

ORDEN de 20 de enero de 2012, 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 Bajo Guadalquivir.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4.1 de la Ley 18/2011, de 23 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2012, en relación con lo dispuesto en el artículo 60.4 del Texto Refundido de la Ley

General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, se procede a la publicación de los Presupuestos de Explotación y de Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Bajo Guadalquivir, que figuran en el Anexo de la presente Orden.

Sevilla, 20 de enero de 2012

CARMEN MARTÍNEZ AGUAYO
Consejera de Hacienda y Administración Pública



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2012

Presupuesto Explotación

Empresa: Ag.Pública Empresarial Sanitaria Bajo
Guadalquivir

P.E.C. 2012-1

Epígrafes	Importe
A) OPERACIONES CONTINUADAS	0
1. Importe neto de la cifra de negocios	3.758.103
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	0
b) Ventas	0
c) Prestaciones de servicios	3.758.103
2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso de fabric.	0
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	0
4. Aprovisionamientos	9.707.491
a) Consumo mercaderías	0
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	3.725.654
c) Trabajos realizados por otras empresas	5.981.837
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos	0
5. Otros ingresos de explotación	44.749.526
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	12.909
b) Subvenciones y otras transferencias	0
b.1) De la Junta de Andalucía	0
b.2) De otros	0
c) Transferencias de financiación	44.736.617
6. Gastos de Personal	33.229.609
a) Sueldos, salarios y asimilados	26.345.581
b) Cargas sociales	6.884.028
c) Provisiones	0
7. Otros gastos de explotación	5.570.529
a) Servicios exteriores	5.479.806
b) Tributos	55.440
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	35.283
d) Otros gastos de gestión corriente	0
8. Amortización del inmovilizado	4.539.697
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	4.539.697
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.	136.661
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.	3.474.321
c) Subvenciones y transferencias procedentes de otras entidades.	928.715
10. Excesos de provisiones	0
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado	0



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2012

Presupuesto Explotación

Empresa: Ag.Pública Empresarial Sanitaria Bajo
Guadalquivir

P.E.C. 2012-1

Epígrafes	Importe
a) Deterioros y perdidas	0
b) Resultados por enajenaciones y otras	0
12. Ingresos Financieros	0
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0
a.1) En empresas del grupo y asociadas	0
a.2) En terceros	0
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	0
b1) De empresas del grupo y asociadas	0
b2) De terceros	0
13. Gastos financieros	0
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0
b) Por deudas con terceros	0
c) Por actualización de provisiones	0
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0
a) Cartera de negociación y otros	0
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta	0
15. Diferencias de cambio	0
16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros	0
a) Deterioros y perdidas	0
b) Resultados por enajenaciones y otras	0
17. Impuestos sobre beneficios	0
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	0
18. Resultado del ejercicio precedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos	0
Resultado del ejercicio	0
Resultado DEBE	53.047.326
Resultado HABER	53.047.326



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2012

Presupuesto Capital

Empresa: Ag.Pública Empresarial Sanitaria Bajo
Guadalquivir

P.E.C. 2012-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2012
1. Adquisiciones de inmovilizado	500.000
I. Inmovilizado Intangible:	70.000
1. Desarrollo	0
2. Concesiones	0
3. Patentes, licencias, marcas y similares	0
4. Fondo de Comercio	0
5. Aplicaciones informáticas	70.000
6. Otro inmovilizado intangible	0
II. Inmovilizado Material:	430.000
1. Terrenos y construcciones	0
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	430.000
3. Inmovilizado en curso y anticipos	0
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo:	0
1. Instrumentos de patrimonio	0
2. Créditos a empresas	0
3. Valores representativos de deuda	0
4. Derivados	0
5. Otros activos financieros	0
IV. Inversiones financieras a largo plazo:	0
1. Instrumentos de patrimonio	0
2. Créditos a terceros	0
3. Valores representativos de deuda	0
4. Derivados	0
5. Otros activos financieros	0
2. Cancelación de deudas	0
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0
b) De otras deudas	0
3. Actuaciones gestionadas por intermediación	0
a) De la Junta de Andalucía	0
b) De otras Administraciones Públicas	0
TOTAL DOTACIONES	500.000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2012

Presupuesto Capital

Empresa: Ag.Pública Empresarial Sanitaria Bajo
Guadalquivir

P.E.C. 2012-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2012
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	500.000
a) Subvenciones y Otras Transferencias	0
b) Transferencias de Financiación	500.000
c) Bienes y derechos cedidos	0
d) Aportaciones socios/patronos	0
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)	0
a) De empresas del grupo	0
b) De empresas asociadas	0
c) De otras deudas	0
d) De proveedores de inmovilizado y otros	0
3. Recursos Propios	0
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas	0
b) Recursos procedentes de las operaciones	0
c) Enajenación de inmovilizado	0
d) Enajenación de acciones propias	0
TOTAL RECURSOS	500.000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2012

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: Ag.Publica Empresarial Sanitaria Bajo Guadalquivir	
PREVISIÓN	

(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 2012. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el art. 57.1.d) de la L.G.H.P.C.A., deberá realizarse una evaluación económica de las principales inversiones que vayan a realizarse en el ejercicio. Finalmente, se justificará como una partida de gasto principal, las transferencias que se hallan identificado como un grupo de gasto específico por la Consejería u Organismo Autónomo de que depende la Empresa o entidad. Dicha justificación comprenderá además y, en su caso, la desagregación y correspondencia con las diferentes partidas del presupuesto de explotación y de capital).

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN

EPIGRAFES	PRESUPUESTO 2011	PRESUPUESTO 2012	DIFERENCIA ABSOLUTA	%
1. Importe neto de la cifra de negocios	3.698.103,00	3.758.103,00	60.000,00	1,6%
2. Variación de existencias PT y en curso				
3. Trabajos realizados empresa para su activo				
4. Aprovisionamientos	-9.707.491,00	-9.707.491,00	0,00	0,0%
5. Otros ingresos de explotación	44.841.242,00	44.749.526,00	-91.716,00	-0,2%
6. Gastos de Personal	-33.261.325,00	-33.229.609,00	31.716,00	-0,1%
7. Otros gastos de explotación	-5.570.529,00	-5.570.529,00	0,00	0,0%
8. Amortización del inmovilizado	-6.676.518,00	-4.539.697,00	2.136.821,00	-32,0%
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado	6.676.518,00	4.539.697,00	-2.136.821,00	-32,0%
10. Excesos de provisiones				
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado				
12. Ingresos Financieros				
13. Gastos financieros				
RESULTADO DEL EJERCICIO	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DEBE PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN	55.215.863,00	53.047.326,00	-2.168.537,00	-3,9%
TOTAL HABER PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN	55.215.863,00	53.047.326,00	-2.168.537,00	-3,9%

El Importe neto de la cifra de negocios se compone de. 3.064.414 euros por programas de colaboración con el SAS y de 633.869 euros de facturación a terceros, según el siguiente detalle:

Prestaciones a Particulares	138.285
Accidentes de tráfico	402.536
Accidentes de trabajo	152.868
TOTAL	693.689

El Presupuesto de Otros Ingresos de Explotación se desglosa como sigue:

Cánones	12.909
Transferencias de Financiación de Explotación	44.736.617
TOTAL	44.749.526

Para los gastos de Aprovisionamiento y Otros Gastos de Explotación se ha estimado el mismo gasto previsto para el año anterior. Para los Gastos de Personal se ha previsto un pequeño ahorro.

El decremento en las Dotaciones para amortización del inmovilizado se debe al incremento de la vida útil de algunos activos y a la finalización de la misma en otros. Dicha partida se ve compensada con un incremento en los ingresos en partida de Imputación de subvenciones de inmovilizado.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2012

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3		
EMPRESA: Ag.Publica Empresarial Sanitaria Bajo Guadalquivir				
PREVISIÓN				
(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 2012. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el art. 57.1.d) de la L.G.H.P.C.A., deberá realizarse una evaluación económica de las principales inversiones que vayan a realizarse en el ejercicio. Finalmente, se justificará como una partida de gasto principal, las transferencias que se hallan identificado como un grupo de gasto específico por la Consejería u Organismo Autónomo de que depende la Empresa o entidad. Dicha justificación comprenderá además y, en su caso, la desagregación y correspondencia con las diferentes partidas del presupuesto de explotación y de capital).				
PRESUPUESTO DE CAPITAL				
ESTADO DE DOTACIONES DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL	PRESUPUESTO 2011	PRESUPUESTO 2012	DIFERENCIA ABSOLUTA	%
Sede Corporativa (Aplicaciones informáticas)		70.000	70.000	
H.A.R. Utrera (Renovación equipos)	50.000	130.000	80.000	160,00%
H.A.R. Écija (Renovación equipos)	50.000	130.000	80.000	160,00%
H.A.R. Sierra Norte (Renovación equipos)	50.000	100.000	50.000	100,00%
H.A.R. Morón de la Frontera (Renovación equipos)	50.000	70.000	20.000	40,00%
TOTAL DOTACIONES	200.000	500.000	300.000	150,00%
ESTADO DE RECURSOS DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL	PRESUPUESTO 2011	PRESUPUESTO 2012	DIFERENCIA ABSOLUTA	%
Transferencias de Financiación	200.000	500.000	300.000	150,00%
TOTAL RECURSOS	200.000	500.000	300.000	150,00%

Las inversiones previstas incluyen sólo la renovación de equipos que se amortizan totalmente en 2012 y son prioritarias. Como consecuencia de ello, las Transferencias de Financiación de Capital sufren un aumento del 150%.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2012

MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

EMPRESA: Ag.Publica Empresarial Sanitaria Bajo Guadalquivir

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).

La entidad se creó a través de la Ley 3/2006, de 19 de junio, como una empresa pública de la Junta de Andalucía, al amparo de lo establecido en el artículo 6.1.b de la Ley 5/19831, de 19 de julio, General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Posteriormente, mediante el Decreto 98/2011, de 19 de abril, adoptó la configuración de agencia pública empresarial de las previstas en el artículo 68.1.b) de la Ley 9/20072, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, conforme a lo dispuesto en la Disposición transitoria única de la misma.

La entidad se constituyó efectivamente mediante el Decreto 190/2006, de 31 de octubre, que además aprobó sus Estatutos, los cuales se modificaron mediante el citado Decreto 98/2011, de 19 de abril.

Por Orden de 11 de diciembre de 2006 de la Consejería de Salud le atribuyó la gestión de los Hospitales de Alta Resolución de Utrera y Sierra Norte de Sevilla, así como el Hospital de Écija, todo con efectos de 1 de enero de 2007. Y por Orden de 2 de enero de 2008 de la Consejería de Salud se atribuyó la gestión del Hospital de Morón, con efectos de 1 de enero de 2008.

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2010

Concepto	Presupuesto	Modificaciones	Total Presupuesto	Ejecución	Pend. Ejecución
A) OPERACIONES CONTINUADAS					
1. Importe neto de la cifra de negocios	1.271.049,00	-639.375,00	631.674,00	715.162,84	-83.488,84
a) Ventas					0,00
b) Prestaciones de servicios	1.271.049,00	-639.375,00	631.674,00	715.162,84	-83.488,84
2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso de fabric.					0,00
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo					0,00
4. Aprovisionamientos	-6.492.695,00	-1.220.804,00	-7.713.499,00	-9.765.834,57	2.052.335,57
a) Consumo mercaderías					0,00
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-2.551.593,00	0,00	-2.551.593,00	-3.838.660,90	1.287.067,90
c) Trabajos realizados por otras empresas	-3.941.102,00	-1.220.804,00	-5.161.906,00	-5.927.173,67	765.267,67
5. Otros ingresos de explotación	44.373.843,00	862.339,00	45.236.182,00	45.745.117,12	-508.935,12
a) Ingresos accesorios y otros de gestion corriente	14.924,00		14.924,00	523.859,12	-508.935,12
b) Subvenciones y otras transferencias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Transferencias de financiación	44.358.919,00	862.339,00	45.221.258,00	45.221.258,00	0,00
6. Gastos de Personal	-34.892.331,00	997.840,00	-33.894.491,00	-33.701.458,69	-193.032,31
a) Sueldos, salarios y asimilados	-27.858.132,00	997.840,00	-26.860.292,00	-26.672.476,90	-187.815,10
b) Cargas sociales	-7.034.199,00	0,00	-7.034.199,00	-7.028.981,79	-5.217,21
7. Otros gastos de explotación	-3.279.100,00	0,00	-3.279.100,00	-5.546.280,72	2.267.180,72
a) Servicios exteriores	-3.225.705,00	0,00	-3.225.705,00	-5.461.038,82	2.235.333,82
b) Tributos	-35.169,00	0,00	-35.169,00	-57.088,83	21.919,83
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	-18.226,00	0,00	-18.226,00	-28.153,07	9.927,07
8. Amortización del inmovilizado	-8.016.310,00	0,00	-8.016.310,00	-5.487.943,81	-2.528.366,19
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	7.035.544,00	0,00	7.035.544,00	5.488.866,88	1.546.677,12
10. Excesos de provisiones					0,00
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado				-923,07	923,07
a) Deterioros y pérdidas				-923,07	923,07
A.1) Resultado de explotación	0,00	0,00	0,00	-2.553.294,02	2.553.294,02
12. Ingresos Financieros	0,00	0,00	0,00	3.113,19	-3.113,19
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio					
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	3.113,19	-3.113,19
b1) De empresas del grupo y asociadas					
b2) De terceros				3.113,19	-3.113,19
13. Gastos financieros					
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros					
15. Diferencias de cambio					
16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros					
A.2) Resultado financiero	0,00	0,00	0,00	3.113,19	-3.113,19
A.3) Resultado antes de impuestos	0,00	0,00	0,00	-2.550.180,83	2.550.180,83
17. Impuestos sobre beneficios					
A.4) Resultado del ejercicio procedente de operaciones continuadas	0,00	0,00	0,00	-2.550.180,83	2.550.180,83
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS					
18. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos					
Resultado del ejercicio	0,00	0,00	0,00	-2.550.180,83	2.550.180,83



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2012

MEMORIA DEL PRESUPUESTO				P.E.C 4
EMPRESA: Ag.Publica Empresarial Sanitaria Bajo Guadalquivir				
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR				
(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).				
1. Importe neto de la cifra de negocios.				
CONCEPTOS	EJECUCION 2009	PRESUPUESTO 2010	EJECUCION 2010	DIFERENCIA EJECUCIÓN 2010- 2009
Prestaciones de Servicios a Particulares	187.619,21	166.994,00	153.419,62	-34.199,59
Aseguradoras Trafico	290.130,02	230.341,00	381.122,46	90.992,44
Mutuas de Accidentes de Trabajo	169.522,63	234.339,00	180.136,92	10.614,29
Concertados con otras Entidades y Organismos Públicos	9.851,04	0,00	0,00	-9.851,04
Otros Ingresos por prestación de Servicios Sanitarios		0,00	483,84	483,84
TOTAL IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	657.122,90	631.674,00	715.162,84	58.039,94
El incremento en la facturación de accidentes de tráfico se debe a dos factores: 1) al incremento de un 7,4 % de las tarifas aplicables y 2) a la mejora de los procedimientos de control, que ha permitido identificar y facturar los transportes sanitarios.				
En cuanto a la facturación por Accidentes Laborales es significativo el incremento en el último trimestre del año, especialmente en los meses de octubre y noviembre, posiblemente por el repunte de la actividad económica.				
También es de destacar el descenso en la cobertura de Compañías y Mutuas por Prestaciones de Servicios a Particulares (MUFACE, MUGEJU e ISFAS), debido al cambio de criterio a la hora de exigir la autorización previa (antes daban la autorización con posterioridad a la atención recibida y ahora son más rígidos con dicho requisito). Dicho cambio de criterio se inició a mediados de 2009.				
4. Aprovisionamientos.				
CONCEPTOS	EJECUCION 2009	PRESUPUESTO 2010	EJECUCION 2010	DIFERENCIA EJECUCIÓN 2010- 2009
Fármacos	679.423,52	435.446,76	742.430,74	63.007,22
Material Sanitario de Consumo	2.255.894,51	1.618.891,17	2.230.336,37	-25.558,14
Otros Aprovisionamientos	771.781,66	497.255,07	865.893,79	94.112,13
TOTAL OTROS MATERIALES CONSUMIBLES	3.707.099,69	2.551.593,00	3.838.660,90	131.561,21
Servicios asistenciales prestados por profesionales y otra empresas	2.611.002,03	2.177.321,79	2.504.227,28	-106.774,75
Trabajos realizados por otras empresas o profesionales	3.400.349,54	2.984.584,21	3.422.946,39	22.596,85
TOTAL TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	6.011.351,57	5.161.906,00	5.927.173,67	-84.177,90
TOTAL APROVISIONAMIENTOS	9.718.451,26	7.713.499,00	9.765.834,57	47.383,31
El incremento del gasto de Fármacos se debe al aumento del consumo de medicamentos no dispensables en oficinas de farmacia, bien por ser de uso exclusivamente hospitalarios bien por ser de uso compasivo, resultando significativo el alto precio unitario de parte de dichos medicamentos. Además, en septiembre de 2009, hicimos una mejora en la gestión de los gases medicinales mediante su inventario permanente y, consecuentemente, su tratamiento contable hubo de adecuarse, pasando del epígrafe de Otros Servicios exteriores al de Aprovisionamiento de fármacos.				
El descenso del gasto en Material Sanitario de Consumo se explica, fundamentalmente, por una racionalización y unificación de los artículos en los nuevos procedimientos de contratación administrativa que nos han permitido bajar los precios de compra.				
El aumento de de Otros Aprovisionamientos se justifica por la compra de materiales para el mantenimiento integral y electromédico, a causa del aumento de reparaciones por la edad que van teniendo nuestras instalaciones y equipos.				
El descenso de los gastos en Servicios asistenciales, pese al aumento experimentado en la oxigenoterapia domiciliaria, es por haberse asumido las determinaciones analíticas del Hospital de Alta Resolución de Morón.				
El aumento de los Trabajos realizados por otras empresas es, principalmente, a causa de la comidas de pacientes y profesionales del Hospital de Alta Resolución de Morón, antes suministrada por la Residencia de ancianos San Francisco, con la que compartimos el edificio, a precio público fijado por el Ayuntamiento de Morón, pero las constantes reclamaciones formuladas, hicieron necesario la contratación con un empresa externa (a precio de mercado), tras la correspondiente licitación.				



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2012

MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

EMPRESA: Ag.Publica Empresarial Sanitaria Bajo Guadalquivir

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).

5. Otros ingresos de explotación.

CONCEPTOS	EJECUCION 2009	PRESUPUESTO 2010	EJECUCION 2010	DIFERENCIA EJECUCIÓN 2010-2009
Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.	490.751,36	14.924,00	523.859,12	33.107,76
Cánones	6.328,20	4.576,79	7.872,33	1.544,13
Ingresos por Servicios al personal	474.765,93	0,00	466.768,92	-7.997,01
Repercusión publicaciones concursos	6.129,16	10.347,21	13.053,07	6.923,91
Otros ingresos	3.528,07	0,00	36.164,80	32.636,73
				0,00
Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	20.111,00	0,00	0,00	-20.111,00
				0,00
Transferencias de financiación de Explotación	47.201.430,00	45.221.258,00	45.221.258,00	-1.980.172,00
TOTAL OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	47.712.292,36	45.236.182,00	45.745.117,12	-1.967.646,27

La facturación de cánones ha aumentado a causa de que en los nuevos contratos de vending se ha optado por establecer una cantidad mensual fija, anteriormente el canon era variable en función de las ventas realizadas por la empresa adjudicataria.

Los ingresos por Servicios al personal recogen la aplicación de los Fondos de Formación y Acción Social. Dichos ingresos por aplicación de los Fondos no estaban previstos en el Presupuesto anual al ser una compensación de gastos tampoco prevista en el Presupuesto anual, ya que su efecto sobre la cuenta de Pérdidas y Ganancias es nulo.

Los ingresos por Repercusión de publicaciones de concursos se han incrementado como consecuencia de la dinámica de concursos tramitados.

Los Otros ingresos recogen las indemnizaciones recibidas de las Compañías de Seguros por siniestros en bienes asegurados por nuestras Pólizas de Seguro.

Durante el ejercicio 2010 se han producido las siguientes cuatro modificaciones presupuestarias:

1. Cambio de la financiación para los programas de colaboración con el SAS, que estaban presupuestados dentro del epígrafe "Prestaciones de servicios" del Presupuesto de Explotación pasando a incluirse en "Transferencias de Financiación de Explotación" por importe de 639.375 euros.
2. Aumento en las Transferencias de Financiación de Explotación por importe de 1.220.804 euros para financiar el gasto consolidado de Trabajos realizados por otras empresas del ejercicio 2009.
3. Disminución en las Transferencias de Financiación de Capital en 1.220.804 euros, debido a la constatación de que las necesidades de inversión previstas inicialmente pueden aplazarse para ejercicios futuros.
4. Disminución de las Transferencias de Financiación de Explotación por importe de 997.840 euros, como consecuencia de la aplicación del Decreto-Ley 2/2010, lo que provocó una disminución del epígrafe de "Sueldos, salarios y asimilados" en el mismo importe.

6. Gastos de personal.

CONCEPTOS	EJECUCION 2009	PRESUPUESTO 2010	EJECUCION 2010	DIFERENCIA EJECUCIÓN 2010-2009
Sueldos, salarios y asimilados	28.101.433,57	26.860.292,00	26.672.476,90	-1.428.956,67
Sueldos y Salarios	28.097.109,30	26.860.292,00	26.666.086,95	-1.431.022,35
Indemnizaciones	4.324,27	0,00	6.389,95	2.065,68
Cargas sociales	6.910.487,51	7.034.199,00	7.028.981,79	118.494,28
Seguridad social a cargo de la Empresa	6.299.919,76	6.652.638,46	6.368.584,65	68.664,89
Formación	145.510,54	0,00	125.760,92	-19.749,62
Dotación al Fondo de Formación y Perfeccionamiento	191.420,11	190.780,27	189.163,68	-2.256,43
Dotación al Fondo de Acción Social	273.561,05	190.780,27	345.472,54	71.911,49
Otros Gastos Sociales	76,05		0,00	-76,05
TOTAL GASTOS DE PERSONAL	35.011.921,08	33.894.491,00	33.701.458,69	-1.310.462,39

El descenso en los Sueldos y salarios ha sido provocado por la aplicación del Decreto-Ley 2/2010 y por la optimización de la gestión de las sustituciones.

Las indemnizaciones recogen el importe de las mismas por finalización de contrato.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2012

MEMORIA DEL PRESUPUESTO				P.E.C 4
EMPRESA: Ag.Publica Empresarial Sanitaria Bajo Guadalquivir				
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR				
(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).				
El coste de seguridad social ha aumentado por la reducción del pago delegado, al descender el absentismo por I.T., y por la subida de la base de cotización máxima. El gasto de formación recoge el importe de la acción formativa del personal, la cual ha sido un poco inferior a la del año anterior. Dichos gastos no están previstos en el Presupuesto anual al compensarse con los ingresos por aplicación de los Fondos, ya que su efecto sobre la cuenta de Pérdidas y Ganancias es nulo, como se ha explicado al hablar de Otros ingresos de explotación. La dotación al Fondo de Formación y Perfeccionamiento ha variado en la misma proporción que las bases imponibles por sueldos y salarios del personal de la empresa. La dotación al Fondo de Acción Social ha aumentado como consecuencia del incremento en la falta de consecución de los objetivos por el personal.				
7. Otros gastos de explotación.				
CONCEPTOS	EJECUCIÓN 2009	PRESUPUESTO 2010	EJECUCION 2010	DIFERENCIA EJECUCIÓN 2010- 2009
Servicios exteriores	4.945.623,57	3.225.705,00	5.461.038,82	515.415,25
Arrendamientos y Cánones	190.630,00	108.051,30	129.736,74	-60.893,26
Reparaciones y Conservación	1.981.438,18	1.226.780,48	2.088.509,91	107.071,73
Servicios de Profesionales independientes	51.596,35	12.027,35	29.436,04	-22.160,31
Transportes	1.061,57	0,00	0,00	-1.061,57
Primas de Seguros	277.948,33	138.554,56	209.212,39	-68.735,94
Publicidad, Propaganda y Relaciones Publicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Suministros	809.152,45	469.700,83	752.609,77	-56.542,68
Otros Servicios	1.633.796,69	1.270.590,48	2.251.533,97	617.737,28
Tributos	52.750,75	35.169,00	57.088,83	4.338,08
Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	36.444,12	18.226,00	28.153,07	-8.291,05
Otros gastos de gestión corriente	639.374,47			-639.374,47
TOTAL OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	5.674.192,91	3.279.100,00	5.546.280,72	-127.912,19
Los Arrendamientos y Cánones han descendido debido al reanálisis de la contratación de fotocopadoras, impresoras y faxes alquilados. Las Reparaciones y Conservación se han incrementado como consecuencia del incremento de averías por la edad que van teniendo nuestras instalaciones y equipos. Los Servicios Profesionales independientes han descendido al ir terminando las implantaciones de los sistemas de Prevención de Riesgos Laborales y de Protección de Datos. Las Primas de Seguros se han reducido, tras el vencimiento de las pólizas vigentes hasta 2009, han sido adjudicadas las nuevas pólizas con primas más económicas e, incluso en algunos casos, aumentando la cobertura. Los suministros han descendido porque, en septiembre de 2009, los gases medicinales pasaron de contabilizarse del epígrafe de suministros al de aprovisionamiento de fármacos, por la razón anteriormente expuesta. Los Otros servicios han aumentado debido al aumento de Aplicaciones Informáticas en funcionamiento cuyas licencias hay que mantener y al contrato de alojamiento de almacenamiento de imágenes diagnósticas a largo plazo. El incremento de los tributos es a causa a del incremento del valor catastral de los edificios. Las Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales han descendido por una mejora en la gestión de morosos que nos ha permitido el cobro de facturas antiguas.				



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2012

MEMORIA DEL PRESUPUESTO			P.E.C 4		
EMPRESA: Ag.Publica Empresarial Sanitaria Bajo Guadalquivir					
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR					
(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).					
8. Amortización de inmovilizado.					
En las Amortizaciones se ha producido un menor gasto debido, fundamentalmente, al retraso en la construcción de los nuevos edificios para los HH. AA. RR. de Écija y Morón, por lo que hemos alargado la vida útil de los actuales edificios y, consecuentemente, se han reducido sus amortizaciones, en cualquier caso, su efecto en la Cuenta de Resultados es nulo ya que se compensan con Ingresos por Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.					
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.					
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras compensan las Amortizaciones y el Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado. Su descenso se debe al incremento de la vida útil de los derechos de uso de los edificios de los Hospitales de Alta Resolución de Écija y Morón, debido al retraso en el proceso que deberá culminar con la construcción de nuevos edificios para ambos hospitales.					
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.					
Recogen las bajas de inmovilizado debido al deterioro antes de finalizar su vida útil. Dicho importe se compensan con Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.					
12. Ingresos financieros.					
Los Ingresos Financieros han supuesto un incremento al no estar previstos en el Presupuesto anual, aunque, con respecto al año anterior, se ha producido un fuerte descenso a causa de la menor liquidez de la Tesorería de la Empresa					
PRESUPUESTO DE CAPITAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2010					
ESTADO DE DOTACIONES	Presupuesto	Modificaciones	Total Presupuesto	Ejecución	Pend. Ejecución
1.- Adquisiciones de inmovilizado	2.983.574,00	-1.220.804,00	1.762.770,00	1.193.793,37	568.976,63
I. Inmovilizado Intangible:	0,00	0,00	0,00	549.844,00	-549.844,00
1. Desarrollo					
2. Concesiones					
3. Patentes,licencias,marcas y similares					
4. Fondo de comercio					
5. Aplicaciones informáticas		0,00		339.348,41	-339.348,41
6. Otro inmovilizado intangible		0,00		210.495,59	-210.495,59
II. Inmovilizado Material:	2.983.574,00	-1.220.804,00	1.762.770,00	643.949,37	1.118.820,63
1. Terrenos y construcciones				210.957,75	-210.957,75
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	2.983.574,00	-1.220.804,00	1.762.770,00	432.991,62	1.329.778,38
3. Inmovilizado en curso y anticipos					0,00
2.- Cancelación de deudas					
3.- Actuaciones gestionadas por intermediación					
TOTAL DOTACIONES	2.983.574,00	-1.220.804,00	1.762.770,00	1.193.793,37	568.976,63
ESTADO DE RECURSOS	Presupuesto	Modificaciones	Total Presupuesto	Ejecución	Pend. Ejecución
1.- Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	2.983.574,00	-1.220.804,00	1.762.770,00	1.762.770,00	0,00
a) Subvenciones y Otras Transferencias	541.974,00		541.974,00	541.974,00	0,00
b) Transferencias de Financiación	2.441.600,00	-1.220.804,00	1.220.796,00	1.220.796,00	0,00
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)					
3. Recursos Propios					
TOTAL RECURSOS	2.983.574,00	-1.220.804,00	1.762.770,00	1.762.770,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2012

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4		
EMPRESA: Ag.Publica Empresarial Sanitaria Bajo Guadalquivir				
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR				
(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).				
El Presupuesto de Transferencias de Financiación de Capital inicialmente previsto ascendía a 2.441.600 euros, sufriendo una modificación presupuestaria de reducción de 1.220.804 euros, debido a que las necesidades de inversión previstas inicialmente pueden aplazarse para ejercicios futuros. Como consecuencia de dicha modificación presupuestaria el presupuesto final ha sido de 1.220.796 euros.				
	INVERSIÓN	FINANCIACIÓN		
		Transferencias de Financiación de Capital 2009	Transferencias de Financiación de Capital 2010	Otras entidades
1.- Adquisiciones de inmovilizado	1.193.793,37	731.448,16	454.441,65	7.903,56
I. Inmovilizado intangible	549.844,00	324.078,10	225.765,90	0,00
5. Aplicaciones informáticas	339.348,41	324.078,10	15.270,31	
6. Otro inmovilizado intangible	210.495,59		210.495,59	
II. Inmovilizado material	643.949,37	407.370,06	228.675,75	7.903,56
1. Terrenos y construcciones	210.957,75	175.657,17	35.300,58	
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	432.991,62	231.712,89	193.375,17	7.903,56
3. Inmovilizado en curso y anticipos				
TOTAL	1.193.793,37	731.448,16	454.441,65	7.903,56

Las Inversiones del Presupuesto 2010 se están ejecutando en función de las prioridades marcadas, habiéndose ejecutado por un importe de 1.193.793,37 euros, siendo financiadas con el remanente del año anterior por 731.448,16 euros, 7.903,55 euros con financiación de otras entidades, y el resto con cargo al Presupuesto 2010 por 454.441,66 euros.

Por tanto, queda un remanente del Presupuesto 2010 de 766.354,34 euros, que se ejecutará en 2011 de acuerdo con lo señalado en el artículo 18.2 de la Ley 15/2001, de 26 de diciembre, “las transferencias de capital deberán aplicarse en el ejercicio en el que fueron concedidas o en el inmediato siguiente”.

Las partidas de Aplicaciones Informáticas corresponden a nuevas funcionalidades de las mismas necesarias para una mejor gestión de la información.

Las inversiones en Terrenos y construcciones se deben a reformas en los Hospitales para adecuar el espacio existente a las necesidades de la empresa, principalmente, para habilitar el espacio destinado a archivo de historias clínicas en el H.A.R. de Utrera para oficinas de la Sede Corporativa.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2012

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2012

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

PAIF 1

Empresa: Ag.Pública Empresarial Sanitaria Bajo Guadalquivir

Ejercicio: 2012

Obj. N°	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio 2012			Ejercicio 2013			Ejercicio 2014		
			(B) Importe	(C) N° Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado	(B) Importe	(C) N° Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado	(B) Importe	(C) N° Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado
1	Asistencia especializada a la población de referencia (PDP 00206)	Población	45.321.932,00	176.204	257,21	45.321.932,00	176.204	257,21	45.321.932,00	176.204	257,21
2	Programas de colaboración con el SAS (PDP 00282)	Población	3.064.414,00	176.204	17,39	3.064.414,00	176.204	17,39	3.064.414,00	176.204	17,39
3	Acuerdo de cooperación con el Ayuntamiento Morón (PDP 00206)	m2	86.000,00	3.021	28,47	86.000,00	3.021	28,47	86.000,00	3.021	28,47
4	Inversiones infraestructura y equipamiento (PDP 00206)	% EJECUCION	500.000,00	100	5.000,00	500.000,00	100	5.000,00	500.000,00	100	5.000,00
Aplicaciones Totales de Fondos (E)			48.972.346,00			48.972.346,00			48.972.346,00		

(A) Unidad específica de medición del objetivo.

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

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

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

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2012

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2012
Determinación de Objetivos. Proyectos asociados. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar

PAIF 1-1

Empresa: Ag.Pública Empresarial Sanitaria Bajo Guadalquivir

Ejercicio: 2012

Obj. Nº	Descripción de los Proyectos Asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio 2012		Ejercicio 2013		Ejercicio 2014	
			Importe	Nº Unidades	Importe	Nº Unidades	Importe	Nº Unidades
1	H.A.R. Morón de la Frontera (Asistencia especializada a la población de referencia)	Población	6.656.772,00	39.951	6.656.772,00	39.951	6.656.772,00	39.951
1	H.A.R. Sierra Norte (Asistencia especializada a la población de referencia)	Población	7.868.340,00	21.025	7.868.340,00	21.025	7.868.340,00	21.025
1	H.A.R. Útrera (Asistencia especializada a la población de referencia)	Población	14.194.267,00	59.529	14.194.267,00	59.529	14.194.267,00	59.529
1	H.A.R. Écija (Asistencia especializada a la población de referencia)	Población	16.602.553,00	55.699	16.602.553,00	55.699	16.602.553,00	55.699
2	Programas de colaboración con el SAS	Población	3.064.414,00	176.204	3.064.414,00	176.204	3.064.414,00	176.204
3	Acuerdo de cooperación con el Ayuntamiento Morón	m2	86.000,00	3.021	86.000,00	3.021	86.000,00	3.021
4	H.A.R. Morón de la Frontera (Renovación equipos)	% EJECUCION	70.000,00	100	70.000,00	100	70.000,00	100
4	H.A.R. Sierra Norte (Renovación equipos)	% EJECUCION	100.000,00	100	100.000,00	100	100.000,00	100
4	H.A.R. Útrera (Renovación equipos)	% EJECUCION	130.000,00	100	130.000,00	100	130.000,00	100
4	H.A.R. Écija (Renovación equipos)	% EJECUCION	130.000,00	100	130.000,00	100	130.000,00	100
4	Sede Corporativa (Aplicaciones informáticas)	% EJECUCION	70.000,00	100	70.000,00	100	70.000,00	100
Totales			48.972.346,00		48.972.346,00		48.972.346,00	

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 2012

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2012

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2

Empresa: Ag.Pública Empresarial Sanitaria Bajo Guadalquivir

Ejercicio: 2012

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS			
	Ejercicio 2012	Ejercicio 2013	Ejercicio 2014	
	Importe	Importe	Importe	
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN Código: 15.00.01.00.440.71.41C	44.736.617	44.736.617	44.736.617	
Total (C):	44.736.617	44.736.617	44.736.617	
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN H.A.R. Morón de la Frontera (Gastos Explotación) H.A.R. Écija (Gastos Explotación) H.A.R. Sierra Norte (Gastos Explotación) Sede Corporativa(Gastos Explotación) H.A.R. Utrera (Gastos Explotación)	6.358.957 15.947.935 7.578.440 1.305.769 13.545.516	6.358.957 15.947.935 7.578.440 1.305.769 13.545.516	6.358.957 15.947.935 7.578.440 1.305.769 13.545.516	
Total (D):	44.736.617	44.736.617	44.736.617	
DESAJUSTES (E) = (C)-(D):	0	0	0	

NOTA:

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

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2012

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2012

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-2

Empresa: Ag.Pública Empresarial Sanitaria Bajo Guadalquivir

Ejercicio: 2012

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS			
	Ejercicio 2012	Ejercicio 2013	Ejercicio 2014	
	Importe	Importe	Importe	
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL Código: 15.00.01.00.740.71.41C	500.000	500.000	500.000	
Total (C):	500.000	500.000	500.000	
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL Sede Corporativa (Aplicaciones informáticas) H.A.R. Écija (Renovación equipos) H.A.R. Útrera (Renovación equipos) H.A.R. Morón de la Frontera (Renovación equipos) H.A.R. Sierra Norte (Renovación equipos)	70.000 130.000 130.000 70.000 100.000	70.000 130.000 130.000 70.000 100.000	70.000 130.000 130.000 70.000 100.000	
Total (D):	500.000	500.000	500.000	
DESAJUSTES (E) = (C)-(D):	0	0	0	

NOTA:

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

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