Agencia Pública Empresarial Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Presupuesto Explotación

Empresa: Agencia Pca. Empres. Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir
Ejercicio: 2016

P.E.C. 2016-1

Epígrafes	Importe
A) OPERACIONES CONTINUADAS	**0,00**
1. Importe neto de la cifra de negocios	**1.161.000,00**
a)Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	0,00
b) Ventas	0,00
c) Prestaciones de servicios	1.161.000,00
2.Variación de existencias de produc. Terminados y en curso	**0,00**
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	**0,00**
4. Aprovisionamientos	**27.341.527,00**
a) Consumo mercaderías	0,00
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	15.285.000,00
c) Trabajos realizados por otras empresas	12.056.527,00
d)Deterioro de mercaderías,mat. primas y otros aprovisionam.	0,00
5. Otros ingresos de explotación	**104.166.008,00**
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	148.000,00
b) Subvenciones y otras transferencias	0,00
b.1) De la Junta de Andalucía	0,00
b.2) De otros	0,00
c) Transferencias de financiación	104.018.008,00
6. Gastos de Personal	**68.471.481,00**
a) Sueldos, salarios y asimilados	53.858.481,00
b) Cargas sociales	14.613.000,00
c) Provisiones	0,00
7. Otros gastos de explotación	**9.413.000,00**
a) Servicios exteriores	9.370.000,00
b) Tributos	0,00
c)Perdidas,deterioro y variac. provisiones por operac. comer	43.000,00
d) Otros gastos de gestión corriente	0,00
8. Amortización del inmovilizado	**3.995.000,00**
9.Imputación subvenciones de inmovilizado no financ .y otras	**3.891.000,00**
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.	2.096.000,00
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.	1.788.000,00
c) Subvenciones y transferencias procedentes otras entidades	7.000,00
10. Excesos de provisiones	**0,00**
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado	**0,00**
a) Deterioros y pérdidas	0,00

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Presupuesto Explotación

Empresa: Agencia Pca. Empres. Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir
Ejercicio: 2016

P.E.C. 2016-1

Epígrafes	Importe
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	**-3.000,00**
12. Ingresos Financieros	**10.000,00**
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0,00
a.1) En empresas del grupo y asociadas	0,00
a.2) En terceros	0,00
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	10.000,00
b1) De empresas del grupo y asociadas	0,00
b2) De terceros	10.000,00
13. Gastos financieros	**7.000,00**
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0,00
b) Por deudas con terceros	7.000,00
c) Por actualización de provisiones	0,00
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	**0,00**
a) Cartera de negociación y otros	0,00
b)Imput al rdo del ej. por act financ. disponible para venta	0,00
15. Diferencias de cambio	**0,00**
16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros	**0,00**
a) Deterioros y pérdidas	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.2) RESULTADO FINANCIERO	**3.000,00**
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	**0,00**
17. Impuestos sobre beneficios	**0,00**
A.4) RDO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	**0,00**
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	**0,00**
18.Rdo ej. procedente de operac interrump neto de impuestos	**0,00**
Resultado del ejercicio	**0,00**

Resultado DEBE	**109.228.008,00**
Resultado HABER	**109.228.008,00**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Presupuesto Capital

Empresa: Agencia Pca. Empres. Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir
Ejercicio: 2016

P.E.C. 2016-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2016
1. Adquisiciones de inmovilizado	**720.000,00**
I. Inmovilizado Intangible:	70.000,00
1. Desarrollo	0,00
2. Concesiones	0,00
3. Patentes, licencias, marcas y similares	0,00
4. Fondo de Comercio	0,00
5. Aplicaciones informáticas	70.000,00
6. Otro inmovilizado intangible	0,00
II. Inmovilizado Material:	650.000,00
1. Terrenos y construcciones	115.000,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	535.000,00
3.Inmovilizado en curso y anticipos	0,00
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoc. a largo plazo	0,00
1. Instrumentos de patrimonio	0,00
2. Créditos a empresas	0,00
3. Valores representativos de deuda	0,00
4. Derivados	0,00
5. Otros activos financieros	0,00
IV. Inversiones financieras a largo plazo:	0,00
1. Instrumentos de patrimonio	0,00
2. Créditos a terceros	0,00
3. Valores representativos de deuda	0,00
4. Derivados	0,00
5. Otros activos financieros	0,00
2. Cancelación de deudas	**0,00**
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
b) De otras deudas	0,00
3. Actuaciones gestionadas por intermediación	**0,00**
a) De la Junta de Andalucía	0,00
b) De otras Administraciones Públicas	0,00
TOTAL DOTACIONES	**720.000,00**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Presupuesto Capital

Empresa: Agencia Pca. Empres. Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir
Ejercicio: 2016

P.E.C. 2016-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2016
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	**720.000,00**
a) Subvenciones y Otras Transferencias	0,00
b) Transferencias de Financiación	720.000,00
c) Bienes y derechos cedidos	0,00
d) Aportaciones socios/patronos	0,00
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)	**0,00**
a) De empresas del grupo	0,00
b) De empresas asociadas	0,00
c) De otras deudas	0,00
d) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
3. Recursos Propios	**0,00**
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas	0,00
b) Recursos procedentes de las operaciones	0,00
c) Enajenación de inmovilizado	0,00
d) Enajenación de acciones propias	0,00
TOTAL RECURSOS	**720.000,00**

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia Pca. Empres. Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir	
PREVISIÓN	

Tras varios años muy complicados, parece que el próximo ejercicio, 2016, va a continuar con dicha tendencia en el ámbito económico y presupuestario, si bien, vamos a disponer de cierto incremento en la transferencia de financiación de explotación respecto al año 2015.

Pese al citado incremento, debemos ser plenamente conscientes de que la situación sigue siendo muy compleja, mientras continuamos esforzándonos día a día, por ser más eficientes.

En lo que respecta a la actividad asistencial, tenemos que continuar la línea de los últimos años, manteniendo los altos niveles de calidad alcanzados y la satisfacción de nuestros usuarios, sin incrementos significativos de actividad, mientras velamos por la correcta adecuación de las indicaciones y de las prescripciones.

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN:

Para analizar el Presupuesto de Explotación y compararlo con el aprobado para 2015, vamos a adjuntar una tabla con los presupuestos de 2015 y 2016 de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir:

AGENCIA SANITARIA ALTO GUADALQUIVIR - 2016	PAIF 2015	PAIF 2016	Variación Absoluta	Variación Relativa
Otros gastos de explotación	9.780.000	9.370.000	-410.000	-4%
Consumos	13.005.000	15.285.000	2.280.000	18%
Gastos externos	13.029.000	12.056.527	-972.473	-7%
Gasto de Personal	67.459.587	68.471.481	1.011.894	2%
Variación de provisiones	84.000	43.000	-41.000	-49%
Gastos financieros	120.000	7.000	-113.000	-94%
Amortizaciones	4.525.000	3.995.000	-530.000	-12%
TOTAL GASTOS	**108.002.587**	**109.228.008**	**1.225.421**	**1,1%**
Prestaciones de Servicios	1.180.000	1.161.000	-19.000	-2%
Otras prestaciones de servicios	0	0	0	N/A
Ingresos accesorios	139.579	148.000	8.421	6%
Transferencias de explotación	102.239.008	104.018.008	1.779.000	2%
Ingresos financieros	6.000	10.000	4.000	67%
Ingresos extraordinarios	4.438.000	3.891.000	-547.000	-12%
TOTAL INGRESOS	**108.002.587**	**109.228.008**	**1.225.421**	**1,1%**

En la tabla anterior, observamos que el Presupuesto de Explotación para 2016 prevé un incremento del importe total de gastos por importe de 1.225.421 euros, lo que en términos relativos supone un 1,1%.

En lo que respecta a la principal masa de gasto (Gasto de Personal), constatamos un incremento entre 2015 y 2016 ligeramente superior a 1 millón de euros, que en términos relativos supone aprox. un 2%, debido entre otros factores a la recuperación desde 2015 del 5% de la masa salarial reducida en el ejercicio 2012.

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia Pca. Empres. Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir	
PREVISIÓN	

En cuanto al reparto del presupuesto de personal por Centros, hay ligeras variaciones respecto a años anteriores: el Hospital Alto Guadalquivir (Andújar) incrementa hasta el 35% del presupuesto total de personal, seguido del Hospital de Montilla que incrementa también en 1 punto porcentual hasta el 28%. En cuanto a los Hospitales de Alta Resolución, S. Segura, P. Genil y V. Guadiato, se reparten entre un 8-10% cada uno, mientras que Alcaudete y Alcalá la Real, suponen en torno a un 4,5% por Centro.

En Consumos, se incrementa el presupuesto respecto a 2015 en un 18% (2.280.000 euros), principalmente por el coste de los nuevos tratamientos para la Hepatitis C y en menor medida, por el incremento del tipo de IVA aplicable a los productos sanitarios.

Por el contrario, Otros Gastos de explotación y Gastos externos, ven reducido su presupuesto para 2016 en 410.000 euros y 972.473 euros, un 4% y un 7% respectivamente, en relación con el año anterior.

Finalmente, en lo que respecta a la Transferencia de financiación de explotación, el presupuesto 2016 recoge un incremento por importe de aprox. 1.780.000 euros (1,7%) respecto de la inicialmente aprobada para 2015. Esta variación tiene su origen en el incremento de la dotación presupuestaria para Gasto de Personal y Consumos.

PRESUPUESTO DE CAPITAL:

Las necesidades de transferencia de financiación de capital para la realización de inversiones en 2016, se estiman en 720.000 euros, siendo su destino previsto:

- La renovación del equipamiento médico en fase de obsolescencia en Andújar y Montilla (principalmente, en el área de Radiología) y la compra de equipamiento para los Hospitales de Alta Resolución: 425.000 euros.
- La renovación y la mejora del equipamiento informático de la Agencia Sanitaria Alto Guadalquivir: 165.000 euros. Dentro de este importe, está previsto se destinen a aplicaciones informáticas (software) 70.000 euros.
- La realización de obras de mejora (pequeñas ampliaciones y adaptaciones para cumplimiento de normativa): 115.000 euros.
- La adquisición de mobiliario para las distintas instalaciones y dependencias de los Centros: 15.000 euros.

INGRESOS PROPIOS:

A continuación, se adjunta una tabla con los ingresos propios previstos para cada uno de los Hospitales que componen la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir, para el ejercicio 2016.

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia Pca. Empres. Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir	
PREVISIÓN	

INGRESOS PROPIOS	Prestaciones de servicios	Ingresos accesorios	Ingresos financieros
Hospital Alto Guadalquivir (Andújar)	580.000	55.000	10.000
Hospital de Montilla	160.000	35.000	0
Hospital de Alta Resolución Sierra de Segura	78.000	15.000	0
Hospital de Alta Resolución de P. Genil	194.000	15.000	0
Hospital de Alta Resolución de Alcaudete	54.000	0	0
Hospital de Alta Resolución Valle del Guadiato	95.000	28.000	0
Hospital de Alta Resolución de Alcalá la Real	0	0	0
Total Agencia Sanitaria Alto Guadalquivir	**1.161.000**	**148.000**	**10.000**

Las prestaciones de servicios tienen su origen en atenciones relacionadas con accidentes laborales, accidentes de tráfico o atenciones a particulares no adscritos a la Seguridad Social. El peso relativo estimado de cada uno de los tres componentes sobre la cifra total prevista de prestaciones de servicios, es del 50% (accidentes de tráfico), 25% (particulares) y 25% (accidentes laborales).

De la cifra de ingresos accesorios prevista para 2016 (148.000 euros), más del 80% proviene de los cánones facturados a las empresas adjudicatarias de las concesiones de la cocina y cafetería de cada Centro, mientras que el porcentaje restante, procede de otras concesiones (vallas publicitarias y kiosco de prensa) y de repercutir a los adjudicatarios los gastos de publicación de los expedientes de contratación en los boletines oficiales, etc.

Respecto de los ingresos financieros, éstos provienen de los intereses generados por los saldos puntuales existentes en las cuentas corrientes de la Agencia Sanitaria Alto Guadalquivir. Como dichas cuentas están centralizadas y no existe una para cada Hospital, su imputación se hace en su totalidad al Hospital Alto Guadalquivir (Andújar), como sede administrativa de la Agencia. En cualquier caso, en 2016, esperamos que tengan un importe poco significativo, como ya ocurriera en años anteriores, debido al deterioro en la tesorería de esta Agencia Sanitaria, a consecuencia de la actual coyuntura económica.

NOTA: En las fichas PAIF 1 y PAIF 1-1, no se han asignado PDP´s distintos al objetivo de "Asistencia especializada a la población de referencia" atendiendo a la distinción entre la financiación externa e interna (ingresos propios). Los motivos por los que no se ha hecho esta distinción, son:

- El porcentaje poco significativo del total de ingresos propios, sobre el objetivo (alrededor del 1%).

- La imposibilidad de relacionar el importe de los ingresos propios (1.319.000 euros), con un objetivo en concreto, cuya cuantía coincidiera o al menos se aproximara, a dicho importe.

No obstante, en caso de realizarse la distinción anteriormente comentada, el objetivo quedaría desglosado así:

- "Asistencia especializada a la población de referencia (financiación interna)": 1.319.000 euros.

- "Asistencia especializada a la población de referencia (financiación externa)": 103.871.008 euros.

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Agencia Pca. Empres. Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	

El año 2014 económicamente ha venido marcado por la disminución en la Transferencia de financiación de explotación respecto al ejercicio anterior, mientras que en el ámbito asistencial, en el año recientemente finalizado se han mantenido y en algunos casos mejorado, los elevados indicadores de actividad y calidad alcanzados en años anteriores en los seis Centros que ya estaban a pleno funcionamiento. Estos Centros son:

- Hospital Alto Guadalquivir (Andújar).
- Hospital de Montilla.
- Hospital de Alta Resolución Sierra de Segura.
- Hospital de Alta Resolución de Puente Genil.
- Hospital de Alta Resolución de Alcaudete.
- Hospital de Alta Resolución Valle del Guadiato.

Adicionalmente, 2014 ha sido el tercer año completo del Hospital de Alta Resolución de Alcalá la Real, tras la inauguración de este Centro en febrero de 2011.

Continuando con la dinámica de ejercicios anteriores, a continuación, vamos a hacer una descripción breve de los datos asistenciales correspondientes a cada Centro y posteriormente, un breve análisis económico del ejercicio 2014.

En el Hospital Alto Guadalquivir de Andújar, en el año 2014 se ha mantenido la actividad asistencial sin variaciones significativas respecto a 2013. El número total de consultas externas realizadas (126.187 consultas) ha sido ligeramente superior al de 2013, con un porcentaje de consulta única cercano al 92%. En hospitalización, se ha reducido levemente el número de ingresos, sin un incremento significativo del número de estancias pese al impacto de la Gripe A, logrando cerrar el año con una estancia media de 4,32 días. Además, en 2014 hay que tener en cuenta 2 datos muy significativos: el índice casuístico (que mide la complejidad) ha incrementado hasta 1,613 (1,585 en 2013), mientras el índice de utilización de estancias se ha mantenido en 0,70, lo que implica que las patologías atendidas en este Centro se resuelven consumiendo un 30% menos de estancias que el valor estándar 1 (calculándose este ratio como el cociente entre estancias reales y estancias esperadas). En lo que respecta a Obstetricia, el número de partos atendidos durante 2014 (517) se ha reducido respecto al año anterior, manteniendo unos indicadores de calidad excelentes: 0% de exitus perinatales, 7,60% de recién nacidos ingresados y 19,73% de cesáreas. Por último, en 2014 ha permanecido sin apenas variaciones la actividad quirúrgica y la de Urgencias, manteniendo en ambos casos los buenos indicadores de calidad alcanzados en 2013.

El Hospital de Montilla ha contenido su actividad respecto a 2013, manteniendo en líneas generales, los brillantes indicadores de calidad y eficiencia que año tras año viene alcanzando: más de 130.000 consultas, con un porcentaje en acto único sobre primeras, cercano al 98%. En el área de Hospitalización, la estancia media ha finalizado 2014 en 3,68 días, con un índice de utilización de estancias del 0,64. El número total de intervenciones se ha reducido ligeramente respecto a años anteriores (aprox. un 4%), con un porcentaje de intervenciones suspendidas por causas hospitalarias del 0,43%. En relación con el área de Obstetricia, el número de partos (495) ha sido muy similar al de 2013 (498), con unos indicadores de calidad difícilmente alcanzables: porcentaje de cesáreas por debajo del 15% y tasa de recién nacidos ingresados del 5%, sin éxitus perinatales. Finalmente, se ha mantenido aprox. el número de atenciones urgentes (42.075 atenciones en 2014), y se han mejorado los principales indicadores de farmacia: el índice sintético de calidad (6,71 en diciembre) y la prescripción por Principio Activo que cierra 2014 por encima del 94%.

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Agencia Pca. Empres. Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	

El Hospital de Alta Resolución Sierra de Segura ha reducido en un 4% su actividad en Consultas Externas, finalizando 2014 con 28.654 asistencias (el 95% de las primeras, en acto único), registrando un leve aumento en Urgencias (17.202 atenciones en 2014), manteniéndose el porcentaje de urgencias no ingresadas en torno al 97%. Respecto de la actividad quirúrgica, ésta se ha reducido (934 intervenciones en 2014) merced al esfuerzo realizado para lograr una mejora en la adecuación, con menos del 1% de suspensiones por causas hospitalarias. Finalmente, vuelve a destacar el indicador de Prescripción por Principio Activo, que ha vuelto a cerrar el año en torno al 93%.

En el Hospital de Alta Resolución de Puente Genil, en líneas generales, ha incrementado ligeramente la actividad respecto a 2013. En Consultas Externas, se ha registrado un incremento superior al 6%, alcanzando las 55.890 asistencias en 2014 (con un porcentaje superior al 96% de acto único sobre primeras). La actividad quirúrgica también ha crecido respecto al año anterior, con un número total de intervenciones (1.200) superior al resto de HARE´s de la Agencia, sin necesidad de reintervención alguna (0%) por sexto año consecutivo. En lo que respecta al área de Urgencias, se ha registrado un incremento del 3% en el número de atenciones respecto a 2013. Asimismo, se ha conseguido mantener un porcentaje de Principio activo superior al 95%, situando a este Centro entre los primeros de Andalucía en dicho indicador.

En el Hospital de Alta Resolución de Alcaudete se ha mantenido la actividad sin variaciones significativas respecto a 2013. De esta forma, el número de Consultas Externas ha sido de 12.639 asistencias, con un porcentaje en acto único sobre primeras, superior al 93%. En lo que respecta a la actividad quirúrgica, tras el incremento registrado en 2013, en 2014 se ha contenido la prescripción en casi un 10% respecto a dicho año, finalizando 2014 sin necesidad de reintervención alguna y con el porcentaje de intervenciones suspendidas por causas hospitalarias por debajo del 1%. En el área de Urgencias, el número de atenciones ha incrementado aprox. un 4% respecto a 2013 con una frecuentación significativamente por encima de la media del Sistema. Para finalizar, este Centro continúa en 2014 con unos indicadores de Farmacia difícilmente alcanzables por el resto de Centros, especialmente en lo que respecta al índice sintético de calidad, que ha cerrado 2014 en un valor muy cercano a 8.

La actividad en el HAR Valle del Guadiato ha vuelto a presentar en su quinto año completo de pleno funcionamiento, unos datos más que notables: se incrementa ligeramente (7%) la actividad en Consultas Externas (más de 28.000 consultas en 2014), con un porcentaje de consulta única sobre primeras que continúa superando el 96%. En el área quirúrgica, se reduce la cifra de intervenciones, finalizando 2014 levemente por encima de 1.000 intervenciones, sin necesidad de reintervención alguna y con un porcentaje de suspensiones por causas hospitalarias de sólo el 0,20%. Asimismo, el número de urgencias atendidas también ha incrementado ligeramente (en aprox. 400 atenciones, lo que supone en torno al 2%), manteniéndose el elevado porcentaje de resolución del año anterior (por encima del 98%). Finalmente, en lo que respecta a farmacia, el porcentaje de prescripción por principio activo se ha mantenido por encima del 93%.

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Agencia Pca. Empres. Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	

Para finalizar el análisis asistencial, 2014 ha sido el tercer año completo del Hospital de Alta Resolución de Alcalá la Real, año en el que ha mantenido totalmente operativas las áreas diagnósticas, la actividad quirúrgica (CMA y cma), Consultas Externas y el Hospital de Día (quirúrgico y médico), sin actividad en Hospitalización y Urgencias. Pese a ello, la actividad de este Centro es significativa casi desde su inicio. Así, en 2014 continúa rebasando las 33.000 consultas (con un 95% de acto único sobre primeras), manteniéndose como el 2° HAR de esta Agencia en número de Consultas Externas. En lo que respecta a la actividad quirúrgica, en 2014 se realizaron 856 intervenciones, tras el esfuerzo para la contención de la prescripción. En la realización de dichas intervenciones, no fue necesario reintervención alguna y el porcentaje de suspensiones por causas hospitalarias se quedó en el 0,23%. En cuanto a Farmacia, el Centro ha alcanzado unos indicadores excelentes: índice sintético de calidad superior a 6 y prescripción por principio activo superior al 92%.

En lo relativo a la parte económica, tras 3 años consecutivos de equilibrio presupuestario (2011, 2012 y 2013), en el ejercicio 2014 se ha registrado un déficit por importe de aprox. 5.665.000 euros. Dicho déficit está directamente relacionado con la disminución en la Transferencia de Financiación de Explotación de 6.900.000 euros respecto a 2013 y no con un incremento de gasto.

A continuación, mostramos un cuadro comparativo de las cifras inicialmente previstas en el PAIF 2014 con las cifras reales al cierre de dicho ejercicio y la explicación a las desviaciones más significativas.

GASTOS	PAIF 2014	Real 2014	Variación
Consumos	13.005.000	12.877.280	-1%
Gastos externos	13.029.000	13.540.503	4%
Personal	65.705.000	70.805.710	8%
Amortizaciones	5.650.000	5.585.491	-1%
Otros gastos de explotación	9.780.000	10.077.095	3%
Gastos financieros	185.000	6.507	-96%
Variación de provisiones	84.000	37.733	-55%
TOTAL GASTOS	**107.438.000**	**112.930.319**	**5%**
RESULTADO PRESUPUESTARIO		**-5.664.926**	
INGRESOS	**PAIF 2014**	**Real 2014**	**Variación**
Prestaciones de servicios	7.138.900	1.152.969	-84%
Otros ingresos de explotación	94.748.521	100.622.195	6%
Ingresos financieros	12.000	12.991	8%
Ingresos extraordinarios	5.538.579	5.477.238	-1%
TOTAL INGRESOS	**107.438.000**	**107.265.393**	**0%**

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Agencia Pca. Empres. Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	

En la tabla constatamos el déficit mencionado en párrafos anteriores, por importe de 5.664.926 euros. Con carácter previo al análisis de dicho déficit, vamos a describir la única modificación presupuestaria ocurrida durante el ejercicio:

1ª modificación: Programas de colaboración con el Servicio Andaluz de Salud:

Esta modificación consistió en un cambio en la fuente de financiación de los Programas de Colaboración con el Servicio Andaluz de Salud, sin repercusión alguna sobre el DEBE del Presupuesto de Explotación (Gastos de la Agencia Sanitaria Alto Guadalquivir). Así, mientras en el PAIF inicial, dentro del epígrafe de Prestaciones de Servicios, se incluía un importe de 5.868.900 euros, la totalidad de dicho importe pasó a ser financiado con Transferencias de Financiación de Explotación.

GASTOS:

Vamos a comenzar el análisis de los distintos epígrafes de Gastos, por el epígrafe de Consumos. Este epígrafe, en el PAIF publicado en BOJA para 2014 (después de su aprobación en Consejo de Administración y tras la reducción del mismo realizada en octubre de 2013), no incluía dotación alguna para el HAR de Alcalá la Real. Pese a ello, el gasto real en Consumos de la Agencia ha sido un 1% inferior al incluido en PAIF ya que en el total de los 6 Centros que han tenido dotación presupuestaria, se ha generado un ahorro por un importe cercano a 800.000 euros, lo que en términos relativos supone más del 6%. Este ahorro incluso ha sido suficiente para compensar el gasto del HAR de Alcalá la Real en 2014, para el que no había dotación presupuestaria, generándose un ahorro respecto al gasto presupuestado, por un importe superior a 125.000 euros. Esto ha sido posible por el exhaustivo control realizado sobre los consumos, cuyo gasto se ha reducido en un 4,2% con respecto a 2013 incluyendo el gasto en farmacia.

En Gastos externos, el presupuesto aprobado para 2014 no incluía dotación alguna para el HAR de Alcalá la Real (después del ajuste realizado en octubre-13). Esto ha motivado que el gasto real de la Agencia haya sido un 3,9% superior al incluido en el PAIF 2014. No obstante, debemos destacar que en el total de los 6 Centros que han tenido dotación presupuestaria, hemos generado un ahorro superior a 540.000 euros, lo que en términos relativos supone más del 4%. Sin embargo, este ahorro no ha sido suficiente para compensar el gasto del HAR de Alcalá la Real en 2014 (aprox. 1.050.000 euros) para el que no había dotación presupuestaria (como ya hemos indicado), generándose un mayor gasto respecto al presupuestado, por un importe de aprox. 510.000 euros. Pese a ello, si comparamos el gasto real de la Agencia en 2014 con el del año anterior, podemos comprobar que el ahorro ha sido cercano a 700.000 euros (casi un 5%) y que todos y cada uno de los Centros que componen la ASAG han reducido su gasto respecto a 2013.

El Gasto de Personal de la Agencia Sanitaria Alto Guadalquivir a 31 de diciembre de 2014 ha ascendido aprox. a 70.805.000 euros, frente al importe de 65.705.000 euros presupuestado, lo que supone una variación de aprox. 5.100.000 euros, que en términos relativos equivale al 8%.

Sin embargo, pese al importe de la variación, consideramos que ésta se debe a una insuficiente dotación presupuestaria, lo cual, vamos a tratar de explicar comparando el gasto real de 2014 con el del año anterior.

Así, el gasto de Personal de 2013 ascendió a 70.539.074 euros. En 2014, el gasto de Personal ha sido 70.805.710 euros, lo que supone un incremento de aprox. 265.000 euros, que en términos relativos equivale sólo al 0,4%.
No obstante, pese al incremento del gasto en 2014, consideramos que éste puede explicarse fácilmente por el efecto de 6 variables ajenas al ámbito decisorio de la Agencia Sanitaria Alto

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Agencia Pca. Empres. Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	

Guadalquivir, cuyo impacto conjunto sobre el gasto de personal asciende a 443.000 euros, siendo este importe significativamente superior al incremento de gasto interanual (266.636 euros) registrado en el epígrafe. Dichas variables son:

- El incremento del 5% de las bases máximas de cotización en la Ley de Presupuestos de 2014, que ha supuesto un mayor gasto para la Agencia por importe de aprox. 303.000 euros.

- El incremento de los profesionales que han solicitado la bonificación por cuidado de hijos (han pasado de 185 en 2013 a 255 en 2014), lo que se ha traducido en un incremento de gasto por importe de 241.000 euros.

- La antigüedad (nuevos trienios) generada en 2014, que ha supuesto un incremento de gasto por importe de 218.000 euros.

- El incremento en el gasto de carrera profesional de los profesionales sanitarios, como consecuencia de los incrementos de nivel alcanzados durante el ejercicio 2014. Este concepto ha supuesto un incremento de gasto por importe de 101.000 euros en dicho año.

- El gasto correspondiente a la actividad realizada por los profesionales de la A.S. Alto Guadalquivir mediante acuerdos de colaboración en otros hospitales públicos pertenecientes al SSPA, distintos de los gestionados por la ASAG. Este gasto ha incrementado en 2014 en 68.000 euros.

- Finalmente, el efecto de las provisiones contabilizadas en 2013 y 2014 ha supuesto un menor gasto en el ejercicio recientemente finalizado por importe de 488.000 euros.

Atendiendo al efecto sobre el gasto de las 6 circunstancias previamente descritas, el gasto en 2014 tenía que haber sido aprox. 443.000 euros superior al de 2013. No obstante, el incremento sólo ha sido de aprox. 265.000 euros, lo que nos permite valorar muy significativamente el esfuerzo por la contención y reducción del gasto realizada en Personal, que ha permitido generar un "ahorro" superior a 175.000 euros sobre el gasto esperado.

En lo que respecta a Otros Gastos de Explotación, el PAIF publicado en BOJA para 2014 no incluía dotación alguna para el HAR de Alcalá la Real. Pese a ello, el gasto real en este epígrafe de la Agencia ha sido sólo 295.000 euros mayor al presupuestado, lo que equivale a un 3%. Adicionalmente, el presupuesto conjunto de los 6 Centros restantes para Otros Gastos de Explotación se ha visto reducido entre 2013 y 2014 en más de 500.000 euros. Por tanto, considerando las 2 cuestiones anteriores (sin dotación para el HAR de Alcalá la Real y con una reducción superior a 500.000 euros en el presupuesto respecto a 2013), pensamos que una desviación del 3% entre el gasto real y el gasto presupuestado en 2014, vuelve a ser un dato para estar muy satisfechos con la gestión realizada.

Asimismo, si comparamos el gasto real de 2014 en Otros Gastos de Explotación con los importes de años anteriores, podemos constatar que en 2014 se ha producido un ahorro de aprox. 55.000 euros (lo que supone aprox. un 0,5%) respecto a 2013, siendo 2014, el tercer año consecutivo en que el gasto real disminuye respecto al año anterior. De hecho, si hacemos la comparativa del gasto registrado en 2014 con el correspondiente a 2011, comprobamos que el gasto se ha reducido en casi 400.000 euros, lo que supone casi un 4%, pese al incremento de actividad en el HAR de Alcalá la Real, el incremento del IVA desde el 1 de septiembre de 2012, el IPC de varios años, la finalización de la garantía del equipamiento electromédico del HAR de Alcalá la Real, etc.

El gasto por amortizaciones de inmovilizado durante 2014 ha sido sólo 65.000 euros menor al recogido en el PAIF, lo que equivale al 1,1%. La causa de esta leve desviación a la baja en el gasto,

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Agencia Pca. Empres. Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	

procede fundamentalmente del aplazamiento de algunas inversiones por las dificultades presupuestarias y del incremento del número de bienes totalmente amortizados, cuya dotación a la amortización es nula. No obstante, esta ligerísima desviación no tiene incidencia presupuestaria, debido a su vinculación contable con las imputaciones a resultados de las subvenciones utilizadas para la realización de estas inversiones.

Los gastos financieros durante 2014 fueron aprox. 6.500 euros, quedando muy lejos del importe presupuestado (185.000 euros) y del importe registrado en 2013 (aprox. 115.000 euros), debido a que no tuvo lugar la formalización de una póliza de crédito para cubrir las importantes necesidades de tesorería de esta Agencia Sanitaria.

Por último, en lo que respecta a la variación de las provisiones de tráfico, si comparamos la cantidad real (37.163 euros) con el importe presupuestado (84.000 euros), comprobamos que la evolución de los cobros en 2014 ha sido más favorable de lo previsto, debido fundamentalmente a la gestión de cobro realizada, pese a las dificultades económicas actuales. Asimismo, si comparamos el gasto de 2014 con los gastos de años anteriores (61.350 euros en 2013 y 76.200 euros en 2012), también podemos comprobar que las disminuciones interanuales han sido más que significativas.

INGRESOS:

Los Ingresos por Prestaciones de Servicios han sido significativamente inferiores a los incluidos en el PAIF 2014 debido a la modificación presupuestaria descrita anteriormente. Por tanto, la cifra que aparece dentro de la columna de Real 2014, en la tabla incluida en páginas anteriores, se corresponde solamente con Ingresos por Prestaciones de Servicios susceptibles de facturación. Comparando esta cifra (1.152.969 euros), con la incluida en el PAIF (1.270.000 euros), observamos que la cifra de cierre no alcanza la previsión, quedándose aproximadamente un 9% por debajo de la misma. No obstante, se ha producido un incremento en la cifra total de ingresos en 2014 respecto a 2013 superior a 15.000 euros, que en términos relativos supone casi un 1,5%.

En el epígrafe de Otros Ingresos de Explotación, el principal componente es la Transferencia de Financiación de Explotación, que ha registrado la modificación presupuestaria descrita previamente, por un efecto de 5.868.900 euros más, que explica el incremento del 6% que se ha producido en el epígrafe. No obstante, es importante tener en cuenta que pese a este aparente incremento en la transferencia, en realidad no ha sido así, ya que la modificación sólo supuso un cambio en la fuente de financiación de los Programas de Colaboración con el SAS y no un incremento de fondos propiamente dicho.

Los ingresos financieros durante 2014 han superado la cifra prevista en PAIF (12.000 euros), así como la obtenida en 2013 (aprox. 7.000 euros), llegando hasta casi 13.000 euros.

Sin embargo, este incremento de los ingresos financieros poco tiene que ver con una mejoría en la tesorería de la Agencia, ya que los intereses por los saldos en la cuenta corriente se mantienen al igual que en 2013, en aprox. 3.000 euros. De esta forma, lo que ha permitido el incremento de los ingresos hasta la cifra de 12.991 euros ha sido el cobro de los intereses relacionados con el pluriempleo, según el cual, la Seguridad Social está devolviendo a la Agencia cotizaciones realizadas por ésta, relativas a trabajadores en situación de pluriempleo, con los intereses generados desde dichas cotizaciones.

El importe de ingresos extraordinarios durante 2014 ha sido aprox. 60.000 euros menor al recogido en el PAIF, lo que equivale al 1,1%. La causa de esta pequeña desviación a la baja, la encontramos principalmente en el gasto del que proceden y a su vez, en el aplazamiento de algunas inversiones por las dificultades presupuestarias y en el incremento del número de bienes totalmente

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Agencia Pca. Empres. Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	

amortizados, cuya dotación a la amortización es nula. No obstante, como ya hemos indicado en el epígrafe anterior, no tienen incidencia presupuestaria, debido a la interrelación de ambos epígrafes.

Finalmente, en relación con el Presupuesto de Capital, hay que tener en cuenta las circunstancias más representativas del ejercicio 2014:

- El presupuesto del año anterior, 2013, incluía 250.000 euros en concepto de transferencia de capital, importe que debía estar totalmente comprometido antes del 31 de diciembre de 2014.

- La transferencia de capital incluida en el PAIF 2014 publicado en BOJA fue de 0 euros, pese a que el importe aprobado en Consejo de Administración en junio de 2013 fue de 250.000 euros.

- Durante el ejercicio 2014, se elaboró y aprobó el PAIF 2015 de la Agencia Sanitaria Alto Guadalquivir, sin que éste incluyera dotación alguna en concepto de Transferencia de Capital para el año 2015, por segundo año consecutivo.

Atendiendo a lo anteriormente expuesto, las prioridades de esta Agencia en la gestión del presupuesto de capital durante 2014 han sido:

1. Por un lado, elevar si cabe respecto al año anterior (2013) la dosis de prudencia antes de acometer cada inversión, asegurándonos previamente que la realización de la misma es estrictamente necesaria.

2. Intentar en lo posible que a 31 de diciembre de 2014, no quedara ninguna inversión pendiente de realizar de carácter ineludible o estrictamente necesaria en los 7 Centros gestionados por esta Agencia, ya que en dicho caso, estas inversiones habrían de financiarse mediante ingresos propios.

3. Comprometer / aplicar el 100% de la Transferencia de Financiación de Capital de 2013, cuyo plazo finalizaba el 31 de diciembre de 2014.

En relación con los puntos 1 y 2 anteriores, podemos confirmar que a 31 de diciembre de 2014 no se han quedado inversiones ineludibles sin realizar.

Asimismo, respecto al punto 3, a 31 de diciembre de 2014 hemos ejecutado el 100% de la Transferencia de capital de 2013.

Respecto a las inversiones realizadas con transferencia de capital 2013 (comprometida en su totalidad durante 2014):

- Casi el 95% de las inversiones se ha destinado a equipamiento médico, debido a que tiene una vida útil más reducida y una mayor obsolescencia y a que el importe para la realización de inversiones era sumamente reducido (250.000 euros para un año completo, para 7 Hospitales), por lo que se ha priorizado el equipamiento médico.

- Tras las inversiones realizadas en los Hospitales de Alta Resolución en los últimos años, más del 80% de las inversiones realizadas con transferencia de capital de 2013, se han realizado en el Hospital Alto Guadalquivir de Andújar, mientras que las inversiones en los 2 comarcales (Andújar y Montilla) han alcanzado casi el 95% de las inversiones (ya que son los Centros de mayor antigüedad).

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Agencia Pca. Empres. Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	

- Respecto de los HARE´s, el porcentaje de la transferencia de capital 2013 destinado a cada uno de ellos no ha llegado al 1% a excepción del HAR de Puente Genil, cuyas inversiones han estado en torno al 4%, debido a una compra significativa realizada en este Centro.

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016
Determinación de objetivos. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos

Empresa: Agencia Pca. Empres. Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir
Ejercicio: 2016

PAIF1

Obj.Nº	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio: 2016			Ejercicio: 2017			Ejercicio: 2018		
			(B) IMPORTE EUROS	(C) Nº UNIDADES OBJETIVO	(D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO	(B) IMPORTE EUROS	(C) Nº UNIDADES OBJETIVO	(D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO	(B) IMPORTE EUROS	(C) Nº UNIDADES OBJETIVO	(D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO
00001	Asistencia especializada a la población de referencia(PDP)	Población	105.190.008,00	247.908	424,31	115.882.000,00	247.908	467,44	115.882.000,00	247.908	467,44
00002	Adecuar infraestr, instalac. y equipam. a activ (PDP 205)	Ejecución 100%	720.000,00	1	720.000,00	2.750.000,00	1	2.750.000,00	2.750.000,00	1	2.750.000,00
Aplicaciones Totales de Fondos (Importe Total)			105.910.008,00			118.632.000,00			118.632.000,00		

(A) Unidad específica de medición del objetivo

(B) Importe de la suma, para cada objetivo, de las partidas del presupuesto de explotación computadas por la entidad en el cálculo del coste de sus actuaciones, más las partidas 1 (adquisiciones de inmovilizado) y 2 (cancelación de deudas) del presupuesto de capital, y más las actuaciones realizadas por intermediación (ficha PAIF2-5).

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

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

(E) El total la columna B con la suma de las partidas del presupuesto de explotación computadas por la entidad en el cálculo del coste de sus actuaciones, más las partidas 1 (adquisiciones de inmovilizado) y 2 (cancelación de deudas) del presupuesto de capital, y más las actuaciones realizadas por intermediación (ficha PAIF2-5).

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016
Determinación de objetivos. Proyectos asociados. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar

Empresa: Agencia Pca. Empres. Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir
Ejercicio: 2016

PAIF 1-1

Obj.Nº	Descripción de los Proyectos asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio: 2016		Ejercicio: 2017		Ejercicio: 2018	
			IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO
00001	Asistencia sanitaria especializada en Consultas Externas	Nº de consultas realizadas	37.726.000,00	383.000	40.878.000,00	415.000	40.878.000,00	415.000
00001	Asistencia sanitaria especializada en Hospitalización	Nº de estancias registradas	21.114.000,00	35.000	21.114.000,00	35.000	21.114.000,00	35.000
00001	Asistencia sanitaria especializada en Urgencias	Nº de urgencias atendidas	26.028.000,00	195.000	26.028.000,00	195.000	26.028.000,00	195.000
00001	Asistencia sanitaria quirúrgica	Nº de intervenciones quirurg	18.505.000,00	10.650	19.980.000,00	11.500	19.980.000,00	11.500
00001	Asistencia sanitaria (farmacéutica) a pacientes externos	Nº de dosis entregadas	1.817.008,00	1.450	7.882.000,00	7.000	7.882.000,00	7.000
00002	Adecuación del equipamiento electromédico	Nº de equip. elect adquiridos	425.000,00	80	1.650.000,00	300	1.650.000,00	300
00002	Adecuación del equipamiento informático	Nº de equip. inform adquiridos	165.000,00	165	600.000,00	600	600.000,00	600
00002	Adecuación de infraestructuras e instalaciones	Metros cuadrados adaptados	130.000,00	415	500.000,00	1.600	500.000,00	1.600
Totales			105.910.008,00		118.632.000,00		118.632.000,00	

NOTA: Desglose de las actuaciones corrientes, de inversión y de intermediación que contribuyen a la consecución de cada objetivo. La suma del importe en euros de todas las actuaciones y proyectos que componen un objetivo, así como el importe total del ejercicio, deben coincidir con el importe en euros reflejado para cada objetivo en la ficha PAIF-1

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucia. Año 2016

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía **PAIF 2**

Empresa: Agencia Pca. Empres. Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir
Ejercicio: 2016

Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2016	Ejercicio 2017	Ejercicio 2018
	Importe	Importe	Importe
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN			
Transf de la Junta de Andalucía (código 1200010000 G/41C/440	104.018.008,00	114.710.000,00	114.710.000,00
	0,00	0,00	0,00
Total (C)	104.018.008,00	114.710.000,00	114.710.000,00
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN			
Prop.at.sanit a las pers.incluidas en el amb.geo y pobl.(H.	37.665.000,00	39.860.000,00	39.860.000,00
Prop.at.sanit a las pers.incluidas en el amb.geo y pobl.(H.	27.439.000,00	29.194.000,00	29.194.000,00
Prop.at.sanit a las pers.incluidas en el amb.geo y pobl.(H.	10.799.000,00	11.434.000,00	11.434.000,00
Prop.at.sanit a las pers.incluidas en el amb.geo y pobl.(H.	11.422.000,00	12.067.000,00	12.067.000,00
Prop.at.sanit a las pers.incluidas en el amb.geo y pobl.(H.	5.505.000,00	5.785.000,00	5.785.000,00
Prop.at.sanit a las pers.incluidas en el amb.geo y pobl.(H.	8.143.008,00	10.160.000,00	10.160.000,00
Prop.at.sanit a las pers.incluidas en el amb.geo y pobl.(H.	3.045.000,00	6.210.000,00	6.210.000,00
	0,00	0,00	0,00
Total (D)	104.018.008,00	114.710.000,00	114.710.000,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

Nota:

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

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucia. Año 2016

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía **PAIF 2-1**

Empresa: Agencia Pca. Empres. Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir
Ejercicio: 2016

Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2016	Ejercicio 2017	Ejercicio 2018
	Importe	Importe	Importe
b) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
b') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

Nota:

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

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucia. Año 2016

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía **PAIF 2-2**

Empresa: Agencia Pca. Empres. Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir
Ejercicio: 2016

Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2016	Ejercicio 2017	Ejercicio 2018
	Importe	Importe	Importe
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL			
Transf de capital Junta de Andalucía (1200010000 G/41C/74058	720.000,00	2.750.000,00	2.750.000,00
	0,00	0,00	0,00
Total (C)	720.000,00	2.750.000,00	2.750.000,00
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL			
Inversiones en sistemas de información	165.000,00	600.000,00	600.000,00
Inversiones en equipamiento médico y mobiliario asistencial	425.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00
Inversiones en mobiliario no asistencial	15.000,00	55.000,00	55.000,00
Inversiones en obras e instalaciones	115.000,00	445.000,00	445.000,00
	0,00	0,00	0,00
Total (D)	720.000,00	2.750.000,00	2.750.000,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

Nota:

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

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucia. Año 2016

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía **PAIF 2-3**

Empresa: Agencia Pca. Empres. Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir
Ejercicio: 2016

Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2016	Ejercicio 2017	Ejercicio 2018
	Importe	Importe	Importe
d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

Nota:

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

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucia. Año 2016

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía **PAIF 2-4**

Empresa: Agencia Pca. Empres. Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir
Ejercicio: 2016

Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2016	Ejercicio 2017	Ejercicio 2018
	Importe	Importe	Importe
e) ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CUENTA DE RESULTADOS	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CUENTA DE RESULTADOS	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

Nota:

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

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucia. Año 2016

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía **PAIF 2-5**

Empresa: Agencia Pca. Empres. Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir
Ejercicio: 2016

Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2016	Ejercicio 2017	Ejercicio 2018
	Importe	Importe	Importe
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

Nota:

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

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