

3. Otras disposiciones

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

ORDEN de 6 de febrero de 2015, 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 3 de la Ley 6/2014, de 30 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2015, 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, 6 de febrero de 2015

MARÍA JESÚS MONTERO CUADRADO
Consejera de Hacienda y Administración Pública



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

Presupuesto Explotación

Empresa: Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol

P.E.C. 2015-1

Epígrafes	Importe
A) OPERACIONES CONTINUADAS	0,00
1. Importe neto de la cifra de negocios	2.000.000,00
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	0,00
b) Ventas	0,00
c) Prestaciones de servicios	2.000.000,00
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	41.778.957,00
a) Consumo mercaderías	0,00
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	25.811.040,00
c) Trabajos realizados por otras empresas	15.967.917,00
d) Deterioro de mercaderías, mat. primas y otros aprovisionam.	0,00
5. Otros ingresos de explotación	132.735.118,00
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	800.000,00
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	131.935.118,00
6. Gastos de Personal	76.916.161,00
a) Sueldos, salarios y asimilados	62.601.962,00
b) Cargas sociales	14.314.199,00
c) Provisiones	0,00
7. Otros gastos de explotación	15.140.000,00
a) Servicios exteriores	14.740.000,00
b) Tributos	0,00
c) Pérdidas, deterioro y variac. provisiones por operac. comer	400.000,00
d) Otros gastos de gestión corriente	0,00
8. Amortización del inmovilizado	2.879.814,00
9. Imputación subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	2.879.814,00
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.	135.650,00
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.	2.740.076,00
c) Subvenciones y transferencias procedentes otras entidades	4.088,00
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 2015

Presupuesto Explotación

Empresa: Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol

P.E.C. 2015-1

Epígrafes	Importe
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.1) Resultado de explotacion	900.000,00
12. Ingresos Financieros	0,00
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	0,00
b1) De empresas del grupo y asociadas	0,00
b2) De terceros	0,00
13. Gastos financieros	900.000,00
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0,00
b) Por deudas con terceros	900.000,00
c) Por actualizacion de provisiones	0,00
14. Variacion de valor razonable en instrumentos financieros	0,00
a) Cartera de negociacion 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 enajenacion de instrumentos financieros	0,00
a) Deterioros y perdidas	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.2) Resultado financiero	-900.000,00
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	137.614.932,00
Resultado HABER	137.614.932,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

Presupuesto Capital

Empresa: Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol

P.E.C. 2015-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2015
1. Adquisiciones de inmovilizado	0,00
I. Inmovilizado Intangible:	0,00
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	0,00
6. Otro inmovilizado intangible	0,00
II. Inmovilizado Material:	0,00
1. Terrenos y construcciones	0,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	0,00
3. Inmovilizado en curso y anticipos	0,00
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. 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	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

Presupuesto Capital

Empresa: Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol

P.E.C. 2015-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2015
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	0,00
a) Subvenciones y Otras Transferencias	0,00
b) Transferencias de Financiación	0,00
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	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia Pública 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 2015. 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 2015 es la siguiente:</p>	
Consumos	25.811.040
Trabajos realizados otras empresas	15.967.917
Gastos de personal	76.916.161
Otros gastos de explotación	14.740.000
Variación de las provisiones de tráfico	400.000
Amortización y deterioro del inmovilizado	2.879.814
Gastos financieros	900.000
Total gastos	137.614.932
Ingresos por prestaciones de servicios	2.000.000
Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	800.000
Transferencias de financiación de explotación (1)	131.935.118
Imputación de transferencias de capital	2.879.814
Total ingresos	137.614.932
<p>Durante el ejercicio 2015 se continuarán llevando a cabo todas las medidas necesarias para contener lo máximo posible los gastos de explotación del ejercicio, evidentemente sin menoscabar la calidad del servicio sanitario público que ofrecemos en nuestro ámbito de actuación.</p>	
<p>La previsión para el ejercicio 2.015 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 5,2 días en el Hospital Costa del Sol y en 1,1 días en el HAR de Benalmádena. Asimismo, se espera mantener en el Hospital Costa del Sol el índice de utilización de estancias en 0,8 y el índice de complejidad de 1,6. El mantenimiento de estancias medias bajas junto con altos índices de resolución en consultas y cirugía sin ingreso, lleva</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia Pública 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 2015. 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>consigo un ahorro muy importante, tanto en personal de enfermería, como servicios de hostelería.</p> <p>La última actualización disponible, a 1 de enero de 2013, del Instituto Nacional de Estadística registra una población de 404.426 habitantes (crecimiento del 2,0%) para el área de influencia del Hospital Costa del Sol. Para el Hospital de Benalmádena el área de influencia registra 69.002 habitantes (crecimiento del 4,6%). 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 alcanzan el 35%.</p> <p>El presupuesto de gastos de explotación de la Agencia, que asciende a 137.614.932 euros, se desglosa en 123.360.198 euros correspondientes al Hospital Costa del Sol y 14.254.734 euros del Hospital de Alta Resolución de Benalmádena.</p> <p>La partida de gastos de personal prevista que asciende a 76.916.161 euros se desglosa en 62.601.962 euros en sueldos, salarios y asimilados y 14.314.199 euros en otros gastos sociales.</p> <p>Como consecuencia de la reactivación económica, el anteproyecto de ley presupuesto para el año 2015 de Andalucía deja sin aplicación el artículo 24 de la Ley 3/2012, de 21 de septiembre, de Medidas Fiscales, Administrativas, Laborales y en materia de Hacienda Pública para el reequilibrio económico-financiero de la Junta de Andalucía. Como consecuencia de la no aplicación de dicho artículo, deja sin efecto la reducción del 5% de la masa salarial realizada en el ejercicio 2013, recuperándose en el ejercicio 2015.</p> <p>Por centros el presupuesto de gastos de personal se desglosa en 68.420.477 euros correspondientes al Hospital Costa del Sol y 8.495.684 euros del Hospital de Alta Resolución de Benalmádena. El índice de absentismo se espera seguir manteniéndolo por debajo del 3%.</p> <p>En el ejercicio 2015 se continuará con el seguimiento de las partidas de consumos, trabajos realizados por otras empresas y otros gastos externos que han sido objeto de medidas en el Plan de Ajuste correspondiente al ejercicio 2014, entre las que podemos citar:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mejoras en precio y convergencia en la compra con la plataforma logística sanitaria provincial de Málaga. • Uso de Medicamentos Equivalentes Terapéuticos más eficientes y uso racional del medicamento. • Nuevos ajustes de los contratos de servicios. <p>Fruto de estas medidas y otras puestas en marcha en ejercicios anteriores se espera seguir bajando el gasto de explotación, como ocurrió en 2013 y se espera en 2014. Este ajuste de gastos sería significativamente mayor teniendo</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3												
EMPRESA: Agencia Pública 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 2015. 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>en cuenta que se tiene que compensar los efectos, no controlables por esta Agencia Sanitaria, de mayor gasto en la dispensación de fármacos a pacientes ambulatorios.</p> <p>La transferencia de financiación de explotación prevista para el ejercicio 2015 asciende a 131.935.118 euros, que se desglosa en 118.602.732 euros correspondientes al Hospital Costa del Sol y 13.332.386 euros del Hospital de Alta Resolución de Benalmádena.</p> <p>El desglose de los ingresos propios es el siguiente:</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tbody> <tr> <td>Particulares y compañías de seguros</td> <td style="text-align: right;">1.150.000</td> </tr> <tr> <td>Accidentes de trabajo</td> <td style="text-align: right;">220.000</td> </tr> <tr> <td>Accidentes de tráfico</td> <td style="text-align: right;">630.000</td> </tr> <tr> <td>Subtotal ingresos por prestaciones de servicios</td> <td style="text-align: right;">2.000.000</td> </tr> <tr> <td>Ingresos accesorios y otros de gestión</td> <td style="text-align: right;">800.000</td> </tr> <tr> <td>Total ingresos propios</td> <td style="text-align: right;">2.800.000</td> </tr> </tbody> </table> <p><u>Presupuesto de capital</u></p> <p>Para el ejercicio 2015 esta Agencia no dispone de presupuesto de capital.</p>		Particulares y compañías de seguros	1.150.000	Accidentes de trabajo	220.000	Accidentes de tráfico	630.000	Subtotal ingresos por prestaciones de servicios	2.000.000	Ingresos accesorios y otros de gestión	800.000	Total ingresos propios	2.800.000
Particulares y compañías de seguros	1.150.000												
Accidentes de trabajo	220.000												
Accidentes de tráfico	630.000												
Subtotal ingresos por prestaciones de servicios	2.000.000												
Ingresos accesorios y otros de gestión	800.000												
Total ingresos propios	2.800.000												



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

MEMORIA DEL PRESUPUESTO				P.E.C 4	
EMPRESA: Agencia Pública 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.E.C. 4. 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 2013, con indicación de las desviaciones producidas.					
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	Presupuesto 2013			Real 2013	
	Inicial	Modif. Presupuesto		Importe	Desv.
Importe neto de la cifra de negocios.	19.997.068	-17.136.594	2.860.474	2.455.512	-404.962
Prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía.	17.136.594	-17.136.594	0	0	0
Prestaciones de servicios.	2.860.474	0	2.860.474	2.455.512	-404.962
Aprovisionamientos.	-42.086.224	-7.304.110	-49.390.334	-59.702.942	-10.312.608
Consumo de materias primas y otras materias consumibles.	-28.930.079	-4.700.000	-33.630.079	-43.922.897	-10.292.818
Trabajos realizados por otras empresas.	-13.156.144	-2.604.110	-15.760.254	-15.801.502	-41.247
Deterioro de materias primas y otros aprovisionamientos.	0	0	0	21.457	21.457
Otros ingresos de explotación.	115.299.799	24.440.704	139.740.503	140.731.046	990.543
Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.	510.266	0	510.266	1.022.939	512.673
Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio.	0	0	0	311.670	311.670
Procedentes de la Junta de Andalucía.	0	0	0	22.725	22.725
Procedentes de otras entidades.	0	0	0	288.945	288.945
Transferencias de financiación de explotación de la Junta de Andalucía	114.789.533	24.440.704	139.230.237	139.230.237	0
Otros ingresos.	0	0	0	166.200	166.200
Gastos de personal.	-77.624.320	0	-77.624.320	-77.601.540	22.780
Sueldos, salarios y asimilados.	-62.556.742	0	-62.556.742	-61.265.452	1.291.290
Cargas sociales.	-15.067.578	0	-15.067.578	-16.336.088	-1.268.510
Otros gastos de explotación.	-15.572.263	0	-15.572.263	-15.087.920	484.343
Servicios exteriores.	-14.789.415	0	-14.789.415	-14.958.378	-168.963
Tributos.	80.657	0	80.657	108.729	28.072
Pérdidas, deterioro y variación de provisiones.	-863.505	0	-863.505	-236.189	627.316
Otros gastos.	0	0	0	-2.082	-2.082
Amortización del inmovilizado.	-5.050.172	0	-5.050.172	-2.875.989	2.174.183
Imputación de subvenciones de inmovilizado	5.050.172	0	5.050.172	2.879.814	-2.170.358
Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.	125.065	0	125.065	135.650	10.585
Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.	4.020.435	0	4.020.435	1.787.790	-2.232.645
Bienes cedidos por la Junta de Andalucía	904.672	0	904.672	952.286	47.614
Subvenciones y transferencias procedentes de otras entidades.	0	0	0	4.088	4.088
Deterioro y resultados por enajenaciones del inmovilizado.	0	0	0	-3.825	-3.825
Deterioros y pérdidas.	0	0	0	-3.825	-3.825
Ingresos financieros.	0	0	0	40.631	40.631
De valores negociables y otros instrumentos financieros.	0	0	0	40.631	40.631
Gastos financieros.	-14.060	0	-14.060	-723.118	-709.058
Por deudas con terceros.	-14.060	0	-14.060	-723.118	-709.058
Diferencias de cambio.	0	0	0	-102	-102
RESULTADO DEL EJERCICIO .	0	0	0	-9.888.433	-9.888.433



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Agencia Pública 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 inicial para el ejercicio 2013 se aprobó con una disminución del 10,81% sobre la ejecución presupuestaria del ejercicio 2012.</p> <p>Durante el ejercicio, por las modificaciones presupuestarias aprobadas, se incrementó 7.304.110 euros en la partida de aprovisionamientos.</p> <p>Durante el ejercicio 2013 se han llevado a cabo todas las medidas necesarias para contener lo máximo posible el déficit inicialmente previsto, evidentemente sin menoscabar la calidad del servicio sanitario público que ofrecemos en nuestro ámbito de actuación.</p> <p>El gasto de explotación ha disminuido un 0,87% con respecto al ejercicio anterior. Ajuste que hubiera sido significativamente mayor teniendo en cuenta que se ha tenido que compensar los efectos, no controlables por esta Agencia Sanitaria, de mayor gasto en la dispensación de fármacos a pacientes ambulatorios, así como la subida de tipos de la imposición indirecta y el mantenimiento del nuevo edificio para el Hospital de Alta Resolución Valle del Guadalhorce.</p> <p>Fruto de todo lo anterior, a 31 de diciembre del ejercicio 2013 esta Agencia Sanitaria ha obtenido un resultado negativo de 9.888.433 euros. Resultado que es el efecto neto de las siguientes causas principales:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Una desviación negativa de 10.312.608 euros en aprovisionamientos causado por el déficit presupuestario originado en los ejercicios anteriores. Con respecto al ejercicio anterior se reduce el gasto en casi todos los grandes capítulos de gasto, a pesar del efecto del incremento en los tipos de IVA, excepto en el consumo de productos farmacéuticos que se incrementa en 1.642.931 euros. Las causas fundamentales son el incremento de pacientes en tratamiento por VIH, el coste de los nuevos tratamientos para la hepatitis C, artritis reumatoide y enfermedad de Crohn, el incremento del coste de los fármacos para enfermos oncohematológicos y el mayor consumo de Omalizumab, fármaco introducido el año anterior para pacientes asmáticos. 2. Una desviación negativa de 709.058 euros en gastos financieros por el deterioro de la situación de tesorería, originada en el déficit presupuestario acumulado y el incremento del saldo a cobrar por transferencias de la Junta de Andalucía. 3. En el ejercicio 2013 se ha resuelto el contrato con la empresa que gestionaba la facturación y cobro a pacientes extranjeros con cobertura sanitaria mediante compañías aseguradoras privadas, cuyo efecto se refleja en la desviación negativa de 404.962 euros en la partida de facturación por servicios asistenciales. Asimismo se ha confirmado la tendencia apuntada en los años anteriores de bajada en los ingresos por facturación de servicios asistenciales por el efecto de la crisis y disminución general de la actividad. 4. Estas desviaciones negativas se han compensado en una parte con los ahorros obtenidos en el resto de partidas de gastos y los mayores ingresos obtenidos por ensayos clínicos y subvenciones para investigación. 	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4																																										
EMPRESA: Agencia Pública 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>En el Hospital Costa del Sol la actividad asistencial realizada en el ejercicio 2.013 mantiene la tendencia de estabilización ya observada en años anteriores, aunque la disminución general de actividad provocada por la crisis se refleja en la disminución de un 6,84% en los nacimientos. 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 7,02%.</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 hizo necesario acudir a la contratación externa de sesiones de diálisis y pruebas diagnósticas. No obstante, 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 ha bajado de 5,38 días a 5,15 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> <p>En cuanto al Centro Hospitalario de Alta Resolución de Benalmádena su actividad también está consolidada, aunque experimenta un fuerte crecimiento del 32,69% en intervenciones quirúrgicas, por la reorganización realizada en el ejercicio entre los dos centros de la Agencia en busca de una mayor eficacia y eficiencia.</p> <p>Presupuesto de capital</p> <p>La Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2013, estableció el presupuesto de capital de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol con un importe de 2.000.000 euros.</p> <p>Durante el ejercicio se aprobó una modificación presupuestaria de 5.697.222 euros para financiar la dotación de equipamiento del nuevo Hospital Valle del Guadalhorce mediante fondos FEDER.</p> <p>En el siguiente cuadro se desglosa el seguimiento de los objetivos de inversión del ejercicio 2013:</p> <p>Cuadro 10: Seguimiento Objetivos de Inversión</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Objetivos</th> <th style="text-align: right;">Presupuesto inicial</th> <th style="text-align: right;">Modificación</th> <th style="text-align: right;">Presupuesto final</th> <th style="text-align: right;">Real</th> <th style="text-align: right;">Desv.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ampliación HCS</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>Reposición equipamiento e instalaciones HCS</td> <td style="text-align: right;">1.900.000</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">1.900.000</td> <td style="text-align: right;">1.145.906</td> <td style="text-align: right;">754.094</td> </tr> <tr> <td>Reposición equipamiento e instalaciones HAR Benalmádena</td> <td style="text-align: right;">100.000</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">100.000</td> <td style="text-align: right;">66.275</td> <td style="text-align: right;">33.725</td> </tr> <tr> <td>Construcción Hospital Valle del Guadalhorce</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">786.501</td> <td style="text-align: right;">-786.501</td> </tr> <tr> <td>Hospital Valle del Guadalhorce. Dotación instalaciones, equipamiento y mobiliario</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">5.697.222</td> <td style="text-align: right;">5.697.222</td> <td style="text-align: right;">5.698.540</td> <td style="text-align: right;">-1.318</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td style="text-align: right;">2.000.000</td> <td style="text-align: right;">5.697.222</td> <td style="text-align: right;">7.697.222</td> <td style="text-align: right;">7.697.222</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> </tbody> </table>		Objetivos	Presupuesto inicial	Modificación	Presupuesto final	Real	Desv.	Ampliación HCS	0	0	0	0	0	Reposición equipamiento e instalaciones HCS	1.900.000	0	1.900.000	1.145.906	754.094	Reposición equipamiento e instalaciones HAR Benalmádena	100.000	0	100.000	66.275	33.725	Construcción Hospital Valle del Guadalhorce	0	0	0	786.501	-786.501	Hospital Valle del Guadalhorce. Dotación instalaciones, equipamiento y mobiliario	0	5.697.222	5.697.222	5.698.540	-1.318	Total	2.000.000	5.697.222	7.697.222	7.697.222	0
Objetivos	Presupuesto inicial	Modificación	Presupuesto final	Real	Desv.																																						
Ampliación HCS	0	0	0	0	0																																						
Reposición equipamiento e instalaciones HCS	1.900.000	0	1.900.000	1.145.906	754.094																																						
Reposición equipamiento e instalaciones HAR Benalmádena	100.000	0	100.000	66.275	33.725																																						
Construcción Hospital Valle del Guadalhorce	0	0	0	786.501	-786.501																																						
Hospital Valle del Guadalhorce. Dotación instalaciones, equipamiento y mobiliario	0	5.697.222	5.697.222	5.698.540	-1.318																																						
Total	2.000.000	5.697.222	7.697.222	7.697.222	0																																						



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Agencia Pública 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>Durante el ejercicio sólo se han realizado las inversiones en equipamiento e instalaciones que se han considerado imprescindibles o inaplazables en el ejercicio. El remanente obtenido se ha aplicado a financiar adecuadamente el proyecto del Hospital Valle del Guadalhorce.</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 14.393.572 euros. Se encuentran en trámite diversas reclamaciones judiciales y administrativas derivadas de este contrato por lo que este proyecto se encuentra prácticamente paralizado.</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. Durante el ejercicio se han ejecutado las obras previstas.</p> <p>Por otra parte, durante el ejercicio se ha comprometido en firme el equipamiento del Hospital Valle del Guadalhorce, proyecto con una inversión de 5.698.540 euros, cofinanciado con fondos FEDER.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2015 Determinación de objetivos. Previsiones pluri anuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos

Empresa: Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol
Ejercicio: 2015

PAIFI

Obj. Nº	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio: 2015			Ejercicio: 2016			Ejercicio: 2017		
			(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	Prestar atención sanitaria especializada a la población de r	Población	134.335.118,00	473.428	28375	161.245.032,00	473.428	340,59	161.245.032,00	473.428	340,59
Aplicaciones Totales de Fondos (Importe Total)			134.335.118,00			161.245.032,00			161.245.032,00		

- (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 2015

**Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2015
Determinación de objetivos. Proyectos asociados. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar**

Empresa: Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol
Ejercicio: 2015

PAIF 1-1

Obj. Nº	Descripción de los Proyectos asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio: 2015		Ejercicio: 2016		Ejercicio: 2017	
			IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO
00001	Asistencia sanitaria especializada a pacientes en Hemodialis	Número de sesiones de hemodialis real	4.750.518,00	23.816	4.977.685,00	24.955	4.977.685,00	24.955
00001	Asistencia sanitaria especializada en consultas externas	Número de consultas externas realizadas	32.315.199,00	401.493	33.860.490,00	421.164	33.860.490,00	421.164
00001	Asistencia sanitaria especializada en hospitalización	Número de estancias	34.697.961,00	88.826	36.357.194,00	93.074	36.357.194,00	93.074
00001	Asistencia sanitaria especializada en urgencias	Número de urgencias atendidas	23.639.974,00	153.726	24.770.422,00	161.077	24.770.422,00	161.077
00001	Asistencia sanitaria farmacéutica a pacientes externos	Número de dosis	65.091,00	100	20.554.302,00	31.578	20.554.302,00	31.578
00001	Asistencia sanitaria quirúrgica	Número de intervenciones quirúrgicas	38.866.375,00	14.733	40.724.939,00	15.437	40.724.939,00	15.437
Totales			134.335.118,00		161.245.032,00		161.245.032,00	

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 2015

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2015

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2

Empresa: Agencia Pública Empresarial
Sanitaria Costa del Sol

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS					
	Ejercicio 2015		Ejercicio 2016		Ejercicio 2017	
	Importe	Importe	Importe	Importe	Importe	Importe
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN CÓDIGO 12.00.01.00.440.55.4.1C	131.935.118,00	158.572.221,00	158.572.221,00	158.572.221,00	158.572.221,00	158.572.221,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (C)	131.935.118,00	158.572.221,00	158.572.221,00	158.572.221,00	158.572.221,00	158.572.221,00
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN Gastos de explotación. Grupo 6 . Objetivo 1. Hospital Costa de Gastos de explotación. Grupo 6 . Objetivo 1. Hospital Benalmá	118.602.732,00	141.775.000,00	141.775.000,00	141.775.000,00	141.775.000,00	141.775.000,00
	13.332.386,00	16.797.221,00	16.797.221,00	16.797.221,00	16.797.221,00	16.797.221,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (D)	131.935.118,00	158.572.221,00	158.572.221,00	158.572.221,00	158.572.221,00	158.572.221,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00	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 2015

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2015
Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-1

Empresa: Agencia Pública Empresarial
Sanitaria Costa del Sol

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS					
	Ejercicio 2015		Ejercicio 2016		Ejercicio 2017	
	Importe	Importe	Importe	Importe	Importe	Importe
b) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES NO APLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES NO APLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00	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 2015

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2015
Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-2

Empresa: Agencia Pública Empresarial
Sanitaria Costa del Sol

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS				
	Ejercicio 2015		Ejercicio 2016		Ejercicio 2017
	Importe	Importe	Importe	Importe	Importe
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	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 2015

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2015
Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-3

Empresa: Agencia Pública Empresarial
Sanitaria Costa del Sol

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS					
	Ejercicio 2015		Ejercicio 2016		Ejercicio 2017	
	Importe	Importe	Importe	Importe	Importe	Importe
d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL NO APLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL NO APLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00	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 2015

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2015

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-4

Empresa: Agencia Pública Empresarial
Sanitaria Costa del Sol

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS					
	Ejercicio 2015		Ejercicio 2016		Ejercicio 2017	
	Importe	Importe	Importe	Importe	Importe	Importe
e) ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CUENTA DE RESULTADOS NO APLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CUENTA DE RESULTADOS NO APLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00	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 2015

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2015

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-5

Empresa: Agencia Pública Empresarial
Sanitaria Costa del Sol

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS					
	Ejercicio 2015		Ejercicio 2016		Ejercicio 2017	
	Importe	Importe	Importe	Importe	Importe	Importe
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR NO APLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR NO APLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00	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.