

3. Otras disposiciones

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

ORDEN de 8 de febrero de 2013, 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 5/2012, de 26 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2013, 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, 8 de febrero de 2013

CARMEN MARTÍNEZ AGUAYO
Consejera de Hacienda y Administración Pública



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2013

Presupuesto Explotación

Empresa: Ag. Publica Empresarial Sanitaria Costa del Sol

P.E.C. 2013-1

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. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso de fabric.	0
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	0
4. Aprovisionamientos	42.086.224
a) Consumo mercaderías	0
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	28.930.079
c) Trabajos realizados por otras empresas	13.156.145
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos	0
5. Otros ingresos de explotación	115.299.799
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	510.266
b) Subvenciones y otras transferencias	0
b.1) De la Junta de Andalucía	0
b.2) De otros	0
c) Transferencias de financiación	114.789.533
6. Gastos de Personal	77.624.320
a) Sueldos, salarios y asimilados	62.556.742
b) Cargas sociales	15.067.578
c) Provisiones	0
7. Otros gastos de explotación	15.572.263
a) Servicios exteriores	14.789.415
b) Tributos	-80.657
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	863.505
d) Otros gastos de gestión corriente	0
8. Amortización del inmovilizado	5.050.172
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	5.050.172
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.	125.065
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.	4.020.435
c) Subvenciones y transferencias procedentes de otras entidades.	904.672
10. Excesos de provisiones	0
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado	0



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2013

Presupuesto Explotación

Empresa: Ag. Publica Empresarial Sanitaria Costa del Sol

P.E.C. 2013-1

Epígrafes	Importe
a) Deterioros y pérdidas	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 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 pérdidas	0
b) Resultados por enajenaciones y otras	0
17. Impuestos sobre beneficios	0
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	0
18. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos	0
Resultado del ejercicio	0
Resultado DEBE	140.347.039
Resultado HABER	140.347.039



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2013

Presupuesto Capital

Empresa: Ag. Publica Empresarial Sanitaria Costa del Sol

P.E.C. 2013-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2013
1. Adquisiciones de inmovilizado	2.000.000
I. Inmovilizado Intangible:	0
1. Desarrollo	0
2. Concesiones	0
3. Patentes, licencias, marcas y similares	0
4. Fondo de Comercio	0
5. Aplicaciones informáticas	0
6. Otro inmovilizado intangible	0
II. Inmovilizado Material:	2.000.000
1. Terrenos y construcciones	0
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	2.000.000
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	2.000.000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2013

Presupuesto Capital

Empresa: Ag. Publica Empresarial Sanitaria Costa del Sol

P.E.C. 2013-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2013
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	2.000.000
a) Subvenciones y Otras Transferencias	0
b) Transferencias de Financiación	2.000.000
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	2.000.000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2013

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 2013. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el art.58.1.d) del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, deberá realizarse una evaluación económica de la inversión o inversiones que vayan a iniciarse en el ejercicio . Finalmente, se justificará como una partida de gasto principal, las transferencias que se hayan identificado como un grupo de gasto específico por la Consejería o Agencia Administrativa de que depende la Empresa o entidad. Dicha justificación comprenderá además y, en su caso, la desagregación y correspondencia con las diferentes partidas del Presupuesto de Explotación y de Capital).</p>	
<u>Presupuesto de explotación</u>	
<p>La previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del ejercicio 2013 es la siguiente:</p>	
Aprovisionamientos	42.086.224
Gastos de personal	77.624.320
Amortización del inmovilizado	5.050.172
Variación de las provisiones de tráfico	863.505
Otros gastos de explotación	14.708.758
Gastos financieros	14.060
Gastos extraordinarios	0
<u>Total gastos</u>	<u>140.347.039</u>
Ingresos por prestaciones de servicios	2.860.474
Otras prestaciones al SSPA	17.136.594
Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	510.267
Transferencias de financiación de explotación	114.789.533
Subvenciones y otras transferencias	0
Ingresos financieros	0
Imputación de transferencias de capital	5.050.172
<u>Total ingresos</u>	<u>140.347.039</u>
<p>La previsión para el ejercicio 2013 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 2013

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 2013. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el art.58.1.d) del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, deberá realizarse una evaluación económica de la inversión o inversiones que vayan a iniciarse en el ejercicio . Finalmente, se justificará como una partida de gasto principal, las transferencias que se hayan identificado como un grupo de gasto específico por la Consejería o Agencia Administrativa de que depende la Empresa o entidad. Dicha justificación comprenderá además y, en su caso, la desagregación y correspondencia con las diferentes partidas del Presupuesto de Explotación y de Capital).</p> <p>La última actualización disponible, a 1 de enero de 2011, del Instituto Nacional de Estadística registra una población de 387.036 habitantes para el área de influencia del Hospital Costa del Sol. Para el Hospital de Benalmádena el área de influencia registra 63.788 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 140.347.039 euros, se desglosa en 125.348.309 euros correspondientes al Hospital Costa del Sol y 14.998.730 euros del Hospital de Alta Resolución de Benalmádena. Supone una disminución del 11% con respecto a la transferencia de financiación de explotación inicial del ejercicio anterior.</p> <p>La partida de gastos de personal prevista que asciende a 77.624.320 euros se desglosa en 62.556.742 euros en sueldos, salarios y asimilados y 15.067.578 euros en otros gastos sociales. No hay previstas variaciones en la plantilla media y el índice de absentismo se espera seguir manteniéndolo por debajo del 4%.</p> <p>La transferencia de financiación de explotación prevista para el ejercicio 2013 asciende a 114.789.533 euros, que se desglosa en 100.755.443 euros correspondientes al Hospital Costa del Sol y 14.034.090 euros del Hospital de Alta Resolución de Benalmádena. Asimismo en el presupuesto del ejercicio 2013, 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 border="0" style="width: 100%; margin-left: 40px;"> <tr> <td>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 2013

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 2013. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el art.58.1.d) del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, deberá realizarse una evaluación económica de la inversión o inversiones que vayan a iniciarse en el ejercicio . Finalmente, se justificará como una partida de gasto principal, las transferencias que se hayan identificado como un grupo de gasto específico por la Consejería o Agencia Administrativa de que depende la Empresa o entidad. Dicha justificación comprenderá además y, en su caso, la desagregación y correspondencia con las diferentes partidas del Presupuesto de Explotación y de Capital).</p>															
<p style="text-align: center;"><u>Presupuesto de capital</u></p>															
<p>En lo referente al presupuesto de capital para el ejercicio 2013 se prevé realizar las siguientes inversiones desglosadas por centros y objetivos:</p>															
<table border="0"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;"><u>Objetivos inversión</u></th> <th style="text-align: right;"><u>Importe</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2"><u>Hospital Costa del Sol</u></td> </tr> <tr> <td>Reposición y mejora equipamiento clínico</td> <td style="text-align: right;">1.700.000</td> </tr> <tr> <td>Reposición y mejora instalaciones y mobiliario</td> <td style="text-align: right;">200.000</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><u>Hospital de Benalmádena</u></td> </tr> <tr> <td>Reposición y mejora equipamiento clínico</td> <td style="text-align: right;">100.000</td> </tr> <tr> <td><u>Total transferencias financiación de capital</u></td> <td style="text-align: right;"><u>2.000.000</u></td> </tr> </tbody> </table>	<u>Objetivos inversión</u>	<u>Importe</u>	<u>Hospital Costa del Sol</u>		Reposición y mejora equipamiento clínico	1.700.000	Reposición y mejora instalaciones y mobiliario	200.000	<u>Hospital de Benalmádena</u>		Reposición y mejora equipamiento clínico	100.000	<u>Total transferencias financiación de capital</u>	<u>2.000.000</u>	
<u>Objetivos inversión</u>	<u>Importe</u>														
<u>Hospital Costa del Sol</u>															
Reposición y mejora equipamiento clínico	1.700.000														
Reposición y mejora instalaciones y mobiliario	200.000														
<u>Hospital de Benalmádena</u>															
Reposición y mejora equipamiento clínico	100.000														
<u>Total transferencias financiación de capital</u>	<u>2.000.000</u>														
<p>Los objetivos de inversión para el ejercicio 2013 persiguen mantener la capacidad asistencial, accesibilidad y seguridad de sus instalaciones mediante más de 15 actuaciones previstas para la reposición de equipamiento electromédico, mobiliario e instalaciones de los centros pertenecientes a la Agencia.</p>															
<p>La financiación de este presupuesto de capital está prevista mediante transferencias de financiación de capital de la Junta de Andalucía.</p>															



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2013

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).					
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR					
Presupuesto de explotación					
En el siguiente cuadro se presenta el estado comparativo entre la previsión inicial y la liquidación del presupuesto del ejercicio 2011, 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.	19.997.068	-17.136.594	2.860.474	4.094.022	1.233.548
Prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía.	17.136.594	-17.136.594	-	-	-
Prestaciones de servicios.	2.860.474	-	2.860.474	4.094.022	1.233.548
Aprovisionamientos.	-49.469.235	-	-49.469.235	-57.506.860	-8.037.625
Consumo de materias primas y otras materias consumibles.	-34.306.770	-	-34.306.770	-41.769.701	-7.462.931
Trabajos realizados por otras empresas.	-15.089.273	-	-15.089.273	-15.665.716	-576.443
Deterioro de materias primas y otros aprovisionamientos.	-73.192	-	-73.192	-71.443	1.749
Otros ingresos de explotación.	127.587.894	17.136.594	144.724.488	145.453.373	728.885
Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.	510.267	-	510.267	858.855	348.588
Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio.	-	-	-	371.712	371.712
Procedentes de la Junta de Andalucía.	-	-	-	55.580	55.580
Procedentes de otras entidades.	-	-	-	316.132	316.132
Transferencias de financiación de explotación de la Junta de Andalucía	127.077.627	17.136.594	144.214.221	144.214.221	-
Otros ingresos.	-	-	-	8.585	8.585
Gastos de personal.	-81.709.811	-	-81.709.811	-83.973.876	-2.264.065
Sueldos, salarios y asimilados.	-65.014.434	-	-65.014.434	-66.814.234	-1.799.800
Cargas sociales.	-16.695.377	-	-16.695.377	-17.159.642	-464.265
Otros gastos de explotación.	-16.391.856	-	-16.391.856	-15.501.219	890.637
Servicios exteriores.	-15.567.005	-	-15.567.005	-15.048.642	518.363
Tributos.	84.902	-	84.902	123.376	38.474
Pérdidas, deterioro y variación de provisiones.	-908.953	-	-908.953	-572.966	335.987
Otros gastos.	-800	-	-800	-2.987	-2.187
Amortización del inmovilizado.	-5.315.970	-	-5.315.970	-4.209.454	1.106.516
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financ. y otras.	5.315.970	-	5.315.970	4.209.454	-1.106.516
Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.	144.991	-	144.991	123.877	-21.114
Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.	4.211.439	-	4.211.439	3.124.947	-1.086.492
Bienes cedidos por la Junta de Andalucía	952.286	-	952.286	952.286	-
Subvenciones y transferencias procedentes de otras entidades.	7.254	-	7.254	8.344	1.090
Ingresos financieros.	-	-	-	49.154	49.154
De valores negociables y otros instrumentos financieros.	-	-	-	49.154	49.154
Gastos financieros.	-13.882	-	-13.882	-403.267	-389.385
Por deudas con terceros.	-13.882	-	-13.882	-403.267	-389.385
Diferencias de cambio.	-178	-	-178	-208	-30
RESULTADO DEL EJERCICIO .	-	-	-	-7.788.881	-7.788.881



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2013

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).	
<p>El presupuesto de gastos de explotación para el ejercicio 2011 se aprobó con una disminución del 4,2% sobre la ejecución presupuestaria del ejercicio 2010.</p> <p>Durante el ejercicio 2011 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 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.</p> <p>Gracias a ello, durante el ejercicio 2011 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 1,2% con respecto al ejercicio anterior. Sobre todo teniendo en cuenta que el citado crecimiento está motivado fundamentalmente por el efecto de los cambios normativos y organizativos en el consumo de fármacos no controlables por esta Agencia.</p> <p>Por otra parte, se han obtenido desviaciones positivas en los ingresos de explotación por facturación de servicios que han permitido compensar parte de la insuficiencia presupuestaria del ejercicio.</p> <p>El efecto de lo mencionado anteriormente ha permitido dejar el resultado negativo del ejercicio en 7.788.881 euros.</p> <p>En cuanto a la actividad asistencial realizada, en el ejercicio 2.011 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 22%.</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 2013

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><u>Presupuesto de capital</u></p> <p>Las transferencias de financiación de capital procedentes de la Junta de Andalucía inicialmente aprobadas para el año 2011 ascendieron a 9.500.000 euros.</p> <p>Durante el ejercicio 2011 la Consejería de Hacienda y Administración Pública procedió a retener determinadas cuantías en las aplicaciones presupuestarias relativas a las transferencias de financiación de capital de las distintas Agencias Públicas Empresariales Sanitarias. En lo que respecta a la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol, dicha retención de créditos se concretó en la disminución de la transferencia de financiación de capital para el año 2011 en 625.000 euros.</p> <p>El efecto de la citada disminución se traduce en el ajuste de los compromisos adquiridos para el proyecto de ampliación del Hospital Costa del Sol.</p> <p>En el ejercicio 2011 se han ejecutado o comprometido todas las inversiones previstas.</p> <p>Con fecha 8 de Octubre de 2.007 se firmó el 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. 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 2013

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2013

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

PAIF 1

Empresa: Ag. Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol

Ejercicio: 2013

Obj. N°	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio 2013			Ejercicio 2014			Ejercicio 2015		
			(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 sanitaria especializada a la población de cobertura (PDP 209)	Población	123.210.445,00	450.824	273,30	204.216.808,00	595.817	342,75	206.562.928,00	595.817	346,69
2	Prestar servicios sanitarios de los programas de colaboración con el SAS (PDP 282)	Población	17.136.594,00	387.036	44,28	17.136.594,00	387.036	44,28	17.136.594,00	387.036	44,28
3	Garantizar la adecuación de inst., mobiliario y equipamiento a la demanda asistencial (PDP 209)	Porcentaje de ejecución	2.000.000,00	100	20.000,00	30.676.137,00	100	306.761,37	22.281.859,00	100	222.818,59
Aplicaciones Totales de Fondos (E)			142.347.039,00			252.029.539,00			245.981.381,00		

(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 2013

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2013
Determinación de Objetivos. Proyectos asociados. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar

PAIF 1-1

Empresa: Ag. Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol

Ejercicio: 2013

Obj. Nº	Descripción de los Proyectos Asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio 2013		Ejercicio 2014		Ejercicio 2015	
			Importe	Nº Unidades	Importe	Nº Unidades	Importe	Nº Unidades
1	Atención especializada a la población de cobertura del Hospital Valle del Guadalhorce	Población	0,00	0	48.347.047,00	144.993	48.347.047,00	144.993
1	Atención especializada a la población de cobertura del Hospital de Benalmádena	Población	14.998.730,00	63.788	14.998.730,00	63.788	17.344.850,00	63.788
1	Atención sanitaria especializada a la población de cobertura del Hospital Costa del Sol	Población	108.211.715,00	387.036	140.871.031,00	387.036	140.871.031,00	387.036
2	Programas de colaboración con el Servicio Andaluz de Salud	Población	17.136.594,00	387.036	17.136.594,00	387.036	17.136.594,00	387.036
3	Ampliación HCS. Dotación instalaciones, equipamiento y mobiliario	Porcentaje ejecución	0,00	0	13.049.859,00	100	12.481.859,00	100
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	0,00	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	1.900.000,00	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	100.000,00	100	650.000,00	100	6.150.000,00	100
Totales			142.347.039,00		252.029.539,00		245.981.381,00	

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 2013

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2013

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2

Empresa: Ag. Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol

Ejercicio: 2013

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS			
	Ejercicio 2013	Ejercicio 2014	Ejercicio 2015	
	Importe	Importe	Importe	Importe
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN CODIGO 1600.01.440.55.41C	114.789.533	195.295.896		197.642.016
Total (C):	114.789.533	195.295.896		197.642.016
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN HOSPITAL VALLE DEL GUADALHORCE . GASTOS EXPLOTACIÓN HOSPITAL DE BENALMÁDENA. GASTOS DE EXPLOTACIÓN HOSPITAL COSTA DEL SOL . GASTOS DE EXPLOTACIÓN	0 14.034.090 100.755.443	47.847.047 14.034.090 133.414.759		47.847.047 16.380.210 133.414.759
Total (D):	114.789.533	195.295.896		197.642.016
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 2013

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2013

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-1

Empresa: Ag. Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol

Ejercicio: 2013

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS			
	Ejercicio 2013	Ejercicio 2014	Ejercicio 2015	
	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 2013

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2013

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-2

Empresa: Ag. Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol

Ejercicio: 2013

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS			
	Ejercicio 2013	Ejercicio 2014	Ejercicio 2015	
	Importe	Importe	Importe	Importe
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL CODIGO 1600.01.740.55.41.C	2.000.000	30.676.137	22.281.859	
Total (C):	2.000.000	30.676.137	22.281.859	
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO	2.000.000	30.676.137	22.281.859	
Total (D):	2.000.000	30.676.137	22.281.859	
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 2013

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2013

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-3

Empresa: Ag. Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol

Ejercicio: 2013

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS			
	Ejercicio 2013	Ejercicio 2014	Ejercicio 2015	
	Importe	Importe	Importe	Importe
d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL NO APLICA	0	0	0	0
Total (C):	0	0	0	0
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 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 2013

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2013

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-4

Empresa: Ag. Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol

Ejercicio: 2013

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS			
	Ejercicio 2013	Ejercicio 2014	Ejercicio 2015	
	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.