

*ORDEN de 24 de enero de 2011, 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 Hospital Alto Guadalquivir.*

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4.1 de la Ley 12/2010, de 27 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2011, en relación con lo dispuesto en el artículo 60.4 del Texto Refundido de la Ley

General de la Hacienda Pública de la Junta 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 Hospital Alto Guadalquivir, que figuran en el Anexo de la presente Orden.

Sevilla, 24 de enero de 2011

CARMEN MARTÍNEZ AGUAYO  
Consejera de Hacienda y Administración Pública



**2RE6U2UE6j 8 DE LO 78MUNIDAD Ouj ÓN8MO DE ONDOLU7ÍO uP11**

**2resy pyesto ETplotación**

**Empresa:** Empresa Publica Hospital Alto Guadalquivir

**Ejercicio:** 2011

P.E.C. 2011-1

| Epígrafes   | Importe              |
|---|----------------------|
| <b>1. Importe neto de la cifra de negocios</b>                                  | <b>3.953.30)</b>     |
| <b>aVventas</b>   | <b>P</b>             |
| <b>vV2restaciones de serxicios</b>  | <b>3.953.30)</b>     |
| <b>u. bariacion de eTistencias de prody. j erminados z en cyurso de favric.</b> | <b>P</b>             |
| <b>5. j rava4bs realiAados por la empresa para sy actixo</b>                    | <b>P</b>             |
| <b>C. Oproxionamientos</b>  | <b>u0.139.PPP</b>    |
| <b>aV7onsymo mercaderias</b>  | <b>P</b>             |
| <b>vV7onsymo de materias primas z otras materias consymivles</b>                | <b>15.) 59.PPP</b>   |
| <b>cVj rava4bs realiAados por otras empresas</b>                                | <b>1C.uCP.PPP</b>    |
| <b>9. 8tros ingresos de eTplotacion</b>   | <b>1P) .3) 9.133</b> |
| <b>aVIngresos accesorios z otros de gestion corriente</b>                       | <b>1S1.PPP</b>       |
| <b>vV6yxenciones z otras transferencias</b>                                     | <b>P</b>             |
| b.1) De la Junta de Andalucia   | 0                    |
| b.2) De otros   | 0                    |
| <b>cVj ransferencias de financiacion</b>  | <b>1P) .55C.133</b>  |
| <b>S. Gastos de 2ersonal</b>  | <b>3) .C50.) SS</b>  |
| <b>aV6yeldos, salarios z asimilados</b>   | <b>S5.S93.PPP</b>    |
| <b>vV7argas sociales</b>  | <b>19.301.) SS</b>   |
| <b>cV2roxisiones</b>  | <b>P</b>             |
| <b>3. 8tros gastos de eTplotacion</b>   | <b>) .55) .PPP</b>   |
| <b>aV6erxicios eTteriores</b>   | <b>) .u9P.PPP</b>    |
| <b>vVj rivyotos</b>   | <b>P</b>             |
| <b>cV8tros gastos</b>   | <b>0) .PPP</b>       |
| <b>0. OmortiAacion del innoxiliAado</b>   | <b>S.9CP.PPP</b>     |
| <b>) . Impytacion de syvxenciones de innoxiliAado no financ. z otras</b>        | <b>S.CP3.PPP</b>     |
| <b>1P. ETcesos de proxisiones</b>   | <b>P</b>             |
| <b>11. Resyltado por ena4enaciones del innoxiliAado</b>                         | <b>P</b>             |
| <b>aVDeterioros z perdidas</b>  | <b>P</b>             |
| <b>vVResyltados por ena4enaciones z otras</b>                                   | <b>P</b>             |
| <b>1u. Ingresos Financieros</b>   | <b>5.PPP</b>         |
| <b>aVDe participaciones en instrymentos de patrimonio</b>                       | <b>P</b>             |
| a.1) En empresas del grupo y asociadas  | 0                    |
| a.2) En terceros  | 0                    |
| <b>vVDe xalores negociavles z otros instrymentos financieros</b>                | <b>5.PPP</b>         |
| b1) De empresas del grupo y asociadas   | 0                    |



**2RE6U2UE6j 8 DE LO 78MUNIDAD OUj ÓN8MO DE ONDOLU7ÍO uP11**

**2resy pyesto ETplotación**

**Empresa:** Empresa Publica Hospital Alto Guadalquivir

**Ejercicio:** 2011

P.E.C. 2011-1

| Epígrafes   | Importe            |
|---|--------------------|
| b2) De terceros   | 3.000              |
| <b>15. Gastos financieros</b>   | <b>u9P.PPP</b>     |
| <b>aV2or deydas con empresas del grypo z asociadas</b>  | <b>P</b>           |
| <b>vV2or deydas con terceros</b>  | <b>u9P.PPP</b>     |
| <b>cV2or actyaliAacion de proxisiones</b>   | <b>P</b>           |
| <b>1C. bariacion de xalor raAonavle en instrymtos financieros</b>                                 | <b>P</b>           |
| <b>aV7artera de negociacion z otros</b>   | <b>P</b>           |
| <b>vVImpytacion al resylytado del e4ercicio por actixos financieros disponivles para la xenta</b> | <b>P</b>           |
| <b>19. Diferencias de camvio</b>  | <b>P</b>           |
| <b>1S. Resylytado por ena4enacion de instrymtos financieros</b>                                   | <b>P</b>           |
| <b>aVDeterioros z perdidias</b>   | <b>P</b>           |
| <b>vVResylytados por ena4enaciones z otras</b>  | <b>P</b>           |
| <b>13. Impyestos sovre veneficios</b>   | <b>P</b>           |
| <b>10. Ingresos z gastos eTtraordinarios</b>  | <b>P</b>           |
| <b>Resylytado del e4ercicio</b>   | <b>P</b>           |
| <b>Resultado DEBE</b>   | <b>123.742.966</b> |
| <b>Resultado HABER</b>  | <b>123.742.966</b> |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2011**

**Presupuesto Capital**

**Empresa:** Empresa Publica Hospital Alto Guadalquivir

**Ejercicio:** 2011

P.E.C. 2011-2

| Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital                | Previsión 2011 |
|--|----------------|
| <b>1. Adquisiciones de inmovilizado</b>                        | <b>208.880</b> |
| I. Inmovilizado Intangible:                                    | 80.000         |
| 1. Desarrollo  | 0              |
| 2. Concesiones   | 0              |
| 3. Patentes, licencias, marcas y similares                     | 0              |
| 4. Fondo de Comercio   | 0              |
| 5. Aplicaciones informaticas                                   | 80.000         |
| 6. Otro inmovilizado intangible                                | 0              |
| II. Inmovilizado Material:                                     | 128.880        |
| 1. Terrenos y construcciones                                   | 0              |
| 2. Instalaciones tecnicas, y otro inmovilizado material        | 128.880        |
| 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>208.880</b> |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2011**

**Presupuesto Capital**

**Empresa:** Empresa Publica Hospital Alto Guadalquivir

**Ejercicio:** 2011

P.E.C. 2011-2

| Estado de Recursos del Presupuesto de Capital              | Previsión 2011 |
|--|----------------|
| <b>1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía</b>    | <b>208.880</b> |
| a) Subvenciones y Otras Transferencias                     | 208.880        |
| 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>208.880</b> |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2011**

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO   | P.E.C. 3           |                    |                  |             |           |           |          |        |                             |           |           |         |    |          |           |            |           |     |                 |            |            |           |     |                   |            |            |          |       |                          |         |        |         |      |                    |         |         |          |      |                |           |           |         |     |                     |                    |                    |                  |             |                           |           |           |          |      |                                 |           |           |           |      |                     |         |         |       |    |                               |             |             |           |      |                      |       |       |   |    |                          |           |           |         |     |                       |                    |                    |                  |             |
|---|--------------------|--------------------|------------------|-------------|-----------|-----------|----------|--------|-----------------------------|-----------|-----------|---------|----|----------|-----------|------------|-----------|-----|-----------------|------------|------------|-----------|-----|-------------------|------------|------------|----------|-------|--------------------------|---------|--------|---------|------|--------------------|---------|---------|----------|------|----------------|-----------|-----------|---------|-----|---------------------|--------------------|--------------------|------------------|-------------|---------------------------|-----------|-----------|----------|------|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|------|---------------------|---------|---------|-------|----|-------------------------------|-------------|-------------|-----------|------|----------------------|-------|-------|---|----|--------------------------|-----------|-----------|---------|-----|-----------------------|--------------------|--------------------|------------------|-------------|
| <b>EMPRESA:</b> Empresa Publica Hospital Alto Guadalquivir  |                    |                    |                  |             |           |           |          |        |                             |           |           |         |    |          |           |            |           |     |                 |            |            |           |     |                   |            |            |          |       |                          |         |        |         |      |                    |         |         |          |      |                |           |           |         |     |                     |                    |                    |                  |             |                           |           |           |          |      |                                 |           |           |           |      |                     |         |         |       |    |                               |             |             |           |      |                      |       |       |   |    |                          |           |           |         |     |                       |                    |                    |                  |             |
| <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 2011. 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>El ejercicio 2011 va a venir marcado por la actual coyuntura económica, a nivel nacional e internacional, de la que no es ajena la Empresa Pública Hospital Alto Guadalquivir.</p>   |                    |                    |                  |             |           |           |          |        |                             |           |           |         |    |          |           |            |           |     |                 |            |            |           |     |                   |            |            |          |       |                          |         |        |         |      |                    |         |         |          |      |                |           |           |         |     |                     |                    |                    |                  |             |                           |           |           |          |      |                                 |           |           |           |      |                     |         |         |       |    |                               |             |             |           |      |                      |       |       |   |    |                          |           |           |         |     |                       |                    |                    |                  |             |
| <p>Tras dos años complicados (2009 y 2010), el presupuesto de 2011 estará presidido con rigor por la austeridad y por la búsqueda e implementación de estrategias y medidas que incrementen la eficacia y la eficiencia de nuestras actuaciones.</p>  |                    |                    |                  |             |           |           |          |        |                             |           |           |         |    |          |           |            |           |     |                 |            |            |           |     |                   |            |            |          |       |                          |         |        |         |      |                    |         |         |          |      |                |           |           |         |     |                     |                    |                    |                  |             |                           |           |           |          |      |                                 |           |           |           |      |                     |         |         |       |    |                               |             |             |           |      |                      |       |       |   |    |                          |           |           |         |     |                       |                    |                    |                  |             |
| <p>Desde el prisma organizativo y asistencial, en 2011 finalizaremos el año con siete centros a pleno funcionamiento: dos hospitales comarcales (Hospital Alto Guadalquivir en Andújar y Hospital de Montilla) y cinco hospitales de alta resolución (Sierra de Segura, Alcaudete y Alcalá la Real, en la provincia de Jaén; y Puente Genil y Valle del Guadiato, en la provincia de Córdoba).</p>  |                    |                    |                  |             |           |           |          |        |                             |           |           |         |    |          |           |            |           |     |                 |            |            |           |     |                   |            |            |          |       |                          |         |        |         |      |                    |         |         |          |      |                |           |           |         |     |                     |                    |                    |                  |             |                           |           |           |          |      |                                 |           |           |           |      |                     |         |         |       |    |                               |             |             |           |      |                      |       |       |   |    |                          |           |           |         |     |                       |                    |                    |                  |             |
| <p>Además, en 2011 continuará la apuesta de la E.P. Hospital Alto Guadalquivir por la Calidad en todos los niveles, con la confianza en el mantenimiento y mejora de los elevados niveles de satisfacción obtenidos en todos los Centros que componen la Empresa.</p>   |                    |                    |                  |             |           |           |          |        |                             |           |           |         |    |          |           |            |           |     |                 |            |            |           |     |                   |            |            |          |       |                          |         |        |         |      |                    |         |         |          |      |                |           |           |         |     |                     |                    |                    |                  |             |                           |           |           |          |      |                                 |           |           |           |      |                     |         |         |       |    |                               |             |             |           |      |                      |       |       |   |    |                          |           |           |         |     |                       |                    |                    |                  |             |
| <b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN:</b>  |                    |                    |                  |             |           |           |          |        |                             |           |           |         |    |          |           |            |           |     |                 |            |            |           |     |                   |            |            |          |       |                          |         |        |         |      |                    |         |         |          |      |                |           |           |         |     |                     |                    |                    |                  |             |                           |           |           |          |      |                                 |           |           |           |      |                     |         |         |       |    |                               |             |             |           |      |                      |       |       |   |    |                          |           |           |         |     |                       |                    |                    |                  |             |
| <p>Para analizar el Presupuesto de Explotación y compararlo con el aprobado para 2010, vamos a adjuntar una tabla con los presupuestos de 2010 y 2011 de la Empresa Pública Hospital Alto Guadalquivir:</p>   |                    |                    |                  |             |           |           |          |        |                             |           |           |         |    |          |           |            |           |     |                 |            |            |           |     |                   |            |            |          |       |                          |         |        |         |      |                    |         |         |          |      |                |           |           |         |     |                     |                    |                    |                  |             |                           |           |           |          |      |                                 |           |           |           |      |                     |         |         |       |    |                               |             |             |           |      |                      |       |       |   |    |                          |           |           |         |     |                       |                    |                    |                  |             |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2" style="width: 35%;">EPHAG - 2011</th> <th rowspan="2" style="width: 15%;">PAIF 2010</th> <th rowspan="2" style="width: 15%;">PAIF 2011</th> <th colspan="2" style="width: 35%;">Variación</th> </tr> <tr> <th style="width: 15%;">Absoluta</th> <th style="width: 15%;">Relat.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Otros gastos de explotación</td> <td style="text-align: right;">9.149.000</td> <td style="text-align: right;">9.250.000</td> <td style="text-align: right;">101.000</td> <td style="text-align: right;">1%</td> </tr> <tr> <td>Consumos</td> <td style="text-align: right;">9.505.471</td> <td style="text-align: right;">13.935.000</td> <td style="text-align: right;">4.429.529</td> <td style="text-align: right;">47%</td> </tr> <tr> <td>Gastos externos</td> <td style="text-align: right;">12.141.000</td> <td style="text-align: right;">14.240.000</td> <td style="text-align: right;">2.099.000</td> <td style="text-align: right;">17%</td> </tr> <tr> <td>Gasto de Personal</td> <td style="text-align: right;">80.387.000</td> <td style="text-align: right;">79.438.966</td> <td style="text-align: right;">-948.034</td> <td style="text-align: right;">-1,2%</td> </tr> <tr> <td>Variación de provisiones</td> <td style="text-align: right;">150.000</td> <td style="text-align: right;">89.000</td> <td style="text-align: right;">-61.000</td> <td style="text-align: right;">-41%</td> </tr> <tr> <td>Gastos financieros</td> <td style="text-align: right;">410.000</td> <td style="text-align: right;">250.000</td> <td style="text-align: right;">-160.000</td> <td style="text-align: right;">-39%</td> </tr> <tr> <td>Amortizaciones</td> <td style="text-align: right;">5.859.000</td> <td style="text-align: right;">6.540.000</td> <td style="text-align: right;">681.000</td> <td style="text-align: right;">12%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><b>TOTAL GASTOS</b></td> <td style="text-align: right;"><b>117.601.471</b></td> <td style="text-align: right;"><b>123.742.966</b></td> <td style="text-align: right;"><b>6.141.495</b></td> <td style="text-align: right;"><b>5,2%</b></td> </tr> <tr> <td>Prestaciones de Servicios</td> <td style="text-align: right;">1.515.005</td> <td style="text-align: right;">1.360.000</td> <td style="text-align: right;">-155.005</td> <td style="text-align: right;">-10%</td> </tr> <tr> <td>Otras prestaciones de servicios</td> <td style="text-align: right;">2.177.789</td> <td style="text-align: right;">6.177.789</td> <td style="text-align: right;">4.000.000</td> <td style="text-align: right;">184%</td> </tr> <tr> <td>Ingresos accesorios</td> <td style="text-align: right;">154.000</td> <td style="text-align: right;">161.000</td> <td style="text-align: right;">7.000</td> <td style="text-align: right;">5%</td> </tr> <tr> <td>Transferencias de explotación</td> <td style="text-align: right;">108.013.677</td> <td style="text-align: right;">109.634.177</td> <td style="text-align: right;">1.620.500</td> <td style="text-align: right;">1,5%</td> </tr> <tr> <td>Ingresos financieros</td> <td style="text-align: right;">3.000</td> <td style="text-align: right;">3.000</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0%</td> </tr> <tr> <td>Ingresos extraordinarios</td> <td style="text-align: right;">5.738.000</td> <td style="text-align: right;">6.407.000</td> <td style="text-align: right;">669.000</td> <td style="text-align: right;">12%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><b>TOTAL INGRESOS</b></td> <td style="text-align: right;"><b>117.601.471</b></td> <td style="text-align: right;"><b>123.742.966</b></td> <td style="text-align: right;"><b>6.141.495</b></td> <td style="text-align: right;"><b>5,2%</b></td> </tr> </tbody> </table> |                    | EPHAG - 2011       | PAIF 2010        | PAIF 2011   | Variación |           | Absoluta | Relat. | Otros gastos de explotación | 9.149.000 | 9.250.000 | 101.000 | 1% | Consumos | 9.505.471 | 13.935.000 | 4.429.529 | 47% | Gastos externos | 12.141.000 | 14.240.000 | 2.099.000 | 17% | Gasto de Personal | 80.387.000 | 79.438.966 | -948.034 | -1,2% | Variación de provisiones | 150.000 | 89.000 | -61.000 | -41% | Gastos financieros | 410.000 | 250.000 | -160.000 | -39% | Amortizaciones | 5.859.000 | 6.540.000 | 681.000 | 12% | <b>TOTAL GASTOS</b> | <b>117.601.471</b> | <b>123.742.966</b> | <b>6.141.495</b> | <b>5,2%</b> | Prestaciones de Servicios | 1.515.005 | 1.360.000 | -155.005 | -10% | Otras prestaciones de servicios | 2.177.789 | 6.177.789 | 4.000.000 | 184% | Ingresos accesorios | 154.000 | 161.000 | 7.000 | 5% | Transferencias de explotación | 108.013.677 | 109.634.177 | 1.620.500 | 1,5% | Ingresos financieros | 3.000 | 3.000 | 0 | 0% | Ingresos extraordinarios | 5.738.000 | 6.407.000 | 669.000 | 12% | <b>TOTAL INGRESOS</b> | <b>117.601.471</b> | <b>123.742.966</b> | <b>6.141.495</b> | <b>5,2%</b> |
| EPHAG - 2011  | PAIF 2010          |                    |                  |             | PAIF 2011 | Variación |          |        |                             |           |           |         |    |          |           |            |           |     |                 |            |            |           |     |                   |            |            |          |       |                          |         |        |         |      |                    |         |         |          |      |                |           |           |         |     |                     |                    |                    |                  |             |                           |           |           |          |      |                                 |           |           |           |      |                     |         |         |       |    |                               |             |             |           |      |                      |       |       |   |    |                          |           |           |         |     |                       |                    |                    |                  |             |
|   |                    | Absoluta           | Relat.           |             |           |           |          |        |                             |           |           |         |    |          |           |            |           |     |                 |            |            |           |     |                   |            |            |          |       |                          |         |        |         |      |                    |         |         |          |      |                |           |           |         |     |                     |                    |                    |                  |             |                           |           |           |          |      |                                 |           |           |           |      |                     |         |         |       |    |                               |             |             |           |      |                      |       |       |   |    |                          |           |           |         |     |                       |                    |                    |                  |             |
| Otros gastos de explotación   | 9.149.000          | 9.250.000          | 101.000          | 1%          |           |           |          |        |                             |           |           |         |    |          |           |            |           |     |                 |            |            |           |     |                   |            |            |          |       |                          |         |        |         |      |                    |         |         |          |      |                |           |           |         |     |                     |                    |                    |                  |             |                           |           |           |          |      |                                 |           |           |           |      |                     |         |         |       |    |                               |             |             |           |      |                      |       |       |   |    |                          |           |           |         |     |                       |                    |                    |                  |             |
| Consumos  | 9.505.471          | 13.935.000         | 4.429.529        | 47%         |           |           |          |        |                             |           |           |         |    |          |           |            |           |     |                 |            |            |           |     |                   |            |            |          |       |                          |         |        |         |      |                    |         |         |          |      |                |           |           |         |     |                     |                    |                    |                  |             |                           |           |           |          |      |                                 |           |           |           |      |                     |         |         |       |    |                               |             |             |           |      |                      |       |       |   |    |                          |           |           |         |     |                       |                    |                    |                  |             |
| Gastos externos   | 12.141.000         | 14.240.000         | 2.099.000        | 17%         |           |           |          |        |                             |           |           |         |    |          |           |            |           |     |                 |            |            |           |     |                   |            |            |          |       |                          |         |        |         |      |                    |         |         |          |      |                |           |           |         |     |                     |                    |                    |                  |             |                           |           |           |          |      |                                 |           |           |           |      |                     |         |         |       |    |                               |             |             |           |      |                      |       |       |   |    |                          |           |           |         |     |                       |                    |                    |                  |             |
| Gasto de Personal   | 80.387.000         | 79.438.966         | -948.034         | -1,2%       |           |           |          |        |                             |           |           |         |    |          |           |            |           |     |                 |            |            |           |     |                   |            |            |          |       |                          |         |        |         |      |                    |         |         |          |      |                |           |           |         |     |                     |                    |                    |                  |             |                           |           |           |          |      |                                 |           |           |           |      |                     |         |         |       |    |                               |             |             |           |      |                      |       |       |   |    |                          |           |           |         |     |                       |                    |                    |                  |             |
| Variación de provisiones  | 150.000            | 89.000             | -61.000          | -41%        |           |           |          |        |                             |           |           |         |    |          |           |            |           |     |                 |            |            |           |     |                   |            |            |          |       |                          |         |        |         |      |                    |         |         |          |      |                |           |           |         |     |                     |                    |                    |                  |             |                           |           |           |          |      |                                 |           |           |           |      |                     |         |         |       |    |                               |             |             |           |      |                      |       |       |   |    |                          |           |           |         |     |                       |                    |                    |                  |             |
| Gastos financieros  | 410.000            | 250.000            | -160.000         | -39%        |           |           |          |        |                             |           |           |         |    |          |           |            |           |     |                 |            |            |           |     |                   |            |            |          |       |                          |         |        |         |      |                    |         |         |          |      |                |           |           |         |     |                     |                    |                    |                  |             |                           |           |           |          |      |                                 |           |           |           |      |                     |         |         |       |    |                               |             |             |           |      |                      |       |       |   |    |                          |           |           |         |     |                       |                    |                    |                  |             |
| Amortizaciones  | 5.859.000          | 6.540.000          | 681.000          | 12%         |           |           |          |        |                             |           |           |         |    |          |           |            |           |     |                 |            |            |           |     |                   |            |            |          |       |                          |         |        |         |      |                    |         |         |          |      |                |           |           |         |     |                     |                    |                    |                  |             |                           |           |           |          |      |                                 |           |           |           |      |                     |         |         |       |    |                               |             |             |           |      |                      |       |       |   |    |                          |           |           |         |     |                       |                    |                    |                  |             |
| <b>TOTAL GASTOS</b>   | <b>117.601.471</b> | <b>123.742.966</b> | <b>6.141.495</b> | <b>5,2%</b> |           |           |          |        |                             |           |           |         |    |          |           |            |           |     |                 |            |            |           |     |                   |            |            |          |       |                          |         |        |         |      |                    |         |         |          |      |                |           |           |         |     |                     |                    |                    |                  |             |                           |           |           |          |      |                                 |           |           |           |      |                     |         |         |       |    |                               |             |             |           |      |                      |       |       |   |    |                          |           |           |         |     |                       |                    |                    |                  |             |
| Prestaciones de Servicios   | 1.515.005          | 1.360.000          | -155.005         | -10%        |           |           |          |        |                             |           |           |         |    |          |           |            |           |     |                 |            |            |           |     |                   |            |            |          |       |                          |         |        |         |      |                    |         |         |          |      |                |           |           |         |     |                     |                    |                    |                  |             |                           |           |           |          |      |                                 |           |           |           |      |                     |         |         |       |    |                               |             |             |           |      |                      |       |       |   |    |                          |           |           |         |     |                       |                    |                    |                  |             |
| Otras prestaciones de servicios   | 2.177.789          | 6.177.789          | 4.000.000        | 184%        |           |           |          |        |                             |           |           |         |    |          |           |            |           |     |                 |            |            |           |     |                   |            |            |          |       |                          |         |        |         |      |                    |         |         |          |      |                |           |           |         |     |                     |                    |                    |                  |             |                           |           |           |          |      |                                 |           |           |           |      |                     |         |         |       |    |                               |             |             |           |      |                      |       |       |   |    |                          |           |           |         |     |                       |                    |                    |                  |             |
| Ingresos accesorios   | 154.000            | 161.000            | 7.000            | 5%          |           |           |          |        |                             |           |           |         |    |          |           |            |           |     |                 |            |            |           |     |                   |            |            |          |       |                          |         |        |         |      |                    |         |         |          |      |                |           |           |         |     |                     |                    |                    |                  |             |                           |           |           |          |      |                                 |           |           |           |      |                     |         |         |       |    |                               |             |             |           |      |                      |       |       |   |    |                          |           |           |         |     |                       |                    |                    |                  |             |
| Transferencias de explotación   | 108.013.677        | 109.634.177        | 1.620.500        | 1,5%        |           |           |          |        |                             |           |           |         |    |          |           |            |           |     |                 |            |            |           |     |                   |            |            |          |       |                          |         |        |         |      |                    |         |         |          |      |                |           |           |         |     |                     |                    |                    |                  |             |                           |           |           |          |      |                                 |           |           |           |      |                     |         |         |       |    |                               |             |             |           |      |                      |       |       |   |    |                          |           |           |         |     |                       |                    |                    |                  |             |
| Ingresos financieros  | 3.000              | 3.000              | 0                | 0%          |           |           |          |        |                             |           |           |         |    |          |           |            |           |     |                 |            |            |           |     |                   |            |            |          |       |                          |         |        |         |      |                    |         |         |          |      |                |           |           |         |     |                     |                    |                    |                  |             |                           |           |           |          |      |                                 |           |           |           |      |                     |         |         |       |    |                               |             |             |           |      |                      |       |       |   |    |                          |           |           |         |     |                       |                    |                    |                  |             |
| Ingresos extraordinarios  | 5.738.000          | 6.407.000          | 669.000          | 12%         |           |           |          |        |                             |           |           |         |    |          |           |            |           |     |                 |            |            |           |     |                   |            |            |          |       |                          |         |        |         |      |                    |         |         |          |      |                |           |           |         |     |                     |                    |                    |                  |             |                           |           |           |          |      |                                 |           |           |           |      |                     |         |         |       |    |                               |             |             |           |      |                      |       |       |   |    |                          |           |           |         |     |                       |                    |                    |                  |             |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>   | <b>117.601.471</b> | <b>123.742.966</b> | <b>6.141.495</b> | <b>5,2%</b> |           |           |          |        |                             |           |           |         |    |          |           |            |           |     |                 |            |            |           |     |                   |            |            |          |       |                          |         |        |         |      |                    |         |         |          |      |                |           |           |         |     |                     |                    |                    |                  |             |                           |           |           |          |      |                                 |           |           |           |      |                     |         |         |       |    |                               |             |             |           |      |                      |       |       |   |    |                          |           |           |         |     |                       |                    |                    |                  |             |
| <p>En la tabla anterior, observamos un incremento en la cifra total de gastos del 5,2%, debiéndose la totalidad de este incremento, a la apertura gradual del Hospital de Alta Resolución de Alcalá la Real, en Jaén.</p>   |                    |                    |                  |             |           |           |          |        |                             |           |           |         |    |          |           |            |           |     |                 |            |            |           |     |                   |            |            |          |       |                          |         |        |         |      |                    |         |         |          |      |                |           |           |         |     |                     |                    |                    |                  |             |                           |           |           |          |      |                                 |           |           |           |      |                     |         |         |       |    |                               |             |             |           |      |                      |       |       |   |    |                          |           |           |         |     |                       |                    |                    |                  |             |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2011**

| <b>MEMORIA DEL PRESUPUESTO</b>   | <b>P.E.C. 3</b>                  |                            |                                  |                            |                             |                                      |         |        |       |                      |         |        |   |  |         |        |   |   |         |        |   |  |        |   |   |  |        |        |   |   |        |       |   |   |                  |                |              |
|--|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|---------|--------|-------|----------------------|---------|--------|---|--|---------|--------|---|---|---------|--------|---|--|--------|---|---|--|--------|--------|---|---|--------|-------|---|---|------------------|----------------|--------------|
| <b>EMPRESA:</b> Empresa Publica Hospital Alto Guadalquivir   |                                  |                            |                                  |                            |                             |                                      |         |        |       |                      |         |        |   |  |         |        |   |   |         |        |   |  |        |   |   |  |        |        |   |   |        |       |   |   |                  |                |              |
| <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 2011. 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>Por epígrafes, podemos observar la reducción prevista en el Gasto de Personal (pese a la apertura de un Centro más respecto al año anterior), a consecuencia de la aplicación del Real Decreto-ley 8/2010 de 20 de mayo y del Decreto-ley 2/2010, de 28 de mayo, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del sector público andaluz.</p> <p>Dicha reducción ha permitido incrementar la dotación presupuestaria del H.A.R. Valle del Guadiato, último Centro de la Empresa hasta la fecha, en finalizar su cronograma de apertura.</p> <p>Asimismo, el incremento previsto en la Transferencia de Financiación de Explotación sólo es del 1,5%, lo que permite comprobar la estricta austeridad que rige el presente presupuesto.</p> <p>En relación al presupuesto del Hospital de Alta Resolución de Alcalá la Real para 2011, conviene mencionar que éste se ha realizado atendiendo a indicadores de actividad, población y temporalidad, y aplicando nuestra experiencia en Hospitales de Alta Resolución.</p> <p><b>PRESUPUESTO DE CAPITAL:</b></p> <p>La austeridad y la contención del gasto se hacen aún si cabe más evidentes en el presupuesto de capital, el cual, no incluye dotación alguna de Transferencia de Financiación de Capital para el ejercicio 2011.</p> <p>De esta forma, para 2011 sólo incluimos un importe de 208.880 euros, que procede del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), y cuya finalidad es la adquisición de equipos para la transmisión de imágenes.</p> <p><b>INGRESOS PROPIOS:</b></p> <p>A continuación, se adjunta una tabla con los ingresos propios previstos para cada uno de los Hospitales que componen la E. P. Hospital Alto Guadalquivir, para el ejercicio 2011.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;"><b>INGRESOS PROPIOS</b></th> <th style="text-align: right;"><b>Prestaciones de servicios</b></th> <th style="text-align: right;"><b>Ingresos accesorios</b></th> <th style="text-align: right;"><b>Ingresos financieros</b></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Hospital Alto Guadalquivir (Andújar)</td> <td style="text-align: right;">615.000</td> <td style="text-align: right;">60.000</td> <td style="text-align: right;">3.000</td> </tr> <tr> <td>Hospital de Montilla</td> <td style="text-align: right;">235.000</td> <td style="text-align: right;">33.000</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>Hospital de Alta Resolución Sierra de Segura</td> <td style="text-align: right;">175.000</td> <td style="text-align: right;">20.000</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>Hospital de Alta Resolución de P. Genil</td> <td style="text-align: right;">165.000</td> <td style="text-align: right;">24.000</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>Hospital de Alta Resolución de Alcaudete</td> <td style="text-align: right;">55.000</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>Hospital de Alta Resolución Valle del Guadiato</td> <td style="text-align: right;">65.000</td> <td style="text-align: right;">15.000</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>Hospital de Alta Resolución de Alcalá la Real</td> <td style="text-align: right;">50.000</td> <td style="text-align: right;">9.000</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td><b>Total E. P. Hospital Alto Guadalquivir</b></td> <td style="text-align: right;"><b>1.360.000</b></td> <td style="text-align: right;"><b>161.000</b></td> <td style="text-align: right;"><b>3.000</b></td> </tr> </tbody> </table> <p>Las prestaciones de servicios, tienen su origen en atenciones relacionadas con accidentes laborales, accidentes de tráfico o atenciones a particulares no adscritos a la Seguridad Social. El peso relativo estimado de cada uno de los tres componentes sobre la cifra total prevista de prestaciones de servicios, es del 35% (accidentes laborales), 35% (accidentes de tráfico) y 30% (particulares).</p> |                                  | <b>INGRESOS PROPIOS</b>    | <b>Prestaciones de servicios</b> | <b>Ingresos accesorios</b> | <b>Ingresos financieros</b> | Hospital Alto Guadalquivir (Andújar) | 615.000 | 60.000 | 3.000 | Hospital de Montilla | 235.000 | 33.000 | 0 | Hospital de Alta Resolución Sierra de Segura | 175.000 | 20.000 | 0 | Hospital de Alta Resolución de P. Genil | 165.000 | 24.000 | 0 | Hospital de Alta Resolución de Alcaudete | 55.000 | 0 | 0 | Hospital de Alta Resolución Valle del Guadiato | 65.000 | 15.000 | 0 | Hospital de Alta Resolución de Alcalá la Real | 50.000 | 9.000 | 0 | <b>Total E. P. Hospital Alto Guadalquivir</b> | <b>1.360.000</b> | <b>161.000</b> | <b>3.000</b> |
| <b>INGRESOS PROPIOS</b>  | <b>Prestaciones de servicios</b> | <b>Ingresos accesorios</b> | <b>Ingresos financieros</b>      |                            |                             |                                      |         |        |       |                      |         |        |   |  |         |        |   |   |         |        |   |  |        |   |   |  |        |        |   |   |        |       |   |   |                  |                |              |
| Hospital Alto Guadalquivir (Andújar)   | 615.000                          | 60.000                     | 3.000                            |                            |                             |                                      |         |        |       |                      |         |        |   |  |         |        |   |   |         |        |   |  |        |   |   |  |        |        |   |   |        |       |   |   |                  |                |              |
| Hospital de Montilla   | 235.000                          | 33.000                     | 0                                |                            |                             |                                      |         |        |       |                      |         |        |   |  |         |        |   |   |         |        |   |  |        |   |   |  |        |        |   |   |        |       |   |   |                  |                |              |
| Hospital de Alta Resolución Sierra de Segura   | 175.000                          | 20.000                     | 0                                |                            |                             |                                      |         |        |       |                      |         |        |   |  |         |        |   |   |         |        |   |  |        |   |   |  |        |        |   |   |        |       |   |   |                  |                |              |
| Hospital de Alta Resolución de P. Genil  | 165.000                          | 24.000                     | 0                                |                            |                             |                                      |         |        |       |                      |         |        |   |  |         |        |   |   |         |        |   |  |        |   |   |  |        |        |   |   |        |       |   |   |                  |                |              |
| Hospital de Alta Resolución de Alcaudete   | 55.000                           | 0                          | 0                                |                            |                             |                                      |         |        |       |                      |         |        |   |  |         |        |   |   |         |        |   |  |        |   |   |  |        |        |   |   |        |       |   |   |                  |                |              |
| Hospital de Alta Resolución Valle del Guadiato   | 65.000                           | 15.000                     | 0                                |                            |                             |                                      |         |        |       |                      |         |        |   |  |         |        |   |   |         |        |   |  |        |   |   |  |        |        |   |   |        |       |   |   |                  |                |              |
| Hospital de Alta Resolución de Alcalá la Real  | 50.000                           | 9.000                      | 0                                |                            |                             |                                      |         |        |       |                      |         |        |   |  |         |        |   |   |         |        |   |  |        |   |   |  |        |        |   |   |        |       |   |   |                  |                |              |
| <b>Total E. P. Hospital Alto Guadalquivir</b>  | <b>1.360.000</b>                 | <b>161.000</b>             | <b>3.000</b>                     |                            |                             |                                      |         |        |       |                      |         |        |   |  |         |        |   |   |         |        |   |  |        |   |   |  |        |        |   |   |        |       |   |   |                  |                |              |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2011**

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO   | P.E.C. 3 |
|---|----------|
| <b>EMPRESA:</b> Empresa Publica Hospital Alto Guadalquivir  |          |
| <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 2011. 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>De la cifra de ingresos accesorios prevista para 2011 (161.000 euros), más del 80% proviene de los cánones facturados a las empresas adjudicatarias de las concesiones de la cocina y cafetería de cada Centro, mientras que el porcentaje restante, procede del cajero automático, de repercutir a los adjudicatarios los gastos de publicación de los expedientes de contratación en los boletines oficiales, etc.</p> <p>Respecto de los ingresos financieros, éstos provienen de los intereses generados por los saldos existentes en las cuentas corrientes de la Empresa Pública. Como dichas cuentas están centralizadas y no existe una para cada Hospital, su imputación se hace en su totalidad al Hospital Alto Guadalquivir (Andújar), como sede administrativa de la Empresa. En cualquier caso, en 2011, éstos se verán reducidos casi en su totalidad debido al deterioro en la tesorería de la Empresa, a consecuencia de la actual coyuntura económica.</p> <p><b>NOTA:</b> En la PAIF 1 y en la PAIF 1-1, no se han asignado PDP's distintos al objetivo de "Asistencia especializada a la población de referencia" atendiendo a la distinción entre la financiación externa e interna (ingresos propios). Los motivos por los que no se ha hecho esta distinción, son:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- El porcentaje poco significativo del total de ingresos propios, sobre el objetivo (alrededor del 1%).</li> <li>- La imposibilidad de relacionar el importe de los ingresos propios (1.524.000 euros), con un objetivo en concreto, cuya cuantía coincidiera o al menos se aproximara, a dicho importe.</li> </ul> <p>No obstante, en caso de realizarse la distinción anteriormente comentada, el objetivo quedaría desglosado así:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- "Asistencia especializada a la población de referencia (financiación interna)": 1.524.000 euros.</li> <li>- "Asistencia especializada a la población de referencia (financiación externa)": 109.634.177 euros.</li> </ul> |          |





**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2011**

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO   | P.E.C 4 |
|---|---------|
| EMPRESA: Empresa Publica Hospital Alto Guadalquivir   |         |
| <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>Desde el punto de vista asistencial, 2009 ha sido un buen año para la Empresa Pública Hospital Alto Guadalquivir. Durante este año, en líneas generales se ha consolidado la actividad asistencial en los hospitales comarcales de la Empresa (Alto Guadalquivir y Montilla), incrementándose en los Hospitales de Alta Resolución (a excepción de Puente Genil) y se ha finalizado con éxito el cronograma gradual de apertura del Hospital de Alta Resolución Valle del Guadiato, en Peñarroya – Pueblonuevo (Córdoba), cuya inauguración tuvo lugar el 16 de enero de 2009. Asimismo, en todos los Centros de la Empresa, se ha conseguido mejorar los indicadores de calidad relacionados con la actividad asistencial.</p> <p>A continuación, vamos a analizar los datos asistenciales de forma individualizada para cada Centro y posteriormente, describiremos lo acontecido en el plano económico durante el ejercicio 2009.</p> <p>En el Hospital Alto Guadalquivir de Andújar, en el año 2009, año en que se ha cumplido el décimo aniversario desde su apertura, se ha mantenido la actividad asistencial respecto a 2008, volviéndose a rebasar por 2º año consecutivo la barrera de 120.000 consultas, mientras que se ha producido un descenso en el número de partos (614 partos en 2009), tras el repunte de los mismos en el año anterior. En relación a los indicadores, el porcentaje de consulta única está por encima del 78%, la estancia media se mantiene en torno a 4 días con un índice casuístico (I.C.) de 1,44, habiéndose reducido en más de 2 puntos porcentuales el porcentaje de cesáreas, situándose por debajo del 19%.</p> <p>El Hospital de Montilla en el año de su quinto aniversario (comenzó su actividad en 2004) no sólo ha conseguido mantener los buenos datos de 2008, sino que en algunos aspectos ha logrado mejorarlos. Así, en 2009 ha superado la cifra de 125.000 consultas, con más del 80% de consulta única sobre primeras. En Hospitalización, se mantiene la estancia media por debajo de 3,5 días. El número de intervenciones ha sido similar al de 2008, reduciéndose las suspensiones por causas hospitalarias hasta el 1,63%. En relación al número de partos, al igual que en Andújar, se ha producido un descenso (510 partos en 2009), habiéndose mejorado notablemente los porcentajes de cesáreas (inferior al 14%) y de recién nacidos ingresados (en torno al 15%, 3 puntos porcentuales menos que en 2008). Además, se ha producido un incremento de un 8,2% en el número de atenciones urgentes y se ha mejorado el indicador de prescripción por Principio Activo (89,04%).</p> <p>El Hospital de Alta Resolución Sierra de Segura mantiene su actividad en Consultas Externas con más de 25.000 asistencias (el 81% de las primeras, en acto único), mientras incrementa en 150 el número de pacientes del Hospital de Día, lo que equivale a un 16%. No obstante, el incremento más significativo lo encontramos en la actividad quirúrgica, donde se han realizado casi 200 intervenciones más, superando por primera vez el millar de intervenciones quirúrgicas (1.010 en 2009). Este incremento de actividad también ha tenido lugar en Urgencias, donde se ha prestado asistencia a un 10% más de pacientes, hasta un total anual de 19.322 atenciones.</p> <p>En el Hospital de Alta Resolución de Puente Genil, la actividad en el año recientemente finalizado ha sido menor a la del anterior, debido a que a principios de 2009, este Hospital de Alta Resolución vio reducida su población de referencia en unos 15.000 habitantes, al excluirse de la misma los pueblos de Badolatosa, Casariche y Herrera. Pese a ello, la disminución en la actividad ha sido muy ligera y menor a lo previsto, dado que la población de los tres pueblos anteriores, suponía aprox. un 35% de la del Centro. Aún así, el número de Consultas Externas ha sido 57.429, sólo un 3% menos que en 2008, mientras que se han realizado 1.440 intervenciones quirúrgicas, 112 menos (un 7%) que en el año anterior. Asimismo, las Urgencias atendidas en 2009 (42.124 asistencias) han sido levemente superiores a las registradas en 2008. En lo que respecta a indicadores, se ha conseguido reducir el porcentaje de intervenciones suspendidas por causas hospitalarias quedándose por debajo del 2%, y se ha incrementado la prescripción por Principio Activo hasta el 82,5%.</p> |         |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2011**

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO   | P.E.C 4 |
|---|---------|
| EMPRESA: Empresa Publica Hospital Alto Guadalquivir   |         |
| <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>El Hospital de Alta Resolución de Alcaudete ha experimentado incrementos de actividad en las mismas áreas que S. Segura. De esta forma, ha estabilizado el número de Consultas Externas alrededor de las 10.000, habiendo incrementado el número de intervenciones (hasta 314, un 18% más), los pacientes atendidos en el Hospital de Día en un 13% y las Urgencias, que han cerrado el año en 20.441 asistencias, lo que implica un aumento del 11% en comparación con 2008. Respecto a indicadores, se han mejorado los siguientes: el de Consulta Única (82%), el porcentaje de intervenciones suspendidas por causas hospitalarias (4%) y la prescripción por Principio Activo, que supera ya el 91% en este Centro.</p> <p>El Hospital de Alta Resolución Valle del Guadiato ha completado durante 2009 su cronograma de apertura con la entrada en funcionamiento el 1 de julio de Urgencias y Hospitalización Polivalente. Aunque el objetivo de este primer año no debe ser una elevada actividad, sí cabe mencionar el número de Consultas Externas atendidas (cerca de 20.000), las intervenciones quirúrgicas realizadas (468) y las más de 11.000 asistencias en Urgencias, todo ello, con unos indicadores similares a los restantes Hospitales de Alta Resolución de la Empresa.</p> <p>En el aspecto económico, en 2009, tras 5 años de equilibrio presupuestario (desde finales de 2004), las Transferencias de Financiación de Explotación recibidas no han resultado suficientes para equilibrar el presupuesto, generándose un déficit cercano a 2,9 millones de euros, ante la insuficiente financiación tanto del nuevo Convenio Colectivo de la Empresa que entró en vigor el 1 de enero de 2009, como de la apertura del Hospital de Alta Resolución Valle del Guadiato.</p> <p>No obstante, pese al déficit generado, procede considerar dos circunstancias: a) que el déficit inicialmente previsto era bastante superior y que se ha conseguido reducir considerablemente mediante un estricto seguimiento y control presupuestario; b) que no ha sido necesario recurrir aún al endeudamiento financiero para hacer frente a las pérdidas.</p> <p>En cuanto a la estructura de los gastos de explotación de la Empresa Pública Hospital Alto Guadalquivir a 31 de diciembre de 2009, ésta ha experimentado ligeras variaciones respecto a 2007 y 2008. Ahora, el gasto de personal ha incrementado en 2 puntos porcentuales hasta el 66%, manteniendo su peso relativo tanto consumos como gastos externos (11% cada uno), mientras disminuye el de otros gastos de explotación (se reduce del 9% al 8%) y el de amortizaciones, que pasa del 5% al 4%.</p> <p>A continuación, mostramos un cuadro comparativo de las cifras inicialmente previstas en el PAIF 2009 con las cifras reales al cierre de dicho ejercicio y la explicación a las desviaciones más significativas.</p> |         |



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2011

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO   |                    | P.E.C 4            |            |        |           |           |            |          |            |            |     |                 |            |            |     |          |            |            |    |                |           |           |     |                             |            |           |      |                    |        |        |      |                          |         |        |      |                   |                    |                    |           |          |           |           |            |                           |           |           |      |                               |             |             |    |                      |         |        |      |                          |           |           |     |                    |                    |                    |           |
|---|--------------------|--------------------|------------|--------|-----------|-----------|------------|----------|------------|------------|-----|-----------------|------------|------------|-----|----------|------------|------------|----|----------------|-----------|-----------|-----|-----------------------------|------------|-----------|------|--------------------|--------|--------|------|--------------------------|---------|--------|------|-------------------|--------------------|--------------------|-----------|----------|-----------|-----------|------------|---------------------------|-----------|-----------|------|-------------------------------|-------------|-------------|----|----------------------|---------|--------|------|--------------------------|-----------|-----------|-----|--------------------|--------------------|--------------------|-----------|
| <b>EMPRESA:</b> Empresa Publica Hospital Alto Guadalquivir  |                    |                    |            |        |           |           |            |          |            |            |     |                 |            |            |     |          |            |            |    |                |           |           |     |                             |            |           |      |                    |        |        |      |                          |         |        |      |                   |                    |                    |           |          |           |           |            |                           |           |           |      |                               |             |             |    |                      |         |        |      |                          |           |           |     |                    |                    |                    |           |
| <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).   |                    |                    |            |        |           |           |            |          |            |            |     |                 |            |            |     |          |            |            |    |                |           |           |     |                             |            |           |      |                    |        |        |      |                          |         |        |      |                   |                    |                    |           |          |           |           |            |                           |           |           |      |                               |             |             |    |                      |         |        |      |                          |           |           |     |                    |                    |                    |           |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>GASTOS</th> <th>PAIF 2009</th> <th>Real 2009</th> <th>Desviación</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Consumos</td> <td>12.251.000</td> <td>12.004.760</td> <td>-2%</td> </tr> <tr> <td>Gastos externos</td> <td>13.274.000</td> <td>12.540.097</td> <td>-6%</td> </tr> <tr> <td>Personal</td> <td>67.767.795</td> <td>74.026.691</td> <td>9%</td> </tr> <tr> <td>Amortizaciones</td> <td>5.395.000</td> <td>5.156.413</td> <td>-4%</td> </tr> <tr> <td>Otros gastos de explotación</td> <td>10.349.500</td> <td>8.899.751</td> <td>-14%</td> </tr> <tr> <td>Gastos financieros</td> <td>55.500</td> <td>43.867</td> <td>-21%</td> </tr> <tr> <td>Variación de provisiones</td> <td>165.000</td> <td>26.744</td> <td>-84%</td> </tr> <tr> <td><b>TOTAL DEBE</b></td> <td><b>109.257.795</b></td> <td><b>112.698.323</b></td> <td><b>3%</b></td> </tr> </tbody> </table><br><table border="1"> <thead> <tr> <th>INGRESOS</th> <th>PAIF 2009</th> <th>Real 2009</th> <th>Desviación</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Prestaciones de servicios</td> <td>2.983.000</td> <td>1.278.227</td> <td>-57%</td> </tr> <tr> <td>Otros ingresos de explotación</td> <td>100.801.795</td> <td>103.416.594</td> <td>3%</td> </tr> <tr> <td>Ingresos financieros</td> <td>180.000</td> <td>44.275</td> <td>-75%</td> </tr> <tr> <td>Ingresos extraordinarios</td> <td>5.293.000</td> <td>5.063.067</td> <td>-4%</td> </tr> <tr> <td><b>TOTAL HABER</b></td> <td><b>109.257.795</b></td> <td><b>109.802.163</b></td> <td><b>0%</b></td> </tr> </tbody> </table>   |                    |                    |            | GASTOS | PAIF 2009 | Real 2009 | Desviación | Consumos | 12.251.000 | 12.004.760 | -2% | Gastos externos | 13.274.000 | 12.540.097 | -6% | Personal | 67.767.795 | 74.026.691 | 9% | Amortizaciones | 5.395.000 | 5.156.413 | -4% | Otros gastos de explotación | 10.349.500 | 8.899.751 | -14% | Gastos financieros | 55.500 | 43.867 | -21% | Variación de provisiones | 165.000 | 26.744 | -84% | <b>TOTAL DEBE</b> | <b>109.257.795</b> | <b>112.698.323</b> | <b>3%</b> | INGRESOS | PAIF 2009 | Real 2009 | Desviación | Prestaciones de servicios | 2.983.000 | 1.278.227 | -57% | Otros ingresos de explotación | 100.801.795 | 103.416.594 | 3% | Ingresos financieros | 180.000 | 44.275 | -75% | Ingresos extraordinarios | 5.293.000 | 5.063.067 | -4% | <b>TOTAL HABER</b> | <b>109.257.795</b> | <b>109.802.163</b> | <b>0%</b> |
| GASTOS  | PAIF 2009          | Real 2009          | Desviación |        |           |           |            |          |            |            |     |                 |            |            |     |          |            |            |    |                |           |           |     |                             |            |           |      |                    |        |        |      |                          |         |        |      |                   |                    |                    |           |          |           |           |            |                           |           |           |      |                               |             |             |    |                      |         |        |      |                          |           |           |     |                    |                    |                    |           |
| Consumos  | 12.251.000         | 12.004.760         | -2%        |        |           |           |            |          |            |            |     |                 |            |            |     |          |            |            |    |                |           |           |     |                             |            |           |      |                    |        |        |      |                          |         |        |      |                   |                    |                    |           |          |           |           |            |                           |           |           |      |                               |             |             |    |                      |         |        |      |                          |           |           |     |                    |                    |                    |           |
| Gastos externos   | 13.274.000         | 12.540.097         | -6%        |        |           |           |            |          |            |            |     |                 |            |            |     |          |            |            |    |                |           |           |     |                             |            |           |      |                    |        |        |      |                          |         |        |      |                   |                    |                    |           |          |           |           |            |                           |           |           |      |                               |             |             |    |                      |         |        |      |                          |           |           |     |                    |                    |                    |           |
| Personal  | 67.767.795         | 74.026.691         | 9%         |        |           |           |            |          |            |            |     |                 |            |            |     |          |            |            |    |                |           |           |     |                             |            |           |      |                    |        |        |      |                          |         |        |      |                   |                    |                    |           |          |           |           |            |                           |           |           |      |                               |             |             |    |                      |         |        |      |                          |           |           |     |                    |                    |                    |           |
| Amortizaciones  | 5.395.000          | 5.156.413          | -4%        |        |           |           |            |          |            |            |     |                 |            |            |     |          |            |            |    |                |           |           |     |                             |            |           |      |                    |        |        |      |                          |         |        |      |                   |                    |                    |           |          |           |           |            |                           |           |           |      |                               |             |             |    |                      |         |        |      |                          |           |           |     |                    |                    |                    |           |
| Otros gastos de explotación   | 10.349.500         | 8.899.751          | -14%       |        |           |           |            |          |            |            |     |                 |            |            |     |          |            |            |    |                |           |           |     |                             |            |           |      |                    |        |        |      |                          |         |        |      |                   |                    |                    |           |          |           |           |            |                           |           |           |      |                               |             |             |    |                      |         |        |      |                          |           |           |     |                    |                    |                    |           |
| Gastos financieros  | 55.500             | 43.867             | -21%       |        |           |           |            |          |            |            |     |                 |            |            |     |          |            |            |    |                |           |           |     |                             |            |           |      |                    |        |        |      |                          |         |        |      |                   |                    |                    |           |          |           |           |            |                           |           |           |      |                               |             |             |    |                      |         |        |      |                          |           |           |     |                    |                    |                    |           |
| Variación de provisiones  | 165.000            | 26.744             | -84%       |        |           |           |            |          |            |            |     |                 |            |            |     |          |            |            |    |                |           |           |     |                             |            |           |      |                    |        |        |      |                          |         |        |      |                   |                    |                    |           |          |           |           |            |                           |           |           |      |                               |             |             |    |                      |         |        |      |                          |           |           |     |                    |                    |                    |           |
| <b>TOTAL DEBE</b>   | <b>109.257.795</b> | <b>112.698.323</b> | <b>3%</b>  |        |           |           |            |          |            |            |     |                 |            |            |     |          |            |            |    |                |           |           |     |                             |            |           |      |                    |        |        |      |                          |         |        |      |                   |                    |                    |           |          |           |           |            |                           |           |           |      |                               |             |             |    |                      |         |        |      |                          |           |           |     |                    |                    |                    |           |
| INGRESOS  | PAIF 2009          | Real 2009          | Desviación |        |           |           |            |          |            |            |     |                 |            |            |     |          |            |            |    |                |           |           |     |                             |            |           |      |                    |        |        |      |                          |         |        |      |                   |                    |                    |           |          |           |           |            |                           |           |           |      |                               |             |             |    |                      |         |        |      |                          |           |           |     |                    |                    |                    |           |
| Prestaciones de servicios   | 2.983.000          | 1.278.227          | -57%       |        |           |           |            |          |            |            |     |                 |            |            |     |          |            |            |    |                |           |           |     |                             |            |           |      |                    |        |        |      |                          |         |        |      |                   |                    |                    |           |          |           |           |            |                           |           |           |      |                               |             |             |    |                      |         |        |      |                          |           |           |     |                    |                    |                    |           |
| Otros ingresos de explotación   | 100.801.795        | 103.416.594        | 3%         |        |           |           |            |          |            |            |     |                 |            |            |     |          |            |            |    |                |           |           |     |                             |            |           |      |                    |        |        |      |                          |         |        |      |                   |                    |                    |           |          |           |           |            |                           |           |           |      |                               |             |             |    |                      |         |        |      |                          |           |           |     |                    |                    |                    |           |
| Ingresos financieros  | 180.000            | 44.275             | -75%       |        |           |           |            |          |            |            |     |                 |            |            |     |          |            |            |    |                |           |           |     |                             |            |           |      |                    |        |        |      |                          |         |        |      |                   |                    |                    |           |          |           |           |            |                           |           |           |      |                               |             |             |    |                      |         |        |      |                          |           |           |     |                    |                    |                    |           |
| Ingresos extraordinarios  | 5.293.000          | 5.063.067          | -4%        |        |           |           |            |          |            |            |     |                 |            |            |     |          |            |            |    |                |           |           |     |                             |            |           |      |                    |        |        |      |                          |         |        |      |                   |                    |                    |           |          |           |           |            |                           |           |           |      |                               |             |             |    |                      |         |        |      |                          |           |           |     |                    |                    |                    |           |
| <b>TOTAL HABER</b>  | <b>109.257.795</b> | <b>109.802.163</b> | <b>0%</b>  |        |           |           |            |          |            |            |     |                 |            |            |     |          |            |            |    |                |           |           |     |                             |            |           |      |                    |        |        |      |                          |         |        |      |                   |                    |                    |           |          |           |           |            |                           |           |           |      |                               |             |             |    |                      |         |        |      |                          |           |           |     |                    |                    |                    |           |
| <b>GASTOS:</b>  |                    |                    |            |        |           |           |            |          |            |            |     |                 |            |            |     |          |            |            |    |                |           |           |     |                             |            |           |      |                    |        |        |      |                          |         |        |      |                   |                    |                    |           |          |           |           |            |                           |           |           |      |                               |             |             |    |                      |         |        |      |                          |           |           |     |                    |                    |                    |           |
| <p>En la tabla observamos que los gastos han sido mayores a los ingresos, generándose un déficit por importe de 2.896.160 euros. Así mismo, al igual que ocurría en 2007 y en 2008, en 2009 de las cuatro masas de gasto de importe significativo e incidencia presupuestaria (no incluimos Amortizaciones, ya que el gasto por la depreciación de los bienes cedidos en uso y de las inversiones realizadas con transferencia de capital tiene su contrapartida como ingreso extraordinario, siguiendo la normativa contable), todas excepto Personal han finalizado el ejercicio con gastos reales inferiores a los presupuestados.</p> <p>En relación al Gasto de Personal queremos indicar que aunque el gasto real de 2009 ha sido superior al presupuestado, esto se debe fundamentalmente a la insuficiente financiación del nuevo Convenio Colectivo de la Empresa y de la apertura del Hospital de Alta Resolución Valle del Guadiato, más que a una desviación propiamente dicha. De hecho, la diferencia inicialmente esperada entre el gasto real a 31 de diciembre de 2009 y el importe aprobado en PAIF era mayor de la que finalmente se ha producido, debido a que algunos gastos previstos en el PAIF inicial (que posteriormente, no tuvieron dotación en el PAIF aprobado por la Ley de Presupuestos) no se han realizado, se han reducido o se han demorado en el tiempo, para paliar parcialmente la insuficiente dotación del presupuesto de personal.</p> <p>Respecto de las causas que han permitido que los gastos reales sean inferiores a los presupuestados en Consumos, Gastos Externos y Otros Gastos de Explotación, conviene destacar:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- El control y la contención de todos los gastos, consumos y prescripciones.</li> <li>- La realización de expedientes de contratación conjuntos para todos los centros de la Empresa.</li> <li>- La intensa negociación con proveedores en aras de obtener las mejores calidades en los suministros y en los servicios, al menor precio.</li> <li>- La optimización en la planificación de los distintos servicios y la adecuación de los mismos a las características de cada Centro.</li> </ul> |                    |                    |            |        |           |           |            |          |            |            |     |                 |            |            |     |          |            |            |    |                |           |           |     |                             |            |           |      |                    |        |        |      |                          |         |        |      |                   |                    |                    |           |          |           |           |            |                           |           |           |      |                               |             |             |    |                      |         |        |      |                          |           |           |     |                    |                    |                    |           |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2011**

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO  | P.E.C 4 |
|--|---------|
| EMPRESA: Empresa Publica Hospital Alto Guadalquivir  |         |
| <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>El gasto en Amortizaciones ha sido ligeramente inferior a las estimaciones, aunque este menor gasto no tiene incidencia presupuestaria ya que tiene su contrapartida en Ingresos Extraordinarios, como indicábamos anteriormente.</p> <p><u>INGRESOS:</u></p> <p>Los ingresos por prestaciones de servicios han sido inferiores a los incluidos en el PAIF 2009 debido a una modificación presupuestaria que sustituía en su totalidad la fuente de financiación de los Programas de Colaboración con el Servicio Andaluz de Salud que pasaron a financiarse mediante Transferencia de Financiación de Explotación. De esta forma, el importe que aparece en la tabla como ingreso real 2009, se corresponde solamente con los Ingresos por Prestaciones de Servicios susceptibles de facturación, los cuales pese a no alcanzar la previsión, sí resultan muy aproximados a la misma, quedándose la diferencia por debajo del 2%.</p> <p>Dentro de Otros Ingresos de Explotación, el principal componente es la Transferencia de Financiación de Explotación, que ha registrado dos modificaciones presupuestarias durante el ejercicio: la primera, relacionada con los Programas de Colaboración con el Servicio Andaluz de Salud; y la realizada a final de año, para paliar parcialmente las insuficiencias presupuestarias del ejercicio 2009. Conviene matizar que pese a que el incremento en Transferencias de Explotación ha sido de 2.545.741 euros, el incremento real de fondos ha sido de 865.741 euros, dado que 1.680.000 euros ya estaban incluidos en el PAIF 2009 en un epígrafe distinto (Prestaciones de servicios).</p> <p>En lo referente a los Ingresos Financieros, éstos han sido considerablemente inferiores a los previstos, debido a tres factores: a) los recortes presupuestarios realizados sobre el PAIF aprobado en Consejo de Administración; b) la optimización de la tesorería; y c) la caída de los tipos de interés.</p> <p>Por último, en relación a las transferencias de financiación de capital, debemos tener en cuenta que las mismas, pueden ser aplicadas en el año que son concedidas o en el inmediato siguiente. De esta forma, a 31 de diciembre de 2009, se había comprometido el 100% de las transferencias de capital concedidas en 2008 y más del 50% de las transferencias de capital 2009, para las cuales, finaliza el plazo el 31 de diciembre de 2010.</p> |         |



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2011

## Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2011

### Determinación de Objetivos. Previsiones pluri anuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos

PAIF 1

Empresa: Empresa Publica Hospital Alto Guadalquivir

Ejercicio: 2011

| Obj. N°                                   | Descripción del Objetivo  | (A) Unidades de Medida | Ejercicio 2011        |                          |                                | Ejercicio 2012        |                          |                                | Ejercicio 2013        |                          |                                |
|---|---|------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------------|
|   |   |                        | (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 205) | Población              | 111.158.177,00        | 253.022                  | 439,32                         | 123.582.000,00        | 253.022                  | 488,42                         | 126.055.000,00        | 253.022                  | 498,20                         |
| 2   | Programas de colaboración con el SAS (PDP 282)                  | Población              | 6.177.789,00          | 66.678                   | 92,65                          | 6.177.789,00          | 66.678                   | 92,65                          | 6.177.789,00          | 66.678                   | 92,65                          |
| 3   | Inversiones, infraestructuras y equipamiento (PDP 205)          | Ejecución 100%         | 0,00                  | 1                        | 0,00                           | 6.650.000,00          | 1                        | 6.650.000,00                   | 4.750.000,00          | 1                        | 4.750.000,00                   |
| 4   | Adquisición de equipos para transmisión de imágenes (PDP 205)   | Ejecución 100%         | 208.880,00            | 1                        | 208.880,00                     | 0,00                  | 0                        | 0,00                           | 0,00                  | 0                        | 0,00                           |
| <b>Aplicaciones Totales de Fondos (E)</b> |   |                        | <b>117.544.846,00</b> |                          |                                | <b>136.409.789,00</b> |                          |                                | <b>136.982.789,00</b> |                          |                                |

(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 2011

## Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2011 Determinación de Objetivos. Proyectos plurianuales de objetivos a alcanzar

PAIF 1-1

**Empresa:** Empresa Publica Hospital Alto Guadalquivir

**Ejercicio:** 2011

| Obj. Nº | Descripción de los Proyectos Asociados a cada Objetivo               | Unidades de Medida | Ejercicio 2011        |                | Ejercicio 2012        |                      | Ejercicio 2013        |                      |
|---------|--|--------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
|         |  |                    | Importe               | Nº Unidades Ok | Importe               | Nº Unidades Objetivo | Importe               | Nº Unidades Objetivo |
| 1       | Prestar asistencia sanitaria especializada (H. Alcalá la Real)       | Población          | 4.172.000,00          | 29.303         | 12.927.000,00         | 29.303               | 13.186.000,00         | 29.303               |
| 1       | Prestar asistencia sanitaria especializada (H. Alcaudete)            | Población          | 7.279.966,00          | 11.135         | 7.426.000,00          | 11.135               | 7.575.000,00          | 11.135               |
| 1       | Prestar asistencia sanitaria especializada (H. Alto Guadalquivir)    | Población          | 31.411.211,00         | 66.678         | 32.039.000,00         | 66.678               | 32.680.000,00         | 66.678               |
| 1       | Prestar asistencia sanitaria especializada (H. Montilla)             | Población          | 32.011.000,00         | 63.552         | 32.651.000,00         | 63.552               | 33.304.000,00         | 63.552               |
| 1       | Prestar asistencia sanitaria especializada (H. Puente Genil)         | Población          | 13.664.000,00         | 30.033         | 13.937.000,00         | 30.033               | 14.216.000,00         | 30.033               |
| 1       | Prestar asistencia sanitaria especializada (H. Sierra de Segura)     | Población          | 13.345.000,00         | 26.587         | 13.612.000,00         | 26.587               | 13.884.000,00         | 26.587               |
| 1       | Prestar asistencia sanitaria especializada (H. Valle del Guadiato)   | Población          | 9.275.000,00          | 25.734         | 10.990.000,00         | 25.734               | 11.210.000,00         | 25.734               |
| 2       | Atención sanitaria a pacientes de fuera del área                     | Población          | 3.264.789,00          | 10.000         | 3.264.789,00          | 10.000               | 3.264.789,00          | 10.000               |
| 2       | Cáncer de mama   | Población          | 153.000,00            | 2.500          | 153.000,00            | 2.500                | 153.000,00            | 2.500                |
| 2       | Laboratorio  | Población          | 608.000,00            | 66.678         | 608.000,00            | 66.678               | 608.000,00            | 66.678               |
| 2       | Medicación de dispensación extrahospitalaria                         | Población          | 1.739.000,00          | 66.678         | 1.739.000,00          | 66.678               | 1.739.000,00          | 66.678               |
| 2       | Radiología   | Población          | 413.000,00            | 66.678         | 413.000,00            | 66.678               | 413.000,00            | 66.678               |
| 3       | Inversiones, infraestructuras y equipamiento (H. Alcalá la Real)     | Ejecución 100%     | 0,00                  | 1              | 150.000,00            | 1                    | 160.000,00            | 1                    |
| 3       | Inversiones, infraestructuras y equipamiento (H. Alcaudete)          | Ejecución 100%     | 0,00                  | 1              | 150.000,00            | 1                    | 160.000,00            | 1                    |
| 3       | Inversiones, infraestructuras y equipamiento (H. Alto Guadalquivir)  | Ejecución 100%     | 0,00                  | 1              | 2.450.000,00          | 1                    | 1.900.000,00          | 1                    |
| 3       | Inversiones, infraestructuras y equipamiento (H. Montilla)           | Ejecución 100%     | 0,00                  | 1              | 3.450.000,00          | 1                    | 1.900.000,00          | 1                    |
| 3       | Inversiones, infraestructuras y equipamiento (H. Puente Genil)       | Ejecución 100%     | 0,00                  | 1              | 150.000,00            | 1                    | 235.000,00            | 1                    |
| 3       | Inversiones, infraestructuras y equipamiento (H. Sierra de Segura)   | Ejecución 100%     | 0,00                  | 1              | 150.000,00            | 1                    | 235.000,00            | 1                    |
| 3       | Inversiones, infraestructuras y equipamiento (H. Valle del Guadiato) | Ejecución 100%     | 0,00                  | 1              | 150.000,00            | 1                    | 160.000,00            | 1                    |
| 4       | Adquisición de equipos para transmisión de imágenes                  | Ejecución 100%     | 208.880,00            | 1              | 0,00                  | 0                    | 0,00                  | 0                    |
|         | <b>Totales</b>   |                    | <b>117.544.846,00</b> |                | <b>136.409.789,00</b> |                      | <b>136.982.789,00</b> |                      |

**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 2011**

**Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2011**

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

**PAIF 2**

**Empresa:** Empresa Publica Hospital Alto Guadalquivir

**Ejercicio:** 2011

| Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación  | EUROS                     |                           |                           |
|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|   | Ejercicio 2011<br>Importe | Ejercicio 2012<br>Importe | Ejercicio 2013<br>Importe |
| a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN<br>Transf de la Jta de And al (cód 1500.01.440.58.41C)         | 109.634.177               | 122.099.000               | 124.795.000               |
| <b>Total (C):</b>   | 109.634.177               | 122.099.000               | 124.795.000               |
| a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN<br>Proporcionar asistencia sanitaria especializada | 109.634.177               | 122.099.000               | 124.795.000               |
| <b>Total (D):</b>   | 109.634.177               | 122.099.000               | 124.795.000               |
| <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.



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2011

### Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2011

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

PAIF 2-1

**Empresa:** Empresa Publica Hospital Alto Guadalquivir

**Ejercicio:** 2011

| Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación | EUROS          |                |                |         |
|--|----------------|----------------|----------------|---------|
|  | Ejercicio 2011 | Ejercicio 2012 | Ejercicio 2013 |         |
|  | Importe        | Importe        | Importe        | Importe |
| b) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES<br>No aplica.              | 0              | 0              | 0              | 0       |
| <b>Total (C):</b>  | 0              | 0              | 0              | 0       |
| b') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES<br>No aplica.  | 0              | 0              | 0              | 0       |
| <b>Total (D):</b>  | 0              | 0              | 0              | 0       |
| <b>DESAJUSTES (E) = (C)-(D):</b>                                       | 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 2011

### Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2011

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

PAIF 2-2

**Empresa:** Empresa Publica Hospital Alto Guadalquivir

**Ejercicio:** 2011

| Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación                             | EUROS          |                |                |           |
|--|----------------|----------------|----------------|-----------|
|  | Ejercicio 2011 | Ejercicio 2012 | Ejercicio 2013 |           |
|  | Importe        | Importe        | Importe        | Importe   |
| c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL<br>Transf de la Jta de Andal (cód 1500.01.740.58.41C) | 0              | 6.650.000      |                | 4.750.000 |
| <b>Total (C):</b>  | 0              | 6.650.000      |                | 4.750.000 |
| c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL   |                |                |                |           |
| Inversiones en equipam. médico y mobiliario asist.   | 0              | 1.575.000      |                | 1.375.000 |
| Inversiones en mobiliario no asistencial   | 0              | 150.000        |                | 160.000   |
| Inversiones en obras e instalaciones   | 0              | 4.100.000      |                | 2.390.000 |
| Inversiones en sistemas de información   | 0              | 825.000        |                | 825.000   |
| <b>Total (D):</b>  | 0              | 6.650.000      |                | 4.750.000 |
| <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.



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2011**

**Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2011**

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

**PAIF 2-3**

**Empresa:** Empresa Publica Hospital Alto Guadalquivir

**Ejercicio:** 2011

| Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación                                       | EUROS          |                |                |         |
|--|----------------|----------------|----------------|---------|
|  | Ejercicio 2011 | Ejercicio 2012 | Ejercicio 2013 |         |
|  | Importe        | Importe        | Importe        | Importe |
| d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL<br>Transf de capital(FEDER) (cód. 1500.17.740.02.41C)            | 208.880        | 0              | 0              | 0       |
| <b>Total (C):</b>  | 208.880        | 0              | 0              | 0       |
| d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL<br>Adquisic. de equipos para transmisión de imágenes | 208.880        | 0              | 0              | 0       |
| <b>Total (D):</b>  | 208.880        | 0              | 0              | 0       |
| <b>DESAJUSTES (E) = (C)-(D):</b>   | 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 2011**

**Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2011**

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

**PAIF 2-4**

**Empresa:** Empresa Publica Hospital Alto Guadalquivir

**Ejercicio:** 2011

| Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación | EUROS          |                |                |         |
|--|----------------|----------------|----------------|---------|
|  | Ejercicio 2011 | Ejercicio 2012 | Ejercicio 2013 |         |
|  | Importe        | Importe        | Importe        | Importe |
| ENCARGOS A RECIBIR (A)<br>No aplica                                    | 0              | 0              | 0              | 0       |
| <b>Total (C):</b>  | 0              | 0              | 0              | 0       |
| ENCARGOS A REALIZAR(B)<br>No aplica                                    | 0              | 0              | 0              | 0       |
| <b>Total (D):</b>  | 0              | 0              | 0              | 0       |
| <b>DESAJUSTES (E) = (C)-(D):</b>                                       | 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.