

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 Escuela Andaluza de Salud Pública, S.A.

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 Escuela Andaluza de Salud Pública, S.A., 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: Escuela Andaluza de Salud Pública, S.A.

Ejercicio: 2013

P.E.C. 2013-1

Epígrafes	Importe
A) OPERACIONES CONTINUADAS	0
1. Importe neto de la cifra de negocios	9.241.760
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	5.572.218
b) Ventas	20.188
c) Prestaciones de servicios	3.649.354
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	81.067
a) Consumo mercaderías	0
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	81.067
c) Trabajos realizados por otras empresas	0
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos	0
5. Otros ingresos de explotación	1.390.686
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0
b) Subvenciones y otras transferencias	0
b.1) De la Junta de Andalucía	0
b.2) De otros	0
c) Transferencias de financiación	1.390.686
6. Gastos de Personal	8.068.739
a) Sueldos, salarios y asimilados	6.368.280
b) Cargas sociales	1.700.459
c) Provisiones	0
7. Otros gastos de explotación	2.481.680
a) Servicios exteriores	2.420.285
b) Tributos	61.395
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	0
d) Otros gastos de gestión corriente	0
8. Amortización del inmovilizado	962.054
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	962.054
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.	962.054
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.	0
c) Subvenciones y transferencias procedentes de otras entidades.	0
10. Excesos de provisiones	0
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado	0



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2013

Presupuesto Explotación

Empresa: Escuela Andaluza de Salud Pública, S.A.

Ejercicio: 2013

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	960
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0
b) Por deudas con terceros	960
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	11.594.500
Resultado HABER	11.594.500



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2013

Presupuesto Capital

Empresa: Escuela Andaluza de Salud Pública, S.A.

Ejercicio: 2013

P.E.C. 2013-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2013
1. Adquisiciones de inmovilizado	242.557
I. Inmovilizado Intangible:	242.557
1. Desarrollo	0
2. Concesiones	0
3. Patentes, licencias, marcas y similares	0
4. Fondo de Comercio	0
5. Aplicaciones informáticas	242.557
6. Otro inmovilizado intangible	0
II. Inmovilizado Material:	0
1. Terrenos y construcciones	0
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	0
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	242.557



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2013

Presupuesto Capital

Empresa: Escuela Andaluza de Salud Pública, S.A.

Ejercicio: 2013

P.E.C. 2013-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2013
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	242.557
a) Subvenciones y Otras Transferencias	242.557
b) Transferencias de Financiación	0
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	242.557



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2013

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
--------------------------------	-----------------

EMPRESA: Escuela Andaluza de Salud Publica, S.A.

PREVISIÓN

(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital. Indicar, asimismo, los motivos por los que se solicita, en su caso, ayuda financiera con cargo al Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 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).

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN

La cifra de ingresos del ejercicio 2013 de la Escuela Andaluza de Salud Pública se reduce ligeramente respecto al año anterior al minorarse la financiación en las áreas de Docencia y Programas Específicos. Está previsto que las áreas de Consultoría, Investigación y Salud Internacional incrementen ligeramente sus ingresos en 2013.

El importe de las transferencias de financiación de explotación y de los Programas de Colaboración con el SAS para el año 2013 se reduce en algo más de un 9% con respecto al presupuesto 2012.

Los gastos de funcionamiento y de explotación de la Escuela Andaluza de Salud Pública se reducen un 10,66% respecto al presupuesto de 2012.

La reducción en los gastos de la partida de personal para 2013 se cuantifica en un 7,3% respecto al presupuesto de 2012.

Dado que un porcentaje alto del total de actividad es contratada con la Consejería de Salud y otros organismos de la Junta de Andalucía el presupuesto de la Comunidad deberá reflejar las transferencias que permitan cubrir los objetivos relacionados con estas Instituciones. En este caso se encuentran las partidas de "transferencias de financiación" y parte de la partida "prestaciones de Servicios" En las fichas PAIF 1 se detallan y valoran los objetivos a cubrir con cargo a los presupuestos de la Junta de Andalucía.

Los ingresos propios previstos para la Escuela Andaluza de Salud Pública en el año 2013 a obtener fuera del marco de la Junta de Andalucía se desglosan a continuación:



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2.013

PROGRAMA DE ACTUACIÓN INVERSIONES Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA AÑO 2013				
DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS, PROYECTOS ASOCIADOS. PREVISIONES PLURIANUALES DE OBJETIVOS A ALCANZAR.				
EMPRESA: ESCUELA ANDALUZA DE SALUD PÚBLICA				
OBJETIVO Nº	DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO	UNIDADES DE MEDIDA	EJERCICIO 2013	
			IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO
DOCENCIA				
1	Asistencia alumnos otras instituciones cursos programados	Horas docentes recibidas por alumnas	128.561	14.675
1	Asistencia alumnos otras instituciones cursos programados	Horas docentes recibidas por alumnos	128.561	14.675
2	Actividades docentes concertadas a medida	Horas docentes	208.832	3.865
INVESTIGACION				
3	Desarrollo de proyectos de investigación	Número de proyectos de investigación	399.016	11
CONSULTORIA				
5	Desarrollo de proyectos de asesoría a demanda fuera del marco de la Junta de Andalucía	Número de proyectos de asesoría	1.188.313	16
SALUD INTERNACIONAL				
6	Desarrollo de proyectos de salud internacional	Número Salud Internacional	1.616.259	12
			3.669.543	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2013

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3																																	
EMPRESA: Escuela Andaluza de Salud Publica, S.A.																																			
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 Escuela Andaluza de Salud Pública prevé utilizar recursos propios en el ejercicio 2013 para incrementar los objetivos de actividad asociados a financiadores pertenecientes al Sistema Sanitario Público Andaluz, lo que supone un retorno de actividad, obligando a incrementar la eficiencia de la empresa y a la búsqueda de financiación en entornos distintos al Sistema Público Andaluz. Los objetivos que experimentan un incremento por esta razón son:</p>																																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">OBJETIVO Nº</th> <th rowspan="2">DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO</th> <th colspan="2">EJERCICIO 2013</th> </tr> <tr> <th>UNIDADES DE MEDIDA</th> <th>IMPORTE EUROS</th> <th>Nº UNIDADES OBJETIVO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Actividades docentes para el Sistema Sanitario Público Andaluz sin financiación específica</td> <td>Horas docentes</td> <td style="text-align: right;">247.360</td> <td style="text-align: right;">627</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Autofinanciación proyectos de investigación</td> <td>Número de proyectos de investigación</td> <td style="text-align: right;">638.426</td> <td style="text-align: right;">23</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Proyectos de consultoría al Sistema Sanitario Público Andaluz sin financiación específica</td> <td>Número de proyectos de asesoría</td> <td style="text-align: right;">474.648</td> <td style="text-align: right;">17</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Proyectos de salud internacional al Sistema Sanitario Público Andaluz sin financiación específica</td> <td>Número Proyectos Salud Internacional</td> <td style="text-align: right;">30.252</td> <td style="text-align: right;">1</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td></td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">1.390.686</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				OBJETIVO Nº	DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO	EJERCICIO 2013		UNIDADES DE MEDIDA	IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO	1	Actividades docentes para el Sistema Sanitario Público Andaluz sin financiación específica	Horas docentes	247.360	627	3	Autofinanciación proyectos de investigación	Número de proyectos de investigación	638.426	23	5	Proyectos de consultoría al Sistema Sanitario Público Andaluz sin financiación específica	Número de proyectos de asesoría	474.648	17	6	Proyectos de salud internacional al Sistema Sanitario Público Andaluz sin financiación específica	Número Proyectos Salud Internacional	30.252	1				1.390.686	
OBJETIVO Nº	DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO	EJERCICIO 2013																																	
		UNIDADES DE MEDIDA	IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO																															
1	Actividades docentes para el Sistema Sanitario Público Andaluz sin financiación específica	Horas docentes	247.360	627																															
3	Autofinanciación proyectos de investigación	Número de proyectos de investigación	638.426	23																															
5	Proyectos de consultoría al Sistema Sanitario Público Andaluz sin financiación específica	Número de proyectos de asesoría	474.648	17																															
6	Proyectos de salud internacional al Sistema Sanitario Público Andaluz sin financiación específica	Número Proyectos Salud Internacional	30.252	1																															
			1.390.686																																
<p>PRESUPUESTO DE CAPITAL</p> <p>Siguiendo los criterios de austeridad que han orientado a la Consejería de Salud durante el ejercicio 2011 y 2012, para el año 2013, la Escuela Andaluza de Salud Pública no espera recibir la transferencia de financiación de capital que anualmente se venía dotando para llevar a cabo el plan de modernización de las instalaciones y recursos de la sede.</p> <p>No obstante, para el 2013, se solicita un fondo FEDER por importe de 242.557€, para el desarrollo de sistemas de información y gestión de la Salud Ambiental.</p>																																			



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2013

MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

EMPRESA: Escuela Andaluza de Salud Pública, S.A.

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 EXPLOTACION



ESCUELA ANDALUZA DE SALUD PÚBLICA S.A.
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION (En euros)

EPÍGRAFES	IMPORTE	
	PREVISION AÑO 2013	CERRÉ 2013
A) OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Importe neto de la cifra de negocios	6.497.287	6.455.400
a) Ventas	22.355	20.188
b) Prestaciones de servicios	6.474.932	4.435.212
2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso de fabric.		2.677
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo		137.317
4. Aprovisionamientos	-114.795	-76.659
a) Consumo mercaderías		-1.850
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-114.733	-86.817
c) Trabajos realizados por otras empresas		
d) Deterioro de maquinaria, materias primas y otros aprovisionamientos		11.267
5. Otros ingresos de explotación	9.489.171	10.253.827
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		15.746
b) Subvenciones y otras transferencias de explotación	0	754.900
b.1) De la Junta de Andalucía	0	519.696
b.2) De otras	0	235.204
c) Transferencias de financiación	9.489.171	9.489.171
6. Gastos de Personal	-8.709.886	-8.641.843
a) Sueldos, salarios y similares	-6.998.245	-6.777.730
b) Cargas sociales	-1.709.641	-1.919.113
c) Provisiones		
7. Otros gastos de explotación	-7.104.220	-6.253.306
a) Servicios exteriores	-7.064.391	-6.019.011
b) Tributos	-39.828	-25.704
c) Pérdidas, deterioros, y variación de provisiones por operaciones de tráfico		-190.571
d) Otros gastos		0
8. Amortización del inmovilizado	-2.348.080	-1.301.165
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	2.348.080	1.396.254
10. Excesos de provisiones		86.163
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado		0
a) Deterioros y pérdidas		
b) Resultados por enajenaciones y otras		
13. Otros resultados		-164.272
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACION	57.508	1.002
12. Ingresos financieros		2.111
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
a.1) En empresas del grupo y asociadas		
a.2) En terceros		
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros		2.111
b) De empresas del grupo y asociadas		
b) De terceros		2.111
13. Gastos financieros	-57.508	813
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas		
b) Por deudas con terceros	-57.508	813
c) Por actualización de provisiones		
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros		
a) Cambio de valoración y otros		
15. Diferencias de cambio		-3.250
16. Resultado por enajenaciones de instrumentos financieros		
a) Deterioros y pérdidas		
b) Resultados por enajenaciones y otras		
17. Impuestos sobre beneficios		
A.2) RESULTADO FINANCIERO	-57.508	-326
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	0	676
18. Ingresos y gastos extraordinarios		
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES	0	676
19. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de		0
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+A.3)	0	676
TOTAL DEBE PRESUPUESTO DE EXPLOTACION	-	18.128.488
TOTAL HABER PRESUPUESTO DE EXPLOTACION	-	18.128.488




PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2013

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Escuela Andaluza de Salud Publica, S.A.	
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;">Variaciones más significativas en el presupuesto de explotación:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Las dotaciones para amortizaciones disminuyen respecto al presupuesto ya que en el momento de elaboración del mismo la EASP contaba con una serie de activos que actualmente se encuentran totalmente amortizados provocando esta diferencia entre la cifra inicialmente presupuestada por dotación a la amortización y la de cierre. Adicionalmente no se han ejecutado los fondos FEDER para los que se concedieron transferencias de capital en el ejercicio en curso. ▪ Se incrementan las provisiones de tráfico como consecuencia de la situación actual económica que ha llevado a muchos clientes a demorar el pago de facturas y que ha supuesto un aumento de la provisión por insolvencias de 180.980,82 euros. ▪ Prestaciones de servicios: se reduce este epígrafe especialmente en el capítulo de contrataciones privadas si bien las encomiendas de gestión se han mantenido. ▪ La ejecución de inversiones financiadas con transferencias de financiación de capital del año 2010 en 2011, gran parte de las cuales se han realizado dentro de la empresa, ha supuesto igualmente un incremento de la partida de "Trabajos realizados por la empresa para inmovilizado. ▪ La sociedad ha obtenido unos leves ingresos financieros derivados del saldo positivo mantenido en cuenta corriente si bien este saldo medio ha sido muy inferior al mantenido en 2010. ▪ Dado que la imputación de subvenciones de capital se produce conforme se amortizan los bienes que financiaron, disminuye esta partida en la medida que lo hace la de dotación para amortizaciones. 	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2013

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Escuela Andaluza de Salud Pública, S.A.		
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 CAPITAL		
 ESCUELA ANDALUZA DE SALUD PÚBLICA		
ESTADO DE DOTACIONES DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL	PEC 2	
	PREVISION 2011	CIERRE 2011
1.- Adquisiciones de inmovilizado		
I. Inmovilizado Intangible:		
1. Desarrollo		
2. Concesiones		
3. Patentes, licencias, marcas y similares		
4. Fondo de comercio		
5. Aplicaciones informáticas	162.044	0,00
6. Otro inmovilizado intangible		
b) De otras Administraciones Públicas		
TOTAL DOTACIONES	162.044	0
ESTADO DE RECURSOS DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL		
1.- Recursos procedentes de la Junta de Andalucía		
a) Subvenciones y Otras Transferencias	162.044	0,00
b) Transferencias de Financiación		
c) Bienes y derechos cedidos		
d) Aportaciones socios/patronos		
TOTAL RECURSOS	162.044	0
Variaciones más significativas en el presupuesto de capital del 2011:		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ A lo largo del ejercicio 2011 se ha ejecutado la totalidad de transferencias de financiación de capital pendientes del ejercicio 2010 (un 99%). ▪ De igual modo del montante concedido en transferencias de capital con asignación nominativa de la Secretaría General de Salud Pública y Participación de la Consejería de Salud para el desarrollo tecnológico de sistemas de información de protección y vigilancia de la salud por 162.044,00 €, la sociedad no ha invertido cantidad alguna en 2011, estando contemplada su ejecución para 2012. 		



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: Escuela Andaluza de Salud Pública, S.A.

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	La capacitación y la formación de los profesionales de los servicios de salud en cursos programados	Horas docentes recibidas por alumnos/as	1.359.981,00	134.787	10,09	1.236.103,00	138.185	8,95	1.273.186,00	138.185	9,21
2	La capacitación y la formación de los profesionales de los servicios de salud en cursos a medida	Horas docentes	1.023.492,00	7.136	143,43	1.142.097,00	7.350	155,39	1.176.360,00	7.350	160,05
3	Elaboración de análisis, recomendaciones y dictámenes a los servicios de salud	Número de proyectos de investigación	1.438.458,00	46	31.227,35	821.972,00	23	35.737,91	846.632,00	23	36.810,09
4	Desarrollo de programas específicos en investigación oncológica, URM y difusión internacional	Programas Específicos	733.828,00	3	244.609,33	893.008,00	3	297.669,33	915.334,00	3	305.111,33
5	Contribuir al desarrollo de los servicios sanitarios y sociosanitarios de la Junta de Andalucía	Número de proyectos de asesoría	3.999.994,00	154	25.973,99	3.855.362,00	139	27.736,42	3.959.222,00	141	28.079,59
6	Transferencia de recursos, tecnologías y conocimientos a las instituciones y profesionales de países	Número de proyectos de Salud Internac.	1.836.137,00	23	79.832,04	1.896.901,00	22	86.222,77	2.016.471,00	22	91.657,77



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: Escuela Andaluza de Salud Pública, S.A.

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
7	Actualización de los sistemas de información de la EASP (Fondos Feder)	Nuevos puntos de red	242.557,00	50	4.851,14	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Aplicaciones Totales de Fondos (E)			10.632.447,00			9.845.443,00			10.187.205,00		

(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 PAIF-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. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar

PAIF 1-1

Empresa: Escuela Andaluza de Salud Pública, S.A.

Ejercicio: 2013

Obj. N°	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	Actividades docentes para el Sistema Sanitario Público Andaluz sin financiación específica	Horas docentes	253.827,00	627	0,00	0	0,00	0
1	Asistencia alumnas Consejería Salud cursos programados (PDP 76)	Horas docentes recibidas por alumnas	32.619,00	3.956	39.695,00	4.438	40.886,00	4.438
1	Asistencia alumnas SAS cursos programados (PDP 608)	Horas docentes recibidas por alumnas	391.897,00	47.531	445.939,00	49.852	459.317,00	49.852
1	Asistencia alumnas otras instituciones cursos programados	Horas docentes recibidas por alumnas	128.561,00	14.372	132.418,00	14.803	136.390,00	14.803
1	Asistencia alumnos Consejería Salud cursos programados (PDP 76)	Horas docentes recibidas por alumnos	32.619,00	3.956	39.695,00	4.438	40.886,00	4.438
1	Asistencia alumnos SAS cursos programados (PDP 608)	Horas docentes recibidas por alumnos	391.897,00	47.531	445.938,00	49.852	459.317,00	49.852
1	Asistencia alumnos otras instituciones cursos programados	Horas docentes recibidas por alumnos	128.561,00	14.372	132.418,00	14.803	136.390,00	14.803
2	Actividades docentes descentralizadas SSPA (PDP 608)	Horas docentes	814.660,00	2.283	927.000,00	2.351	954.810,00	2.351
2	Actividades docentes concentradas a medida y otras	Horas docentes	208.832,00	4.853	215.097,00	4.999	221.550,00	4.999
3	Autofinanciación proyectos de investigación	Número de proyectos de investigación	638.426,00	23	0,00	0	0,00	0
3	Desarrollo de proyectos de investigación dentro de la Junta de Andalucía	Número de proyectos de investigación	399.016,00	12	410.986,00	12	423.316,00	12
3	Desarrollo de proyectos de investigación fuera del marco de la Junta Andalucía	Número de proyectos de investigación	399.016,00	11	410.986,00	11	423.316,00	11
4	Programas Específicos: Cadime, OSE y R.Cáncer (PDP 344)	Programas Específicos	733.828,00	3	893.008,00	3	915.334,00	3
5	Desarrollo de proyectos de asesoría C. Salud SGSPIS y CV, (PDP 226)	Número de proyectos de asesoría	510.817,00	43	621.623,00	44	640.272,00	46
5	Desarrollo de proyectos de asesoría Consejería de Salud DGCIDel Contrato Programa(PDP 345)	Número de proyectos de asesoría	814.859,00	37	873.526,00	36	899.732,00	37
5	Desarrollo de proyectos de asesoría SAS servicios centrales Contrato Programa (PDP 282)	Número de proyectos de asesoría	825.527,00	17	939.366,00	18	962.851,00	18



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: Escuela Andaluza de Salud Pública, S.A.

Ejercicio: 2013

Obj. N°	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
5	Desarrollo de proyectos de asesoría a demanda dentro de la Junta de Andalucía	Número de proyectos de asesoría	191.151,00	24	196.885,00	25	201.806,00	25
5	Desarrollo de proyectos de asesoría a demanda fuera del marco de la Junta Andalucía	Número de proyectos de asesoría	1.188.313,00	16	1.223.962,00	16	1.254.561,00	16
5	Proyectos de consultoría al Sistema Sanitario Público Andaluz sin financiación específica	Número de proyectos de asesoría	469.327,00	17	0,00	0	0,00	0
6	Desarrollo de proyectos de S. Internacional C.Salud SGSPISYCV (PDP 226)	Número Proyectos S.Internacional	21.492,00	2	26.155,00	2	26.939,00	2
6	Desarrollo de proyectos de s.internacional C.Salud DGCIDel (PDP 345)	Número Proyectos S.Internacional	169.280,00	9	206.000,00	9	212.180,00	9
6	Desarrollo de proyectos de salud internacional	Número Proyectos S.Internacional	1.616.259,00	11	1.664.746,00	11	1.777.352,00	11
6	Proyectos de S.internacional al Sistema Sanitario Público Andaluz sin financiación específica	Número Proyectos S.Internacional	29.106,00	1	0,00	0	0,00	0
7	Actuaciones Fondos FEDER (PDP 653)	Nuevos puntos de red	242.557,00	50	0,00	0	0,00	0
	Totales		10.632.447,00		9.845.443,00		10.187.205,00	

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: Escuela Andaluza de Salud Pública, S.A.

Ejercicio: 2013

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS			
	Ejercicio 2013 Importe	Ejercicio 2014 Importe	Ejercicio 2015 Importe	Ejercicio 2015 Importe
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN Consj.Salud y Bienestar S 1600.01.440.60.41H	1.390.686	0	0	0
Total (C):	1.390.686	0	0	0
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN En aplicación del sistema de imputación de costes,	1.390.686	0	0	0
Total (D):	1.390.686	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 2-1

Empresa: Escuela Andaluza de Salud Pública, S.A.

Ejercicio: 2013

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2013 Importe	Ejercicio 2014 Importe	Ejercicio 2015 Importe
b) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES NO APLICA	0	0	0
Total (C):	0	0	0
b') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES NO APLICA	0	0	0
Total (D):	0	0	0
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 2-2

Empresa: Escuela Andaluza de Salud Pública, S.A.

Ejercicio: 2013

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2013 Importe	Ejercicio 2014 Importe	Ejercicio 2015 Importe
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL NO APLICA	0	0	0
Total (C):	0	0	0
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL NO APLICA	0	0	0
Total (D):	0	0	0
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 2-3

Empresa: Escuela Andaluza de Salud Publica, S.A.

Ejercicio: 2013

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2013 Importe	Ejercicio 2014 Importe	Ejercicio 2015 Importe
d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL Subv Capital C.Salud-Bienestar 1600.17.740.13.41D	242.557	0	0
Total (C):	242.557	0	0
d) DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL Actuaciones inversoras 2013	242.557	0	0
Total (D):	242.557	0	0
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 2-4

Empresa: Escuela Andaluza de Salud Pública, S.A.

Ejercicio: 2013

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