.987.691,00	444.495,00
Totales			109.185.448,00		115.252.918,00		117.566.841,00	

NOTA: Desglose de las actuaciones corrientes, de inversión y de intermediación 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, deben coincidir con el importe en euros reflejado para cada objetivo en la ficha PAIF-1

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2014

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucia. Año 2014

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía **PAIF 2**

Empresa: A.P.E Sanitaria Hospital Poniente de Almeria

Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2014	Ejercicio 2015	Ejercicio 2016
	Importe	Importe	Importe
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN (Código : 0.1.12.00.01.00.440.57.4.1.C)	90.219.436,00	95.232.958,00	97.144.943,00
Total (C)	90.219.436,00	95.232.958,00	97.144.943,00
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN			
H.A.R GUADIX	12.907.323,00	13.624.587,00	13.898.127,00
HOSPITAL DE PONIENTE	66.548.693,00	70.246.825,00	71.657.165,00
H.A.R EL TOYO	8.697.187,00	9.180.492,00	9.364.808,00
H.A.R LOJA	2.066.233,00	2.181.054,00	2.224.843,00
Total (D)	90.219.436,00	95.232.958,00	97.144.943,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

Nota:

El objeto de esta hoja es extraer de las anteriores(PAIF 1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosados por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la operación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto, grupo contable y objetivo y proyecto de la ficha PAIF 1-1 al que se destinan.

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2014

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucia. Año 2014

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía **PAIF 2-1**

Empresa: A.P.E Sanitaria Hospital Poniente de Almeria

Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2014	Ejercicio 2015	Ejercicio 2016
	Importe	Importe	Importe
b) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
Total (C)	0,00	0,00	0,00
b') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

Nota:

El objeto de esta hoja es extraer de las anteriores(PAIF 1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosados por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la operación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto, grupo contable y objetivo y proyecto de la ficha PAIF 1-1 al que se destinan.

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2014

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucia. Año 2014

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía **PAIF 2-2**

Empresa: A.P.E Sanitaria Hospital Poniente de Almeria

Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2014	Ejercicio 2015	Ejercicio 2016
	Importe	Importe	Importe
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION DE CAPITAL			
Total (C)	0,00	0,00	0,00
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL			
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

Nota:

El objeto de esta hoja es extraer de las anteriores(PAIF 1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosados por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la operación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto, grupo contable y objetivo y proyecto de la ficha PAIF 1-1 al que se destinan.

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2014

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucia. Año 2014

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía **PAIF 2-3**

Empresa: A.P.E Sanitaria Hospital Poniente de Almeria

Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2014	Ejercicio 2015	Ejercicio 2016
	Importe	Importe	Importe
d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
Total (C)	0,00	0,00	0,00
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

Nota:

El objeto de esta hoja es extraer de las anteriores(PAIF 1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosados por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la operación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto, grupo contable y objetivo y proyecto de la ficha PAIF 1-1 al que se destinan.

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2014

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucia. Año 2014

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía **PAIF 2-4**

Empresa: A.P.E Sanitaria Hospital Poniente de Almeria

Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2014	Ejercicio 2015	Ejercicio 2016
	Importe	Importe	Importe
ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CUENTA DE RESULTADOS (A)			
Total (C)	0,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CUENTA DE RESULTADOS (B)			
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

Nota:

El objeto de esta hoja es extraer de las anteriores(PAIF 1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosados por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la operación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto, grupo contable y objetivo y proyecto de la ficha PAIF 1-1 al que se destinan.

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2014

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucia. Año 2014

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía **PAIF 2-5**

Empresa: A.P.E Sanitaria Hospital Poniente de Almeria

Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2014	Ejercicio 2015	Ejercicio 2016
	Importe	Importe	Importe
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR			
Total (C)	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR			
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

Nota:

El objeto de esta hoja es extraer de las anteriores(PAIF 1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosados por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la operación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto, grupo contable y objetivo y proyecto de la ficha PAIF 1-1 al que se destinan. Se incluirán todas las actuaciones realizadas por intermediación, ya sean por encomiendas de gestión o por intermediación en la entrega de subvenciones y ayudas.

En los casos en que se produzcan desajustes entre los importes a recibir y aplicaciones a efectuar, deberá detallarse la razón para ellos en anexo aparte a continuación de la hoja.