



Radio Televisión Madrid

EMPRESA O ENTE: RADIO TELEVISIÓN MADRID**OBJETIVOS***** OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A MEDIO Y LARGO PLAZO**

Los objetivos estratégicos de Telemadrid y Onda Madrid son los siguientes:

- . Potenciar la información de Madrid en todas sus vertientes con especial interés en la programación Informativos y actualidad, alternativa a la programación comercial de las cadenas privadas.
- . Mantenimiento del Nivel de Producción Interna que alcanza el 85% excluidas las emisiones de ajena y publicidad
- . Incremento de la presencia de Telemadrid en Internet, como nuevo canal de distribución, apoyándonos en la nueva web desarrollada en 2011 y que permite la visión en directo de la programación de Telemadrid con microsites especiales dedicados a programas de información, actualidad y debate
- . Redefinición del a programación de Onda Madrid con el objetivo de ser una cadena diferencial en la CAM que acerque la realidad de los 178 pueblos de la Comunidad.
- . Optimización de los procesos de producción interna con el fin de optimizar los medios y recursos humanos disponibles.

*** OBJETIVOS PARA 2012**

El presupuesto de 2012 se formula en un escenario marcado por:

- . La crisis económica que continúa impactando de forma especialmente negativa en el mercado publicitario.
- . La congelación de la aportación recibida de la Comunidad de Madrid en línea con las medidas de contención del gasto público.

En este contexto el objetivo fundamental de Telemadrid y Onda Madrid seguirá siendo mantenerse como referente en información y entretenimiento dentro del complicado panorama audiovisual de la Comunidad de Madrid.

*** CIFRA DE NEGOCIO:** 27.300.000 Euros **% S/PREV. 2011:** 109,06 %

*** PRODUCCIÓN:** 0 **% S/PREV. 2011:** 0 %

Unidad de medida:

Cantidad año a 2012: 0

*** PUESTOS DE TRABAJO:**

Plantilla a 31-12-2010: 1.175

Plantilla a 31-12-2011: 1.175

Plantilla a 31-12-2012: 1.154

EMPRESA O ENTE: RADIO TELEVISIÓN MADRID

MEMORIA DE INVERSIONES A REALIZAR EN 2012

PROYECTO: TELEMADRID	7.614.000
Distribución de la inversión por cuenta	
(203) PROPIEDAD INDUSTRIAL	1.621.000
(212) INSTALACIONES TÉCNICAS	5.993.000

EMPRESA O ENTE: RADIO TELEVISIÓN MADRID		
CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2011	PREVISTO A 31-12-2012
* IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIO	25.031.000	27.300.000
• Ventas	25.031.000	27.300.000
* VARIACIÓN EXISTENCIAS PROD. TERMINADOS Y EN CURSO	0	0
* APROVISIONAMIENTOS	-25.450.000	-27.057.000
• Consumo de mercaderías	-25.290.000	-26.897.000
• Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-160.000	-160.000
* OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	83.864.000	83.864.000
• Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	83.864.000	83.864.000
<i>Ingresos por servicios diversos</i>	5.000.000	5.000.000
<i>Ingresos por Contrato Programa</i>	78.864.000	78.864.000
• Subvenciones de explot. incorporadas al resultado del ejerc.	0	0
* GASTOS DE PERSONAL	-60.751.000	-55.109.920
• Sueldos y salarios	-45.867.000	-42.036.920
• Seguridad Social a cargo de la empresa	-13.789.000	-12.043.000
• Otros gastos sociales	-1.095.000	-1.030.000
* OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-50.197.000	-48.871.080
• Servicios exteriores	-50.197.000	-48.871.080
<i>Arrendamientos y cánones</i>	-5.245.000	-4.761.000
<i>Reparaciones y conservación</i>	-2.145.000	-2.135.000
<i>Servicios de profesionales independientes</i>	-2.170.000	-2.266.000
<i>Transportes</i>	-1.634.000	-1.176.000
<i>Primas de seguros</i>	-135.000	-135.000
<i>Servicios bancarios y similares</i>	0	0
<i>Publicidad propaganda y relaciones públicas</i>	-284.000	-139.000
<i>Suministros</i>	-758.000	-750.000
<i>Otros servicios</i>	-37.826.000	-37.509.080
• Tributos	0	0
* AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-6.800.000	-6.850.000
• Amortización inmovilizado intangible	-2.580.000	-2.502.000
• Amortización de inmovilizado material	-4.220.000	-4.348.000
* EXCESO DE PROVISIONES	0	0
* DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO	0	0
• Deterioros y pérdidas	0	0
• Resultado por enajenaciones y otras	0	0
* SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0	0
A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	-34.303.000	-26.724.000

EMPRESA O ENTE: RADIO TELEVISIÓN MADRID		
CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2011	PREVISTO A 31-12-2012
* INGRESOS FINANCIEROS	0	0
• De valores negociables y otros instrumentos financieros	0	0
* GASTOS FINANCIEROS	-7.437.000	-10.410.000
• Por deudas con terceros	-7.437.000	-10.410.000
• Otros gastos financieros	0	0
A.2 RESULTADO FINANCIERO	-7.437.000	-10.410.000
A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	-41.740.000	-37.134.000
* IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	0	0
A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS	-41.740.000	-37.134.000
A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO	-41.740.000	-37.134.000

EMPRESA O ENTE: RADIO TELEVISIÓN MADRID	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-30.284.000
* 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	-37.134.000
* 2. AJUSTES DEL RESULTADO	17.260.000
• Amortización del Inmovilizado (+)	6.850.000
• Variación de provisiones (+/-)	0
• Imputación de subvenciones (-)	0
• Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	0
• Resultados por bajas y enaj. de instrum. financieros (+/-)	0
• Ingresos financieros (-)	0
• Gastos financieros (+)	10.410.000
• Otros ingresos y gastos (+/-)	0
* 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	0
• Existencias (+/-)	0
• Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	0
• Otros activos corrientes (+/-)	0
• Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	0
• Otros pasivos corrientes (+/-)	0
* 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN	-10.410.000
• Pagos de intereses (-)	-10.410.000
• Cobros de intereses (+)	0
• Cobros (Pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	0
• Otros Pagos (Cobros) (+/-)	0
B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-7.614.000
* 6. PAGOS POR INVERSIONES	-7.614.000
• Inmovilizado intangible (-)	-1.621.000
• Inmovilizado material (-)	-5.993.000
• Inversiones inmobiliarias (-)	0
• Otros activos financieros (-)	0
• Otros activos (-)	0
* 7. COBROS POR DESINVERSIONES	0
• Inmovilizado intangible (+)	0
• Inmovilizado material (+)	0
• Inversiones inmobiliarias (+)	0
• Otros activos financieros (+)	0
• Otros activos (+)	0

EMPRESA O ENTE: RADIO TELEVISIÓN MADRID	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	37.898.000
* 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	0
• Emisión de instrumentos de patrimonio (+)	0
• Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	0
* 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	37.898.000
• Emisión	85.048.605
<i>Deudas con entidades de crédito (+)</i>	<i>85.048.605</i>
• Devolución y amortización	-47.150.605
<i>Deudas con entidades de crédito (-)</i>	<i>-47.150.605</i>
* 11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNER. OTROS INSTRUM. PATRIM	0
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO O DISMINUCIÓN NETAS DE EFECTIVO O EQUIVALENTES	0
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	9.498.860
Efectivo o equivalente al final del ejercicio	9.498.860

EMPRESA O ENTE: RADIO TELEVISIÓN MADRID		
PRESUPUESTO	(Euros)	
	2011	2012
<u>GASTOS</u>		
* CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	55.209.920	55.109.920
* CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	50.639.080	48.871.080
* CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	6.286.000	10.410.000
* CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
* CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES	8.100.000	7.614.000
* CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
* CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
* CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	37.863.763	47.150.605
TOTAL PRESUPUESTO	158.098.763	169.155.605
<u>INGRESOS</u>		
* CAPITULO 1 : IMPUESTOS DIRECTOS	0	0
* CAPITULO 2 : IMPUESTOS INDIRECTOS	0	0
* CAPITULO 3 : TASAS Y OTROS INGRESOS	0	0
* CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
* CAPITULO 5 : INGRESOS PATRIMONIALES	94.635.000	84.107.000
* CAPITULO 6 : ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0	0
* CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
* CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
* CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	63.463.763	85.048.605



Canal de Isabel II

EMPRESA O ENTE: CANAL DE ISABEL II

OBJETIVOS

*** OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A MEDIO Y LARGO PLAZO**

- Garantizar y mantener la calidad del suministro.
- Reforzar la calidad de los procesos, prestando especial atención a su impacto medioambiental.
- Fomentar el uso eficiente del agua, y su máximo aprovechamiento a través de la reutilización.
- Potenciar la eficiencia de los procesos de apoyo.
- Impulsar la innovación tecnológica.
- Optimizar la gestión empresarial y la política comercial de la Empresa.

*** OBJETIVOS PARA 2012**

- Desarrollar los planes de expansión de la red de distribución (red estratégica y de refuerzo a los sistemas locales).
- Ejecutar el Plan "Madrid Dpura".
- Potenciar el uso del agua reutilizada.
- Extender la gestión del servicio de alcantarillado.
- Desarrollar nuevos e innovadores sistemas de telecomunicaciones y telecontrol.
- Optimizar los procesos de apoyo y de gestión empresarial.

*** CIFRA DE NEGOCIO:** 798.559.743 Euros **% S/PREV. 2011:** 4,4 %

*** PRODUCCIÓN:** 0 **% S/PREV. 2011:** 1 %

Unidad de medida: Hm3 derivado

Cantidad año a 2012: 544

*** PUESTOS DE TRABAJO:**

Plantilla a 31-12-2010: 2.411

Plantilla a 31-12-2011: 2.469

Plantilla a 31-12-2012: 2.469

EMPRESA O ENTE: CANAL DE ISABEL II

MEMORIA DE INVERSIONES A REALIZAR EN 2012

PROYECTO: DESARROLLO DE LOS RECURSOS ESTRATEGICOS	1.492.997
Inversiones para el desarrollo de recursos hidráulicos estratégicos. Principalmente incluye el desarrollo del campo de pozos del Guadarrama y el plan de recarga artificial.	
Distribución de la inversión por cuenta	
(212) INSTALACIONES TÉCNICAS	1.492.997
PROYECTO: CONSOLIDACION DE VOLUMENES CONCESIONALES	2.203.055
Inversiones realizadas en la consolidación de los volúmenes concesionales, fundamentalmente las previstas en la toma de Presa Valmayor.	
Distribución de la inversión por cuenta	
(212) INSTALACIONES TÉCNICAS	2.203.055
PROYECTO: EXTENSION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO	127.088.357
El crecimiento y extensión de la demanda ocasionada por el suministro a nuevos municipios y el desarrollo urbanístico de los ya gestionados obliga a extender y adecuar la capacidad de las infraestructuras de abastecimiento, mediante un conjunto de actuaciones en la red estratégica y en la red de distribución.	
Distribución de la inversión por cuenta	
(212) INSTALACIONES TÉCNICAS	127.088.357
PROYECTO: TRATAMIENTO DE AGUAS DE CONSUMO	6.362.196
Inversiones realizadas para el tratamiento de aguas de consumo para la adecuación a los requisitos legales y medioambientales y para mejoras y ampliación de la capacidad de tratamiento.	
Distribución de la inversión por cuenta	
(212) INSTALACIONES TÉCNICAS	6.362.196
PROYECTO: VIGILANCIA DE LA CALIDAD DE LAS AGUAS DE CONSUMO	658.566
Inversiones realizadas en equipos e instrumentación para la vigilancia de la calidad de las aguas de consumo.	
Distribución de la inversión por cuenta	
(219) OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	658.566
PROYECTO: PLAN DE EMERGENCIA DE PRESAS	3.107.298
Inversiones realizadas para el cumplimiento y adecuación del Plan de emergencia de presas.	
Distribución de la inversión por cuenta	
(212) INSTALACIONES TÉCNICAS	3.107.298
PROYECTO: PLAN DE SEGURIDAD DE CANALES Y GALERIAS	1.031.376
Inversiones realizadas para garantizar la seguridad de canales y galerías.	
Distribución de la inversión por cuenta	
(212) INSTALACIONES TÉCNICAS	1.031.376
PROYECTO: PLAN DE ADECUACION DEL SISTEMA DE DEPURACION	67.041.509
Inversiones realizadas para la adecuación del sistema de depuración, nuevas EDAR requeridas por el desarrollo urbanístico, ampliaciones de EDAR en servicio, adecuación de emisarios y colectores en servicio, y otras actuaciones. También inversiones en instalaciones del sistema de saneamiento en el municipio de Madrid sobre las que el Canal de Isabel II tiene cedido el derecho de explotación.	
Distribución de la inversión por cuenta	
(212) INSTALACIONES TÉCNICAS	67.041.509
PROYECTO: EXTENSION DEL SUMINISTRO DE AGUA REGENERADA	32.862.396

EMPRESA O ENTE: CANAL DE ISABEL II

MEMORIA DE INVERSIONES A REALIZAR EN 2012

Inversiones realizadas en tratamientos terciarios y en el sistema de conducciones que transporta el agua residual regenerada con destino al riego de zonas verdes públicas, campos de golf, usos industriales y baldeo de calles.

Distribución de la inversión por cuenta

(212) INSTALACIONES TÉCNICAS	32.862.396
------------------------------	------------

PROYECTO: SISTEMAS DE TELECONTROL Y TELECOMUNICACIONES 15.440.906

Inversiones en sistemas de telecontrol de instalaciones y comunicaciones.

Distribución de la inversión por cuenta

(212) INSTALACIONES TÉCNICAS	3.161.540
------------------------------	-----------

(219) OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	12.279.366
----------------------------------	------------

PROYECTO: MEJORA DE SISTEMAS DE INFORMACION 7.040.117

Inversiones realizadas en hardware y software para la mejora y desarrollo de los sistemas de información y control.

Distribución de la inversión por cuenta

(206) APLICACIONES INFORMÁTICAS	5.731.257
---------------------------------	-----------

(217) EQUIPOS PROCESO DE INFORMACIÓN	1.308.860
--------------------------------------	-----------

PROYECTO: A.T. SOPORTE A LA EXPLOTACIÓN 768.920

Importe de asistencias técnicas en el desarrollo y ejecución de proyectos de inversión.

Distribución de la inversión por cuenta

(212) INSTALACIONES TÉCNICAS	768.920
------------------------------	---------

PROYECTO: EDIFICIOS, CERRAMIENTOS Y ACCESOS 10.017.329

Inversiones realizadas en edificios, cerramientos y accesos a las instalaciones del CYII.

Distribución de la inversión por cuenta

(211) CONSTRUCCIONES	10.017.329
----------------------	------------

PROYECTO: RENOVACION DE INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO GENERAL 609.804

Inversiones en renovación de instalaciones generales y su equipamiento.

Distribución de la inversión por cuenta

(213) MAQUINARIA	125.134
------------------	---------

(214) UTILLAJE	14.466
----------------	--------

(216) MOBILIARIO	340.006
------------------	---------

(218) ELEMENTOS DE TRANSPORTE	130.198
-------------------------------	---------

PROYECTO: GESTION PATRIMONIAL 4.742.900

Inversión en la gestión del patrimonio inmobiliario del CYII, fundamentalmente terrenos (por expropiación para construcción de nuevas instalaciones)

Distribución de la inversión por cuenta

(210) TERRENOS Y BIENES NATURALES	4.742.900
-----------------------------------	-----------

PROYECTO: ALTAS POR CONFORMIDADES TECNICAS 30.000.000

Altas de instalaciones (en general, redes de distribución) realizadas por promotores y entregadas a CYII en conformidad técnica.

Distribución de la inversión por cuenta

(219) OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	30.000.000
----------------------------------	------------

PROYECTO: INVERSIONES EN REDES DE TITULARIDAD MUNICIPAL 6.362.500

EMPRESA O ENTE: CANAL DE ISABEL II

MEMORIA DE INVERSIONES A REALIZAR EN 2012

Inversiones realizadas por el Canal en redes de titularidad municipal, recuperables a través de la cuota suplementaria fijada en cada Convenio municipal.

Distribución de la inversión por cuenta

(24,25) INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO 6.362.500

PROYECTO: CESION DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO

85.000.000

Derechos satisfechos por la cesión del servicio de alcantarillado en los nuevos convenios de gestión de alcantarillado que se suscriban con ayuntamientos.

Distribución de la inversión por cuenta

(202) CONCESIONES 85.000.000

EMPRESA O ENTE: CANAL DE ISABEL II		
CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		(Euros)
	ESTIMADO A 31-12-2011	PREVISTO A 31-12-2012
* IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIO	764.827.941	798.559.743
• Ventas	750.114.873	783.567.127
• Prestaciones de servicios	14.713.068	14.992.616
* VARIACIÓN EXISTENCIAS PROD. TERMINADOS Y EN CURSO	0	0
* TRABAJOS REALIZ. POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO	8.898.100	9.067.164
* APROVISIONAMIENTOS	-156.717.390	-163.207.808
• Consumo de mercaderías	-995.094	-1.014.001
• Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-69.788.358	-71.549.199
• Trabajos realizados por otras empresas	-85.933.938	-90.644.608
* OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	26.583.993	27.089.090
• Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	26.583.993	27.089.090
<i>Ingresos por arrendamientos</i>	10.147.284	10.340.083
<i>Ingresos por servicios al personal</i>	256.512	261.386
<i>Ingresos por servicios diversos</i>	16.180.197	16.487.621
• Subvenciones de explot. incorporadas al resultado del ejerc.	0	0
* GASTOS DE PERSONAL	-128.784.635	-128.784.635
• Sueldos y salarios	-92.261.314	-92.137.566
• Seguridad Social a cargo de la empresa	-26.179.791	-26.155.179
• Retribuciones l.p. mediante sistemas de aportación definida	-5.942.407	-6.090.966
• Otros gastos sociales	-4.401.123	-4.400.924
* OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-195.923.356	-203.708.105
• Servicios exteriores	-149.325.418	-156.224.807
<i>Gastos investigación y desarrollo del ejercicio</i>	-1.837.912	-1.872.832
<i>Arrendamientos y cánones</i>	-22.570.363	-22.999.200
<i>Reparaciones y conservación</i>	-85.320.905	-86.942.002
<i>Servicios de profesionales independientes</i>	-13.895.059	-14.159.065
<i>Transportes</i>	-378.958	-386.158
<i>Primas de seguros</i>	-2.997.752	-3.054.709
<i>Servicios bancarios y similares</i>	-1.320.503	-1.345.593
<i>Publicidad propaganda y relaciones públicas</i>	-9.763.128	-14.010.834
<i>Suministros</i>	-5.674.681	-5.782.500
<i>Otros servicios</i>	-5.566.157	-5.671.914
• Tributos	-25.342.398	-25.823.903
<i>Otros tributos</i>	-25.342.398	-25.823.903
• Pérd., deterioro y variación provisiones por op. comerciales	-8.101.760	-8.255.693
• Otros gastos de gestión corriente	-13.153.780	-13.403.702
* AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-229.185.151	-240.385.151
• Amortización inmovilizado intangible	-37.050.792	-38.861.419
• Amortización de inmovilizado material	-183.806.359	-193.195.732
• Amortización de las inversiones inmobiliarias	-8.328.000	-8.328.000

EMPRESA O ENTE: CANAL DE ISABEL II		
CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		(Euros)
	ESTIMADO A 31-12-2011	PREVISTO A 31-12-2012
* IMPUTACIÓN SUBVENCIONES INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	53.339.174	54.352.619
* EXCESO DE PROVISIONES	0	0
* DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO	4.709.400	0
• Deterioros y pérdidas	0	0
• Resultado por enajenaciones y otras	4.709.400	0
* SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0	0
A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	147.748.076	152.982.917
* INGRESOS FINANCIEROS	2.593.212	2.593.212
• De valores negociables y otros instrumentos financieros	2.593.212	2.593.212
* GASTOS FINANCIEROS	-30.338.978	-39.906.446
• Por deudas con terceros	-27.909.104	-37.840.446
• Otros gastos financieros	-2.429.874	-2.066.000
A.2 RESULTADO FINANCIERO	-27.745.766	-37.313.234
A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	120.002.310	115.669.683
* IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	-1.385.000	-1.340.792
A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS	118.617.310	114.328.891
A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO	118.617.310	114.328.891

EMPRESA O ENTE: CANAL DE ISABEL II	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	290.741.678
* 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	115.669.683
* 2. AJUSTES DEL RESULTADO	224.034.775
• Amortización del Inmovilizado (+)	240.385.151
• Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	8.255.693
• Variación de provisiones (+/-)	0
• Imputación de subvenciones (-)	-54.352.619
• Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	0
• Resultados por bajas y enaj. de instrum. financieros (+/-)	0
• Ingresos financieros (-)	-2.593.212
• Gastos financieros (+)	39.906.446
• Otros ingresos y gastos (+/-)	-7.566.684
* 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	-10.308.754
• Existencias (+/-)	-12.500
• Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	-17.113.539
• Otros activos corrientes (+/-)	483.200
• Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	6.334.085
• Otros pasivos corrientes (+/-)	0
* 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN	-38.654.026
• Pagos de intereses (-)	-39.906.446
• Cobros de intereses (+)	2.593.212
• Cobros (Pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	-1.340.792
• Otros Pagos (Cobros) (+/-)	0
B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-427.259.363
* 6. PAGOS POR INVERSIONES	-432.080.226
• Inmovilizado intangible (-)	-120.731.257
• Inmovilizado material (-)	-304.736.469
• Inversiones inmobiliarias (-)	0
• Otros activos financieros (-)	-6.362.500
• Otros activos (-)	-250.000
* 7. COBROS POR DESINVERSIONES	4.820.863
• Inmovilizado intangible (+)	0
• Inmovilizado material (+)	0
• Inversiones inmobiliarias (+)	0
• Otros activos financieros (+)	4.820.863
• Otros activos (+)	0

EMPRESA O ENTE: CANAL DE ISABEL II	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	132.704.429
* 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	55.000.000
• Emisión de instrumentos de patrimonio (+)	0
• Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	55.000.000
<i>Otras</i>	<i>55.000.000</i>
* 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	77.704.429
• Emisión	291.925.000
<i>Deudas con entidades de crédito (+)</i>	<i>290.000.000</i>
<i>Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)</i>	<i>150.000</i>
<i>Otras deudas (+)</i>	<i>1.775.000</i>
• Devolución y amortización	-214.220.571
<i>Deudas con entidades de crédito (-)</i>	<i>-115.307.360</i>
<i>Otras deudas (-)</i>	<i>-98.913.211</i>
* 11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNER. OTROS INSTRUM. PATRIM	0
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO O DISMINUCIÓN NETAS DE EFECTIVO O EQUIVALENTES	-3.813.256
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	4.827.029
Efectivo o equivalente al final del ejercicio	1.013.773

EMPRESA O ENTE: CANAL DE ISABEL II		
BALANCE	(Euros)	
	ESTIMADO A 2011	PREVISTO A 2012
* ACTIVO NO CORRIENTE	4.345.113.271	4.531.987.483
· Inmovilizado intangible	1.069.881.952	1.151.751.790
· Inmovilizado material	2.988.325.454	3.099.866.191
· Inversiones inmobiliarias	113.505.550	105.177.550
· Inversiones en empr. grupo y asociadas a largo plazo	107.297.813	107.297.813
· Inversiones financieras a largo plazo	66.102.502	67.894.139
* ACTIVO CORRIENTE	288.342.891	292.916.781
· Existencias	7.341.662	7.354.162
· Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	201.314.686	210.172.532
- <i>Clientes por ventas y prestación de servicios</i>	<i>130.558.158</i>	<i>136.302.717</i>
- <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	<i>1.645.294</i>	<i>1.717.687</i>
- <i>Otros deudores</i>	<i>69.111.234</i>	<i>72.152.128</i>
· Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo	1.395.862	1.395.862
· Inversiones financieras a corto plazo	11.492.950	11.292.950
· Periodificaciones a corto plazo	61.970.702	61.687.502
· Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	4.827.029	1.013.773
TOTAL ACTIVO	4.633.456.162	4.824.904.264
* PATRIMONIO NETO	2.906.352.825	3.021.329.097
· Fondos Propios	2.283.768.381	2.398.097.272
- <i>Capital escriturado / Fondo patrimonial</i>	<i>1.021.516.782</i>	<i>1.021.516.782</i>
- <i>Reservas</i>	<i>1.143.634.289</i>	<i>1.262.251.599</i>
- <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>Resultado del ejercicio</i>	<i>118.617.310</i>	<i>114.328.891</i>
· Ajustes por cambio de valor	0	0
· Subvenciones, donaciones y legados recibidos	622.584.444	623.231.825
* PASIVO NO CORRIENTE	1.203.055.362	1.365.651.773
· Provisiones a largo plazo	14.674.269	14.674.269
· Deudas a largo plazo	1.142.069.504	1.312.232.599
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	<i>1.040.173.457</i>	<i>1.208.561.552</i>
- <i>Acreedores por arrendamiento financiero</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>Otras deudas a largo plazo</i>	<i>101.896.047</i>	<i>103.671.047</i>
· Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo	0	0
· Pasivos por impuesto diferido	1.865.084	1.865.084
· Periodificaciones a largo plazo	44.446.505	36.879.821
* PASIVO CORRIENTE	524.047.975	437.923.394
· Provisiones a corto plazo	2.145.864	2.145.864
· Deudas a corto plazo	304.034.125	211.425.459
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	<i>117.127.122</i>	<i>123.431.667</i>
- <i>Otras deudas a corto plazo</i>	<i>186.907.003</i>	<i>87.993.792</i>
· Deuda con empr. del grupo y asociadas a corto plazo	7.413.861	7.563.861
· Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	201.082.067	207.416.152
· Periodificaciones a corto plazo	9.372.058	9.372.058
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	4.633.456.162	4.824.904.264

EMPRESA O ENTE: CANAL DE ISABEL II		
PRESUPUESTO	(Euros)	
	2011	2012
<u>GASTOS</u>		
* CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	128.784.635	128.784.635
* CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	173.190.989	183.389.502
* CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	27.143.658	39.906.446
* CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
* CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES	353.564.378	425.467.726
* CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
* CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	6.820.600	6.612.500
* CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	110.921.646	115.307.360
TOTAL PRESUPUESTO	800.425.906	899.468.169
<u>INGRESOS</u>		
* CAPITULO 1 : IMPUESTOS DIRECTOS	0	0
* CAPITULO 2 : IMPUESTOS INDIRECTOS	0	0
* CAPITULO 3 : TASAS Y OTROS INGRESOS	0	0
* CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
* CAPITULO 5 : INGRESOS PATRIMONIALES	446.698.270	547.872.306
* CAPITULO 6 : ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0	0
* CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	61.100.000	55.000.000
* CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	4.726.336	4.820.863
* CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	287.901.300	291.775.000



Academia de Policía Local
de la Comunidad de Madrid

EMPRESA O ENTE: ACADEMIA DE POLICÍA LOCAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

OBJETIVOS

*** OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A MEDIO Y LARGO PLAZO**

La Academia de Policía Local (APL) de la Comunidad de Madrid continuará en los próximos años con su labor fundamental de llevar a cabo la formación integral (acceso, ascenso y especialización) de los cuerpos de policía local de los Ayuntamientos de la Comunidad de Madrid.

Dada la disminución de las necesidades de formación básica a policías de nuevo ingreso, tal como se ha expuesto en el apartado anterior, la estrategia a medio / largo plazo de esta Academia de Policía pasa por la extensión de la cartera de servicios a otros sectores no sólo de la Administración Pública (Bomberos, Protección Civil, etc.) sino también del sector privado como Empresas de Servicios de Seguridad a las que se podrían prestar servicios de formación y acreditación de personal.

*** OBJETIVOS PARA 2012**

Durante el año 2012 se espera que la actividad formativa aumente con respecto al presente ejercicio donde el número de alumnos del Curso Básico de Acceso ha sido el más bajo de la historia de esta Academia de Policía. Hay que tener en cuenta que, durante la anterior legislatura, un total de 3.000 alumnos han realizado los Cursos de Acceso y/o Ascenso mientras que 25.000 alumnos han recibido algún tipo de curso de Formación Continua o Especializada.

Debido a la finalización del proyecto BESCAM, que ha incrementado notablemente el número de policías en la Comunidad de Madrid durante los últimos años, y a la existencia de plantillas más ajustadas a sus necesidades reales, el número de alumnos en el Curso Básico se espera que esté entre los 100-150, dependiendo de las plazas convocadas por el Ayuntamiento de Madrid. Este volumen sigue estando muy por debajo de lo habitual en el periodo 2003-10.

Por el contrario, la oferta de Cursos de Actualización o formación continua se mantendrá en niveles similares a los de los últimos años con una mayor participación tanto de la formación on-line como de la descentralizada que se imparte directamente en algunos municipios de la Comunidad.

Se está considerando ampliar la cartera de servicios de la Academia de Policía Local hacia otros colectivos ajenos, aunque estrechamente relacionados, con el de las policías locales como pueden ser Bomberos y otros cuerpos de protección civil, así como otros profesionales de la seguridad.

*** CIFRA DE NEGOCIO:** 0 Euros % S/PREV. 2011: 0 %

*** PRODUCCIÓN:** 0 % S/PREV. 2011: 0 %

Unidad de medida:

Cantidad año a 2012: 0

*** PUESTOS DE TRABAJO:**

Plantilla a 31-12-2010: 41

Plantilla a 31-12-2011: 41

Plantilla a 31-12-2012: 40

EMPRESA O ENTE: ACADEMIA DE POLICÍA LOCAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID**MEMORIA DE INVERSIONES A REALIZAR EN 2012****PROYECTO: OBRAS ADAPTACIÓN NORMATIVA DE SEGURIDAD
CONTRA INCENDIOS 240.000**

Dados los recortes presupuestarios de los tres últimos ejercicios, el importe previsto en Inversiones de Capital para 2012 es de 240.000 euros únicamente, lo que supone una importante disminución con respecto a ejercicios anteriores.

El proyecto de inversión pendiente es la realización de las actuaciones necesarias de obras, equipamientos y reformas arquitectónicas en los edificios de la APL que permitan adecuar todas las instalaciones a la normativa contra incendios actualmente vigente. Este proyecto lleva pendiente varios ejercicios porque, al día de la fecha, no se ha conseguido la preceptiva licencia de obras del Ayuntamiento de Madrid.

El proyecto original se cifraba en 1.000.000 euros aproximadamente, por lo que sería necesario establecer un calendario adecuado que permitiera afrontar las actuaciones más prioritarias en el corto plazo.

Cualquier otra actuación que fuera necesaria para acomodar en esta Academia de Policía Local a otros colectivos con necesidades de infraestructuras muy específicas (Bomberos, por ejemplo) con las que no contamos en la actualidad, deberían necesariamente tramitarse como ampliaciones presupuestarias.

Distribución de la inversión por cuenta

(211) CONSTRUCCIONES

240.000

EMPRESA O ENTE: ACADEMIA DE POLICÍA LOCAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID		
CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2011	PREVISTO A 31-12-2012
* IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIO	134.041	800.000
• Prestaciones de servicios	134.041	800.000
* VARIACIÓN EXISTENCIAS PROD. TERMINADOS Y EN CURSO	0	0
* APROVISIONAMIENTOS	-1.030.000	-1.180.000
• Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-30.000	-30.000
• Trabajos realizados por otras empresas	-1.000.000	-1.150.000
* OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	0	0
• Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0	0
• Subvenciones de explot. incorporadas al resultado del ejerc.	0	0
* GASTOS DE PERSONAL	-1.604.355	-1.507.666
• Sueldos y salarios	-1.318.033	-1.260.756
• Seguridad Social a cargo de la empresa	-250.814	-214.953
• Otros gastos sociales	-35.508	-31.957
* OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-2.017.660	-2.106.651
• Servicios exteriores	-2.016.449	-2.106.651
<i>Arrendamientos y cánones</i>	-35.775	-40.000
<i>Reparaciones y conservación</i>	-67.364	-50.000
<i>Servicios de profesionales independientes</i>	-11.600	-15.000
<i>Transportes</i>	-6.000	-20.000
<i>Primas de seguros</i>	-25.710	-25.000
<i>Servicios bancarios y similares</i>	0	0
<i>Publicidad propaganda y relaciones públicas</i>	-150.000	-220.000
<i>Suministros</i>	-220.000	-210.000
<i>Otros servicios</i>	-1.500.000	-1.526.651
• Tributos	-1.211	0
<i>Otros tributos</i>	-1.211	0
* AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-657.011	-620.000
• Amortización inmovilizado intangible	-21.050	-20.000
• Amortización de inmovilizado material	-635.961	-600.000
* IMPUTACIÓN SUBVENCIONES INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	168.000	168.000
* EXCESO DE PROVISIONES	0	0
* DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO	13.402	0
• Deterioros y pérdidas	0	0
• Resultado por enajenaciones y otras	13.402	0
* SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0	0
A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	-4.993.583	-4.446.317

EMPRESA O ENTE: ACADEMIA DE POLICÍA LOCAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID		
CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2011	PREVISTO A 31-12-2012
* INGRESOS FINANCIEROS	20.000	0
• De valores negociables y otros instrumentos financieros	20.000	0
* GASTOS FINANCIEROS	0	0
• Por deudas con terceros	0	0
• Otros gastos financieros	0	0
A.2 RESULTADO FINANCIERO	20.000	0
A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	-4.973.583	-4.446.317
* IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	0	0
A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS	-4.973.583	-4.446.317
A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO	-4.973.583	-4.446.317

EMPRESA O ENTE: ACADEMIA DE POLICÍA LOCAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-5.143.411
* 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	-4.446.317
* 2. AJUSTES DEL RESULTADO	322.104
• Amortización del Inmovilizado (+)	620.000
• Variación de provisiones (+/-)	-129.896
• Imputación de subvenciones (-)	-168.000
• Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	0
• Resultados por bajas y enaj. de instrum. financieros (+/-)	0
• Ingresos financieros (-)	0
• Gastos financieros (+)	0
• Otros ingresos y gastos (+/-)	0
* 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	-1.019.198
• Existencias (+/-)	30.000
• Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	-800.000
• Otros activos corrientes (+/-)	0
• Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	-249.198
• Otros pasivos corrientes (+/-)	0
* 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN	0
• Pagos de intereses (-)	0
• Cobros de intereses (+)	0
• Cobros (Pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	0
• Otros Pagos (Cobros) (+/-)	0
B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-240.000
* 6. PAGOS POR INVERSIONES	-240.000
• Inmovilizado intangible (-)	0
• Inmovilizado material (-)	-240.000
• Inversiones inmobiliarias (-)	0
• Otros activos financieros (-)	0
• Otros activos (-)	0
* 7. COBROS POR DESINVERSIONES	0
• Inmovilizado intangible (+)	0
• Inmovilizado material (+)	0
• Inversiones inmobiliarias (+)	0
• Otros activos financieros (+)	0
• Otros activos (+)	0

EMPRESA O ENTE: ACADEMIA DE POLICÍA LOCAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	2.855.568
* 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	2.706.370
• Emisión de instrumentos de patrimonio (+)	2.706.370
<i>De la Comunidad de Madrid</i>	2.706.370
• Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	0
* 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	149.198
• Emisión	149.198
<i>Deudas con entidades de crédito (+)</i>	0
<i>Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)</i>	150.000
<i>Otras deudas (+)</i>	-802
• Devolución y amortización	0
<i>Deudas con entidades de crédito (-)</i>	0
* 11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNER. OTROS INSTRUM. PATRIM	0
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO O DISMINUCIÓN NETAS DE EFECTIVO O EQUIVALENTES	-2.527.843
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	2.971.341
Efectivo o equivalente al final del ejercicio	443.498

EMPRESA O ENTE: ACADEMIA DE POLICÍA LOCAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID		
BALANCE	(Euros)	
	ESTIMADO A 2011	PREVISTO A 2012
* ACTIVO NO CORRIENTE	19.754.098	19.374.098
· Inmovilizado intangible	445.609	425.609
· Inmovilizado material	19.243.669	18.883.669
· Inversiones inmobiliarias	0	0
· Inversiones financieras a largo plazo	64.820	64.820
* ACTIVO CORRIENTE	4.721.779	2.963.936
· Existencias	75.348	45.348
· Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	1.675.000	2.475.000
- <i>Clientes por ventas y prestación de servicios</i>	0	0
- <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	0	0
- <i>Otros deudores</i>	1.675.000	2.475.000
· Inversiones financieras a corto plazo	90	90
· Periodificaciones a corto plazo	0	0
· Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	2.971.341	443.498
TOTAL ACTIVO	24.475.877	22.338.034
* PATRIMONIO NETO	21.938.887	20.030.940
· Fondos Propios	11.949.557	10.209.610
- <i>Capital escriturado / Fondo patrimonial</i>	2.706.370	5.412.740
- <i>Reservas</i>	0	0
- <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	-5.571.795	-10.545.378
- <i>Otras aportaciones de los socios</i>	19.788.565	19.788.565
- <i>Resultado del ejercicio</i>	-4.973.583	-4.446.317
· Ajustes por cambio de valor	0	0
· Subvenciones, donaciones y legados recibidos	9.989.330	9.821.330
* PASIVO NO CORRIENTE	129.896	0
· Provisiones a largo plazo	129.896	0
· Deudas a largo plazo	0	0
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Acreedores por arrendamiento financiero</i>	0	0
- <i>Otras deudas a largo plazo</i>	0	0
· Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo	0	0
· Pasivos por impuesto diferido	0	0
· Periodificaciones a largo plazo	0	0
* PASIVO CORRIENTE	2.407.094	2.307.094
· Provisiones a corto plazo	0	0
· Deudas a corto plazo	802	0
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a corto plazo</i>	802	0
· Deuda con empr. del grupo y asociadas a corto plazo	1.157.094	1.307.094
· Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	1.249.198	1.000.000
· Periodificaciones a corto plazo	0	0
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	24.475.877	22.338.034

EMPRESA O ENTE: ACADEMIA DE POLICÍA LOCAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID		
PRESUPUESTO	(Euros)	
	2011	2012
<u>GASTOS</u>		
* CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	1.604.355	1.507.666
* CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	3.528.388	3.286.651
* CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	0	0
* CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
* CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES	300.000	240.000
* CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
* CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
* CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0
TOTAL PRESUPUESTO	5.432.743	5.034.317
<u>INGRESOS</u>		
* CAPITULO 1 : IMPUESTOS DIRECTOS	0	0
* CAPITULO 2 : IMPUESTOS INDIRECTOS	0	0
* CAPITULO 3 : TASAS Y OTROS INGRESOS	0	0
* CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
* CAPITULO 5 : INGRESOS PATRIMONIALES	20.002	2.327.947
* CAPITULO 6 : ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0	0
* CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.412.741	2.706.370
* CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
* CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0



Agencia de Formación,
Investigación y Estudios
Sanitarios
de la Comunidad de Madrid

EMPRESA O ENTE: AGENCIA DE FORMACIÓN, INVESTIG. Y ESTUDIOS SANITARIOS C.M.

OBJETIVOS

*** OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A MEDIO Y LARGO PLAZO**

En el marco de las competencias asignadas a la institución y en el especial contexto económico-presupuestario, los principales objetivos estratégicos de la institución a medio y largo plazo son dos:

-Por una parte, la consolidación de las principales líneas de actividad de la Agencia en materia de Formación, tanto continuada como especializada, Acreditación y documentación científica y en materia de Investigación Biomédica.

-Por otra parte, la potenciación de la eficiencia a través de un planteamiento presupuestario riguroso, así como a través del enfoque a la obtención de resultados.

En esta línea, en materia de Formación Sanitaria Especializada, el objetivo es conseguir la acreditación docente para las instituciones hospitalarias que han entrado en funcionamiento en la Comunidad de Madrid en los últimos años, afianzando así el liderazgo de la Comunidad en materia de formación de especialistas. Consecuentemente, la Oferta de Plazas de Formación Especializada continuará incrementándose de una forma sólida y equilibrada, tal y como ha sido la tendencia en los últimos años.

Por lo que se refiere a Formación Continuada, el objetivo es consolidar una razonable oferta anual de formación para los profesionales del sistema, que necesariamente pasará por:

- La optimización de los recursos asignados por el programa del Uso Racional del Medicamento.
- La potenciación de la formación on-line, más favorable en términos de coste-efectividad en comparación con la formación presencial, y
- La potenciación de actividades formativas sin costes directos tales como sesiones clínicas, rotaciones, etc.

En el área de Acreditación y Documentación Científica, el principal objetivo es la consolidación de la Biblioteca Virtual, herramienta que permite la más completa actualización de conocimientos científicos a los profesionales del sistema sanitario, lo que redundará en el mantenimiento de una atención sanitaria de alta calidad.

La consolidación de la plataforma debe venir aparejada a la búsqueda de cofinanciación a través de la participación de otros colectivos tales como Asociaciones Científicas, Colegios Profesionales, entidades privadas, etc. que contribuyan así a la sostenibilidad financiera de tan importante instrumento, incluyendo la ya necesaria tarea de modernización de las actuales aplicaciones que garanticen un adecuado nivel de capacidad, rapidez de acceso y funcionalidad.

Por otra parte, y en éste mismo área, es también un objetivo estratégico desarrollar en unión del Servicio Madrileño de Salud y de todas las Universidades, un estudio de necesidades que contemple, analice y evalúe, el impacto que en la docencia de grado de medicina y enfermería han tenido la apertura de nuevos hospitales y de nuevos centros de salud, así como el crecimiento y consolidación de Universidades privadas.

De esta forma será posible planificar la asignación ordenada de recursos asistenciales para las prácticas de grado, preservando la garantía de una alta calidad en la formación de nuestros graduados.

Finalmente, en lo que atañe al área de Investigación, es un objetivo estratégico para la Comunidad de Madrid desarrollar al máximo la figura de los Institutos de Investigación Sanitaria, incorporando los Institutos de Investigación Sanitaria de los Hospitales Universitarios Gregorio Marañón, Clínico San Carlos y Puerta de Hierro-Majadahonda a los ya existentes, de forma que la Comunidad de Madrid consolide su posición de liderazgo en investigación sanitaria, adaptándose al tiempo al enfoque más actual de la investigación traslacional que busca llevar, de manera tangible, los resultados de la investigación tanto a la práctica clínica como a la industria.

En esta misma línea, se considera pertinente avanzar en la constitución de una Oficina Regional de Transferencia de Tecnología, que sea el apoyo necesario para conseguir tales fines tanto a los Institutos de Investigación Sanitaria como a las Fundaciones de Investigación Biomédica de la Comunidad.

Este planteamiento de futuro se completará con la consolidación de la participación de los grupos de investigación de la Comunidad de Madrid en las estructuras de investigación colaborativa ya existentes (Plataforma Española de Ensayos Clínicos-Caiber; Consorcio de Investigación Biomédica en Red, etc.), en las

EMPRESA O ENTE: AGENCIA DE FORMACIÓN, INVESTIG. Y ESTUDIOS SANITARIOS C.M.**OBJETIVOS**

cuales la presencia de la investigación sanitaria madrileña es ya notable.

*** OBJETIVOS PARA 2012****ÁREA DE INVESTIGACIÓN**

En el ejercicio 2012 la Agencia debe asumir los compromisos adquiridos en el marco de los convenios específicos de colaboración entre la Administración General del Estado, a través del Instituto de Salud Carlos III y la Agencia Pedro Laín Entralgo, para el Programa de Estabilización de Investigadores y de Intensificación de la Actividad Investigadora en el Sistema Nacional de Salud formalizados durante los años 2005 a 2011; este compromiso supone cofinanciar con la Administración General del Estado, según consta en los mencionados convenios, 46 contratos estables de investigadores y 12 contratos estables de técnicos de apoyo a la investigación. Los investigadores y técnicos de apoyo contratados en el marco del Acuerdo alcanzado en la III Conferencia de Presidentes sobre Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación son el pilar imprescindible para mantener y potenciar la investigación traslacional que se desarrolla en los Hospitales Públicos de la Comunidad de Madrid.

En todas las actividades a realizar se trabajará en la transparencia de los procesos y en la consecución de una mayor eficiencia y agilidad de los procedimientos y en la reducción de los tiempos de tramitación, tanto en la gestión de los proyectos de investigación como en la gestión de los ensayos clínicos.

Asimismo, se pondrán a disposición de los centros directivos de la Consejería de Sanidad, de los gestores y de los profesionales sanitarios, informes de evaluación de tecnologías sanitarias y Guías de Práctica Clínica en relación con procedimientos y patologías que constituyen una prioridad de nuestro ámbito regional, con el fin de facilitar la toma de decisiones y prestar la atención sanitaria en base a criterios de eficiencia, lo que redundará en la sostenibilidad del sistema sanitario regional.

Además se completaría el objetivo de constituir y acreditar los Institutos de Investigación Sanitaria de los Hospitales Universitarios Gregorio Marañón, Clínico San Carlos y Puerta de Hierro-Majadahonda, que se unirán a los ya acreditados previamente.

ÁREA DE FORMACIÓN CONTINUADA

La Formación Continuada de carácter sanitario de los profesionales de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid es un proceso estratégico que tiene, entre otros objetivos, facilitar la integración y adaptación del profesional en la dinámica de la institución, aumentar sus competencias y favorecer que se sienta parte significativa de la organización. La consecución de estos objetivos hace posible la mejora de la calidad de los servicios sanitarios que se dan a los ciudadanos y, por otra parte, el desarrollo de la carrera profesional.

El marco normativo en el que se encuadra la Formación Continuada es la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias y la Ley del Estatuto Marco del personal estatutario de los Servicios de Salud, que destacan el reconocimiento de la formación continuada como un derecho y un deber de los profesionales sanitarios, en beneficio de los ciudadanos y de la calidad asistencial que se presta. Además, a los profesionales se les descuenta un 0,1% de la base de cotización a la Seguridad Social en concepto de Formación Continuada.

Por otra parte, la Agencia Laín Entralgo es el organismo de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid que tiene como objetivo, entre otros, la formación de los profesionales sanitarios. Partiendo de este propósito general, la Agencia Laín Entralgo desarrolla los Planes Anuales de Formación Continuada con el objetivo de contribuir a que las instituciones sanitarias adscritas a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, de forma coordinada, lleven a cabo los programas docentes de capacitación y adquisición de competencias profesionales, así como actividades de formación continuada adecuadas a las actuales demandas de salud y ofertas de los servicios sanitarios.

Algunos de los objetivos específicos que se persiguen son, entre otros: Mejorar y mantener la competencia de

EMPRESA O ENTE: AGENCIA DE FORMACIÓN, INVESTIG. Y ESTUDIOS SANITARIOS C.M.

OBJETIVOS

los profesionales sanitarios para la atención a las urgencias, emergencias y catástrofes; Promover el uso racional y eficiente del medicamento y de las tecnologías sanitarias; Contribuir a mejorar la comunicación con el usuario, la atención al paciente y prevenir la aparición de situaciones conflictivas y de violencia contra los profesionales; Promover en las actividades formativas un enfoque integrador de la perspectiva de género en la práctica sanitaria y mejorar las competencias de los profesionales para prevenir y atender a las mujeres víctimas de la violencia de género; Mejorar la atención a los pacientes que precisan cuidados paliativos y a sus familiares; Mejorar la formación de los profesionales para garantizar la seguridad del paciente y la prevención de riesgos sanitarios.

Los Planes Anuales de Formación Continuada de la Consejería de Sanidad se financian con partidas presupuestarias de la Agencia Laín Entralgo, del Servicio Madrileño de Salud y fondos procedentes de subvenciones y fondos de cohesión del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad.

Con el presupuesto asignado a la Agencia Laín Entralgo se financiarán 722 cursos, con un total de 12.013 horas lectivas y una oferta de 24.850 plazas, que corresponden a las actividades formativas de la oferta centralizada del Plan de Formación Continuada que organiza la Agencia Laín Entralgo, las acciones formativas de los programas que se aprueban a las distintas Direcciones Generales de la Consejería de Sanidad, así como las actividades formativas descentralizadas que corresponde financiar a la Agencia Laín Entralgo.

El Servicio Madrileño de Salud financiará las actividades del Plan de Formación Continuada dirigidas al resto de hospitales de la Red Sanitaria Pública y pertenecientes al extinto INSALUD, SUMMA 112, Gerencias de Atención primaria y Organizaciones Sindicales.

ÁREA DE FORMACIÓN DE ESPECIALISTAS EN CIENCIAS DE LA SALUD.

La Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias, y el Real Decreto 183/2008, de 8 de febrero, por el cual se determinan y clasifican las especialidades en Ciencias de la Salud y se desarrollan determinados aspectos del sistema de formación especializada, han supuesto un paso decisivo en la ampliación de las competencias de formación de especialistas sanitarios en las Comunidades Autónomas.

Acometer el desarrollo de estas normas, entre otras, que afectan a la formación de especialistas, es imprescindible. Por ello, en el año 2012 se plantean los objetivos siguientes:

- Desarrollo integral de lo establecido en el RD 183/2008:
Acreditación docente, elaboración del Plan Global de Calidad Docente para la Formación de Especialistas; procedimiento de acreditación y reacreditación de tutores, rotaciones externas de residentes en formación en la Comunidad de Madrid y estancias formativas de residentes extranjeros, etc.
- Elaboración de un Plan de ordenación y acreditación de centros sanitarios y unidades docentes para la formación de especialistas.
- Planificación y gestión de las medidas compensatorias para el reconocimiento de efectos profesionales a títulos extranjeros de especialista en Ciencias de la Salud, obtenidos en Estados no miembros de la Unión Europea, conforme a lo establecido en el RD 459/2010.
- Desarrollo del Plan de Formación Obligatoria de Residentes en Protección Radiológica.
- Gestión de Unidades Docentes de ámbito regional para la formación de Especialistas en Medicina del Trabajo y Medicina Preventiva y Salud Pública.
- Elaboración de la Oferta de Plazas de Formación de Especialistas en Ciencias de la Salud.

ÁREA DE ACREDITACIÓN, DOCUMENTACIÓN SANITARIA Y FORMACIÓN DE GRADO Y POSTGRADO.

- Formación de Grado, Post-Grado y Ordenación Profesional
Contribuye a la planificación, coordinación, gestión y evaluación de la formación que realizan las instituciones

EMPRESA O ENTE: AGENCIA DE FORMACIÓN, INVESTIG. Y ESTUDIOS SANITARIOS C.M.

OBJETIVOS

sanitarias.

-Formación de Grado en Ciencias de la Salud, en esta área se incluye:

.Plan de gestión y seguimiento de conciertos y convenios de colaboración para la formación práctico clínica de los profesionales sanitarios y participación en comisiones para la realización, adecuación y el seguimiento de estos. Se han firmado Convenios con 8 Universidades para el Grado de Medicina.

.Convenios de colaboración entre las Universidades, el Servicio Madrileño de Salud y la Agencia Laín Entralgo para la formación práctico clínica del Grado de Enfermería: se han firmado Convenios con 12 Universidades y ya está en tramitación uno nuevo con otra Universidad. Coordinación del programa práctico practicum - de los alumnos del Grado de Enfermería en los Dispositivos Asistenciales y Asignación de Recursos Hospitalarios y de Atención Primaria.

.Plan de Formación de Tutores de Grado de Enfermería: Formación Básica: Curso Aprender a enseñar para enseñar a aprender, Formación avanzada: Herramientas de Tutorización para el Grado de Enfermería. Se pretende impartir 450 horas lectivas en 22 ediciones de los cursos mencionados, intentando formar a más de 600 alumnos.

.Programa de Evaluación de Requisitos y acreditación de las instituciones sanitarias para el desarrollo de sus funciones docentes en la impartición de Grados Universitarios: Certificación de Hospitales.

.Formación de especialistas en ciencias de la salud: Plan de Formación Común Complementaria para Residentes en Ciencias de la Salud, Unidad Docente de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Comunidad de Madrid.

-Acreditación de formación continuada.

El Sistema de Acreditación de Formación sanitaria continuada se regula en el Real Decreto 1141/2007, por el que se atribuye a las Comunidades Autónomas la acreditación de actividades y programas de actuación en materia de formación continuada de los profesionales, así como los centros en los que las mismas se impartan.

El Decreto 65/2000, de 13 de abril, por el que se crea la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias de la Comunidad de Madrid y se regula su composición y funcionamiento, dedica su Capítulo II a la regulación del procedimiento de acreditación. En el artículo 10, se determina que la evaluación de las solicitudes de actividades de Formación Continuada se llevará a efecto por un mínimo de tres y un máximo de cinco evaluadores, expertos en docencia y formación continuada, de forma anónima e independiente y de acuerdo con las bases aprobadas con la Comisión de Formación Continuada del Sistema Nacional de Salud. Cada evaluador remitirá su evaluación a la Secretaría Técnica, la cual podrá recabar valoraciones complementarias a otros expertos en casos de evidente discrepancia.

Tras la STC de 14 de febrero de 2011, se declara la inconstitucionalidad de determinados artículos de la LOPS, estableciéndose la nulidad de la gestión de la acreditación que venía realizando el Ministerio de Sanidad y, por encomienda de gestión, los Consejos Superiores de Colegios de médicos y de enfermería. Por tanto, desde marzo de 2011, estos organismos han dejado necesariamente de acreditar, encargándose de ello las respectivas CCAA, siendo la Comunidad de Madrid la más afectada por esta decisión, ya que la mayoría de organismos proveedores tienen su sede social en esta Comunidad. Ello tiene una repercusión importante ya que se prevé que, al finalizar 2011, la Agencia Laín Entralgo gestione la acreditación de más de 22.000 expedientes, casi el triple que en 2010.

La Disposición Adicional Tercera del Decreto citado señala que la Consejería de Sanidad articulará los procedimientos presupuestarios correspondientes para remunerar la labor de los evaluadores y auditores del Sistema, ajustándose a las normas establecidas al efecto que sean aplicables.

De todo ello, se deduce que, dentro del procedimiento de acreditación de formación continuada, es un elemento de gran relevancia la evaluación de la actividad formativa correspondiente. La evaluación se lleva a cabo, en principio, por tres evaluadores; y por cinco, en caso de discrepancia en los informes de aquéllos. Desde el año 2004, en reconocimiento expreso de la función del evaluador y en desarrollo de la previsión contenida en el Decreto 65/2000, esta Agencia está retribuyendo el trabajo de los evaluadores con un promedio anual en torno a las 5.800 evaluaciones, que se incrementarán tras la Sentencia del Tribunal Constitucional.

-Documentación Sanitaria

Se desarrolla esta actividad a través del centro de información bibliográfica y documentación en ciencias de la salud, Biblioteca Virtual de la Agencia Laín Entralgo.

EMPRESA O ENTE: AGENCIA DE FORMACIÓN, INVESTIG. Y ESTUDIOS SANITARIOS C.M.

OBJETIVOS

El Convenio suscrito el año 2003 entre el SERMAS y la Agencia Laín Entralgo supone el compromiso de asumir conjuntamente los costes que permitan el mantenimiento y actualización de los servicios bibliotecarios y de los recursos de Información Científica contratados, revistas electrónicas y bases de datos, para todos los profesionales sanitarios de la Consejería de Sanidad. Actualmente, 40.000 profesionales sanitarios están dados de alta como usuarios autorizados, con clave y contraseña personalizada en la Biblioteca Virtual, lo que les ha permitido descargar 1.000.000 de artículos a texto completo cada año.

Por todo ello, es necesaria la renovación de los contratos suscritos con diversas entidades, garantizando el acceso actualizado a 2.227 títulos de revistas científicas especializadas electrónicas. Todos estos títulos no están disponibles en papel en los hospitales desde el año 2002.

Se continuará con la gestión del Servicio de préstamo interbibliotecario, que permite suministrar 20.500 artículos cada año a los profesionales sanitarios.

* CIFRA DE NEGOCIO:	0 Euros	% S/PREV. 2011:	0 %
----------------------------	---------	------------------------	-----

* PRODUCCIÓN:	0	% S/PREV. 2011:	0 %
----------------------	---	------------------------	-----

Unidad de medida:

Cantidad año a 2012:	0
----------------------	---

*** PUESTOS DE TRABAJO:**

Plantilla a 31-12-2010:	99
-------------------------	----

Plantilla a 31-12-2011:	95
-------------------------	----

Plantilla a 31-12-2012:	93
-------------------------	----

EMPRESA O ENTE: AGENCIA DE FORMACIÓN, INVESTIG. Y ESTUDIOS SANITARIOS C.M.

MEMORIA DE INVERSIONES A REALIZAR EN 2012

PROYECTO: BIBLIOTECA VIRTUAL	3.055.178
Adquisición de licencias de acceso a revistas electrónicas para la biblioteca virtual de la Agencia que da servicio a los profesionales sanitarios de la Comunidad de Madrid.	
Distribución de la inversión por cuenta	
(219) OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	3.055.178

EMPRESA O ENTE: AGENCIA DE FORMACIÓN, INVESTIG. Y ESTUDIOS SANITARIOS C.M.		
CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2011	PREVISTO A 31-12-2012
* IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIO	0	0
* VARIACIÓN EXISTENCIAS PROD. TERMINADOS Y EN CURSO	0	0
* APROVISIONAMIENTOS	0	0
* OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	7.275.459	2.737.896
• Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0	0
• Subvenciones de explot. incorporadas al resultado del ejerc.	7.275.459	2.737.896
<i>Del Estado</i>	7.275.459	2.737.896
* GASTOS DE PERSONAL	-3.852.881	-3.951.286
• Sueldos y salarios	-2.885.951	-3.038.047
• Seguridad Social a cargo de la empresa	-876.930	-833.239
• Otros gastos sociales	-90.000	-80.000
* OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-4.593.421	-5.019.622
• Servicios exteriores	-4.593.421	-5.019.622
<i>Arrendamientos y cánones</i>	-1.625.290	-1.625.290
<i>Reparaciones y conservación</i>	-342.237	-342.237
<i>Transportes</i>	0	0
<i>Primas de seguros</i>	-11.221	-11.221
<i>Servicios bancarios y similares</i>	0	0
<i>Publicidad propaganda y relaciones públicas</i>	0	0
<i>Suministros</i>	-94.891	-94.891
<i>Otros servicios</i>	-2.519.782	-2.945.983
• Tributos	0	0
* AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-1.315.038	-1.224.938
• Amortización inmovilizado intangible	-2.904	-2.614
• Amortización de inmovilizado material	-1.312.134	-1.222.324
* IMPUTACIÓN SUBVENCIONES INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	4.087.988	5.663.535
* EXCESO DE PROVISIONES	0	0
* DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO	0	0
• Deterioros y pérdidas	0	0
• Resultado por enajenaciones y otras	0	0
* SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS	-4.908.449	-4.725.000
• Subvenciones de capital concedidas para investigación	-4.908.449	-4.725.000
A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	-3.306.342	-6.519.415
* INGRESOS FINANCIEROS	0	0
• De valores negociables y otros instrumentos financieros	0	0

EMPRESA O ENTE: AGENCIA DE FORMACIÓN, INVESTIG. Y ESTUDIOS SANITARIOS C.M.

CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

(Euros)

	ESTIMADO A 31-12-2011	PREVISTO A 31-12-2012
* GASTOS FINANCIEROS	0	0
• Por deudas con terceros	0	0
• Otros gastos financieros	0	0
A.2 RESULTADO FINANCIERO	0	0
A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	-3.306.342	-6.519.415
* IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	0	0
A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS	-3.306.342	-6.519.415
A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO	-3.306.342	-6.519.415

EMPRESA O ENTE: AGENCIA DE FORMACIÓN, INVESTIG. Y ESTUDIOS SANITARIOS C.M.**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO****(Euros)**

A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN		-11.644.588
* 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS		-6.519.415
* 2. AJUSTES DEL RESULTADO		-4.438.597
• Amortización del Inmovilizado (+)	1.224.938	
• Variación de provisiones (+/-)	0	
• Imputación de subvenciones (-)	-5.663.535	
• Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	0	
• Resultados por bajas y enaj. de instrum. financieros (+/-)	0	
• Ingresos financieros (-)	0	
• Gastos financieros (+)	0	
• Otros ingresos y gastos (+/-)	0	
* 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE		-686.576
• Existencias (+/-)	0	
• Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	63.750	
• Otros activos corrientes (+/-)	0	
• Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	-750.326	
• Otros pasivos corrientes (+/-)	0	
* 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN		0
• Pagos de intereses (-)	0	
• Cobros de intereses (+)	0	
• Cobros (Pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	0	
• Otros Pagos (Cobros) (+/-)	0	
B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		-3.055.178
* 6. PAGOS POR INVERSIONES		-3.055.178
• Inmovilizado intangible (-)	0	
• Inmovilizado material (-)	-3.055.178	
• Inversiones inmobiliarias (-)	0	
• Otros activos financieros (-)	0	
• Otros activos (-)	0	
* 7. COBROS POR DESINVERSIONES		0
• Inmovilizado intangible (+)	0	
• Inmovilizado material (+)	0	
• Inversiones inmobiliarias (+)	0	
• Otros activos financieros (+)	0	
• Otros activos (+)	0	

EMPRESA O ENTE: AGENCIA DE FORMACIÓN, INVESTIG. Y ESTUDIOS SANITARIOS C.M.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

(Euros)

C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	10.940.571
* 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	13.602.626
• Emisión de instrumentos de patrimonio (+)	7.374.464
<i>De la Comunidad de Madrid</i>	7.374.464
• Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	6.228.162
<i>Del Estado</i>	6.228.162
* 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	-2.662.055
• Emisión	0
<i>Deudas con entidades de crédito (+)</i>	0
• Devolución y amortización	-2.662.055
<i>Deudas con entidades de crédito (-)</i>	0
<i>Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)</i>	-275.840
<i>Otras deudas (-)</i>	-2.386.215
* 11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNER. OTROS INSTRUM. PATRIM	0
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO O DISMINUCIÓN NETAS DE EFECTIVO O EQUIVALENTES	-3.759.195
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	5.691.012
Efectivo o equivalente al final del ejercicio	1.931.817

EMPRESA O ENTE: AGENCIA DE FORMACIÓN, INVESTIG. Y ESTUDIOS SANITARIOS C.M.		
BALANCE	(Euros)	
	ESTIMADO A 2011	PREVISTO A 2012
* ACTIVO NO CORRIENTE	11.837.048	13.667.288
· Inmovilizado intangible	26.135	23.521
· Inmovilizado material	11.809.383	13.642.237
· Inversiones inmobiliarias	0	0
· Inversiones financieras a largo plazo	1.530	1.530
* ACTIVO CORRIENTE	5.798.219	1.975.274
· Existencias	0	0
· Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	96.865	33.115
- <i>Clientes por ventas y prestación de servicios</i>	96.865	33.115
- <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	0	0
- <i>Otros deudores</i>	0	0
· Inversiones financieras a corto plazo	0	0
· Periodificaciones a corto plazo	10.342	10.342
· Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	5.691.012	1.931.817
TOTAL ACTIVO	17.635.267	15.642.562
* PATRIMONIO NETO	12.386.054	13.805.730
· Fondos Propios	4.143.952	4.999.001
- <i>Capital escriturado / Fondo patrimonial</i>	8.987.169	13.055.292
- <i>Reservas</i>	0	0
- <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	-1.536.875	-1.536.876
- <i>Resultado del ejercicio</i>	-3.306.342	-6.519.415
· Ajustes por cambio de valor	0	0
· Subvenciones, donaciones y legados recibidos	8.242.102	8.806.729
* PASIVO NO CORRIENTE	0	0
· Provisiones a largo plazo	0	0
· Deudas a largo plazo	0	0
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Acreedores por arrendamiento financiero</i>	0	0
- <i>Otras deudas a largo plazo</i>	0	0
· Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo	0	0
· Pasivos por impuesto diferido	0	0
· Periodificaciones a largo plazo	0	0
* PASIVO CORRIENTE	5.249.213	1.836.832
· Provisiones a corto plazo	0	0
· Deudas a corto plazo	2.386.215	0
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a corto plazo</i>	2.386.215	0
· Deuda con empr. del grupo y asociadas a corto plazo	275.840	0
· Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	2.587.158	1.836.832
· Periodificaciones a corto plazo	0	0
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	17.635.267	15.642.562

EMPRESA O ENTE: AGENCIA DE FORMACIÓN, INVESTIG. Y ESTUDIOS SANITARIOS C.M.		
PRESUPUESTO	(Euros)	
	2011	2012
<u>GASTOS</u>		
* CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	4.116.596	3.951.286
* CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	2.484.699	5.019.622
* CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	0	0
* CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
* CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES	540.000	3.055.178
* CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.925.260	4.725.000
* CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
* CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0
TOTAL PRESUPUESTO	10.066.555	16.751.086
<u>INGRESOS</u>		
* CAPITULO 1 : IMPUESTOS DIRECTOS	0	0
* CAPITULO 2 : IMPUESTOS INDIRECTOS	0	0
* CAPITULO 3 : TASAS Y OTROS INGRESOS	0	0
* CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	2.737.896
* CAPITULO 5 : INGRESOS PATRIMONIALES	0	410.564
* CAPITULO 6 : ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0	0
* CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10.066.555	13.602.626
* CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
* CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0



Hospital de Fuenlabrada

EMPRESA O ENTE: HOSPITAL DE FUENLABRADA**OBJETIVOS***** OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A MEDIO Y LARGO PLAZO**

El Hospital de Fuenlabrada tiene como objetivos estratégicos:

- Orientar la atención a las necesidades y expectativas de los ciudadanos, mejorando la calidad percibida.
- Ser un Hospital eficiente orientado a los resultados.
- Comprometer al Hospital, y a sus profesionales, con su entorno. Adoptar la garantía de calidad como herramienta de mejora continua.
- Hospital basado en los profesionales como su principal activo, preocupado por su satisfacción y su desarrollo personal y profesional.
- Consolidar una organización eficiente y facilitadora para el logro de los objetivos en la organización.
- Optimizar el sistema de información (historia clínica informatizada y el resto de las aplicaciones informáticas) del Hospital como herramienta de gestión integral del Hospital Universitario de Fuenlabrada.
- Cumplimiento de la Cláusula Adicional anual que, de acuerdo con lo estipulado en el Contrato Marco, se negociará con el Servicio Madrileño de Salud.
- Cumplimiento de los objetivos de Demora en Lista de Espera Quirúrgica, Consultas Externas y Pruebas Diagnósticas que se fijen institucionalmente por la Consejería de Sanidad.
- Prescripción eficiente de medicamentos.
- Comprometer al Hospital con la docencia, en todos los niveles formativos.
- Comprometer al Hospital con la investigación y en especial la investigación en oncología a través del programa PIC-CNIO.

*** OBJETIVOS PARA 2012**

Dado que el Hospital ya ha consolidado plenamente su actividad, tras siete años de funcionamiento, para el ejercicio 2012 y con carácter general, se estima un incremento muy reducido de actividad asistencial, debido al crecimiento de la población asignada al Hospital, sin que se esperen modificaciones significativas en la frecuentación, salvo que hubiera alguna modificación considerable en los objetivos de demora fijados institucionalmente por la Consejería de Sanidad, y salvo la vinculada a los programas de Radioterapia e investigación clínica de CNIO. Para el año 2012 la actividad prevista es:

- 1.- HOSPITALIZACIÓN. Número de altas: 14.462 con peso medio de 1,5747
- 2.- CIRUGÍA MAYOR AMBULATORIA. Número de intervenciones: 5.739 con peso medio de 0,8931
- 3.- ACTIVIDAD AMBULATORIA.
Consultas primeras: 115.634
Consultas alta resolución: 17.231
Consultas sucesivas: 244.712
Urgencias no ingresadas: 123.010
Otros procesos quirúrgicos ambulatorios: 17.123
Hospital de día oncohematológico: 3.544
Hospital de día médico quirúrgico: 7.864
- 4.- PROCEDIMIENTOS DE VALORACIÓN SINGULAR.
Pacientes VIH en tratamiento con antirretrovirales: 151
Pacientes en tratamiento con bioterapia hepatitis viral: 19
Tratamiento esclerosis múltiple con interferón beta: 77
Pacientes tratados con eritropoyetina (prediálisis): 66
Pacientes tratados con eritropoyetina (oncohema): 17

EMPRESA O ENTE: HOSPITAL DE FUENLABRADA**OBJETIVOS**

* CIFRA DE NEGOCIO:	0 Euros	% S/PREV. 2011:	0 %
----------------------------	---------	------------------------	-----

* PRODUCCIÓN:	0	% S/PREV. 2011:	0 %
----------------------	---	------------------------	-----

Unidad de medida:

Cantidad año a 2012: 0

*** PUESTOS DE TRABAJO:**

Plantilla a 31-12-2010: 1.398

Plantilla a 31-12-2011: 1.398

Plantilla a 31-12-2012: 1.398

EMPRESA O ENTE: HOSPITAL DE FUENLABRADA**MEMORIA DE INVERSIONES A REALIZAR EN 2012****PROYECTO: NUEVAS AULAS****510.000**

Este proyecto consiste en la construcción y dotación de la segunda fase de las nuevas aulas, necesarias para impartir docencia a los alumnos de Ciencias de la salud que acuden al hospital para realizar su formación, al haberse convertido el hospital en universitario.

Distribución de la inversión por cuenta

(211) CONSTRUCCIONES	440.000
(216) MOBILIARIO	45.000
(217) EQUIPOS PROCESO DE INFORMACIÓN	25.000

EMPRESA O ENTE: HOSPITAL DE FUENLABRADA		
CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2011	PREVISTO A 31-12-2012
* IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIO	488.770	488.770
• Ventas	488.770	488.770
* VARIACIÓN EXISTENCIAS PROD. TERMINADOS Y EN CURSO	0	0
* APROVISIONAMIENTOS	-31.704.150	-30.589.386
• Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-24.570.970	-23.748.076
• Trabajos realizados por otras empresas	-7.133.180	-6.841.310
* OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	590.405	590.405
• Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	590.405	590.405
<i>Ingresos por servicios diversos</i>	590.405	590.405
• Subvenciones de explot. incorporadas al resultado del ejerc.	0	0
* GASTOS DE PERSONAL	-74.135.563	-72.423.448
• Sueldos y salarios	-58.394.683	-57.496.709
• Seguridad Social a cargo de la empresa	-15.328.785	-14.407.204
• Otros gastos sociales	-412.095	-519.535
* OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-8.382.763	-7.119.438
• Servicios exteriores	-7.493.371	-6.230.046
<i>Arrendamientos y cánones</i>	-50.480	-50.480
<i>Reparaciones y conservación</i>	-3.844.886	-2.581.561
<i>Servicios de profesionales independientes</i>	-600.871	-600.871
<i>Transportes</i>	0	0
<i>Primas de seguros</i>	-233.450	-233.450
<i>Servicios bancarios y similares</i>	-300	-300
<i>Publicidad propaganda y relaciones públicas</i>	0	0
<i>Suministros</i>	-2.303.667	-2.303.667
<i>Otros servicios</i>	-459.717	-459.717
• Tributos	-750.000	-750.000
<i>Otros tributos</i>	-750.000	-750.000
• Otros gastos de gestión corriente	-139.392	-139.392
* AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-5.275.171	-5.275.171
• Amortización inmovilizado intangible	-2.145.644	-2.145.644
• Amortización de inmovilizado material	-3.129.527	-3.129.527
* IMPUTACIÓN SUBVENCIONES INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	4.676.490	4.676.490
* EXCESO DE PROVISIONES	14.886	14.886
• Exceso de provisión para otras responsabilidades	14.886	14.886
* DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO	190.059	190.059
• Deterioros y pérdidas	-6.000	-6.000
• Resultado por enajenaciones y otras	196.059	196.059

EMPRESA O ENTE: HOSPITAL DE FUENLABRADA		
CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2011	PREVISTO A 31-12-2012
* SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0	0
A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	-113.537.037	-109.446.833
* INGRESOS FINANCIEROS	99.351	99.351
• De participaciones en instrumentos de patrimonio	85.400	85.400
• De valores negociables y otros instrumentos financieros	13.951	13.951
* GASTOS FINANCIEROS	0	0
• Por deudas con terceros	0	0
• Otros gastos financieros	0	0
A.2 RESULTADO FINANCIERO	99.351	99.351
A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	-113.437.686	-109.347.482
* IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	0	0
A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS	-113.437.686	-109.347.482
A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO	-113.437.686	-109.347.482

EMPRESA O ENTE: HOSPITAL DE FUENLABRADA	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-108.183.329
* 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	-109.347.482
* 2. AJUSTES DEL RESULTADO	490.444
• Amortización del Inmovilizado (+)	5.275.171
• Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	6.000
• Variación de provisiones (+/-)	-14.886
• Imputación de subvenciones (-)	-4.676.490
• Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	0
• Resultados por bajas y enaj. de instrum. financieros (+/-)	0
• Ingresos financieros (-)	-99.351
• Gastos financieros (+)	0
• Otros ingresos y gastos (+/-)	0
* 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	574.358
• Existencias (+/-)	71.050
• Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	9.468.492
• Otros activos corrientes (+/-)	243.364
• Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	-9.208.548
• Otros pasivos corrientes (+/-)	0
* 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN	99.351
• Pagos de intereses (-)	0
• Cobros de dividendos (+)	85.400
• Cobros de intereses (+)	13.951
• Cobros (Pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	0
• Otros Pagos (Cobros) (+/-)	0
B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-530.000
* 6. PAGOS POR INVERSIONES	-530.000
• Inmovilizado intangible (-)	0
• Inmovilizado material (-)	-530.000
• Inversiones inmobiliarias (-)	0
• Otros activos financieros (-)	0
• Otros activos (-)	0
* 7. COBROS POR DESINVERSIONES	0
• Inmovilizado intangible (+)	0
• Inmovilizado material (+)	0
• Inversiones inmobiliarias (+)	0
• Otros activos financieros (+)	0

EMPRESA O ENTE: HOSPITAL DE FUENLABRADA	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
• Otros activos (+)	0
C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	109.322.880
* 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	109.322.880
• Emisión de instrumentos de patrimonio (+)	109.322.880
<i>De Entes de la Comunidad de Madrid</i>	109.322.880
• Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	0
* 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	0
• Emisión	0
<i>Deudas con entidades de crédito (+)</i>	0
• Devolución y amortización	0
<i>Deudas con entidades de crédito (-)</i>	0
* 11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNER. OTROS INSTRUM. PATRIM	0
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO O DISMINUCIÓN NETAS DE EFECTIVO O EQUIVALENTES	609.551
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	62.384
Efectivo o equivalente al final del ejercicio	671.935

EMPRESA O ENTE: HOSPITAL DE FUENLABRADA		
BALANCE	(Euros)	
	ESTIMADO A 2011	PREVISTO A 2012
* ACTIVO NO CORRIENTE	118.537.225	113.786.054
· Inmovilizado intangible	95.304.632	93.157.988
· Inmovilizado material	23.232.593	20.628.066
· Inversiones inmobiliarias	0	0
· Inversiones financieras a largo plazo	0	0
* ACTIVO CORRIENTE	13.917.301	4.743.946
· Existencias	1.264.604	1.193.554
· Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	10.580.995	1.112.503
- <i>Clientes por ventas y prestación de servicios</i>	10.221.492	683.000
- <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	0	0
- <i>Otros deudores</i>	359.503	429.503
· Inversiones financieras a corto plazo	1.839.318	1.615.954
· Periodificaciones a corto plazo	170.000	150.000
· Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	62.384	671.935
TOTAL ACTIVO	132.454.526	118.530.000
* PATRIMONIO NETO	106.992.262	102.291.170
· Fondos Propios	11.453.575	11.428.973
- <i>Capital escriturado / Fondo patrimonial</i>	111.003.216	120.776.455
- <i>Reservas</i>	13.888.045	0
- <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	0	0
- <i>Resultado del ejercicio</i>	-113.437.686	-109.347.482
· Ajustes por cambio de valor	0	0
· Subvenciones, donaciones y legados recibidos	95.538.687	90.862.197
* PASIVO NO CORRIENTE	1.089.227	1.074.341
· Provisiones a largo plazo	1.005.831	990.945
· Deudas a largo plazo	83.396	83.396
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Acreedores por arrendamiento financiero</i>	0	0
- <i>Otras deudas a largo plazo</i>	83.396	83.396
· Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo	0	0
· Pasivos por impuesto diferido	0	0
· Periodificaciones a largo plazo	0	0
* PASIVO CORRIENTE	24.373.037	15.164.489
· Provisiones a corto plazo	0	0
· Deudas a corto plazo	274.489	274.489
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a corto plazo</i>	274.489	274.489
· Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	24.098.548	14.890.000
· Periodificaciones a corto plazo	0	0
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	132.454.526	118.530.000

EMPRESA O ENTE: HOSPITAL DE FUENLABRADA		
PRESUPUESTO	(Euros)	
	2011	2012
<u>GASTOS</u>		
* CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	74.253.302	72.423.448
* CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	31.970.293	37.569.432
* CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	0	0
* CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
* CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES	530.000	530.000
* CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
* CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
* CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0
TOTAL PRESUPUESTO	106.753.595	110.522.880
<u>INGRESOS</u>		
* CAPITULO 1 : IMPUESTOS DIRECTOS	0	0
* CAPITULO 2 : IMPUESTOS INDIRECTOS	0	0
* CAPITULO 3 : TASAS Y OTROS INGRESOS	0	0
* CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
* CAPITULO 5 : INGRESOS PATRIMONIALES	1.273.955	1.200.000
* CAPITULO 6 : ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0	0
* CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	105.479.640	109.322.880
* CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
* CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0



Agencia de Informática y
Comunicaciones de la
Comunidad de Madrid

EMPRESA O ENTE: AGENCIA DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES DE LA C. M.

OBJETIVOS

*** OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A MEDIO Y LARGO PLAZO**

Los objetivos de la Agencia durante las últimas legislaturas se han venido articulando en torno a los siguientes ejes básicos de actuación:

- 1.Administración Electrónica.
- 2.Modernización de la Educación.
- 3.Modernización de la Justicia.
- 4.Evolución de los Sistemas de Información Corporativos.
- 5.Evolución del Entorno Sanitario.
- 6.Mejora del ciclo de vida de los sistemas de información y de las infraestructuras.
- 7.Mejora de la eficiencia y la eficacia de los recursos disponibles.

*** OBJETIVOS PARA 2012**

Alineados con esos ejes básicos de actuación, los objetivos para 2012 que la Agencia se plantea son los siguientes:

1. Extender el modelo operativo de la Administración Electrónica a los procedimientos administrativos orientados a los empleados públicos.

Una vez rediseñados e incorporados al portal de la Administración Electrónica los procedimientos de la Comunidad de Madrid, de acuerdo con la Ley 11/2007, permitiendo así al ciudadano el acceso y tramitación por medios electrónicos, durante 2012 se prevé seguir extendiendo este proceso a los procedimientos internos de la Comunidad de Madrid y la generalización del uso de la firma electrónica certificada por parte de los diferentes gestores de la misma.

2. Dar continuidad y consistencia al proyecto de modernización de las Infraestructuras de Educación (Proyecto MIES), desarrollado entre 2009 y 2011.

Tras la culminación con éxito de este Proyecto, que ha tenido por objeto mejorar la calidad educativa de los Centros, actuando sobre sus infraestructuras, y así lograr el impulso definitivo de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones en el Sistema Educativo, se prevé seguir avanzando en el mismo sentido, ampliando y consolidando los logros obtenidos en materia de:

- Mejora de los sistemas de información de los docentes
- Despliegue de tecnología de uso personal para los profesores
- Fomento de la formación en nuevas herramientas para su uso en las aulas.
- Ampliación de los espacios web para padres y ciudadanos.
- Ayuda general a la función docente.

3. Impulsar la evolución y externalización de los Sistemas de Información de Centros Educativos:

Al objeto de mejorar la situación actual de los sistemas de información orientados a la gestión de Centros Docentes se ha decidido la implantación de la suite de SAP especializada en el ámbito Educativo y una serie de módulos adicionales para cubrir la funcionalidad requerida, en un proyecto de 4 años de duración que se ha iniciado en julio de 2010.

El futuro sistema contemplará:

- La unificación de métodos, aplicativos, criterios y funcionalidades en lo que se denomina "Entorno Colaborativo", del nuevo sistema de gestión.
- La máxima versatilidad en cuanto a la variabilidad y a las posibilidades de utilización de cualquier canal de comunicación uni y bi-direccional, tanto los existentes en la actualidad, como los posibles que puedan aparecer en el futuro.

El Proyecto de evolución de Educación avanzará durante 2012 de acuerdo con los planes de proyecto establecidos para el mismo.

4. Evolución de Sistemas de Información Judicial.

EMPRESA O ENTE: AGENCIA DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES DE LA C. M.

OBJETIVOS

Dentro del proceso de modernización de los Sistemas de Información para Justicia, que se viene desarrollando desde el inicio de la legislatura pasada y que en los últimos años ha alcanzado ya a los órdenes jurisdiccionales de Menores y Contencioso-Administrativo, así como alguno de los servicios comunes, tales como el Servicio Común de Notificaciones y Embargos, durante 2012 se prevé continuar con la aplicación de dicho proceso a los órdenes de lo Contencioso y de lo Social, así como iniciar su aplicación a los ordenes de lo Civil y Penal.

5. Evolución del Entorno Sanitario.

En 2008 se produjo la incorporación de Sanidad en los servicios prestados por la Agencia relativos a elementos de carácter institucional y corporativo (dotaciones, aplicaciones de uso común en la Comunidad de Madrid, comunicaciones de voz y datos, etc.). En el periodo 2009-2011 se ha asentado el modelo de servicios y se ha avanzado en la mejora del parque de ordenadores y terminales de los centros sanitarios y en el desarrollo de nuevos sistemas de información de alto valor añadido.

En 2012 se prevé seguir avanzando en este proceso, mediante:

- Adaptación de los Sistemas de soporte a la centralización de las soluciones corporativas de Atención Primaria.
- Evolución y Mantenimiento de los sistemas de los Nuevos Hospitales de la Comunidad de Madrid.
- En relación con los sistemas de Administración Electrónica, se prevé en 2012 un importante despliegue de certificados para la identificación de los profesionales sanitarios.
- Plan Atenea (despliegue del Plan Director de los hospitales tradicionales).
- Adquisición de licencias de software de gestión de puesto de trabajo y relacionados.
- Convergencia de los entornos corporativo y sanitario tanto en lo relativo a las arquitecturas de sistemas como a la gestión de la producción.

6. Lanzamiento del proyecto de modernización y externalización de los Sistemas de Información Corporativos de la Comunidad de Madrid, incluidas las Instituciones Sanitarias, en el ámbito de la Gestión Económico-Financiera, Contratación, Recursos Humanos y Tributos.

Los Sistemas de Información Corporativos actuales sirven como herramienta clave de la gestión de las Consejerías de la Comunidad de Madrid, Organismos Autónomos, Entes y Empresas Públicas y los Centros Sanitarios de la Comunidad de Madrid. Los actuales Sistemas Corporativos son utilizados por unos 10.000 empleados públicos que administran aproximadamente 20.000 millones de presupuesto anuales y gestionan 200.000 empleados.

Estos sistemas son clave en el desarrollo de los procesos de gestión de la Comunidad de Madrid en la medida en que:

- Sirven de base para la gestión económica de los servicios prestados y recibidos.
- Impulsan la administración, gestión y retribución del personal de la Comunidad de Madrid implicados en la prestación y gestión de los servicios.
- Facilitan la realización de la contratación y adquisición de los bienes y servicios necesarios para llevar a cabo la gestión encomendada.
- Permiten la recaudación y la gestión de tributos, así como la de otros ingresos destinados a financiar la dotación de bienes y prestación de servicios.

El objetivo fundamental de este proyecto es anticiparse a los problemas derivados de la obsolescencia de los sistemas de información actuales, garantizando con los futuros sistemas un grado óptimo de sostenibilidad funcional, tecnológica y económica en su ciclo de vida sin pérdida de la excelencia actual. Concebido como un programa integral a 4 años, la adjudicación de la mayor parte de los módulos del proyecto ha tenido lugar durante los últimos meses de 2010, y desde entonces se viene progresando en el desarrollo de los mismos de acuerdo con los planes de proyecto correspondientes a cada uno. En 2012 se abordará el desarrollo de los módulos correspondientes a Tributos, que se prevé adjudicar a finales de 2011.

7. Impulsar el soporte tecnológico a procesos de la Administración de especial interés.

Además de los objetivos ya descritos en los puntos anteriores en relación con la evolución de los sistemas Corporativos, de Educación, de los procesos Judiciales y del Entorno Sanitario, es objetivo de la Agencia para 2012 impulsar otros sistemas de especial interés, entre los cuales cabe destacar:

EMPRESA O ENTE: AGENCIA DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES DE LA C. M.

OBJETIVOS

-Completar la Plataforma Integral de Atención a la Dependencia, que sirve de soporte al nuevo procedimiento administrativo y permite una gestión ágil y eficaz de las prestaciones por este concepto. Esta plataforma da soporte en los siguientes aspectos:

.Valoración y Tramitación de los expedientes de dependencia.

.Gestión de los servicios y prestaciones del catálogo construyendo las correspondientes lista de acceso únicas.

.Interoperabilidad con otras Administraciones.

.Soporte a los servicios de información y asesoramiento al ciudadano desde una perspectiva multiplataforma (telefonía, Internet y presencial).

.Gestión de la adjudicación de plazas y mantenimiento de la historia social del ciudadano.

El Sistema de Información para la Dependencia dispone de módulos ya implantados durante 2010 y 2011 y otros en fase de desarrollo, cuya puesta en producción está planificada antes de finalizar el año 2012.

-Proyectos de Mejora en la Toma de Decisiones: con el objetivo de dotar a los actuales sistemas de información corporativos de herramientas de ayuda al análisis de la información, la gestión y la toma de decisiones. Basado en la plataforma Business Intelligence de SAP (Business Objects), orientada a toma de decisiones, se ha trabajado sobre todos los proyectos durante 2011, previéndose su consolidación durante 2012.

8. Mejora de la eficiencia y eficacia de los recursos disponibles, mediante las siguientes iniciativas:

-Formación continua de los empleados públicos: transformación del modelo de formación incorporando un nuevo marco de formación que supone la incorporación de red social (uso de blogs, píldoras formativas y la generación de un entorno colaborativo) y un nuevo modelo de gestión basado en la preservación y gestión del conocimiento existente.

-Profundizar en el proceso de racionalización de costes mediante:

.Mejora en la gestión del Ciclo de Vida de Sistemas e Infraestructuras: políticas de renovación y homogeneización de plataformas, así como estandarización de procesos.

.Profundización en la gestión de la Externalización de servicios de Atención y Soporte a Clientes, Comunicaciones, Desarrollo y Mantenimiento de Aplicaciones.

* **CIFRA DE NEGOCIO:** 500.000 Euros % S/PREV. 2011: 3 %

* **PRODUCCIÓN:** 0 % S/PREV. 2011: 0 %

Unidad de medida: PROYECTOS

Cantidad año a 2012: 112

* **PUESTOS DE TRABAJO:**

Plantilla a 31-12-2010: 646

Plantilla a 31-12-2011: 646

Plantilla a 31-12-2012: 646

EMPRESA O ENTE: AGENCIA DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES DE LA C. M.

MEMORIA DE INVERSIONES A REALIZAR EN 2012

PROYECTO: MODERNIZACIÓN Y EXTERNALIZACIÓN S.I. CORPORATIVOS 22.237.000

Las dotaciones de inversión relativas a este proyecto se orientan fundamentalmente a utilizar productos estándar ERP de mercado, lo que permitirá reducir considerablemente los costes, tiempos, esfuerzo y riesgos que conllevan este tipo de proyectos.

La evolución se realizará mediante grandes proyectos de modernización: uno por cada uno de los grandes Sistemas Corporativos. El catálogo de servicios adscritos comprende la adquisición de licencias de gestión, el desarrollo y la implantación de aplicaciones y el equipamiento de los puestos de trabajo.

1. Sistema de Información Corporativo de Recursos Humanos:
 - Subsistema Corporativo de Recursos Humanos para la Comunidad de Madrid, excluidas las instituciones sanitarias.
 - Subsistema Corporativo de Recursos Humanos para las instituciones sanitarias.
2. Sistema de Información Corporativo Económico-Financiero y Contratación:
 - Subsistema Económico-Financiero para toda la Comunidad de Madrid, incluidas las instituciones sanitarias.
 - Subsistema Contratación para toda la Comunidad de Madrid, incluidas las instituciones sanitarias.
3. Sistema de Información Corporativo de Tributos de la Comunidad de Madrid.
4. Sistema de Información Corporativo de Gestión para Centros Docentes.

Distribución de la inversión por cuenta

(206) APLICACIONES INFORMÁTICAS	12.900.000
(205) OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE	1.837.000
(217) EQUIPOS PROCESO DE INFORMACIÓN	7.500.000

PROYECTO: MODERNIZACIÓN Y EXTERNALIZACIÓN S.I. EDUCACIÓN (SICE) 10.064.248

Las inversiones se dirigen a la utilización de productos estándar ERP de mercado, lo que supone una importante disminución de gastos, esfuerzo e incertidumbre.

La evolución se llevará a cabo a través de la modernización del sistema de información corporativo de gestión para centros docentes, que incluye la adquisición de licencias de los sistemas de gestión seleccionados, así como el desarrollo e implantación de aplicaciones.

Distribución de la inversión por cuenta

(206) APLICACIONES INFORMÁTICAS	10.064.248
---------------------------------	------------

PROYECTO: MEJORA EQUIPAMIENTO INFORM. PUESTOS TRABAJO CM (SIN SANIDAD) 5.602.524

Las inversiones contempladas en este proyecto persiguen garantizar el servicio que ofrece la Comunidad de Madrid a sus ciudadanos. Para ello, una parte fundamental viene configurada por la mejora del equipamiento informático de los puestos de trabajo de los empleados de la Comunidad de Madrid, sin considerar Sanidad.

Distribución de la inversión por cuenta

(205) OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE	237.524
(212) INSTALACIONES TÉCNICAS	985.000
(217) EQUIPOS PROCESO DE INFORMACIÓN	4.380.000

PROYECTO: CONSOLIDACIÓN DEL MODELO DE SERVICIOS A SANIDAD 8.228.000

El objetivo de este proyecto es consolidar el modelo de servicios a Sanidad mediante el desarrollo de iniciativas en los siguientes campos:

- Desarrollo de aplicaciones específicas.

EMPRESA O ENTE: AGENCIA DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES DE LA C. M.

MEMORIA DE INVERSIONES A REALIZAR EN 2012

- Incorporación del hardware necesario para el desarrollo de servicios

El catálogo de los servicios adscritos a estas iniciativas presenta el siguiente detalle:

- Desarrollo e implantación de aplicaciones.
- Equipamiento para puesto de trabajo.
- Equipamiento de software.
- Mantenimiento evolutivo de aplicaciones informáticas.

Distribución de la inversión por cuenta

(206) APLICACIONES INFORMÁTICAS	1.375.000
(205) OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE	1.983.000
(212) INSTALACIONES TÉCNICAS	395.000
(217) EQUIPOS PROCESO DE INFORMACIÓN	4.475.000

PROYECTO: MEJORA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE ICM 7.078.122

Las inversiones para este proyecto son necesarias para el mantenimiento de la calidad del servicio que presta la Agencia dentro de su ámbito de competencias, abarcando tres grandes áreas: operacional, de explotación y desarrollo.

Distribución de la inversión por cuenta

(203) PROPIEDAD INDUSTRIAL	10.125
(206) APLICACIONES INFORMÁTICAS	264.997
(212) INSTALACIONES TÉCNICAS	1.870.000
(216) MOBILIARIO	3.000
(217) EQUIPOS PROCESO DE INFORMACIÓN	4.930.000

PROYECTO: MODERNIZACIÓN DE SECTORIALES 6.879.106

Las dotaciones están dirigidas a situar a la Comunidad de Madrid como líder en el uso de las tecnologías de la información, mediante el desarrollo de iniciativas tales como:

- Optimizar la plataforma y los servicios prestados mediante el portal "madrid.org".
- Continuar con la implantación del sistema de coordinación en las policías locales.
- Implantar el sistema de gestión integral de los servicios sociales.
- Diseñar e implantar el sistema integral de empleo.
- Implantación de sistemas de soporte a las Administraciones Locales (municipa y Gema).

El catálogo de servicios adscritos a estas iniciativas es:

- Desarrollo e implantación de aplicaciones.
- Equipamiento de software.
- Mantenimiento evolutivo de aplicaciones informáticas.

Distribución de la inversión por cuenta

(206) APLICACIONES INFORMÁTICAS	3.517.106
(212) INSTALACIONES TÉCNICAS	975.000
(217) EQUIPOS PROCESO DE INFORMACIÓN	2.387.000

EMPRESA O ENTE: AGENCIA DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES DE LA C. M.		
CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2011	PREVISTO A 31-12-2012
* IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIO	481.137	500.000
• Prestaciones de servicios	481.137	500.000
* VARIACIÓN EXISTENCIAS PROD. TERMINADOS Y EN CURSO	0	0
* APROVISIONAMIENTOS	-359.437	-350.000
• Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-359.437	-350.000
* OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	460.931	150.000
• Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	460.931	150.000
<i>Ingresos por servicios diversos</i>	460.931	150.000
• Subvenciones de explot. incorporadas al resultado del ejerc.	0	0
* GASTOS DE PERSONAL	-40.920.134	-40.819.681
• Sueldos y salarios	-31.385.081	-31.420.333
• Seguridad Social a cargo de la empresa	-5.117.195	-5.117.195
• Otros gastos sociales	-4.417.858	-4.282.153
* OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-104.418.673	-107.205.998
• Servicios exteriores	-104.402.673	-107.189.998
<i>Arrendamientos y cánones</i>	-2.197.735	-2.191.250
<i>Reparaciones y conservación</i>	-33.218.851	-34.701.217
<i>Servicios de profesionales independientes</i>	-368.843	-368.850
<i>Transportes</i>	-110.000	-110.000
<i>Primas de seguros</i>	-138.250	-138.250
<i>Servicios bancarios y similares</i>	-40	-30
<i>Publicidad propaganda y relaciones públicas</i>	-199.683	-199.685
<i>Suministros</i>	-337.000	-335.000
<i>Otros servicios</i>	-1.708.176	-1.709.000
<i>Trabajos realizados por otras entidades</i>	-27.387.673	-28.700.216
<i>Servicios telefónicos</i>	-38.736.422	-38.736.500
• Tributos	-15.000	-15.000
<i>Otros tributos</i>	-15.000	-15.000
• Otros gastos de gestión corriente	-1.000	-1.000
* AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-65.366.902	-63.970.029
• Amortización inmovilizado intangible	-29.415.106	-30.425.200
• Amortización de inmovilizado material	-35.951.796	-33.544.829
* IMPUTACIÓN SUBVENCIONES INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	1.949.965	1.949.965
* EXCESO DE PROVISIONES	0	0
* DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO	0	0
• Deterioros y pérdidas	0	0
• Resultado por enajenaciones y otras	0	0

EMPRESA O ENTE: AGENCIA DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES DE LA C. M.		
CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2011	PREVISTO A 31-12-2012
* SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0	0
A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	-208.173.113	-209.745.743
* INGRESOS FINANCIEROS	543.430	400.000
• De valores negociables y otros instrumentos financieros	543.430	400.000
* GASTOS FINANCIEROS	0	0
• Por deudas con terceros	0	0
• Otros gastos financieros	0	0
A.2 RESULTADO FINANCIERO	543.430	400.000
A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	-207.629.683	-209.345.743
* IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	0	0
A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS	-207.629.683	-209.345.743
A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO	-207.629.683	-209.345.743

EMPRESA O ENTE: AGENCIA DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES DE LA C. M.**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO****(Euros)**

A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN		-149.478.995
* 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS		-209.345.743
* 2. AJUSTES DEL RESULTADO		61.620.064
• Amortización del Inmovilizado (+)	63.970.029	
• Variación de provisiones (+/-)	0	
• Imputación de subvenciones (-)	-1.949.965	
• Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	0	
• Resultados por bajas y enaj. de instrum. financieros (+/-)	0	
• Ingresos financieros (-)	-400.000	
• Gastos financieros (+)	0	
• Otros ingresos y gastos (+/-)	0	
* 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE		-2.153.316
• Existencias (+/-)	130.301	
• Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	-2.718.541	
• Otros activos corrientes (+/-)	-98.675	
• Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	533.599	
• Otros pasivos corrientes (+/-)	0	
* 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN		400.000
• Pagos de intereses (-)	0	
• Cobros de intereses (+)	400.000	
• Cobros (Pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	0	
• Otros Pagos (Cobros) (+/-)	0	
B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		-60.089.357
* 6. PAGOS POR INVERSIONES		-60.089.357
• Inmovilizado intangible (-)	-32.189.000	
• Inmovilizado material (-)	-27.900.000	
• Inversiones inmobiliarias (-)	0	
• Otros activos financieros (-)	-357	
• Otros activos (-)	0	
* 7. COBROS POR DESINVERSIONES		0
• Inmovilizado intangible (+)	0	
• Inmovilizado material (+)	0	
• Inversiones inmobiliarias (+)	0	
• Otros activos financieros (+)	0	
• Otros activos (+)	0	

EMPRESA O ENTE: AGENCIA DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES DE LA C. M.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

(Euros)

C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	208.114.036
* 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	208.114.036
• Emisión de instrumentos de patrimonio (+)	189.318.343
<i>De la Comunidad de Madrid</i>	189.318.343
• Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	18.795.693
<i>Otras</i>	18.795.693
* 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	0
• Emisión	0
<i>Deudas con entidades de crédito (+)</i>	0
• Devolución y amortización	0
<i>Deudas con entidades de crédito (-)</i>	0
* 11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNER. OTROS INSTRUM. PATRIM	0
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO O DISMINUCIÓN NETAS DE EFECTIVO O EQUIVALENTES	-1.454.316
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	30.394.425
Efectivo o equivalente al final del ejercicio	28.940.109

EMPRESA O ENTE: AGENCIA DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES DE LA C. M.		
BALANCE	(Euros)	
	ESTIMADO A 2011	PREVISTO A 2012
* ACTIVO NO CORRIENTE	157.400.073	153.519.401
· Inmovilizado intangible	73.064.869	74.828.669
· Inmovilizado material	84.214.311	78.569.482
· Inversiones inmobiliarias	0	0
· Inversiones financieras a largo plazo	120.893	121.250
* ACTIVO CORRIENTE	71.534.381	72.766.980
· Existencias	382.801	252.500
· Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	40.755.830	43.474.371
- <i>Clientes por ventas y prestación de servicios</i>	115.039	115.039
- <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	0	0
- <i>Otros deudores</i>	40.640.791	43.359.332
· Inversiones financieras a corto plazo	0	0
· Periodificaciones a corto plazo	1.325	100.000
· Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	30.394.425	28.940.109
TOTAL ACTIVO	228.934.454	226.286.381
* PATRIMONIO NETO	171.095.764	167.914.092
· Fondos Propios	158.440.902	138.413.502
- <i>Capital escriturado / Fondo patrimonial</i>	349.704.120	539.022.463
- <i>Reservas</i>	0	0
- <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	16.366.465	-191.263.218
- <i>Resultado del ejercicio</i>	-207.629.683	-209.345.743
· Ajustes por cambio de valor	1.034.450	1.034.450
· Subvenciones, donaciones y legados recibidos	11.620.412	28.466.140
* PASIVO NO CORRIENTE	0	0
· Provisiones a largo plazo	0	0
· Deudas a largo plazo	0	0
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Acreedores por arrendamiento financiero</i>	0	0
- <i>Otras deudas a largo plazo</i>	0	0
· Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo	0	0
· Pasivos por impuesto diferido	0	0
· Periodificaciones a largo plazo	0	0
* PASIVO CORRIENTE	57.838.690	58.372.289
· Provisiones a corto plazo	0	0
· Deudas a corto plazo	0	0
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a corto plazo</i>	0	0
· Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	57.838.690	58.372.289
· Periodificaciones a corto plazo	0	0
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	228.934.454	226.286.381

EMPRESA O ENTE: AGENCIA DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES DE LA C. M.		
PRESUPUESTO	(Euros)	
	2011	2012
<u>GASTOS</u>		
* CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	40.920.134	40.819.681
* CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	109.307.026	107.204.998
* CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	0	0
* CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
* CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES	58.200.075	60.089.000
* CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
* CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	1.500	357
* CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0
TOTAL PRESUPUESTO	208.428.735	208.114.036
<u>INGRESOS</u>		
* CAPITULO 1 : IMPUESTOS DIRECTOS	0	0
* CAPITULO 2 : IMPUESTOS INDIRECTOS	0	0
* CAPITULO 3 : TASAS Y OTROS INGRESOS	0	0
* CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
* CAPITULO 5 : INGRESOS PATRIMONIALES	18.597.568	0
* CAPITULO 6 : ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0	0
* CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	189.831.167	208.114.036
* CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
* CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0



Empresa Pública
Hospital del Sur

EMPRESA O ENTE: EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL SUR

OBJETIVOS

*** OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A MEDIO Y LARGO PLAZO**

El hospital Infanta Cristina tiene como objetivos:

a) Atender con suficiencia científico técnica la demanda de atención sanitaria de los ciudadanos correspondientes al Área 10.1 asignado por la Consejería de Sanidad, siguiendo por ello criterios de calidad y eficiencia.

b) Promocionar la salud y prevenir la enfermedad dentro de un ámbito de actuación, fomentando la coordinación y el desarrollo de las estrategias conjuntas con los diferentes centros sanitarios y niveles asistenciales que, a este respecto, resulten necesarias.

c) Alcanzar sistemas más ágiles y eficaces de gestión sanitaria, así como estructuras que optimicen el proceso de producción de los bienes y servicios sanitarios y permitan así obtener ventajas competitivas sin merma de la calidad, con la finalidad última de dar respuesta a los retos que plantea un entorno dinámico y cambiante, y actuar de forma acorde con los nuevos valores y expectativas que van surgiendo en los usuarios del servicio sanitario.

d) Desarrollar los programas de formación y docencias que, en el ámbito del sistema sanitario público, se encardenen en la actuación de la empresa pública, así como los de investigación que, orientados a la promoción de la salud y la prestación de asistencia sanitaria, resulten acordes con las líneas generales que, al respecto, establezca la Consejería de Sanidad.

*** OBJETIVOS PARA 2012**

-Continuar con la implantación de calidad total EFQM.

-Tras la obtención de la acreditación de Postgrado en el ejercicio 2011, dará lugar a principios del 2012, al comienzo de la actividad práctica de los Residentes de Medicina y Enfermería.

-Segunda evaluación de la gestión por competencias para todas las categorías profesionales del Hospital.

-Implantación y puesta en funcionamiento de las herramientas para la seguridad del paciente.

*** CIFRA DE NEGOCIO:** 850.000 Euros **% S/PREV. 2011:** 7,73 %

*** PRODUCCIÓN:** 0 **% S/PREV. 2011:** 0 %

Unidad de medida:

Cantidad año a 2012: 0

*** PUESTOS DE TRABAJO:**

Plantilla a 31-12-2010: 643

Plantilla a 31-12-2011: 643

Plantilla a 31-12-2012: 643

EMPRESA O ENTE: EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL SUR**MEMORIA DE INVERSIONES A REALIZAR EN 2012****PROYECTO: PLAN DE INVERSION GENERAL DEL HOSPITAL INFANTA CRISTINA** **150.000**

Comprende la adquisición y reposición de equipamientos electromédicos, de enfermería y de servicios generales precisos para mantener la actividad general del hospital.

Distribución de la inversión por cuenta

(212) INSTALACIONES TÉCNICAS	44.860
(213) MAQUINARIA	59.812
(214) UTILLAJE	1.196
(217) EQUIPOS PROCESO DE INFORMACIÓN	11.962
(219) OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	32.170

EMPRESA O ENTE: EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL SUR		
CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2011	PREVISTO A 31-12-2012
* IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIO	788.981	850.000
• Prestaciones de servicios	788.981	850.000
* VARIACIÓN EXISTENCIAS PROD. TERMINADOS Y EN CURSO	0	0
* APROVISIONAMIENTOS	-15.250.521	-15.914.327
• Consumo de mercaderías	36.000	45.000
• Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-12.786.095	-13.364.551
• Trabajos realizados por otras empresas	-2.500.426	-2.594.776
* OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	146.292	150.000
• Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	146.292	150.000
<i>Ingresos por servicios diversos</i>	146.292	150.000
• Subvenciones de explot. incorporadas al resultado del ejerc.	0	0
* GASTOS DE PERSONAL	-37.599.389	-36.644.827
• Sueldos y salarios	-30.087.568	-29.341.347
• Seguridad Social a cargo de la empresa	-7.511.821	-7.283.480
• Otros gastos sociales	0	-20.000
* OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-20.870.498	-19.465.610
• Servicios exteriores	-20.870.498	-19.465.610
<i>Arrendamientos y cánones</i>	-17.877.759	-16.356.587
<i>Reparaciones y conservación</i>	-282.386	-310.625
<i>Servicios de profesionales independientes</i>	-75.000	-76.875
<i>Transportes</i>	0	0
<i>Primas de seguros</i>	-174.544	-178.908
<i>Servicios bancarios y similares</i>	0	0
<i>Publicidad propaganda y relaciones públicas</i>	0	0
<i>Suministros</i>	-2.028.630	-2.099.632
<i>Otros servicios</i>	-432.179	-442.983
• Tributos	0	0
* AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-752.355	-811.513
• Amortización inmovilizado intangible	-23.068	-23.458
• Amortización de inmovilizado material	-729.287	-788.055
* IMPUTACIÓN SUBVENCIONES INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	459.682	462.333
* EXCESO DE PROVISIONES	0	0
* DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO	0	0
• Deterioros y pérdidas	0	0
• Resultado por enajenaciones y otras	0	0
* SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0	0

EMPRESA O ENTE: EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL SUR		
CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2011	PREVISTO A 31-12-2012
A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	-73.077.808	-71.373.944
* INGRESOS FINANCIEROS	99.388	0
• De valores negociables y otros instrumentos financieros	99.388	0
* GASTOS FINANCIEROS	0	0
• Por deudas con terceros	0	0
• Otros gastos financieros	0	0
A.2 RESULTADO FINANCIERO	99.388	0
A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	-72.978.420	-71.373.944
* IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	0	0
A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS	-72.978.420	-71.373.944
A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO	-72.978.420	-71.373.944

EMPRESA O ENTE: EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL SUR	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-70.584.551
* 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	-71.373.944
* 2. AJUSTES DEL RESULTADO	349.180
• Amortización del Inmovilizado (+)	811.513
• Variación de provisiones (+/-)	0
• Imputación de subvenciones (-)	-462.333
• Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	0
• Resultados por bajas y enaj. de instrum. financieros (+/-)	0
• Ingresos financieros (-)	0
• Gastos financieros (+)	0
• Otros ingresos y gastos (+/-)	0
* 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	440.213
• Existencias (+/-)	-105.000
• Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	40.632
• Otros activos corrientes (+/-)	3.329
• Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	501.252
• Otros pasivos corrientes (+/-)	0
* 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN	0
• Pagos de intereses (-)	0
• Cobros de intereses (+)	0
• Cobros (Pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	0
• Otros Pagos (Cobros) (+/-)	0
B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-150.000
* 6. PAGOS POR INVERSIONES	-150.000
• Inmovilizado intangible (-)	0
• Inmovilizado material (-)	-150.000
• Inversiones inmobiliarias (-)	0
• Otros activos financieros (-)	0
• Otros activos (-)	0
* 7. COBROS POR DESINVERSIONES	0
• Inmovilizado intangible (+)	0
• Inmovilizado material (+)	0
• Inversiones inmobiliarias (+)	0
• Otros activos financieros (+)	0
• Otros activos (+)	0

EMPRESA O ENTE: EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL SUR	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	71.279.764
* 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	71.279.764
• Emisión de instrumentos de patrimonio (+)	71.279.764
<i>De Entes de la Comunidad de Madrid</i>	71.279.764
• Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	0
* 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	0
• Emisión	0
<i>Deudas con entidades de crédito (+)</i>	0
• Devolución y amortización	0
<i>Deudas con entidades de crédito (-)</i>	0
* 11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNER. OTROS INSTRUM. PATRIM	0
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO O DISMINUCIÓN NETAS DE EFECTIVO O EQUIVALENTES	545.213
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	1.048.444
Efectivo o equivalente al final del ejercicio	1.593.657

EMPRESA O ENTE: EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL SUR		
BALANCE	(Euros)	
	ESTIMADO A 2011	PREVISTO A 2012
* ACTIVO NO CORRIENTE	4.559.768	3.898.255
· Inmovilizado intangible	50.648	27.190
· Inmovilizado material	4.509.120	3.871.065
· Inversiones inmobiliarias	0	0
· Inversiones financieras a largo plazo	0	0
* ACTIVO CORRIENTE	3.422.421	4.028.673
· Existencias	1.893.200	1.998.200
· Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	321.531	280.899
- <i>Clientes por ventas y prestación de servicios</i>	241.583	206.347
- <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	0	0
- <i>Otros deudores</i>	79.948	74.552
· Inversiones financieras a corto plazo	12.138	5.538
· Periodificaciones a corto plazo	147.108	150.379
· Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	1.048.444	1.593.657
TOTAL ACTIVO	7.982.189	7.926.928
* PATRIMONIO NETO	-10.149.775	-10.706.288
· Fondos Propios	-12.533.178	-12.627.358
- <i>Capital escriturado / Fondo patrimonial</i>	74.845.544	146.125.308
- <i>Reservas</i>	0	0
- <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	-14.400.302	-87.378.722
- <i>Resultado del ejercicio</i>	-72.978.420	-71.373.944
· Ajustes por cambio de valor	0	0
· Subvenciones, donaciones y legados recibidos	2.383.403	1.921.070
* PASIVO NO CORRIENTE	0	0
· Provisiones a largo plazo	0	0
· Deudas a largo plazo	0	0
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Acreedores por arrendamiento financiero</i>	0	0
- <i>Otras deudas a largo plazo</i>	0	0
· Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo	0	0
· Pasivos por impuesto diferido	0	0
· Periodificaciones a largo plazo	0	0
* PASIVO CORRIENTE	18.131.964	18.633.216
· Provisiones a corto plazo	0	0
· Deudas a corto plazo	0	0
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a corto plazo</i>	0	0
· Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	18.131.964	18.633.216
· Periodificaciones a corto plazo	0	0
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	7.982.189	7.926.928

EMPRESA O ENTE: EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL SUR		
PRESUPUESTO	(Euros)	
	2011	2012
<u>GASTOS</u>		
* CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	37.528.274	36.644.827
* CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	27.724.503	35.484.937
* CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	0	0
* CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
* CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES	150.000	150.000
* CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
* CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
* CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0
TOTAL PRESUPUESTO	65.402.777	72.279.764
<u>INGRESOS</u>		
* CAPITULO 1 : IMPUESTOS DIRECTOS	0	0
* CAPITULO 2 : IMPUESTOS INDIRECTOS	0	0
* CAPITULO 3 : TASAS Y OTROS INGRESOS	0	0
* CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
* CAPITULO 5 : INGRESOS PATRIMONIALES	582.361	1.000.000
* CAPITULO 6 : ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0	0
* CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	64.820.416	71.279.764
* CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
* CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0



Empresa Pública
Hospital del Norte

EMPRESA O ENTE: EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL NORTE

OBJETIVOS

*** OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A MEDIO Y LARGO PLAZO**

- a) Atender con suficiencia científico-técnica la demanda de atención sanitaria a la población asignada, bajo criterios de calidad y eficiencia.
- b) Promocionar la salud y prevención.
- c) Promover estructuras organizativas flexibles y competitivas que permitan alcanzar una real libertad de elección para los usuarios y su mejor satisfacción.
- d) Alcanzar sistemas más ágiles y eficaces de gestión sanitaria, así como estructuras que optimicen el proceso de producción de los bienes y servicios orientado a los resultados.
- e) Desarrollar los programas de formación y docencia en el ámbito del sistema sanitario público.
- f) Implicación de los profesionales sanitarios en la planificación, implementación, control y evaluación de las actividades.
- g) Lograr una mayor participación y colaboración, tanto directa como representativa, de los usuarios del servicio sanitario en la planificación, implementación, control y evaluación de las actividades de la Empresa Pública.
- h) Cumplimiento de los objetivos de Demora en Lista de Espera Quirúrgica, Consultas Externas y Pruebas Diagnósticas fijadas por la Consejería de Sanidad.

*** OBJETIVOS PARA 2012**

- a) Prescripción eficiente de medicamentos.
- b) Mejorar las prestaciones realizadas bajo concertos.
- c) Incrementar el nivel de calidad percibida por los pacientes.
- d) Acercar al ciudadano servicios de calidad adecuados a sus necesidades.
- e) Facilitar la integración de los recursos sociales para los pacientes que lo precisen.
- f) Mejorar los procesos implicados en la prestación asistencial, incluidos los que sirven de apoyo.
- g) Incrementar los procesos de mejora en la organización.
- h) Generar actuaciones que desarrollen la responsabilidad social en el hospital.
- i) Adecuar la formación a las necesidades de nuestra organización.
- j) Mejorar el conocimiento mutuo entre profesionales de atención primaria y especializada.

Para el año 2012 se ha previsto el siguiente nivel de actividad:

ACTIVIDAD MEDIDA EN UCHs

- Nº de altas de hospitalización: 12.000
- Peso Medio: 1,61
- Nº UCHs: 19.320,00
- Nº de Procedimientos Quirúrgicos CMA: 2.700
- Peso Medio: 0,94
- Nº UCHs: 2.538,00
- Total actividad medida en UCHs: 21.858,00

EMPRESA O ENTE: EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL NORTE

OBJETIVOS

ACTIVIDAD AMBULATORIA

- Consultas Primeras: 116.500
- Consultas Primeras Alta resolución: 23.000
- Consultas Sucesivas: 231.500
- Urgencias no ingresadas: 103.062
- Otros procesos quirúrgicos ambulatorios: 8.000
- Hospital de Día Oncohematológico: 4.000
- Hospital de Día Psiquiátrico: 4.182
- Hospital de Día Médico: 12.036

PROCEDIMIENTOS DE VALORACIÓN SINGULAR

- Hemodiálisis en hospital: 65
- Diálisis Peritoneal: 8
- Total Procedimientos de Valoración Singular: 73

DISPENSACIÓN AMBULATORIA DE FÁRMACOS

- Tratamiento VIH con antirretrovirales: 60
- Tratamiento hepatitis C: 23
- Tratamiento Esclerosis Múltiple: 75
- Tratamiento con Eritropoyetina Prediálisis: 20
- Tratamiento con Eritropoyetina Oncohematológica: 30
- Total Dispensación Ambulatoria de Fármacos: 208

*** CIFRA DE NEGOCIO:** 1.008.205 Euros % S/PREV. 2011: 0 %

*** PRODUCCIÓN:** 0 % S/PREV. 2011: 0 %

Unidad de medida:

Cantidad año a 2012: 0

*** PUESTOS DE TRABAJO:**

Plantilla a 31-12-2010: 1.082

Plantilla a 31-12-2011: 1.082

Plantilla a 31-12-2012: 1.082

EMPRESA O ENTE: EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL NORTE**MEMORIA DE INVERSIONES A REALIZAR EN 2012****PROYECTO: PLAN DE INVERSIÓN GENERAL DE LA E.P. HOSPITAL DEL NORTE** **200.000**

Analizadas las necesidades en función de la actividad prevista por el Centro para el año 2012, este plan contempla la adquisición de aparatos de electromedicina, con el fin de mantener el nivel tecnológico del Hospital y ampliar las técnicas diagnósticas, así como el aumentar la seguridad y confortabilidad de los pacientes y profesionales mejorando la calidad asistencial.

Distribución de la inversión por cuenta

(213) MAQUINARIA

200.000

EMPRESA O ENTE: EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL NORTE		
CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2011	PREVISTO A 31-12-2012
* IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIO	938.666	1.008.205
• Ventas	938.666	1.008.205
* VARIACIÓN EXISTENCIAS PROD. TERMINADOS Y EN CURSO	0	0
* APROVISIONAMIENTOS	-26.130.277	-24.804.422
• Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-21.387.702	-19.755.586
• Trabajos realizados por otras empresas	-4.742.575	-5.048.836
* OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	25.529	75.000
• Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	25.529	75.000
<i>Ingresos por servicios diversos</i>	25.529	75.000
• Subvenciones de explot. incorporadas al resultado del ejerc.	0	0
* GASTOS DE PERSONAL	-59.140.747	-57.669.918
• Sueldos y salarios	-46.839.177	-46.074.991
• Seguridad Social a cargo de la empresa	-12.244.173	-11.537.530
• Otros gastos sociales	-57.397	-57.397
* OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-24.954.045	-26.300.103
• Servicios exteriores	-24.953.583	-26.299.641
<i>Arrendamientos y cánones</i>	-20.861.098	-22.207.156
<i>Reparaciones y conservación</i>	-419.997	-419.997
<i>Servicios de profesionales independientes</i>	-28.320	-28.320
<i>Transportes</i>	-21.907	-21.907
<i>Primas de seguros</i>	-172.684	-172.684
<i>Servicios bancarios y similares</i>	0	0
<i>Publicidad propaganda y relaciones públicas</i>	0	0
<i>Suministros</i>	-3.353.639	-3.353.639
<i>Otros servicios</i>	-95.938	-95.938
• Tributos	-462	-462
<i>Otros tributos</i>	-462	-462
* AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-832.660	-852.660
• Amortización inmovilizado intangible	-22.605	-22.605
• Amortización de inmovilizado material	-810.055	-830.055
* IMPUTACIÓN SUBVENCIONES INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	489.455	489.455
* EXCESO DE PROVISIONES	0	0
* DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO	0	0
• Deterioros y pérdidas	0	0
• Resultado por enajenaciones y otras	0	0
* SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0	0

EMPRESA O ENTE: EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL NORTE		
CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2011	PREVISTO A 31-12-2012
A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	-109.604.079	-108.054.443
* INGRESOS FINANCIEROS	54.854	80.000
• De valores negociables y otros instrumentos financieros	54.854	80.000
* GASTOS FINANCIEROS	-5	-5
• Por deudas con terceros	0	0
• Otros gastos financieros	-5	-5
A.2 RESULTADO FINANCIERO	54.849	79.995
A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	-109.549.230	-107.974.448
* IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	0	0
A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS	-109.549.230	-107.974.448
A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO	-109.549.230	-107.974.448

EMPRESA O ENTE: EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL NORTE**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO****(Euros)**

A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN		-107.672.011
* 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS		-107.974.448
* 2. AJUSTES DEL RESULTADO		283.210
• Amortización del Inmovilizado (+)	852.660	
• Variación de provisiones (+/-)	0	
• Imputación de subvenciones (-)	-489.455	
• Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	0	
• Resultados por bajas y enaj. de instrum. financieros (+/-)	0	
• Ingresos financieros (-)	-80.000	
• Gastos financieros (+)	5	
• Otros ingresos y gastos (+/-)	0	
* 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE		-60.768
• Existencias (+/-)	0	
• Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	-6.508	
• Otros activos corrientes (+/-)	0	
• Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	-54.260	
• Otros pasivos corrientes (+/-)	0	
* 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN		79.995
• Pagos de intereses (-)	-5	
• Cobros de intereses (+)	80.000	
• Cobros (Pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	0	
• Otros Pagos (Cobros) (+/-)	0	
B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		-200.000
* 6. PAGOS POR INVERSIONES		-200.000
• Inmovilizado intangible (-)	0	
• Inmovilizado material (-)	-200.000	
• Inversiones inmobiliarias (-)	0	
• Otros activos financieros (-)	0	
• Otros activos (-)	0	
* 7. COBROS POR DESINVERSIONES		0
• Inmovilizado intangible (+)	0	
• Inmovilizado material (+)	0	
• Inversiones inmobiliarias (+)	0	
• Otros activos financieros (+)	0	
• Otros activos (+)	0	

EMPRESA O ENTE: EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL NORTE	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	107.974.448
* 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	107.974.448
• Emisión de instrumentos de patrimonio (+)	107.974.448
<i>De Entes de la Comunidad de Madrid</i>	<i>107.974.448</i>
• Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	0
* 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	0
• Emisión	0
<i>Deudas con entidades de crédito (+)</i>	<i>0</i>
• Devolución y amortización	0
<i>Deudas con entidades de crédito (-)</i>	<i>0</i>
* 11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNER. OTROS INSTRUM. PATRIM	0
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO O DISMINUCIÓN NETAS DE EFECTIVO O EQUIVALENTES	102.437
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	10.611.119
Efectivo o equivalente al final del ejercicio	10.713.556

EMPRESA O ENTE: EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL NORTE		
BALANCE	(Euros)	
	ESTIMADO A 2011	PREVISTO A 2012
* ACTIVO NO CORRIENTE	6.239.317	5.586.657
· Inmovilizado intangible	70.196	47.591
· Inmovilizado material	6.159.712	5.529.657
· Inversiones inmobiliarias	0	0
· Inversiones financieras a largo plazo	9.409	9.409
* ACTIVO CORRIENTE	13.353.216	13.462.161
· Existencias	2.371.738	2.371.738
· Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	226.456	232.964
- <i>Clientes por ventas y prestación de servicios</i>	55.000	58.000
- <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	0	0
- <i>Otros deudores</i>	171.456	174.964
· Inversiones financieras a corto plazo	0	0
· Periodificaciones a corto plazo	143.903	143.903
· Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	10.611.119	10.713.556
TOTAL ACTIVO	19.592.533	19.048.818
* PATRIMONIO NETO	-13.536.509	-14.025.964
· Fondos Propios	-16.912.864	-16.912.864
- <i>Capital escriturado / Fondo patrimonial</i>	112.439.581	220.414.029
- <i>Reservas</i>	0	0
- <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	-28.130.943	-137.680.173
- <i>Otras aportaciones de los socios</i>	8.327.728	8.327.728
- <i>Resultado del ejercicio</i>	-109.549.230	-107.974.448
· Ajustes por cambio de valor	0	0
· Subvenciones, donaciones y legados recibidos	3.376.355	2.886.900
* PASIVO NO CORRIENTE	0	0
· Provisiones a largo plazo	0	0
· Deudas a largo plazo	0	0
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Acreedores por arrendamiento financiero</i>	0	0
- <i>Otras deudas a largo plazo</i>	0	0
· Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo	0	0
· Pasivos por impuesto diferido	0	0
· Periodificaciones a largo plazo	0	0
* PASIVO CORRIENTE	33.129.042	33.074.782
· Provisiones a corto plazo	1.720.399	1.720.399
· Deudas a corto plazo	527	527
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a corto plazo</i>	527	527
· Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	31.408.116	31.353.856
· Periodificaciones a corto plazo	0	0
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	19.592.533	19.048.818

EMPRESA O ENTE: EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL NORTE		
PRESUPUESTO	(Euros)	
	2011	2012
<u>GASTOS</u>		
* CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	59.198.144	57.669.918
* CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	39.871.299	51.104.525
* CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	5	5
* CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
* CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES	200.000	200.000
* CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
* CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
* CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0
TOTAL PRESUPUESTO	99.269.448	108.974.448
<u>INGRESOS</u>		
* CAPITULO 1 : IMPUESTOS DIRECTOS	0	0
* CAPITULO 2 : IMPUESTOS INDIRECTOS	0	0
* CAPITULO 3 : TASAS Y OTROS INGRESOS	0	0
* CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
* CAPITULO 5 : INGRESOS PATRIMONIALES	818.524	1.000.000
* CAPITULO 6 : ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0	0
* CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	98.450.924	107.974.448
* CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
* CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0



Empresa Pública
Hospital del Sureste

EMPRESA O ENTE: EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL SURESTE**OBJETIVOS***** OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A MEDIO Y LARGO PLAZO**

-Mantener la eficiencia del Hospital orientado hacia las necesidades sanitarias de la población, optimizando la satisfacción del derecho a la protección de la salud.

-Continuar con la garantía de calidad como eje de mejora continua.

-Continuar potenciando a sus profesionales como principal activo, preocupado por su satisfacción y desarrollo profesional.

-Animar a la promoción de estructuras organizativas flexibles y competitivas que permitan alcanzar una real libertad de elección para los usuarios del Sistema Sanitario de la Comunidad de Madrid.

*** OBJETIVOS PARA 2012**

-Desarrollo de la política de servicios, calidad, sistema de información, mantenimiento del Centro. El Hospital, al nacer con una estructura modular, le ha permitido adaptarse al crecimiento poblacional de las zonas donde se ha construido, de forma que se han tenido en cuenta sus dotaciones, no solo para el ejercicio 2008, cuando se constituyó el Hospital, si no también el horizonte de 2017.

-Consolidar la condición de Hospital Universitario.

*** CIFRA DE NEGOCIO:** 600.000 Euros % S/PREV. 2011: 0 %

*** PRODUCCIÓN:** 0 % S/PREV. 2011: 0 %

Unidad de medida:

Cantidad año a 2012: 0

*** PUESTOS DE TRABAJO:**

Plantilla a 31-12-2010: 558

Plantilla a 31-12-2011: 558

Plantilla a 31-12-2012: 558

EMPRESA O ENTE: EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL SURESTE

MEMORIA DE INVERSIONES A REALIZAR EN 2012

PROYECTO: EQUIPO VARIO	49.129
EQUIPO VARIO	
Distribución de la inversión por cuenta	
(219) OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	49.129

EMPRESA O ENTE: EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL SURESTE		
CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2011	PREVISTO A 31-12-2012
* IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIO	670.914	600.000
• Ventas	670.914	600.000
* VARIACIÓN EXISTENCIAS PROD. TERMINADOS Y EN CURSO	0	0
* APROVISIONAMIENTOS	-11.623.529	-11.693.794
• Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-9.403.721	-9.403.721
• Trabajos realizados por otras empresas	-2.219.808	-2.290.073
* OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	0	0
• Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0	0
• Subvenciones de explot. incorporadas al resultado del ejerc.	0	0
* GASTOS DE PERSONAL	-31.169.249	-29.627.955
• Sueldos y salarios	-25.168.906	-24.243.040
• Seguridad Social a cargo de la empresa	-6.000.343	-5.364.002
• Otros gastos sociales	0	-20.913
* OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-15.877.409	-14.501.366
• Servicios exteriores	-15.877.409	-14.501.366
<i>Arrendamientos y cánones</i>	-13.277.399	-12.131.473
<i>Reparaciones y conservación</i>	-217.629	-217.629
<i>Transportes</i>	-31.569	-31.569
<i>Primas de seguros</i>	-120.000	-120.000
<i>Servicios bancarios y similares</i>	0	0
<i>Publicidad propaganda y relaciones públicas</i>	0	0
<i>Suministros</i>	-1.991.698	-1.762.601
<i>Otros servicios</i>	-239.114	-238.094
• Tributos	0	0
* AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-521.522	-521.522
• Amortización inmovilizado intangible	-11.688	-11.688
• Amortización de inmovilizado material	-509.834	-509.834
* IMPUTACIÓN SUBVENCIONES INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	318.168	318.168
* EXCESO DE PROVISIONES	0	0
* DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO	0	0
• Deterioros y pérdidas	0	0
• Resultado por enajenaciones y otras	0	0
* SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0	0
A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	-58.202.627	-55.426.469

EMPRESA O ENTE: EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL SURESTE		
CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2011	PREVISTO A 31-12-2012
* INGRESOS FINANCIEROS	68.460	68.460
• De participaciones en instrumentos de patrimonio	68.460	68.460
• De valores negociables y otros instrumentos financieros	0	0
* GASTOS FINANCIEROS	0	0
• Por deudas con terceros	0	0
• Otros gastos financieros	0	0
A.2 RESULTADO FINANCIERO	68.460	68.460
A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	-58.134.167	-55.358.009
* IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	0	0
A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS	-58.134.167	-55.358.009
A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO	-58.134.167	-55.358.009

EMPRESA O ENTE: EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL SURESTE	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-55.154.655
* 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	-55.358.009
* 2. AJUSTES DEL RESULTADO	134.894
• Amortización del Inmovilizado (+)	521.522
• Variación de provisiones (+/-)	0
• Imputación de subvenciones (-)	-318.168
• Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	0
• Resultados por bajas y enaj. de instrum. financieros (+/-)	0
• Ingresos financieros (-)	-68.460
• Gastos financieros (+)	0
• Otros ingresos y gastos (+/-)	0
* 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	0
• Existencias (+/-)	0
• Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	0
• Otros activos corrientes (+/-)	0
• Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	0
• Otros pasivos corrientes (+/-)	0
* 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN	68.460
• Pagos de intereses (-)	0
• Cobros de dividendos (+)	68.460
• Cobros de intereses (+)	0
• Cobros (Pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	0
• Otros Pagos (Cobros) (+/-)	0
B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-49.129
* 6. PAGOS POR INVERSIONES	-49.129
• Inmovilizado intangible (-)	0
• Inmovilizado material (-)	-49.129
• Inversiones inmobiliarias (-)	0
• Otros activos financieros (-)	0
• Otros activos (-)	0
* 7. COBROS POR DESINVERSIONES	0
• Inmovilizado intangible (+)	0
• Inmovilizado material (+)	0
• Inversiones inmobiliarias (+)	0
• Otros activos financieros (+)	0
• Otros activos (+)	0

EMPRESA O ENTE: EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL SURESTE	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	55.272.243
* 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	55.272.243
• Emisión de instrumentos de patrimonio (+)	55.272.243
<i>De Entes de la Comunidad de Madrid</i>	55.272.243
• Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	0
* 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	0
• Emisión	0
<i>Deudas con entidades de crédito (+)</i>	0
• Devolución y amortización	0
<i>Deudas con entidades de crédito (-)</i>	0
* 11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNER. OTROS INSTRUM. PATRIM	0
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO O DISMINUCIÓN NETAS DE EFECTIVO O EQUIVALENTES	68.459
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	4.021.384
Efectivo o equivalente al final del ejercicio	4.089.843

EMPRESA O ENTE: EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL SURESTE		
BALANCE	(Euros)	
	ESTIMADO A 2011	PREVISTO A 2012
* ACTIVO NO CORRIENTE	3.229.973	2.757.580
· Inmovilizado intangible	25.104	13.416
· Inmovilizado material	3.204.782	2.744.077
· Inversiones inmobiliarias	0	0
· Inversiones financieras a largo plazo	87	87
* ACTIVO CORRIENTE	5.571.120	5.639.579
· Existencias	1.129.246	1.129.246
· Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	375.944	375.944
- <i>Clientes por ventas y prestación de servicios</i>	345.014	345.014
- <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	0	0
- <i>Otros deudores</i>	30.930	30.930
· Inversiones financieras a corto plazo	0	0
· Periodificaciones a corto plazo	44.546	44.546
· Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	4.021.384	4.089.843
TOTAL ACTIVO	8.801.093	8.397.159
* PATRIMONIO NETO	-13.405.944	-13.809.878
· Fondos Propios	-15.514.871	-15.600.637
- <i>Capital escriturado / Fondo patrimonial</i>	57.610.587	112.882.830
- <i>Reservas</i>	0	0
- <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	-16.164.820	-74.298.987
- <i>Otras aportaciones de los socios</i>	1.173.529	1.173.529
- <i>Resultado del ejercicio</i>	-58.134.167	-55.358.009
· Ajustes por cambio de valor	0	0
· Subvenciones, donaciones y legados recibidos	2.108.927	1.790.759
* PASIVO NO CORRIENTE	272.875	272.875
· Provisiones a largo plazo	0	0
· Deudas a largo plazo	272.875	272.875
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Acreedores por arrendamiento financiero</i>	0	0
- <i>Otras deudas a largo plazo</i>	272.875	272.875
· Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo	0	0
· Pasivos por impuesto diferido	0	0
· Periodificaciones a largo plazo	0	0
* PASIVO CORRIENTE	21.934.162	21.934.162
· Provisiones a corto plazo	0	0
· Deudas a corto plazo	0	0
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a corto plazo</i>	0	0
· Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	21.934.162	21.934.162
· Periodificaciones a corto plazo	0	0
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	8.801.093	8.397.159

EMPRESA O ENTE: EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL SURESTE		
PRESUPUESTO	(Euros)	
	2011	2012
<u>GASTOS</u>		
* CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	30.283.843	29.627.955
* CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	19.207.764	26.195.160
* CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	0	0
* CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
* CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES	0	49.129
* CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
* CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
* CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0
TOTAL PRESUPUESTO	49.491.607	55.872.244
<u>INGRESOS</u>		
* CAPITULO 1 : IMPUESTOS DIRECTOS	0	0
* CAPITULO 2 : IMPUESTOS INDIRECTOS	0	0
* CAPITULO 3 : TASAS Y OTROS INGRESOS	0	0
* CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
* CAPITULO 5 : INGRESOS PATRIMONIALES	746.705	600.001
* CAPITULO 6 : ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0	0
* CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	48.744.902	55.272.243
* CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
* CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0



Empresa Pública
Hospital del Henares

EMPRESA O ENTE: EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL HENARES

OBJETIVOS

*** OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A MEDIO Y LARGO PLAZO**

- Desarrollar estrategias de calidad en la organización.
- Mejorar la calidad percibida por el usuario.
- Potenciar la formación pre y post-grado.
- Favorecer el desarrollo de nuevas tecnologías.
- Avanzar en la asistencia basada en la evidencia científica.
- Favorecer la participación de los grupos sociales del entorno en el desarrollo del hospital.

*** OBJETIVOS PARA 2012**

- Propiciar la oferta de nuevas prestaciones.
- Mejorar la accesibilidad reduciendo los tiempos de espera.
- Consolidar la coordinación asistencial atención primaria-atención especializada.
- Implementar el plan de salud mental para el área.
- Establecer y consolidar las alianzas con otros centros e instituciones.
- Mejorar la atención al anciano institucionalizado.
- Desarrollar nuevas estrategias en seguridad del paciente.
- Trabajar conjuntamente con la sociedad concesionaria en la mejora de los servicios prestados.
- Avanzar en la colaboración docente con otras instituciones.
- Fomentar la gestión del conocimiento de nuestros profesionales.
- Favorecer el desarrollo de la investigación.
- Avanzar en la dpo y evaluación del desempeño.
- Fomentar el sentimiento de pertenencia del personal con el hospital.
- Fomentar la explotación de los sistemas informáticos y la difusión de los datos.
- Trabajar activamente en la mejora del absentismo laboral.
- Establecer vías específicas de accesibilidad para el paciente crónico.

EMPRESA O ENTE: EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL HENARES**OBJETIVOS**

* CIFRA DE NEGOCIO:	598.762 Euros	% S/PREV. 2011:	54,01 %
----------------------------	---------------	------------------------	---------

* PRODUCCIÓN:	0	% S/PREV. 2011:	0 %
----------------------	---	------------------------	-----

Unidad de medida:

Cantidad año a 2012: 0

*** PUESTOS DE TRABAJO:**

Plantilla a 31-12-2010: 702

Plantilla a 31-12-2011: 702

Plantilla a 31-12-2012: 702

EMPRESA O ENTE: EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL HENARES

MEMORIA DE INVERSIONES A REALIZAR EN 2012

PROYECTO: MEMORIA DE INVERSIONES 2012	172.180
--	----------------

DENOMINACIÓN	UNIDADES	IMPORTE (euros)
Carro de parada.....	2.....	9.000
Dermatoscopio.....	1.....	30.000
Pixy.....	1.....	25.000
Columna auxiliar.....	1.....	13.680
Estimuladores COT.....	1.....	16.000
Impedanciómetro.....	1.....	6.500
Cabina de audiometría.....	1.....	18.000
Cardiodoft.....	1.....	10.000
Equipo de cirugía ultrasónico.....	1.....	44.000

Distribución de la inversión por cuenta

(212) INSTALACIONES TÉCNICAS	115.630
(213) MAQUINARIA	56.550
(214) UTILLAJE	

EMPRESA O ENTE: EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL HENARES		
CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2011	PREVISTO A 31-12-2012
* IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIO	492.306	598.762
• Ventas	492.306	598.762
* VARIACIÓN EXISTENCIAS PROD. TERMINADOS Y EN CURSO	0	0
* APROVISIONAMIENTOS	-18.575.415	-19.458.456
• Consumo de mercaderías	314.392	392.990
• Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-16.314.659	-17.441.354
• Trabajos realizados por otras empresas	-2.575.148	-2.410.092
* OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	304.208	292.728
• Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	304.208	292.728
<i>Ingresos por servicios diversos</i>	304.208	292.728
• Subvenciones de explot. incorporadas al resultado del ejerc.	0	0
* GASTOS DE PERSONAL	-37.180.120	-35.136.191
• Sueldos y salarios	-29.630.935	-28.355.028
• Seguridad Social a cargo de la empresa	-7.549.185	-6.741.380
• Otros gastos sociales	0	-39.783
* OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-22.093.343	-20.317.312
• Servicios exteriores	-22.093.343	-20.317.312
<i>Arrendamientos y cánones</i>	-19.264.022	-17.692.507
<i>Reparaciones y conservación</i>	-251.471	-267.345
<i>Transportes</i>	0	0
<i>Primas de seguros</i>	-219.951	-195.262
<i>Servicios bancarios y similares</i>	0	0
<i>Publicidad propaganda y relaciones públicas</i>	0	0
<i>Suministros</i>	-1.664.984	-1.581.735
<i>Otros servicios</i>	-692.915	-580.463
• Tributos	0	0
* AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-601.508	-601.508
• Amortización inmovilizado intangible	0	0
• Amortización de inmovilizado material	-601.508	-601.508
* IMPUTACIÓN SUBVENCIONES INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	431.335	474.469
* EXCESO DE PROVISIONES	0	0
* DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO	0	0
• Deterioros y pérdidas	0	0
• Resultado por enajenaciones y otras	0	0
* SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0	0
A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	-77.222.537	-74.147.508

EMPRESA O ENTE: EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL HENARES		
CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2011	PREVISTO A 31-12-2012
* INGRESOS FINANCIEROS	101.055	111.161
• De valores negociables y otros instrumentos financieros	101.055	111.161
* GASTOS FINANCIEROS	-154.844	-154.844
• Por deudas con terceros	0	0
• Otros gastos financieros	-154.844	-154.844
A.2 RESULTADO FINANCIERO	-53.789	-43.683
A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	-77.276.326	-74.191.191
* IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	0	0
A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS	-77.276.326	-74.191.191
A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO	-77.276.326	-74.191.191

EMPRESA O ENTE: EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL HENARES**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO****(Euros)**

A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-75.261.688
* 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	-74.191.191
* 2. AJUSTES DEL RESULTADO	170.722
• Amortización del Inmovilizado (+)	601.508
• Variación de provisiones (+/-)	0
• Imputación de subvenciones (-)	-474.469
• Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	0
• Resultados por bajas y enaj. de instrum. financieros (+/-)	0
• Ingresos financieros (-)	-111.161
• Gastos financieros (+)	154.844
• Otros ingresos y gastos (+/-)	0
* 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	-1.197.536
• Existencias (+/-)	392.990
• Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	-526.634
• Otros activos corrientes (+/-)	40.000
• Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	-1.103.892
• Otros pasivos corrientes (+/-)	0
* 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN	-43.683
• Pagos de intereses (-)	-154.844
• Cobros de intereses (+)	111.161
• Cobros (Pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	0
• Otros Pagos (Cobros) (+/-)	0
B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-172.180
* 6. PAGOS POR INVERSIONES	-172.180
• Inmovilizado intangible (-)	0
• Inmovilizado material (-)	-172.180
• Inversiones inmobiliarias (-)	0
• Otros activos financieros (-)	0
• Otros activos (-)	0
* 7. COBROS POR DESINVERSIONES	0
• Inmovilizado intangible (+)	0
• Inmovilizado material (+)	0
• Inversiones inmobiliarias (+)	0
• Otros activos financieros (+)	0
• Otros activos (+)	0

EMPRESA O ENTE: EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL HENARES	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	75.131.973
* 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	74.781.973
• Emisión de instrumentos de patrimonio (+)	74.781.973
<i>De Entes de la Comunidad de Madrid</i>	74.781.973
• Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	0
* 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	350.000
• Emisión	350.000
<i>Deudas con entidades de crédito (+)</i>	0
<i>Otras deudas (+)</i>	350.000
• Devolución y amortización	0
<i>Deudas con entidades de crédito (-)</i>	0
* 11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNER. OTROS INSTRUM. PATRIM	0
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO O DISMINUCIÓN NETAS DE EFECTIVO O EQUIVALENTES	-301.895
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	2.404.092
Efectivo o equivalente al final del ejercicio	2.102.197

EMPRESA O ENTE: EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL HENARES		
BALANCE	(Euros)	
	ESTIMADO A 2011	PREVISTO A 2012
* ACTIVO NO CORRIENTE	3.489.331	3.060.003
· Inmovilizado intangible	0	0
· Inmovilizado material	3.489.331	3.060.003
· Inversiones inmobiliarias	0	0
· Inversiones financieras a largo plazo	0	0
* ACTIVO CORRIENTE	8.237.047	8.028.796
· Existencias	1.830.231	1.437.241
· Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	3.758.171	4.284.805
- <i>Clientes por ventas y prestación de servicios</i>	3.648.317	3.724.111
- <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	0	0
- <i>Otros deudores</i>	109.854	560.694
· Inversiones financieras a corto plazo	0	0
· Periodificaciones a corto plazo	244.553	204.553
· Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	2.404.092	2.102.197
TOTAL ACTIVO	11.726.378	11.088.799
* PATRIMONIO NETO	-20.401.544	-20.285.231
· Fondos Propios	-22.619.851	-22.029.069
- <i>Capital escriturado / Fondo patrimonial</i>	76.327.370	151.109.343
- <i>Reservas</i>	0	0
- <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	-21.670.895	-98.947.221
- <i>Resultado del ejercicio</i>	-77.276.326	-74.191.191
· Ajustes por cambio de valor	0	0
· Subvenciones, donaciones y legados recibidos	2.218.307	1.743.838
* PASIVO NO CORRIENTE	0	0
· Provisiones a largo plazo	0	0
· Deudas a largo plazo	0	0
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Acreedores por arrendamiento financiero</i>	0	0
- <i>Otras deudas a largo plazo</i>	0	0
· Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo	0	0
· Pasivos por impuesto diferido	0	0
· Periodificaciones a largo plazo	0	0
* PASIVO CORRIENTE	32.127.922	31.374.030
· Provisiones a corto plazo	0	0
· Deudas a corto plazo	2.701.457	3.051.457
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a corto plazo</i>	2.701.457	3.051.457
· Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	29.426.465	28.322.573
· Periodificaciones a corto plazo	0	0
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	11.726.378	11.088.799

EMPRESA O ENTE: EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL HENARES		
PRESUPUESTO	(Euros)	
	2011	2012
<u>GASTOS</u>		
* CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	36.046.122	35.136.191
* CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	30.415.921	40.168.758
* CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	0	154.844
* CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
* CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES	150.000	172.180
* CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
* CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
* CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0
TOTAL PRESUPUESTO	66.612.043	75.631.973
<u>INGRESOS</u>		
* CAPITULO 1 : IMPUESTOS DIRECTOS	0	0
* CAPITULO 2 : IMPUESTOS INDIRECTOS	0	0
* CAPITULO 3 : TASAS Y OTROS INGRESOS	0	0
* CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
* CAPITULO 5 : INGRESOS PATRIMONIALES	776.184	850.000
* CAPITULO 6 : ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0	0
* CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	65.835.859	74.781.973
* CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
* CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0



Empresa Pública
Hospital del Tajo

EMPRESA O ENTE: EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL TAJO

OBJETIVOS

*** OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A MEDIO Y LARGO PLAZO**

El Hospital del Tajo tiene como objetivos estratégicos:

- Orientar la atención a las necesidades y expectativas de los ciudadanos
- Ser un Hospital eficiente orientado a resultados
- Comprometer al Hospital y a sus profesionales con su entorno
- Adoptar la garantía de calidad como herramienta de mejora continua
- Hospital basado en los profesionales como principal activo, con preocupación por su desarrollo y satisfacción personal y profesional.
- Consolidar una organización fuerte y eficiente para incrementar la capacidad de conseguir objetivos
- Optimizar el sistema de información (historia clínica informatizada y resto de aplicaciones) como herramienta de gestión integral.
- Cumplimiento anual del contrato programa firmado con el Servicio Madrileño de Salud .
- Cumplimiento de los objetivos de demora en Lista de Espera Quirúrgica y Pruebas diagnósticas que se fijen institucionalmente por la Consejería de Sanidad
- Cumplimiento de los presupuestos anuales de la Comunidad de Madrid.
- Prescripción eficiente de los medicamentos .

*** OBJETIVOS PARA 2012**

Los objetivos específicos para 2011 son :

- Mantenimiento de las listas de espera sin incurrir en excesos de presupuestos.
- Mejorar nuestras estancias medias de hospitalización.
- Identificar precios por tratamientos, procurando incluir el criterio de coste entre las variables de prescripción.
- Mejorar el rendimiento quirúrgico.
- Cumplimiento del presupuesto asignado.

*** CIFRA DE NEGOCIO:** 48.377.396 Euros **% S/PREV. 2011:** 10,2 %

*** PRODUCCIÓN:** 0 **% S/PREV. 2011:** 0 %

Unidad de medida:

Cantidad año a 2012: 0

*** PUESTOS DE TRABAJO:**

Plantilla a 31-12-2010: 472

Plantilla a 31-12-2011: 472

Plantilla a 31-12-2012: 472

EMPRESA O ENTE: EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL TAJO**MEMORIA DE INVERSIONES A REALIZAR EN 2012****PROYECTO: EQUIPOS DE ELECTROMEDICINA****150.000**

Dado que han pasado 4 ejercicios desde la compra de los equipos de electromedicina, proponemos un proceso de cambio que disminuya los costes en pérdidas y ganancias y ayude a la consecucion de los objetivos de gasto incluidos en el presupuesto:

1 Ecocardiógrafo VIVID 7 6 E: 62.000 euros
1 mesa basculante cardiología: 49.000 euros
consola integracion pacientes seguimiento URPA: 39.000 euros

Distribución de la inversión por cuenta

(215) OTRAS INSTALACIONES

150.000

EMPRESA O ENTE: EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL TAJO		
CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2011	PREVISTO A 31-12-2012
* IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIO	226.493	335.114
• Prestaciones de servicios	226.493	335.114
* VARIACIÓN EXISTENCIAS PROD. TERMINADOS Y EN CURSO	0	0
* APROVISIONAMIENTOS	-10.046.269	-10.727.100
• Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-8.336.258	-9.185.916
• Trabajos realizados por otras empresas	-1.710.011	-1.541.184
* OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	240.146	164.886
• Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	240.146	164.886
<i>Ingresos por servicios diversos</i>	240.146	164.886
• Subvenciones de explot. incorporadas al resultado del ejerc.	0	0
* GASTOS DE PERSONAL	-24.221.012	-23.607.995
• Sueldos y salarios	-19.586.385	-19.216.969
• Seguridad Social a cargo de la empresa	-4.634.627	-4.391.026
• Otros gastos sociales	0	0
* OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-14.050.447	-13.137.492
• Servicios exteriores	-14.050.447	-13.137.492
<i>Arrendamientos y cánones</i>	-11.541.172	-10.512.922
<i>Reparaciones y conservación</i>	-235.404	-282.484
<i>Servicios de profesionales independientes</i>	-293.145	-301.939
<i>Transportes</i>	0	0
<i>Primas de seguros</i>	-108.000	-111.240
<i>Servicios bancarios y similares</i>	0	0
<i>Publicidad propaganda y relaciones públicas</i>	0	0
<i>Suministros</i>	-1.855.668	-1.911.338
<i>Otros servicios</i>	-17.058	-17.569
• Tributos	0	0
* AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-486.300	-486.300
• Amortización inmovilizado intangible	-6.122	-6.122
• Amortización de inmovilizado material	-480.178	-480.178
* IMPUTACIÓN SUBVENCIONES INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	320.984	320.984
* EXCESO DE PROVISIONES	0	0
* DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO	0	0
• Deterioros y pérdidas	0	0
• Resultado por enajenaciones y otras	0	0
* SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0	0
A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	-48.016.405	-47.137.903

EMPRESA O ENTE: EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL TAJO		
CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2011	PREVISTO A 31-12-2012
* INGRESOS FINANCIEROS	7.230	7.230
• De participaciones en instrumentos de patrimonio	7.230	7.230
• De valores negociables y otros instrumentos financieros	0	0
* GASTOS FINANCIEROS	0	0
• Por deudas con terceros	0	0
• Otros gastos financieros	0	0
A.2 RESULTADO FINANCIERO	7.230	7.230
A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	-48.009.175	-47.130.673
* IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	0	0
A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS	-48.009.175	-47.130.673
A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO	-48.009.175	-47.130.673

EMPRESA O ENTE: EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL TAJO	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-46.965.357
* 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	-47.130.673
* 2. AJUSTES DEL RESULTADO	158.086
• Amortización del Inmovilizado (+)	486.300
• Variación de provisiones (+/-)	0
• Imputación de subvenciones (-)	-320.984
• Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	0
• Resultados por bajas y enaj. de instrum. financieros (+/-)	0
• Ingresos financieros (-)	-7.230
• Gastos financieros (+)	0
• Otros ingresos y gastos (+/-)	0
* 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	0
• Existencias (+/-)	0
• Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	0
• Otros activos corrientes (+/-)	0
• Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	0
• Otros pasivos corrientes (+/-)	0
* 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN	7.230
• Pagos de intereses (-)	0
• Cobros de dividendos (+)	7.230
• Cobros de intereses (+)	0
• Cobros (Pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	0
• Otros Pagos (Cobros) (+/-)	0
B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-150.000
* 6. PAGOS POR INVERSIONES	-150.000
• Inmovilizado intangible (-)	0
• Inmovilizado material (-)	-150.000
• Inversiones inmobiliarias (-)	0
• Otros activos financieros (-)	0
• Otros activos (-)	0
* 7. COBROS POR DESINVERSIONES	0
• Inmovilizado intangible (+)	0
• Inmovilizado material (+)	0
• Inversiones inmobiliarias (+)	0
• Otros activos financieros (+)	0
• Otros activos (+)	0

EMPRESA O ENTE: EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL TAJO	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	47.122.587
* 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	47.122.587
• Emisión de instrumentos de patrimonio (+)	47.122.587
<i>De Entes de la Comunidad de Madrid</i>	47.122.587
• Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	0
* 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	0
• Emisión	0
<i>Deudas con entidades de crédito (+)</i>	0
• Devolución y amortización	0
<i>Deudas con entidades de crédito (-)</i>	0
* 11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNER. OTROS INSTRUM. PATRIM	0
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO O DISMINUCIÓN NETAS DE EFECTIVO O EQUIVALENTES	7.230
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	124.226
Efectivo o equivalente al final del ejercicio	131.456

EMPRESA O ENTE: EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL TAJO		
BALANCE	(Euros)	
	ESTIMADO A 2011	PREVISTO A 2012
* ACTIVO NO CORRIENTE	2.953.309	2.617.009
· Inmovilizado intangible	18.021	11.899
· Inmovilizado material	2.934.028	2.603.850
· Inversiones inmobiliarias	0	0
· Inversiones financieras a largo plazo	1.260	1.260
* ACTIVO CORRIENTE	704.645	711.875
· Existencias	525.148	525.148
· Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	37.235	37.235
- <i>Clientes por ventas y prestación de servicios</i>	25.610	25.610
- <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	0	0
- <i>Otros deudores</i>	11.625	11.625
· Inversiones financieras a corto plazo	0	0
· Periodificaciones a corto plazo	18.036	18.036
· Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	124.226	131.456
TOTAL ACTIVO	3.657.954	3.328.884
* PATRIMONIO NETO	-6.937.001	-7.266.071
· Fondos Propios	-8.691.821	-8.699.907
- <i>Capital escriturado / Fondo patrimonial</i>	54.158.328	101.280.915
- <i>Reservas</i>	0	0
- <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	-14.840.974	-62.850.149
- <i>Resultado del ejercicio</i>	-48.009.175	-47.130.673
· Ajustes por cambio de valor	0	0
· Subvenciones, donaciones y legados recibidos	1.754.820	1.433.836
* PASIVO NO CORRIENTE	0	0
· Provisiones a largo plazo	0	0
· Deudas a largo plazo	0	0
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Acreedores por arrendamiento financiero</i>	0	0
- <i>Otras deudas a largo plazo</i>	0	0
· Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo	0	0
· Pasivos por impuesto diferido	0	0
· Periodificaciones a largo plazo	0	0
* PASIVO CORRIENTE	10.594.955	10.594.955
· Provisiones a corto plazo	1.087.026	1.087.026
· Deudas a corto plazo	102.543	102.543
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a corto plazo</i>	102.543	102.543
· Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	9.405.386	9.405.386
· Periodificaciones a corto plazo	0	0
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	3.657.954	3.328.884

EMPRESA O ENTE: EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL TAJO		
PRESUPUESTO	(Euros)	
	2011	2012
<u>GASTOS</u>		
* CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	24.221.012	23.607.995
* CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	19.871.466	23.864.592
* CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	0	0
* CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
* CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES	150.000	150.000
* CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
* CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
* CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0
TOTAL PRESUPUESTO	44.242.478	47.622.587
<u>INGRESOS</u>		
* CAPITULO 1 : IMPUESTOS DIRECTOS	0	0
* CAPITULO 2 : IMPUESTOS INDIRECTOS	0	0
* CAPITULO 3 : TASAS Y OTROS INGRESOS	0	0
* CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
* CAPITULO 5 : INGRESOS PATRIMONIALES	376.669	500.000
* CAPITULO 6 : ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0	0
* CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	43.865.809	47.122.587
* CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
* CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0



**Empresa Pública
Hospital de Vallecas**

EMPRESA O ENTE: EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DE VALLECAS

OBJETIVOS

*** OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A MEDIO Y LARGO PLAZO**

La Empresa Pública Hospital de Vallecas tiene como objetivos estratégicos:

-Convertir al paciente y ciudadano en el eje central de su actividad, orientando ésta a satisfacer las necesidades de su población en el marco de la cartera de servicios establecida con el SERMAS.

-Integrar al hospital en su entorno poblacional, sobre la base del compromiso de sus profesionales, y con los diferentes niveles asistenciales. Además de la integración con Atención Primaria, se potenciará la integración con otros recursos asistenciales del área.

-Potenciar a los profesionales del centro y su desarrollo, en todos los órdenes. El hospital quiere contribuir decididamente a la armonización de la vida profesional y familiar.

-Conseguir altos niveles de eficiencia, con un papel destacado de las tecnologías de la información, y sobre la base de la gestión por procesos. La calidad y seguridad en la asistencia sanitaria son pilares básicos de la actividad sanitaria, comprometiéndose el hospital y sus profesionales en el logro de mayores cotas.

-Cumplimiento de los objetivos asistenciales sobre lista de espera quirúrgica y terapéutica.

*** OBJETIVOS PARA 2012**

La actividad que se contempla es la siguiente:

1 Hospitalización

Número altas 14.058 con peso medio estimado de 1,58

2 Cirugía Mayor Ambulatoria

Número intervenciones CMA 4.351 con peso medio estimado de 0,92

3 Actividad ambulatoria

Consultas primeras: 99.314

Consultas alta resolución: 17.877

Consultas sucesivas: 143.404

4 Docencia MIR

El centro dispone de formación MIR, en concreto hay 5 residentes en medicina del trabajo y 2 residentes en medicina preventiva.

*** CIFRA DE NEGOCIO:** 870.800 Euros % S/PREV. 2011: -34 %

*** PRODUCCIÓN:** 0 % S/PREV. 2011: 0 %

Unidad de medida:

Cantidad año a 2012: 0

*** PUESTOS DE TRABAJO:**

Plantilla a 31-12-2010: 1.094

Plantilla a 31-12-2011: 1.094

Plantilla a 31-12-2012: 1.094

EMPRESA O ENTE: EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DE VALLECAS

MEMORIA DE INVERSIONES A REALIZAR EN 2012

PROYECTO: PLAN DE ACTUALIZACION DE EQUIPAMIENTO 2012 **500.000**

En el año 2012, se cumplirá el quinto año de funcionamiento del Hospital. Tras este período de funcionamiento, será necesario realizar inversiones, que sirvan para mantener el nivel de inversiones en tecnología y, por otro lado aumentarlo, en función de las necesidades que se han detectado a lo largo estos años de funcionamiento y que a su vez permita una ampliación en los procedimientos y técnicas diagnósticas.

También estas inversiones, permitirán avanzar en la consecución de una mayor implicación y satisfacción de profesionales y pacientes, en la gestión y funcionamiento del Hospital.

Para su desarrollo, se propone la adquisición de los bienes de activo fijo, que permitan hacer frente a la demanda asistencial, alcanzando cotas de calidad más altas.

Distribución de la inversión por cuenta:

(206) APLICACIONES INFORMÁTICAS: 30.000
 (213) MAQUINARIA: 350.000
 (214) UTILLAJE: 20.000
 (216) MOBILIARIO: 100.000

Distribución de la inversión por cuenta

(206) APLICACIONES INFORMÁTICAS	30.000
(213) MAQUINARIA	350.000
(214) UTILLAJE	20.000
(215) OTRAS INSTALACIONES	100.000

EMPRESA O ENTE: EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DE VALLECAS		
CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2011	PREVISTO A 31-12-2012
* IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIO	1.321.214	870.800
• Ventas	1.321.214	870.800
* VARIACIÓN EXISTENCIAS PROD. TERMINADOS Y EN CURSO	0	0
* APROVISIONAMIENTOS	-25.549.748	-26.017.884
• Consumo de mercaderías	15.000	25.000
• Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-21.547.889	-21.820.566
• Trabajos realizados por otras empresas	-4.016.859	-4.222.318
* OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	530.859	146.925
• Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	530.859	146.925
<i>Ingresos por servicios diversos</i>	530.859	146.925
• Subvenciones de explot. incorporadas al resultado del ejerc.	0	0
* GASTOS DE PERSONAL	-52.877.137	-50.702.158
• Sueldos y salarios	-41.238.223	-40.037.992
• Seguridad Social a cargo de la empresa	-11.011.439	-10.137.295
• Otros gastos sociales	-627.475	-526.871
* OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-24.873.780	-23.945.916
• Servicios exteriores	-24.873.180	-23.945.516
<i>Arrendamientos y cánones</i>	-21.018.501	-20.000.494
<i>Reparaciones y conservación</i>	-620.487	-650.590
<i>Servicios de profesionales independientes</i>	-63.903	-83.803
<i>Transportes</i>	-42.767	-60.667
<i>Primas de seguros</i>	-190.000	-192.314
<i>Servicios bancarios y similares</i>	-100	0
<i>Publicidad propaganda y relaciones públicas</i>	-140.000	-115.104
<i>Suministros</i>	-2.422.104	-2.455.725
<i>Otros servicios</i>	-375.318	-386.819
• Tributos	-600	-400
<i>Otros tributos</i>	-600	-400
* AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-833.392	-844.600
• Amortización inmovilizado intangible	-16.667	-18.600
• Amortización de inmovilizado material	-816.725	-826.000
* IMPUTACIÓN SUBVENCIONES INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	448.419	474.322
* EXCESO DE PROVISIONES	0	0
* DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO	0	0
• Deterioros y pérdidas	0	0
• Resultado por enajenaciones y otras	0	0
* SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0	0

EMPRESA O ENTE: EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DE VALLECAS

CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

(Euros)

	ESTIMADO A 31-12-2011	PREVISTO A 31-12-2012
A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	-101.833.565	-100.018.511
* INGRESOS FINANCIEROS	124.492	7.953
• De valores negociables y otros instrumentos financieros	124.492	7.953
* GASTOS FINANCIEROS	0	0
• Por deudas con terceros	0	0
• Otros gastos financieros	0	0
A.2 RESULTADO FINANCIERO	124.492	7.953
A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	-101.709.073	-100.010.558
* IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	0	0
A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS	-101.709.073	-100.010.558
A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO	-101.709.073	-100.010.558

EMPRESA O ENTE: EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DE VALLECAS	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-99.590.280
* 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	-100.010.558
* 2. AJUSTES DEL RESULTADO	362.325
• Amortización del Inmovilizado (+)	844.600
• Variación de provisiones (+/-)	0
• Imputación de subvenciones (-)	-474.322
• Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	0
• Resultados por bajas y enaj. de instrum. financieros (+/-)	0
• Ingresos financieros (-)	-7.953
• Gastos financieros (+)	0
• Otros ingresos y gastos (+/-)	0
* 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	50.000
• Existencias (+/-)	-100.000
• Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	600.000
• Otros activos corrientes (+/-)	1.500.000
• Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	-1.950.000
• Otros pasivos corrientes (+/-)	0
* 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN	7.953
• Pagos de intereses (-)	0
• Cobros de intereses (+)	7.953
• Cobros (Pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	0
• Otros Pagos (Cobros) (+/-)	0
B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-500.000
* 6. PAGOS POR INVERSIONES	-500.000
• Inmovilizado intangible (-)	-30.000
• Inmovilizado material (-)	-470.000
• Inversiones inmobiliarias (-)	0
• Otros activos financieros (-)	0
• Otros activos (-)	0
* 7. COBROS POR DESINVERSIONES	0
• Inmovilizado intangible (+)	0
• Inmovilizado material (+)	0
• Inversiones inmobiliarias (+)	0
• Otros activos financieros (+)	0
• Otros activos (+)	0

EMPRESA O ENTE: EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DE VALLECAS	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	99.765.958
* 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	99.765.958
• Emisión de instrumentos de patrimonio (+)	99.765.958
<i>De Entes de la Comunidad de Madrid</i>	99.765.958
• Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	0
* 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	0
• Emisión	0
<i>Deudas con entidades de crédito (+)</i>	0
• Devolución y amortización	0
<i>Deudas con entidades de crédito (-)</i>	0
* 11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNER. OTROS INSTRUM. PATRIM	0
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO O DISMINUCIÓN NETAS DE EFECTIVO O EQUIVALENTES	-324.322
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	1.866.445
Efectivo o equivalente al final del ejercicio	1.542.123

EMPRESA O ENTE: EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DE VALLECAS		
BALANCE	(Euros)	
	ESTIMADO A 2011	PREVISTO A 2012
* ACTIVO NO CORRIENTE	6.172.603	5.828.003
· Inmovilizado intangible	132.678	144.078
· Inmovilizado material	5.983.765	5.627.765
· Inversiones inmobiliarias	0	0
· Inversiones financieras a largo plazo	56.160	56.160
* ACTIVO CORRIENTE	7.745.816	5.421.494
· Existencias	2.058.002	2.158.002
· Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	2.181.933	1.581.933
- <i>Clientes por ventas y prestación de servicios</i>	1.025.593	725.593
- <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	0	0
- <i>Otros deudores</i>	1.156.340	856.340
· Inversiones financieras a corto plazo	1.639.436	139.436
· Periodificaciones a corto plazo	0	0
· Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	1.866.445	1.542.123
TOTAL ACTIVO	13.918.419	11.249.497
* PATRIMONIO NETO	-3.134.667	-3.853.589
· Fondos Propios	-6.683.668	-6.928.268
- <i>Capital escriturado / Fondo patrimonial</i>	105.087.242	204.853.200
- <i>Reservas</i>	0	0
- <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	-14.328.884	-116.037.957
- <i>Otras aportaciones de los socios</i>	4.267.047	4.267.047
- <i>Resultado del ejercicio</i>	-101.709.073	-100.010.558
· Ajustes por cambio de valor	0	0
· Subvenciones, donaciones y legados recibidos	3.549.001	3.074.679
* PASIVO NO CORRIENTE	0	0
· Provisiones a largo plazo	0	0
· Deudas a largo plazo	0	0
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Acreedores por arrendamiento financiero</i>	0	0
- <i>Otras deudas a largo plazo</i>	0	0
· Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo	0	0
· Pasivos por impuesto diferido	0	0
· Periodificaciones a largo plazo	0	0
* PASIVO CORRIENTE	17.053.086	15.103.086
· Provisiones a corto plazo	3.822.321	3.822.321
· Deudas a corto plazo	113.969	113.969
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a corto plazo</i>	113.969	113.969
· Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	13.116.796	11.166.796
· Periodificaciones a corto plazo	0	0
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	13.918.419	11.249.497

EMPRESA O ENTE: EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DE VALLECAS		
PRESUPUESTO	(Euros)	
	2011	2012
<u>GASTOS</u>		
* CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	51.903.144	50.702.158
* CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	40.108.886	50.063.800
* CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	0	0
* CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
* CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES	200.000	500.000
* CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
* CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
* CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0
TOTAL PRESUPUESTO	92.212.030	101.265.958
<u>INGRESOS</u>		
* CAPITULO 1 : IMPUESTOS DIRECTOS	0	0
* CAPITULO 2 : IMPUESTOS INDIRECTOS	0	0
* CAPITULO 3 : TASAS Y OTROS INGRESOS	0	0
* CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
* CAPITULO 5 : INGRESOS PATRIMONIALES	1.049.530	1.500.000
* CAPITULO 6 : ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0	0
* CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	91.162.500	99.765.958
* CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
* CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0



Unidad Central de Radiodiagnóstico

EMPRESA O ENTE: UNIDAD CENTRAL DE RADIODIAGNÓSTICO

OBJETIVOS

*** OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A MEDIO Y LARGO PLAZO**

-Ofrecer un servicio más competitivo en los seis nuevos hospitales, así como la reducción de listas de espera en otros hospitales o centros de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid.

-Colaboración con universidades de la Comunidad de Madrid, en cursos de formación, y con otros centros e instituciones en materia de investigación.

-Ampliación y coordinación con las tecnologías de otros hospitales, de forma que se facilite el diagnóstico en remoto y agilidad en una segunda opinión médica.

-Focalización en el aumento de ingresos de otros centros y la disminución de costes.

*** OBJETIVOS PARA 2012**

-Aumento de la captación del trabajo excedente en otros hospitales o centros integrados en el SERMAS, si así lo determina la Consejería de Sanidad.

-Eficiencia de los medios disponibles que revierta en el ahorro de costes, aumentando la actividad, mejorando la calidad y manteniendo los recursos disponibles.

-Acciones formativas y de investigación mediante subvenciones y/o ayudas, acuerdos, etc.

-Control de costes que permita conocer el coste unitario de cada prueba realizada y optimización de los recursos disponibles.

* CIFRA DE NEGOCIO:	16.960.281 Euros	% S/PREV. 2011:	3,3 %
----------------------------	------------------	------------------------	-------

* PRODUCCIÓN:	700.000	% S/PREV. 2011:	13 %
Unidad de medida:	Pruebas		
Cantidad año a 2012:	700.000		

*** PUESTOS DE TRABAJO:**

Plantilla a 31-12-2010:	210
Plantilla a 31-12-2011:	203
Plantilla a 31-12-2012:	203

EMPRESA O ENTE: UNIDAD CENTRAL DE RADIODIAGNÓSTICO**MEMORIA DE INVERSIONES A REALIZAR EN 2012****PROYECTO: ACTUALIZACION TOMOGRAFIA COMPUTERIZADA 200.000**

La UCR estima que en función de las necesidades asistenciales en las dos áreas (Vallecas y San Sebastián de los Reyes) es necesaria la inversión en la actualización de los equipos de TC con el objetivo de adecuar sus funcionalidades y técnicas diagnósticas a las demandas de los especialistas.

Distribución de la inversión por cuenta

(212) INSTALACIONES TÉCNICAS 200.000

EMPRESA O ENTE: UNIDAD CENTRAL DE RADIODIAGNÓSTICO		
CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2011	PREVISTO A 31-12-2012
* IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIO	16.885.300	17.509.281
• Ventas	16.415.437	16.960.281
• Prestaciones de servicios	469.863	549.000
* VARIACIÓN EXISTENCIAS PROD. TERMINADOS Y EN CURSO	0	0
* APROVISIONAMIENTOS	-3.192.738	-3.207.244
• Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-1.062.872	-976.846
• Trabajos realizados por otras empresas	-2.129.866	-2.230.398
* OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	0	0
• Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0	0
• Subvenciones de explot. incorporadas al resultado del ejerc.	0	0
* GASTOS DE PERSONAL	-11.449.790	-11.483.011
• Sueldos y salarios	-9.229.676	-9.042.285
• Seguridad Social a cargo de la empresa	-2.215.122	-2.435.734
• Otros gastos sociales	-4.992	-4.992
* OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-2.317.754	-2.252.756
• Servicios exteriores	-2.317.754	-2.252.756
<i>Arrendamientos y cánones</i>	0	0
<i>Reparaciones y conservación</i>	-2.216.812	-2.151.814
<i>Transportes</i>	0	0
<i>Primas de seguros</i>	0	0
<i>Servicios bancarios y similares</i>	0	0
<i>Publicidad propaganda y relaciones públicas</i>	0	0
<i>Suministros</i>	0	0
<i>Otros servicios</i>	-100.942	-100.942
• Tributos	0	0
* AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-3.040.590	-3.040.590
• Amortización inmovilizado intangible	-28.360	-28.360
• Amortización de inmovilizado material	-3.012.230	-3.012.230
* IMPUTACIÓN SUBVENCIONES INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	2.864.724	2.864.724
* EXCESO DE PROVISIONES	268.220	0
• Exceso de provisión para otras responsabilidades	268.220	0
* DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO	0	0
• Deterioros y pérdidas	0	0
• Resultado por enajenaciones y otras	0	0
* SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0	0

EMPRESA O ENTE: UNIDAD CENTRAL DE RADIODIAGNÓSTICO		
CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2011	PREVISTO A 31-12-2012
A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	17.372	390.404
* INGRESOS FINANCIEROS	579	0
• De valores negociables y otros instrumentos financieros	579	0
* GASTOS FINANCIEROS	0	0
• Por deudas con terceros	0	0
• Otros gastos financieros	0	0
A.2 RESULTADO FINANCIERO	579	0
A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	17.951	390.404
* IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	0	0
A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS	17.951	390.404
A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO	17.951	390.404

EMPRESA O ENTE: UNIDAD CENTRAL DE RADIODIAGNÓSTICO	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	566.270
* 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	390.404
* 2. AJUSTES DEL RESULTADO	175.866
• Amortización del Inmovilizado (+)	3.040.590
• Variación de provisiones (+/-)	0
• Imputación de subvenciones (-)	-2.864.724
• Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	0
• Resultados por bajas y enaj. de instrum. financieros (+/-)	0
• Ingresos financieros (-)	0
• Gastos financieros (+)	0
• Otros ingresos y gastos (+/-)	0
* 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	0
• Existencias (+/-)	0
• Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	0
• Otros activos corrientes (+/-)	0
• Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	0
• Otros pasivos corrientes (+/-)	0
* 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN	0
• Pagos de intereses (-)	0
• Cobros de intereses (+)	0
• Cobros (Pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	0
• Otros Pagos (Cobros) (+/-)	0
B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-200.000
* 6. PAGOS POR INVERSIONES	-200.000
• Inmovilizado intangible (-)	0
• Inmovilizado material (-)	-200.000
• Inversiones inmobiliarias (-)	0
• Otros activos financieros (-)	0
• Otros activos (-)	0
* 7. COBROS POR DESINVERSIONES	0
• Inmovilizado intangible (+)	0
• Inmovilizado material (+)	0
• Inversiones inmobiliarias (+)	0
• Otros activos financieros (+)	0
• Otros activos (+)	0

EMPRESA O ENTE: UNIDAD CENTRAL DE RADIODIAGNÓSTICO	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	0
* 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	0
• Emisión de instrumentos de patrimonio (+)	0
• Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	0
* 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	0
• Emisión	0
<i>Deudas con entidades de crédito (+)</i>	0
• Devolución y amortización	0
<i>Deudas con entidades de crédito (-)</i>	0
* 11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNER. OTROS INSTRUM. PATRIM	0
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO O DISMINUCIÓN NETAS DE EFECTIVO O EQUIVALENTES	366.270
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	7.660
Efectivo o equivalente al final del ejercicio	373.930

EMPRESA O ENTE: UNIDAD CENTRAL DE RADIODIAGNÓSTICO		
BALANCE	(Euros)	
	ESTIMADO A 2011	PREVISTO A 2012
* ACTIVO NO CORRIENTE	11.088.965	8.248.375
· Inmovilizado intangible	71.707	43.347
· Inmovilizado material	11.017.258	8.205.028
· Inversiones inmobiliarias	0	0
· Inversiones financieras a largo plazo	0	0
* ACTIVO CORRIENTE	3.854.734	4.221.004
· Existencias	0	0
· Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	3.678.733	3.678.733
- <i>Clientes por ventas y prestación de servicios</i>	3.652.454	3.652.454
- <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	0	0
- <i>Otros deudores</i>	26.279	26.279
· Inversiones financieras a corto plazo	0	0
· Periodificaciones a corto plazo	168.341	168.341
· Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	7.660	373.930
TOTAL ACTIVO	14.943.699	12.469.379
* PATRIMONIO NETO	11.584.431	9.110.111
· Fondos Propios	2.040.424	2.430.828
- <i>Capital escriturado / Fondo patrimonial</i>	2.000.000	2.000.000
- <i>Reservas</i>	682	682
- <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	21.791	39.742
- <i>Resultado del ejercicio</i>	17.951	390.404
· Ajustes por cambio de valor	0	0
· Subvenciones, donaciones y legados recibidos	9.544.007	6.679.283
* PASIVO NO CORRIENTE	-268.220	-268.220
· Provisiones a largo plazo	-268.220	-268.220
· Deudas a largo plazo	0	0
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Acreedores por arrendamiento financiero</i>	0	0
- <i>Otras deudas a largo plazo</i>	0	0
· Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo	0	0
· Pasivos por impuesto diferido	0	0
· Periodificaciones a largo plazo	0	0
* PASIVO CORRIENTE	3.627.488	3.627.488
· Provisiones a corto plazo	1.001.374	1.001.374
· Deudas a corto plazo	513	513
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a corto plazo</i>	513	513
· Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	2.625.601	2.625.601
· Periodificaciones a corto plazo	0	0
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	14.943.699	12.469.379

EMPRESA O ENTE: UNIDAD CENTRAL DE RADIODIAGNÓSTICO		
PRESUPUESTO	(Euros)	
	2011	2012
<u>GASTOS</u>		
* CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	10.681.020	11.483.011
* CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	(*) 5.599.759	5.460.000
* CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	0	0
* CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
* CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES	200.000	200.000
* CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
* CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
* CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0
TOTAL PRESUPUESTO	16.480.779	17.143.011
<u>INGRESOS</u>		
* CAPITULO 1 : IMPUESTOS DIRECTOS	0	0
* CAPITULO 2 : IMPUESTOS INDIRECTOS	0	0
* CAPITULO 3 : TASAS Y OTROS INGRESOS	0	0
* CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
* CAPITULO 5 : INGRESOS PATRIMONIALES	(*) 16.480.779	17.143.011
* CAPITULO 6 : ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0	0
* CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
* CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
* CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0

(*) Datos homogéneos



Tribunal de Defensa de la Competencia

EMPRESA O ENTE: TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA**OBJETIVOS***** OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A MEDIO Y LARGO PLAZO**

El Tribunal de Defensa de la Competencia de la Comunidad de Madrid fue creado mediante la Ley 6/2004, de 28 de diciembre, y configurado como ente de derecho público por la Ley 7/2005, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas. La defensa pública de la competencia emana directamente del artículo 38 de la Constitución Española, que reconoce la libertad de empresa en el marco de una economía de mercado y la garantía y protección de la misma por los poderes públicos.

Las Comunidades autónomas con competencia estatutaria en materia de comercio interior, según Sentencia del Tribunal Constitucional de 11 de noviembre de 1999, comparten con el Estado el control de las conductas anticompetitivas actualmente regulado por la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia.

La Ley 1/2002, de 21 de febrero, de coordinación de competencias del Estado y las Comunidades Autónomas, concreta la competencia de las Comunidades a las actuaciones ejecutivas en materia de control de conductas que se susciten en el ámbito de cada Comunidad Autónoma y que no afecten a mercados exteriores a ella.

La Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, da un paso más, otorgando competencias a los órganos autonómicos de competencia en lo relativo a conductas prohibidas, operaciones de concentración, apertura de grandes establecimientos comerciales y ayudas públicas que, afectando a un ámbito supraautonómico o al territorio nacional, incidan de forma significativa en el territorio de la Comunidad Autónoma.

Los objetivos estratégicos a medio y largo plazo del Tribunal de Defensa de la Competencia son los recogidos en el capítulo 1 de la Ley 6/2004 y en la Ley 15/2007, y son los siguientes:

-Preservar el funcionamiento competitivo del mercado intracomunitario y procurar una competencia efectiva del mismo, protegiéndola mediante el ejercicio de las funciones de instrucción, resolución, informe y propuesta que la Ley 6/2004 le atribuye expresamente.

-Ejercer en su territorio las competencias ejecutivas en los procedimientos que tengan por objeto las conductas prohibidas previstas en los artículos 1, 2 y 3 de la Ley 15/2007, de Defensa de la Competencia.

-En el ejercicio de su función consultiva, el Tribunal podrá ser consultado y emitir dictámenes en materia de competencia para la Asamblea de Madrid, el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, las distintas Consejerías, las Corporaciones locales y las organizaciones empresariales, sindicales o de consumidores y usuarios.

-Promover y realizar estudios y trabajos de investigación en materia de competencia, así como emitir informes sobre cualquier proyecto normativo por el que se considere afectada la libre competencia.

-Informar preceptivamente los proyectos o proposiciones de Ley por los que se modifique o derogue total o parcialmente la Ley 6/2004, así como los proyectos de normas reglamentarias que lo desarrollen.

-Dictaminar sobre proyectos de apertura de grandes establecimientos comerciales, según establece la Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del comercio minorista, cuando su instalación pueda alterar la libre competencia en el ámbito territorial de la Comunidad de Madrid.

-Informar preceptivamente a la Comisión Nacional de Competencia, los expedientes de concentraciones económicas que incidan de forma significativa en el territorio de la Comunidad Autónoma de Madrid.

-Elaborar informes sobre las ayudas públicas concedidas por la Administración autonómica o las Administraciones locales en el ámbito territorial de la Comunidad de Madrid.

-Participación del Tribunal de Defensa de la Competencia de la Comunidad de Madrid, en el Consejo de Defensa de la Competencia, así como en las reuniones de trabajo con la Comisión Nacional de Competencia, órganos competentes de otras Comunidades Autónomas, reguladores sectoriales y órganos jurisdiccionales para facilitar la coordinación y colaboración entre todos ellos, intercambiar información y lograr una aplicación coherente de la normativa.

EMPRESA O ENTE: TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA**OBJETIVOS**

-Participación de los miembros del Tribunal en foros internacionales sobre materia de defensa de la competencia.

*** OBJETIVOS PARA 2012**

Con la finalidad de cumplir los objetivos estratégicos, durante 2012 se planean los siguientes objetivos a corto plazo y acciones operativas:

-Colaboración y cooperación con la Comisión Nacional de Competencia, los órganos jurisdiccionales, reguladores sectoriales y órganos de competencia de otras Comunidades autónomas.

-Participación en las reuniones del Consejo de Defensa de la Competencia, órgano de colaboración entre la Administración General del Estado y las Comunidades autónomas, para intercambio de información y lograr una aplicación coherente y coordinada de las disposiciones de carácter general que afecten a las materias de defensa de la competencia en las que las Comunidades autónomas tienen competencias de ejecución.

-Participación de los miembros del Tribunal en foros internacionales sobre la materia de defensa de la competencia.

-Relaciones institucionales con la Consejería de Economía y Hacienda y en especial con las Direcciones Generales de Comercio y de Consumo.

-Reuniones ordinarias y extraordinarias de la Sala del Tribunal para resolución de expedientes, autorizaciones e informes de competencia del Ente.

-Relaciones y comparecencias del Tribunal con la Asamblea de Madrid.

-Jornadas, encuentros y actos en materia de defensa de la competencia.

-Realizar estudios e informes generales sobre sectores, propuestas de liberalización, modificaciones normativas o sobre el impacto de las ayudas públicas sobre la competencia efectiva en los mercados.

*** CIFRA DE NEGOCIO:** 0 Euros % S/PREV. 2011: 0 %

*** PRODUCCIÓN:** 0 % S/PREV. 2011: 0 %

Unidad de medida: 0

Cantidad año a 2012: 0

*** PUESTOS DE TRABAJO:**

Plantilla a 31-12-2010: 23

Plantilla a 31-12-2011: 19

Plantilla a 31-12-2012: 19

EMPRESA O ENTE: TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA**MEMORIA DE INVERSIONES A REALIZAR EN 2012**

PROYECTO: MOBILIARIO	2.000
Adquisición de mobiliario para las oficinas del Tribunal.	
Distribución de la inversión por cuenta	
(216) MOBILIARIO	2.000
PROYECTO: EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	500
Adquisición de equipos informáticos para sustituir equipos obsoletos.	
Distribución de la inversión por cuenta	
(217) EQUIPOS PROCESO DE INFORMACIÓN	500
PROYECTO: FONDOS BIBLIOGRÁFICOS	500
Adquisición de fondos bibliográficos, memorias y estudios especializados para la biblioteca del Tribunal de Defensa de la Competencia.	
Distribución de la inversión por cuenta	
(219) OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	500

EMPRESA O ENTE: TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA		
CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2011	PREVISTO A 31-12-2012
* IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIO	0	0
* VARIACIÓN EXISTENCIAS PROD. TERMINADOS Y EN CURSO	0	0
* APROVISIONAMIENTOS	0	0
* OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	0	0
• Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0	0
• Subvenciones de explot. incorporadas al resultado del ejerc.	0	0
* GASTOS DE PERSONAL	-1.321.470	-1.030.107
• Sueldos y salarios	-1.141.008	-889.691
• Seguridad Social a cargo de la empresa	-160.000	-118.416
• Otros gastos sociales	-20.462	-22.000
* OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-326.154	-311.973
• Servicios exteriores	-326.154	-311.973
<i>Arrendamientos y cánones</i>	-206.551	-189.685
<i>Reparaciones y conservación</i>	-1.970	-2.038
<i>Servicios de profesionales independientes</i>	-9.000	-9.313
<i>Transportes</i>	0	0
<i>Primas de seguros</i>	-965	-1.000
<i>Servicios bancarios y similares</i>	0	0
<i>Publicidad propaganda y relaciones públicas</i>	-9.794	-10.138
<i>Suministros</i>	-31.281	-30.875
<i>Otros servicios</i>	-66.593	-68.924
• Tributos	0	0
* AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-30.000	-28.000
• Amortización inmovilizado intangible	0	0
• Amortización de inmovilizado material	-30.000	-28.000
* IMPUTACIÓN SUBVENCIONES INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	30.000	28.000
* EXCESO DE PROVISIONES	0	0
* DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO	0	0
• Deterioros y pérdidas	0	0
• Resultado por enajenaciones y otras	0	0
* SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0	0
A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	-1.647.624	-1.342.080
* INGRESOS FINANCIEROS	0	0
• De valores negociables y otros instrumentos financieros	0	0

EMPRESA O ENTE: TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA		
CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2011	PREVISTO A 31-12-2012
* GASTOS FINANCIEROS	0	0
• Por deudas con terceros	0	0
• Otros gastos financieros	0	0
A.2 RESULTADO FINANCIERO	0	0
A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	-1.647.624	-1.342.080
* IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	0	0
A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS	-1.647.624	-1.342.080
A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO	-1.647.624	-1.342.080

EMPRESA O ENTE: TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-1.342.080
* 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	-1.342.080
* 2. AJUSTES DEL RESULTADO	0
• Amortización del Inmovilizado (+)	28.000
• Variación de provisiones (+/-)	0
• Imputación de subvenciones (-)	-28.000
• Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	0
• Resultados por bajas y enaj. de instrum. financieros (+/-)	0
• Ingresos financieros (-)	0
• Gastos financieros (+)	0
• Otros ingresos y gastos (+/-)	0
* 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	0
• Existencias (+/-)	0
• Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	0
• Otros activos corrientes (+/-)	0
• Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	0
• Otros pasivos corrientes (+/-)	0
* 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN	0
• Pagos de intereses (-)	0
• Cobros de intereses (+)	0
• Cobros (Pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	0
• Otros Pagos (Cobros) (+/-)	0
B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-7.920
* 6. PAGOS POR INVERSIONES	-7.920
• Inmovilizado intangible (-)	0
• Inmovilizado material (-)	-3.000
• Inversiones inmobiliarias (-)	0
• Otros activos financieros (-)	-4.920
• Otros activos (-)	0
* 7. COBROS POR DESINVERSIONES	0
• Inmovilizado intangible (+)	0
• Inmovilizado material (+)	0
• Inversiones inmobiliarias (+)	0
• Otros activos financieros (+)	0
• Otros activos (+)	0

EMPRESA O ENTE: TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	1.350.000
* 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	1.350.000
• Emisión de instrumentos de patrimonio (+)	1.350.000
<i>De la Comunidad de Madrid</i>	<i>1.350.000</i>
• Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	0
* 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	0
• Emisión	0
<i>Deudas con entidades de crédito (+)</i>	<i>0</i>
• Devolución y amortización	0
<i>Deudas con entidades de crédito (-)</i>	<i>0</i>
* 11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNER. OTROS INSTRUM. PATRIM	0
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO O DISMINUCIÓN NETAS DE EFECTIVO O EQUIVALENTES	0
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	418.835
Efectivo o equivalente al final del ejercicio	418.835

EMPRESA O ENTE: TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA		
BALANCE	(Euros)	
	ESTIMADO A 2011	PREVISTO A 2012
* ACTIVO NO CORRIENTE	122.419	102.339
· Inmovilizado intangible	0	0
· Inmovilizado material	117.499	92.499
· Inversiones inmobiliarias	0	0
· Inversiones financieras a largo plazo	4.920	9.840
* ACTIVO CORRIENTE	429.239	429.239
· Existencias	0	0
· Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	0	0
- <i>Clientes por ventas y prestación de servicios</i>	0	0
- <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	0	0
- <i>Otros deudores</i>	0	0
· Inversiones financieras a corto plazo	0	0
· Periodificaciones a corto plazo	10.404	10.404
· Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	418.835	418.835
TOTAL ACTIVO	551.658	531.578
* PATRIMONIO NETO	438.924	418.844
· Fondos Propios	-1.039	6.881
- <i>Capital escriturado / Fondo patrimonial</i>	3.000.000	4.350.000
- <i>Reservas</i>	0	0
- <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	-1.353.415	-3.001.039
- <i>Resultado del ejercicio</i>	-1.647.624	-1.342.080
· Ajustes por cambio de valor	0	0
· Subvenciones, donaciones y legados recibidos	439.963	411.963
* PASIVO NO CORRIENTE	0	0
· Provisiones a largo plazo	0	0
· Deudas a largo plazo	0	0
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Acreedores por arrendamiento financiero</i>	0	0
- <i>Otras deudas a largo plazo</i>	0	0
· Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo	0	0
· Pasivos por impuesto diferido	0	0
· Periodificaciones a largo plazo	0	0
* PASIVO CORRIENTE	112.734	112.734
· Provisiones a corto plazo	0	0
· Deudas a corto plazo	367	367
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a corto plazo</i>	367	367
· Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	112.367	112.367
· Periodificaciones a corto plazo	0	0
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	551.658	531.578

EMPRESA O ENTE: TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA		
PRESUPUESTO	(Euros)	
	2011	2012
<u>GASTOS</u>		
* CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	1.030.107	1.030.107
* CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	454.393	311.973
* CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	0	0
* CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
* CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES	15.500	3.000
* CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
* CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	4.920
* CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0
TOTAL PRESUPUESTO	1.500.000	1.350.000
<u>INGRESOS</u>		
* CAPITULO 1 : IMPUESTOS DIRECTOS	0	0
* CAPITULO 2 : IMPUESTOS INDIRECTOS	0	0
* CAPITULO 3 : TASAS Y OTROS INGRESOS	0	0
* CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
* CAPITULO 5 : INGRESOS PATRIMONIALES	0	0
* CAPITULO 6 : ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0	0
* CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.500.000	1.350.000
* CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
* CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0



Agencia Madrileña para la
Tutela de Adultos

EMPRESA O ENTE: AGENCIA MADRILEÑA PARA LA TUTELA DE ADULTOS

OBJETIVOS

*** OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A MEDIO Y LARGO PLAZO**

-El incremento del número de tutelas y la tipología de las mismas aconseja la firma de contratos y convenios de colaboración con entidades que apoyen la labor que realiza la Agencia en todos sus ámbitos de actuación, consiguiendo una mejora en la gestión económica de los bienes de los tutelados y un incremento en la atención jurídica y social a los mismos.

-Implementar nuevos métodos de gestión que permitan asumir el incremento de nombramientos judiciales de una manera más eficiente y sin que repercuta necesariamente en un incremento presupuestario.

-La Agencia Madrileña para la Tutela de Adultos tiene como objetivo prioritario la aplicación, en todos los casos que le afectan, de la Ley de Autonomía personal y atención a la Dependencia en el ámbito de la Comunidad de Madrid.

*** OBJETIVOS PARA 2012**

Los objetivos previstos para este ejercicio de la Agencia Madrileña para la Tutela de Adultos son los siguientes:

-Primero. Trabajar en la contención del gasto corriente, de recuperación de activos prestados para cubrir necesidades básicas de las personas protegidas por la Agencia y en reforzar el aprovechamiento de los recursos públicos disponibles.

-Segundo. Incrementar los ingresos por retribuciones judiciales a los que tiene derecho la Agencia, llevando a cabo una política más activa en la presentación de las cuentas anuales de los tutelados ante los juzgados y persiguiendo su consolidación anual.

-Tercero. Recuperar mayor importe de los fondos que se prestan a los tutelados mediante una mejora en la gestión del patrimonio de los mismos.

-Cuarto. Potenciar la comunicación con los Juzgados especializados en Incapacidades y Tutelas.

-Quinto. Disminución de gastos generales de funcionamiento de la Agencia en las partidas donde sea posible, si bien el margen de maniobra es pequeño.

-Sexto. Externalizar las actividades que, por las tareas a desarrollar y por el volumen de las mismas, la Agencia no pueda abordarlas correctamente con el personal de plantilla asignado.

*** CIFRA DE NEGOCIO:** 0 Euros % S/PREV. 2011: 0 %

*** PRODUCCIÓN:** 0 % S/PREV. 2011: 0 %

Unidad de medida:

Cantidad año a 2012: 0

*** PUESTOS DE TRABAJO:**

Plantilla a 31-12-2010: 35

Plantilla a 31-12-2011: 35

Plantilla a 31-12-2012: 35

EMPRESA O ENTE: AGENCIA MADRILEÑA PARA LA TUTELA DE ADULTOS		
CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2011	PREVISTO A 31-12-2012
* IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIO	0	0
* VARIACIÓN EXISTENCIAS PROD. TERMINADOS Y EN CURSO	0	0
* APROVISIONAMIENTOS	0	0
* OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	16.328	54.213
• Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	16.328	54.213
<i>Ingresos por servicios diversos</i>	1.828	0
<i>Retribuciones judiciales</i>	14.500	54.213
• Subvenciones de explot. incorporadas al resultado del ejerc.	0	0
* GASTOS DE PERSONAL	-1.418.088	-1.418.088
• Sueldos y salarios	-1.087.215	-1.087.215
• Seguridad Social a cargo de la empresa	-298.873	-298.873
• Otros gastos sociales	-32.000	-32.000
* OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-1.261.612	-1.193.623
• Servicios exteriores	-1.261.472	-1.193.483
<i>Arrendamientos y cánones</i>	-300.602	-309.018
<i>Reparaciones y conservación</i>	-3.402	-5.000
<i>Servicios de profesionales independientes</i>	-539.532	-490.568
<i>Transportes</i>	0	0
<i>Primas de seguros</i>	-20.798	-21.422
<i>Servicios bancarios y similares</i>	0	0
<i>Publicidad propaganda y relaciones públicas</i>	0	0
<i>Suministros</i>	-49.586	-52.065
<i>Otros servicios</i>	-347.552	-315.410
• Tributos	-140	-140
<i>Otros tributos</i>	-140	-140
* AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-42.469	-43.100
• Amortización inmovilizado intangible	-22.703	-23.000
• Amortización de inmovilizado material	-19.766	-20.100
* IMPUTACIÓN SUBVENCIONES INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	11.337	0
* EXCESO DE PROVISIONES	0	0
* DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO	0	0
• Deterioros y pérdidas	0	0
• Resultado por enajenaciones y otras	0	0
* SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0	0
A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	-2.694.504	-2.600.598

EMPRESA O ENTE: AGENCIA MADRILEÑA PARA LA TUTELA DE ADULTOS		
CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2011	PREVISTO A 31-12-2012
* INGRESOS FINANCIEROS	300	300
• De valores negociables y otros instrumentos financieros	300	300
* GASTOS FINANCIEROS	-75	-100
• Por deudas con terceros	0	0
• Otros gastos financieros	-75	-100
* DETERIORO Y RESULT. POR ENAJENACIONES INSTRUM. FINANCIEROS	-1.442.732	-1.501.761
A.2 RESULTADO FINANCIERO	-1.442.507	-1.501.561
A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	-4.137.011	-4.102.159
* IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	0	0
A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS	-4.137.011	-4.102.159
A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO	-4.137.011	-4.102.159

EMPRESA O ENTE: AGENCIA MADRILEÑA PARA LA TUTELA DE ADULTOS	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-2.557.298
* 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	-4.102.159
* 2. AJUSTES DEL RESULTADO	1.544.661
• Amortización del Inmovilizado (+)	43.100
• Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	1.501.761
• Variación de provisiones (+/-)	0
• Imputación de subvenciones (-)	0
• Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	0
• Resultados por bajas y enaj. de instrum. financieros (+/-)	0
• Ingresos financieros (-)	-300
• Gastos financieros (+)	100
• Otros ingresos y gastos (+/-)	0
* 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	0
• Existencias (+/-)	0
• Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	0
• Otros activos corrientes (+/-)	0
• Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	0
• Otros pasivos corrientes (+/-)	0
* 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN	200
• Pagos de intereses (-)	-100
• Cobros de intereses (+)	300
• Cobros (Pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	0
• Otros Pagos (Cobros) (+/-)	0
B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-1.731.000
* 6. PAGOS POR INVERSIONES	-2.131.000
• Inmovilizado intangible (-)	0
• Inmovilizado material (-)	-16.000
• Inversiones inmobiliarias (-)	0
• Otros activos financieros (-)	-2.115.000
• Otros activos (-)	0
* 7. COBROS POR DESINVERSIONES	400.000
• Inmovilizado intangible (+)	0
• Inmovilizado material (+)	0
• Inversiones inmobiliarias (+)	0
• Otros activos financieros (+)	400.000
• Otros activos (+)	0

EMPRESA O ENTE: AGENCIA MADRILEÑA PARA LA TUTELA DE ADULTOS	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	4.350.000
* 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	4.350.000
• Emisión de instrumentos de patrimonio (+)	4.350.000
<i>De la Comunidad de Madrid</i>	<i>4.350.000</i>
• Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	0
* 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	0
• Emisión	0
<i>Deudas con entidades de crédito (+)</i>	<i>0</i>
• Devolución y amortización	0
<i>Deudas con entidades de crédito (-)</i>	<i>0</i>
* 11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNER. OTROS INSTRUM. PATRIM	0
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO O DISMINUCIÓN NETAS DE EFECTIVO O EQUIVALENTES	61.702
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	51.184
Efectivo o equivalente al final del ejercicio	112.886

EMPRESA O ENTE: AGENCIA MADRILEÑA PARA LA TUTELA DE ADULTOS		
BALANCE	(Euros)	
	ESTIMADO A 2011	PREVISTO A 2012
* ACTIVO NO CORRIENTE	1.820.365	2.006.504
· Inmovilizado intangible	75.836	52.836
· Inmovilizado material	196.677	192.577
· Inversiones inmobiliarias	0	0
· Inversiones financieras a largo plazo	1.547.852	1.761.091
* ACTIVO CORRIENTE	78.189	139.891
· Existencias	0	0
· Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	0	0
- <i>Clientes por ventas y prestación de servicios</i>	0	0
- <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	0	0
- <i>Otros deudores</i>	0	0
· Inversiones financieras a corto plazo	400	400
· Periodificaciones a corto plazo	26.605	26.605
· Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	51.184	112.886
TOTAL ACTIVO	1.898.554	2.146.395
* PATRIMONIO NETO	912.627	1.160.468
· Fondos Propios	-765.626	-517.785
- <i>Capital escriturado / Fondo patrimonial</i>	0	0
- <i>Reservas</i>	0	0
- <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	-5.778.615	-9.915.626
- <i>Otras aportaciones de los socios</i>	9.150.000	13.500.000
- <i>Resultado del ejercicio</i>	-4.137.011	-4.102.159
· Ajustes por cambio de valor	0	0
· Subvenciones, donaciones y legados recibidos	1.678.253	1.678.253
* PASIVO NO CORRIENTE	0	0
· Provisiones a largo plazo	0	0
· Deudas a largo plazo	0	0
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Acreedores por arrendamiento financiero</i>	0	0
- <i>Otras deudas a largo plazo</i>	0	0
· Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo	0	0
· Pasivos por impuesto diferido	0	0
· Periodificaciones a largo plazo	0	0
* PASIVO CORRIENTE	985.927	985.927
· Provisiones a corto plazo	0	0
· Deudas a corto plazo	0	0
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a corto plazo</i>	0	0
· Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	985.927	985.927
· Periodificaciones a corto plazo	0	0
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	1.898.554	2.146.395

EMPRESA O ENTE: AGENCIA MADRILEÑA PARA LA TUTELA DE ADULTOS		
PRESUPUESTO	(Euros)	
	2011	2012
<u>GASTOS</u>		
* CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	1.418.311	1.418.088
* CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.096.402	1.193.623
* CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	100	100
* CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
* CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES	19.422	16.000
* CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
* CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	1.650.000	2.115.000
* CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0
TOTAL PRESUPUESTO	4.184.235	4.742.811
<u>INGRESOS</u>		
* CAPITULO 1 : IMPUESTOS DIRECTOS	0	0
* CAPITULO 2 : IMPUESTOS INDIRECTOS	0	0
* CAPITULO 3 : TASAS Y OTROS INGRESOS	0	0
* CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
* CAPITULO 5 : INGRESOS PATRIMONIALES	-65.765	-7.189
* CAPITULO 6 : ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0	0
* CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.750.000	4.350.000
* CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	500.000	400.000
* CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0



Instituto de Realojamiento e
Integración Social

EMPRESA O ENTE: **INSTITUTO DE REALOJAMIENTO E INTEGRACIÓN SOCIAL****OBJETIVOS***** OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A MEDIO Y LARGO PLAZO**

-El realojamiento de las familias que viven en chabolas o infraviviendas en condiciones de exclusión social en la Comunidad de Madrid, facilitando su integración en la sociedad a través de programas especializados en el ámbito educativo, formativo, laboral y social.

-Seguimiento de las familias antes realojadas, con especial atención a la escolarización de los menores.

*** OBJETIVOS PARA 2012**

-Adquisición de 42 nuevas viviendas para poder continuar la política de realojamiento.

-Impulsar a través de los Centros de Promoción Comunitaria proyectos de desarrollo comunitario para garantizar la integración social de las familias realojadas, así como actividades de orientación y promoción laboral.

-Continuar las labores de promoción comunitaria en las mancomunidades del IVIMA.

-Vigilancia y control de los núcleos chabolistas de la Comunidad a fin de evitar la proliferación de nuevos asentamientos, así como posibles fraudes en la tenencia, uso y disfrute de las viviendas gestionadas por el IRIS.

-Continuar el desmantelamiento y realojamiento en viviendas IRIS del núcleo chabolista de "El Ventorro".

-Continuar el proceso de colaboración, iniciado en el ejercicio 2011, entre el IRIS y la Dirección General de Vivienda y Rehabilitación, para la adjudicación por parte del Instituto de viviendas del cupo de especial necesidad a familias que reúnan las características socioculturales y económicas que hagan necesario un acompañamiento social, a fin de lograr su completa integración.

*** CIFRA DE NEGOCIO:** 0 Euros % S/PREV. 2011: 0 %

*** PRODUCCIÓN:** 0 % S/PREV. 2011: 0 %

Unidad de medida:

Cantidad año a 2012: 0

*** PUESTOS DE TRABAJO:**

Plantilla a 31-12-2010: 125

Plantilla a 31-12-2011: 121

Plantilla a 31-12-2012: 118

EMPRESA O ENTE: INSTITUTO DE REALOJAMIENTO E INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE INVERSIONES A REALIZAR EN 2012

PROYECTO: ADQUISICIÓN DE 42 NUEVAS VIVENDAS	6.441.429
Adquisición de 42 nuevas viviendas en diversos distritos de Madrid para continuar el realojamiento de la población chabolista.	
Distribución de la inversión por cuenta	
(211) CONSTRUCCIONES	6.441.429

EMPRESA O ENTE: INSTITUTO DE REALOJAMIENTO E INTEGRACIÓN SOCIAL		
CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2011	PREVISTO A 31-12-2012
* IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIO	4.557.740	4.438.615
• Ventas	1.695.740	1.650.000
• Prestaciones de servicios	2.862.000	2.788.615
* VARIACIÓN EXISTENCIAS PROD. TERMINADOS Y EN CURSO	0	0
* APROVISIONAMIENTOS	0	0
* OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	151.359	0
• Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	1.678	0
<i>Ingresos por servicios diversos</i>	1.678	0
• Subvenciones de explot. incorporadas al resultado del ejerc.	149.681	0
<i>De Entes de la Comunidad de Madrid</i>	149.681	0
* GASTOS DE PERSONAL	-4.894.218	-4.924.355
• Sueldos y salarios	-3.662.506	-3.662.506
• Seguridad Social a cargo de la empresa	-1.166.079	-1.166.079
• Otros gastos sociales	-65.633	-95.770
* OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-7.297.717	-6.956.531
• Servicios exteriores	-6.989.961	-6.646.531
<i>Arrendamientos y cánones</i>	-615.152	-602.771
<i>Reparaciones y conservación</i>	-2.442.357	-2.195.000
<i>Servicios de profesionales independientes</i>	-1.821.302	-1.814.084
<i>Transportes</i>	0	0
<i>Primas de seguros</i>	-267.789	-258.000
<i>Servicios bancarios y similares</i>	-25.468	-25.500
<i>Publicidad propaganda y relaciones públicas</i>	-108.828	-110.000
<i>Suministros</i>	-103.686	-111.750
<i>Otros servicios</i>	-1.605.379	-1.529.426
• Tributos	-307.756	-310.000
<i>Otros tributos</i>	-307.756	-310.000
* AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-3.980.298	-4.170.468
• Amortización inmovilizado intangible	-150.920	-150.920
• Amortización de inmovilizado material	-3.829.378	-4.019.548
* IMPUTACIÓN SUBVENCIONES INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	3.980.298	4.170.468
* EXCESO DE PROVISIONES	0	0
* DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO	0	0
• Deterioros y pérdidas	0	0
• Resultado por enajenaciones y otras	0	0
* SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0	0

EMPRESA O ENTE: INSTITUTO DE REALOJAMIENTO E INTEGRACIÓN SOCIAL		
CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2011	PREVISTO A 31-12-2012
A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	-7.482.836	-7.442.271
* INGRESOS FINANCIEROS	27.999	15.000
• De valores negociables y otros instrumentos financieros	27.999	15.000
* GASTOS FINANCIEROS	0	0
• Por deudas con terceros	0	0
• Otros gastos financieros	0	0
A.2 RESULTADO FINANCIERO	27.999	15.000
A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	-7.454.837	-7.427.271
* IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	0	0
A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS	-7.454.837	-7.427.271
A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO	-7.454.837	-7.427.271

EMPRESA O ENTE: INSTITUTO DE REALOJAMIENTO E INTEGRACIÓN SOCIAL	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-7.655.380
* 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	-7.427.271
* 2. AJUSTES DEL RESULTADO	-15.000
• Amortización del Inmovilizado (+)	4.170.468
• Variación de provisiones (+/-)	0
• Imputación de subvenciones (-)	-4.170.468
• Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	0
• Resultados por bajas y enaj. de instrum. financieros (+/-)	0
• Ingresos financieros (-)	-15.000
• Gastos financieros (+)	0
• Otros ingresos y gastos (+/-)	0
* 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	-228.109
• Existencias (+/-)	0
• Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	-158.576
• Otros activos corrientes (+/-)	0
• Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	-68.968
• Otros pasivos corrientes (+/-)	-565
* 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN	15.000
• Pagos de intereses (-)	0
• Cobros de intereses (+)	15.000
• Cobros (Pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	0
• Otros Pagos (Cobros) (+/-)	0
B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-6.441.429
* 6. PAGOS POR INVERSIONES	-6.441.429
• Inmovilizado intangible (-)	0
• Inmovilizado material (-)	-6.441.429
• Inversiones inmobiliarias (-)	0
• Otros activos financieros (-)	0
• Otros activos (-)	0
* 7. COBROS POR DESINVERSIONES	0
• Inmovilizado intangible (+)	0
• Inmovilizado material (+)	0
• Inversiones inmobiliarias (+)	0
• Otros activos financieros (+)	0
• Otros activos (+)	0

EMPRESA O ENTE: INSTITUTO DE REALOJAMIENTO E INTEGRACIÓN SOCIAL	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	13.040.159
* 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	13.040.159
• Emisión de instrumentos de patrimonio (+)	6.598.730
<i>De la Comunidad de Madrid</i>	6.598.730
• Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	6.441.429
<i>Otras</i>	6.441.429
* 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	0
• Emisión	0
<i>Deudas con entidades de crédito (+)</i>	0
• Devolución y amortización	0
<i>Deudas con entidades de crédito (-)</i>	0
* 11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNER. OTROS INSTRUM. PATRIM	0
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO O DISMINUCIÓN NETAS DE EFECTIVO O EQUIVALENTES	-1.056.650
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	1.815.228
Efectivo o equivalente al final del ejercicio	758.578

EMPRESA O ENTE: INSTITUTO DE REALOJAMIENTO E INTEGRACIÓN SOCIAL		
BALANCE	(Euros)	
	ESTIMADO A 2011	PREVISTO A 2012
* ACTIVO NO CORRIENTE	182.774.254	185.045.215
· Inmovilizado intangible	345.034	194.114
· Inmovilizado material	182.316.921	184.738.802
· Inversiones inmobiliarias	0	0
· Inversiones financieras a largo plazo	112.299	112.299
* ACTIVO CORRIENTE	12.606.222	11.708.148
· Existencias	0	0
· Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	10.790.994	10.949.570
- <i>Clientes por ventas y prestación de servicios</i>	0	0
- <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	0	0
- <i>Otros deudores</i>	10.790.994	10.949.570
· Inversiones financieras a corto plazo	0	0
· Periodificaciones a corto plazo	0	0
· Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	1.815.228	758.578
TOTAL ACTIVO	195.380.476	196.753.363
* PATRIMONIO NETO	193.363.480	194.805.900
· Fondos Propios	-99.347	-927.888
- <i>Capital escriturado / Fondo patrimonial</i>	6.090.679	6.499.383
- <i>Reservas</i>	0	0
- <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	1.264.811	0
- <i>Resultado del ejercicio</i>	-7.454.837	-7.427.271
· Ajustes por cambio de valor	0	0
· Subvenciones, donaciones y legados recibidos	193.462.827	195.733.788
* PASIVO NO CORRIENTE	147.796	147.796
· Provisiones a largo plazo	0	0
· Deudas a largo plazo	147.796	147.796
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Acreedores por arrendamiento financiero</i>	0	0
- <i>Otras deudas a largo plazo</i>	147.796	147.796
· Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo	0	0
· Pasivos por impuesto diferido	0	0
· Periodificaciones a largo plazo	0	0
* PASIVO CORRIENTE	1.869.200	1.799.667
· Provisiones a corto plazo	0	0
· Deudas a corto plazo	0	0
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a corto plazo</i>	0	0
· Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	1.868.635	1.799.667
· Periodificaciones a corto plazo	565	0
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	195.380.476	196.753.363

EMPRESA O ENTE: INSTITUTO DE REALOJAMIENTO E INTEGRACIÓN SOCIAL		
PRESUPUESTO	(Euros)	
	2011	2012
<u>GASTOS</u>		
* CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	5.231.647	4.924.355
* CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	6.376.232	6.956.531
* CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	0	0
* CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
* CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES	9.000.000	6.441.429
* CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
* CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
* CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0
TOTAL PRESUPUESTO	20.607.879	18.322.315
<u>INGRESOS</u>		
* CAPITULO 1 : IMPUESTOS DIRECTOS	0	0
* CAPITULO 2 : IMPUESTOS INDIRECTOS	0	0
* CAPITULO 3 : TASAS Y OTROS INGRESOS	0	0
* CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
* CAPITULO 5 : INGRESOS PATRIMONIALES	7.497.000	5.282.156
* CAPITULO 6 : ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0	0
* CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	13.110.879	13.040.159
* CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
* CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0



Fundación Hospital Alcorcón

EMPRESA O ENTE: FUNDACIÓN HOSPITAL ALCORCÓN

OBJETIVOS

*** OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A MEDIO Y LARGO PLAZO**

- Orientar la actividad del Hospital hacia la excelencia, la confianza y la mejora del nivel de salud de nuestra población.
- Incrementar la satisfacción de nuestros pacientes y de nuestros profesionales.
- Potenciar y garantizar la continuidad asistencial, de tal manera que el ciudadano perciba continuidad en los procesos diagnósticos y terapéuticos.
- Gestionar con eficiencia, desde una actuación socialmente responsable.
- Consolidar la cartera de servicios del centro, en el nuevo marco de libre elección de especialista y hospital, desde una actuación socialmente responsable.
- Potenciar la ambulatorización de procesos, a través de los hospitales de día y el incremento de la resolución de consultas externas y exploraciones complementarias.
- Reordenación funcional del edificio hospitalario, como consecuencia de la redistribución de población adscrita al centro.
- Mejora de la habitabilidad y el confort para el usuario, con una dotación progresiva de habitaciones individuales, entre otras acciones.

*** OBJETIVOS PARA 2012**

- Cumplimiento de los objetivos institucionales de actividad y demoras fijados en el Convenio Marco, así como los económico-financieros.
- Impulsar y consolidar en el Hospital las estrategias de higiene y seguridad del paciente.
- Promover el uso racional del medicamento, consolidando herramientas de gestión como la prescripción electrónica.
- Promover el uso eficiente de los recursos entre los profesionales: factura sombra en laboratorio.
- Incrementar el nivel de calidad percibida por los pacientes, a través de actuaciones concretas como la implantación del sistema de guiado y atención a pacientes de consultas externas o como la implantación del Manual de Identidad corporativa y trato en el Hospital.
- Mantener e incrementar las acreditaciones y certificaciones de calidad obtenidas por el Hospital, fomentando la auditoría interna.
- Potenciar la investigación en el Hospital, facilitando y promoviendo la realización de la misma y mejorando los procesos internos de gestión.
- Puesta en marcha de la estructura funcional de un Centro Integrado de Consultas de Alta Resolución.
- Consolidar en la cartera de servicios la especialización: Unidad de Columna en el Servicio de Traumatología.
- Puesta en marcha de un quirófano integrado para técnicas quirúrgicas no invasivas.
- Implantar acciones de promoción de la salud en colaboración con el Ayuntamiento: prevención VIH, estilo de vida cardiosaludable, ...
- Adecuar y ampliar espacios para la docencia, pre y post grado, incluyendo un aula de simulación que pueda ser referencia para la formación de profesionales de otros centros.

EMPRESA O ENTE: FUNDACIÓN HOSPITAL ALCORCÓN**OBJETIVOS**

* **CIFRA DE NEGOCIO:** 151.991.044 Euros % **S/PREV. 2011:** -2,62 %

* **PRODUCCIÓN:** 0 % **S/PREV. 2011:** 0 %

Unidad de medida:

Cantidad año a 2012: 0

* **PUESTOS DE TRABAJO:**

Plantilla a 31-12-2010: 1.582

Plantilla a 31-12-2011: 1.584

Plantilla a 31-12-2012: 1.584

EMPRESA O ENTE: FUNDACIÓN HOSPITAL ALCORCÓN

MEMORIA DE INVERSIONES A REALIZAR EN 2012

PROYECTO: HOSPITAL UNIVERSITARIO FUNDACION ALCORCON 2012

2.500.000

Importe: 2.500.00 euros

Durante el año 2012, el Hospital debe dar continuidad a su Plan de Inversiones, para renovar y actualizar instalaciones y equipamiento, en buena parte procedentes del montaje inicial del centro. El entorno tecnológico actual en el ámbito sanitario está en constante evolución y el Hospital debe incorporar equipamiento que redunde en diagnósticos y tratamientos más seguros, eficaces y eficientes para sus pacientes. Además, se plantean necesidades de realización de obras de reforma y ampliación de espacios, para adaptar las infraestructuras del Hospital a su carácter cada vez más docente, tanto en grado como en post-grado.

Por otra parte, y dado su modelo jurídico y de gestión, el Hospital debe generar, a través de las amortizaciones, su financiación de inversiones de manera exclusiva.

En el área de la Alta Tecnología, es necesaria la renovación de equipos, por obsolescencia y por haber superado ya ampliamente su vida útil, entre los que se pueden destacar dos ecógrafos y una sala de radiología vascular instalada en 1997.

También es necesaria la renovación de equipos en los diferentes Servicios del Hospital, cuya vida útil está llegando a su límite después de doce años de funcionamiento.

Una partida se destinará a instrumental, que es necesario reponer por el deterioro ocasionado por su uso y su desgaste continuo y otra partida a renovación del mobiliario existente, sobre todo para dar mayor confortabilidad a pacientes y familiares.

El parque de ordenadores, red y servidores debe ser renovado paulatinamente, para poder trabajar en las mejores condiciones posibles con las aplicaciones informáticas.

Se pretenden acometer obras vinculadas al incremento notable de MIR en los últimos ejercicios y la necesidad de incrementar el espacio de dormitorios de guardias en el Hospital, así como la potenciación de la docencia pregrado, con un número elevado de alumnos que requieren espacios para la docencia (aulas) en el Hospital.

Distribución de la inversión por cuenta

(206) APLICACIONES INFORMÁTICAS	200.000
(213) MAQUINARIA	1.300.000
(215) OTRAS INSTALACIONES	700.000
(219) OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	300.000

EMPRESA O ENTE: FUNDACIÓN HOSPITAL ALCORCÓN		
CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2011	PREVISTO A 31-12-2012
* IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIO	712.784	552.783
• Prestaciones de servicios	712.784	552.783
* VARIACIÓN EXISTENCIAS PROD. TERMINADOS Y EN CURSO	0	0
* APROVISIONAMIENTOS	-57.794.576	-55.948.152
• Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-57.794.576	-55.948.152
* OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	1.739.051	1.897.216
• Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	1.509.481	1.507.646
<i>Ingresos por servicios diversos</i>	1.509.481	1.507.646
• Subvenciones de explot. incorporadas al resultado del ejerc.	229.570	389.570
<i>Del Estado</i>	229.570	389.570
* GASTOS DE PERSONAL	-89.481.888	-87.422.793
• Sueldos y salarios	-71.198.698	-69.877.665
• Seguridad Social a cargo de la empresa	-17.957.866	-17.479.128
• Otros gastos sociales	-325.324	-66.000
* OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-7.995.361	-7.995.361
• Servicios exteriores	-7.376.125	-7.376.125
<i>Arrendamientos y cánones</i>	-1.813	-1.813
<i>Reparaciones y conservación</i>	-2.799.644	-2.799.644
<i>Transportes</i>	-182.843	-182.843
<i>Primas de seguros</i>	-868.517	-868.517
<i>Servicios bancarios y similares</i>	0	0
<i>Publicidad propaganda y relaciones públicas</i>	0	0
<i>Suministros</i>	-2.690.444	-2.690.444
<i>Otros servicios</i>	-832.864	-832.864
• Tributos	-803.119	-803.119
<i>Otros tributos</i>	-803.119	-803.119
• Pérd., deterioro y variación provisiones por op. comerciales	183.883	183.883
* AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-4.500.000	-4.500.000
• Amortización inmovilizado intangible	-1.966.368	-2.106.000
• Amortización de inmovilizado material	-2.533.632	-2.394.000
* IMPUTACIÓN SUBVENCIONES INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	1.818.080	1.818.080
* EXCESO DE PROVISIONES	0	0
* DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO	27.622	27.620
• Deterioros y pérdidas	0	0
• Resultado por enajenaciones y otras	27.622	27.620
* SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0	0

EMPRESA O ENTE: FUNDACIÓN HOSPITAL ALCORCÓN		
CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2011	PREVISTO A 31-12-2012
A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	-155.474.288	-151.570.607
* INGRESOS FINANCIEROS	122.346	132.346
• De valores negociables y otros instrumentos financieros	122.346	132.346
* GASTOS FINANCIEROS	-10.000	0
• Por deudas con terceros	0	0
• Otros gastos financieros	-10.000	0
A.2 RESULTADO FINANCIERO	112.346	132.346
A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	-155.361.942	-151.438.261
* IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	0	0
A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS	-155.361.942	-151.438.261
A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO	-155.361.942	-151.438.261

EMPRESA O ENTE: FUNDACIÓN HOSPITAL ALCORCÓN	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-154.313.494
* 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	-151.438.261
* 2. AJUSTES DEL RESULTADO	2.365.691
• Amortización del Inmovilizado (+)	4.500.000
• Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	-183.883
• Variación de provisiones (+/-)	0
• Imputación de subvenciones (-)	-1.818.080
• Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	0
• Resultados por bajas y enaj. de instrum. financieros (+/-)	0
• Ingresos financieros (-)	-132.346
• Gastos financieros (+)	0
• Otros ingresos y gastos (+/-)	0
* 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	-5.373.270
• Existencias (+/-)	-962.138
• Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	-215.102
• Otros activos corrientes (+/-)	0
• Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	-4.196.030
• Otros pasivos corrientes (+/-)	0
* 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN	132.346
• Pagos de intereses (-)	0
• Cobros de intereses (+)	132.346
• Cobros (Pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	0
• Otros Pagos (Cobros) (+/-)	0
B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-2.500.000
* 6. PAGOS POR INVERSIONES	-2.500.000
• Inmovilizado intangible (-)	-200.000
• Inmovilizado material (-)	-2.300.000
• Inversiones inmobiliarias (-)	0
• Otros activos financieros (-)	0
• Otros activos (-)	0
* 7. COBROS POR DESINVERSIONES	0
• Inmovilizado intangible (+)	0
• Inmovilizado material (+)	0
• Inversiones inmobiliarias (+)	0
• Otros activos financieros (+)	0
• Otros activos (+)	0

EMPRESA O ENTE: FUNDACIÓN HOSPITAL ALCORCÓN	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	151.438.261
* 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	151.438.261
• Emisión de instrumentos de patrimonio (+)	151.438.261
<i>De Entes de la Comunidad de Madrid</i>	<i>151.438.261</i>
• Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	0
* 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	0
• Emisión	0
<i>Deudas con entidades de crédito (+)</i>	<i>0</i>
• Devolución y amortización	0
<i>Deudas con entidades de crédito (-)</i>	<i>0</i>
* 11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNER. OTROS INSTRUM. PATRIM	0
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO O DISMINUCIÓN NETAS DE EFECTIVO O EQUIVALENTES	-5.375.233
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	6.461.500
Efectivo o equivalente al final del ejercicio	1.086.267

EMPRESA O ENTE: FUNDACIÓN HOSPITAL ALCORCÓN		
BALANCE	(Euros)	
	ESTIMADO A 2011	PREVISTO A 2012
* ACTIVO NO CORRIENTE	101.262.933	99.262.933
· Inmovilizado intangible	78.097.055	76.191.055
· Inmovilizado material	7.813.889	7.719.889
· Inversiones inmobiliarias	0	0
· Inversiones financieras a largo plazo	15.351.989	15.351.989
* ACTIVO CORRIENTE	23.293.016	19.278.906
· Existencias	4.404.968	5.367.106
· Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	12.426.548	12.825.533
- <i>Clientes por ventas y prestación de servicios</i>	12.426.548	12.825.533
- <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	0	0
- <i>Otros deudores</i>	0	0
· Inversiones financieras a corto plazo	0	0
· Periodificaciones a corto plazo	0	0
· Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	6.461.500	1.086.267
TOTAL ACTIVO	124.555.949	118.541.839
* PATRIMONIO NETO	70.131.290	68.313.210
· Fondos Propios	-8.111.738	-8.111.738
- <i>Capital escriturado / Fondo patrimonial</i>	4.555.672	4.555.672
- <i>Reservas</i>	0	0
- <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	-533.712	-155.895.654
- <i>Otras aportaciones de los socios</i>	143.228.244	294.666.505
- <i>Resultado del ejercicio</i>	-155.361.942	-151.438.261
· Ajustes por cambio de valor	0	0
· Subvenciones, donaciones y legados recibidos	78.243.028	76.424.948
* PASIVO NO CORRIENTE	269.122	269.122
· Provisiones a largo plazo	0	0
· Deudas a largo plazo	269.122	269.122
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Acreedores por arrendamiento financiero</i>	0	0
- <i>Otras deudas a largo plazo</i>	269.122	269.122
· Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo	0	0
· Pasivos por impuesto diferido	0	0
· Periodificaciones a largo plazo	0	0
* PASIVO CORRIENTE	54.155.537	49.959.507
· Provisiones a corto plazo	0	0
· Deudas a corto plazo	0	0
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a corto plazo</i>	0	0
· Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	54.155.537	49.959.507
· Periodificaciones a corto plazo	0	0
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	124.555.949	118.541.839

EMPRESA O ENTE: FUNDACIÓN HOSPITAL ALCORCÓN		
PRESUPUESTO	(Euros)	
	2011	2012
<u>GASTOS</u>		
* CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	89.301.535	87.422.793
* CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	55.617.690	64.127.396
* CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	0	0
* CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
* CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES	500.000	2.500.000
* CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
* CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
* CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0
TOTAL PRESUPUESTO	145.419.225	154.050.189
<u>INGRESOS</u>		
* CAPITULO 1 : IMPUESTOS DIRECTOS	0	0
* CAPITULO 2 : IMPUESTOS INDIRECTOS	0	0
* CAPITULO 3 : TASAS Y OTROS INGRESOS	0	0
* CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	229.570	389.570
* CAPITULO 5 : INGRESOS PATRIMONIALES	1.961.411	2.222.358
* CAPITULO 6 : ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0	0
* CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	143.228.244	151.438.261
* CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
* CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0