

SERVICIO MURCIANO DE SALUD. PREVISIÓN DE GASTOS POR CONCEPTOS ECONÓMICOS Y CENTROS ASISTENCIALES

CENTRO: GAP DE MURCIA

	INICIAL 2005	PREVISION 2006	DIFERENCIAS	
			2006-2005	%VAR.
PERSONAL FUNCIONARIO/ESTATUTARIO	59.776.706,00	65.146.671,00	5.369.965,00	9,0%
PERSONAL LABORAL	2.026.173,00	2.049.438,00	23.265,00	1,1%
INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	5.422.973,00	5.541.987,00	119.014,00	2,2%
GASTOS SOCIALES	14.781.895,00	14.983.951,00	202.056,00	1,4%
CAPITULO 1 "GASTOS DE PERSONAL"	82.007.747,00	87.722.047,00	5.714.300,00	7,0%
CONCIERTOS	0,00	0,00	0,00	
RESTO DE GASTOS CORRIENTES	6.401.159,00	8.113.144,00	1.711.985,00	26,7%
CAPITULO 2 "GASTOS CORRIENTES EN B. Y SERV."	6.401.159,00	8.113.144,00	1.711.985,00	26,7%
CAPITULO 3 "GASTOS FINANCIEROS"	0,00	0,00		
GASTOS EN FARMACIA	2.463.875,00	2.740.015,00	276.140,00	11,2%
RESTO GASTOS DE CAP. 4	132.845,00	133.090,00	245,00	0,2%
CAPITULO 4 "TRANSFERENCIAS CORRIENTES"	2.596.720,00	2.873.105,00	276.385,00	10,6%
OPERACIONES CORRIENTES	91.005.626,00	98.708.296,00	7.702.670,00	8,5%
INVERSIÓN NUEVA	0,00	1.368.508,00	1.368.508,00	
INVERSIÓN DE REPOSICIÓN	1.368.508,00	350.000,00	-1.018.508,00	-74,4%
CAPITULO 6 "INVERSIONES REALES"	1.368.508,00	1.718.508,00	350.000,00	25,6%
CAPITULO 7 "TRANSFERENCIAS DE CAPITAL"			0,00	
OPERACIONES DE CAPITAL	1.368.508,00	1.718.508,00	350.000,00	25,6%
CAPITULO 8 "ACTIVOS FINANCIEROS"	29.280,00	29.280,00	0,00	0,0%
TOTAL PRESUPUESTO	92.403.414,00	100.456.084,00	8.052.670,00	8,7%

SERVICIO MURCIANO DE SALUD. PREVISIÓN DE GASTOS POR CONCEPTOS ECONÓMICOS Y CENTROS ASISTENCIAL
CENTRO: GAP DE CARTAGENA

SMS1				
	INICIAL 2005	PREVISION 2006	DIFERENCIAS	
			2006-2005	%VAR.
PERSONAL FUNCIONARIO/ESTATUTARIO	24.670.101,00	29.558.618,00	4.888.517,00	19,8%
PERSONAL LABORAL	1.864.050,00	1.909.721,00	45.671,00	2,5%
INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	2.604.001,00	1.936.409,00	-667.592,00	-25,6%
GASTOS SOCIALES	6.372.563,00	6.920.503,00	547.940,00	8,6%
CAPITULO 1 "GASTOS DE PERSONAL"	35.510.715,00	40.325.251,00	4.814.536,00	13,6%
CONCIERTOS	0,00	0,00	0,00	
RESTO DE GASTOS CORRIENTES	2.494.468,00	3.885.991,00	1.391.523,00	55,8%
CAPITULO 2 "GASTOS CORRIENTES EN B. Y SERV."	2.494.468,00	3.885.991,00	1.391.523,00	55,8%
CAPITULO 3 "GASTOS FINANCIEROS"	0,00	0,00		
GASTOS EN FARMACIA	1.195.199,00	1.527.328,00	332.129,00	27,8%
RESTO GASTOS DE CAP. 4	90.010,00	65.074,00	-24.936,00	-27,7%
CAPITULO 4 "TRANSFERENCIAS CORRIENTES"	1.285.209,00	1.592.402,00	307.193,00	23,9%
OPERACIONES CORRIENTES	39.290.392,00	45.803.644,00	6.513.252,00	16,6%
INVERSIÓN NUEVA	0,00	300.000,00	300.000,00	
INVERSIÓN DE REPOSICIÓN	0,00	200.000,00	200.000,00	
CAPITULO 6 "INVERSIONES REALES"	0,00	500.000,00	500.000,00	
CAPITULO 7 "TRANSFERENCIAS DE CAPITAL"			0,00	
OPERACIONES DE CAPITAL	0,00	500.000,00	500.000,00	
CAPITULO 8 "ACTIVOS FINANCIEROS"	14.200,00	19.788,00	5.588,00	39,4%
TOTAL PRESUPUESTO	39.304.592,00	46.323.432,00	7.018.840,00	17,9%

SERVICIO MURCIANO DE SALUD. PREVISIÓN DE GASTOS POR CONCEPTOS ECONÓMICOS Y CENTROS ASISTENCIALES

CENTRO: GAP DE LORCA

	INICIAL 2005	PREVISION 2006	DIFERENCIAS	
			2006-2005	%VAR.
PERSONAL FUNCIONARIO/ESTATUTARIO	12.413.013,00	14.659.512,00	2.246.499,00	18,1%
PERSONAL LABORAL	650.266,00	544.119,00	-106.147,00	-16,3%
INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1.801.591,00	1.750.927,00	-50.664,00	-2,8%
GASTOS SOCIALES	3.264.102,00	3.531.133,00	267.031,00	8,2%
CAPITULO 1 "GASTOS DE PERSONAL"	18.128.972,00	20.485.691,00	2.356.719,00	13,0%
CONCIERTOS	0,00	0,00	0,00	
RESTO DE GASTOS CORRIENTES	1.362.940,00	1.969.645,00	606.705,00	44,5%
CAPITULO 2 "GASTOS CORRIENTES EN B. Y SERV."	1.362.940,00	1.969.645,00	606.705,00	44,5%
CAPITULO 3 "GASTOS FINANCIEROS"	0,00	0,00		
GASTOS EN FARMACIA	581.338,00	546.552,00	-34.786,00	-6,0%
RESTO GASTOS DE CAP. 4	7.197,00	6.265,00	-932,00	-12,9%
CAPITULO 4 "TRANSFERENCIAS CORRIENTES"	588.535,00	552.817,00	-35.718,00	-6,1%
OPERACIONES CORRIENTES	20.080.447,00	23.008.153,00	2.927.706,00	14,6%
INVERSIÓN NUEVA	0,00	300.000,00	300.000,00	
INVERSIÓN DE REPOSICIÓN	300.000,00	150.000,00	-150.000,00	-50,0%
CAPITULO 6 "INVERSIONES REALES"	300.000,00	450.000,00	150.000,00	50,0%
CAPITULO 7 "TRANSFERENCIAS DE CAPITAL"			0,00	
OPERACIONES DE CAPITAL	300.000,00	450.000,00	150.000,00	50,0%
CAPITULO 8 "ACTIVOS FINANCIEROS"	36.288,00	56.288,00	20.000,00	55,1%
TOTAL PRESUPUESTO	20.416.735,00	23.514.441,00	3.097.706,00	15,2%

SERVICIO MURCIANO DE SALUD. PREVISIÓN DE GASTOS POR CONCEPTOS ECONÓMICOS Y CENTROS ASISTENCIALES
CENTRO: GERENCIA DEL O61

	INICIAL 2005	PREVISION 2006	DIFERENCIAS	
			2006-2005	%VAR.
PERSONAL FUNCIONARIO/ESTATUTARIO	6.186.697,00	7.005.811,00	819.114,00	13,2%
PERSONAL LABORAL	376.590,00	502.966,00	126.376,00	33,6%
INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	662.342,00	774.879,00	112.537,00	17,0%
GASTOS SOCIALES	1.497.353,00	1.894.512,00	397.159,00	26,5%
CAPITULO 1 "GASTOS DE PERSONAL"	8.722.982,00	10.178.168,00	1.455.186,00	16,7%
CONCIERTOS	862.322,00	630.364,00	-231.958,00	-26,9%
RESTO DE GASTOS CORRIENTES	499.280,00	109.797,00	-389.483,00	-78,0%
CAPITULO 2 "GASTOS CORRIENTES EN B. Y SERV."	1.361.602,00	740.161,00	-621.441,00	-45,6%
CAPITULO 3 "GASTOS FINANCIEROS"	0,00	0,00		
GASTOS EN FARMACIA	0,00	0,00	0,00	
RESTO GASTOS DE CAP. 4	0,00	0,00	0,00	
CAPITULO 4 "TRANSFERENCIAS CORRIENTES"	0,00	0,00	0,00	
OPERACIONES CORRIENTES	10.084.584,00	10.918.329,00	833.745,00	8,3%
INVERSIÓN NUEVA	0,00	100.000,00	100.000,00	
INVERSIÓN DE REPOSICIÓN	0,00	0,00	0,00	
CAPITULO 6 "INVERSIONES REALES"	0,00	100.000,00	100.000,00	
CAPITULO 7 "TRANSFERENCIAS DE CAPITAL"			0,00	
OPERACIONES DE CAPITAL	0,00	100.000,00	100.000,00	
CAPITULO 8 "ACTIVOS FINANCIEROS"	7.496,00	19.496,00	12.000,00	160,1%
TOTAL PRESUPUESTO	10.092.080,00	11.037.825,00	945.745,00	9,4%

SERVICIO MURCIANO DE SALUD. PREVISIÓN DE GASTOS POR CONCEPTOS ECONÓMICOS Y CENTROS ASISTENCIALES

CENTRO: ORGANOS CENTRALES

	INICIAL 2005	PREVISION 2006	DIFERENCIAS	
			2006-2005	%VAR.
PERSONAL FUNCIONARIO/ESTATUTARIO	7.258.680,00	8.528.777,00	1.270.097,00	17,5%
PERSONAL LABORAL	6.750,00	118.255,00	111.505,00	1651,9%
INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	543.252,00	1.091.046,00	547.794,00	100,8%
GASTOS SOCIALES	1.874.913,00	2.286.158,00	411.245,00	21,9%
CAPITULO 1 "GASTOS DE PERSONAL"	9.683.595,00	12.024.236,00	2.340.641,00	24,2%
CONCIERTOS	50.885.857,00	79.585.980,00	28.700.123,00	56,4%
RESTO DE GASTOS CORRIENTES	4.348.904,00	7.342.904,00	2.994.000,00	68,8%
CAPITULO 2 "GASTOS CORRIENTES EN B. Y SERV."	55.234.761,00	86.928.884,00	31.694.123,00	57,4%
CAPITULO 3 "GASTOS FINANCIEROS"	2.040.000,00	2.549.000,00	509.000,00	25,0%
GASTOS EN FARMACIA	306.792.385,00	342.885.524,00	36.093.139,00	11,8%
RESTO GASTOS DE CAP. 4	4.492.026,00	5.212.557,00	720.531,00	16,0%
CAPITULO 4 "TRANSFERENCIAS CORRIENTES"	311.284.411,00	348.098.081,00	36.813.670,00	11,8%
OPERACIONES CORRIENTES	378.242.767,00	449.600.201,00	71.357.434,00	18,9%
INVERSIÓN NUEVA	10.221.555,00	13.198.772,00	2.977.217,00	29,1%
INVERSIÓN DE REPOSICIÓN	0,00	4.907.812,00	4.907.812,00	
CAPITULO 6 "INVERSIONES REALES"	10.221.555,00	18.106.584,00	7.885.029,00	77,1%
CAPITULO 7 "TRANSFERENCIAS DE CAPITAL"			0,00	
OPERACIONES DE CAPITAL	10.221.555,00	18.106.584,00	7.885.029,00	77,1%
CAPITULO 8 "ACTIVOS FINANCIEROS"	138.459,00	138.459,00	0,00	0,0%
CAPITULO 9 "PRÉSTAMOS FUERA ENT. PUBLICAS"	4.859.756,00	4.859.756,00	0,00	0,0%
TOTAL PRESUPUESTO	388.602.781,00	467.845.244,00	79.242.463,00	20,4%

SERVICIO MURCIANO DE SALUD. PREVISIÓN DE GASTOS POR CONCEPTOS ECONÓMICOS Y CENTROS ASISTENCIALES
CENTRO: PLANIFICACION FAMILIAR

	INICIAL 2005	PREVISION 2006	DIFERENCIAS	
			2006-2005	%VAR.
PERSONAL FUNCIONARIO/ESTATUTARIO	465.982,00	481.915,00	15.933,00	3,4%
PERSONAL LABORAL	3.938,00	0,00	-3.938,00	-100,0%
INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	11.680,00	11.225,00	-455,00	-3,9%
GASTOS SOCIALES	107.602,00	114.024,00	6.422,00	6,0%
CAPITULO 1 "GASTOS DE PERSONAL"	589.202,00	607.164,00	17.962,00	3,0%
CONCIERTOS	0,00	0,00	0,00	
RESTO DE GASTOS CORRIENTES	136.464,00	0,00	-136.464,00	-100,0%
CAPITULO 2 "GASTOS CORRIENTES EN B. Y SERV."	136.464,00	0,00	-136.464,00	-100,0%
CAPITULO 3 "GASTOS FINANCIEROS"	0,00	0,00		
GASTOS EN FARMACIA	0,00	0,00	0,00	
RESTO GASTOS DE CAP. 4	185.842,00	176.979,00	-8.863,00	-4,8%
CAPITULO 4 "TRANSFERENCIAS CORRIENTES"	185.842,00	176.979,00	-8.863,00	-4,8%
OPERACIONES CORRIENTES	911.508,00	784.143,00	-127.365,00	-14,0%
INVERSIÓN NUEVA	0,00	0,00	0,00	
INVERSIÓN DE REPOSICIÓN	0,00	0,00	0,00	
CAPITULO 6 "INVERSIONES REALES"	0,00	0,00	0,00	
CAPITULO 7 "TRANSFERENCIAS DE CAPITAL"			0,00	
OPERACIONES DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	
CAPITULO 8 "ACTIVOS FINANCIEROS"	0,00	0,00	0,00	
TOTAL PRESUPUESTO	911.508,00	784.143,00	-127.365,00	-14,0%

SERVICIO MURCIANO DE SALUD. PREVISIÓN DE GASTOS POR CONCEPTOS ECONÓMICOS Y CENTROS ASISTENCIALES

CENTRO: RED REGIONAL DE SALUD MENTAL

	INICIAL 2005	PREVISION 2006	DIFERENCIAS	
			2006-2005	%VAR.
PERSONAL FUNCIONARIO/ESTATUTARIO	4.460.937,00	6.566.180,00	2.105.243,00	47,2%
PERSONAL LABORAL	222.536,00	122.891,00	-99.645,00	-44,8%
INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	265.145,00	76.836,00	-188.309,00	-71,0%
GASTOS SOCIALES	1.154.420,00	1.551.460,00	397.040,00	34,4%
CAPITULO 1 "GASTOS DE PERSONAL"	6.103.038,00	8.317.367,00	2.214.329,00	36,3%
CONCIERTOS	0,00	0,00	0,00	
RESTO DE GASTOS CORRIENTES	990.407,00	855.023,00	-135.384,00	-13,7%
CAPITULO 2 "GASTOS CORRIENTES EN B. Y SERV."	990.407,00	855.023,00	-135.384,00	-13,7%
CAPITULO 3 "GASTOS FINANCIEROS"	0,00	0,00		
GASTOS EN FARMACIA	0,00	0,00	0,00	
RESTO GASTOS DE CAP. 4	2.372.999,00	2.523.621,00	150.622,00	6,3%
CAPITULO 4 "TRANSFERENCIAS CORRIENTES"	2.372.999,00	2.523.621,00	150.622,00	6,3%
OPERACIONES CORRIENTES	9.466.444,00	11.696.011,00	2.229.567,00	23,6%
INVERSIÓN NUEVA	3.607.457,00	3.607.457,00	0,00	0,0%
INVERSIÓN DE REPOSICIÓN	300.500,00	310.000,00	9.500,00	3,2%
CAPITULO 6 "INVERSIONES REALES"	3.907.957,00	3.917.457,00	9.500,00	0,2%
CAPITULO 7 "TRANSFERENCIAS DE CAPITAL"			0,00	
OPERACIONES DE CAPITAL	3.907.957,00	3.917.457,00	9.500,00	0,2%
CAPITULO 8 "ACTIVOS FINANCIEROS"	0,00	0,00	0,00	
TOTAL PRESUPUESTO	13.374.401,00	15.613.468,00	2.239.067,00	16,7%

SERVICIO MURCIANO DE SALUD. PREVISIÓN DE GASTOS POR CONCEPTOS ECONÓMICOS Y CENTROS ASISTENCIALES

CENTRO: CENTRO REGIONAL DE HEMODONACION

	INICIAL 2005	PREVISION 2006	DIFERENCIAS	
			2006-2005	%VAR.
PERSONAL FUNCIONARIO/ESTATUTARIO	1.546.406,00	1.708.579,00	162.173,00	10,5%
PERSONAL LABORAL	127.463,00	134.007,00	6.544,00	5,1%
INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	380.790,00	397.821,00	17.031,00	4,5%
GASTOS SOCIALES	482.769,00	562.001,00	79.232,00	16,4%
CAPITULO 1 "GASTOS DE PERSONAL"	2.537.428,00	2.802.408,00	264.980,00	10,4%
CONCIERTOS	0,00	0,00	0,00	
RESTO DE GASTOS CORRIENTES	1.392.234,00	1.438.357,00	46.123,00	3,3%
CAPITULO 2 "GASTOS CORRIENTES EN B. Y SERV."	1.392.234,00	1.438.357,00	46.123,00	3,3%
CAPITULO 3 "GASTOS FINANCIEROS"	0,00	0,00		
GASTOS EN FARMACIA	0,00	0,00	0,00	
RESTO GASTOS DE CAP. 4	0,00	0,00	0,00	
CAPITULO 4 "TRANSFERENCIAS CORRIENTES"	0,00	0,00	0,00	
OPERACIONES CORRIENTES	3.929.662,00	4.240.765,00	311.103,00	7,9%
INVERSIÓN NUEVA	0,00	0,00	0,00	
INVERSIÓN DE REPOSICIÓN	215.000,00	50.000,00	-165.000,00	-76,7%
CAPITULO 6 "INVERSIONES REALES"	215.000,00	50.000,00	-165.000,00	-76,7%
CAPITULO 7 "TRANSFERENCIAS DE CAPITAL"			0,00	
OPERACIONES DE CAPITAL	215.000,00	50.000,00	-165.000,00	-76,7%
CAPITULO 8 "ACTIVOS FINANCIEROS"	0,00	0,00	0,00	
TOTAL PRESUPUESTO	4.144.662,00	4.290.765,00	146.103,00	3,5%

SERVICIO MURCIANO DE SALUD. PREVISIÓN DE GASTOS POR CONCEPTOS ECONÓMICOS Y CENTROS ASISTENCIALES

CENTRO: HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO REINA SOFIA

	INICIAL 2005	PREVISION 2006	DIFERENCIAS	
			2006-2005	%VAR.
PERSONAL FUNCIONARIO/ESTATUTARIO	24.451.209,00	25.983.648,00	1.532.439,00	6,3%
PERSONAL LABORAL	2.042.248,00	2.563.816,00	521.568,00	25,5%
INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	5.003.678,00	5.425.777,00	422.099,00	8,4%
GASTOS SOCIALES	7.272.107,00	7.282.609,00	10.502,00	0,1%
CAPITULO 1 "GASTOS DE PERSONAL"	38.769.242,00	41.255.850,00	2.486.608,00	6,4%
CONCIERTOS	0,00	0,00	0,00	
RESTO DE GASTOS CORRIENTES	14.938.992,00	13.625.615,00	-1.313.377,00	-8,8%
CAPITULO 2 "GASTOS CORRIENTES EN B. Y SERV."	14.938.992,00	13.625.615,00	-1.313.377,00	-8,8%
CAPITULO 3 "GASTOS FINANCIEROS"	0,00	0,00		
GASTOS EN FARMACIA	0,00	0,00	0,00	
RESTO GASTOS DE CAP. 4	342.504,00	363.781,00	21.277,00	6,2%
CAPITULO 4 "TRANSFERENCIAS CORRIENTES"	342.504,00	363.781,00	21.277,00	6,2%
OPERACIONES CORRIENTES	54.050.738,00	55.245.246,00	1.194.508,00	2,2%
INVERSIÓN NUEVA	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,0%
INVERSIÓN DE REPOSICIÓN	0,00	0,00	0,00	
CAPITULO 6 "INVERSIONES REALES"	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,0%
CAPITULO 7 "TRANSFERENCIAS DE CAPITAL"			0,00	
OPERACIONES DE CAPITAL	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,0%
CAPITULO 8 "ACTIVOS FINANCIEROS"	0,00	0,00	0,00	
TOTAL PRESUPUESTO	69.050.738,00	70.245.246,00	1.194.508,00	1,7%

SERVICIO MURCIANO DE SALUD. PREVISIÓN DE GASTOS POR CONCEPTOS ECONÓMICOS Y CENTROS ASISTENCIALES

CENTRO: HOSPITAL LOS ARCOS

	INICIAL 2005	PREVISION 2006	DIFERENCIAS	
			2006-2005	%VAR.
PERSONAL FUNCIONARIO/ESTATUTARIO	8.634.261,00	11.280.661,00	2.646.400,00	30,6%
PERSONAL LABORAL	1.034.029,00	1.252.076,00	218.047,00	21,1%
INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1.962.537,00	2.680.988,00	718.451,00	36,6%
GASTOS SOCIALES	2.722.040,00	3.341.238,00	619.198,00	22,7%
CAPITULO 1 "GASTOS DE PERSONAL"	14.352.867,00	18.554.963,00	4.202.096,00	29,3%
CONCIERTOS	50.477,00	36.012,00	-14.465,00	-28,7%
RESTO DE GASTOS CORRIENTES	3.762.679,00	3.691.502,00	-71.177,00	-1,9%
CAPITULO 2 "GASTOS CORRIENTES EN B. Y SERV."	3.813.156,00	3.727.514,00	-85.642,00	-2,2%
CAPITULO 3 "GASTOS FINANCIEROS"	0,00	0,00		
GASTOS EN FARMACIA	0,00	0,00	0,00	
RESTO GASTOS DE CAP. 4	0,00	0,00	0,00	
CAPITULO 4 "TRANSFERENCIAS CORRIENTES"	0,00	0,00	0,00	
OPERACIONES CORRIENTES	18.166.023,00	22.282.477,00	4.116.454,00	22,7%
INVERSIÓN NUEVA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,0%
INVERSIÓN DE REPOSICIÓN	150.000,00	100.000,00	-50.000,00	-33,3%
CAPITULO 6 "INVERSIONES REALES"	250.000,00	200.000,00	-50.000,00	-20,0%
CAPITULO 7 "TRANSFERENCIAS DE CAPITAL"			0,00	
OPERACIONES DE CAPITAL	250.000,00	200.000,00	-50.000,00	-20,0%
CAPITULO 8 "ACTIVOS FINANCIEROS"	0,00	0,00	0,00	
TOTAL PRESUPUESTO	18.416.023,00	22.482.477,00	4.066.454,00	22,1%

SERVICIO MURCIANO DE SALUD. PREVISIÓN DE GASTOS POR CONCEPTOS ECONÓMICOS Y CENTROS ASISTENCIALES

CENTRO: HOSPITAL ROMAN ALBERCA

	INICIAL 2005	PREVISION 2006	DIFERENCIAS	
			2006-2005	%VAR.
PERSONAL FUNCIONARIO/ESTATUTARIO	3.025.062,00	3.398.706,00	373.644,00	12,4%
PERSONAL LABORAL	192.270,00	224.468,00	32.198,00	16,7%
INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	556.787,00	673.056,00	116.269,00	20,9%
GASTOS SOCIALES	867.710,00	1.061.877,00	194.167,00	22,4%
CAPITULO 1 "GASTOS DE PERSONAL"	4.641.829,00	5.358.107,00	716.278,00	15,4%
CONCIERTOS	0,00	0,00	0,00	
RESTO DE GASTOS CORRIENTES	1.400.330,00	1.099.360,00	-300.970,00	-21,5%
CAPITULO 2 "GASTOS CORRIENTES EN B. Y SERV."	1.400.330,00	1.099.360,00	-300.970,00	-21,5%
CAPITULO 3 "GASTOS FINANCIEROS"	0,00	0,00		
GASTOS EN FARMACIA	0,00	0,00	0,00	
RESTO GASTOS DE CAP. 4	27.653,00	24.760,00	-2.893,00	-10,5%
CAPITULO 4 "TRANSFERENCIAS CORRIENTES"	27.653,00	24.760,00	-2.893,00	-10,5%
OPERACIONES CORRIENTES	6.069.812,00	6.482.227,00	412.415,00	6,8%
INVERSIÓN NUEVA	0,00	0,00	0,00	
INVERSIÓN DE REPOSICIÓN	735.666,00	735.666,00	0,00	0,0%
CAPITULO 6 "INVERSIONES REALES"	735.666,00	735.666,00	0,00	0,0%
CAPITULO 7 "TRANSFERENCIAS DE CAPITAL"			0,00	
OPERACIONES DE CAPITAL	735.666,00	735.666,00	0,00	0,0%
CAPITULO 8 "ACTIVOS FINANCIEROS"	0,00	0,00	0,00	
TOTAL PRESUPUESTO	6.805.478,00	7.217.893,00	412.415,00	6,1%

SERVICIO MURCIANO DE SALUD. PREVISIÓN DE GASTOS POR CONCEPTOS ECONÓMICOS Y CENTROS ASISTENCIALES

CENTRO: HOSPITAL VIRGEN DE LA ARRIXACA

	INICIAL 2005	PREVISION 2006	DIFERENCIAS	
			2006-2005	%VAR.
PERSONAL FUNCIONARIO/ESTATUTARIO	91.424.141,00	104.313.077,00	12.888.936,00	14,1%
PERSONAL LABORAL	9.600.510,00	13.108.095,00	3.507.585,00	36,5%
INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	20.700.093,00	21.831.295,00	1.131.202,00	5,5%
GASTOS SOCIALES	26.680.100,00	29.792.584,00	3.112.484,00	11,7%
CAPITULO 1 "GASTOS DE PERSONAL"	148.404.844,00	169.045.051,00	20.640.207,00	13,9%
CONCIERTOS	6.923.817,00	8.749.996,00	1.826.179,00	26,4%
RESTO DE GASTOS CORRIENTES	71.407.273,00	71.369.556,00	-37.717,00	-0,1%
CAPITULO 2 "GASTOS CORRIENTES EN B. Y SERV."	78.331.090,00	80.119.552,00	1.788.462,00	2,3%
CAPITULO 3 "GASTOS FINANCIEROS"	0,00	0,00		
GASTOS EN FARMACIA	0,00	0,00	0,00	
RESTO GASTOS DE CAP. 4	716.722,00	799.938,00	83.216,00	11,6%
CAPITULO 4 "TRANSFERENCIAS CORRIENTES"	716.722,00	799.938,00	83.216,00	11,6%
OPERACIONES CORRIENTES	227.452.656,00	249.964.541,00	22.511.885,00	9,9%
INVERSIÓN NUEVA	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
INVERSIÓN DE REPOSICIÓN	6.700.000,00	6.550.000,00	-150.000,00	-2,2%
CAPITULO 6 "INVERSIONES REALES"	6.700.000,00	7.550.000,00	850.000,00	12,7%
CAPITULO 7 "TRANSFERENCIAS DE CAPITAL"			0,00	
OPERACIONES DE CAPITAL	6.700.000,00	7.550.000,00	850.000,00	12,7%
CAPITULO 8 "ACTIVOS FINANCIEROS"	124.418,00	150.000,00	25.582,00	20,6%
TOTAL PRESUPUESTO	234.277.074,00	257.664.541,00	23.387.467,00	10,0%

SERVICIO MURCIANO DE SALUD. PREVISIÓN DE GASTOS POR CONCEPTOS ECONÓMICOS Y CENTROS ASISTENCIALES

CENTRO: HOSPITAL MORALES MESEGUER

	PRESUP. INICIAL 2005	PREVISIÓN 2006	DIFERENCIAS	
			2006-2005	%VAR.
PERSONAL FUNCIONARIO/ESTATUTARIO	31.728.868,00	39.989.036,00	8.260.168,00	26,0%
PERSONAL LABORAL	4.565.298,00	4.908.479,00	343.181,00	7,5%
INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	7.472.463,00	8.584.556,00	1.112.093,00	14,9%
GASTOS SOCIALES	9.696.277,00	11.244.968,00	1.548.691,00	16,0%
CAPITULO 1 "GASTOS DE PERSONAL"	53.462.906,00	64.727.039,00	11.264.133,00	21,1%
CONCIERTOS	1.925.028,00	2.282.260,00	357.232,00	18,6%
RESTO DE GASTOS CORRIENTES	23.954.865,00	26.254.598,00	2.299.733,00	9,6%
CAPITULO 2 "GASTOS CORRIENTES EN B. Y SERV."	25.879.893,00	28.536.858,00	2.656.965,00	10,3%
CAPITULO 3 "GASTOS FINANCIEROS"	0,00	0,00		
GASTOS EN FARMACIA	0,00	0,00	0,00	
RESTO GASTOS DE CAP. 4	0,00	0,00	0,00	
CAPITULO 4 "TRANSFERENCIAS CORRIENTES"	0,00	0,00	0,00	
OPERACIONES CORRIENTES	79.342.799,00	93.263.897,00	13.921.098,00	17,5%
INVERSIÓN NUEVA	0,00	0,00	0,00	
INVERSIÓN DE REPOSICIÓN	300.000,00	600.000,00	300.000,00	100,0%
CAPITULO 6 "INVERSIONES REALES"	300.000,00	600.000,00	300.000,00	100,0%
CAPITULO 7 "TRANSFERENCIAS DE CAPITAL"			0,00	
OPERACIONES DE CAPITAL	300.000,00	600.000,00	300.000,00	100,0%
CAPITULO 8 "ACTIVOS FINANCIEROS"	45.000,00	45.000,00	0,00	0,0%
TOTAL PRESUPUESTO	79.687.799,00	93.908.897,00	14.221.098,00	17,8%

SERVICIO MURCIANO DE SALUD. PREVISIÓN DE GASTOS POR CONCEPTOS ECONÓMICOS Y CENTROS ASISTENCIALES

CENTRO: HOSPITAL SANTA MARIA DEL ROSELL

	INICIAL 2005	PREVISION 2006	DIFERENCIAS	
			2006-2005	%VAR.
PERSONAL FUNCIONARIO/ESTATUTARIO	35.327.803,00	40.853.026,00	5.525.223,00	15,6%
PERSONAL LABORAL	5.593.634,00	8.573.604,00	2.979.970,00	53,3%
INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	7.668.882,00	7.407.569,00	-261.313,00	-3,4%
GASTOS SOCIALES	10.591.673,00	11.899.192,00	1.307.519,00	12,3%
CAPITULO 1 "GASTOS DE PERSONAL"	59.181.992,00	68.733.391,00	9.551.399,00	16,1%
CONCIERTOS	6.730.320,00	6.036.101,00	-694.219,00	-10,3%
RESTO DE GASTOS CORRIENTES	21.680.708,00	25.341.331,00	3.660.623,00	16,9%
CAPITULO 2 "GASTOS CORRIENTES EN B. Y SERV."	28.411.028,00	31.377.432,00	2.966.404,00	10,4%
CAPITULO 3 "GASTOS FINANCIEROS"	0,00	0,00		
GASTOS EN FARMACIA	0,00	0,00	0,00	
RESTO GASTOS DE CAP. 4	181.115,00	0,00	-181.115,00	-100,0%
CAPITULO 4 "TRANSFERENCIAS CORRIENTES"	181.115,00	0,00	-181.115,00	-100,0%
OPERACIONES CORRIENTES	87.774.135,00	100.110.823,00	12.336.688,00	14,1%
INVERSIÓN NUEVA	0,00	0,00	0,00	
INVERSIÓN DE REPOSICIÓN	0,00	600.000,00	600.000,00	
CAPITULO 6 "INVERSIONES REALES"	0,00	600.000,00	600.000,00	
CAPITULO 7 "TRANSFERENCIAS DE CAPITAL"			0,00	
OPERACIONES DE CAPITAL	0,00	600.000,00	600.000,00	
CAPITULO 8 "ACTIVOS FINANCIEROS"	21.380,00	21.380,00	0,00	0,0%
TOTAL PRESUPUESTO	87.795.515,00	100.732.203,00	12.936.688,00	14,7%

SERVICIO MURCIANO DE SALUD. PREVISIÓN DE GASTOS POR CONCEPTOS ECONÓMICOS Y CENTROS ASISTENCIALES

CENTRO: HOSPITAL RAFAEL MENDEZ

	INICIAL 2005	PREVISION 2006	DIFERENCIAS	
			2006-2005	%VAR.
PERSONAL FUNCIONARIO/ESTATUTARIO	20.440.438,00	23.946.338,00	3.505.900,00	17,2%
PERSONAL LABORAL	1.612.174,00	2.098.180,00	486.006,00	30,1%
INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	5.335.788,00	4.937.262,00	-398.526,00	-7,5%
GASTOS SOCIALES	6.004.422,00	6.559.268,00	554.846,00	9,2%
CAPITULO 1 "GASTOS DE PERSONAL"	33.392.822,00	37.541.048,00	4.148.226,00	12,4%
CONCIERTOS	1.327.522,00	2.208.506,00	880.984,00	66,4%
RESTO DE GASTOS CORRIENTES	10.489.348,00	12.473.319,00	1.983.971,00	18,9%
CAPITULO 2 "GASTOS CORRIENTES EN B. Y SERV."	11.816.870,00	14.681.825,00	2.864.955,00	24,2%
CAPITULO 3 "GASTOS FINANCIEROS"	0,00	0,00		
GASTOS EN FARMACIA	0,00	0,00	0,00	
RESTO GASTOS DE CAP. 4	79.641,00	0,00	-79.641,00	-100,0%
CAPITULO 4 "TRANSFERENCIAS CORRIENTES"	79.641,00	0,00	-79.641,00	-100,0%
OPERACIONES CORRIENTES	45.289.333,00	52.222.873,00	6.933.540,00	15,3%
INVERSIÓN NUEVA	0,00	300.000,00	300.000,00	
INVERSIÓN DE REPOSICIÓN	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,0%
CAPITULO 6 "INVERSIONES REALES"	1.200.000,00	1.500.000,00	300.000,00	25,0%
CAPITULO 7 "TRANSFERENCIAS DE CAPITAL"			0,00	
OPERACIONES DE CAPITAL	1.200.000,00	1.500.000,00	300.000,00	25,0%
CAPITULO 8 "ACTIVOS FINANCIEROS"	32.314,00	32.314,00	0,00	0,0%
TOTAL PRESUPUESTO	46.521.647,00	53.755.187,00	7.233.540,00	15,5%

SERVICIO MURCIANO DE SALUD. PREVISIÓN DE GASTOS POR CONCEPTOS ECONÓMICOS Y CENTROS ASISTENCIALES

CENTRO: HOSPITAL COMARCAL DEL NOROESTE

	INICIAL 2005	PREVISION 2006	DIFERENCIAS	
			2006-2005	%VAR.
PERSONAL FUNCIONARIO/ESTATUTARIO	11.119.227,00	12.305.204,00	1.185.977,00	10,7%
PERSONAL LABORAL	944.470,00	1.361.775,00	417.305,00	44,2%
INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	3.074.443,00	3.405.088,00	330.645,00	10,8%
GASTOS SOCIALES	3.335.655,00	3.575.052,00	239.397,00	7,2%
CAPITULO 1 "GASTOS DE PERSONAL"	18.473.795,00	20.647.119,00	2.173.324,00	11,8%
CONCIERTOS	1.335.430,00	1.741.427,00	405.997,00	30,4%
RESTO DE GASTOS CORRIENTES	4.355.089,00	4.664.294,00	309.205,00	7,1%
CAPITULO 2 "GASTOS CORRIENTES EN B. Y SERV."	5.690.519,00	6.405.721,00	715.202,00	12,6%
CAPITULO 3 "GASTOS FINANCIEROS"	0,00	0,00		
GASTOS EN FARMACIA	0,00	0,00	0,00	
RESTO GASTOS DE CAP. 4	0,00	0,00	0,00	
CAPITULO 4 "TRANSFERENCIAS CORRIENTES"	0,00	0,00	0,00	
OPERACIONES CORRIENTES	24.164.314,00	27.052.840,00	2.888.526,00	12,0%
INVERSIÓN NUEVA	0,00	300.000,00	300.000,00	
INVERSIÓN DE REPOSICIÓN	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,0%
CAPITULO 6 "INVERSIONES REALES"	1.600.000,00	1.900.000,00	300.000,00	18,8%
CAPITULO 7 "TRANSFERENCIAS DE CAPITAL"			0,00	
OPERACIONES DE CAPITAL	1.600.000,00	1.900.000,00	300.000,00	18,8%
CAPITULO 8 "ACTIVOS FINANCIEROS"	7.200,00	12.000,00	4.800,00	66,7%
TOTAL PRESUPUESTO	25.771.514,00	28.964.840,00	3.193.326,00	12,4%

SERVICIO MURCIANO DE SALUD. PREVISIÓN DE GASTOS POR CONCEPTOS ECONÓMICOS Y CENTROS ASISTENCIALES

CENTRO: GERENCIA DEL AREA DE SALUD DE YECLA

	ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS NO TERRITORIALIZADOS			
	INICIAL 2005	PREVISION 2006	DIFERENCIAS	
			2006-2005	%VAR.
PERSONAL FUNCIONARIO/ESTATUTARIO	14.870.206,00	16.913.201,00	2.042.995,00	13,7%
PERSONAL LABORAL	347.240,00	436.600,00	89.360,00	25,7%
INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	2.832.415,00	3.018.842,00	186.427,00	6,6%
GASTOS SOCIALES	3.986.163,00	4.306.457,00	320.294,00	8,0%
CAPITULO 1 "GASTOS DE PERSONAL"	22.036.024,00	24.675.100,00	2.639.076,00	12,0%
CONCIERTOS	735.403,00	1.043.717,00	308.314,00	41,9%
RESTO DE GASTOS CORRIENTES	4.840.350,00	4.638.972,00	-201.378,00	-4,2%
CAPITULO 2 "GASTOS CORRIENTES EN B. Y SERV."	5.575.753,00	5.682.689,00	106.936,00	1,9%
CAPITULO 3 "GASTOS FINANCIEROS"	0,00	0,00		
GASTOS EN FARMACIA	89.289,00	85.041,00	-4.248,00	-4,8%
RESTO GASTOS DE CAP. 4	0,00	0,00	0,00	
CAPITULO 4 "TRANSFERENCIAS CORRIENTES"	89.289,00	85.041,00	-4.248,00	-4,8%
OPERACIONES CORRIENTES	27.701.066,00	30.442.830,00	2.741.764,00	9,9%
INVERSIÓN NUEVA	0,00	2.701.825,00	2.701.825,00	
INVERSIÓN DE REPOSICIÓN	2.701.825,00	300.000,00	-2.401.825,00	-88,9%
CAPITULO 6 "INVERSIONES REALES"	2.701.825,00	3.001.825,00	300.000,00	11,1%
CAPITULO 7 "TRANSFERENCIAS DE CAPITAL"			0,00	
OPERACIONES DE CAPITAL	2.701.825,00	3.001.825,00	300.000,00	11,1%
CAPITULO 8 "ACTIVOS FINANCIEROS"	9.796,00	9.796,00	0,00	0,0%
TOTAL PRESUPUESTO	30.412.687,00	33.454.451,00	3.041.764,00	10,0%

	ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS NO TERRITORIALIZADOS			
	INICIAL 2005	PREVISION 2006	DIFERENCIAS	
			2006-2005	%VAR.
PERSONAL FUNCIONARIO/ESTATUTARIO	12.185.599	15.576.872,00	3.391.273	27,8%
PERSONAL LABORAL/MIR	233.224	241.146,00	7.922	3,4%
INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	820.077	1.179.107,00	359.030	43,8%
GASTOS SOCIALES	3.136.935	3.951.642,00	814.707	26,0%
CAPITULO 1 "GASTOS DE PERSONAL"	16.375.835	20.948.767,00	4.572.932	27,9%
CONCIERTOS	50.885.857	79.585.980,00	28.700.123	56,4%
RESTO DE GASTOS CORRIENTES	5.475.775	8.197.927,00	2.722.152	49,7%
CAPITULO 2 "GASTOS CORRIENTES EN B. Y SERV."	56.361.632	87.783.907,00	31.422.275	55,8%
CAPITULO 3 "GASTOS FINANCIEROS"	2.738.148	3.864.000,00	1.125.852	41,1%
GASTOS EN FARMACIA	306.792.385	336.089.290,00	29.296.905	9,5%
RESTO GASTOS DE CAP. 4	7.050.867	7.913.157,00	862.290	12,2%
CAPITULO 4 "TRANSFERENCIAS CORRIENTES"	313.843.252	344.002.447,00	30.159.195	9,6%
OPERACIONES CORRIENTES	389.318.867	456.599.121,00	67.280.254	17,3%
INVERSIÓN NUEVA	17.906.229	56.048.189,00	38.141.960	213,0%
INVERSIÓN DE REPOSICIÓN	7.652.812	0,00	-7.652.812	-100,0%
CAPITULO 6 "INVERSIONES REALES"	25.559.041	56.048.189,00	30.489.148	119,3%
CAPITULO 7 "TRANSFERENCIAS DE CAPITAL"			0	
OPERACIONES DE CAPITAL	25.559.041	56.048.189,00	30.489.148	119,3%
CAPITULO 8 "ACTIVOS FINANCIEROS"	138.459	138.459,00	0	0,0%
CAPITULO 9 "PRÉSTAMOS FUERA ENT. PUBLICAS"	4.859.756	5.419.501		
TOTAL PRESUPUESTO	419.876.123	518.205.270,00	98.329.147	23,4%

	ATENCIÓN PRIMARIA			
	INICIAL 2005	PREVISION 2006	DIFERENCIAS	
			2006-2005	%VAR.
PERSONAL FUNCIONARIO/ESTATUTARIO	104.592.923,00	118.079.191,00	13.486.268,00	12,9%
PERSONAL LABORAL/MIR	5.044.542,00	5.140.251,00	95.709,00	1,9%
INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	10.871.697,00	10.402.023,00	-469.674,00	-4,3%
GASTOS SOCIALES	26.398.682,00	27.892.100,00	1.493.418,00	5,7%
CAPITULO 1 "GASTOS DE PERSONAL"	146.907.844,00	161.513.565,00	14.605.721,00	9,9%
CONCIERTOS	862.322,00	630.364,00	-231.958,00	-26,9%
RESTO DE GASTOS CORRIENTES	12.150.081,00	15.516.934,00	3.366.853,00	27,7%
CAPITULO 2 "GASTOS CORRIENTES EN B. Y SERV."	13.012.403,00	16.147.298,00	3.134.895,00	24,1%
CAPITULO 3 "GASTOS FINANCIEROS"	0,00	0,00	0,00	
GASTOS EN FARMACIA	4.240.412,00	4.894.841,00	654.429,00	15,4%
RESTO GASTOS DE CAP. 4	230.052,00	204.429,00	-25.623,00	-11,1%
CAPITULO 4 "TRANSFERENCIAS CORRIENTES"	4.470.464,00	5.099.270,00	628.806,00	14,1%
OPERACIONES CORRIENTES	164.390.711,00	182.760.133,00	18.369.422,00	11,2%
INVERSIÓN NUEVA	0,00	0,00	0,00	
INVERSIÓN DE REPOSICIÓN	1.883.508,00	0,00	-1.883.508,00	-100,0%
CAPITULO 6 "INVERSIONES REALES"	1.883.508,00	0,00	-1.883.508,00	-100,0%
CAPITULO 7 "TRANSFERENCIAS DE CAPITAL"			0,00	
OPERACIONES DE CAPITAL	1.883.508,00	0,00	-1.883.508,00	-100,0%
CAPITULO 8 "ACTIVOS FINANCIEROS"	87.264,00	124.852,00	37.588,00	43,1%
CAPITULO 9 "PRÉSTAMOS FUERA ENT. PUBLICAS"				
TOTAL PRESUPUESTO	166.361.483,00	182.884.985,00	16.523.502,00	9,9%

	ATENCIÓN ESPECIALIZADA			
	INICIAL 2005	PREVISION 2006	DIFERENCIAS	
			2006-2005	%VAR.
PERSONAL FUNCIONARIO/ESTATUTARIO	241.021.215,00	278.982.897,00	37.961.682,00	15,8%
PERSONAL LABORAL	25.931.873,00	34.527.093,00	8.595.220,00	33,1%
INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	54.607.086,00	57.964.433,00	3.357.347,00	6,1%
GASTOS SOCIALES	71.156.147,00	79.063.245,00	7.907.098,00	11,1%
CAPITULO 1 "GASTOS DE PERSONAL"	392.716.321,00	450.537.668,00	57.821.347,00	14,7%
CONCIERTOS	19.027.997,00	22.098.019,00	3.070.022,00	16,1%
RESTO DE GASTOS CORRIENTES	156.829.634,00	163.158.547,00	6.328.913,00	4,0%
CAPITULO 2 "GASTOS CORRIENTES EN B. Y SERV."	175.857.631,00	185.256.566,00	9.398.935,00	5,3%
CAPITULO 3 "GASTOS FINANCIEROS"	0,00	0,00	0,00	
GASTOS EN FARMACIA	89.289,00	85.041,00	-4.248,00	-4,8%
RESTO GASTOS DE CAP. 4	1.347.635,00	1.188.479,00	-159.156,00	-11,8%
CAPITULO 4 "TRANSFERENCIAS CORRIENTES"	1.436.924,00	1.273.520,00	-163.404,00	-11,4%
OPERACIONES CORRIENTES	570.010.876,00	637.067.754,00	67.056.878,00	11,8%
INVERSIÓN NUEVA	15.100.000,00	0,00	-15.100.000,00	-100,0%
INVERSIÓN DE REPOSICIÓN	13.387.491,00	0,00	-13.387.491,00	-100,0%
CAPITULO 6 "INVERSIONES REALES"	28.487.491,00	0,00	-28.487.491,00	-100,0%
CAPITULO 7 "TRANSFERENCIAS DE CAPITAL"			0,00	
OPERACIONES DE CAPITAL	28.487.491,00	0,00	-28.487.491,00	-100,0%
CAPITULO 8 "ACTIVOS FINANCIEROS"	240.108,00	270.490,00	30.382,00	12,7%
TOTAL PRESUPUESTO	598.738.475,00	637.338.244,00	38.599.769,00	6,4%

	RESUMEN			
	INICIAL 2005	PREVISION 2006	DIFERENCIAS	
			2006-2005	%VAR.
PERSONAL FUNCIONARIO/ESTATUTARIO	357.799.737,00	412.638.960,00	54.839.223,00	15,3%
PERSONAL LABORAL	31.209.639,00	39.908.490,00	8.698.851,00	27,9%
INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	66.298.860,00	69.545.563,00	3.246.703,00	4,9%
GASTOS SOCIALES	100.691.764,00	110.906.987,00	10.215.223,00	10,1%
CAPITULO 1 "GASTOS DE PERSONAL"	556.000.000,00	633.000.000,00	77.000.000,00	13,8%
CONCIERTOS	70.776.176,00	102.314.363,00	31.538.187,00	44,6%
RESTO DE GASTOS CORRIENTES	174.455.490,00	186.873.408,00	12.417.918,00	7,1%
CAPITULO 2 "GASTOS CORRIENTES EN B. Y SERV."	245.231.666,00	289.187.771,00	43.956.105,00	17,9%
CAPITULO 3 "GASTOS FINANCIEROS"	2.738.148,00	3.864.000,00	1.125.852,00	41,1%
GASTOS EN FARMACIA	305.450.378,00	335.397.464,00	29.947.086,00	9,8%
RESTO GASTOS DE CAP. 4	14.300.262,00	14.977.773,00	677.511,00	4,7%
CAPITULO 4 "TRANSFERENCIAS CORRIENTES"	319.750.640,00	350.375.237,00	30.624.597,00	9,6%
OPERACIONES CORRIENTES	1.123.720.454,00	1.276.427.008,00	152.706.554,00	13,6%
INVERSIÓN NUEVA	33.006.229,00	56.048.189,00	23.041.960,00	69,8%
INVERSIÓN DE REPOSICIÓN	22.923.811,00	0,00	-22.923.811,00	-100,0%
CAPITULO 6 "INVERSIONES REALES"	55.930.040,00	56.048.189,00	118.149,00	0,2%
CAPITULO 7 "TRANSFERENCIAS DE CAPITAL"	0,00	0,00	0,00	
OPERACIONES DE CAPITAL	55.930.040,00	56.048.189,00	118.149,00	0,2%
CAPITULO 8 "ACTIVOS FINANCIEROS"	465.831,00	533.801,00	67.970,00	14,6%
	4.859.756,00	5.419.501,00	559.745,00	11,5%
TOTAL PRESUPUESTO	1.184.976.081,00	1.338.428.499,00	153.452.418,00	12,9%

SERVICIO MURCIANO DE SALUD. MEDIOS PERSONALES

	INICIAL 2005			
	FACULTATIVO	SANITARIO NO FACULTATIVO	NO SANITARIO	TOTAL
ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS NO TERRITORIALIZADOS			277	277
ATENCIÓN PRIMARIA	1.293	1.094	851	3.238
ATENCIÓN ESPECIALIZADA	2.154	5.955	2.847	10.956
SALUD MENTAL				0
PLANIFICACIÓN FAMILIAR				0
ATENCIÓN PRIMARIA 061				0
TOTAL MEDIOS PERSONALES	3.447	7.049	3.975	14.471

	PREVISIÓN 2006			
	FACULTATIVO	SANITARIO NO FACULTATIVO	NO SANITARIO	TOTAL
ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS NO TERRITORIALIZADOS			302	302
ATENCIÓN PRIMARIA	1.358	1.175	885	3.418
ATENCIÓN ESPECIALIZADA	2.209	6.080	2.893	11.182
SALUD MENTAL				0
PLANIFICACIÓN FAMILIAR				0
ATENCIÓN PRIMARIA 061				0
TOTAL MEDIOS PERSONALES	3.567	7.255	4.080	14.902

	DIFERENCIAS 2006-2005			
	FACULTATIVO	SANITARIO NO FACULTATIVO	NO SANITARIO	TOTAL
ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS NO TERRITORIALIZADOS	0	0	25	25
ATENCIÓN PRIMARIA	65	81	34	180
ATENCIÓN ESPECIALIZADA	55	125	46	226
SALUD MENTAL	0	0	0	0
PLANIFICACIÓN FAMILIAR	0	0	0	0
ATENCIÓN PRIMARIA 061	0	0	0	0
TOTAL MEDIOS PERSONALES	120	206	105	431

SERVICIO MURCIANO DE SALUD. DETALLE DE INGRESOS

	INICIAL 2005	PREVISION 2006	DIFERENCIAS	
			2006-2005	%VAR.
TASAS Y OTROS INGRESOS				
PRECIOS PÚBLICOS	32.677.226,00	32.218.350,00	-458.876,00	-1,4%
VENTA DE HEMODERIVADOS	500.000,00	500.000,00		
TOTAL CAP. 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	33.177.226,00	32.718.350,00	-458.876,00	-1,4%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
- PROCEDENTES DE LA C.A.R.M.	1.092.507.581,00	1.236.639.516,00	139.269.888,00	12,7%
* APORTACIÓN SANITARIA	26.003.689,00	30.865.736,00	4.862.047,00	18,7%
* FINANCIACIÓN AUTONÓMICA SANITARIA	964.097.714,00	1.054.050.787,00	89.953.073,00	9,3%
* Atiguo SMS	36.352.725,00	36.352.725,00		
* MEJORA CALIDAD SANITARIA	66.053.453,00	115.370.268,00	49.316.815,00	74,7%
- PROCEDENTES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	6.265.000,00	6.265.000,00	0,00	0,0%
* CONVENIOS IT	5.111.000,00	5.111.000,00	0,00	0,0%
* FONDO DESPLAZADOS	1.154.000,00	1.154.000,00	0,00	0,0%
* OTROS	0,00	0,00	0,00	
- OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES (FSE, Equal)		937.943,00	937.943,00	
TOTAL CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.098.772.581,00	1.243.842.459,00	140.207.831,00	12,8%
TOTAL CAP. 5 INGRESOS PATRIMONIALES	400.000,00	400.000,00		
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
- PROCEDENTES DE LA C.A.R.M.	52.626.274,00	61.467.690,00	8.841.416,00	16,8%
* PARA ACTUACIONES FINANCIADAS CON FEDER	7.972.411,00	11.810.060,00	3.837.649,00	48,1%
* PARA ACTUACIONES FINANCIADAS CON OTROS INGRESOS	4.000.000,00	0,00	-4.000.000,00	-100,0%
* RESTO DE TRANSFERENCIAS DE LA C.A.R.M. PARA INVERSIONES	40.653.863,00	49.657.630,00	9.003.767,00	22,1%
- PROCEDENTES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL			0,00	
- OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
TOTAL CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	52.626.274,00	61.467.690,00	8.841.416,00	16,8%

**PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSIONES Y FINANCIACION.
VARIACIÓN DE CAPITAL CIRCULANTE**

(en euros)

CONCEPTO	INICIAL 2005		PREVISION 2006	
	AUMENTO	DISMINUCIÓN	AUMENTO	DISMINUCIÓN
Existencias	4.872.505		5.749.556	
Deudores	207.069.275		244.341.745	
Acreedores		272.549.129		321.607.972
Inversiones Financieras Temporales				
Tesorería	60.281.000		71.131.580	
Ajustes por periodificación	326.349		385.092	
TOTALES	272.549.129	272.549.129	321.607.972	321.607.972
VARIACIÓN CAPITAL CIRCULANTE		0		0

**PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSIONES Y FINANCIACION.
OBJETIVOS Y ACTIVIDADES**

OBJETIVOS

1.- OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A LARGO PLAZO

- 1º. Conseguir la universalización de la asistencia sanitaria para todos los residentes en la Región de Murcia.
- 2º. Mejorar la accesibilidad al sistema sanitario para conseguir la igualdad efectiva y corregir los desequilibrios territoriales y sociales en las condiciones de acceso a los servicios sanitarios.
- 3º. Mejorar la calidad de la asistencia sanitaria especialmente en la atención a la infancia, mujer, personas ancianas, inmigrantes y disminuidas físicas, psíquicas y sensoriales.
- 4º. Favorecer la participación comunitaria en la gestión de la asistencia sanitaria.
- 5º. Potenciar la autonomía, descentralización y desconcentración de funciones en la gestión de los centros y establecimientos sanitarios.
- 6º. Conseguir la máxima coordinación con los restantes servicios de salud.
- 7º. Promocionar el interés individual y social por la salud y el sistema sanitario.
- 8º. Adecuación y puesta en marcha por el SMS de las Estrategias para el Desarrollo Sostenible de la Sanidad de la Región de Murcia 2005-2010

2.- OBJETIVOS A DESARROLLAR DURANTE EL EJERCICIO

- 1º. Orientar la gestión de los servicios sanitarios al paciente: derecho a la información del usuario y humanización en el trato.
- 2º. Mejorar la coordinación entre niveles asistenciales.
- 3º. Promover el uso racional del medicamento.
- 4º. Mejora de la gestión de las demoras y listas de espera.
- 5º. Mejora de la gestión económica.
- 6º. Mejora de la gestión de la incapacidad temporal.
- 7º. Mejora de la gestión de la calidad y de la organización de la asistencia sanitaria en Atención Primaria.
- 8º. Mejora de la gestión de la calidad y de la organización de la asistencia sanitaria en Atención Especializada.
- 9º. Mejora de la formación continuada, docencia e investigación.
- 10º. Mejora de los sistemas de información.
- 11º. Seguimiento del Plan de Salud 2003-2007 y evaluación de los objetivos.
- 12º. Mejora en la Coordinación entre los diferentes agentes implicados en el abordaje de los problemas de Salud Mental.
- 13º. Elevar la satisfacción y mejorar la identificación de los profesionales con el SMS.
- 14º. Mejorar la cobertura en la atención de urgencias y emergencias sanitarias.

3.- ACTIVIDADES

OBJETIVO 1: Orientar la gestión de los Centros Sanitarios hacia el paciente

- 1º. Orientar todas las implantaciones del PDSIS y, en particular, el desarrollo de la Historia Clínica Electrónica, tanto en los centros de Atención Primaria como en los de Atención Especializada, a la asignación de fecha y hora desde el establecimiento de la prestación tanto en consultas externas como en Pruebas diagnósticas e Intervenciones Quirúrgicas.
- 2º. Profundizar en cada área sanitaria y atendiendo al déficit de implantación, en las alternativas a la hospitalización: Cirugía mayor ambulatoria, Hospitalización de día, Hospitalización a domicilio y eliminación de ingresos y estancias hospitalarias por realización de pruebas diagnósticas.
- 3º. Fomentar la participación de las asociaciones de pacientes.

OBJETIVO 2: Mejorar la coordinación entre niveles asistenciales.

- 1º. Evaluación de la Gerencia única de Área en la comarca del Altiplano (Área 5). Puesta en marcha de la Gerencia Única del Noroeste (Área 4)
- 2º. Culminar, en toda la región, la informatización de la cita de las prestaciones de Atención Especializada que se derivan desde Atención Primaria.
- 3º. Eliminar el efecto zonificación en las diferencias de demoras de Consultas Externas dentro de una misma área hospitalaria.
- 4º. Aumentar la implantación de la primera receta en Atención Especializada.
- 5º. Informe de cuidados de enfermería al alta hospitalaria.

OBJETIVOS

3.- ACTIVIDADES

OBJETIVO 3: Uso racional del medicamento

- 1º. Desarrollo de la estructura orgánica y funcional adecuada que integre los esfuerzos de todos los dispositivos de la gestión farmacéutica de la Consejería y del Servicio Murciano de Salud en el Uso Racional del Medicamento.
- 2º. Implantación de un Sistema de Información de Prescripción Farmacéutica que permita un adecuado seguimiento de indicadores de Uso Racional del Medicamento.
- 3º. Puesta en marcha de herramientas para la mejora en el Uso Racional del Medicamento:
 - Guía Farmaterapéutica de Área.
 - Comisión Asesora Regional de Farmacia.

OBJETIVO 4: Mejora de la gestión de las listas de espera

- 1º. Puesta en efectividad del Decreto de Garantías de un tiempo máximo de Acceso a determinadas prestaciones del Sistema Sanitario Público en la Región de Murcia.
- 2º. Puesta en marcha del SIGILE (Sistema Informático de Gestión de Listas de Espera) como herramienta para el seguimiento centralizado de los objetivos de LE Quirúrgica, de Consultas Externas y de Pruebas Diagnósticas marcados institucionalmente y para la correcta derivación de pacientes.

OBJETIVO 5: Mejora de la gestión económica

- 1º. Mejora en los procesos de control interno. Optimización de los recursos disponibles.
- 2º. Minorar los plazos de tramitación de los expedientes de contratación para que desde el inicio hasta la adjudicación no transcurran más de 4 meses.
- 3º. Incrementar e incentivar la facturación y cobro a terceros.
- 4º. Homogeneizar la contabilidad analítica de los Centros y establecer un sistema común de explotación de datos económicos.
- 5º. Desarrollar procedimientos de compra centralizada.

OBJETIVO 6: Mejora de la gestión de la incapacidad temporal

- 1º. Establecimiento del sistema de información que suministre a los prescriptores los datos e indicadores necesarios para su monitorización.
- 2º. Mejorar la coordinación entre los servicios de a.primaria, a.especializada y la Inspección Médica.
- 3º. Nombramiento de un responsable de IT en cada Gerencia de AP.

OBJETIVOS

3.- ACTIVIDADES

OBJETIVO 7:

Mejora de la gestión de la calidad y organización de la asistencia sanitaria en A. Primaria.

- 1º. Elaboración y puesta en marcha de un Plan de Mejora de la Atención Primaria de acuerdo con las líneas de actuación de las Estrategias para el Desarrollo Sostenible de la Sanidad
- 2º. Continuar con la informatización de la AP e integración con los dispositivos de Atención Especializada
- 3º. Gestionar reclamaciones en plazo inferior a 30 días
- 4º. Facilitar el acceso telefónico, con reducción de intentos fallidos, de los usuarios a su centro de referencia

OBJETIVO 8:

Mejora de la gestión de la calidad y organización de la asistencia sanitaria en A. Especializada

- 1º. Elaboración de un informe anual con las actuaciones y evaluaciones realizadas en el Contrato de Gestión.
- 2º. Continuar con los proyectos de informatización de la A Especializada.
- 3º. Favorecer la accesibilidad de los usuarios mediante:
 - Establecimiento de una amplia gama de ofertas de horarios para las consultas.
- 4º. Gestionar las reclamaciones en un plazo inferior a 20 días .
- 5º. Optimizar la organización interna de los hospitales para mejorar los procedimientos
- 6º. Desarrollar modelos de coordinación sociosanitaria.
- 7º. Elaboración y puesta en funcionamiento de los procedimientos para mejorar la confortabilidad hotelera.

OBJETIVO 9: Mejora de la formación continuada, docencia e investigación

- 1º. Actualización del mapa dotacional de los recursos docentes existentes en los centros.
- 2º. Elaboración y puesta en marcha del Plan de Formación anual del SMS.
- 3º. Fomento de la investigación sanitaria en coordinación con la Dirección General de Calidad, Formación e Investigación.

OBJETIVO 10: Mejora de los sistemas de información

- 1º Desarrollo de un nuevo sistema de información para la gestión en los centros a partir de las implantaciones de los nuevos aplicativos informáticos del PDSIS.
- 2º. Normalizar la información remitida por las gerencias a los órganos centrales garantizando la fiabilidad, consistencia y oportunidad de dicha información. Elaboración del Cuadro de Mandos Integral del SMS.

OBJETIVO 11: Seguimiento del Plan de Salud 2003-07 y evaluación de los objetivos.

- 1º. Promoción de hábitos y estilos saludables.
- 2º. Seguimiento y evaluación de las distintas áreas identificadas en el Plan de Salud 2003-07.

OBJETIVO 12: Mejora en la Coordinación entre los diferentes agentes en el abordaje de los problemas de Salud Mental.

- 1º Continuar con el desarrollo del Plan de Salud Mental y Drogodependencias de la Región de Murcia
- 2º. Fomentar la promoción de la salud y hábitos que favorezcan la prevención primaria de los trastornos mentales y drogadicciones.

PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSIONES Y FINANCIACION.

OBJETIVOS

3.- ACTIVIDADES

OBJETIVO 13: Elevar la satisfacción y mejorar la identificación de los profesionales con el SMS.

- 1°. Desarrollo de un sistema de contratación que responda a las necesidades de la organización estructurado en torno a las competencias profesionales.
- 2°. Desarrollar la Carrera Profesional incorporando el reconocimiento al compromiso asistencial y a las actividades científicas y docentes.
- 3°. Avanzar en la evaluación de riesgos laborales en los centros y desarrollar un programa para la vigilancia u mejora de la salud de los trabajadores

OBJETIVO 14: Mejorar la cobertura en la atención de urgencias y emergencias sanitarias.

- 1° Continuación del desarrollo previsto en el Plan de Urgencias y Emergencias 2005-2007

PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSIONES Y FINANCIACION.

(en euros)

SUBVENCIONES A RECIBIR				
Número	clase	origen de la subvención	INICIAL 2005	PREVISIÓN 2006
1	Cap 4º	Plan Regional de Drogas	121.817	121.817
2	Cap 4º	Convenio I. T.	5.111.000	5.111.000
3	Cap 4º	Fondo Social Europeo, Iniciativa Equal	0	935.943
4	Cap 4º	Transferencias corrientes de la CARM	1.092.170.522	1.236.304.457
5	Cap 4º	Convenio Fondo de Desplazados	1.154.000	1.154.000
6	Cap 4º	Plan Salud Mental	215.242	215.242
7	Cap 7º	Transferencias de Capital de la CARM	52.626.274	61.467.690
TOTAL			1.151.398.855	1.305.310.149

NUMERO (1):

(2) FINALIDAD Y DESTINO:

Prevención y prestación de la asistencia
sanitaria a drogodependientes

(3) NORMATIVA REGULADORA:

Ley de Presupuestos de la CARM de 2003

NUMERO (2):

(2) FINALIDAD Y DESTINO:

Premio de participación en el programa de
control de la I.T.

(3) NORMATIVA REGULADORA:

Convenio de 2002

EMPRESA PÚBLICA:
SERVICIO MURCIANO DE SALUD

NUMERO (3):	
(2) FINALIDAD Y DESTINO:	Proyecto Ibn Arabí cofinanciado por la Iniciativa Equal y Fondo Social Europeo
(3) NORMATIVA REGULADORA:	Reglamento del FSE

NUMERO (4):	
(2) FINALIDAD Y DESTINO:	Transferencias corrientes de la CARM
(3) NORMATIVA REGULADORA:	Ley de Hacienda de la Región de Murcia y leyes de Presupuestos anuales

NUMERO (5):	
(2) FINALIDAD Y DESTINO:	Participación CARM en el fondo espacial de desplazados.
(3) NORMATIVA REGULADORA:	Acuerdo del Consejo Interterritorial de Salud

EMPRESA PÚBLICA:
SERVICIO MURCIANO DE SALUD

NUMERO (6):	
(2) FINALIDAD Y DESTINO:	Plan Salud Mental
(3) NORMATIVA REGULADORA:	

NUMERO (7):	
(2) FINALIDAD Y DESTINO:	Transferencias de la CARM para ejecución de inversiones
(3) NORMATIVA REGULADORA:	Ley de Hacienda de la Región de Murcia y leyes de Presupuestos anuales

PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSIONES Y FINANCIACION.

SUBVENCIONES A CONCEDER			
NÚMERO	DENOMINACIÓN	INICIAL 2005	PREVISIÓN 2006
1	A la Universidad de Murcia	387.674	1.221.996
2	Programa de Salud Buco-Dental	1.103.000	1.341.128
3	Drogodependencias A Corporaciones locales	187.588	187.588
4	Drogodependencias A Empresas privadas	312.646	217.471
5	Drogodependencias O.N.G.	1.250.586	2.309.556
6	Planificación Familiar. A Corporaciones Locales	210.350	185.842
7	A Pupa Clown ONG	110.000	110.000
8	Convenio Matronas con la Universidad de Murcia	50.000	50.000
9	Proyecto Ibn Arabí Iniciativa Equal	0	593.460
10	Fundación Formación e Investigación Sanitaria	0	50.000
TOTAL		3.611.844	6.267.041

NUMERO (1):	
BENEFICIARIOS(2)	DESCRIPCIÓN Y FINALIDADES (3)
Universidad de Murcia	Retribuciones del personal vinculado de la Universidad de Murcia destinado en el H.G.U. y Arrixaca
NORMATIVA REGULADORA (4)	
Convenio de colaboración de 1990	
CONVOCATORIA(5)	FINANCIACIÓN (6)

NUMERO (2):	
BENEFICIARIOS(2)	DESCRIPCIÓN Y FINALIDADES (3)
Convenio de Salud Buco-Dental	Mejorar las condiciones de salud Buco-Dental de la población infantil de la Región
NORMATIVA REGULADORA (4)	
Convenio colaboración Colegio de Odontólogos	
CONVOCATORIA(5)	FINANCIACIÓN (6)

PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSIONES Y FINANCIACION.

NUMERO (3):	
BENEFICIARIOS(2) Ayuntamientos de la Región de Murcia	DESCRIPCIÓN Y FINALIDADES (3) Rehabilitación y reinserción de drogodependientes
NORMATIVA REGULADORA (4) Convenio de colaboración anuales	
CONVOCATORIA(5)	FINANCIACIÓN (6)

NUMERO: (4)	
BENEFICIARIOS Empresas privadas	DESCRIPCIÓN Y FINALIDADES Reinserción laboral de drogodependientes
NORMATIVA REGULADORA Resolución del Director Gerente del SMS	
CONVOCATORIA Anual	FINANCIACIÓN

PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSIONES Y FINANCIACION.

NUMERO (5):	
BENEFICIARIOS(2) Asociación Regional de Prevención de Drogodependientes, Colectivo "La Huertecica", Asociación "Diagrama", Cruz Roja, Asociación Betania y otras.	DESCRIPCIÓN Y FINALIDADES (3) Reinserción laboral de drogodependientes
NORMATIVA REGULADORA (4) Convenios de colaboración anuales	
CONVOCATORIA(5)	FINANCIACIÓN (6)

NUMERO: (6)	
BENEFICIARIOS Ayuntamientos de la Región de Murcia	DESCRIPCIÓN Y FINALIDADES Mantenimiento de centros de planificación familiar
NORMATIVA REGULADORA Resolución del Director Gerente del SMS	
CONVOCATORIA Anual	FINANCIACIÓN

PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSIONES Y FINANCIACION.

NUMERO (7):	
BENEFICIARIOS(2)	DESCRIPCIÓN Y FINALIDADES (3) Subvención para actuaciones ante niños enfermos
Pupa Clown ONG	
NORMATIVA REGULADORA (4)	FINANCIACIÓN (6)
Convenios de colaboración anuales	
CONVOCATORIA(5)	

NUMERO (8):	
BENEFICIARIOS(2)	DESCRIPCIÓN Y FINALIDADES (3) Formación de personal especializado en Obstetricia.
Convenio de Matronas con la Universidad de Murcia	
NORMATIVA REGULADORA (4)	FINANCIACIÓN (6)
Convenios de colaboración anuales	
CONVOCATORIA(5)	

NUMERO (9):	
BENEFICIARIOS(2)	DESCRIPCIÓN Y FINALIDADES (3) Colaboración con diversas entidades de la Región para la inserción social de diferentes colectivos
Proyecto l'bn Arabí de la Iniciativa Equal	
NORMATIVA REGULADORA (4)	FINANCIACIÓN (6)
Reglamento del FSE	
CONVOCATORIA(5)	

© 1995

[illegible]

PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSIONES Y FINANCIACION.

NUMERO (10):	
BENEFICIARIOS(2)	DESCRIPCIÓN Y FINALIDADES (3)
Convenio con la Fundación para la Formación e Investigación Sanitaria	
NORMATIVA REGULADORA (4)	Formación de personal e Investigación Sanitaria
Convenios de colaboración anuales	
CONVOCATORIA(5)	FINANCIACIÓN (6)

PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSIONES Y FINANCIACION.

(en euros)

MEMORIA INDIVIDUALIZADA DE LOS PROYECTOS A REALIZAR EN 2006

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO:

Remodelación, reparación y ampliación de Centros de Salud y Centros de Especialidades

Este proyecto corresponde a las necesidades que se han ido planteando desde que se hicieron efectivas las transferencias en materia sanitaria en los diferentes Centros de Atención Primaria y Centros de Especialidades, en cuanto a ampliaciones, reformas y remodelaciones de los mismos ya que la mayoría de Centros de Salud requieren nuevos acondicionamientos tanto estructurales como en instalaciones que se irán planificando y abordando en varios ejercicios económicos.

El importe de este proyecto, se eleva a 2.945.886,00 €

El desglose por Gerencias es el siguiente:

Gerencia de Atención Primaria de Murcia:

- Obras de Reforma Centro Salud de Las Torres de Cotillas, con un presupuesto de contrata de 695.249 € y una duración de 6 meses. La ejecución de estas obras se inició el 4 de octubre de 2005 y la dotación prevista para el ejercicio 2006 asciende a 233.333 €.

- Obras de Reforma Centro de Salud de Blanca, con un presupuesto de licitación de 583.740 €, y una duración prevista de 8 meses.

- Obras de adecuación del local cedido por el Ayuntamiento de Cieza para Centro de Especialidades, con un presupuesto estimado de 600.000 euros. La finalización de estas obras posibilitará el traslado desde las antiguas dependencias de la C/ Santa Gertrudis.

Gerencia de Atención Primaria de Cartagena.

- Obras de Reforma y Ampliación Centro de Salud de La Unión, con un presupuesto estimado de 1.500.00 € y una duración prevista de 12 meses. En 2006 se prevé la entrega, supervisión y aprobación del proyecto técnico. La dotación para 2006 asciende a 500.000 €.

- Obras de Reforma y ampliación del Centro de Salud de Mazarrón, con un presupuesto estimado de 1.500.000 € y una duración prevista de 12 meses. En 2006 se prevé la entrega, supervisión y aprobación del proyecto técnico. La dotación para 2006 es de 500.000 €.

Gerencia de Atención Primaria de Lorca.

- Obras de Ampliación y Reforma del Centro de Salud de Lorca Centro, con un presupuesto estimado de 1.300.000 € y una duración prevista de 12 meses. La dotación para esta obra en el proyecto de inversiones de 2006 asciende a 433.333 €.

PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSIONES Y FINANCIACION.

(en euros)

MEMORIA INDIVIDUALIZADA DE LOS PROYECTOS A REALIZAR EN 2006

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO:

Reposición Equipamiento Gerencias Atención Primaria

Esta actuación está centrada en la reposición del equipamiento de infraestructuras sanitarias de los centros de atención primaria.
La dotación para este proyecto es de 1.500.000 euros, manteniendo el mismo importe destinado a este fin en el ejercicio 2005.

PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSIONES Y FINANCIACION.

(en euros)

MEMORIA INDIVIDUALIZADA DE LOS PROYECTOS A REALIZAR EN 2006

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO:

Construcción de Centro de Salud Mental Yecla

Está previsto para el ejercicio 2006 que se culmine la redacción del proyecto técnico de las obras de construcción de un Centro de Salud Mental, en Yecla, que tienen un presupuesto estimado de 2.000.000 € y una duración prevista de 14 meses. Una vez supervisado el proyecto se prevé la licitación de la ejecución de las obras y su inicio

La previsión inicial asciende a 857.143 € para este proyecto

PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSIONES Y FINANCIACION.

(en euros)

MEMORIA INDIVIDUALIZADA DE LOS PROYECTOS A REALIZAR EN 2006

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO:

Construcción de Centro de Salud Mental en Lorca

La construcción del Centro de Salud Mental en Lorca tiene un coste estimado de 2.500.000 € y una duración prevista de 18 meses. El proyecto técnico está en fase de redacción. La dotación estimada en el proyecto de presupuesto 2006 es de 1.250.000 €.

PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSIONES Y FINANCIACION.

(en euros)

MEMORIA INDIVIDUALIZADA DE LOS PROYECTOS A REALIZAR EN 2006

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO:

Obras de construcción Centro de Salud Mental Murcia Ronda Sur

La construcción de un nuevo Centro de Salud Mental en Murcia está pendiente de la cesión definitiva por el Ayuntamiento de un solar, inicialmente previsto en Ronda Sur. El coste estimado de las obras asciende a 1.500.000 € y la duración de las mismas sería de 14 meses. La dotación estimada para el año 2006 es de 428.571 €.

PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSIONES Y FINANCIACION.

(en euros)

MEMORIA INDIVIDUALIZADA DE LOS PROYECTOS A REALIZAR EN 2006

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO:

Obras de construcción de un Centro de Salud Mental en Molina de Segura

Las obras de construcción del nuevo Centro de Salud Mental de Molina tienen un coste estimado de 2.000.000 € y una duración prevista de 14 meses. El proyecto técnico ya está redactado y supervisado. La dotación prevista en el proyecto de presupuesto 2006 para esta obra asciende a 1.714.286 €.

PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSIONES Y FINANCIACION.

(en euros)

MEMORIA INDIVIDUALIZADA DE LOS PROYECTOS A REALIZAR EN 2006

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO:

Obras de reforma y ampliación del Hospital Rafael Méndez de Lorca

Este proyecto corresponde a las obras de reforma y ampliación de varias áreas del Hospital:

- Ampliación del edificio de consultas externas.
- Ampliación del quirófano para cirugía mayor
- Nave de apoyo.
- Ampliación de urgencias
- Equipamiento de nuevos grupos electrógenos y climatización.
- Reforzamiento de estructuras para revestimiento de plantas que son necesarias par el norma funcionamiento del Centro.

Estas obras, iniciadas en enero de 2001, tienen prevista su finalización en abril de 2006. El presupuesto de contrata asciende a 20.157.221,78 €, y la anualidad de 2006 es de 576.636 €. No obstante, y para atender los posibles excesos de medición que se produzcan en la liquidación de la obra se han incluido en el proyecto de presupuesto 2006 una dotación adicional de 2.000.000 €.

PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSIONES Y FINANCIACION.

(en euros)

MEMORIA INDIVIDUALIZADA DE LOS PROYECTOS A REALIZAR EN 2006

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO:

Obras de remodelación y reforma del pabellón Materno infantil del Hospital Virgen de la Arrixaca

Este proyecto corresponde a las obras de reforma y ampliación del pabellón materno-infantil del Hospital Virgen de la Arrixaca, según proyecto técnico redactado a tal fin.

El presupuesto de licitación de esta obra asciende a 68.049.065,11 €, siendo la duración prevista de la misma 44 meses. El comienzo de las obras está previsto para el mes de diciembre de 2005, y la anualidad de 2006 incluida en el presupuesto es de 24.000.000 €

PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSIONES Y FINANCIACION.

(en euros)

MEMORIA INDIVIDUALIZADA DE LOS PROYECTOS A REALIZAR EN 2006

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO:

Remodelación Urgencias Hospital Los Arcos

Estas obras, que implican la remodelación completa de la planta baja del Hospital Los Arcos tienen un presupuesto estimado de 1.400.000 euros. La Oficina Técnica de Obras del Servicio Murciano de Salud tiene previsto redactar el proyecto técnico de las obras. La duración prevista de la ejecución de las mismas es de 12 meses y la dotación para el presupuesto 2006 se ha calculado en 466.667 €.

PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSIONES Y FINANCIACION.

(en euros)

MEMORIA INDIVIDUALIZADA DE LOS PROYECTOS A REALIZAR EN 2006

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO:

Reposición Equipamiento Gerencias Atención Especializada

Esta actuación está centrada en la reposición de equipamiento destinado a infraestructuras sanitarias de atención especializada.

La dotación para esta finalidad es de 5.000.000 euros.

PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSIONES Y FINANCIACION.

(en euros)

MEMORIA INDIVIDUALIZADA DE LOS PROYECTOS A REALIZAR EN 2006

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO:

II Fase obras de Reforma y ampliación del Hospital Virgen del Castillo, de Yecla

La primera fase de las obras de Reforma del Hospital Virgen del Castillo han finalizado en el año 2005. Actualmente se está tramitando la redacción del proyecto técnico para las obras de la segunda fase, que incorporará la reforma de urgencias, laboratorios, bloque de comunicaciones Sur y ascensores del bloque Norte y parte de las obras de urbanización, la construcción de una nueva área quirúrgica, reestructuración zona de esterilización y una importante área destinada a hospital de día. El montante de las obras de la segunda fase se estima aproximadamente en 6.000.000 €, y la presupuestación para el año 2006 asciende a 3.000.000 €.

PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSIONES Y FINANCIACION.

(en euros)

MEMORIA INDIVIDUALIZADA DE LOS PROYECTOS A REALIZAR EN 2006

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO:

Reposición Equipamiento Otros Centros

Esta actuación está destinada a la reposición de equipamiento del Centro Regional de Hemodonación, Hospital Psiquiatrico "Román Alberca", Red Regional de Salud Mental y Centro de Bioquímica Clínica.

La dotación para esta actuación asciende a 1.000.000 euros.

PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSIONES Y FINANCIACION.

(en euros)

MEMORIA INDIVIDUALIZADA DE LOS PROYECTOS A REALIZAR EN 2006

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO:

Planes de Montaje

Este proyecto tiene por objeto la dotación para adquisición de equipamientos necesarios para la puesta en funcionamiento de nuevos servicios o remodelados con ocasión de las obras de ampliación o reforma de hospitales.
La dotación prevista para esta actuación asciende a 1.000.000 euros.

PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSIONES Y FINANCIACION.

(en euros)

MEMORIA INDIVIDUALIZADA DE LOS PROYECTOS A REALIZAR EN 2006

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO:

Inversión de reposición de mobiliario y equipamiento en Servicios Centrales

Este proyecto está destinado a la inversión de reposición en los Servicios Centrales, con la finalidad de renovar mobiliario, equipos de oficina y equipamiento informático.

La dotación para esta actuación es de 150.000 euros

PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSIONES Y FINANCIACION.

(en euros)

MEMORIA INDIVIDUALIZADA DE LOS PROYECTOS A REALIZAR EN 2006
--

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO:

Obras reparación dependencias Servicios Centrales

Este proyecto está destinado a las obras de reparación que se realicen en las dependencias destinadas a Servicios Centrales.
Su dotación en el presupuesto asciende a 100.000 euros.

PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSIONES Y FINANCIACION.

(en euros)

MEMORIA INDIVIDUALIZADA DE LOS PROYECTOS A REALIZAR EN 2006

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO:

Obras remodelación Edificio Calle Pinares

Este proyecto recoge la previsión para la anualidad 2006 de las obras de remodelación del edificio sito en calle Pinares, transferido del INSALUD, donde actualmente están las dependencias de las Direcciones Generales de Régimen Económico y Prestaciones y Asistencia Sanitaria.

La previsión para este proyecto, se eleva en el ejercicio 2006 a 1.300.000 euros.

PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSIONES Y FINANCIACION.

(en euros)

MEMORIA INDIVIDUALIZADA DE LOS PROYECTOS A REALIZAR EN 2006

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO:

Reposición equipamiento informático

Con este proyecto se pretende atender a las necesidades de reposición de equipos para procesos de la información, que se precisen tanto en las gerencias de atención especializada como las de atención primaria.

La dotación para este proyecto en el ejercicio 2006 es de 760.000 euros.

PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSIONES Y FINANCIACION. MEMORIA DE

(en euros)

MEMORIA INDIVIDUALIZADA DE LOS PROYECTOS A REALIZAR EN 2006

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO:

Equipamiento Alta Tecnología

Este proyecto está previsto para la adquisición de equipamiento sanitario de alta tecnología, que por su elevado importe no se incluye en las dotaciones para renovación de equipamiento de los distintos hospitales.
La dotación para el ejercicio 2006 asciende a 2.000.000 euros.

PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSIONES Y FINANCIACION.

(en euros)

MEMORIA INDIVIDUALIZADA DE LOS PROYECTOS A REALIZAR EN 2006

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO:

Ejecución de diversos proyectos del Plan Director de Sistemas de Información

Este proyecto supone el desarrollo por parte de la Consejería de Sanidad y el Servicio Murciano de Salud, de iniciativas de utilización de Tecnologías de la Información en el Area Sanitaria que le ayuden a afrontar la asunción de responsabilidades en materia sanitaria con las mayores garantías y que posicionen la sanidad murciana como referente en el ambito de las nuevas tecnologías.

Las principales actuaciones previstas en el año 2006 son:

- Ampliación SIHC
- Nueva contratación Unidad Integración y Oficina Apoyo a Proyectos.
- PACS
- Centro de Datos
- Servidores Servicios Locales
- Servidor laboratorio hospitales
- Hardware equipos hospitales
- Software (Office, Oracle, Antivirus)
- Logística y aprovisionamiento
- Atención Primaria

La dotación incluida en el presupuesto del año 2006 para estas actuaciones asciende a 6.000.000 euros.

MEMORIA EXPLICATIVA

El montante global del PAIF para 2006 asciende a 1.338,42 millones de Euros que, comparados con los 1.184,97 de 2005, arrojan un incremento en términos absolutos de 153,45 millones de euros. Este incremento, supone un 12,9% sobre el PAIF 2005. La justificación de este crecimiento tiene su origen principal en el crecimiento desmedido de la población que la Región de Murcia ha sufrido desde el año 1999, año base utilizado para el cálculo de las necesidades de financiación del actual Sistema de Financiación Sanitario.

En efecto, la población correspondiente a 1999, utilizada para el cálculo de la financiación correspondiente a Murcia por Sanidad fue de: 1.131.128 habitantes, mientras que la correspondiente a 1 de enero de 2004 fue de 1.294.694 habitantes, esto es, 163.566 habitantes más y un 15% de incremento. A eso hay que añadirle la consideración de que Murcia, se encuentra inmersa en un dinamismo tal que la hacen situarse a la cabeza de las Comunidades Autónomas en el crecimiento económico en términos del PIB y, por ello, ha seguido esta senda de crecimiento poblacional de forma exponencial durante 2005 y lo seguirá haciendo durante 2006.

Además, hay que tener en cuenta a este respecto dos consideraciones adicionales, una que se fundamenta en el hecho de ser una Comunidad Autónoma receptora de población turista que, tanto de proveniencia nacional como extranjera, tensionan la demanda sanitaria más allá de los niveles correspondientes a su población de derecho. La otra, que trae causa de la existencia de una amplia población trabajadora inmigrante que, aunque algunos tienen legalizada su situación en nuestro país, hay un gran número de ilegales que explorando todas las entresijos del Sistema Sanitario, se las arreglan para ser usuarios del mismo.

Al final, todos estos aspectos acaban reflejados en el presupuesto como tensiones sobre el Gasto Sanitario en sus diversos capítulos, como quiera que las necesidades anuales de gasto han ido por encima de las autorizaciones por parte de los responsables de la Hacienda Regional, en la cuenta de resultados de cada año ha ido apareciendo una deficiencia de ingresos con respecto a los gastos que antes o después habrá que subsanar.

Por capítulos de gasto, el mayor incremento se produce en el Capítulo I correspondiente a los Gastos de Personal, que también se ha visto arrastrado por esa mayor actividad con un incremento de 77 millones de Euros que supone un 13,8 % de crecimiento relativo. Por su parte el Capítulo II, Gastos en Bienes Corrientes y Servicios, denominación presupuestaria de los gastos de funcionamiento, con un crecimiento en términos absolutos de 43,9 millones de Euros y donde en coherencia con el análisis anterior, se refleja la mayor actividad desarrollada por el SMS.

Por la parte correspondiente a los Ingresos, es la financiación proveniente de la Comunidad Autónoma, la que soporta todo este mayor crecimiento, ya que el resto de ingresos han sido recientemente ajustados y están en un franco proceso de mejora y optimización que dará sus frutos en los próximos años.

**PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE RESULTADOS.
EJERCICIO: 2006**

SERVICIO MURCIANO DE SALUD

DEBE	INICIAL 2005	PREVISIÓN 2006
APROVISIONAMIENTOS	196.185.333,00	235.916.588,00
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0,00	55.903.209,00
MATERIAL SANITARIO DE CONSUMO	0,00	62.352.558,00
INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE	0,00	775.398,00
PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0,00	490.268,00
VESTUARIO	0,00	1.002.775,00
PRODUCTOS HEMODERIVADOS	0,00	3.330.752,00
ASISTENCIA SANITARIA CONCERTADA	0,00	102.314.363,00
OTROS APROVISIONAMIENTOS	196.185.333,00	9.747.265,00
GASTOS DE PERSONAL	556.000.000,00	633.000.000,00
SUELDOS Y SALARIOS	455.308.236,00	522.093.013,00
CARGAS SOCIALES	100.691.764,00	110.906.987,00
OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	49.046.333,00	53.271.183,00
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	52.215.909,00
TRIBUTOS	0,00	575.246,00
OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	49.046.333,00	480.028,00
TRANSFERENCIAS Y SUBVENC. CORRIENTES CONCEDIDAS	319.750.640,00	350.375.237,00
TRANSFERENCIAS Y SUBVENC. CORRIENTES CONCEDIDAS	319.750.640,00	350.375.237,00
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	0,00	0,00
GASTOS FINANCIEROS Y ASIMILADOS	2.738.148,00	3.864.000,00
GASTOS FINANCIEROS Y ASIMILADOS	2.738.148,00	3.864.000,00
RESULTADO DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS	0,00	0,00
BENEFICIOS ANTES DE IMPUESTOS	0,00	0,00
RESULTADO DEL EJERCICIO	0,00	0,00
TOTAL DEBE	1.123.720.454,00	1.276.427.008,00
HABER	INICIAL 2005	PREVISIÓN 2006
IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	33.177.226,00	32.718.350,00
PRESTACIONES DE SERVICIOS	32.677.226,00	32.218.350,00
OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	500.000,00	500.000,00
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES RECIBIDAS	6.602.059,00	7.540.002,00
DEL SECTOR PÚBLICO PARA LA PROPIA ENTIDAD	6.265.000,00	7.202.943,00
DEL SECTOR PÚBLICO PARA CONCEDER SUBVENCIONES	121.817,00	121.817,00
DE OTRAS ENTIDADES PARA LA PROPIA ENTIDAD	215.242,00	215.242,00
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (PÉRDIDAS)	1.081.203.021,00	1.232.304.656,00
INGRESOS FINANCIEROS Y ASIMILADOS	400.000,00	400.000,00
INGRESOS FINANCIEROS Y ASIMILADOS	400.000,00	400.000,00
RESULTADO DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS (PÉRDIDAS)	1.083.541.169,00	1.235.768.656,00
PÉRDIDAS ANTES DE IMPUESTOS	1.083.541.169,00	1.235.768.656,00
RESULTADO DEL EJERCICIO (PÉRDIDAS)	1.083.541.169,00	1.235.768.656,00
TOTAL HABER	1.123.720.454,00	1.276.427.008,00

PRESUPUESTO DE CAPITAL
PRESUPUESTO 2006
SERVICIO MURCIANO DE SALUD

| EDP-E024 | PRESUPUESTO DE CAPITAL | PRESUPUESTO 2006 | SERVICIO MURCIANO DE SALUD

APLICACIÓN DE FONDOS	INICIAL 2005	PREVISIÓN 2006
OTRO INMOVILIZADO	55.930.040	56.048.189
ADQUISICIÓN DE INMOVILIZADO MATERIAL	55.930.040	56.048.189
CANCELACIÓN ANTICIPADA DE DEUDA A LARGO PLAZO		5.419.501
CANCELACIÓN ANTICIPADA DE DEUDA A LARGO PLAZO		5.419.501
TOTAL APLICACIONES	55.930.040	61.467.690
ORIGEN DE FONDOS	INICIAL 2005	PREVISIÓN 2006
DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA	52.626.274	61.467.690
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL	52.626.274	61.467.690
OTROS ORÍGENES	3.303.766	
OTROS ORÍGENES	3.303.766	
TOTAL ORÍGENES	55.930.040	61.467.690

PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO
PRESUPUESTO 2006
SERVICIO MURCIANO DE SALUD

| EDP-E029 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO | PRESUPUESTO 2006 | SERVICIO MURCIANO DE SALUD

OPERACIONES PRESUPUESTARIAS GASTOS	PRESUPUESTO 2005	PRESUPUESTO 2006	DIF. % VARIAC.	DIF. VALOR ABS
GASTOS DE PERSONAL	556.000.000	633.000.000	14	77.000.000
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	245.231.666	289.187.771	18	43.956.105
GASTOS FINANCIEROS	2.738.148	3.864.000	41	1.125.852
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	319.750.640	350.375.237	10	30.624.597
OPERACIONES CORRIENTES	1.123.720.454	1.276.427.008	14	152.706.554
INVERSIONES REALES	55.930.040	56.048.189	0	118.149
OPERACIONES DE CAPITAL	55.930.040	56.048.189	0	118.149
OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.179.650.494	1.332.475.197	13	152.824.703
VARIACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	465.831	533.801	15	67.970
VARIACIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS	4.859.756	5.419.501	12	559.745
OPERACIONES FINANCIERAS	5.325.587	5.953.302	12	627.715
TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS	1.184.976.081	1.338.428.499	13	153.452.418
TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE GASTOS	0	0	0	0
TOTAL GASTOS (APLICACIONES)	1.184.976.081	1.338.428.499	13	153.452.418
OPERACIONES PRESUPUESTARIAS INGRESOS	PRESUPUESTO 2005	PRESUPUESTO 2006	DIF. % VARIAC.	DIF. VALOR ABS
TASAS Y OTROS INGRESOS	33.177.226	32.718.350	-1	-458.876
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.098.772.581	1.243.842.459	13	145.069.878
INGRESOS PATRIMONIALES	400.000	400.000	0	0
OPERACIONES CORRIENTES	1.132.349.807	1.276.960.809	13	144.611.002
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	52.626.274	61.467.690	17	8.841.416
OPERACIONES DE CAPITAL	52.626.274	61.467.690	17	8.841.416
OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.184.976.081	1.338.428.499	13	153.452.418
TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS	1.184.976.081	1.338.428.499	13	153.452.418
TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS	0	0	0	0
TOTAL INGRESOS (ORÍGENES)	1.184.976.081	1.338.428.499	13	153.452.418
VARIACIÓN FONDO DE MANIOBRA	0	0	0	0