

3. Otras disposiciones

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

ORDEN de 6 de febrero de 2015, 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 Agencia Pública Empresarial Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley 6/2014, de 30 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2015, 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 la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir, que figuran en el Anexo de la presente Orden.

Sevilla, 6 de febrero de 2015

MARÍA JESÚS MONTERO CUADRADO
Consejera de Hacienda y Administración Pública



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

Presupuesto Explotación

Empresa: Agencia Pca. Empres. Sanitaria Hospital Alto
Guadalquivir

P.E.C. 2015-1

Epígrafes	Importe
A) OPERACIONES CONTINUADAS	0,00
1. Importe neto de la cifra de negocios	1.180.000,00
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	0,00
b) Ventas	0,00
c) Prestaciones de servicios	1.180.000,00
2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso	0,00
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	0,00
4. Aprovisionamientos	26.034.000,00
a) Consumo mercaderías	0,00
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	13.005.000,00
c) Trabajos realizados por otras empresas	13.029.000,00
d) Deterioro de mercaderías, mat. primas y otros aprovisionam.	0,00
5. Otros ingresos de explotación	102.378.587,00
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	139.579,00
b) Subvenciones y otras transferencias	0,00
b.1) De la Junta de Andalucía	0,00
b.2) De otros	0,00
c) Transferencias de financiación	102.239.008,00
6. Gastos de Personal	67.459.587,00
a) Sueldos, salarios y asimilados	53.630.000,00
b) Cargas sociales	13.829.587,00
c) Provisiones	0,00
7. Otros gastos de explotación	9.864.000,00
a) Servicios exteriores	9.780.000,00
b) Tributos	0,00
c) Pérdidas, deterioro y variac. provisiones por operac. comer	84.000,00
d) Otros gastos de gestión corriente	0,00
8. Amortización del inmovilizado	4.525.000,00
9. Imputación subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	4.438.000,00
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.	2.229.000,00
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.	2.209.000,00
c) Subvenciones y transferencias procedentes otras entidades	0,00
10. Excesos de provisiones	0,00
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

Presupuesto Explotación

Empresa: Agencia Pca. Empres. Sanitaria Hospital Alto
Guadalquivir

P.E.C. 2015-1

Epígrafes	Importe
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.1) Resultado de explotación	114.000,00
12. Ingresos Financieros	6.000,00
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0,00
a.1) En empresas del grupo y asociadas	0,00
a.2) En terceros	0,00
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	6.000,00
b1) De empresas del grupo y asociadas	0,00
b2) De terceros	6.000,00
13. Gastos financieros	120.000,00
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0,00
b) Por deudas con terceros	120.000,00
c) Por actualización de provisiones	0,00
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00
a) Cartera de negociación y otros	0,00
b) Imput al rdo del ej. por act financ. disponible para venta	0,00
15. Diferencias de cambio	0,00
16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.2) Resultado financiero	-114.000,00
A.3) Resultado antes de impuestos	0,00
17. Impuestos sobre beneficios	0,00
A.4) Rdo del ejercicio procedente de operaciones continuadas	0,00
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	0,00
18. Rdo ej. procedente de operac interrump neto de impuestos	0,00
Resultado del ejercicio	0,00
Resultado DEBE	108.002.587,00
Resultado HABER	108.002.587,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

Presupuesto Capital

Empresa: Agencia Pca. Empres. Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir

P.E.C. 2015-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2015
1. Adquisiciones de inmovilizado	0,00
I. Inmovilizado Intangible:	0,00
1. Desarrollo	0,00
2. Concesiones	0,00
3. Patentes, licencias, marcas y similares	0,00
4. Fondo de Comercio	0,00
5. Aplicaciones informáticas	0,00
6. Otro inmovilizado intangible	0,00
II. Inmovilizado Material:	0,00
1. Terrenos y construcciones	0,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	0,00
3. Inmovilizado en curso y anticipos	0,00
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoc. a largo plazo	0,00
1. Instrumentos de patrimonio	0,00
2. Créditos a empresas	0,00
3. Valores representativos de deuda	0,00
4. Derivados	0,00
5. Otros activos financieros	0,00
IV. Inversiones financieras a largo plazo:	0,00
1. Instrumentos de patrimonio	0,00
2. Créditos a terceros	0,00
3. Valores representativos de deuda	0,00
4. Derivados	0,00
5. Otros activos financieros	0,00
2. Cancelación de deudas	0,00
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
b) De otras deudas	0,00
3. Actuaciones gestionadas por intermediación	0,00
a) De la Junta de Andalucía	0,00
b) De otras Administraciones Públicas	0,00
TOTAL DOTACIONES	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

Presupuesto Capital

Empresa: Agencia Pca. Empres. Sanitaria Hospital Alto
Guadalquivir

P.E.C. 2015-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2015
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	0,00
a) Subvenciones y Otras Transferencias	0,00
b) Transferencias de Financiación	0,00
c) Bienes y derechos cedidos	0,00
d) Aportaciones socios/patronos	0,00
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)	0,00
a) De empresas del grupo	0,00
b) De empresas asociadas	0,00
c) De otras deudas	0,00
d) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
3. Recursos Propios	0,00
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas	0,00
b) Recursos procedentes de las operaciones	0,00
c) Enajenación de inmovilizado	0,00
d) Enajenación de acciones propias	0,00
TOTAL RECURSOS	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3																																																																																					
EMPRESA: Agencia Pca. Empres. Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir																																																																																						
PREVISIÓN																																																																																						
<p>(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital. Indicar, asimismo, los motivos por los que se solicita, en su caso, ayuda financiera con cargo al Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2015. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el art.58.1.d) del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, deberá realizarse una evaluación económica de la inversión o inversiones que vayan a iniciarse en el ejercicio . Finalmente, se justificará como una partida de gasto principal, las transferencias que se hayan identificado como un grupo de gasto específico por la Consejería o Agencia Administrativa 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>Tras varios años muy complicados, la recuperación será lenta y el próximo ejercicio, 2015, volverá a ser un año difícil en el ámbito económico y presupuestario.</p> <p>Por ello, debemos ser plenamente conscientes de que la situación sigue siendo compleja, mientras continuamos esforzándonos día a día, por ser más eficientes.</p> <p>En lo que respecta a la actividad asistencial, tenemos que continuar la línea de los últimos años, manteniendo los altos niveles de calidad alcanzados y la satisfacción de nuestros usuarios, sin incrementos significativos de actividad, mientras velamos por la correcta adecuación de las indicaciones y de las prescripciones.</p> <p>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN:</p> <p>Para analizar el Presupuesto de Explotación y compararlo con el aprobado para 2014, vamos a adjuntar una tabla con los presupuestos de 2014 y 2015 de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin: 10px 0;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">AGENCIA SANITARIA ALTO GUADALQUIVIR - 2015</th> <th style="text-align: right;">PAIF 2014</th> <th style="text-align: right;">PAIF 2015</th> <th colspan="2" style="text-align: center;">Variación</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th></th> <th style="text-align: center;">Absoluta</th> <th style="text-align: center;">Relativa</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Otros gastos de explotación</td> <td style="text-align: right;">9.780.000</td> <td style="text-align: right;">9.780.000</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0%</td> </tr> <tr> <td>Consumos</td> <td style="text-align: right;">13.005.000</td> <td style="text-align: right;">13.005.000</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0%</td> </tr> <tr> <td>Gastos externos</td> <td style="text-align: right;">13.029.000</td> <td style="text-align: right;">13.029.000</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0%</td> </tr> <tr> <td>Gasto de Personal</td> <td style="text-align: right;">65.705.000</td> <td style="text-align: right;">67.459.587</td> <td style="text-align: right;">1.754.587</td> <td style="text-align: center;">3%</td> </tr> <tr> <td>Variación de provisiones</td> <td style="text-align: right;">84.000</td> <td style="text-align: right;">84.000</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0%</td> </tr> <tr> <td>Gastos financieros</td> <td style="text-align: right;">185.000</td> <td style="text-align: right;">120.000</td> <td style="text-align: right;">-65.000</td> <td style="text-align: center;">-35%</td> </tr> <tr> <td>Amortizaciones</td> <td style="text-align: right;">5.650.000</td> <td style="text-align: right;">4.525.000</td> <td style="text-align: right;">-1.125.000</td> <td style="text-align: center;">-20%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">TOTAL GASTOS</td> <td style="text-align: right;">107.438.000</td> <td style="text-align: right;">108.002.587</td> <td style="text-align: right;">564.587</td> <td style="text-align: center;">0,5%</td> </tr> <tr> <td>Prestaciones de Servicios</td> <td style="text-align: right;">1.270.000</td> <td style="text-align: right;">1.180.000</td> <td style="text-align: right;">-90.000</td> <td style="text-align: center;">-7%</td> </tr> <tr> <td>Otras prestaciones de servicios</td> <td style="text-align: right;">5.868.900</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">-5.868.900</td> <td style="text-align: center;">-100%</td> </tr> <tr> <td>Ingresos accesorios</td> <td style="text-align: right;">133.000</td> <td style="text-align: right;">139.579</td> <td style="text-align: right;">6.579</td> <td style="text-align: center;">5%</td> </tr> <tr> <td>Transferencias de explotación</td> <td style="text-align: right;">94.615.521</td> <td style="text-align: right;">102.239.008</td> <td style="text-align: right;">7.623.487</td> <td style="text-align: center;">8%</td> </tr> <tr> <td>Ingresos financieros</td> <td style="text-align: right;">12.000</td> <td style="text-align: right;">6.000</td> <td style="text-align: right;">-6.000</td> <td style="text-align: center;">-50%</td> </tr> <tr> <td>Ingresos extraordinarios</td> <td style="text-align: right;">5.538.579</td> <td style="text-align: right;">4.438.000</td> <td style="text-align: right;">-1.100.579</td> <td style="text-align: center;">-20%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">TOTAL INGRESOS</td> <td style="text-align: right;">107.438.000</td> <td style="text-align: right;">108.002.587</td> <td style="text-align: right;">564.587</td> <td style="text-align: center;">0,5%</td> </tr> </tbody> </table> <p>En la tabla anterior, observamos que el Presupuesto de Explotación para 2015 no presenta muchas variaciones en lo que a Gastos se refiere, con respecto al de 2014.</p> <p>De hecho, 3 de las 4 grandes masas de gasto (Consumos, Gastos externos y Otros gastos de explotación), se mantienen sin variación respecto al año anterior, al igual que las provisiones para operaciones de tráfico. Por el contrario, las variaciones más significativas las encontramos en:</p>		AGENCIA SANITARIA ALTO GUADALQUIVIR - 2015	PAIF 2014	PAIF 2015	Variación					Absoluta	Relativa	Otros gastos de explotación	9.780.000	9.780.000	0	0%	Consumos	13.005.000	13.005.000	0	0%	Gastos externos	13.029.000	13.029.000	0	0%	Gasto de Personal	65.705.000	67.459.587	1.754.587	3%	Variación de provisiones	84.000	84.000	0	0%	Gastos financieros	185.000	120.000	-65.000	-35%	Amortizaciones	5.650.000	4.525.000	-1.125.000	-20%	TOTAL GASTOS	107.438.000	108.002.587	564.587	0,5%	Prestaciones de Servicios	1.270.000	1.180.000	-90.000	-7%	Otras prestaciones de servicios	5.868.900	0	-5.868.900	-100%	Ingresos accesorios	133.000	139.579	6.579	5%	Transferencias de explotación	94.615.521	102.239.008	7.623.487	8%	Ingresos financieros	12.000	6.000	-6.000	-50%	Ingresos extraordinarios	5.538.579	4.438.000	-1.100.579	-20%	TOTAL INGRESOS	107.438.000	108.002.587	564.587	0,5%
AGENCIA SANITARIA ALTO GUADALQUIVIR - 2015	PAIF 2014	PAIF 2015	Variación																																																																																			
			Absoluta	Relativa																																																																																		
Otros gastos de explotación	9.780.000	9.780.000	0	0%																																																																																		
Consumos	13.005.000	13.005.000	0	0%																																																																																		
Gastos externos	13.029.000	13.029.000	0	0%																																																																																		
Gasto de Personal	65.705.000	67.459.587	1.754.587	3%																																																																																		
Variación de provisiones	84.000	84.000	0	0%																																																																																		
Gastos financieros	185.000	120.000	-65.000	-35%																																																																																		
Amortizaciones	5.650.000	4.525.000	-1.125.000	-20%																																																																																		
TOTAL GASTOS	107.438.000	108.002.587	564.587	0,5%																																																																																		
Prestaciones de Servicios	1.270.000	1.180.000	-90.000	-7%																																																																																		
Otras prestaciones de servicios	5.868.900	0	-5.868.900	-100%																																																																																		
Ingresos accesorios	133.000	139.579	6.579	5%																																																																																		
Transferencias de explotación	94.615.521	102.239.008	7.623.487	8%																																																																																		
Ingresos financieros	12.000	6.000	-6.000	-50%																																																																																		
Ingresos extraordinarios	5.538.579	4.438.000	-1.100.579	-20%																																																																																		
TOTAL INGRESOS	107.438.000	108.002.587	564.587	0,5%																																																																																		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia Pca. Empres. Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir	
PREVISIÓN	
<p>(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital. Indicar, asimismo, los motivos por los que se solicita, en su caso, ayuda financiera con cargo al Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2015. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el art.58.1.d) del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, deberá realizarse una evaluación económica de la inversión o inversiones que vayan a iniciarse en el ejercicio. Finalmente, se justificará como una partida de gasto principal, las transferencias que se hayan identificado como un grupo de gasto específico por la Consejería o Agencia Administrativa 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> <ul style="list-style-type: none"> - La dotación para amortizaciones, cuyo gasto disminuye un 20% (1.125.000 euros) debido a la importante reducción de inversiones en los últimos años, así como a la finalización de la vida útil de equipamiento adquirido en años anteriores. - El gasto de Personal, que incrementa para 2015 en 1.754.587 euros y que será analizado con mayor detalle a continuación. <p>De esta forma, el presupuesto total de Gastos incrementa en 564.587 euros respecto a 2014, lo que porcentualmente supone un 0,5%.</p> <p>El incremento del gasto de Personal tiene su origen en la reactivación económica y en la previsión de que ésta permita dejar sin efecto el artículo 24 de la Ley 3/2012, de 21 de septiembre, de Medidas Fiscales, Administrativas, Laborales y en materia de Hacienda Pública para el reequilibrio económico-financiero de la Junta de Andalucía, lo que supondría la recuperación del 5% de la masa salarial reducida en el ejercicio 2012.</p> <p>En cuanto al reparto del presupuesto de personal por Centros, éste se mantiene con pocas variaciones respecto a años anteriores: el Hospital Alto Guadalquivir (Andújar) incrementa ligeramente, representando en 2015 un 33% del presupuesto total de personal, lo que supone seis puntos porcentuales más que el Hospital de Montilla (27%). En lo relativo a los Hospitales de Alta Resolución, S. Segura, P. Genil y V. Guadiato, se reparten entre un 9-11% cada uno, mientras que Alcaudete y Alcalá la Real, suponen aprox. un 5% por Centro.</p> <p>En lo que respecta al resto de Gastos, en 2014 hemos implementado un Plan de Ajuste que continuará vigente en 2015, con el fin de reducir el gasto en todo lo posible sin que afecte a la actividad sanitaria prestada en nuestros Centros. Las medidas más significativas incluidas en este Plan son:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Negociación de precios en las prórrogas de prótesis traumatológicas, osteosíntesis, oftalmología, fungible sanitario, etc. - Licitación de nuevo expediente de reactivos de laboratorio. - Licitación del expediente de gestión integral de servicios complementarios para todos los Centros de la ASAG. - Alinear (reducir) precios de algunos medicamentos exclusivos con el SAS. - Aplicación de nuevos precios de ortoprótesis. - Alinear (reducir) precios unitarios de resonancias con el SAS. - Alinear (reducir) precios unitarios de terapias respiratorias domiciliarias con el SAS. - Análisis para la sustitución de algunos materiales de oficina e informáticos por otros de menor precio unitario. <p>Por otra parte, las variaciones más relevantes incluidas en el Presupuesto de Ingresos son:</p> <ul style="list-style-type: none"> - El cambio en la financiación de los Programas de Colaboración con el Servicio Andaluz de Salud, que en el presupuesto de 2014 se encontraban incluidos en Prestaciones de servicios, mientras que en 2015 se financiarán mediante Transferencia de explotación (si bien, esta modificación no supone un incremento presupuestario, sino un cambio en la financiación). - La disminución de los Ingresos extraordinarios por importe de aprox. 1,1 millones de euros a consecuencia de la disminución del gasto por amortizaciones (por lo que, al disminuir gastos e ingresos aprox por la misma cuantía, no tiene repercusión presupuestaria). - El incremento en la transferencia de explotación como contrapartida al incremento previsto en el Gasto de Personal por importe de 1.754.587 euros. 	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3																																				
EMPRESA: Agencia Pca. Empres. Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir																																					
PREVISIÓN																																					
<p>(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital. Indicar, asimismo, los motivos por los que se solicita, en su caso, ayuda financiera con cargo al Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2015. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el art.58.1.d) del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, deberá realizarse una evaluación económica de la inversión o inversiones que vayan a iniciarse en el ejercicio . Finalmente, se justificará como una partida de gasto principal, las transferencias que se hayan identificado como un grupo de gasto específico por la Consejería o Agencia Administrativa 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>Asimismo, el presupuesto 2015 prevé una ligera disminución del importe de Prestaciones de servicios, para adaptarlo a la realidad de los últimos años en los que éstos se han visto afectados por la situación económica general.</p> <p>Finalmente, en lo que respecta a la Transferencia de financiación de explotación, el presupuesto 2015 recoge un incremento por un importe total de 7.623.487 euros (8%) respecto de la inicialmente aprobada para 2014, si bien, hay que tener en cuenta que gran parte de este importe está relacionado con los Programas de colaboración con el Servicio Andaluz de Salud y como ya hemos indicado, no suponen un incremento propiamente dicho, sino un cambio en la fuente de financiación de los mismos.</p>																																					
PRESUPUESTO DE CAPITAL:																																					
<ul style="list-style-type: none"> Las dificultades presupuestarias vuelven a hacerse evidentes en el presupuesto de capital, el cual, no incluye dotación alguna de Transferencia de Financiación de Capital por segundo año consecutivo. 																																					
INGRESOS PROPIOS:																																					
<p>A continuación, se adjunta una tabla con los ingresos propios previstos para cada uno de los Hospitales que componen la Agencia Sanitaria Alto Guadalquivir, para el ejercicio 2015.</p>																																					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">INGRESOS PROPIOS</th> <th style="text-align: right;">Prestaciones de servicios</th> <th style="text-align: right;">Ingresos accesorios</th> <th style="text-align: right;">Ingresos financieros</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Hospital Alto Guadalquivir (Andújar)</td> <td style="text-align: right;">595.000</td> <td style="text-align: right;">60.000</td> <td style="text-align: right;">6.000</td> </tr> <tr> <td>Hospital de Montilla</td> <td style="text-align: right;">175.000</td> <td style="text-align: right;">31.579</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>Hospital de Alta Resolución Sierra de Segura</td> <td style="text-align: right;">105.000</td> <td style="text-align: right;">18.000</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>Hospital de Alta Resolución de P. Genil</td> <td style="text-align: right;">150.000</td> <td style="text-align: right;">18.000</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>Hospital de Alta Resolución de Alcaudete</td> <td style="text-align: right;">65.000</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;">90.000</td> <td style="text-align: right;">12.000</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;">0</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>Total Agencia Sanitaria Alto Guadalquivir</td> <td style="text-align: right;">1.180.000</td> <td style="text-align: right;">139.579</td> <td style="text-align: right;">6.000</td> </tr> </tbody> </table>		INGRESOS PROPIOS	Prestaciones de servicios	Ingresos accesorios	Ingresos financieros	Hospital Alto Guadalquivir (Andújar)	595.000	60.000	6.000	Hospital de Montilla	175.000	31.579	0	Hospital de Alta Resolución Sierra de Segura	105.000	18.000	0	Hospital de Alta Resolución de P. Genil	150.000	18.000	0	Hospital de Alta Resolución de Alcaudete	65.000	0	0	Hospital de Alta Resolución Valle del Guadiato	90.000	12.000	0	Hospital de Alta Resolución de Alcalá la Real	0	0	0	Total Agencia Sanitaria Alto Guadalquivir	1.180.000	139.579	6.000
INGRESOS PROPIOS	Prestaciones de servicios	Ingresos accesorios	Ingresos financieros																																		
Hospital Alto Guadalquivir (Andújar)	595.000	60.000	6.000																																		
Hospital de Montilla	175.000	31.579	0																																		
Hospital de Alta Resolución Sierra de Segura	105.000	18.000	0																																		
Hospital de Alta Resolución de P. Genil	150.000	18.000	0																																		
Hospital de Alta Resolución de Alcaudete	65.000	0	0																																		
Hospital de Alta Resolución Valle del Guadiato	90.000	12.000	0																																		
Hospital de Alta Resolución de Alcalá la Real	0	0	0																																		
Total Agencia Sanitaria Alto Guadalquivir	1.180.000	139.579	6.000																																		
<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 40% (accidentes de tráfico), 40% (particulares) y 20% (accidentes laborales).</p> <p>De la cifra de ingresos accesorios prevista para 2015 (139.579 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 de otras concesiones (vallas publicitarias y kiosco de prensa) y 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 puntuales existentes en las cuentas corrientes de la Agencia Sanitaria Alto Guadalquivir. 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 Agencia. En cualquier caso, en 2015, esperamos que tengan un importe poco significativo, como ya ocurriera en años anteriores, debido al deterioro en la tesorería de esta Agencia Sanitaria, a consecuencia de la actual coyuntura económica.</p>																																					



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia Pca. Empres. Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir	
PREVISIÓN	
<p>(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital. Indicar, asimismo, los motivos por los que se solicita, en su caso, ayuda financiera con cargo al Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2015. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el art.58.1.d) del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, deberá realizarse una evaluación económica de la inversión o inversiones que vayan a iniciarse en el ejercicio . Finalmente, se justificará como una partida de gasto principal, las transferencias que se hayan identificado como un grupo de gasto específico por la Consejería o Agencia Administrativa 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>NOTA: En las fichas PAIF 1 y 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"> - El porcentaje poco significativo del total de ingresos propios, sobre el objetivo (alrededor del 1%). - La imposibilidad de relacionar el importe de los ingresos propios (1.325.579 euros), con un objetivo en concreto, cuya cuantía coincidiera o al menos se aproximara, a dicho importe. <p>No obstante, en caso de realizarse la distinción anteriormente comentada, el objetivo quedaría desglosado así:</p> <ul style="list-style-type: none"> - "Asistencia especializada a la población de referencia (financiación interna)": 1.325.579 euros. - "Asistencia especializada a la población de referencia (financiación externa)": 102.068.008 euros. 	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Agencia Pca. Empres. Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p>(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).</p> <p>Tras varios años complicados, 2013 no ha sido en absoluto un año fácil... No obstante, volvemos a tener motivos para estar muy satisfechos, tanto en la parte asistencial, como en la económica. En el terreno asistencial, en 2013 se han mantenido los elevados indicadores de actividad y calidad alcanzados en años anteriores en los seis Centros que ya estaban a pleno funcionamiento. Estos Centros son:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hospital Alto Guadalquivir (Andújar). - Hospital de Montilla. - Hospital de Alta Resolución Sierra de Segura. - Hospital de Alta Resolución de Puente Genil. - Hospital de Alta Resolución de Alcaudete. - Hospital de Alta Resolución Valle del Guadiato. <p>Asimismo, 2013 ha sido el segundo año completo del Hospital de Alta Resolución de Alcalá la Real, tras la inauguración de este Centro en febrero de 2011.</p> <p>Manteniendo la dinámica de los últimos años, a continuación, vamos a hacer una descripción breve de los datos asistenciales correspondientes a cada Centro, prosiguiendo con el análisis económico del ejercicio 2013.</p> <p>En el Hospital Alto Guadalquivir de Andújar, en el año 2013 se ha incrementado ligeramente la actividad asistencial respecto a 2012. Este incremento en consultas externas ha sido cercano al 5%, superando las 125.000 asistencias (con un porcentaje de consulta única superior al 94%). En hospitalización, se ha mantenido el número de ingresos, reduciéndose el número de estancias, lo que se ha traducido en una disminución de la estancia media, que se ha quedado al borde de los 4 días. Además, conviene tener en cuenta 2 datos muy significativos: el índice casuístico (que mide la complejidad) se ha mantenido en los niveles alcanzados en 2012 (1,585 en 2013); asimismo, el índice de utilización de estancias se ha situado en 0,67, lo que implica que las patologías atendidas en este Centro se resuelven consumiendo un 33% menos de estancias que la media del Sistema Sanitario Público Andaluz. En lo que respecta a Obstetricia, se ha roto la tendencia decreciente de años anteriores en el número de partos, habiéndose atendido 579 partos en 2013, con unos indicadores de calidad excelentes: 0% de exitus perinatales, 9,37% de recién nacidos ingresados y 17,96% de cesáreas. Por último, también hemos constatado en 2013 un discreto incremento en el número de intervenciones quirúrgicas realizadas, así como en el número de urgencias atendidas, mejorándose en ambos casos los buenos indicadores de calidad alcanzados en 2012.</p> <p>El Hospital de Montilla ha contenido su actividad respecto a 2012, manteniendo y mejorando en algún caso, los brillantes indicadores de calidad y eficiencia que año tras año alcanza: casi 130.000 consultas, con un porcentaje en acto único sobre primeras, superior al 95%. En el área de Hospitalización, la estancia media ha finalizado 2013 en 3,84 días, con un índice de utilización de estancias del 0,64. El número total de intervenciones se ha reducido ligeramente respecto a años anteriores (aprox. un 4%), con un porcentaje de intervenciones suspendidas por causas hospitalarias del 0,44% y de reintervenciones, ligeramente superior al 1%. En relación con el área de Obstetricia, también se he registrado una leve disminución en el número de partos (aprox. 5%), con un óptimo porcentaje de cesáreas (19%), destacando la tasa de recién nacidos ingresados que ha finalizado el año en el 6%. Finalmente, se ha mantenido aprox. el número de atenciones urgentes (41.607 atenciones en 2013), y se han estabilizado los indicadores de farmacia: el índice sintético de calidad (4,56 en diciembre) y la prescripción por Principio Activo que cierra 2013 por encima del 93%.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Agencia Pca. Empres. Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p>(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).</p> <p>El Hospital de Alta Resolución Sierra de Segura ha vuelto a incrementar su actividad en Consultas Externas, con casi 30.000 asistencias (casi el 95% de las primeras, en acto único), registrando un leve aumento también en Urgencias (16.830 atenciones en 2013), manteniéndose el porcentaje de urgencias no ingresadas en torno al 97%. Respecto de la actividad quirúrgica, ésta se mantiene sin apenas variación respecto a 2011 y 2012 (aprox. 1.100 intervenciones), con menos del 1%, tanto de reintervenciones, como de suspensiones por causas hospitalarias. Finalmente, vuelve a destacar el indicador de Prescripción por Principio Activo (por encima del 93%) y el índice sintético de calidad, que ha terminado el año en el 6,25.</p> <p>En el Hospital de Alta Resolución de Puente Genil, en líneas generales, se ha mantenido la actividad respecto a 2012, con un incremento del 1% en Consultas Externas, alcanzando las 52.438 asistencias en 2013 (con un porcentaje superior al 96% de acto único sobre primeras). La actividad quirúrgica se mantiene prácticamente sin variación respecto al año anterior, con un número total de intervenciones (1.112) similar al HAR Sierra de Segura, manteniendo por debajo del 1% el porcentaje de suspensiones por causas hospitalarias y sin necesidad de reintervención alguna (0%) por quinto año consecutivo. En lo que respecta al área de Urgencias, se ha registrado un incremento de aprox. 3.500 atenciones respecto a 2012. Asimismo, se ha conseguido mantener e incluso mejorar los indicadores de calidad de la prescripción farmacéutica, al conseguir un índice sintético de calidad del 4,82 y un porcentaje de Principio activo superior al 95%, situando a este Centro entre los primeros de Andalucía en dicho indicador.</p> <p>En el Hospital de Alta Resolución de Alcaudete tras la ligera contracción en la actividad registrada en 2012, ésta ha vuelto a experimentar cierto incremento en 2013. De esta forma, el número de Consultas Externas ha incrementado en aprox. un 9% respecto a 2012, superando las 12.700 atenciones, con un porcentaje en acto único sobre primeras, superior al 94%. En lo que respecta a la actividad quirúrgica, se ha producido un incremento superior al 10% en el número de intervenciones, finalizando el año en aprox. 350 intervenciones, sin necesidad de reintervención alguna. En el área de Urgencias, el número de atenciones se ha mantenido prácticamente constante respecto a 2012 con una frecuentación significativamente por encima de la media del Sistema. Para finalizar, este Centro continúa en 2013 con unos indicadores de Farmacia difícilmente alcanzables por el resto de Centros, especialmente en lo que respecta al índice sintético de calidad, que ha alcanzado en 2013 el valor de 8,57.</p> <p>La actividad en el HAR Valle del Guadiato ha vuelto a incrementar en su cuarto año completo de pleno funcionamiento, presentando unos datos más que notables: se incrementa ligeramente la actividad en Consultas Externas (26.425 consultas en 2013, tras un incremento del 2% respecto al año anterior), con un porcentaje de consulta única sobre primeras que supera el 96%. En el área quirúrgica, se roza la cifra de 1.100 intervenciones (1.098 intervenciones, sin necesidad de reintervención alguna), igualando los registros de S. Segura y P. Genil, centros con más años de antigüedad y con una población de referencia ligeramente superior. Asimismo, el número de urgencias atendidas también ha incrementado de forma significativa (en aprox. 3.000 atenciones, lo que supone un 14%), manteniéndose el elevado porcentaje de resolución del año anterior (aprox. 98%). Finalmente, en lo que respecta a farmacia, el porcentaje de prescripción por principio activo se ha mantenido por encima del 93%, mientras que el índice sintético de calidad ha mejorado hasta situarse por encima del valor de 6,5.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4																																																																
EMPRESA: Agencia Pca. Empres. Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir																																																																	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR																																																																	
<p>(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).</p>																																																																	
<p>Para finalizar el análisis asistencial, 2013 ha sido el segundo año completo del Hospital de Alta Resolución de Alcalá la Real, año en el que ha mantenido totalmente operativas las áreas diagnósticas, la actividad quirúrgica (CMA y cma), Consultas Externas y el Hospital de Día (quirúrgico y médico), sin actividad en Hospitalización y Urgencias. Pese a ello, la actividad de este Centro es cada vez más significativa. Así, en 2013 ha alcanzado casi las 34.000 consultas (con un 94% de acto único sobre primeras), manteniéndose como el 2º HAR de esta Agencia en número de Consultas Externas. En lo que respecta a la actividad quirúrgica, en 2013 se realizaron 1.121 intervenciones, lo que sitúa este Centro a la cabeza de los HARE's de la Agencia. En la realización de dichas intervenciones, no fue necesario reintervención alguna y el porcentaje de suspensiones por causas hospitalarias se quedó en el 0,8%. En cuanto a Farmacia, el Centro ha alcanzado unos indicadores excelentes, en línea con el resto de Centros de la Agencia: índice sintético de calidad cercano a 7 y prescripción por principio activo superior al 94%.</p> <p>En lo relativo a la parte económica, el ejercicio 2013 ha sido el tercer año consecutivo en que la Agencia Sanitaria Alto Guadalquivir ha alcanzado el equilibrio presupuestario, generando incluso cierto superávit cuyo destino es compensar parcialmente las pérdidas de años anteriores (2009 y 2010).</p> <p>De esta forma, el resultado presupuestario de 2013 ha sido un superávit por importe de 21.312,11 euros, pese a que la Transferencia de Financiación de Explotación finalmente aprobada para 2013 ha sido de 107.383.677 euros, lo que supone una reducción de aprox. 1.350.000 euros, respecto a la del año anterior, que ascendió a 108.731.612 euros.</p> <p>Dicho superávit, vuelve a ser el fruto del trabajo realizado por todos los profesionales que componen la Agencia Sanitaria Alto Guadalquivir, concienciados con la reducción del gasto y la búsqueda de la eficiencia, sin mermar la calidad de la asistencia sanitaria prestada.</p> <p>A continuación, mostramos un cuadro comparativo de las cifras inicialmente previstas en el PAIF 2013 con las cifras reales al cierre de dicho ejercicio y la explicación a las desviaciones más significativas.</p>																																																																	
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 35%;">GASTOS</th> <th style="width: 15%;">PAIF 2013</th> <th style="width: 15%;">Real 2013</th> <th style="width: 35%;">Variación</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Consumos</td> <td style="text-align: right;">13.005.000</td> <td style="text-align: right;">13.443.177</td> <td style="text-align: right;">3%</td> </tr> <tr> <td>Gastos externos</td> <td style="text-align: right;">14.270.000</td> <td style="text-align: right;">14.237.023</td> <td style="text-align: right;">0%</td> </tr> <tr> <td>Personal</td> <td style="text-align: right;">69.165.000</td> <td style="text-align: right;">70.539.074</td> <td style="text-align: right;">2%</td> </tr> <tr> <td>Amortizaciones</td> <td style="text-align: right;">6.119.074</td> <td style="text-align: right;">6.008.400</td> <td style="text-align: right;">-2%</td> </tr> <tr> <td>Otros gastos de explotación</td> <td style="text-align: right;">10.295.000</td> <td style="text-align: right;">10.139.197</td> <td style="text-align: right;">-2%</td> </tr> <tr> <td>Gastos financieros</td> <td style="text-align: right;">250.000</td> <td style="text-align: right;">114.358</td> <td style="text-align: right;">-54%</td> </tr> <tr> <td>Variación de provisiones</td> <td style="text-align: right;">84.000</td> <td style="text-align: right;">61.350</td> <td style="text-align: right;">-27%</td> </tr> <tr> <td>TOTAL GASTOS</td> <td style="text-align: right;">113.188.074</td> <td style="text-align: right;">114.542.579</td> <td style="text-align: right;">1%</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">RESULTADO PRESUPUESTARIO</td> <td style="text-align: right;">21.312</td> <td></td> </tr> <tr> <th style="width: 35%;">INGRESOS</th> <th style="width: 15%;">PAIF 2013</th> <th style="width: 15%;">Real 2013</th> <th style="width: 35%;">Variación</th> </tr> <tr> <td>Prestaciones de servicios</td> <td style="text-align: right;">7.447.789</td> <td style="text-align: right;">1.137.079</td> <td style="text-align: right;">-85%</td> </tr> <tr> <td>Otros ingresos de explotación</td> <td style="text-align: right;">99.728.285</td> <td style="text-align: right;">107.530.210</td> <td style="text-align: right;">8%</td> </tr> <tr> <td>Ingresos financieros</td> <td style="text-align: right;">12.000</td> <td style="text-align: right;">7.098</td> <td style="text-align: right;">-41%</td> </tr> <tr> <td>Ingresos extraordinarios</td> <td style="text-align: right;">6.000.000</td> <td style="text-align: right;">5.889.504</td> <td style="text-align: right;">-2%</td> </tr> <tr> <td>TOTAL INGRESOS</td> <td style="text-align: right;">113.188.074</td> <td style="text-align: right;">114.563.891</td> <td style="text-align: right;">1%</td> </tr> </tbody> </table>		GASTOS	PAIF 2013	Real 2013	Variación	Consumos	13.005.000	13.443.177	3%	Gastos externos	14.270.000	14.237.023	0%	Personal	69.165.000	70.539.074	2%	Amortizaciones	6.119.074	6.008.400	-2%	Otros gastos de explotación	10.295.000	10.139.197	-2%	Gastos financieros	250.000	114.358	-54%	Variación de provisiones	84.000	61.350	-27%	TOTAL GASTOS	113.188.074	114.542.579	1%	RESULTADO PRESUPUESTARIO		21.312		INGRESOS	PAIF 2013	Real 2013	Variación	Prestaciones de servicios	7.447.789	1.137.079	-85%	Otros ingresos de explotación	99.728.285	107.530.210	8%	Ingresos financieros	12.000	7.098	-41%	Ingresos extraordinarios	6.000.000	5.889.504	-2%	TOTAL INGRESOS	113.188.074	114.563.891	1%
GASTOS	PAIF 2013	Real 2013	Variación																																																														
Consumos	13.005.000	13.443.177	3%																																																														
Gastos externos	14.270.000	14.237.023	0%																																																														
Personal	69.165.000	70.539.074	2%																																																														
Amortizaciones	6.119.074	6.008.400	-2%																																																														
Otros gastos de explotación	10.295.000	10.139.197	-2%																																																														
Gastos financieros	250.000	114.358	-54%																																																														
Variación de provisiones	84.000	61.350	-27%																																																														
TOTAL GASTOS	113.188.074	114.542.579	1%																																																														
RESULTADO PRESUPUESTARIO		21.312																																																															
INGRESOS	PAIF 2013	Real 2013	Variación																																																														
Prestaciones de servicios	7.447.789	1.137.079	-85%																																																														
Otros ingresos de explotación	99.728.285	107.530.210	8%																																																														
Ingresos financieros	12.000	7.098	-41%																																																														
Ingresos extraordinarios	6.000.000	5.889.504	-2%																																																														
TOTAL INGRESOS	113.188.074	114.563.891	1%																																																														



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Agencia Pca. Empres. Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).	
<p>En la tabla constatamos el superávit mencionado en párrafos anteriores, por importe de 21.312 euros. Con carácter previo al análisis de dicho superávit, vamos a describir las tres modificaciones presupuestarias ocurridas durante el ejercicio:</p> <p><i>1ª modificación: Programas de colaboración con el Servicio Andaluz de Salud:</i></p> <p>Esta modificación consistió en un cambio en la fuente de financiación de los Programas de Colaboración con el Servicio Andaluz de Salud, sin repercusión alguna sobre el DEBE del Presupuesto de Explotación (Gastos de la Agencia Sanitaria Alto Guadalquivir). Así, mientras en el PAIF inicial, dentro del epígrafe de Prestaciones de Servicios, se incluía un importe de 6.177.789 euros, la totalidad de dicho importe pasó a ser financiado con Transferencias de Financiación de Explotación.</p> <p><i>2ª modificación: Redistribución de Fondos FEDER:</i></p> <p>Esta modificación relacionada con la redistribución de los Fondos FEDER previamente asignados a la ASAG, supuso la supresión del importe asignado a esta Agencia (990.793 euros) para la adquisición de equipos de transmisión de imágenes.</p> <p>Con la aprobación de esta modificación, el presupuesto de capital de la ASAG para 2013 se redujo a 250.000 euros.</p> <p><i>3ª modificación: Generación de créditos:</i></p> <p>Esta modificación quedó aprobada a finales de 2013 y tuvo su origen en la generación de créditos relacionados con el Mecanismo extraordinario de financiación de pago a proveedores.</p> <p>Esta 3ª y última modificación supuso un incremento en el importe asignado a la Agencia Sanitaria Alto Guadalquivir de Transferencia de financiación de explotación, por importe de 1.610.603 euros, que fueron destinados a incrementar la dotación para Aprovechamientos y más concretamente, para Consumos.</p> <p>GASTOS:</p> <p>Vamos a comenzar el análisis de los distintos epígrafes de Gastos, por el epígrafe de Consumos. Este epígrafe, en el PAIF publicado en BOJA para 2013 (después de su aprobación en Consejo de Administración y tras la reducción del mismo realizada en octubre de 2012), no incluía dotación alguna para el HAR de Alcalá la Real. Pese a ello, el gasto real en Consumos de la Agencia sólo ha sido un 3% mayor al incluido en PAIF ya que en el total de los 6 Centros que han tenido dotación presupuestaria, se ha generado un ahorro por un importe superior a 250.000 euros, lo que en términos relativos supone un 2%. Este ahorro ha permitido compensar parcialmente el gasto del HAR de Alcalá la Real en 2013, para el que no había dotación presupuestaria. Esto ha sido posible por el exhaustivo control realizado sobre los consumos, cuyo gasto se ha reducido un 3,2% con respecto a 2012 sin tener en cuenta el gasto en farmacia, donde el gasto de los medicamentos de dispensación hospitalaria (farmacia ambulatoria) ha vuelto a incrementar en casi 600.000 euros en 2013, con respecto al año anterior.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Agencia Pca. Empres. Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p>(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).</p> <p>En Gastos externos, el presupuesto aprobado para 2013 incluía dotación para todos los Centros de la Agencia, habiendo finalizado el ejercicio con un gasto real inferior en un 0,2% (aprox. 33.000 euros) al gasto presupuestado. Esto ha sido posible por el ahorro obtenido en la mayor parte de los epígrafes respecto al gasto real del año anterior (2012), a excepción de oxigenoterapia y ortoprótesis, principalmente.</p> <p>El Gasto de Personal de la Agencia Sanitaria Alto Guadalquivir a 31 de diciembre de 2013 ha ascendido aprox. a 70.540.000 euros, frente al importe de 69.165.000 euros presupuestado inicialmente, lo que supone una desviación de aprox. 1.375.000 euros, que en términos relativos equivale al 2%.</p> <p>Sin embargo, pese al importe de la desviación, consideramos que ésta puede explicarse fácilmente por el efecto de 5 variables ajenas al ámbito decisorio de la Agencia Sanitaria Alto Guadalquivir, cuyo impacto conjunto sobre el gasto de personal asciende a 1.408.000 euros, importe ligeramente superior a la desviación registrada. Dichas variables son:</p> <ul style="list-style-type: none"> - El incremento del 5% de las bases máximas de cotización en la Ley de Presupuestos de 2013, que ha supuesto un mayor gasto para la Agencia por importe de aprox. 237.000 euros. - El tratamiento de las bonificaciones por cuidado de hijos según lo previsto en la Instrucción 1/2013 de 27 de junio de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Salud y Bienestar Social. Como consecuencia de la aplicación de esta Instrucción, se produce en 2013 un incremento del gasto por importe de 495.000 euros, respecto del gasto presupuestado. - Como consecuencia de la supresión para 2013 de 3 días de asuntos particulares y el mantenimiento de la jornada anual de 1.640 horas para el turno diurno y de 1.530 horas para el turno rotatorio, se redujeron 3 días de trabajo efectivo en 2013 en este turno (rotatorio). El incremento de gasto de personal originado a raíz de las sustituciones necesarias por este motivo, ascendió aprox. a 199.000 euros en 2013. - El 21 de diciembre de 2013 se publicó en BOE la Ley 9/2013, de 20 de diciembre, de control de la deuda comercial en el sector público, la cual, establecía el 4º día de asuntos particulares al año. El incremento en el gasto de personal por dicho día en 2013 ascendió a 126.000 euros. - Finalmente, en 2013 fue necesario dotar una provisión contable en relación con las cotizaciones a la Seguridad Social, tras la aplicación del Real Decreto –Ley 8/2010, de 20 de mayo. El importe de la provisión supuso un incremento de 351.000 euros en el gasto. <p>En lo que respecta a Otros Gastos de Explotación, el PAIF publicado en BOJA para 2013 no incluía dotación alguna para el HAR de Alcalá la Real. Pese a ello, el gasto real en este epígrafe de la Agencia ha sido un 1,6% menor al incluido en PAIF ya que en el total de los 6 Centros que han tenido dotación presupuestaria, se ha generado un ahorro por un importe superior a 1,2 millones de euros, lo que en términos relativos supone cerca de un 12%. Este ahorro ha sido suficiente para compensar el gasto del HAR de Alcalá la Real en 2013, para el que no había dotación presupuestaria, quedando aún un remanente respecto de la cantidad presupuestada, por un importe superior a 150.000 euros. Esto ha sido posible mediante un importante esfuerzo por la reducción y control del gasto, que ha permitido que tras la reducción del 3,4% obtenida en 2012 respecto del gasto real de 2011, en 2013 se haya logrado una reducción adicional del 1% a la registrada en el año anterior.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Agencia Pca. Empres. Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).	
<p>El gasto por amortizaciones de inmovilizado durante 2013 ha sido un 2% menor al recogido en el PAIF. La causa de esta leve desviación a la baja en el gasto, procede fundamentalmente del aplazamiento de algunas inversiones por las dificultades presupuestarias. No obstante, esta desviación no tiene incidencia presupuestaria, debido a su vinculación contable con las imputaciones a resultados de las subvenciones utilizadas para la realización de estas inversiones.</p> <p>Los gastos financieros durante 2013 han sido significativamente inferiores a los previstos, ya que no tuvo lugar la formalización de una póliza de crédito para cubrir las importantes necesidades de tesorería de la Agencia. Asimismo, el importe descontado (endeudamiento comercial) fue disminuyendo desde 3 millones de euros en enero, hasta finalizar el año sin importe descontado a 31 de diciembre de 2013.</p> <p>Por último, en lo que respecta a la variación de las provisiones de tráfico, si comparamos la cantidad real (61.350 euros) con el importe presupuestado (84.000 euros), comprobamos que la evolución de los cobros en 2013 ha sido más favorable de lo previsto, debido fundamentalmente a la gestión de cobro realizada, pese a las dificultades económicas actuales.</p> <p><u>INGRESOS:</u></p> <p>Los Ingresos por Prestaciones de Servicios han sido significativamente inferiores a los incluidos en el PAIF 2013 debido a la 1ª modificación presupuestaria, descrita anteriormente. Por tanto, el importe que aparece en la tabla como ingreso real 2013, se corresponde solamente con los ingresos por prestaciones de servicios susceptibles de facturación, los cuales no han alcanzado las cifras previstas, quedándose aprox. un 10% por debajo, debido a la situación económica en general, que ha provocado una reducción de los ingresos procedentes de accidentes laborales, de usuarios privados, etc.</p> <p>En el epígrafe de Otros Ingresos de Explotación, el principal componente es la Transferencia de Financiación de Explotación, que ha registrado las modificaciones presupuestarias descritas previamente, por un efecto neto de 7.788.392 euros más, que explica el incremento del 8% que se ha producido en el epígrafe. No obstante, es importante tener en cuenta que pese a que aparentemente, el incremento en la transferencia haya sido de aprox. 7,8 millones de euros, en realidad, sólo ha sido de 1,6 millones de euros, ya que la modificación relativa a los Programas de Colaboración con el SAS, sólo supuso un cambio en la fuente de financiación de dichos Programas y no un incremento de fondos.</p> <p>En lo que respecta a los Ingresos Financieros, el importe de los mismos a 31 de diciembre de 2013, ha sido aprox. 5.000 euros menor al previsto en PAIF, debido al progresivo deterioro de la tesorería, así como a la caída de los tipos de interés.</p> <p>El importe de Ingresos Extraordinarios durante 2013 ha sido aprox. 110.000 euros menor al recogido en el PAIF, lo que equivale aprox. al 2%. La causa de esta leve desviación a la baja, la encontramos en el gasto del que proceden, el gasto por amortizaciones. No obstante, como ya hemos indicado en dicho epígrafe, la desviación carece de incidencia presupuestaria, debido a la interrelación de ambos epígrafes.</p> <p>Finalmente, en relación con el Presupuesto de Capital, hay que tener en cuenta las circunstancias más representativas del ejercicio 2013:</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Agencia Pca. Empres. Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p>(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).</p> <ul style="list-style-type: none"> - El presupuesto del año anterior, 2012, incluía 1.000.000 euros en concepto de transferencia de capital, importe que debía estar totalmente comprometido antes del 31 de diciembre de 2013. - La transferencia de capital incluida en el PAIF 2013 publicado en BOJA fue de 250.000 euros. - Asimismo, a 31 de diciembre de 2013, vencía el plazo de ejecución de una subvención financiada mediante Fondos FEDER por importe de 990.793 euros. No obstante, durante el segundo semestre de 2013 se produjo una modificación presupuestaria para redistribuir estos Fondos entre las distintas Agencias Sanitarias, quedando la ASAG sin Fondos FEDER para 2013. - Durante el ejercicio 2013, se elaboró y aprobó el PAIF 2014 de la Agencia Sanitaria Alto Guadalquivir, sin que éste incluyera dotación alguna en concepto de Transferencia de Capital para el año 2014. <p>Atendiendo a lo anteriormente expuesto, las prioridades de esta Agencia en la gestión del presupuesto de capital durante 2013 han sido:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.- Por un lado, mantener una dosis importante de prudencia antes de acometer cada inversión, asegurándonos previamente que la realización de la misma es estrictamente necesaria o muy, muy conveniente. 2.- Que a 31 de diciembre de 2013, no quedara ninguna inversión pendiente de realizar de carácter ineludible o estrictamente necesaria en los 7 Centros gestionados por esta Agencia. 3.- Comprometer / aplicar el 100% de la Transferencia de Financiación de Capital de 2012, cuyo plazo finalizaba el 31 de diciembre de 2013. 4.- Intentar que el remanente de Transferencia de Capital de 2013 a 31 de diciembre de 2013 fuera lo mayor posible, dado que el PAIF 2014 no contemplaba Transferencia de capital alguna y que para la financiación de las inversiones en dicho año (2014), a priori, sólo dispondríamos del remanente de Transferencia de capital 2013. <p>En relación con los puntos 1 y 2 anteriores, podemos confirmar que a 31 de diciembre de 2013 no se han quedado inversiones necesarias sin realizar.</p> <p>Asimismo, respecto al punto 3, a 31 de diciembre de 2013 hemos ejecutado el 100% de la Transferencia de capital de 2012.</p> <p>Por último, hemos conseguido comenzar 2014 con la totalidad de la Transferencia de capital de 2013 disponible. En este sentido, aunque el importe no es muy significativo (sólo 250.000 euros), nos permite un mínimo colchón para afrontar alguna pequeña inversión crítica que pueda producirse en 2014, año para el cual, no disponemos de transferencia de capital alguna.</p> <p>Respecto a las inversiones realizadas con transferencia de capital 2012 (entre los años 2012 y 2013):</p> <ul style="list-style-type: none"> - El 80% de las inversiones se han destinado a equipamiento médico e informático, debido a que tiene una vida útil más reducida y una mayor obsolescencia. 	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Agencia Pca. Empres. Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p>(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).</p>	
<p style="text-align: center;">- Tras las inversiones realizadas en los Hospitales de Alta Resolución en los últimos años, aprox. el 54% de las inversiones realizadas con transferencia de capital de 2012, se han realizado en los hospitales comarcales de Andújar y Montilla (que son los 2 únicos hospitales comarcales de nuestra Agencia y los Centros de mayor antigüedad).</p> <p style="text-align: center;">- Respecto de los HARE's, el porcentaje de la transferencia de capital 2012 destinado a cada uno de ellos, ha oscilado entre el 6% y el 8%, a excepción del HAR Valle del Guadiato, cuyas inversiones han alcanzado el 19% de la transferencia, debido a 2 inversiones significativas realizadas en este Centro.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015
Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2015
Determinación de objetivos. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos

Empresa: Agencia Pca. Empres. Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir
Ejercicio: 2015

PAIFI

Obj. Nº	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio: 2015			Ejercicio: 2016			Ejercicio: 2017		
			(B) IMPORTE EUROS	(C) Nº UNIDADES OBJETIVO	(D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO	(B) IMPORTE EUROS	(C) Nº UNIDADES OBJETIVO	(D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO	(B) IMPORTE EUROS	(C) Nº UNIDADES OBJETIVO	(D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO
00001	Asistencia especializada a la población de referencia	Población	103.393.387,00	250.350	413,00	114.429.000,00	250.350	457,08	114.429.000,00	250.350	457,08
Aplicaciones Totales de Fondos (Importe Total)			103.393.387,00			114.429.000,00			114.429.000,00		

- (A) Unidad específica de medición del objetivo
 (B) Importe de la suma, para cada objetivo, de las partidas del presupuesto de explotación computadas por la entidad en el cálculo del coste de sus actuaciones, más las partidas 1 (adquisiciones de inmovilizado) y 2 (cancelación de deudas) del presupuesto de capital, y más las actuaciones realizadas por intermediación (ficha PAIF2-5).
 (C) Número de unidades específicas establecidas en (A) que se prevén conseguir
 (D) Indicador asociado al ratio de medición de la eficiencia
 (E) El total la columna B con la suma de las partidas del presupuesto de explotación computadas por la entidad en el cálculo del coste de sus actuaciones, más las partidas 1 (adquisiciones de inmovilizado) y 2 (cancelación de deudas) del presupuesto de capital, y más las actuaciones realizadas por intermediación (ficha PAIF2-5).



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015
Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2015
Determinación de objetivos. Proyectos asociados. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar

Empresa: Agencia Pca. Empresas. Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir

Ejercicio: 2015

PAIF 1-1

Obj. Nº	Descripción de los Proyectos asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio: 2015		Ejercicio: 2016		Ejercicio: 2017	
			IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO
00001	Asistencia sanitaria (farmacéutica) a pacientes ex	Nº de dosis entregadas	65.000,00	100	4.429.000,00	6.800	4.429.000,00	6.800
00001	Asistencia sanitaria especializada en Consultas Ex	Nº de consultas realizadas	37.989.000,00	370.000	41.635.000,00	405.000	41.635.000,00	405.000
00001	Asistencia sanitaria especializada en Hospitalizac	Nº de estancias registradas	21.505.000,00	36.000	21.505.000,00	36.000	21.505.000,00	36.000
00001	Asistencia sanitaria especializada en Urgencias	Nº de urgencias atendidas	25.264.587,00	186.000	26.510.000,00	195.000	26.510.000,00	195.000
00001	Asistencia sanitaria quirúrgica	Nº de intervenciones quirúrg	18.570.000,00	12.050	20.350.000,00	13.200	20.350.000,00	13.200
Totales			103.393.587,00		114.429.000,00		114.429.000,00	

NOTA: Desglose de las actuaciones corrientes, de inversión y de intermediación 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, deben coincidir con el importe en euros reflejado para cada objetivo en la ficha PAIF-1.

00066377



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2015

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2

Empresa: Agencia Pca. Empres. Sanitaria
Hospital Alto Guadalquivir

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2015	Ejercicio 2016	Ejercicio 2017
	Importe	Importe	Importe
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN			
Transf. Junta de Andalucía (cód. 12.00.01.440.58.4.1.C)	102.239.008,00	113.286.000,00	113.286.000,00
	0,00	0,00	0,00
Total (C)	102.239.008,00	113.286.000,00	113.286.000,00
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN			
Prop.at.sanit.pers.incluidas amb.geo y pobl.(H. Andújar)	34.445.587,00	38.701.000,00	38.701.000,00
Prop.at.sanit.pers.incluidas amb.geo y pobl.(H. Montilla)	26.624.421,00	29.135.000,00	29.135.000,00
Prop.at.sanit.pers.incluidas amb.geo y pobl.(H. S. Segura)	11.078.000,00	11.566.000,00	11.566.000,00
Prop.at.sanit.pers.incluidas amb.geo y pobl.(H. P. Genil)	11.504.000,00	11.894.000,00	11.894.000,00
Prop.at.sanit.pers.incluidas amb.geo y pobl.(H. Alcaudete)	6.015.000,00	5.780.000,00	5.780.000,00
Prop.at.sanit.pers.incluidas amb.geo y pobl.(H. V.Guadiato)	9.347.000,00	9.789.000,00	9.789.000,00
Prop.at.sanit.pers.incluidas amb.geo y pobl.(H. A. Real)	3.225.000,00	6.421.000,00	6.421.000,00
	0,00	0,00	0,00
Total (D)	102.239.008,00	113.286.000,00	113.286.000,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

Nota:

El objeto de esta hoja es extraer de las anteriores (PAIF 1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosados por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la operación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto, grupo contable y objetivo y proyecto de la ficha PAIF 1-1 al que se destinan.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2015

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-1

Empresa: Agencia Pca. Empres. Sanitaria
Hospital Alto Guadalquivir

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS	
	Ejercicio 2015	Ejercicio 2016
	Importe	Importe
b) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00
b') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00

Nota:

El objeto de esta hoja es extraer de las anteriores (PAIF 1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosados por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la operación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto, grupo contable y objetivo y proyecto de la ficha PAIF 1-1 al que se destinan.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2015

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-2

Empresa: Agencia Pca. Empres. Sanitaria
Hospital Alto Guadalquivir

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS	
	Ejercicio 2015	Ejercicio 2016
	Importe	Importe
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL		
Transf. de capital de la Junta de Andalucía	0,00	0,00
	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL		
Inversiones realizadas con transferencias de capital	0,00	0,00
	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00

Nota:

El objeto de esta hoja es extraer de las anteriores (PAIF 1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosados por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la operación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto, grupo contable y objetivo y proyecto de la ficha PAIF 1-1 al que se destinan.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2015

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-3

Empresa: Agencia Pca. Empres. Sanitaria
Hospital Alto Guadalquivir

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS	
	Ejercicio 2015	Ejercicio 2016
	Importe	Importe
d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00

Nota:

El objeto de esta hoja es extraer de las anteriores (PAIF 1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosados por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la operación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto, grupo contable y objetivo y proyecto de la ficha PAIF 1-1 al que se destinan.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2015

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-4

Empresa: Agencia Pca. Empres. Sanitaria
Hospital Alto Guadalquivir

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS	
	Ejercicio 2015	Ejercicio 2016
	Importe	Importe
e) ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CUENTA DE RESULTADOS	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CUENTA DE RESULTADOS	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00

Nota:

El objeto de esta hoja es extraer de las anteriores (PAIF 1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosados por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la operación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto, grupo contable y objetivo y proyecto de la ficha PAIF 1-1 al que se destinan.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2015

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-5

Empresa: Agencia Pca. Empres. Sanitaria
Hospital Alto Guadalquivir

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS	
	Ejercicio 2015	Ejercicio 2016
	Importe	Importe
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00

Nota:

El objeto de esta hoja es extraer de las anteriores (PAIF 1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosados por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la operación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto, grupo contable y objetivo y proyecto de la ficha PAIF 1-1 al que se destinan. Se incluirán todas las actuaciones realizadas por intermediación, ya sean por encomiendas de gestión o por intermediación en la entrega de subvenciones y ayudas.

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