

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 de la Empresa Pública Sanitaria Bajo Guadalquivir.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3.1 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 Ha-

cienda 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 de la Empresa Pública Sanitaria Bajo Guadalquivir, 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: Empresa Publica Sanitaria Bajo
Guadalquivir
Ejercicio: 2009

P.E.C. 2009-1

Epígrafes	Importe
1. Importe neto de la cifra de negocios	364.513
a) Ventas	0
b) Prestaciones de servicios	364.513
2. Variacion de existencias de produc. Terminados y en curso de fabric.	0
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	0
4. Aprovisionamientos	10.954.862
a) Consumo mercaderias	0
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	4.306.147
c) Trabajos realizados por otras empresas	6.648.715
5. Otros ingresos de explotacion	44.269.479
a) Ingresos accesorios y otros de gestion corriente	14.924
b) Subvenciones y otras transferencias	0
b.1) De la Junta de Andalucia	0
b.2) De otros	0
c) Transferencias de financiacion	44.254.555
6. Gastos de Personal	29.126.545
a) Sueldos, salarios y asimilados	21.964.163
b) Cargas sociales	7.162.382
c) Provisiones	0
7. Otros gastos de explotacion	3.509.346
a) Servicios exteriores	3.491.120
b) Tributos	0
c) Otros gastos	18.226
8. Amortizacion del inmovilizado	6.125.858
9. Imputacion de subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	5.082.619
10. Excesos de provisiones	0
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado	0
a) Deterioros y perdidas	0
b) Resultados por enajenaciones y otras	0
12. Ingresos Financieros	0
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0
a.1) En empresas del grupo y asociadas	0
a.2) En terceros	0
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	0
b1) De empresas del grupo y asociadas	0
b2) De terceros	0
13. Gastos financieros	0
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0
b) Por deudas con terceros	0
c) Por actualizacion de provisiones	0
14. Variacion de valor razonable en instrumentos financieros	0
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: Empresa Publica Sanitaria Bajo
Guadalquivir
Ejercicio: 2009

P.E.C. 2009-1

Epígrafes	Importe
15. Diferencias de cambio	0
16. Resultado por enajenacion de instrumentos financieros	0
a) Deterioros y perdidas	0
b) Resultados por enajenaciones y otras	0
17. Impuestos sobre beneficios	0
18. Ingresos y gastos extraordinarios	0
Resultado del ejercicio	0
Resultado DEBE	49.716.611
Resultado HABER	49.716.611



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2009

Presupuesto Capital

Empresa: Empresa Publica Sanitaria Bajo Guadalquivir
Ejercicio: 2009

P.E.C. 2009-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2009
1. Adquisiciones de inmovilizado	3.052.000
I. Inmovilizado Intangible:	738.333
1. Desarrollo	0
2. Concesiones	0
3. Patentes, licencias, marcas y similares	0
4. Fondo de Comercio	0
5. Aplicaciones informaticas	482.333
6. Otro inmovilizado intangible	256.000
II. Inmovilizado Material:	2.313.667
1. Terrenos y construcciones	0
2. Instalaciones tecnicas, y otro inmovilizado material	2.313.667
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
2. Cancelacion de deudas	0
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0
b) De otras deudas	0
3. Actuaciones gestionadas por intermediacion	0
a) De la Junta de Andalucia	0
b) De otras Administraciones Publicas	0
TOTAL DOTACIONES	3.052.000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2009

Presupuesto Capital

Empresa: Empresa Publica Sanitaria Bajo
Guadalquivir
Ejercicio: 2009

P.E.C. 2009-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2009
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	3.052.000
a) Subvenciones y Otras Transferencias	0
b) Transferencias de Financiación	3.052.000
c) Bienes y derechos cedidos	0
d) Aportaciones socios/patronos	0
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)	0
a) De empresas del grupo	0
b) De empresas asociadas	0
c) De otras deudas	0
d) De proveedores de inmovilizado y otros	0
3. Recursos Propios	0
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas	0
b) Recursos procedentes de las operaciones	0
c) Enajenación de inmovilizado	0
d) Enajenación de acciones propias	0
TOTAL RECURSOS	3.052.000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2009

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3																
EMPRESA: Empresa Publica Sanitaria Bajo Guadalquivir																		
PREVISIÓN																		
<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>																		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN																		
	PRESUPUESTO 2008	PRESUPUESTO 2009	DIFERENCIA ABSOLUTA	%														
1. Importe neto de la cifra de negocios	354.240	364.513	10.273	2,9%														
2. Variación de existencias PT y en curso	0	0	0	-														
3. Trabajos realizados empresa para su activo	0	0	0	-														
4. Aprovisionamientos	-10.738.467	-10.954.862	-216.395	2,0%														
5. Otros ingresos de explotación	43.386.819	44.269.479	882.660	2,0%														
6. Gastos de Personal	-28.536.686	-29.126.545	-589.859	2,1%														
7. Otros gastos de explotación	-3.422.667	-3.509.346	-86.679	2,5%														
8. Amortización del inmovilizado	-1.043.239	-6.125.858	-5.082.619	487,2%														
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado	0	5.082.619	5.082.619	-														
10. Excesos de provisiones	0	0	0	-														
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado	0	0	0	-														
12. Ingresos Financieros	0	0	0	-														
13. Gastos financieros	0	0	0	-														
<i>RESULTADO DEL EJERCICIO</i>	0	0	0	-														
<i>TOTAL DEBE PRESUPUESTO DE EXPLOTACION</i>	43.741.059	49.716.611	5.975.552	13,7%														
<i>TOTAL HABER PRESUPUESTO DE EXPLOTACION</i>	43.741.059	49.716.611	5.975.552	13,7%														
<p>El Aprovisionamiento se estima que crecerán un 2%, mientras los Gastos de Personal lo harán un 2,1%.</p> <p>El incremento en las Dotaciones para amortización del inmovilizado se debe al incremento de los activos como consecuencia de la contabilización de los bienes adscritos y cedidos en uso. Dicha partida se ve compensada con un incremento del mismo importe en los ingresos en partida de Subvenciones de capital traspasadas a resultado del ejercicio.</p> <p>El Presupuesto de Ingresos por Prestaciones de servicios tiene el siguiente detalle:</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tbody> <tr> <td>Prestaciones a Particulares</td> <td style="text-align: right;">103.082</td> </tr> <tr> <td>Accidentes de tráfico</td> <td style="text-align: right;">127.415</td> </tr> <tr> <td>Accidentes de trabajo</td> <td style="text-align: right;">134.016</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td style="text-align: right;">364.513</td> </tr> </tbody> </table> <p>El Presupuesto de Otros Ingresos de Explotación se desglosa como sigue:</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tbody> <tr> <td>Cánones</td> <td style="text-align: right;">14.924</td> </tr> <tr> <td>Transferencias de Financiación de Explotación</td> <td style="text-align: right;">44.254.555</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td style="text-align: right;">44.269.479</td> </tr> </tbody> </table> <p>Se estima que las Transferencias de Financiación de Explotación crecerán un 2%.</p>					Prestaciones a Particulares	103.082	Accidentes de tráfico	127.415	Accidentes de trabajo	134.016	TOTAL	364.513	Cánones	14.924	Transferencias de Financiación de Explotación	44.254.555	TOTAL	44.269.479
Prestaciones a Particulares	103.082																	
Accidentes de tráfico	127.415																	
Accidentes de trabajo	134.016																	
TOTAL	364.513																	
Cánones	14.924																	
Transferencias de Financiación de Explotación	44.254.555																	
TOTAL	44.269.479																	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2009

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3																										
EMPRESA: Empresa Publica Sanitaria Bajo Guadalquivir																												
PREVISIÓN																												
<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>																												
PRESUPUESTO DE CAPITAL																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>ESTADO DE DOTACIONES DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL</th> <th>PRESUPUESTO 2008</th> <th>PRESUPUESTO 2009</th> <th>DIFERENCIA ABSOLUTA</th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Aplicaciones informáticas</td> <td>910.000</td> <td>482.333</td> <td>-427.667</td> <td>-47,00%</td> </tr> <tr> <td>Otro inmovilizado intangible</td> <td>0</td> <td>256.000</td> <td>256.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material</td> <td>2.503.635</td> <td>2.313.667</td> <td>-189.968</td> <td>-7,59%</td> </tr> <tr> <td>TOTAL DOTACIONES</td> <td>3.413.635</td> <td>3.052.000</td> <td>-361.635</td> <td>-10,59%</td> </tr> </tbody> </table>				ESTADO DE DOTACIONES DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL	PRESUPUESTO 2008	PRESUPUESTO 2009	DIFERENCIA ABSOLUTA	%	Aplicaciones informáticas	910.000	482.333	-427.667	-47,00%	Otro inmovilizado intangible	0	256.000	256.000		Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	2.503.635	2.313.667	-189.968	-7,59%	TOTAL DOTACIONES	3.413.635	3.052.000	-361.635	-10,59%
ESTADO DE DOTACIONES DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL	PRESUPUESTO 2008	PRESUPUESTO 2009	DIFERENCIA ABSOLUTA	%																								
Aplicaciones informáticas	910.000	482.333	-427.667	-47,00%																								
Otro inmovilizado intangible	0	256.000	256.000																									
Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	2.503.635	2.313.667	-189.968	-7,59%																								
TOTAL DOTACIONES	3.413.635	3.052.000	-361.635	-10,59%																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>ESTADO DE RECURSOS DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL</th> <th>PRESUPUESTO 2008</th> <th>PRESUPUESTO 2009</th> <th>DIFERENCIA ABSOLUTA</th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Subvenciones y Otras Transferencias</td> <td>361.635</td> <td>0</td> <td>-361.635</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Transferencias de Financiación</td> <td>3.052.000</td> <td>3.052.000</td> <td>0</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>TOTAL RECURSOS</td> <td>3.413.635</td> <td>3.052.000</td> <td>-361.635</td> <td>-10,59%</td> </tr> </tbody> </table>				ESTADO DE RECURSOS DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL	PRESUPUESTO 2008	PRESUPUESTO 2009	DIFERENCIA ABSOLUTA	%	Subvenciones y Otras Transferencias	361.635	0	-361.635		Transferencias de Financiación	3.052.000	3.052.000	0	0,00%	TOTAL RECURSOS	3.413.635	3.052.000	-361.635	-10,59%					
ESTADO DE RECURSOS DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL	PRESUPUESTO 2008	PRESUPUESTO 2009	DIFERENCIA ABSOLUTA	%																								
Subvenciones y Otras Transferencias	361.635	0	-361.635																									
Transferencias de Financiación	3.052.000	3.052.000	0	0,00%																								
TOTAL RECURSOS	3.413.635	3.052.000	-361.635	-10,59%																								
<p>Las principales diferencias con respecto al presupuesto 2008 son que en el año 2009 no hay recursos asignados de Fondos FEDER, manteniéndose el importe del 2008 para las Transferencias de Financiación, y que la dotación de aplicaciones informáticas para la gestión, tanto asistencial como administrativa, es inferior al ser el tercer año de funcionamiento de la Empresa Pública</p>																												
<p>Las principales inversiones a realizar son:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Data Warehouse y módulo de contratación administrativa: 482.333 €. • Renovación Equipamiento Diagnóstico por Imagen Morón: 810.000 €. • Equipamiento informático: 319.000 €. 																												



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2009

MEMORIA DEL PRESUPUESTO				P.E.C 4			
EMPRESA: Empresa Publica Sanitaria Bajo Guadalquivir							
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR							
(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).							
<p>La Empresa Pública Sanitaria Bajo Guadalquivir se crea por la Ley 3/2006, de 19 de junio (BOJA nº 131, de 10 de julio de 2006).</p> <p>En el BOJA nº 221, de 15 de noviembre de 2006, se publicó el Decreto 190/2006, de 31 de octubre, por el que se constituye la Empresa Pública Sanitaria Bajo Guadalquivir y se aprueban sus Estatutos.</p> <p>Por Orden de 11 de diciembre de 2006 de la Consejería de Salud se atribuye a la Empresa Pública Sanitaria Bajo Guadalquivir la gestión de los Centros de Alta Resolución de Utrera y Sierra Norte de Sevilla, así como el Hospital de Écija con efectos el 1 de enero de 2007.</p> <p>Por ser el ejercicio 2007 el primer año de funcionamiento de la Empresa Pública Sanitaria Bajo Guadalquivir, al igual que durante los primeros períodos de de toda entidad, el crecimiento de la actividad fue exponencial, lo que unido a la falta de datos históricos, dificultó la estimación ajustada de ingresos y gastos.</p>							
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN							
	INGRESOS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION	PRESUPUESTO DEFINITIVO	REAL	DIFERENCIA	%
	Importe de la cifra de negocios.	295.500,00	-23.936,48	271.563,52	403.395,13	131.831,61	48,55%
	Otros ingresos de explotación.	34.279.421,00	-9.517.907,52	24.761.513,48	24.848.684,00	87.170,52	0,35%
	Otros intereses e ingresos asimilados.	0,00	243.023,38	243.023,38	261.220,11	18.196,73	7,49%
	Subv. de capital transf. al result. ejercic.	0,00	761.568,94	761.568,94	886.068,83	124.499,89	16,35%
	Ingresos extraordinarios.	0,00	1.008.317,03	1.008.317,03	2.606.161,69	1.597.844,66	158,47%
	TOTAL INGRESOS	34.574.921,00	-7.528.934,65	27.045.986,35	29.005.529,76	1.959.543,41	7,25%
	GASTOS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION	PRESUPUESTO DEFINITIVO	REAL	DIFERENCIA	%
	Aprovisionamientos.	8.266.407,00	-2.382.781,98	5.883.625,02	7.468.884,96	1.585.259,94	26,94%
	Gastos de personal.	22.351.247,00	-5.239.092,70	17.112.154,30	18.108.625,06	996.470,76	5,82%
	Dotaciones amortización de inmoviliz.	823.572,00	538.543,38	1.362.115,38	1.446.733,69	84.618,31	6,21%
	Variación de provisiones del trafico	0,00	0,00	0,00	12.315,73	12.315,73	
	Otros gastos de explotación.	3.133.695,00	-445.603,35	2.688.091,65	2.393.400,09	-294.691,56	-10,96%
	TOTAL GASTOS	34.574.921,00	-7.528.934,65	27.045.986,35	29.429.959,53	2.383.973,18	8,81%
	RESULTADOS DEL EJERCICIO	0,00	0,00	0,00	424.429,77	424.429,77	
<p>Las principales causas de las diferencias de los Ingresos han sido:</p> <ol style="list-style-type: none"> I. Los Ingresos por Prestaciones de Servicios y los Ingresos accesorios y de gestión corriente han sido muy superiores a los inicialmente previstos, debido a que se ha realizado una dotación de personal y de medios más adecuada que agilizan y facilitan sus tareas, además de mejorar el proceso de toma de datos por Admisión, estableciendo una colaboración más intensa entre Admisión y Facturación a terceros. 							



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2009

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4				
EMPRESA: Empresa Publica Sanitaria Bajo Guadalquivir						
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR						
(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).						
<p>II. Los Ingresos Financieros han supuesto otro incremento de los ingresos debido a que se realizó una estimación prudente de la variación del tipo de interés.</p> <p>III. Los Ingresos por Subvenciones de capital transferidas a Resultado del ejercicio compensan las Amortizaciones, ya que corresponden a los bienes cedidos por el Servicio Andaluz de Salud por la Empresa Pública Hospital Alto Guadalquivir y por el Ayuntamiento de Écija.</p> <p>IV. Los Ingresos extraordinarios se deben a las de los Hospitales de Utrera y Écija que habían sido aportadas por los anteriores gestores.</p>						
Las principales causas de las diferencias de los Gastos han sido:						
<p>I. Aprovisionamientos.- La diferencia se explica porque la valoración definitiva de las existencias aportadas por la Empresa Pública Hospital Alto Guadalquivir y el Hospital de Écija ha sido superior a la inicialmente estimada.</p> <p>II. Personal. La diferencia se debe al incremento de la plantilla para poder atender a una demanda de asistencia más alta de la prevista</p> <p>III. Otros gastos de explotación.- El menor gasto ha sido causado fundamentalmente por haberse retrasado la fecha de inicio de algunas de las contrataciones externas sobre la inicialmente prevista.</p>						
PRESUPUESTO DE CAPITAL						
PRESUPUESTO DE CAPITAL						
DOTACIONES	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN	DIFERENCIA	%
II. Inmovilizaciones inmateriales	0,00	1.373.428,00	1.373.428,00	904.468,92	-468.959,08	-34,15%
5. Aplicaciones informáticas	0,00	1.373.428,00	1.373.428,00	794.349,35	-579.078,65	-42,16%
6. Derechos s/bienes adscritos/cedidos	0,00	0,00	0,00	110.119,57	110.119,57	-
III. Inmovilizaciones materiales	910.000,00	2.300.000,00	3.210.000,00	2.147.987,44	-1.062.012,56	-33,08%
1. Terrenos y construcciones	0,00	0,00	0,00	39.090,91	39.090,91	-
2. Instalaciones técnicas y maquinaria	240.000,00	2.120.000,00	2.360.000,00	1.094.150,54	-1.265.849,46	-53,64%
3. Otras instalac., utillaje y mobiliario	100.000,00	400.000,00	500.000,00	233.802,71	-266.197,29	-53,24%
5. Otro inmovilizado	570.000,00	-220.000,00	350.000,00	780.943,28	430.943,28	123,13%
IV. Inmovilizaciones financieras	0,00	0,00	0,00	5.719,09	5.719,09	-
7. Depósitos y fianzas constituidos L/P	0,00	0,00	0,00	5.719,09	5.719,09	-
TOTAL DOTACIONES	910.000,00	3.673.428,00	4.583.428,00	3.058.175,45	-1.525.252,55	-33,28%
PRESUPUESTO DE CAPITAL						
ORÍGENES	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN	DIFERENCIA	%
c) TRANSF. FINANCIACION DE CAPITAL (1700.01.740.71.41C)	360.000,00	4.000.000,00	4.360.000,00	2.834.747,45	-1.525.252,55	-34,98%
d) TRANSF. CAPITAL ASIGNACIÓN NOMINATIVA:	550.000,00	-326.572,00	223.428,00	223.428,00	0,00	0,00%
FEDER (1700.17.740.00.41C)	550.000,00	-400.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00%
F. Cohesión (1700.18.740.XX.41C)	0,00	73.428,00	73.428,00	73.428,00	0,00	0,00%
TOTAL ORÍGENES	910.000,00	3.673.428,00	4.583.428,00	3.058.175,45	-1.525.252,55	-33,28%



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2009

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Empresa Publica Sanitaria Bajo Guadalquivir	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<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>El presupuesto inicial de 910.000€ ha sufrido dos variaciones presupuestarias: el 5 de febrero minorando en 400.000 € y el 28 de mayo segunda incrementando en 4.000.000 €, quedando fijado en 4.510.000€. A este importe hay que sumarle la financiación nominativa, a través de Fondos FEDER y Fondos de Cohesión. Lo que supone un importe total de 4.583.428 €. A 31 de diciembre de 2007, se llevan ejecutados 3.058.175,45 €, lo que supone más del 65%.</p>	



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 pluri anuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos

PAIF 1

Empresa: Empresa Pública Sanitaria Bajo Guadalquivir

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	Asistencia especializada a la población de referencia (PDP 00206)	Población	42.651.532,00	172.718	246,94	44.784.109,00	172.718	259,29	47.023.315,00	172.718	272,25
2	Programas de colaboración con el SAS (PDP 00206)	Población	853.683,00	174.018	4,91	896.367,00	174.018	5,15	941.184,00	174.018	5,41
3	Acuerdo de cooperación con el Ayuntamiento Morón (PDP 00206)	m2	67.312,00	3.021	22,28	70.678,00	3.021	23,40	74.212,00	3.021	24,57
4	Inversiones infraestructura y equipamiento (PDP 00206)	% EJECUCION	3.052.000,00	100	30.520,00	3.204.600,00	100	32.046,00	3.364.830,00	100	33.648,30
Aplicaciones Totales de Fondos (E)			46.624.527,00			48.955.754,00			51.403.541,00		

(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: Empresa Pública Sanitaria Bajo Guadalquivir

Ejercicio: 2009

Obj. Nº	Descripción de los Proyectos Asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio 2009		Ejercicio 2010		Ejercicio 2011	
			Importe	Nº Unidades Ot	Importe	Nº Unidades Objetivo	Importe	Nº Unidades Objetivo
1	Asistencia especializada a la población de referencia (H.A.R. Morón de la Frontera)	Población	7.807.250,00	39.598	8.197.613,00	39.598	8.607.494,00	39.598
1	Asistencia especializada a la población de referencia (H.A.R. Sierra Norte)	Población	9.303.779,00	21.384	9.768.968,00	21.384	10.257.416,00	21.384
1	Asistencia especializada a la población de referencia (H.A.R. Útrera)	Población	10.634.926,00	57.171	11.166.672,00	57.171	11.725.006,00	57.171
1	Asistencia especializada a la población de referencia (H.A.R. Écija)	Población	14.905.577,00	54.565	15.650.856,00	54.565	16.433.399,00	54.565
2	Distrito Atención Primaria Sevilla Norte	Población	295.284,00	21.384	310.048,00	21.384	325.550,00	21.384
2	Distrito Atención Primaria Sevilla Sur	Población	101.376,00	57.171	106.445,00	57.171	111.767,00	57.171
2	H.U. Virgen de Valme	Población	157.029,00	39.598	164.880,00	39.598	173.124,00	39.598
2	Programa Detección Precoz Cáncer Mama (H.A.R. Écija)	Población	185.434,00	1.300	194.706,00	1.300	204.441,00	1.300
2	Área Gestión Sanitaria Osuna	Población	114.580,00	54.565	120.288,00	54.565	126.302,00	54.565
3	Acuerdo de cooperación con el Ayuntamiento Morón	m2	67.312,00	3.021	70.678,00	3.021	74.212,00	3.021
4	Inversiones, infraestructura y equipamiento (H.A.R. Morón de la Frontera)	% EJECCION	1.252.000,00	100	1.314.600,00	100	1.380.330,00	100
4	Inversiones, infraestructura y equipamiento (H.A.R. Sierra Norte)	% EJECCION	345.000,00	100	362.250,00	100	380.363,00	100
4	Inversiones, infraestructura y equipamiento (H.A.R. Útrera)	% EJECCION	654.424,00	100	687.145,00	100	721.502,00	100
4	Inversiones, infraestructura y equipamiento (H.A.R. Écija)	% EJECCION	800.576,00	100	840.605,00	100	882.635,00	100
Totales			46.624.527,00		48.955.754,00		51.403.541,00	

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: Empresa Publica Sanitaria Bajo Guadalquivir

Ejercicio: 2009

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS			
	Ejercicio 2009	Ejercicio 2010	Ejercicio 2011	Ejercicio 2011
	Importe	Importe	Importe	Importe
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN TRANS. FINANC. EXPLOT. (1900.01.440.7.1.41C)	44.254.555	46.467.283	48.790.647	48.790.647
Total (C):	44.254.555	46.467.283	48.790.647	48.790.647
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN				
Otros gastos	4.173.148	4.381.805	4.600.895	4.600.895
Gastos de personal	29.126.545	30.582.873	32.112.017	32.112.017
Aprovisionamiento	10.954.862	11.502.605	12.077.735	12.077.735
Total (D):	44.254.555	46.467.283	48.790.647	48.790.647
DESAJUSTES (E) = (C)-(D):	0	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.



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 2-2

Empresa: Empresa Publica Sanitaria Bajo Guadalquivir

Ejercicio: 2009

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS			
	Ejercicio 2009	Ejercicio 2010	Ejercicio 2011	Importe
	Importe			
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL TRANS. FINANC. CAPITAL (1900.01.740.71.41C)	3.052.000	3.204.600		3.364.830
Total (C):	3.052.000	3.204.600		3.364.830
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL				
Otro inmovilizado intangible	256.000	268.800		282.240
Aplicaciones informáticas	482.333	506.450		531.772
Instalaciones técnicas, y otro inmovil material	2.313.667	2.429.350		2.550.818
Total (D):	3.052.000	3.204.600		3.364.830
DESAJUSTES (E) = (C)-(D):	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.