

*ORDEN de 19 de enero de 2009, por la que se dispone la publicación de los Presupuestos de Explotación y de Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación del Consorcio Sanitario Público del Aljarafe.*

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3.2 de la Ley 3/2008, de 23 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2009, en relación con lo dispuesto en el artículo 59.3 de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, se

procede a la publicación de los Presupuestos de Explotación y de Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación del Consorcio Sanitario Público del Aljarafe, que figuran en el Anexo de la presente Orden.

Sevilla, 19 de enero de 2009

JOSÉ ANTONIO GRIÑÁN MARTÍNEZ  
Vicepresidente Segundo de la Junta de Andalucía  
y Consejero de Economía y Hacienda



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2009

## Presupuesto Explotación

Empresa: Consorcio Sanitario Publico del Aljarafe

Ejercicio: 2009

P.E.C. 2009-1

| Epígrafes  | Importe           |
|--|-------------------|
| <b>1. Importe neto de la cifra de negocios</b>   | <b>0</b>          |
| a) Ventas  | 0                 |
| b) Prestaciones de servicios   | 0                 |
| <b>2. Variacion de existencias de produc. Terminados y en curso de fabric.</b>             | <b>0</b>          |
| <b>3. Trabajos realizados por la empresa para su activo</b>                                | <b>0</b>          |
| <b>4. Aprovisionamientos</b>   | <b>0</b>          |
| a) Consumo mercaderias   | 0                 |
| b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles                                 | 0                 |
| c) Trabajos realizados por otras empresas  | 0                 |
| <b>5. Otros ingresos de explotacion</b>  | <b>51.905.084</b> |
| a) Ingresos accesorios y otros de gestion corriente  | 0                 |
| b) Subvenciones y otras transferencias   | 0                 |
| b.1) De la Junta de Andalucia  | 0                 |
| b.2) De otros  | 0                 |
| c) Transferencias de financiacion  | 51.905.084        |
| <b>6. Gastos de Personal</b>   | <b>0</b>          |
| a) Sueldos, salarios y asimilados  | 0                 |
| b) Cargas sociales   | 0                 |
| c) Provisiones   | 0                 |
| <b>7. Otros gastos de explotacion</b>  | <b>51.905.084</b> |
| a) Servicios exteriores  | 51.905.084        |
| b) Tributos  | 0                 |
| c) Otros gastos  | 0                 |
| <b>8. Amortizacion del inmovilizado</b>  | <b>0</b>          |
| <b>9. Imputacion de subvenciones de inmovilizado no financ. y otras</b>                    | <b>0</b>          |
| <b>10. Excesos de provisiones</b>  | <b>0</b>          |
| <b>11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado</b>                                    | <b>0</b>          |
| a) Deterioros y perdidas   | 0                 |
| b) Resultados por enajenaciones y otras  | 0                 |
| <b>12. Ingresos Financieros</b>  | <b>0</b>          |
| a) De participaciones en instrumentos de patrimonio  | 0                 |
| a.1) En empresas del grupo y asociadas   | 0                 |
| a.2) En terceros   | 0                 |
| b) De valores negociables y otros instrumentos financieros                                 | 0                 |
| b1) De empresas del grupo y asociadas  | 0                 |
| b2) De terceros  | 0                 |
| <b>13. Gastos financieros</b>  | <b>0</b>          |
| a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas   | 0                 |
| b) Por deudas con terceros   | 0                 |
| c) Por actualizacion de provisiones  | 0                 |
| <b>14. Variacion de valor razonable en instrumentos financieros</b>                        | <b>0</b>          |
| a) Cartera de negociacion y otros  | 0                 |
| b) Imputacion al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta | 0                 |

**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2009****Presupuesto Explotación****Empresa:** Consorcio Sanitario Publico del Aljarafe**Ejercicio:** 2009

P.E.C. 2009-1

| Epígrafes  | Importe           |
|--|-------------------|
| <b>15. Diferencias de cambio</b>                                 | <b>0</b>          |
| <b>16. Resultado por enajenacion de instrumentos financieros</b> | <b>0</b>          |
| <b>a) Deterioros y perdidas</b>                                  | <b>0</b>          |
| <b>b) Resultados por enajenaciones y otras</b>                   | <b>0</b>          |
| <b>17. Impuestos sobre beneficios</b>                            | <b>0</b>          |
| <b>18. Ingresos y gastos extraordinarios</b>                     | <b>0</b>          |
| <b>Resultado del ejercicio</b>                                   | <b>0</b>          |
| <b>Resultado DEBE</b>  | <b>51.905.084</b> |
| <b>Resultado HABER</b>   | <b>51.905.084</b> |



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2009

## Presupuesto Capital

Empresa: Consorcio Sanitario Publico del Aljarafe

Ejercicio: 2009

P.E.C. 2009-2

| Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital                | Previsión 2009 |
|--|----------------|
| <b>1. Adquisiciones de inmovilizado</b>                        | <b>0</b>       |
| I. Inmovilizado Intangible:                                    | 0              |
| 1. Desarrollo  | 0              |
| 2. Concesiones   | 0              |
| 3. Patentes, licencias, marcas y similares                     | 0              |
| 4. Fondo de Comercio   | 0              |
| 5. Aplicaciones informaticas                                   | 0              |
| 6. Otro inmovilizado intangible                                | 0              |
| II. Inmovilizado Material:                                     | 0              |
| 1. Terrenos y construcciones                                   | 0              |
| 2. Instalaciones tecnicas, y otro inmovilizado material        | 0              |
| 3. Inmovilizado en curso y anticipos                           | 0              |
| III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo: | 0              |
| 1. Instrumentos de patrimonio                                  | 0              |
| 2. Creditos a empresas   | 0              |
| 3. Valores representativos de deuda                            | 0              |
| 4. Derivados   | 0              |
| 5. Otros activos financieros                                   | 0              |
| IV. Inversiones financieras a largo plazo:                     | 0              |
| 1. Instrumentos de patrimonio                                  | 0              |
| 2. Creditos a terceros   | 0              |
| 3. Valores representativos de deuda                            | 0              |
| 4. Derivados   | 0              |
| 5. Otros activos financieros                                   | 0              |
| <b>2. Cancelacion de deudas</b>                                | <b>0</b>       |
| a) De proveedores de inmovilizado y otros                      | 0              |
| b) De otras deudas   | 0              |
| <b>3. Actuaciones gestionadas por intermediacion</b>           | <b>0</b>       |
| a) De la Junta de Andalucia                                    | 0              |
| b) De otras Administraciones Publicas                          | 0              |
| <b>TOTAL DOTACIONES</b>  | <b>0</b>       |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2009**

**Presupuesto Capital**

**Empresa:** Consorcio Sanitario Publico del Aljarafe  
**Ejercicio:** 2009

P.E.C. 2009-2

| Estado de Recursos del Presupuesto de Capital              | Previsión 2009 |
|--|----------------|
| <b>1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía</b>    | <b>0</b>       |
| a) Subvenciones y Otras Transferencias                     | 0              |
| b) Transferencias de Financiación                          | 0              |
| c) Bienes y derechos cedidos                               | 0              |
| d) Aportaciones socios/patronos                            | 0              |
| <b>2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)</b> | <b>0</b>       |
| a) De empresas del grupo                                   | 0              |
| b) De empresas asociadas                                   | 0              |
| c) De otras deudas   | 0              |
| d) De proveedores de inmovilizado y otros                  | 0              |
| <b>3. Recursos Propios</b>                                 | <b>0</b>       |
| a) Procedentes de otras Administraciones Públicas          | 0              |
| b) Recursos procedentes de las operaciones                 | 0              |
| c) Enajenación de inmovilizado                             | 0              |
| d) Enajenación de acciones propias                         | 0              |
| <b>TOTAL RECURSOS</b>                                      | <b>0</b>       |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2009**

|  |                 |
|--|-----------------|
| <b>MEMORIA DEL PRESUPUESTO</b>   | <b>P.E.C. 3</b> |
| <b>EMPRESA:</b> Consorcio Sanitario Publico del Aljarafe   |                 |
| <b>PREVISIÓN</b>   |                 |
| <p>(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital. Indicar asimismo los motivos por los que se solicita, en su caso, ayuda financiera con cargo al Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2009. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el art. 57.1.d) de la L.G.H.P.C.A..., deberá realizarse una evaluación económica de las principales inversiones que vayan a realizarse en el ejercicio. Finalmente, se justificará como una partida de gasto principal, las transferencias que se hallan identificado como un grupo de gasto específico por la Consejería u Organismo Autónomo de que depende la Empresa o entidad. Dicha justificación comprenderá además y, en su caso, la desagregación y correspondencia con las diferentes partidas del presupuesto de explotación y de capital).</p> <p>En el ejercicio 2009, la prestación de la asistencia sanitaria especializada está previsto que se realice, al igual que en ejercicios anteriores, por el organismo instrumental Entidad Eclesiástica Hospital San Juan de Dios del Aljarafe. Del mismo modo, la financiación prevista aportar en 2009 al Consorcio por el Servicio Andaluz de Salud asciende a 55.100.201 €.</p> <p>En consecuencia:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.- Los ingresos del Consorcio que se consignan en el presupuesto de explotación está previsto que tengan como fuente de financiación la partida presupuestaria de 55.100.201 euros, que deberá establecerse en el capítulo IV del presupuesto de gastos del Servicio Andaluz de Salud, con carácter finalista.</li> <li>2.- Los gastos del Consorcio consignados en el presupuesto de explotación vendrán dados por la actividad asistencial a desarrollar en el hospital integrado en el Consorcio, cuya gestión corresponde a la Entidad Eclesiástica Hospital San Juan de Dios del Aljarafe, destinataria de los fondos presupuestados.</li> </ol> <p>Las transferencias de financiación del Consorcio correspondientes al ejercicio 2009 se prevé se realicen a lo largo del mismo de acuerdo con el calendario de pagos elaborado a tenor de lo contemplado en el artículo 33 de sus estatutos, en el que se concreta que el 65 % del presupuesto se librará por doceavas partes, y el 35 % restante en dos libramientos de idéntico importe en los meses de marzo y septiembre.</p> |                 |



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2009

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO  | P.E.C 4 |
|--|---------|
| <b>EMPRESA:</b> Consorcio Sanitario Publico del Aljarafe   |         |
| <b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>  |         |
| (Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).  |         |
| <p>El Consorcio Sanitario Público del Aljarafe es una entidad de derecho público integrada en un 50% por el Servicio Andaluz de Salud y en el 50% restante por la Provincia Bética Nuestra Señora de la Paz de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, entidad que fue constituida mediante Convenio celebrado por ambas partes el 1 de diciembre de 2003, previo Acuerdo de Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, y por una duración inicial de 20 años.</p> <p>Adscrito funcionalmente a la Administración Sanitaria de la Junta de Andalucía, el Consorcio Sanitario Público del Aljarafe forma parte del Sistema Sanitario Público de Andalucía.</p> <p>Tiene como objetivo la prestación de asistencia sanitaria a 28 municipios de la zona del Aljarafe en el Hospital San Juan de Dios del Aljarafe, cuya plena capacidad asistencial aporta al Consorcio la Provincia Bética de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, propietaria del mismo.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Las <u>entidades consorciadas</u> contribuyen a la consecución de su objeto conforme al siguiente reparto: <ul style="list-style-type: none"> <li>- El SAS con la financiación necesaria para la prestación de la atención sanitaria en la forma y cuantía que se defina en los Contratos- programa que se establezcan con el Consorcio.</li> <li>- La Provincia Bética de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios con la totalidad de la capacidad asistencial del hospital de su propiedad sito en Bormujos, centro que se utilizará para prestar la atención sanitaria especializada, y con la Entidad Eclesiástica Hospital San Juan de Dios del Aljarafe, que será utilizada como organismo instrumental de gestión por el Consorcio, de acuerdo con lo previsto en el art. 66 de la Ley 2/1998, de 15 de junio, de Salud de Andalucía.</li> </ul> </li> <li>• Su <u>modelo de financiación</u> se desarrolla en los arts 24 y ss, y 33 de los Estatutos del Consorcio en los que, de forma sucinta, se establece que la Consejería de Salud determinará la cuantía de su financiación, de manera que se garantice la actividad asistencial a desarrollar, teniendo en cuenta la población asistida y la cartera de servicios que se defina, y considerando, además, como nivel de referencia el del Hospital más eficiente del Sistema Sanitario Público de Andalucía, a través del Contrato-Programa que suscriba con el mismo, y que el Consorcio Sanitario Público del Aljarafe transferirá a la Entidad Eclesiástica Hospital San Juan de Dios del Aljarafe el importe total de la financiación de la actividad, conforme a lo previsto en el Contrato-Programa.</li> <li>• La <u>financiación</u> que estaba <u>previsto</u> aportar en 2007 al Consorcio por el Servicio Andaluz de Salud ascendía a 43.114.664 €, importe recogido en la Ley 11/2006, de 27 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2007. En consecuencia: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Los ingresos del Consorcio que se consignaron en el presupuesto de explotación tuvieron como fuente de financiación la partida presupuestaria de 43.114.664 euros, establecida en el capítulo IV del presupuesto de gastos del Servicio Andaluz de Salud, con carácter finalista.</li> <li>- Los gastos del Consorcio consignados en el presupuesto de explotación vinieron dados por la actividad asistencial a desarrollar en el hospital integrado en el Consorcio, cuya gestión corresponde a la Entidad Eclesiástica Hospital San Juan de Dios del Aljarafe, destinataria de los fondos presupuestados.</li> </ul> </li> </ul> <p>Dicha financiación para el ejercicio 2007 se fijó en el Contrato-Programa establecido entre la Consejería de Salud y el Consorcio con el objeto de garantizar la asistencia sanitaria a una población de referencia de 236.836 habitantes: conforme a la cartera de servicios asistenciales que se contiene en el referido Contrato-Programa.</p> <p>_____</p> |         |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2009

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO  | P.E.C 4  |          |          |          |                |  |  |   |  |        |        |  |  |                                    |  |       |       |  |  |                               |  |      |        |  |  |
|--|----------|----------|----------|----------|----------------|--|--|---|--|--------|--------|--|--|------------------------------------|--|-------|-------|--|--|-------------------------------|--|------|--------|--|--|
| <b>EMPRESA:</b> Consorcio Sanitario Publico del Aljarafe   |          |          |          |          |                |  |  |   |  |        |        |  |  |                                    |  |       |       |  |  |                               |  |      |        |  |  |
| <b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>  |          |          |          |          |                |  |  |   |  |        |        |  |  |                                    |  |       |       |  |  |                               |  |      |        |  |  |
| <p>(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).</p> <p>Las transferencias de financiación del Consorcio correspondientes al ejercicio 2007 se realizaron a lo largo del mismo de acuerdo con el calendario de pagos elaborado a tenor de lo contemplado en el artículo 33 de sus estatutos, en el que se concreta que el 65 % del presupuesto se librára por doceavas partes, y el 35 % restante en dos libramientos de idéntico importe en los meses de marzo y septiembre.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ya en el ejercicio 2006 el Hospital se encontraba funcionado a pleno rendimiento, al 100% de su capacidad y con una oferta plena de su Cartera de Servicios. Esta situación generó unas necesidades de recursos superiores a los previstos y consignados inicialmente en los Presupuestos del Servicio Andaluz de Salud (para 2006 y para 2007) como transferencias de financiación al Consorcio (41.456.408€ y 43.114.664€, respectivamente), resultado de aplicar incrementos anuales situados en torno al crecimiento del IPC general.</li> </ul> <p>Para paliar el desfase producido entre estas necesidades de recursos adicionales y la financiación inicialmente aprobada ha tenido lugar, en el ejercicio 2007, la tramitación de un expediente de <u>modificación presupuestaria</u> por importe de 11.688.858 €, cuyo objeto ha sido adecuar la financiación del Consorcio, tanto la correspondiente al ejercicio 2006 como al 2007; toda vez que el Hospital integrado en aquél alcanzó en 2006 el punto óptimo en su progresiva curva de funcionamiento, tras tres años de andadura desde la constitución del citado Consorcio. Ello ha permitido garantizar y dar cobertura a la actividad asistencial desarrollada durante el año 2006 y 2007. En consecuencia, la financiación que se ha considerado necesaria para el Consorcio, tras dicha revisión, ha ascendido a 47.202.437€ y a 49.057.493€, para los ejercicios 2006 y 2007, respectivamente.</p> <p>Las transferencias de los importes correspondientes al mes de diciembre de 2007, tanto por parte del SAS como del Consorcio se realizaron en los primeros días del mes de enero de 2008, y la transferencia correspondiente a la liquidación del ejercicio 2006 se ha realizado en el ejercicio 2008, de ahí que a 31 de diciembre de 2007, el activo y pasivo del Balance de Situación reflejaron el importe de 8.403.310,09 euros en sus cuentas de Deudores y Acreedores a corto plazo, respectivamente.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>El importe de 50 € reflejado en la partida del Activo del Balance denominada "Entidades consorciadas por desembolsos no exigidos" corresponde al importe del <u>Fondo Social del Consorcio</u> cuyo desembolso esta previsto se realice en el ejercicio 2007 a partes iguales por las dos Entidades integrantes del mismo (Servicio Andaluz de Salud y Orden Hospitalaria San Juan de Dios, Provincia Bética).</li> <li>Durante el ejercicio 2007, la <u>prestación de asistencia sanitaria especializada</u> objeto del Consorcio se ha llevado a cabo a través del organismo instrumental Entidad Eclesiástica Hospital San Juan de Dios del Aljarafe, de acuerdo con su capacidad técnica, que se concreta en servicios de urgencias, cuidados críticos, hospitalización médica, medicina interna, cardiología, digestivo, neumología, cirugía general, traumatología y ortopedia, oftalmología, otorrino, ginecología, urología, rehabilitación, fisioterapia, anatomía patológica, microbiología, radiología, analítica, bioquímica, hematología, anestesiología y tratamiento del dolor.</li> </ul> <p>La evolución de los <u>indicadores de gestión</u> más significativos del ejercicio 2007 es la siguiente:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 70%;"></th> <th style="width: 15%; text-align: center;">Contrato</th> <th style="width: 15%; text-align: center;">Programa</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ejercicio 2007</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Número de primeras consultas (Atención Primaria):</td> <td></td> <td style="text-align: center;">57.000</td> </tr> <tr> <td>55.062</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Nº de ingresos en hospitalización:</td> <td></td> <td style="text-align: center;">8.300</td> </tr> <tr> <td>7.658</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>% de urgencias no ingresadas:</td> <td></td> <td style="text-align: center;">90 %</td> </tr> <tr> <td>94.4 %</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> |          |          | Contrato | Programa | Ejercicio 2007 |  |  | Número de primeras consultas (Atención Primaria): |  | 57.000 | 55.062 |  |  | Nº de ingresos en hospitalización: |  | 8.300 | 7.658 |  |  | % de urgencias no ingresadas: |  | 90 % | 94.4 % |  |  |
|  | Contrato | Programa |          |          |                |  |  |   |  |        |        |  |  |                                    |  |       |       |  |  |                               |  |      |        |  |  |
| Ejercicio 2007   |          |          |          |          |                |  |  |   |  |        |        |  |  |                                    |  |       |       |  |  |                               |  |      |        |  |  |
| Número de primeras consultas (Atención Primaria):  |          | 57.000   |          |          |                |  |  |   |  |        |        |  |  |                                    |  |       |       |  |  |                               |  |      |        |  |  |
| 55.062   |          |          |          |          |                |  |  |   |  |        |        |  |  |                                    |  |       |       |  |  |                               |  |      |        |  |  |
| Nº de ingresos en hospitalización:   |          | 8.300    |          |          |                |  |  |   |  |        |        |  |  |                                    |  |       |       |  |  |                               |  |      |        |  |  |
| 7.658  |          |          |          |          |                |  |  |   |  |        |        |  |  |                                    |  |       |       |  |  |                               |  |      |        |  |  |
| % de urgencias no ingresadas:  |          | 90 %     |          |          |                |  |  |   |  |        |        |  |  |                                    |  |       |       |  |  |                               |  |      |        |  |  |
| 94.4 %   |          |          |          |          |                |  |  |   |  |        |        |  |  |                                    |  |       |       |  |  |                               |  |      |        |  |  |



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2009

## Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2009

### Determinación de Objetivos. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos PAIF 1

**Empresa:** Consorcio Sanitario Público del Aljarafe

**Ejercicio:** 2009

| Obj. N°                                   | Descripción del Objetivo  | (A) Unidades de Medida | Ejercicio 2009 |                          |                                |               | Ejercicio 2010           |                                |               |                          | Ejercicio 2011                 |  |  |  |
|---|---|------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------------|--|--|--|
|   |   |                        | (B) Importe    | (C) N° Unidades Objetivo | (D)=(B)/(C) Indicador asociado | (B) Importe   | (C) N° Unidades Objetivo | (D)=(B)/(C) Indicador asociado | (B) Importe   | (C) N° Unidades Objetivo | (D)=(B)/(C) Indicador asociado |  |  |  |
| 1   | Financ. Atenc. Sanit. a realizar por la Ent. Eclesiástica Hosp. San Juan de Dios del Aljarafe | Población INE 01-01-07 | 51.905.084,00  | 250.980                  | 206,81                         | 52.943.186,00 | 250.980                  | 210,95                         | 54.002.049,00 | 250.980                  | 215,16                         |  |  |  |
| <b>Aplicaciones Totales de Fondos (E)</b> |   |                        | 51.905.084,00  |                          |                                | 52.943.186,00 |                          |                                | 54.002.049,00 |                          |                                |  |  |  |

(A) Unidad específica de medición del objetivo.

(B) Importe en euros de los costes, gastos y encomiendas de gestión no registradas en cuenta de resultados, imputables al objetivo

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

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

(E) El total de la columna B debe coincidir con la suma de las partidas del presupuesto de explotación que la entidad compute a efectos de cálculo del coste de sus actuaciones más las partidas de dotaciones del presupuesto de capital y más las encomiendas de gestión que no se registren en la cuenta de resultados (Ficha PAIF2-4)



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2009

### Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2009 Determinación de Objetivos. Proyectos asociados. Previsiones pluri anuales de objetivos a alcanzar PAIF 1-1

**Empresa:** Consorcio Sanitario Público del Aljarafe

**Ejercicio:** 2009

| Obj. N°        | Descripción de los Proyectos Asociados a cada Objetivo  | Unidades de Medida     | Ejercicio 2009 |                      | Ejercicio 2010 |                      | Ejercicio 2011 |                      |
|----------------|---|------------------------|----------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|----------------------|
|                |   |                        | Importe        | Nº Unidades Objetivo | Importe        | Nº Unidades Objetivo | Importe        | Nº Unidades Objetivo |
| 1              | Financ. Atenc. Sanita. a realizar por la Ent. Eclesiástica Hospital San Juan de Dios del Aljarafe | Población INE 01-01-07 | 51.905.084,00  | 250.980              | 52.943.186,00  | 250.980              | 54.002.049,00  | 250.980              |
| <b>Totales</b> |   |                        | 51.905.084,00  |                      | 52.943.186,00  |                      | 54.002.049,00  |                      |

**NOTA:** Desglose todas las actuaciones corrientes y proyectos de inversión que contribuyen a la consecución de cada objetivo. La suma del importe en euros de todas las actuaciones y proyectos que componen un objetivo, así como el importe total del ejercicio, debe coincidir con el importe en euros reflejado para cada objetivo en hoja anterior (PAIF - 1). Efectúe una descripción, utilizando anexo a esta hoja si fuese necesario, de los criterios de distribución por conceptos, de los costes y gastos comunes a diferentes proyectos.



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2009

### Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2009

#### Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

#### PAIF 2

**Empresa:** Consorcio Sanitario Publico del Aljarafe

**Ejercicio:** 2009

| Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación  | EUROS          |                |                |            |
|---|----------------|----------------|----------------|------------|
|   | Ejercicio 2009 | Ejercicio 2010 | Ejercicio 2011 |            |
|   | Importe        | Importe        | Importe        | Importe    |
| a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN<br>19.31.06.445.85.41C   | 51.905.084     | 52.943.186     |                | 54.002.049 |
| <b>Total (C):</b>   | 51.905.084     | 52.943.186     |                | 54.002.049 |
| a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN<br>Otros Gastos de Explotación, Servicios Exteriores | 51.905.084     | 52.943.186     |                | 54.002.049 |
| <b>Total (D):</b>   | 51.905.084     | 52.943.186     |                | 54.002.049 |
| <b>DESAJUSTES (E) = (C)-(D):</b>  | 0              | 0              |                | 0          |

**NOTA:** El objeto de esta hoja es el extraer de las anteriores (PAIF-1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosadas por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la aplicación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto y grupo contable en que se aplican.

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