



Servicio Murciano de Salud.

Creado por la Ley Regional 4/1994 de 26 de junio, para la prestación y gestión de la asistencia sanitaria y de los servicios sanitarios públicos que integra. Se encuentra adscrito a la Consejería de Sanidad y Consumo.

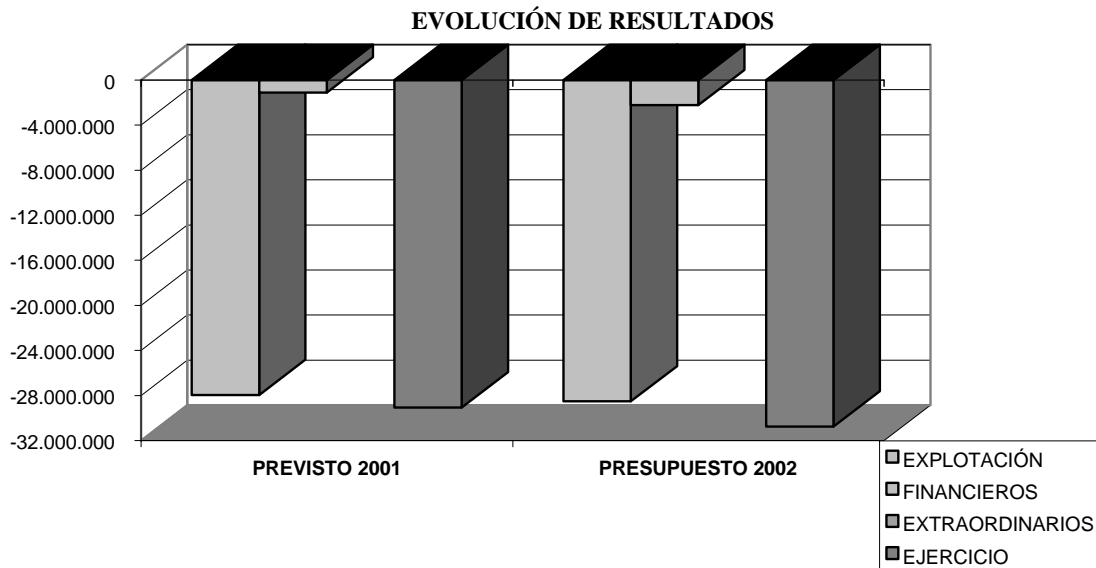
Domicilio Social Ronda de Levante, nº 11-4
Municipio Murcia
Tipo de Sociedad Ente Público

Creación Ley 4/1994, de 26 de junio
C.I.F. Q-8050008 E
Participación C.A.R.M. 100%

RESULTADOS

	PREVISTO 2001	PRESUPUESTO 2002
EXPLOTACIÓN	-27.959.084	-28.523.911
FINANCIEROS	-1.111.872	-2.229.755
EXTRAORDINARIOS		
EJERCICIO	-29.070.956	-30.753.666

(en euros)





PROYECTO DE PRESUPUESTOS AÑO 2002

PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSIONES Y FINANCIACION

EMPRESA PÚBLICA:

SERVICIO MURCIANO DE SALUD

CUADRO DE FINANCIACION

APLICACION DE FONDOS	(en euros)		DIFERENCIAS 2002-2001	
	2,001	2,002	% VAR.	V. ABS.
RECURSOS APLICADOS EN LAS OPERACIONES	31,234,599	33,047,908	5.8	1,813,309
GASTOS ESTABLEC. Y FORMALIZ. DE DEUDAS				0
ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO	30,916,063	11,947,520	-61.4	-18,968,543
a) Inmovilizaciones inmateriales				0
b) Inmovilizaciones materiales	30,916,063	11,947,520	-61.4	-18,968,543
c) Inmovilizaciones financieras				0
ADQUISICIÓN DE ACCIONES PROPIAS				0
REDUCCIONES DE CAPITAL				0
DIVIDENDOS				0
CANCELACION DE DEUDA A LARGO PLAZO				0
PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS				0
				0
TOTAL APLICACIONES	62,150,662	44,995,428	-27.6	-17,155,234
EXCESO ORIGENES SOBRE APLICACIONES (AUMENTO DE CAPITAL CIRCULANTE)				0



PROYECTO DE PRESUPUESTOS AÑO 2002

PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSIONES Y FINANCIACION

EMPRESA PUBLICA:

SERVICIO MURCIANO DE SALUD

CUADRO DE FINANCIACION

ORIGEN DE FONDOS	(en euros)		DIFERENCIAS 2002-2001	
	2,001	2,002	% VAR.	V. ABS.
RECURSOS PROCED. DE LAS OPERACIONES				
APORTACIONES DE ACCIONISTAS	31,234,599	33,047,908	5.8	1,813,309
a) Ampliación de capital				0
b) Compensación de pérdidas	31,234,599	33,047,908	5.8	1,813,309
SUBVENCIONES DE CAPITAL	12,891,710	11,947,520	-7.3	-944,190
a) De la Comunidad Autónoma	4,032,791	3,948,049	-2.1	-84,742
b) De otras	8,858,918	7,999,471	-9.7	-859,447
DEUDAS A LARGO PLAZO	18,024,353		-100.0	-18,024,353
ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO	0	0		0
a) Inmovilizaciones inmateriales				0
b) Inmovilizaciones materiales				0
c) Inmovilizaciones financieras				0
ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS				0
CANCEL. ANTICIPADA. DE INMOV. FINANCIERO.				0
				0
TOTAL ORIGENES	62,150,662	44,995,428	-27.6	-17,155,234
EXCESO DE APLICAC. SOBRE ORIGENES (DISMINUCIÓN DE CAPITAL CIRCULANTE)				0



PROYECTO DE PRESUPUESTOS AÑO 2002

PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSIONES Y FINANCIACION

EMPRESA PÚBLICA:

SERVICIO MURCIANO DE SALUD

VARIACIÓN DE CAPITAL CIRCULANTE

(en euros)

CONCEPTO	2001		2002	
	AUMENTO	DISMINUCIÓN	AUMENTO	DISMINUCIÓN
Existencias				
Deudores				
Acreedores				
Inversiones Financieras Temporales				
Tesorería				
TOTALES	0	0	0	0
VARIACIÓN CAPITAL CIRCULANTE				



PROYECTO DE PRESUPUESTOS AÑO 2002

PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSIONES Y FINANCIACION

EMPRESA PÚBLICA:

SERVICIO MURCIANO DE SALUD

OBJETIVOS Y MEDIOS PERSONALES

OBJETIVOS

1.- OBJETIVOS ESTRATEGICOS A LARGO PLAZO

La prestación de asistencia sanitaria en la Región de Murcia, mejorándola y garantizándola, incluyendo los servicios sanitarios que transfiera el INSALUD.

2.- OBJETIVOS A DESARROLLAR DURANTE EL EJERCICIO

- La consolidación de los servicios sanitarios asistenciales existentes en el S.M.S.
- Adecuación y desarrollo de los recursos materiales que se transfieren de INSALUD al S.M.S.

3.- ACTIVIDADES

- Desarrollo e implantación de sistemas de información que agilicen la tramitación administrativa.
- Aplicar una única bolsa de trabajo par el personal (INSALUD - S.M.S.)
- Implantar sistemas de gestión que homologuen procesos.

MEDIOS PERSONALES POR GRUPOS

GRUPOS	2,001	2,002	DIFERENCIA S 2002-2001
ALTOS CARGOS	3	3	0
A TITULADOS SUPERIORES	485	490	5
B TITULADOS MEDIOS	607	609	2
C ADMINISTRATIVOS Y ESPECIALISTAS	84	84	0
D AUXILIARES	564	570	6
E SUBALTERNOS	166	163	-3
SIN CALIFICAR			0
TOTAL	1,909	1,919	10



PROYECTO DE PRESUPUESTOS AÑO 2002

PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSIONES Y FINANCIACION

EMPRESA PÚBLICA:

SERVICIO MURCIANO DE SALUD

SUBVENCIONES A RECIBIR

(en euros)

SUBVENCIONES A RECIBIR				
Número	clase	origen de la subvención	2001	2002
1	Cap 4º	Plan Regional de Drogas	240,405	121,826
2	Cap 7º	Fondos FEDER	8,858,919	7,999,471
3	Cap 7º	C.A.R.M. Para Inversiones	4,032,791	3,948,049
4	Cap 4º	Aportacion CARM para cubrir Pérdidas	31,234,599	33,047,908
TOTAL			44,366,714	45,117,254

NUMERO (1):

(2) FINALIDAD Y DESTINO:

Prevención y prestación de la asistencia sanitaria a drogodependientes.

(3) NORMATIVA REGULADORA:

Ley de Presupuestos de la CARM para el 2002.

NUMERO (1):

(2) FINALIDAD Y DESTINO:

Infraestructura y equipamiento sanitario

(3) NORMATIVA REGULADORA:

Programa Operativo de la Región de Murcia 2000 - 2006. Operaciones Cofinanciadas con Fondos Europeos



PROYECTO DE PRESUPUESTOS AÑO 2002

PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSIONES Y FINANCIACION

EMPRESA PÚBLICA: SERVICIO MURCIANO DE SALUD

SUBVENCIONES A CONCEDER

(en euros)

SUBVENCIONES A CONCEDER			
NUMERO	DENOMINACIÓN	2001	2002
1	A la Universidad de Murcia	372,628	372,628
2	A Asociaciones de familiares de enfermos psíquicos	120,202	150,253
3	Drogodependencias. A Corporaciones Locales	180,304	180,304
4	Drogodependencias. A empresas privadas	102,172	300,506
5	Drogodependencias. O.N.G.	1,081,822	1,202,024
6	Planificación Familiar. A Corporaciones Locales	210,354	210,354
7	A las Hermandades de Donantes de Sangre	336,567	
TOTAL		2,404,048	2,416,069

NUMERO (1):1	
BENEFICIARIOS(2) Universidad de Murcia	DESCRIPCION Y FINALIDADES (3) Retribuciones del personal vinculado de la Universidad de Murcia destinado en el H.Gral.Universitario Morales Mesguer y Arrixaca.
NORMATIVA REGULADORA (4) Convenio Colaboración 1990	
CONVOCATORIA(5)	FINANCIACION (6)

NUMERO(1): 2	
BENEFICIARIOS(2) Federacion de enfermos mentales Asociación defensa y atención Anorexia y Bulimia Asociación murciana de jugadores rehabilitados	DESCRIPCION Y FINALIDADES(3) Rehabilitación de enfermos psíquicos, posibilitando una mejor y mayor reincorporación a la sociedad.
NORMATIVA REGULADORA(4) Convenios de colaboración anuales.	
CONVOCATORIA(5)	FINANCIACION(6)



PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSIONES Y FINANCIACION

EMPRESA PÚBLICA: SERVICIO MURCIANO DE SALUD

SUBVENCIONES A CONCEDER

NUMERO(1) : 3	
BENEFICIARIOS(2) Ayuntamientos de la Región de Murcia	DESCRIPCIÓN Y FINALIDADES (3) Rehabilitación y reinserción de drogo-dependientes
NORMATIVA REGULADORA (4) Convenios de colaboración	
CONVOCATORIA (5)	FINANCIACIÓN (6)

NUMERO(1): 4	
BENEFICIARIOS (2) Empresas privadas	DESCRIPCIÓN Y FINALIDADES (3) Reinserción laboral de drogodependientes
NORMATIVA REGULADORA (4) Resolución del Director Gerente del Servicio M.Salud, convocando las ayudas. De carácter anual.	
CONVOCATORIA (5) Convocatoria pública BORM	FINANCIACIÓN (6)

NUMERO(1): 5	
BENEFICIARIOS (2) Asociación Regional Prevención Drogodependientes Colectivo la Huertecica Asociación Diagrama/Fundación Diagrama Internacional Cruz Roja Asociación Betania	DESCRIPCIÓN Y FINALIDADES (3) Reinserción laboral de drogodependientes
NORMATIVA REGULADORA (4) Convenios de colaboración	
CONVOCATORIA (5) Convocatoria pública BORM	FINANCIACIÓN (6)



PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSIONES Y FINANCIACION

EMPRESA PÚBLICA: **SERVICIO MURCIANO DE SALUD**

SUBVENCIONES A CONCEDER

NUMERO (1): 6	
BENEFICIARIOS (2) Ayuntamientos de la Región de Murcia	DESCRIPCIÓN Y FINALIDADES (3) Mantenimiento de Centros de Planificación Familiar
NORMATIVA REGULADORA (4) Resolución del Director Gerente del Servicio M.Salud, convocando las ayudas. De carácter anual.	
CONVOCATORIA (5) Convocatoria pública BORM	FINANCIACIÓN (6)



PROYECTO DE PRESUPUESTOS AÑO 2002

PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSIONES Y FINANCIACION

EMPRESA PÚBLICA: **SERVICIO MURCIANO DE SALUD**

RELACION DE PROYECTOS DE INVERSION

(en euros)

PROYECTOS DE INVERSIÓN								
166.386								
[1] DENOMINACION PROYECTO	[2] ANOS		[3] SIT.	[4] COSTE TOTAL	[5] EJEC. ANUAL. ANTERIORES	[6] PREVISION 2,001	[7] ANUALIDAD 2,002	[8] ANUALIDAD. FUTURAS
	I	T						
Centro Regional Hemodonación						121,705	306,516	
Planificación Familiar						7,813	4,808	
Salud Mental						1,583,667	1,027,731	
Hospital General-Cruz Roja						967,810	1,220,055	
Hospital Los Arcos						342,126	348,587	
Drogodependencias						168,283	186,314	
Secretaría General						840,311	854,039	
Nuevo Hospital General Universitario						26,884,347	7,999,471	
TOTAL						30,916,063	11,947,520	



PROYECTO DE PRESUPUESTOS AÑO 2002

PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSIONES Y FINANCIACION

EMPRESA PÚBLICA: **SERVICIO MURCIANO DE SALUD**

MEMORIA DE PROYECTOS

(en euros)

MEMORIA INDIVIDUALIZADA DE LOS PROYECTOS A REALIZAR EN 2002

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO:

- 1.- Obras reforma Cruz Roja
- 2.- Adquisición de aparatos clínicos
- 3.- Adquisición de mobiliario
- 4.- Adquisición de equipos informáticos
- 5.- Adquisición de vehículos
- 6.- Digitalización y archivo de Historias Clínicas
- 7.- Control de calidad e implantación modelo EFQM
- 8.- Reformas de cámaras frigoríficas
- 9.- Sistema centralizado S.A.I.
- 10.- Equipamiento de laboratorio
- 11.- Centrifuga refrigerada de banco de sangre
- 12.- Máquina de aféresis portatil
- 13.- Unidad movil mixta
- 14.- Carros para plasma
- 15.- Programa informático de gestión de C.R.H.
- 16.- Diversos equipos informáticos
- 17.- Ordenación y urbanización exteriores H.Psiquiátrico
- 18.- Instalaciones, mobiliario y enseres H.Psiquiátrico
- 19.- Equipos para procesos de información
- 20.- Transporte. Furgoneta H.Psiquiátrico
- 21.- Construcción Hospital Gral.Universitario
- 22.- Implantación de SIGEPAL (A.R.R.H.H.)



PROYECTO DE PRESUPUESTOS AÑO 2002

EMPRESA PÚBLICA: **SERVICIO MURCIANO DE SALUD**

PRESUPUESTO DE CAPITAL

(en euros)

INVERSIONES	2001	2002
INMOVILIZADO INMATERIAL	0	0
GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO		
APLICACIONES INFORMATICAS		
OTRO INMOVILIZADO		
INMOVILIZADO MATERIAL	30,916,063	11,947,520
TERRENOS Y CONSTRUCCIONES		
INSTALACIONES TECNICAS Y MAQUINARIA		
OTRAS INSTALACIONES, UTILLAJE Y MOBILIARIO		
EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
ELEMENTOS DE TRANSPORTE		
OTRO INMOVILIZADO		
INMOVILIZ. FINANCIERAS SECTOR PUBLICO		
OTRAS INMOVILIZACIONES FINANCIERAS		
REEMBOLSO DE PRESTAMOS A LARGO		
VARIACION CAPITAL CIRCULANTE (AUMENTOS)		
OTRAS APLICACIONES		
TOTAL INVERSIONES	30,916,063	11,947,520

(en euros)

FINANCIACIÓN	2001	2002
APORTACIONES DE CAPITAL	0	0
PUBLICAS		
PRIVADAS		
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA COM. AUTONOMA	4,032,791	3,948,049
OTRAS APORTACIONES	8,858,918	7,999,471
AUTOFINANCIACION	0	0
BENEFICIO DEL EJERCICIO		
RESERVAS		
OTRA AUTOFINANCIACION		
ENDEUDAMIENTO A LARGO PLAZO	18,024,353	0
DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO A L/P		
OTROS ACREEDORES A LARGO PLAZO	18,024,353	
ENAJENACION DE INVERSIONES .	0	0
INMOVILIZADO MATERIAL		
INMOVILIZADO INMATERIAL		
INMOVILIZADO FINANCIERO		
VARIACIONES DEL CAPITAL CIRCUL. (DISMINUCIONES)		
OTROS ORIGENES DE FINANCIACION		
TOTAL FINANCIACION	30,916,063	11,947,520



PROYECTO DE PRESUPUESTOS AÑO 2002

EMPRESA PÚBLICA:

SERVICIO MURCIANO DE SALUD

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN

(en euros)

GASTOS	2001	2002
APROVISIONAMIENTOS	10,902,360	11,118,724
EXISTENCIAS INICIALES		
COMPRAS	10,902,360	11,118,724
OTROS APROVISIONAMIENTOS		
GASTOS DE PERSONAL	53,171,541	54,992,608
SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	44,937,675	46,482,276
CARGAS SOCIALES	8,233,866	8,510,331
DOTACIONES DEL EJERCICIO PARA AMORT. INMOVILIZADO		
DOTACIONES A LAS PROVISIONES		
OTROS GASTOS DE EXPLOTACION	3,155,314	3,215,415
INVESTIGACION Y DESARROLLO		
ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
REPARACIONES Y CONSERVACION		
SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES		
TRANSPORTES		
PRIMAS DE SEGUROS		
SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES		
PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PUBLICAS		
SUMINISTROS		
GASTOS DE OFICINA		
GASTOS DE VIAJE		
OTROS SERVICIOS		
IMPUESTO DE SOCIEDADES		
OTROS TRIBUTOS		
OTROS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS		
TRANSFERENCIAS Y SUBV. CORRIENTES CONCEDIDAS	2,404,048	2,416,069
TRANSFERENCIAS Y SUBV. DE CAPITAL CONCEDIDAS		
GASTOS DE FINANCIEROS	1,111,872	2,229,755
GASTOS EXTRAORDINARIOS		
SALDO ACREEDOR (BENEFICIO DEL EJERCICIO)		
TOTAL GASTOS	70,745,135	73,972,570

(en euros)

INGRESOS	2001	2002
INGRESOS DE EXPLOTACION	39,270,131	40,802,836
EXISTENCIA FINALES		
VENTAS	2,908,899	2,962,990
PRESTACIONES DE SERVICIOS	36,307,141	37,779,745
OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION	54,091	60,101
TRANSF. Y SUBV. CORRIENTES RECIBIDAS	240,405	121,826
DEL SECTOR PUBLICO PARA LA PROPIA ENTIDAD		
DEL SECTOR PUBLICO PARA CONCEDER SUBV.	240,405	121,826
DE OTRAS ENTIDADES PARA LA PROPIA ENTIDAD		
TRANSF. Y SUBV. DE CAPITAL RECIBIDAS	0	0
DEL SECTOR PUBLICO PARA CONCEDER SUBV.		
PROVISIONES APLICADAS A SU FINALIDAD		
INGRESOS FINANCIEROS		
INGRESOS EXTRAORDINARIOS		
SALDO DEUDOR (PERDIDA DEL EJERCICIO)	31,234,599	33,047,908
TOTAL INGRESOS	70,745,135	73,972,570



PROYECTO DE PRESUPUESTOS AÑO 2002

EMPRESA PÚBLICA:

SERVICIO MURCIANO DE SALUD

PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO (GASTOS)

(en euros)

OPERACIONES PRESUPUESTARIAS GASTOS	2001	2002	DIFERENCIAS 2002-2001	
			%VAR.	V. ABS.
I. Gastos de Personal	53,171,541	54,992,608	3.4	1,821,067
II. Gastos Bienes corrientes y servicios	14,057,673	14,334,139	2.0	276,466
III. Gastos Financieros	1,111,872	2,229,755	100.5	1,117,883
IV. Transferencias Corrientes	2,404,048	2,416,069	0.5	12,020
OPERACIONES CORRIENTES	70,745,135	73,972,570	4.6	3,227,435
VI. Inversiones Reales	30,916,063	11,947,520	-61.4	-18,968,543
VII. Transferencias de Capital				0
OPERACIONES DE CAPITAL	30,916,063	11,947,520	-61.4	-18,968,543
OPERACIONES NO FINANCIERAS	101,661,197	85,920,090	-15.5	-15,741,108
VIII. Variación de Activos Financieros				0
IX. Variación de Pasivos Financieros				0
OPERACIONES FINANCIERAS	0	0		0
TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS	101,661,197	85,920,090	-15.5	-15,741,108

AJUSTES AL PRESUPUESTO DE GASTOS	2001	2002	DIFERENCIAS 2002-2001	
			%VAR.	V. ABS.
(+) Disminución de existencias				0
(-) Gastos Anticipados en el ejercicio				0
(+) Gastos anticipados en ejercic. anteriores				0
(+) Reducción de capital ó adquis. acc. prop.				0
(+) Traspaso a corto pl. de deudas a largo pl.				0
(+) Provis. para riesgos y gastos (no circul.)				0
TOTAL AJUSTES AL PRES. DE GASTOS	0	0		0

TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS	101,661,197	85,920,090	-15.5	-15,741,108
TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE GASTOS	0	0		0
TOTAL GASTOS (Aplicaciones)	101,661,197	85,920,090	-15.5	-15,741,108



PROYECTO DE PRESUPUESTOS AÑO 2002

EMPRESA PÚBLICA:

SERVICIO MURCIANO DE SALUD

PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO (INGRESOS)

(en euros)

OPERACIONES PRESUPUESTARIAS INGRESOS	2001	2002	DIFERENCIAS 2002-2001	
			%VAR.	V. ABS.
I. Impuestos Directos				0
II. Impuestos Indirectos				0
III. Tasas y otros Ingresos	39,216,040	40,742,735	3.9	1,526,695
IV. Transferencias Corrientes	31,475,004	33,169,734	5.4	1,694,730
V. Ingresos Patrimoniales	54,091	60,101	11.1	6,010
OPERACIONES CORRIENTES	70,745,135	73,972,570	4.6	3,227,435
VI. Enajenación Inversiones Reales				0
VII. Transferencias de Capital	12,891,710	11,947,520	-7.3	-944,190
OPERACIONES DE CAPITAL	12,891,710	11,947,520	-7.3	-944,190
OPERACIONES NO FINANCIERAS	83,636,844	85,920,090	2.7	2,283,246
VIII. Variación de Activos Financieros				0
IX. Variación de Pasivos Financieros	18,024,353		-100.0	-18,024,353
OPERACIONES FINANCIERAS	18,024,353	0	-100.0	-18,024,353
TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS	101,661,197	85,920,090	-15.5	-15,741,107

AJUSTES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS	2001	2002	DIFERENCIAS 2002-2001	
			%VAR.	V. ABS.
(+) Incrementos de existencias				0
(-) Dotaciones Provisión Circulante				0
(+) Aplicaciones provisiones de circulante				0
(-) Ingresos anticipados en el ejercicio				0
(+) Ingresos anticipados en ejercicios anteriores				0
(+) Aument. Capital, Fondo Social o aport. socios				0
(+) Enajenación de acciones propias				0
(+) Provis. para riesgos y gastos (no circul.)				0

TOTAL AJUSTES AL PRES. DE INGRESOS	0	0		0
---	----------	----------	--	----------

TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS	101,661,197	85,920,090	-15.5	-15,741,107
TOTAL AJUSTES AL PRES. DE INGRESOS	0	0		0
TOTAL INGRESOS (Orígenes)	101,661,197	85,920,090	-15.5	-15,741,107

TOTAL INGRESOS (Orígenes)	101,661,197	85,920,090		
TOTAL GASTOS (Aplicaciones)	101,661,197	85,920,090		
VARIACIÓN FONDO MANIOBRA				
VARIACIÓN FONDO DE MANIOBRA (según orígenes y aplicaciones de fondos)				