

3. Otras disposiciones

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

ORDEN de 8 de enero de 2007, 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.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4 del Decreto 9/1999, de 19 de enero, sobre régimen presupuestario, financiero, de control y contable de las empresas de la Junta

de Andalucía, de acuerdo con lo previsto en el artículo 59.3 de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, se procede a la publicación de los Presupuestos de Explotación y de Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación de la Empresa Pública Hospital Alto Guadalquivir, que figuran en el Anexo de la presente Orden.

Sevilla, 8 de enero de 2007

JOSE ANTONIO GRIÑÁN MARTÍNEZ
Consejero de Economía y Hacienda



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

Presupuesto de Explotación

Empresa: E.P.HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR

E.J.A. 2007-1

Ejercicio: 2007

Debe	Liquidación 2005	Avance 2006	Previsión 2007	Previsión 2008	Previsión 2009
A) GASTOS (A1 a A16)	51.262.623	78.080.375	90.167.019	93.773.700	112.528.440
1. Reducción de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0	0	0	0	0
2. Aprovisionamientos	11.972.717	18.291.900	21.658.650	22.524.996	27.029.995
a) Consumo de mercaderías	0	0	0	0	0
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	6.657.706	9.617.000	10.812.500	11.245.000	13.494.000
c) Otros gastos externos	5.315.011	8.674.900	10.846.150	11.279.996	13.535.995
3. Gastos de personal	31.869.908	48.268.800	54.523.994	56.704.954	68.045.945
a) Sueldos, salarios y asimilados	25.642.867	38.828.630	43.860.465	45.614.884	54.737.861
b) Cargas sociales	6.227.041	9.440.170	10.663.529	11.090.070	13.308.084
4. Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	2.541.823	3.395.000	4.445.000	4.622.800	5.547.360
5. Variación de las provisiones de tráfico	30.744	100.000	125.000	130.000	156.000
a) Variación de las provisiones de existencias	0	0	0	0	0
b) Variación de provisiones y pérdidas por créditos incobrables	30.744	100.000	125.000	130.000	156.000
c) Variación de otras provisiones de tráfico	0	0	0	0	0
6. Otros gastos de explotación	4.813.386	7.963.675	9.331.375	9.704.630	11.645.556
a) Servicios exteriores	4.813.386	7.963.675	9.331.375	9.704.630	11.645.556
b) Tributos	0	0	0	0	0
c) Otros gastos de gestión corriente	0	0	0	0	0
d) Dotación al fondo de reversión	0	0	0	0	0
I. Beneficios de explotación (B1+B2+B3+B4-A1-A2-A3-A4-A5-A6)	0	0	0	0	0
7. Gastos financieros y gastos asimilados	31.958	61.000	83.000	86.320	103.584
a) Por deudas con empresas del grupo	0	0	0	0	0
b) Por deudas con empresas asociadas	0	0	0	0	0
c) Por deudas con terceros y gastos asimilados	31.958	61.000	83.000	86.320	103.584
d) Pérdidas de inversiones financieras	0	0	0	0	0
8. Variación de las provisiones de inversiones financieras	0	0	0	0	0
9. Diferencias negativas de cambio	0	0	0	0	0
II. Resultados financieros positivos (B5+B6+B7+B8-A7-A8-A9)	57.209	14.000	0	0	0
III. Beneficios de las actividades ordinarias (AI+AII-BI-BII)	0	0	0	0	0
10. Variación de las provisiones de inmovilizado inmaterial, material y cartera de control	0	0	0	0	0
11. Pérdidas procedentes del inmovilizado inmaterial, material y cartera de control	0	0	0	0	0
12. Pérdidas por operaciones con acciones y obligaciones propias	0	0	0	0	0
13. Gastos extraordinarios	1.949	0	0	0	0
14. Gastos y pérdidas de otros ejercicios	138	0	0	0	0
IV. Resultados extraordinarios positivos (B9+B10+B11+B12+B13 - A10-A11 - A12-A13-A14)	2.520.655	3.310.000	4.310.000	4.482.400	5.378.880
V. Beneficios antes de impuestos (AIII+AIV-BIII-BIV)	0	0	0	0	0
15. Impuesto sobre Sociedades	0	0	0	0	0
16. Otros impuestos	0	0	0	0	0
VI. Resultado del ejercicio (Beneficios) (AV-A15-A16)	0	0	0	0	0



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

Presupuesto de Explotación

Empresa: E.P.HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR

E.J.A. 2007-2

Ejercicio: 2007

Haber	Liquidación 2005	Avance 2006	Previsión 2007	Previsión 2008	Previsión 2009
B) INGRESOS (B1 a B13)	51.262.623	78.080.375	90.167.019	93.773.700	112.528.440
1. Importe neto de la cifra de negocios	423.170	725.000	2.405.674	2.501.901	3.002.281
a) Ventas	0	0	0	0	0
b) Prestaciones de servicios	423.170	725.000	2.405.674	2.501.901	3.002.281
c) Devoluciones y "rappels" sobre ventas	0	0	0	0	0
2. Aumento de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0	0	0	0	0
3. Trabajos efectuados por la empresa para el inmovilizado	0	0	0	0	0
4. Otros ingresos de explotación	48.227.544	73.970.375	83.444.845	86.782.639	104.139.167
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	224.219	70.430	102.500	106.600	127.920
b) Subvenciones y otras transferencias	143.318	0	0	0	0
c) Exceso de provisiones de riesgos y gastos	0	0	0	0	0
d) Transferencias de financiación de Explotación	47.860.007	73.899.945	83.342.345	86.676.039	104.011.247
I. Pérdidas de explotación (A1+A2+A3+A4+A5+A6- B1-B2-B3-B4)	2.577.864	3.324.000	4.233.500	4.402.840	5.283.408
5. Ingresos de participaciones en capital	0	0	0	0	0
a) En empresas del grupo	0	0	0	0	0
b) En empresas asociadas	0	0	0	0	0
c) En otras empresas	0	0	0	0	0
6. Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	0	0	0	0	0
a) De empresas del grupo	0	0	0	0	0
b) De empresas asociadas	0	0	0	0	0
c) De otras empresas	0	0	0	0	0
7. Otros intereses del grupo	89.167	75.000	6.500	6.760	8.112
a) De empresas del grupo	0	0	0	0	0
b) De empresas asociadas	0	0	0	0	0
c) Otros intereses	89.167	75.000	6.500	6.760	8.112
d) Beneficios en inversiones financieras	0	0	0	0	0
8. Diferencias positivas de cambio	0	0	0	0	0
II. Resultados financieros negativos (A7+A8+A9-B5-B6-B7-B8)	0	0	76.500	79.560	95.472
III. Pérdidas de las actividades ordinarias (BI+BII-AI-AII)	2.520.655	3.310.000	4.310.000	4.482.400	5.378.880
9. Beneficios de enajenación de inmovilizado inmaterial, material y cartera de control	0	0	0	0	0
10. Beneficios por operaciones con acciones y obligaciones propias	0	0	0	0	0
11. Subvenciones de capital transferidas al resultado del ejercicio	783.851	1.250.000	1.628.000	1.693.120	2.031.744
12. Ingresos extraordinarios	1.734.472	2.060.000	2.682.000	2.789.280	3.347.136
13. Ingresos y beneficios de otros ejercicios	4.419	0	0	0	0
IV. Resultados extraordinarios negativos (A10+A11+A12+A13+A14-B9-B10-B11- B12-B13)	0	0	0	0	0
V. Pérdidas antes de impuestos (BIII+BIV-AIII-AIV)	0	0	0	0	0
VI. Resultado del ejercicio (Pérdidas) (BV+A15+A16)	0	0	0	0	0



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

Presupuesto Capital

Empresa: E.P.HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR
Ejercicio: 2007

E.J.A. 2007-3

Estado de Dotaciones	Liquidación 2005	Avance 2006	Previsión 2007	Previsión 2008	Previsión 2009
1. Recursos aplicados a las operaciones	0	2.758.300	0	0	0
2. Gastos de establecimiento y formalización de deudas	0	0	0	0	0
3. Adquisiciones de inmovilizado	17.357.606	34.093.710	7.000.000	20.000.000	34.000.000
a) Inmovilizaciones inmateriales	15.576.908	22.250.000	250.000	12.500.000	25.700.000
b) Inmovilizaciones materiales	1.780.698	11.843.710	6.750.000	7.500.000	8.300.000
c) Inmovilizaciones financieras	0	0	0	0	0
c1) Empresas del grupo	0	0	0	0	0
c2) Empresas asociadas	0	0	0	0	0
c3) Otras inversiones financieras	0	0	0	0	0
4. Adquisición de acciones propias	0	0	0	0	0
5. Reducciones de Capital	0	0	0	0	0
6. Dividendos	0	0	0	0	0
-A la Junta de Andalucía	0	0	0	0	0
-A otros	0	0	0	0	0
7. Cancelación o traspaso a corto plazo de deudas a largo plazo	109.780	0	0	0	0
a) Empréstitos y otros pasivos análogos	0	0	0	0	0
b) De empresas del grupo	0	0	0	0	0
c) De empresas asociadas	0	0	0	0	0
d) De otras deudas	0	0	0	0	0
e) De proveedores de inmovilizado y otros	109.780	0	0	0	0
8. Provisiones para riesgos y gastos	0	0	0	0	0
+ - Aumento/Disminución del Capital Circulante	874.346	-2.508.300	0	0	0
TOTAL DOTACIONES	18.341.732	34.343.710	7.000.000	20.000.000	34.000.000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

Presupuesto Capital

Empresa: E.P.HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR
Ejercicio: 2007

E.J.A. 2007-4

Estado de Recursos	Liquidación 2005	Avance 2006	Previsión 2007	Previsión 2008	Previsión 2009
1. Recursos procedentes de las operaciones	51.755	0	0	0	0
2. Aportaciones de accionistas	15.329.169	21.000.000	0	12.000.000	25.000.000
a) Ampliaciones de capital:	15.329.169	21.000.000	0	12.000.000	25.000.000
-De la Junta de Andalucía	0	0	0	0	0
-De Organismos Autónomos	15.329.169	21.000.000	0	12.000.000	25.000.000
-De otros	0	0	0	0	0
b) Para compensación de pérdidas	0	0	0	0	0
3. Subvenciones y transferencias de capital	12.908	0	0	0	0
-De la Junta de Andalucía	6.000	0	0	0	0
-De otros	6.908	0	0	0	0
4. Transferencias de financiación de Capital	2.947.900	13.093.710	7.000.000	8.000.000	9.000.000
5. Deudas a largo plazo	0	250.000	0	0	0
a) Empréstitos y otros pasivos análogos	0	0	0	0	0
b) De empresas del grupo	0	0	0	0	0
c) De empresas asociadas	0	0	0	0	0
d) De otras empresas	0	0	0	0	0
e) De proveedores de inmovilizado y otros	0	250.000	0	0	0
6. Enajenación de inmovilizado	0	0	0	0	0
a) Inmovilizaciones inmateriales	0	0	0	0	0
b) Inmovilizaciones materiales	0	0	0	0	0
c) Inmovilizaciones financieras	0	0	0	0	0
c1) Empresas del grupo	0	0	0	0	0
c2) Empresas asociadas	0	0	0	0	0
c3) Otras inversiones financieras	0	0	0	0	0
7. Enajenación de acciones propias	0	0	0	0	0
8. Cancelación anticipada o traspaso a corto plazo de inmovilizaciones financieras	0	0	0	0	0
a) Empresas del grupo	0	0	0	0	0
b) Empresas asociadas	0	0	0	0	0
c) Otras inversiones financieras	0	0	0	0	0
TOTAL RECURSOS	18.341.732	34.343.710	7.000.000	20.000.000	34.000.000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

Balance de Situación

Empresa: E.P.HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR
Ejercicio: 2007

E.J.A. 2007-6

Activo	Liquidación 2005	Avance 2006	Previsión 2007	Previsión 2008	Previsión 2009
A) Accionistas (socios) por desembolsos no exigidos	0	0	0	0	0
B) Inmovilizado	49.566.368	76.496.193	76.547.549	86.906.987	109.518.189
I. Gastos de establecimiento	0	0	0	0	0
II. Inmovilizaciones inmateriales	45.414.146	67.764.108	66.330.983	76.251.743	98.101.885
1. Gastos de investigación y desarrollo	0	0	0	0	0
2. Concesiones, patentes, licencias, marcas y similares	0	0	0	0	0
3. Fondo de comercio	0	0	0	0	0
4. Derechos de traspaso	0	0	0	0	0
5. Aplicaciones informáticas	1.093.177	2.093.000	2.796.875	3.596.875	4.296.875
6. Derechos sobre bienes adscritos o cedidos	52.002.794	75.002.794	75.002.794	87.002.794	112.002.796
7. Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero	699.586	1.049.725	1.399.725	1.725.485	2.075.625
8. Anticipos	0	0	0	0	0
9. Provisiones	0	0	0	0	0
10. Amortizaciones	-8.381.411	-10.381.411	-12.868.411	-16.073.411	-20.273.411
III. Inmovilizaciones materiales	4.152.222	8.732.085	10.216.566	10.655.244	11.416.304
1. Terrenos y construcciones	573.245	2.413.108	3.713.108	4.584.671	5.284.671
2. Instalaciones técnicas y maquinaria	1.658.397	3.558.397	4.358.575	4.725.690	5.026.750
3. Otras instalaciones, utillaje y mobiliario	1.347.550	2.347.550	2.939.965	3.139.965	4.039.965
4. Anticipos e inmovilizaciones materiales en curso	0	0	0	0	0
5. Otro inmovilizado	2.382.480	3.532.480	3.979.368	4.579.368	5.589.368
6. Provisiones	0	0	0	0	0
7. Amortizaciones	-1.809.450	-3.119.450	-4.774.450	-6.374.450	-8.524.450
IV. Inmovilizaciones financieras	0	0	0	0	0
1. Participaciones en empresas del grupo	0	0	0	0	0
2. Créditos a empresas del grupo	0	0	0	0	0
3. Participaciones en empresas asociadas	0	0	0	0	0
4. Créditos a empresas asociadas	0	0	0	0	0
5. Cartera de valores a largo plazo	0	0	0	0	0
6. Otros créditos	0	0	0	0	0
7. Depósitos y fianzas constituidos a largo plazo	0	0	0	0	0
8. Provisiones	0	0	0	0	0
9. Administraciones públicas a largo plazo	0	0	0	0	0
V. Acciones propias	0	0	0	0	0
VI. Deudores por operaciones de tráfico a largo plazo	0	0	0	0	0
C) Gastos a distribuir en varios ejercicios	111.788	186.000	276.000	226.000	325.000
D) Activo circulante	11.185.635	11.710.611	11.710.611	11.710.611	11.710.611
I. Accionistas por desembolso exigidos	0	0	0	0	0
II. Existencias	696.799	920.799	920.799	920.799	920.799
1. Comerciales	0	0	0	0	0
2. Materias primas y otros aprovisionamientos	695.535	920.799	920.799	920.799	920.799
3. Productos en curso y semiterminados	0	0	0	0	0
4. Productos terminados	0	0	0	0	0
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados	0	0	0	0	0
6. Anticipos	1.264	0	0	0	0
7. Provisiones	0	0	0	0	0
III. Deudores	8.634.550	6.523.510	6.523.510	6.523.510	6.523.510
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	56.343	84.514	84.514	84.514	84.514
2. Empresas del grupo, deudores	0	0	0	0	0
3. Empresas asociadas, deudores	0	0	0	0	0
4. Deudores varios	1.663	6.588	6.588	6.588	6.588
5. Personal	0	0	0	0	0
6. Administraciones públicas	8.576.544	6.432.408	6.432.408	6.432.408	6.432.408
7. Provisiones	0	0	0	0	0
IV. Inversiones financieras temporales	0	0	0	0	0
1. Participaciones en empresas del grupo	0	0	0	0	0
2. Créditos a empresas del grupo	0	0	0	0	0
3. Participaciones en empresas asociadas	0	0	0	0	0
4. Créditos a empresas asociadas	0	0	0	0	0
5. Cartera de valores a corto plazo	0	0	0	0	0
6. Otros créditos	0	0	0	0	0
7. Depósitos y fianzas constituidos a corto plazo	0	0	0	0	0
8. Provisiones	0	0	0	0	0
V. Acciones propias a corto plazo	0	0	0	0	0
VI. Tesorería	1.820.291	4.227.397	4.227.397	4.227.397	4.227.397
VII. Ajustes por periodificación	33.995	38.905	38.905	38.905	38.905
Total General (A+B+C+D)	60.863.791	88.392.804	88.534.160	98.843.598	121.553.800



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

Balance de Situación

Empresa: E.P.HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR

Ejercicio: 2007

E.J.A. 2007-7

Pasivo	Liquidación 2005	Avance 2006	Previsión 2007	Previsión 2008	Previsión 2009
A) Fondos propios	0	0	0	0	0
I. Capital suscrito	0	0	0	0	0
II. Prima de emisión	0	0	0	0	0
III. Reserva de revalorización	0	0	0	0	0
IV. Reservas	0	0	0	0	0
1. Reserva legal	0	0	0	0	0
2. Reservas para acciones propias	0	0	0	0	0
3. Reservas para acciones de la sociedad dominante	0	0	0	0	0
4. Reservas estatutarias	0	0	0	0	0
5. Otras reservas	0	0	0	0	0
V. Resultados de ejercicios anteriores	0	0	0	0	0
1. Remanente	0	0	0	0	0
2. Resultados negativos de ejercicios anteriores	0	0	0	0	0
3. Aportaciones de socios para compensación de pérdidas	0	0	0	0	0
VI. Pérdidas y ganancias (Beneficio o Pérdida)	0	0	0	0	0
VII. Dividendo a cuenta entregado en el ejercicio	0	0	0	0	0
VIII. Acciones propias para reducción de capital	0	0	0	0	0
B) Ingresos a distribuir en varios ejercicios	50.504.630	74.753.367	74.144.723	84.592.033	106.752.235
1. Subvenciones de capital	6.379.265	11.877.917	13.269.273	16.466.583	19.966.585
2. Derechos sobre bienes adscritos o cedidos	44.115.975	62.875.450	60.875.450	68.125.450	86.785.650
3. Diferencias positivas de cambio	0	0	0	0	0
4. Otros ingresos a distribuir en varios ejercicios	9.390	0	0	0	0
5. Ingresos fiscales a distribuir en varios ejercicios	0	0	0	0	0
C) Provisiones para riesgos y gastos	3.000	0	0	0	0
1. Provisiones para pensiones y obligaciones similares	0	0	0	0	0
2. Provisiones para impuestos	0	0	0	0	0
3. Otras provisiones	3.000	0	0	0	0
4. Fondo de reversión	0	0	0	0	0
D) Acreedores a largo plazo	598.682	848.682	1.598.682	1.460.810	2.010.810
I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables	0	0	0	0	0
1. Obligaciones no convertibles	0	0	0	0	0
2. Obligaciones convertibles	0	0	0	0	0
3. Otras deudas representadas en valores negociables	0	0	0	0	0
II. Deudas con entidades de crédito	598.682	848.682	1.598.682	1.460.810	2.010.810
1. Deudas a largo plazo con entidades de crédito	0	0	0	0	0
2. Acreedores por arrendamiento financiero a largo plazo	598.682	848.682	1.598.682	1.460.810	2.010.810
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas	0	0	0	0	0
1. Deudas con empresas del grupo	0	0	0	0	0
2. Deudas con empresas asociadas	0	0	0	0	0
IV. Otros acreedores	0	0	0	0	0
1. Deudas representadas por efectos a pagar	0	0	0	0	0
2. Otras deudas	0	0	0	0	0
3. Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo	0	0	0	0	0
4. Administraciones públicas a largo plazo	0	0	0	0	0
V. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos	0	0	0	0	0
1. De empresas del grupo	0	0	0	0	0
2. De empresas asociadas	0	0	0	0	0
3. De otras empresas	0	0	0	0	0
VI. Acreedores por operaciones de tráfico a largo plazo	0	0	0	0	0
E) Acreedores a corto plazo	9.757.479	12.790.755	12.790.755	12.790.755	12.790.755
I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables	0	0	0	0	0
1. Obligaciones no convertibles	0	0	0	0	0
2. Obligaciones convertibles	0	0	0	0	0
3. Otras deudas representadas en valores negociables	0	0	0	0	0
4. Intereses de obligaciones y otros valores	0	0	0	0	0
II. Deudas con entidades de crédito	0	0	0	0	0
1. Préstamos y otras deudas	0	0	0	0	0
2. Deudas por intereses	0	0	0	0	0
3. Acreedores por arrendamiento financiero a corto plazo	0	0	0	0	0
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo	0	0	0	0	0
1. Deudas con empresas del grupo	0	0	0	0	0
2. Deudas con empresas asociadas	0	0	0	0	0
IV. Acreedores comerciales	6.230.787	7.590.220	7.590.220	7.590.220	7.590.220
1. Anticipos recibidos por pedidos	0	0	0	0	0
2. Deudas por compras o prestaciones de servicios	6.230.787	7.590.220	7.590.220	7.590.220	7.590.220
3. Deudas representadas por efectos a pagar	0	0	0	0	0
V. Otras deudas no comerciales	3.526.692	5.200.535	5.200.535	5.200.535	5.200.535



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCIA 2007

Balance de Situación

Empresa: E.P.HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR

E.J.A. 2007-7

Ejercicio: 2007

Pasivo	Liquidación 2005	Avance 2006	Previsión 2007	Previsión 2008	Previsión 2009
1. Administraciones públicas	1.862.119	2.565.120	2.565.120	2.565.120	2.565.120
2. Deudas representadas por efectos a pagar	0	0	0	0	0
3. Otras deudas	957.951	1.570.005	1.570.005	1.570.005	1.570.005
4. Remuneraciones pendientes de pago	706.622	1.065.410	1.065.410	1.065.410	1.065.410
5. Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo	0	0	0	0	0
VI. Provisiones para operaciones de tráfico	0	0	0	0	0
VII. Ajustes por periodificación	0	0	0	0	0
Total General (A+B+C+D)	60.863.791	88.392.804	88.534.160	98.843.598	121.553.800



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2007	E.J.A. 2007-8																								
EMPRESA: EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR																									
LIQUIDACIÓN AÑO 2005																									
<p>El ejercicio 2005 de la Empresa Pública Hospital Alto Guadalquivir estuvo marcado por la estabilidad de la actividad asistencial en el Hospital de Andújar, por el primer ejercicio completo de pleno funcionamiento en el Hospital de Montilla y por la apertura gradual del Hospital de Alta Resolución de Sierra de Segura. A continuación resumimos brevemente los datos asistenciales más significativos de los tres hospitales.</p> <p>Hospital de Andújar:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Incremento de un 3% respecto a 2004, en el número de Consultas Externas atendidas. - Disminución de la actividad en Urgencias, aunque continúa el porcentaje de frecuentación muy superior a la media. - Leve disminución del nº de ingresos, con un discreto incremento de la estancia media. - Se han realizado 3.853 intervenciones quirúrgicas, con un porcentaje de C.M.A. cercano al 90%, en los procesos susceptibles de ser intervenidos mediante este procedimiento. - El nº de nacimientos ha estado en línea con la media de los cuatro últimos años. - Mejora de la demora quirúrgica que finaliza 2005 en una media de 45 días. <p>Hospital de Montilla:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se han realizado 88.798 Consultas Externas, con un porcentaje de Consulta Única superior al 75%. - Algo más de 35.000 urgencias atendidas, con un índice de resolución (atendidas no ingresadas) superior al 90%. - Casi 3.500 ingresos en el primer año completo de hospitalización, con un Índice Casuístico de 1,31. - El número de intervenciones se ha situado en 2005 en 3.332, de las cuales, el 85% fueron intervenciones programadas. - El nº de nacimientos fue 446, con aplicación de analgesia epidural en todos los casos en que estaba indicado. <p>Hospital de Alta Resolución de Sierra de Segura:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Inauguración de las Consultas Externas el 21 de julio, alcanzando la cifra de 3.286 consultas realizadas, a 31 de diciembre. - Comienzo de la actividad quirúrgica en septiembre (dermatología) y en noviembre, para las especialidades de cirugía (mayor y menor) y urología, finalizando 2005, con 100 intervenciones realizadas. - Apertura de Hospitalización el 31 de octubre, registrando hasta final de año un total de 112 ingresos. - El comienzo de la actividad en Urgencias tuvo lugar el 31 de octubre, atendiendo durante los dos últimos meses del año, 2.250 urgencias. <p>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN:</p> <p>La transferencia de explotación inicialmente aprobada para 2005, de 44.043.146 euros, tuvo las siguientes modificaciones durante el ejercicio:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Traspaso por importe de 1.515.717 euros procedentes, de los ingresos de los Programas de colaboración con el Servicio Andaluz de Salud. - Incremento por importe de 1.900.000 euros para financiar el presupuesto de explotación de Sierra de Segura. - Incremento de 403.872 euros procedentes del Plan de Apoyo a la Familia y cierre. <p>Tras las modificaciones descritas en el párrafo anterior, la Empresa Pública Hospital Alto Guadalquivir, cerró el ejercicio con un superávit de 2.728 euros, pendiente de devolución a la Consejería de Economía y Hacienda, al no existir pérdidas de ejercicios anteriores que compensar.</p> <p>PRESUPUESTO DE CAPITAL:</p> <p>La transferencia de capital inicialmente aprobada para 2005 por importe de 1.167.900 euros, fue incrementada en 1.607.000 euros para completar el equipamiento tecnológico del Hospital de Alta Resolución de Sierra de Segura y en 173.000 euros, procedentes del Plan de Apoyo a la Familia, por lo que la transferencia de capital definitiva de 2005 fue de 2.947.900 euros. Tanto las modificaciones como las desviaciones producidas entre los distintos epígrafes de inversiones (se muestran en tabla adjunta), se produjeron con objeto de completar el equipamiento de Sierra de Segura, principalmente.</p>																									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Descripción de la inversión</th> <th style="text-align: right;">Previsto 2005</th> <th style="text-align: right;">Real 2005</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Adquisición hardware</td> <td style="text-align: right;">956.000,00</td> <td style="text-align: right;">703.987,88</td> </tr> <tr> <td>Aplicaciones informáticas</td> <td style="text-align: right;">217.000,00</td> <td style="text-align: right;">20.642,43</td> </tr> <tr> <td>Equipamiento médico</td> <td style="text-align: right;">1.234.000,00</td> <td style="text-align: right;">971.319,95</td> </tr> <tr> <td>Mobiliario no asistencial</td> <td style="text-align: right;">27.500,00</td> <td style="text-align: right;">88.968,37</td> </tr> <tr> <td>Obras e instalaciones</td> <td style="text-align: right;">513.400,00</td> <td style="text-align: right;">880.852,50</td> </tr> <tr> <td>Inversión pendiente adjudicación</td> <td></td> <td style="text-align: right;">282.128,87</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td style="text-align: right;">2.947.900,00</td> <td style="text-align: right;">2.947.900,00</td> </tr> </tbody> </table>		Descripción de la inversión	Previsto 2005	Real 2005	Adquisición hardware	956.000,00	703.987,88	Aplicaciones informáticas	217.000,00	20.642,43	Equipamiento médico	1.234.000,00	971.319,95	Mobiliario no asistencial	27.500,00	88.968,37	Obras e instalaciones	513.400,00	880.852,50	Inversión pendiente adjudicación		282.128,87	TOTAL	2.947.900,00	2.947.900,00
Descripción de la inversión	Previsto 2005	Real 2005																							
Adquisición hardware	956.000,00	703.987,88																							
Aplicaciones informáticas	217.000,00	20.642,43																							
Equipamiento médico	1.234.000,00	971.319,95																							
Mobiliario no asistencial	27.500,00	88.968,37																							
Obras e instalaciones	513.400,00	880.852,50																							
Inversión pendiente adjudicación		282.128,87																							
TOTAL	2.947.900,00	2.947.900,00																							



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2007		E.J.A. 2007-9-1																																																																													
EMPRESA: EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR																																																																															
AVANCE LIQUIDACIÓN AÑO 2006																																																																															
El ejercicio 2006, para la Empresa Pública Hospital Alto Guadalquivir, se va a caracterizar principalmente por:																																																																															
<ul style="list-style-type: none"> - La apertura y puesta en funcionamiento de los Hospitales de Alta Resolución de Puente Genil y Alcaudete, adscritos a la Empresa Pública Hospital Alto Guadalquivir, según Orden de 31 de marzo de 2006. - La apertura y puesta en funcionamiento de los Hospitales de Alta Resolución de Utrera y Sierra Norte (Constantina), adscritos de manera provisional según la misma Orden, a la E.P Hospital Alto Guadalquivir, hasta la creación de la Empresa Pública de Gestión de los Centros Hospitalarios de Alta Resolución en Cádiz, Huelva y Sevilla. - La consolidación de la actividad en el Hospital de Montilla. - El inicio de la consolidación en el Hospital de Alta Resolución de Sierra de Segura en 2006, que supondrá el primer ejercicio completo con todos los servicios en funcionamiento, tras el proceso gradual de apertura llevado a cabo en 2005. 																																																																															
Adjuntamos a continuación dos tablas acerca de la previsión de cierre. La primera de ellas contiene la previsión para los Hospitales que ya están en funcionamiento (Andújar, Montilla y Sierra de Segura), mientras que la segunda contiene, la de los Hospitales de próxima apertura (Puente Genil, Alcaudete, Utrera y Constantina).																																																																															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">EN FUNCIONAMIENTO</th> <th style="text-align: right;">P.A.I.F.</th> <th style="text-align: right;">Previsión cierre</th> <th style="text-align: right;">Desviación Absoluta</th> <th style="text-align: right;">Relat.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</td> <td style="text-align: right;">5.897.468</td> <td style="text-align: right;">5.863.675</td> <td style="text-align: right;">-33.793</td> <td style="text-align: right;">-1%</td> </tr> <tr> <td>CONSUMOS</td> <td style="text-align: right;">8.169.000</td> <td style="text-align: right;">8.217.000</td> <td style="text-align: right;">48.000</td> <td style="text-align: right;">1%</td> </tr> <tr> <td>GASTOS EXTERNOS</td> <td style="text-align: right;">7.339.050</td> <td style="text-align: right;">7.299.900</td> <td style="text-align: right;">-39.150</td> <td style="text-align: right;">-1%</td> </tr> <tr> <td>TOTAL PERSONAL</td> <td style="text-align: right;">41.058.389</td> <td style="text-align: right;">41.368.000</td> <td style="text-align: right;">309.611</td> <td style="text-align: right;">1%</td> </tr> <tr> <td>PROVISIÓN INSOLVEN.</td> <td style="text-align: right;">140.000</td> <td style="text-align: right;">100.000</td> <td style="text-align: right;">-40.000</td> <td style="text-align: right;">-29%</td> </tr> <tr> <td>TOTAL G FINANCIER</td> <td style="text-align: right;">65.000</td> <td style="text-align: right;">56.000</td> <td style="text-align: right;">-9.000</td> <td style="text-align: right;">-14%</td> </tr> <tr> <td>AMORTIZACION</td> <td style="text-align: right;">3.170.000</td> <td style="text-align: right;">3.045.000</td> <td style="text-align: right;">-125.000</td> <td style="text-align: right;">-4%</td> </tr> <tr> <td>TOTAL PRESUPUESTO GASTOS</td> <td style="text-align: right;">65.838.907</td> <td style="text-align: right;">65.949.575</td> <td style="text-align: right;">110.668</td> <td style="text-align: right;">0%</td> </tr> <tr> <td>PRESTACIONES DE SERVICIOS</td> <td style="text-align: right;">2.083.767</td> <td style="text-align: right;">710.000</td> <td style="text-align: right;">-1.373.767</td> <td style="text-align: right;">-66%</td> </tr> <tr> <td>INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</td> <td style="text-align: right;">60.734.140</td> <td style="text-align: right;">62.301.337</td> <td style="text-align: right;">1.567.197</td> <td style="text-align: right;">3%</td> </tr> <tr> <td>INGRESOS FINANCIEROS</td> <td style="text-align: right;">6.000</td> <td style="text-align: right;">75.000</td> <td style="text-align: right;">69.000</td> <td style="text-align: right;">1150%</td> </tr> <tr> <td>INGRESOS EXTRAORDINARIOS</td> <td style="text-align: right;">3.015.000</td> <td style="text-align: right;">2.960.000</td> <td style="text-align: right;">-55.000</td> <td style="text-align: right;">-2%</td> </tr> <tr> <td>TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS</td> <td style="text-align: right;">65.838.907</td> <td style="text-align: right;">66.046.337</td> <td style="text-align: right;">207.430</td> <td style="text-align: right;">0%</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">SUPERÁVIT / DEFÍCIT PREVISTO</td> <td style="text-align: right;">96.762</td> <td colspan="2" style="text-align: right;">0,1%</td> </tr> </tbody> </table>					EN FUNCIONAMIENTO	P.A.I.F.	Previsión cierre	Desviación Absoluta	Relat.	OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	5.897.468	5.863.675	-33.793	-1%	CONSUMOS	8.169.000	8.217.000	48.000	1%	GASTOS EXTERNOS	7.339.050	7.299.900	-39.150	-1%	TOTAL PERSONAL	41.058.389	41.368.000	309.611	1%	PROVISIÓN INSOLVEN.	140.000	100.000	-40.000	-29%	TOTAL G FINANCIER	65.000	56.000	-9.000	-14%	AMORTIZACION	3.170.000	3.045.000	-125.000	-4%	TOTAL PRESUPUESTO GASTOS	65.838.907	65.949.575	110.668	0%	PRESTACIONES DE SERVICIOS	2.083.767	710.000	-1.373.767	-66%	INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	60.734.140	62.301.337	1.567.197	3%	INGRESOS FINANCIEROS	6.000	75.000	69.000	1150%	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	3.015.000	2.960.000	-55.000	-2%	TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS	65.838.907	66.046.337	207.430	0%	SUPERÁVIT / DEFÍCIT PREVISTO		96.762	0,1%	
EN FUNCIONAMIENTO	P.A.I.F.	Previsión cierre	Desviación Absoluta	Relat.																																																																											
OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	5.897.468	5.863.675	-33.793	-1%																																																																											
CONSUMOS	8.169.000	8.217.000	48.000	1%																																																																											
GASTOS EXTERNOS	7.339.050	7.299.900	-39.150	-1%																																																																											
TOTAL PERSONAL	41.058.389	41.368.000	309.611	1%																																																																											
PROVISIÓN INSOLVEN.	140.000	100.000	-40.000	-29%																																																																											
TOTAL G FINANCIER	65.000	56.000	-9.000	-14%																																																																											
AMORTIZACION	3.170.000	3.045.000	-125.000	-4%																																																																											
TOTAL PRESUPUESTO GASTOS	65.838.907	65.949.575	110.668	0%																																																																											
PRESTACIONES DE SERVICIOS	2.083.767	710.000	-1.373.767	-66%																																																																											
INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	60.734.140	62.301.337	1.567.197	3%																																																																											
INGRESOS FINANCIEROS	6.000	75.000	69.000	1150%																																																																											
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	3.015.000	2.960.000	-55.000	-2%																																																																											
TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS	65.838.907	66.046.337	207.430	0%																																																																											
SUPERÁVIT / DEFÍCIT PREVISTO		96.762	0,1%																																																																												
En dicha tabla, que contiene la previsión de cierre de los tres hospitales en funcionamiento, observamos que:																																																																															
<ul style="list-style-type: none"> - Prevemos un cierre equilibrado con un leve superávit inferior a 100.000 euros. - Las 4 grandes masas de gasto (Otros gastos de explotación, Consumos, Gastos externos y Personal), presentan desviaciones –en unos casos, positivas y en otros, negativas- inferiores al 1%. - El gasto recogido en las provisiones para insolvencias, es significativamente inferior al previsto (casi un 30%), merced al esfuerzo que se está realizando en la gestión de cobro. - En lo referente a ingresos, destacan especialmente las desviaciones esperadas en Prestaciones de servicios y en Ingresos de explotación, estando causadas por una modificación del PAIF 2006 durante el presente ejercicio, consistente en traspasar el importe destinado a Programas de colaboración con el Servicio Andaluz de Salud (incluido previamente en Prestaciones de servicios) a mayor importe de la Transferencia corriente del ejercicio (incluido en Ingresos de explotación). - La cifra total de ingresos estimada para el cierre del ejercicio es aproximadamente 200.000 euros superior a la inicialmente prevista. 																																																																															



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2007		E.J.A. 2007-9-2		
EMPRESA: EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR				
AVANCE LIQUIDACIÓN AÑO 2006				
PRÓXIMA APERTURA	P.A.I.F.	Previsión cierre	Desviación Absoluta Relat.	
OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	1.304.875	2.100.000	795.125	61%
CONSUMOS	1.560.000	1.400.000	-160.000	-10%
GASTOS EXTERNOS	1.523.500	1.375.000	-148.500	-10%
TOTAL PERSONAL	7.323.694	6.900.000	-423.694	-6%
PROVISIÓN INSOLVEN.	5.000	0	-5.000	-100%
TOTAL G FINANCIER	23.000	5.000	-18.000	-78%
AMORTIZACION	453.000	350.000	-103.000	-23%
TOTAL PRESUPUESTO GASTOS	12.193.069	12.130.000	-63.069	-1%
PRESTACIONES DE SERVICIOS	23.000	15.000	-8.000	-35%
INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	11.743.069	11.737.069	-6.000	0%
INGRESOS FINANCIEROS	0	0	0	
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	427.000	350.000	-77.000	-18%
TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS	12.193.069	12.102.069	-91.000	-1%
SUPERÁVIT / DEFÍCIT PREVISTO		-27.931	-0,2%	

En la anterior tabla, que contiene la previsión de cierre de los Hospitales de próxima apertura, observamos que:

- Prevemos un cierre equilibrado con un ligerísimo déficit, inferior a 30.000 euros.
- Entre el comportamiento de las 4 grandes masas de gasto (Otros gastos de explotación, Consumos, Gastos externos y Personal), hay importantes diferencias. Así, mientras Consumos, Gastos externos y Personal, presentan ahorros respecto a las cantidades presupuestadas, cercanos al 10%, Otros Gastos de Explotación, recoge una desviación al alza superior al 60%, lo que supone casi 800.000 euros, cantidad cercana al ahorro que se puede generar en las 3 masas anteriores. La explicación la encontramos en 2 factores fundamentales:
 - a) El ligero retraso respecto a las fechas inicialmente previstas para la apertura de los Hospitales de Alta Resolución de Puente Genil y Alcaudete, lo que provoca que el gasto de las masas más ligadas a la actividad (Personal, Consumos y Gastos externos) sea menor.
 - b) La adscripción temporal de los Hospitales de Alta Resolución de Utrera y Sierra Norte (Constantina) hasta la entrada en funcionamiento de la nueva Empresa Pública para la gestión de los Hospitales de Alta Resolución de Sevilla, Huelva y Cádiz. Esta adscripción temporal, va a provocar que todos los gastos necesarios hasta 31 de diciembre de 2006 (incluidos los de apertura, proceso de selección, etc) sean por cuenta de la E.P. Hospital Alto Guadalquivir.

Previsión de cierre EPHAG:

- Si sumamos los resultados previstos en las dos tablas anteriores, estimamos un cierre equilibrado para la Empresa Pública Hospital Alto Guadalquivir con un leve superávit inferior a 70.000 euros, procedente de la suma del ligero superávit esperado en los Hospitales en funcionamiento con el reducido déficit previsto para los Hospitales de próxima apertura.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2007	E.J.A. 2007-10												
EMPRESA: EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR													
PREVISIÓN AÑO 2007													
<p>El ejercicio 2007 será previsiblemente para la Empresa Pública Hospital Alto Guadalquivir, el primer año sin aperturas y puesta en funcionamiento de nuevos hospitales, tras tres años consecutivos de nuevas aperturas: Montilla en 2004, Sierra de Segura en 2005 y previsiblemente, Alcaudete y Puente Genil en 2006 (sin considerar las aperturas relacionadas con la adscripción provisional de Utrera y Constantina). Esto supondrá, organizativamente, un momento importante para la consolidación de la estructura y la forma de gestión de la Empresa Pública, antes de afrontar nuevas aperturas y nuevos retos.</p> <p>Desde el punto de vista asistencial, a inicios de 2007 nos debemos encontrar con dos Hospitales plenamente consolidados (Andújar y Montilla), otro, en proceso de alcanzar dicha consolidación (Sierra de Segura), mientras que para los dos últimos (Puente Genil y Alcaudete), debe suponer el primer ejercicio completo de una actividad, que debe ir incrementándose progresivamente.</p> <p>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN:</p> <p>Una vez realizadas las consideraciones anteriores, podemos entender que el presupuesto de Gastos de 2007, prevea un incremento del 15,5% (12 millones de euros, aproximadamente) respecto al de 2006. Dicho incremento se reparte por Centros, de la siguiente forma:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">- Hospital de Alta Resolución de Alcaudete:</td> <td style="text-align: right;">5.316.879 euros (6,81 %).</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">- Hospital de Alta Resolución de Puente Genil:</td> <td style="text-align: right;">4.858.582 euros (6,23 %).</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">- Hospital de Montilla:</td> <td style="text-align: right;">2.040.480 euros (2,61 %).</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">- Hospital de Andújar:</td> <td style="text-align: right;">1.813.398 euros (2,32 %).</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">- Hospital de Alta Resolución de Sierra de Segura:</td> <td style="text-align: right;">- 1.894.296 euros (-2,43 %).</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">- TOTAL INCREMENTO:</td> <td style="text-align: right;">12.135.043 euros (15,55 %).</td> </tr> </table> <p>Cabe indicar asimismo, que el incremento conjunto en el presupuesto de Gastos, para los 3 hospitales en funcionamiento (Andújar, Montilla y Sierra de Segura), se encuentra por debajo del 3%, lo que permite constatar lo ajustado del presupuesto, habida cuenta que dentro de dicho porcentaje, está incluido el efecto de la inflación.</p> <p>PRESUPUESTO DE CAPITAL:</p> <p>Las necesidades de transferencia de capital para la realización de inversiones en 2007, se estiman en 7 millones de euros. El reparto de dicha cantidad por Hospitales, es el siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Andújar: 1.500.000 euros. Destinados a la continuación de las obras de ampliación (que comenzarán en el 2º semestre de 2006), consistentes en la construcción de un edificio que albergue los dormitorios médicos, los vestuarios, el laboratorio, la farmacia y el almacén de inmovilizado. A la finalización de dichas obras, será necesario proseguir con la reestructuración a realizar en la zona de quirófanos (con la construcción y dotación de un nuevo quirófano), endoscopias, archivo de historias clínicas, administración (para configurar Andújar como sede administrativa de la E.P) y almacenes. Asimismo, se procederá a la renovación de determinado equipamiento médico por la finalización de su vida útil, destacando el TAC y el ecógrafo urológico y de parte del mobiliario (sillones de acompañante en las habitaciones) para velar por el confort del paciente y sus familiares. - Montilla: 500.000 euros. Necesarios para la construcción de vestuarios para las empresas subcontratadas, adquisición de equipamiento médico (para las especialidades de ginecología, pediatría, radiología, otorrino, oftalmología y anestesia). - Hospitales de Alta Resolución: 5.000.000 euros. Con dicha cantidad se pretende realizar la dotación completa del Hospital de Alta Resolución de Constantina y completar la dotación del resto de Chare's, incluyendo la realización de obras de ampliación y mejora. <p>NOTA: Las "Aportaciones de accionistas" recogidas en la EJA 4 y su contrapartida en "Adquisiciones de inmovilizado" en la EJA 3, se corresponden con la previsión de Bienes cedidos en uso, y no con aportaciones de accionistas propiamente dichas.</p>		- Hospital de Alta Resolución de Alcaudete:	5.316.879 euros (6,81 %).	- Hospital de Alta Resolución de Puente Genil:	4.858.582 euros (6,23 %).	- Hospital de Montilla:	2.040.480 euros (2,61 %).	- Hospital de Andújar:	1.813.398 euros (2,32 %).	- Hospital de Alta Resolución de Sierra de Segura:	- 1.894.296 euros (-2,43 %).	- TOTAL INCREMENTO:	12.135.043 euros (15,55 %).
- Hospital de Alta Resolución de Alcaudete:	5.316.879 euros (6,81 %).												
- Hospital de Alta Resolución de Puente Genil:	4.858.582 euros (6,23 %).												
- Hospital de Montilla:	2.040.480 euros (2,61 %).												
- Hospital de Andújar:	1.813.398 euros (2,32 %).												
- Hospital de Alta Resolución de Sierra de Segura:	- 1.894.296 euros (-2,43 %).												
- TOTAL INCREMENTO:	12.135.043 euros (15,55 %).												



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2007 Determinación de Objetivos. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos

PAIF 1

Empresa: E.P.HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR

Ejercicio: 2007

Obj. N°	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio 2007			Ejercicio 2008			Ejercicio 2009		
			(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	Prestar asist. sanitaria especializada (PDP 205)	Población	84.098.345,00	209.424	401,57	87.470.397,00	209.424	417,67	105.241.759,00	259.424	405,67
2	Programas de colaboración con el SAS (PDP 282)	Población	1.623.674,00	66.003	24,60	1.680.503,00	66.003	25,46	1.739.321,00	66.003	26,35
3	Mejora sistemas de información (PDP 205)	Porcentaje de instalación 100%	700.000,00	100	7.000,00	2.000.000,00	100	20.000,00	2.500.000,00	100	25.000,00
4	Mejora oferta asistencial (PDP 205)	Población	3.525.000,00	209.424	16,83	4.000.000,00	209.424	19,10	4.500.000,00	259.424	17,35
5	Mejora confort (PDP 205)	Encuesta de satisfacción	250.000,00	9	27.777,78	500.000,00	9	55.555,56	500.000,00	9	55.555,56
6	Adaptación diversas áreas de los centros (PDP 205)	Porcentaje de instalación 100%	2.525.000,00	100	25.250,00	1.500.000,00	100	15.000,00	1.500.000,00	100	15.000,00
Aplicaciones Totales de Fondos (E)			92.722.019,00			97.150.900,00			115.981.080,00		

- (A) Unidad específica de medición del objetivo.
- (B) Importe en euros de los costes, gastos y encomiendas o encargos de ejecución no registrados 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) Total de la columna (B) que se corresponde con la suma del Total Debe (epígrafes A.1 a A.16) de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, excluidas las pérdidas que sean consecuencia de correcciones valorativas de activos inmovilizados o pasivos a largo plazo, los gastos que no hayan supuesto variación del capital circulante (cuentas compensadoras de valor tales como dotaciones a provisiones) y las pérdidas procedentes de la enajenación de elementos del inmovilizado, más las restantes dotaciones (apartados 2 a 8) del Presupuesto de Capital del ejercicio, además se sumará el total (D) de la hoja Paif 2-4 cuando existan encargos de ejecución que no pasen por la cuenta de resultados



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2007 Determinación de Objetivos. Proyectos asociados. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar

PAIF 1-1

Empresa: E.P.HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR

Ejercicio: 2007

Obj. Nº	Descripción de los Proyectos Asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio 2007		Ejercicio 2008		Ejercicio 2009	
			Importe	Nº Unidades C	Importe	Nº Unidades Objetivo	Importe	Nº Unidades Objetivo
1	Prestar asistencia sanitaria especializada (H. Alcalá la Real)	Población	0,00	0	0,00	0	14.272.547,00	50.000
1	Prestar asistencia sanitaria especializada (H. Alcaudete)	Población	7.776.600,00	11.143	8.095.783,00	11.143	8.419.614,00	11.143
1	Prestar asistencia sanitaria especializada (H. Andújar)	Población	26.719.601,00	66.003	27.788.385,00	66.003	28.899.920,00	66.003
1	Prestar asistencia sanitaria especializada (H. Montilla)	Población	24.240.050,00	62.325	25.209.652,00	62.325	26.218.038,00	62.325
1	Prestar asistencia sanitaria especializada (H. Puente Genil)	Población	13.291.930,00	43.438	13.823.607,00	43.438	14.376.551,00	43.438
1	Prestar asistencia sanitaria especializada (H. Sierra de Segura)	Población	12.070.164,00	26.515	12.552.970,00	26.515	13.055.089,00	26.515
2	Atención sanitaria a pacientes de fuera del área	Nº pacientes	587.029,00	6.500	607.575,00	6.500	628.840,00	6.500
2	Laboratorio	Población	432.426,00	66.003	447.561,00	66.003	463.226,00	66.003
2	Medicación de dispensación extrahospitalaria	Población	413.440,00	66.003	427.910,00	66.003	442.887,00	66.003
2	Otros programas: cáncer de mama	Población diana	145.102,00	2.500	150.181,00	2.500	155.437,00	2.500
2	Rx	Población	45.677,00	66.003	47.276,00	66.003	48.931,00	66.003
3	Adquisición hardware	Porcentaje de instalación 100%	450.000,00	100	1.500.000,00	100	1.800.000,00	100
3	Adquisición software (aplicaciones informáticas)	Porcentaje de instalación 100%	250.000,00	100	500.000,00	100	700.000,00	100
4	Equipamiento cirugía y anestesiología	Población	200.000,00	209.424	200.000,00	209.424	200.000,00	259.424
4	Equipamiento críticos y urgencias	Población	250.000,00	209.424	200.000,00	209.424	200.000,00	259.424
4	Equipamiento diagnóstico por imagen	Población	600.000,00	209.424	600.000,00	209.424	600.000,00	259.424
4	Equipamiento laboratorio y farmacia	Población	200.000,00	209.424	200.000,00	209.424	200.000,00	259.424
4	Equipamiento materno - infantil	Población	300.000,00	209.424	300.000,00	209.424	300.000,00	259.424
4	Equipamiento procesos generales del adulto	Población	1.500.000,00	209.424	2.000.000,00	209.424	2.500.000,00	259.424
4	Equipamiento traumatología y rehabilitación	Población	300.000,00	209.424	300.000,00	209.424	300.000,00	259.424
4	Mobiliario asistencial	Población	175.000,00	209.424	200.000,00	209.424	200.000,00	259.424
5	Adquisición mobiliario no asistencial	Encuesta de satisfacción	250.000,00	9	500.000,00	9	500.000,00	9
6	Mejora de instalaciones	Porcentaje de instalación 100%	2.525.000,00	100	1.500.000,00	100	1.500.000,00	100



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2007
Determinación de Objetivos. Proyecciones plurianuales de objetivos a alcanzar PAIF 1-1

Empresa: E.P.HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR

Ejercicio: 2007

Obj. N°	Descripción de los Proyectos Asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio 2007		Ejercicio 2008		Ejercicio 2009	
			Importe	N° Unidades Objetivo	Importe	N° Unidades Objetivo	Importe	N° Unidades Objetivo
Totales			92.722.019,00		97.150.900,00		115.981.080,00	

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2007
Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2

Empresa: E.P.HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR

Ejercicio: 2007

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS			
	Ejercicio 2007	Ejercicio 2008	Ejercicio 2009	
	Importe	Importe	Importe	Importe
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN Transf de la Jta de Andal.(cód 1700.01.440.58.41C)	83.342.345	86.676.039	104.011.247	
Total (C):	83.342.345	86.676.039	104.011.247	
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN Proporcionar atenc sanit especializ a la población	83.342.345	86.676.039	104.011.247	
Total (D):	83.342.345	86.676.039	104.011.247	
DESAJUSTES (E) = (C)-(D):	0	0	0	

NOTA: El objeto de esta hoja es el extraer de las anteriores (PAIF-1) las transferencias 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 2007

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2007

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-2

Empresa: E.P.HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR

Ejercicio: 2007

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS			
	Ejercicio 2007	Ejercicio 2008	Ejercicio 2009	
	Importe	Importe	Importe	Importe
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL Transf de capital de la J.A(cód 1700.01.740.58.41C	7.000.000	8.000.000	9.000.000	9.000.000
Total (C):	7.000.000	8.000.000	9.000.000	9.000.000
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL				
Mejora oferta asistencial	3.525.000	4.000.000	4.500.000	4.500.000
Mejora confort	250.000	500.000	500.000	500.000
Adaptación diversas áreas del centro	2.525.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Mejora sistemas de información	700.000	2.000.000	2.500.000	2.500.000
Total (D):	7.000.000	8.000.000	9.000.000	9.000.000
DESAJUSTES (E) = (C)-(D):	0	0	0	0

NOTA: El objeto de esta hoja es el extraer de las anteriores (PAIF-1) las transferencias 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.