

3. Otras disposiciones

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

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 Costa del Sol.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4.1 de la Ley 18/2011, de 23 de diciembre, del Presupuesto de la Comuni-

dad 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 Costa del Sol, 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. Publica Empresarial Sanitaria Costa del Sol

P.E.C. 2012-1

Epígrafes	Importe
A) OPERACIONES CONTINUADAS	0
1. Importe neto de la cifra de negocios	19.997.068
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	0
b) Ventas	0
c) Prestaciones de servicios	19.997.068
2. Variacion de existencias de produc. Terminados y en curso de fabric.	0
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	0
4. Aprovisionamientos	51.469.235
a) Consumo mercaderías	0
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	35.379.962
c) Trabajos realizados por otras empresas	16.089.273
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos	0
5. Otros ingresos de explotacion	129.587.894
a) Ingresos accesorios y otros de gestion corriente	510.267
b) Subvenciones y otras transferencias	0
b.1) De la Junta de Andalucía	0
b.2) De otros	0
c) Transferencias de financiacion	129.077.627
6. Gastos de Personal	81.709.811
a) Sueldos, salarios y asimilados	65.014.434
b) Cargas sociales	16.695.377
c) Provisiones	0
7. Otros gastos de explotacion	16.391.856
a) Servicios exteriores	15.567.805
b) Tributos	-84.902
c) Perdidas, deterioro y variacion de provisiones por operaciones comerciales	908.953
d) Otros gastos de gestion corriente	0
8. Amortizacion del inmovilizado	5.315.970
9. Imputacion de subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	5.315.970
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.	131.647
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.	4.232.037
c) Subvenciones y transferencias procedentes de otras entidades.	952.286
10. Excesos de provisiones	0
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado	0



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2012

Presupuesto Explotación

Empresa: Ag. Publica Empresarial Sanitaria Costa del Sol

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	14.060
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0
b) Por deudas con terceros	14.060
c) Por actualizacion de provisiones	0
14. Variacion de valor razonable en instrumentos financieros	0
a) Cartera de negociacion y otros	0
b) Imputacion al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta	0
15. Diferencias de cambio	0
16. Resultado por enajenacion 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 porecedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos	0
Resultado del ejercicio	0
Resultado DEBE	154.900.932
Resultado HABER	154.900.932



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2012

Presupuesto Capital

Empresa: Ag. Publica Empresarial Sanitaria Costa del Sol

P.E.C. 2012-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2012
1. Adquisiciones de inmovilizado	8.267.641
I. Inmovilizado Intangible:	0
1. Desarrollo	0
2. Concesiones	0
3. Patentes, licencias, marcas y similares	0
4. Fondo de Comercio	0
5. Aplicaciones informaticas	0
6. Otro inmovilizado intangible	0
II. Inmovilizado Material:	8.267.641
1. Terrenos y construcciones	0
2. Instalaciones tecnicas, y otro inmovilizado material	917.154
3. Inmovilizado en curso y anticipos	7.350.487
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo:	0
1. Instrumentos de patrimonio	0
2. Creditos a empresas	0
3. Valores representativos de deuda	0
4. Derivados	0
5. Otros activos financieros	0
IV. Inversiones financieras a largo plazo:	0
1. Instrumentos de patrimonio	0
2. Creditos a terceros	0
3. Valores representativos de deuda	0
4. Derivados	0
5. Otros activos financieros	0
2. Cancelacion de deudas	0
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0
b) De otras deudas	0
3. Actuaciones gestionadas por intermediacion	0
a) De la Junta de Andalucia	0
b) De otras Administraciones Publicas	0
TOTAL DOTACIONES	8.267.641



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2012

Presupuesto Capital

Empresa: Ag. Publica Empresarial Sanitaria Costa del Sol

P.E.C. 2012-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2012
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	8.267.641
a) Subvenciones y Otras Transferencias	1.602.440
b) Transferencias de Financiación	6.665.201
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	8.267.641



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2012

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Ag. Publica Empresarial Sanitaria Costa del Sol		
PREVISIÓN		
<p>(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital. Indicar asimismo los motivos por los que se solicita, en su caso, ayuda financiera con cargo al Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 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).</p>		
<u>Presupuesto de explotación</u>		
<p>La previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del ejercicio 2012 es la siguiente:</p>		
Importe neto de la cifra de negocios.		19.997.068
Prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía.		17.136.594
Prestaciones de servicios.		2.860.474
Aprovisionamientos.		-51.469.235
Otros ingresos de explotación.		129.587.894
Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.		510.267
Transferencias de financiación de explotación de la Junta de And		129.077.627
Gastos de personal.		-81.709.811
Otros gastos de explotación.		-16.391.856
Amortización del inmovilizado.		-5.315.970
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financ. y otras.		5.315.970
Gastos financieros.		-14.060
RESULTADO DEL EJERCICIO .		0
<p>La previsión para el ejercicio 2.012 es de estabilización en la tendencia de crecimiento de actividad con respecto a años anteriores. La actividad realizada por el Hospital Costa del Sol ha alcanzado el techo de la capacidad instalada y esto se refleja en los indicadores de actividad hospitalaria y quirúrgica que desde hace dos años está en los máximos posibles para la capacidad disponible. Esto ha hecho necesario acudir a la contratación externa de sesiones de diálisis, estudios ecográficos, TAC y RNM. No obstante, a pesar de la presión asistencial y trabajar a plena capacidad, el hospital ha mantenido sus niveles de eficiencia y calidad.</p>		
<p>La estancia media se ha previsto mantener en 5 días. El mantenimiento de estancias medias bajas junto con altos índices de resolución en consultas y cirugía sin ingreso, lleva consigo un ahorro muy importante, tanto en personal de enfermería, como servicios hoteleros.</p>		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2012

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3										
EMPRESA: Ag. Publica Empresarial Sanitaria Costa del Sol											
PREVISIÓN											
<p>(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital. Indicar asimismo los motivos por los que se solicita, en su caso, ayuda financiera con cargo al Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 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).</p>											
<p>La última actualización disponible, a 1 de enero de 2010, del Instituto Nacional de Estadística registra una población de 379.334 habitantes para el área de influencia del Hospital Costa del Sol. Para el Hospital de Benalmádena el área de influencia registra 61.383 habitantes. A esto hay que añadir que el importante carácter turístico y residencial de la zona define una población flotante no registrada en el censo pero reflejada en la base de datos de pacientes atendidos por el hospital que, para urgencias e ingresos, incluye un 26% de extranjeros. Un dato muy representativo es que los partos atendidos de ciudadanos extranjeros se acercan al 40%.</p> <p>El presupuesto de gastos de explotación de la Agencia, que asciende a 154.900.932 euros, se desglosa en 139.112.795 euros correspondientes al Hospital Costa del Sol y 15.788.137 euros del Hospital de Alta Resolución de Benalmádena.</p> <p>La transferencia de financiación de explotación prevista para el ejercicio 2012 asciende a 129.077.627 euros, que se desglosa en 114.304.900 euros correspondientes al Hospital Costa del Sol y 14.772.727 euros del Hospital de Alta Resolución de Benalmádena. Asimismo en el presupuesto del ejercicio 2011, como en ejercicios anteriores, se recogen 17.136.594 euros de ingresos por programas de colaboración con el Sistema Sanitario Público Andaluz.</p> <p>El desglose de los ingresos previstos por prestaciones de servicios es el siguiente:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">Privados</td> <td style="text-align: right;">1.670.144</td> </tr> <tr> <td>Accidentes de trabajo</td> <td style="text-align: right;">281.351</td> </tr> <tr> <td>Accidentes de tráfico</td> <td style="text-align: right;">541.059</td> </tr> <tr> <td>Compañías aseguradoras</td> <td style="text-align: right;">367.920</td> </tr> <tr> <td><u>Total</u></td> <td style="text-align: right;"><u>2.860.474</u></td> </tr> </table>		Privados	1.670.144	Accidentes de trabajo	281.351	Accidentes de tráfico	541.059	Compañías aseguradoras	367.920	<u>Total</u>	<u>2.860.474</u>
Privados	1.670.144										
Accidentes de trabajo	281.351										
Accidentes de tráfico	541.059										
Compañías aseguradoras	367.920										
<u>Total</u>	<u>2.860.474</u>										



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2012

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3														
EMPRESA: Ag. Publica Empresarial Sanitaria Costa del Sol															
PREVISIÓN															
<p>(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital. Indicar asimismo los motivos por los que se solicita, en su caso, ayuda financiera con cargo al Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 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).</p>															
<u>Presupuesto de capital</u>															
<p>En lo referente al presupuesto de capital para el ejercicio 2012 se prevé realizar las siguientes inversiones:</p>															
<table border="0"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;"><u>Objetivos</u></th> <th style="text-align: right;"><u>Ppto. 2012</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ampliación HCS</td> <td style="text-align: right;">920.400</td> </tr> <tr> <td>Reposición equipamiento e instalaciones</td> <td style="text-align: right;">488.338</td> </tr> <tr> <td>Construcción Hospital Valle del Guadalhorce. Aportación Agencia Sanitaria Costa del Sol</td> <td style="text-align: right;">4.464.886</td> </tr> <tr> <td>Construcción Hospital Valle del Guadalhorce. Aportación Servicio Andaluz de Salud</td> <td style="text-align: right;">1.965.201</td> </tr> <tr> <td>FEDER. Proyecto 2012 Equipos transmisión de imágenes</td> <td style="text-align: right;">428.816</td> </tr> <tr> <td><u>Total</u></td> <td style="text-align: right;"><u>8.267.641</u></td> </tr> </tbody> </table>	<u>Objetivos</u>	<u>Ppto. 2012</u>	Ampliación HCS	920.400	Reposición equipamiento e instalaciones	488.338	Construcción Hospital Valle del Guadalhorce. Aportación Agencia Sanitaria Costa del Sol	4.464.886	Construcción Hospital Valle del Guadalhorce. Aportación Servicio Andaluz de Salud	1.965.201	FEDER. Proyecto 2012 Equipos transmisión de imágenes	428.816	<u>Total</u>	<u>8.267.641</u>	
<u>Objetivos</u>	<u>Ppto. 2012</u>														
Ampliación HCS	920.400														
Reposición equipamiento e instalaciones	488.338														
Construcción Hospital Valle del Guadalhorce. Aportación Agencia Sanitaria Costa del Sol	4.464.886														
Construcción Hospital Valle del Guadalhorce. Aportación Servicio Andaluz de Salud	1.965.201														
FEDER. Proyecto 2012 Equipos transmisión de imágenes	428.816														
<u>Total</u>	<u>8.267.641</u>														
<p>La financiación de este presupuesto de capital está prevista mediante transferencias de financiación de capital de la Junta de Andalucía por un importe de 4.700.000 euros, 1.965.201 euros del Servicio Andaluz de Salud, 1.173.624 euros de transferencias con asignación nominativa para la construcción del Hospital Valle del Guadalhorce y 428.816 euros procedentes de FEDER.</p>															



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2012

MEMORIA DEL PRESUPUESTO				P.E.C 4	
EMPRESA: Ag. Publica Empresarial Sanitaria Costa del Sol					
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).					
Presupuesto de explotación					
En el siguiente cuadro se presenta el estado comparativo entre la previsión inicial y la liquidación del presupuesto del ejercicio 2010, con indicación de las desviaciones producidas.					
	<u>Presupuesto</u>			<u>Real</u>	
	<u>Inicial</u>	<u>Modif.</u>	<u>Definitivo</u>	<u>Importe</u>	<u>Desv.</u>
Importe neto de la cifra de negocios.	14.997.068	-12.136.594	2.860.474	4.218.858	1.358.384
Prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía.	12.136.594	-12.136.594	--	--	--
Prestaciones de servicios.	2.860.474	--	2.860.474	4.218.858	1.358.384
Aprovisionamientos.	-37.210.689	-10.912.424	-48.123.113	-52.756.162	-4.633.049
Otros ingresos de explotación.	120.899.123	20.597.724	141.496.847	142.443.708	946.861
Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.	510.267	--	510.267	1.003.325	493.058
Subvenciones de explotación incorporadas al resultado de explotación.	--	--	--	375.296	375.296
Procedentes de la Junta de Andalucía.	--	--	--	81.168	81.168
Procedentes de otras entidades.	--	--	--	294.128	294.128
Transferencias de financiación de explotación de la Junta de Andalucía.	120.388.856	20.597.724	140.986.580	140.986.580	--
Otros ingresos.	--	--	--	78.507	78.507
Gastos de personal.	-85.988.129	2.451.294	-83.536.835	-84.840.712	-1.303.877
Otros gastos de explotación.	-12.349.919	--	-12.349.919	-16.903.308	-4.553.389
Amortización del inmovilizado.	-5.315.970	--	-5.315.970	-5.097.154	218.816
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.	5.315.970	--	5.315.970	5.097.154	-218.816
Ingresos financieros.	--	--	--	14.103	14.103
De valores negociables y otros instrumentos financieros.	--	--	--	14.103	14.103
Gastos financieros.	-347.454	--	-347.454	-31.059	316.395
Por deudas con terceros.	-347.454	--	-347.454	-31.059	316.395
Diferencias de cambio.	--	--	--	-114	-114
RESULTADO DEL EJERCICIO .	--	--	--	-7.854.686	-7.854.686
El presupuesto inicial de gastos de explotación para el ejercicio 2010 se aprobó con una disminución del 10,7% sobre la ejecución presupuestaria del ejercicio 2009. Una vez aplicadas las modificaciones presupuestarias aprobadas durante el ejercicio esta disminución quedó reducida al 5,4 %.					
Durante el ejercicio 2010 se han llevado a cabo todas las medidas necesarias para contener lo máximo posible el déficit previsto, evidentemente sin menoscabar la calidad del servicio sanitario público que ofrecemos en nuestro					



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2012

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Ag. Publica Empresarial Sanitaria Costa del Sol	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p>(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).</p> <p>ámbito de actuación. Esto ha permitido compensar algunos crecimientos de gastos por mayor demanda asistencial, como en el consumo de productos farmacéuticos para pacientes de dispensación ambulatoria y servicios externos sanitarios, así como el incremento de precio de determinados consumos y servicios por la subida de la imposición indirecta. Asimismo, a efectos de minimizar la insuficiencia presupuestaria del ejercicio no se han abierto todos los servicios previstos inicialmente en la cartera del Centro Hospitalario de Alta Resolución de Benalmádena.</p> <p>Gracias a ello, durante el ejercicio 2010 se ha logrado un adecuado cumplimiento de los objetivos y acciones planteados en el Contrato Programa, manteniendo prácticamente el mismo nivel de gastos de explotación, dado que sólo han crecido un 0,9% con respecto al ejercicio anterior. Por centros, los gastos de explotación del Hospital Costa del Sol no han experimentado crecimiento durante el ejercicio 2010, mientras que en el Centro Hospitalario de Alta Resolución de Benalmádena los gastos han crecido un 8% por el efecto de consolidación de su área de urgencias.</p> <p>Por otra parte, se han obtenido desviaciones positivas en los ingresos de explotación por facturación de servicios que han permitido minimizar la insuficiencia presupuestaria del ejercicio.</p> <p>El efecto de todo anterior ha permitido dejar el resultado negativo del ejercicio en 7.854.686 euros.</p> <p>En cuanto a la actividad asistencial realizada, en el ejercicio 2.010 se mantiene cierta estabilización en la tendencia de crecimiento de actividad observada el año anterior en el Hospital Costa del Sol. No obstante, siguen existiendo fuertes crecimientos de actividad en áreas que suponen un gran consumo de recursos como los pacientes en programa de dispensación ambulatoria de farmacia que crecen un 15%.</p> <p>La actividad realizada por el hospital ha alcanzado el techo de la capacidad instalada y esto se refleja en los indicadores de actividad hospitalaria y quirúrgica que desde hace años está en los máximos posibles para la capacidad disponible. Esto ha hecho necesario acudir a la contratación externa de sesiones de diálisis y pruebas diagnósticas. No obstante, a pesar de la presión asistencial y trabajar a plena capacidad, el hospital ha mantenido sus niveles de eficiencia y calidad, mejorando sus tiempos de espera tanto para los procesos quirúrgicos como para las consultas especializadas y pruebas diagnósticas</p> <p>La estancia media se ha mantenido en 5 días. El mantenimiento de estancias medias bajas junto con altos índices de resolución en consultas y cirugía sin ingreso, lleva consigo un ahorro muy importante, tanto en personal de enfermería, como servicios hoteleros.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2012

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Ag. Publica Empresarial Sanitaria Costa del Sol	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p>(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).</p> <p style="text-align: center;"><u>Presupuesto de capital</u></p> <p>Las transferencias de financiación de capital procedentes de la Junta de Andalucía aprobadas para el año 2010 ascendieron a 9.942.444 euros.</p> <p>Asimismo se recogió en el presupuesto de capital 7.212.145 euros procedentes de la Diputación provincial de Málaga de acuerdo con el convenio suscrito, para financiar la construcción del Hospital de Alta Resolución del Valle del Guadalhorce.</p> <p>En el ejercicio 2010 se han ejecutado o comprometido todas las inversiones previstas.</p> <p>Durante el ejercicio 2010 han continuado en los plazos previstos las obras del contrato de Concesión de Obras Públicas para la ejecución de obras necesarias para la construcción del nuevo edificio de hospitalización y consultas externas, aparcamiento subterráneo e infraestructuras complementarias en el recinto del Hospital Costa del Sol, y explotación parcial de las infraestructuras por un importe de 48.470.078 euros, cuyo plazo de ejecución es de 36 meses. La Agencia Sanitaria Costa del Sol financia parcialmente este proyecto en el período de construcción del mismo, con un importe total de 14.376.746 euros.</p> <p>Asimismo, con fecha 2 de Julio de 2009, se firmaron contratos para la construcción del Hospital de Alta Resolución del Valle del Guadalhorce por un importe de 21.606.320 euros, financiado en 7.212.145 euros por la Diputación de Málaga, 5.965.201 euros por el Servicio Andaluz de Salud y el resto por la Agencia Sanitaria Costa del Sol.</p>	



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 Costa del Sol

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	Prestar atención especializada a la población de cobertura (PDP 209)	Población	137.764.338,00	440.717	312,59	217.434.861,00	585.710	371,23	217.434.861,00	585.710	371,23
2	Prestar servicios sanitarios de los programas de colaboración con el S.A.S (PDP 282)	Población	17.136.594,00	379.334	45,18	17.136.594,00	379.334	45,18	17.136.594,00	379.334	45,18
3	Garantizar la adecuación de las inst. mobiliario y equipamiento a la demanda asistencial (PDP 209)	Porcentaje de ejecución	8.267.641,00	100	82.676,41	43.157.996,00	100	431.579,96	9.800.000,00	100	98.000,00
Aplicaciones Totales de Fondos (E)			163.168.573,00			277.729.251,00			244.371.255,00		

(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 pluri anuales de objetivos a alcanzar

PAIF 1-1

Empresa: Ag. Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol

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	Atención sanitaria especializada a la población de cobertura del Hospital Valle del Guadalhorce	Población	0,00	0	50.891.628,00	144.993	50.891.628,00	144.993
1	Atención sanitaria especializada a la población de cobertura del Hospital Costa del Sol	Población	121.976.201,00	379.334	148.285.296,00	379.334	148.285.296,00	379.334
1	Atención sanitaria especializada a la población de cobertura del Hospital de Benalmádena	Población	15.788.137,00	61.383	18.257.737,00	61.383	18.257.737,00	61.383
2	Programas de colaboración con el Servicio Andaluz de Salud	Población	17.136.594,00	379.334	17.136.594,00	379.334	17.136.594,00	379.334
3	Ampliación HCS. Dotación instalaciones, equipamiento y mobiliario	Porcentaje ejecución	0,00	0	25.531.718,00	100	0,00	100
3	Construcción Hospital Valle del Guadalhorce	Porcentaje ejecución	6.430.087,00	100	0,00	0	0,00	0
3	FEDER. Equipos transmisión de imágenes	Porcentaje ejecución	428.816,00	100	0,00	0	0,00	0
3	Hospital Valle del Guadalhorce. Dotación instalaciones, equipamiento y mobiliario	Porcentaje ejecución	0,00	0	11.827.678,00	100	0,00	0
3	Obra ampliación Hospital Costa del Sol	Porcentaje ejecución	920.400,00	100	1.498.600,00	100	0,00	0
3	Reposición y mejora de instalaciones, mobiliario y equipamiento del Hospital Costa del Sol	Porcentaje ejecución	488.338,00	100	3.650.000,00	100	3.650.000,00	100
3	Reposición y mejora de instalaciones, mobiliario y equipamiento del Hospital de Benalmádena	Porcentaje ejecución	0,00	0	650.000,00	100	6.150.000,00	100
Totales			163.168.573,00		277.729.251,00		244.371.255,00	

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 Costa del Sol

Ejercicio: 2012

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS			
	Ejercicio 2012	Ejercicio 2013	Ejercicio 2014	
	Importe	Importe	Importe	Importe
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN CODIGO 1500.01.440.55.41C	129.077.627	205.551.766	205.551.766	205.551.766
Total (C):	129.077.627	205.551.766	205.551.766	205.551.766
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN CUENTAS DE EXPLOTACIÓN (GRUPO 6)	129.077.627	205.551.766	205.551.766	205.551.766
Total (D):	129.077.627	205.551.766	205.551.766	205.551.766
DESAJUSTES (E) = (C)-(D):	0	0	0	0

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

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 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 2-1

Empresa: Ag. Publica Empresarial Sanitaria Costa del Sol

Ejercicio: 2012

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS			
	Ejercicio 2012	Ejercicio 2013	Ejercicio 2014	
	Importe	Importe	Importe	Importe
b) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES NO APLICA	0	0	0	0
Total (C):	0	0	0	0
b') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES NO APLICA	0	0	0	0
Total (D):	0	0	0	0
DESAJUSTES (E) = (C)-(D):	0	0	0	0

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

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 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. Publica Empresarial Sanitaria Costa del Sol

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 CODIGO 1500.01.740.55.41C CODIGO 1531.06.740.55.41C	4.700.000	1.965.201	43.157.996	0	9.800.000	0
Total (C):	6.665.201		43.157.996		9.800.000	
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO	6.665.201		43.157.996		9.800.000	
Total (D):	6.665.201		43.157.996		9.800.000	
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.



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 2-3

Empresa: Ag. Publica Empresarial Sanitaria Costa del Sol

Ejercicio: 2012

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS			
	Ejercicio 2012	Ejercicio 2013	Ejercicio 2014	Ejercicio 2014
	Importe	Importe	Importe	Importe
d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL CODIGO 15.00.17.740.16.41.C (FEDER) CODIGO 15.00.18.740.35.41.C ASIGNACION NOMINATIVA	428.816 1.173.624	0 0	0 0	0 0
Total (C):	1.602.440	0	0	0
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO	1.602.440	0	0	0
Total (D):	1.602.440	0	0	0
DESAJUSTES (E) = (C)-(D):	0	0	0	0

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

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 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 2-4

Empresa: Ag. Publica Empresarial Sanitaria Costa del Sol

Ejercicio: 2012

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS			
	Ejercicio 2012	Ejercicio 2013	Ejercicio 2014	Ejercicio 2014
	Importe	Importe	Importe	Importe
ENCARGOS A RECIBIR (A) NO APLICA	0	0	0	0
Total (C):	0	0	0	0
ENCARGOS A REALIZAR(B) NO APLICA	0	0	0	0
Total (D):	0	0	0	0
DESAJUSTES (E) = (C)-(D):	0	0	0	0

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

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