

3. Otras disposiciones

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

ORDEN de 7 de febrero de 2014, 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 de la Ley 7/2013, de 23 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2014, 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, 7 de febrero de 2014

MARÍA JESÚS MONTERO CUADRADO
Consejera de Hacienda y Administración Pública



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2014

Presupuesto Explotación

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

Ejercicio: 2014

P.E.C. 2014-1

Epígrafes	Importe
A) OPERACIONES CONTINUADAS	0
1. Importe neto de la cifra de negocios	6.371.339
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	2.819.600
b) Ventas	20.188
c) Prestaciones de servicios	3.531.551
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	66.982
a) Consumo mercaderías	0
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	66.982
c) Trabajos realizados por otras empresas	0
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos	0
5. Otros ingresos de explotación	4.161.551
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	4.161.551
6. Gastos de Personal	8.148.336
a) Sueldos, salarios y asimilados	6.427.566
b) Cargas sociales	1.720.770
c) Provisiones	0
7. Otros gastos de explotación	2.220.084
a) Servicios exteriores	2.169.357
b) Tributos	50.727
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	0
d) Otros gastos de gestión corriente	0
8. Amortización del inmovilizado	740.748
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	644.220
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.	0
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.	644.220
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 2014

Presupuesto Explotación

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

Ejercicio: 2014

P.E.C. 2014-1

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	11.177.110
Resultado HABER	11.177.110



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2014

Presupuesto Capital

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

Ejercicio: 2014

P.E.C. 2014-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2014
1. Adquisiciones de inmovilizado	0
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:	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 asoc. 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	0



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2014

Presupuesto Capital

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

Ejercicio: 2014

P.E.C. 2014-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital		Previsión 2014
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía		0
a) Subvenciones y Otras Transferencias		0
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		0



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2014

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: Escuela Andaluza de Salud Pública, 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 2014. 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>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN</p>	
<p>La cifra total de ingresos del ejercicio 2014 de la Escuela Andaluza de Salud Pública se reduce ligeramente respecto al año anterior al minorarse la financiación procedente de Fondos Europeos y la imputación de las transferencias de financiación de explotación y capital.</p>	
<p>El importe de las aportaciones procedentes del SAS para el desarrollo de los Programas de Colaboración en el año 2014 se reduce un 5% respecto al presupuesto de 2013.</p>	
<p>Está previsto que el área de Docencia incremente ligeramente sus ingresos en 2014. Se prevé un incremento de los ingresos en Investigación vinculado a financiación de la UE y una reducción de los ingresos procedentes de Salud Global dado que en 2013 finalizan varios proyectos de importante cuantía económica. El área de Consultoría se mantiene en las cifras del presupuesto 2013.</p>	
<p>La principal novedad en el presupuesto del ejercicio 2014 reside en la incorporación del Observatorio de la Infancia de Andalucía a la estructura organizativa de la EASP.</p>	
<p>Los gastos de funcionamiento y de explotación, sin incluir la partida de personal, se reducen un 17% respecto al presupuesto de 2013.</p>	
<p>Para 2014 se incluye la partida presupuestaria 1200.01.440.60.31E como nuevo ingreso de la EASP, con motivo de la incorporación del Observatorio de la Infancia (OIA) como proyecto. Este nuevo proyecto conlleva un incremento en el epígrafe de gastos de la partida de personal para 2014 debido a que este Observatorio cuenta con un equipo de 13 trabajadores.</p>	
<p>Siguiendo las instrucciones transmitidas, todos los gastos de personal de la plantilla actual de la EASP, más la incorporación del OIA, se reducen en un 5% respecto al presupuesto de 2013.</p>	
<p>Dado que un porcentaje alto del total de actividad es contratado con la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales 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.</p>	
<p>Los ingresos propios previstos para la Escuela Andaluza de Salud Pública en el año 2014 a obtener fuera del marco de la Junta de Andalucía se desglosan a continuación:</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2014

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: Escuela Andaluza de Salud Pública, 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 2014. 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 LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2.014

PROGRAMA DE ACTUACION INVERSIONES Y FINANCIACION DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCIA AÑO 2014 DETERMINACION DE OBJETIVOS, PROYECTOS ASOCIADOS. PREVISIONES PLURIANUALES DE OBJETIVOS A ALCANZAR.				
EMPRESA: ESCUELA ANDALUZA DE SALUD PUBLICA				
OBJETIVO Nº	DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO	UNIDADES DE MEDIDA	EJERCICIO 2014	
			IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO
DOCENCIA				
1	Asistencia alumnos otras instituciones cursos programados	Horas docentes recibidas por alumnas	128.561	15.679
1	Asistencia alumnos otras instituciones cursos programados	Horas docentes recibidas por alumnos	128.561	15.679
2	Actividades docentes concertadas a medida	Horas docentes	388.832	4.853
3	Jornadas	Congresos EASP	100.595	11
INVESTIGACION				
4	Desarrollo de proyectos de investigación	Número de proyectos de investigación	516.818	12
CONSULTORIA				
6	Desarrollo de proyectos de asesoría a demanda fuera del marco de la Junta de Andalucía	Número de proyectos de asesoría	1.275.793	17
SALUD INTERNACIONAL				
7	Desarrollo de proyectos de salud internacional	Número Salud Internacional	1.012.580	12
			3.551.741	

La Escuela Andaluza de Salud Pública prevé utilizar recursos propios en el ejercicio 2014 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:



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2.014

PROGRAMA DE ACTUACION INVERSIONES Y FINANCIACION DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCIA AÑO 2014 DETERMINACION DE OBJETIVOS, PROYECTOS ASOCIADOS. PREVISIONES PLURIANUALES DE OBJETIVOS A ALCANZAR.				
EMPRESA: ESCUELA ANDALUZA DE SALUD PUBLICA S.A.				
OBJETIVO Nº	DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO	UNIDADES DE MEDIDA	EJERCICIO 2014	
			IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO
1	Actividades docentes para el Sistema Sanitario Público Andaluz sin financiación específica	Horas docentes	167.870	495
3	Autofinanciación proyectos de investigación	Número de proyectos de investigación	826.909	37
5	Proyectos de consultoría al Sistema Sanitario Público Andaluz sin financiación específica	Número de proyectos de asesoría	307.787	11
6	Proyectos de salud internacional al Sistema Sanitario Público Andaluz sin financiación específica	Número Proyectos Salud Internacional	18.585	1
			1.321.152	

PRESUPUESTO DE CAPITAL

Siguiendo los criterios de austeridad que han orientado a la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, para el ejercicio 2014 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. De igual modo, para el 2014, no se prevé la obtención de ningún fondo FEDER.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2014

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 2014. 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>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2014

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4																																																																																																																																																																																													
EMPRESA: Escuela Andaluza de Salud Pública, 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>PRESUPUESTO EXPLOTACION</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <p>ESCUELA ANDALUZA DE SALUD PÚBLICA S.A.</p> <p>PRESUPUESTO DE EXPLOTACION</p> <p>(En euros)</p> </div> </div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th rowspan="2" style="text-align: left; font-weight: normal;">EPIGRAFES</th> <th colspan="2" style="text-align: center; font-weight: normal;">IMPORTE</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center; font-weight: normal;">PREVISIÓN AÑO 2012</th> <th style="text-align: center; font-weight: normal;">CIERRE 2012</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A) OPERACIONES CONTINUADAS</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1. Importe neto de la cifra de negocios</td> <td style="text-align: right;">4.987.901</td> <td style="text-align: right;">2.791.001</td> </tr> <tr> <td> a) Ventas</td> <td style="text-align: right;">11.081</td> <td style="text-align: right;">3.690</td> </tr> <tr> <td> b) Prestaciones de servicios</td> <td style="text-align: right;">4.376.821</td> <td style="text-align: right;">2.787.311</td> </tr> <tr> <td>2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso de fabric.</td> <td></td> <td style="text-align: right;">-21.954</td> </tr> <tr> <td>3. Trabajos realizados por la empresa para su activo</td> <td></td> <td style="text-align: right;">241.605</td> </tr> <tr> <td>4. Aprovisionamientos</td> <td style="text-align: right;">-85.334</td> <td style="text-align: right;">-70.862</td> </tr> <tr> <td> a) Consumo mercaderías</td> <td></td> <td style="text-align: right;">-448</td> </tr> <tr> <td> b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles</td> <td style="text-align: right;">-85.334</td> <td style="text-align: right;">-72.577</td> </tr> <tr> <td> c) Trabajos realizados por otras empresas</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos</td> <td></td> <td style="text-align: right;">2.160</td> </tr> <tr> <td>5. Otros ingresos de explotación</td> <td style="text-align: right;">7.279.958</td> <td style="text-align: right;">8.738.411</td> </tr> <tr> <td> a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</td> <td></td> <td style="text-align: right;">24.467</td> </tr> <tr> <td> b) Subvenciones y otras transferencias de explotación</td> <td style="text-align: right;">654.688</td> <td style="text-align: right;">2.088.674</td> </tr> <tr> <td> b.1) De la Junta de Andalucía</td> <td style="text-align: right;">654.688</td> <td style="text-align: right;">891.110</td> </tr> <tr> <td> b.2) De otros</td> <td></td> <td style="text-align: right;">1.197.564</td> </tr> <tr> <td> c) Transferencias de financiación</td> <td style="text-align: right;">6.625.270</td> <td style="text-align: right;">6.625.270</td> </tr> <tr> <td>6. Gastos de Personal</td> <td style="text-align: right;">-8.178.411</td> <td style="text-align: right;">-7.858.784</td> </tr> <tr> <td> a) Sueldos, salarios y asimilados</td> <td style="text-align: right;">-6.550.050</td> <td style="text-align: right;">-6.195.287</td> </tr> <tr> <td> b) Cargas sociales</td> <td style="text-align: right;">-1.628.360</td> <td style="text-align: right;">-1.663.497</td> </tr> <tr> <td> c) Provisiones</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7. Otros gastos de explotación</td> <td style="text-align: right;">-8.409.028</td> <td style="text-align: right;">-8.808.424</td> </tr> <tr> <td> a) Servicios exteriores</td> <td style="text-align: right;">-3.338.396</td> <td style="text-align: right;">-3.902.434</td> </tr> <tr> <td> b) Tributos</td> <td style="text-align: right;">-44.626</td> <td style="text-align: right;">-42.047</td> </tr> <tr> <td> c) Pérdidas,deterioro, y variación de provisiones por operaciones de tráfico</td> <td></td> <td style="text-align: right;">136.057</td> </tr> <tr> <td> d) Otros gastos</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>8. Amortización del inmovilizado</td> <td style="text-align: right;">-925.062</td> <td style="text-align: right;">-1.177.862</td> </tr> <tr> <td>9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financ. y otras</td> <td style="text-align: right;">925.062</td> <td style="text-align: right;">1.163.792</td> </tr> <tr> <td>10. Excesos de provisiones</td> <td></td> <td style="text-align: right;">3.691</td> </tr> <tr> <td>11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td> a) Deterioros y pérdidas</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> b) Resultados por enajenaciones y otras</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>13. Otros resultados</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</td> <td style="text-align: right;">1.092</td> <td style="text-align: right;">1.213</td> </tr> <tr> <td>12. Ingresos Financieros</td> <td></td> <td style="text-align: right;">3.133</td> </tr> <tr> <td> a) De participaciones en instrumentos de patrimonio</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> a.1) En empresas del grupo y asociadas</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> a.2) En terceros</td> <td></td> <td style="text-align: right;">3.133</td> </tr> <tr> <td> b) De valores negociables y otros instrumentos financieros</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> a) De empresas del grupo y asociadas</td> <td></td> <td style="text-align: right;">3.133</td> </tr> <tr> <td> a) De terceros</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>13. Gastos financieros</td> <td style="text-align: right;">-1.092</td> <td style="text-align: right;">44</td> </tr> <tr> <td> a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> b) Por deudas con terceros</td> <td style="text-align: right;">-1.092</td> <td style="text-align: right;">44</td> </tr> <tr> <td> c) Por actualización de provisiones</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> a) Cartera de negociación y otros</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>15. Diferencias de cambio</td> <td></td> <td style="text-align: right;">-3.591</td> </tr> <tr> <td>16. Resultado por enajenaciones de instrumentos financieros</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> a) Deterioros y pérdidas</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> b) Resultados por enajenaciones y otras</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>17. Impuestos sobre beneficios</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>A.2) RESULTADO FINANCIERO</td> <td style="text-align: right;">-1.092</td> <td style="text-align: right;">-414</td> </tr> <tr> <td>A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">799</td> </tr> <tr> <td>18. Ingresos y gastos extraordinarios</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">799</td> </tr> <tr> <td>19. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+19)</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">799</td> </tr> <tr> <td>TOTAL DEBE PRESUPUESTO DE EXPLOTACION</td> <td style="text-align: right;">-</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td>TOTAL HABER PRESUPUESTO DE EXPLOTACION</td> <td style="text-align: right;">12.592.921</td> <td style="text-align: right;">12.915.932</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">12.592.921</td> <td style="text-align: right;">12.916.731</td> </tr> </tbody> </table>			EPIGRAFES	IMPORTE		PREVISIÓN AÑO 2012	CIERRE 2012	A) OPERACIONES CONTINUADAS			1. Importe neto de la cifra de negocios	4.987.901	2.791.001	a) Ventas	11.081	3.690	b) Prestaciones de servicios	4.376.821	2.787.311	2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso de fabric.		-21.954	3. Trabajos realizados por la empresa para su activo		241.605	4. Aprovisionamientos	-85.334	-70.862	a) Consumo mercaderías		-448	b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-85.334	-72.577	c) Trabajos realizados por otras empresas			d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos		2.160	5. Otros ingresos de explotación	7.279.958	8.738.411	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		24.467	b) Subvenciones y otras transferencias de explotación	654.688	2.088.674	b.1) De la Junta de Andalucía	654.688	891.110	b.2) De otros		1.197.564	c) Transferencias de financiación	6.625.270	6.625.270	6. Gastos de Personal	-8.178.411	-7.858.784	a) Sueldos, salarios y asimilados	-6.550.050	-6.195.287	b) Cargas sociales	-1.628.360	-1.663.497	c) Provisiones			7. Otros gastos de explotación	-8.409.028	-8.808.424	a) Servicios exteriores	-3.338.396	-3.902.434	b) Tributos	-44.626	-42.047	c) Pérdidas,deterioro, y variación de provisiones por operaciones de tráfico		136.057	d) Otros gastos		0	8. Amortización del inmovilizado	-925.062	-1.177.862	9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	925.062	1.163.792	10. Excesos de provisiones		3.691	11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado		0	a) Deterioros y pérdidas			b) Resultados por enajenaciones y otras			13. Otros resultados		0	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	1.092	1.213	12. Ingresos Financieros		3.133	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio			a.1) En empresas del grupo y asociadas			a.2) En terceros		3.133	b) De valores negociables y otros instrumentos financieros			a) De empresas del grupo y asociadas		3.133	a) De terceros			13. Gastos financieros	-1.092	44	a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas			b) Por deudas con terceros	-1.092	44	c) Por actualización de provisiones			14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros			a) Cartera de negociación y otros			15. Diferencias de cambio		-3.591	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	-1.092	-414	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	0	799	18. Ingresos y gastos extraordinarios			A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES	0	799	19. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de		0	A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+19)	0	799	TOTAL DEBE PRESUPUESTO DE EXPLOTACION	-	-	TOTAL HABER PRESUPUESTO DE EXPLOTACION	12.592.921	12.915.932		12.592.921	12.916.731
EPIGRAFES	IMPORTE																																																																																																																																																																																													
	PREVISIÓN AÑO 2012	CIERRE 2012																																																																																																																																																																																												
A) OPERACIONES CONTINUADAS																																																																																																																																																																																														
1. Importe neto de la cifra de negocios	4.987.901	2.791.001																																																																																																																																																																																												
a) Ventas	11.081	3.690																																																																																																																																																																																												
b) Prestaciones de servicios	4.376.821	2.787.311																																																																																																																																																																																												
2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso de fabric.		-21.954																																																																																																																																																																																												
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo		241.605																																																																																																																																																																																												
4. Aprovisionamientos	-85.334	-70.862																																																																																																																																																																																												
a) Consumo mercaderías		-448																																																																																																																																																																																												
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-85.334	-72.577																																																																																																																																																																																												
c) Trabajos realizados por otras empresas																																																																																																																																																																																														
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos		2.160																																																																																																																																																																																												
5. Otros ingresos de explotación	7.279.958	8.738.411																																																																																																																																																																																												
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		24.467																																																																																																																																																																																												
b) Subvenciones y otras transferencias de explotación	654.688	2.088.674																																																																																																																																																																																												
b.1) De la Junta de Andalucía	654.688	891.110																																																																																																																																																																																												
b.2) De otros		1.197.564																																																																																																																																																																																												
c) Transferencias de financiación	6.625.270	6.625.270																																																																																																																																																																																												
6. Gastos de Personal	-8.178.411	-7.858.784																																																																																																																																																																																												
a) Sueldos, salarios y asimilados	-6.550.050	-6.195.287																																																																																																																																																																																												
b) Cargas sociales	-1.628.360	-1.663.497																																																																																																																																																																																												
c) Provisiones																																																																																																																																																																																														
7. Otros gastos de explotación	-8.409.028	-8.808.424																																																																																																																																																																																												
a) Servicios exteriores	-3.338.396	-3.902.434																																																																																																																																																																																												
b) Tributos	-44.626	-42.047																																																																																																																																																																																												
c) Pérdidas,deterioro, y variación de provisiones por operaciones de tráfico		136.057																																																																																																																																																																																												
d) Otros gastos		0																																																																																																																																																																																												
8. Amortización del inmovilizado	-925.062	-1.177.862																																																																																																																																																																																												
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	925.062	1.163.792																																																																																																																																																																																												
10. Excesos de provisiones		3.691																																																																																																																																																																																												
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado		0																																																																																																																																																																																												
a) Deterioros y pérdidas																																																																																																																																																																																														
b) Resultados por enajenaciones y otras																																																																																																																																																																																														
13. Otros resultados		0																																																																																																																																																																																												
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	1.092	1.213																																																																																																																																																																																												
12. Ingresos Financieros		3.133																																																																																																																																																																																												
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio																																																																																																																																																																																														
a.1) En empresas del grupo y asociadas																																																																																																																																																																																														
a.2) En terceros		3.133																																																																																																																																																																																												
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros																																																																																																																																																																																														
a) De empresas del grupo y asociadas		3.133																																																																																																																																																																																												
a) De terceros																																																																																																																																																																																														
13. Gastos financieros	-1.092	44																																																																																																																																																																																												
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas																																																																																																																																																																																														
b) Por deudas con terceros	-1.092	44																																																																																																																																																																																												
c) Por actualización de provisiones																																																																																																																																																																																														
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros																																																																																																																																																																																														
a) Cartera de negociación y otros																																																																																																																																																																																														
15. Diferencias de cambio		-3.591																																																																																																																																																																																												
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	-1.092	-414																																																																																																																																																																																												
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	0	799																																																																																																																																																																																												
18. Ingresos y gastos extraordinarios																																																																																																																																																																																														
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES	0	799																																																																																																																																																																																												
19. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de		0																																																																																																																																																																																												
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+19)	0	799																																																																																																																																																																																												
TOTAL DEBE PRESUPUESTO DE EXPLOTACION	-	-																																																																																																																																																																																												
TOTAL HABER PRESUPUESTO DE EXPLOTACION	12.592.921	12.915.932																																																																																																																																																																																												
	12.592.921	12.916.731																																																																																																																																																																																												



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2014

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 aumentan respecto al presupuesto ya que se han producido variaciones en las inversiones de la EASP desde el momento de elaboración del presupuesto hasta el cierre 2012, lo que conlleva pequeñas diferencias entre la dotación a la amortización estimada y la ejecutada. No se han ejecutado los fondos FEDER concedidos en 2012 y queda un 84% por ejecutar de los concedidos en 2011. ▪ Se reducen las provisiones de tráfico como consecuencia del mecanismo extraordinario de pago a Proveedores y del Fondo de Liquidez Autonómico que han hecho que se cobren la mayor parte de saldos deudores con las administraciones públicas. ▪ El epígrafe de prestaciones de servicios y subvenciones (excluyendo transferencias de explotación finalistas) se reduce un 4% respecto al presupuesto debido al capítulo de encomiendas de gestión y a las subvenciones de la AACID en proyectos internacionales en Marruecos, Paraguay y el Salvador. ▪ La ejecución de inversiones realizadas en 2012 no se ha financiado con transferencias de financiación de capital, 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 2011. ▪ 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 2014

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;">PRESUPUESTO DE CAPITAL</p> <div style="text-align: center;"> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3" style="text-align: center;">ESCUELA ANDALUZA DE SALUD PÚBLICA</th> </tr> <tr> <th style="text-align: left;">ESTADO DE DOTACIONES DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL</th> <th colspan="2" style="text-align: center;">PEC 2</th> </tr> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">PREVISION 2012</th> <th style="text-align: center;">CIERRE 2012</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.- Adquisiciones de inmovilizado</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>i. Inmovilizado Intangible:</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1. Desarrollo</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2. Concesiones</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3. Patentes, licencias, marcas y sellos</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4. Fondo de comercio</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5. Aplicaciones informáticas</td> <td style="text-align: right;">104.979</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>6. Otro inmovilizado intangible</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ii. De otras Administraciones Públicas</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL DOTACIONES</td> <td style="text-align: right;">104.979</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">ESTADO DE RECURSOS DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL</th> <th style="text-align: center;">PREVISION 2012</th> <th style="text-align: center;">CIERRE 2012</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.- Recursos procedentes de la Junta de Andalucía</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>a) Subvenciones y Otras Transferencias</td> <td style="text-align: right;">104.979</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>b) Transferencias de Financiación</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>c) Bienes y derechos cedidos</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>d) Aportaciones socios-partícipes</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL RECURSOS</td> <td style="text-align: right;">104.979</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> </tbody> </table> </div>		ESCUELA ANDALUZA DE SALUD PÚBLICA			ESTADO DE DOTACIONES DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL	PEC 2			PREVISION 2012	CIERRE 2012	1.- Adquisiciones de inmovilizado			i. Inmovilizado Intangible:			1. Desarrollo			2. Concesiones			3. Patentes, licencias, marcas y sellos			4. Fondo de comercio			5. Aplicaciones informáticas	104.979	0,00	6. Otro inmovilizado intangible			ii. De otras Administraciones Públicas			TOTAL DOTACIONES	104.979	0	ESTADO DE RECURSOS DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL	PREVISION 2012	CIERRE 2012	1.- Recursos procedentes de la Junta de Andalucía			a) Subvenciones y Otras Transferencias	104.979	0,00	b) Transferencias de Financiación			c) Bienes y derechos cedidos			d) Aportaciones socios-partícipes			TOTAL RECURSOS	104.979	0
ESCUELA ANDALUZA DE SALUD PÚBLICA																																																													
ESTADO DE DOTACIONES DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL	PEC 2																																																												
	PREVISION 2012	CIERRE 2012																																																											
1.- Adquisiciones de inmovilizado																																																													
i. Inmovilizado Intangible:																																																													
1. Desarrollo																																																													
2. Concesiones																																																													
3. Patentes, licencias, marcas y sellos																																																													
4. Fondo de comercio																																																													
5. Aplicaciones informáticas	104.979	0,00																																																											
6. Otro inmovilizado intangible																																																													
ii. De otras Administraciones Públicas																																																													
TOTAL DOTACIONES	104.979	0																																																											
ESTADO DE RECURSOS DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL	PREVISION 2012	CIERRE 2012																																																											
1.- Recursos procedentes de la Junta de Andalucía																																																													
a) Subvenciones y Otras Transferencias	104.979	0,00																																																											
b) Transferencias de Financiación																																																													
c) Bienes y derechos cedidos																																																													
d) Aportaciones socios-partícipes																																																													
TOTAL RECURSOS	104.979	0																																																											
<p>Variaciones más significativas en el presupuesto de capital del 2012:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Del montante concedido en transferencias de capital con asignación nominativa de la Secretaría General de Salud Pública, Inclusión Social y Calidad de Vida de la Consejería de Salud y Bienestar Social para el desarrollo tecnológico de sistemas de información de protección y vigilancia de la salud por 104.979 €, la sociedad no ha invertido cantidad alguna en 2012, estando contemplada su ejecución para 2013. 																																																													



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2014
Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2014
Determinación de objetivos. Previsiones pluri anuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos

Empresa: A18049635 Escuela Andaluza de Salud Pública, S.A.
Ejercicio: 2014

PAIF1

Obj.Nº	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio: 2014			Ejercicio: 2015			Ejercicio: 2016		
			(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
1	La capacitación y la formación continuada de los profesionales del SSPA	Horas docentes recibidas por alumnos/as	1.225.766,00	134.655	9.103,01	1.133.043,00	138.185	8,2	1.167.034,00	138.185	8,45
2	La capacitación y formación continuada de los profesionales de los serv. salud en cursos a medida	Horas docentes	1.162.759,00	7.136	162.942,68	1.239.597,00	7.350	168,65	1.276.785,00	7.350	173,71
3	Promover el encuentro de profesionales para discutir temas de actualidad en el ámbito sanitario	Congresos EASP	100.595,00	11	9.145	103.613,00	11	9.419,36	106.203,00	11	9.654,82
4	Elaboración de análisis, recomendaciones y dictámenes a los servicios de salud	Número de proyectos de investigación	1.860.545,00	74	25.142,5	1.064.645,00	38	28.016,97	1.096.584,00	38	28.857,47
5	Desarrollo de programas específicos: Registro Cáncer, Observatorio y Cadime	Programas Específicos	676.118,00	3	225.372,67	733.054,00	3	244.351,33	751.380,00	3	250.460
6	Contribuir al desarrollo de los servicios sanitarios y socio sanitarios de la Junta de Andalucía	Número de proyectos de asesoría	3.794.654,00	125	30.357,23	3.853.463,00	114	33.802,31	3.958.246,00	116	34.122,81
7	Transferencia de recursos, tecnologías y conocimientos a las instituciones y profesionales de países	Número de proyectos de Salud. Internac.	1.205.504,00	23	52.413,22	1.231.976,00	22	55.998,91	1.334.708,00	22	60.668,55
8	Observatorio de la Infancia de Andalucía	Programas Específicos	506.950,00	1	506.950	549.641,00	1	549.641	563.382,00	1	563.382
Aplicaciones Totales de Fondos (Importe Total)			10.532.891,00			9.909.032,00			10.254.322,00		

- (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 2014

**Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2014
Determinación de objetivos. Proyectos asociados. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar**

Empresa: A18049635 Escuela Andaluza de Salud Pública, S.A.

Ejercicio: 2014

PAIF 1-1

Obj. Nº	Descripción de los proyectos a cada objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio: 2014		Ejercicio: 2015		Ejercicio: 2016	
			IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO
1	Actividades docentes para el Sistema Sanitario Público Andalúz sin financiación específica	Horas docentes	167.870,00	418,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Asistencia alumnas Consejería de Salud y Bienestar Social. Cursos programados (PDP 76)	Horas docentes recibidas por alumnas	28.085,00	3.562,00	30.450,00	3.714,00	31.363,00	3.714,00
1	Asistencia alumnas SAS cursos programados (PDP 608)	Horas docentes recibidas por alumnas	372.302,00	47.215,00	403.654,00	49.229,00	415.764,00	49.229,00
1	Asistencia alumnas otras instituciones cursos programados	Horas docentes recibidas por alumnas	128.561,00	15.679,00	132.418,00	16.150,00	136.390,00	16.150,00
1	Asistencia alumnas Consejería de Salud y Bienestar Social. Cursos programados (PDP 76)	Horas docentes recibidas por alumnas	28.085,00	3.562,00	30.450,00	3.714,00	31.363,00	3.714,00
1	Asistencia alumnas SAS cursos programados (PDP 608)	Horas docentes recibidas por alumnas	372.302,00	47.215,00	403.653,00	49.229,00	415.764,00	49.229,00
1	Asistencia alumnas otras instituciones cursos programados	Horas docentes recibidas por alumnas	128.561,00	15.679,00	132.418,00	16.150,00	136.390,00	16.150,00
2	Actividades docentes descentralizadas SSPA (PDP 608)	Horas docentes	773.927,00	2,28	839.100,00	2.351,00	864.273,00	2.351,00
2	Actividades docentes concentradas a medida y otras	Horas docentes	388.832,00	4.893,00	400.497,00	4.999,00	412.512,00	4.999,00
3	Jornadas de la EASP	Congresos EASP	100.595,00	11,00	103.615,00	11,00	106.293,00	11,00
4	Autofinanciación proyectos de investigación	Numero de proyectos de investigación	826.909,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Desarrollo de proyectos de investigación dentro de la Junta de Andalucía	Numero de proyectos de investigación	516.818,00	19,00	532.323,00	20,00	548.292,00	20,00
4	Desarrollo de proyectos de investigación fuera del marco de la Junta Andalucía	Numero de proyectos de investigación	516.818,00	18,00	532.322,00	18,00	548.292,00	18,00
5	Programas Específicos: Cadme, Observatorio y R. Cáncer (PDP 344)	Programas Específicos	676.118,00	3,00	733.054,00	3,00	751.380,00	3,00
6	Desarrollo de proyectos de asesoría Consejería de Salud y Bienestar Social(DGDIel Contrato Programal)	Numero de proyectos de asesoría	674.951,00	37,00	873.526,00	36,00	899.732,00	37,00
6	Desarrollo de proyectos de asesoría Consejería de Salud y Bienestar Social(Secretaría General de Salud)	Numero de proyectos de asesoría	752.232,00	43,00	815.678,00	44,00	840.046,00	46,00
6	Desarrollo de proyectos de asesoría SAS servicios centrales	Numero de proyectos de asesoría	784.251,00	17,00	850.295,00	18,00	871.551,00	18,00
6	Desarrollo de proyectos de asesoría a demanda fuera del marco de la Junta Andalucía	Numero de proyectos de asesoría	1.275.793,00	16,00	1.314.066,00	16,00	1.346.918,00	16,00
6	Proyectos de consultoría al Sistema Sanitario Público Andalúz sin financiación específica	Numero de proyectos de asesoría	307.757,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Desarrollo de proyectos de salud internacional Consejería de Salud y Bienestar Social Salud Secreta	Numero Proyectos S.internacional	28.584,00	2,00	30.991,00	2,00	31.921,00	2,00
7	Desarrollo de proyectos de salud internacional	Numero Proyectos S.internacional	1.012.580,00	11,00	1.042.957,00	11,00	1.140.018,00	11,00
7	Desarrollo de proyectos de salud internacional Consejería de Salud y Bienestar Social Dirección Gene	Numero Proyectos S.internacional	145.755,00	9,00	158.028,00	9,00	162.769,00	9,00
7	Proyectos de salud internacional al Sistema Sanitario Público Andalúz sin financiación específica	Numero Proyectos S.internacional	18.585,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Observatorio de la infancia en Andalucía (PDP0231)	Programas Específicos	506.950,00	1,00	549.641,00	1,00	563.382,00	1,00
Totales:			10.532.891,00		9.909.032,00		10.254.322,00	

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 2014

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2014

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2

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

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2014	Ejercicio 2015	Ejercicio 2016
	Importe	Importe	Importe
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN			
1200.01.440.60.41D	965.266,74	0,00	0,00
1200.01.440.60.31E	506.950,40	0,00	0,00
1200.01.440.60.41K	1.368.182,40	0,00	0,00
1200.01.440.60.41H	1.321.151,70	0,00	0,00
Total (C)	4.161.551,24	0,00	0,00
a) DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN			
En aplicación del sistema de imputación de costes,	4.161.551,24	0,00	0,00
Total (D)	4.161.551,24	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

Nota:

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2014

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2014

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-1

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

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS	
	Ejercicio 2014	Ejercicio 2015
	Importe	Importe
b) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00
b') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	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 2014

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2014

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-2

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

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS	
	Ejercicio 2014	Ejercicio 2015
	Importe	Importe
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION DE CAPITAL	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	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 2014

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2014

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-3

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

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS			
	Ejercicio 2014	Ejercicio 2015	Ejercicio 2016	Importe
d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00		0,00
Total (C)	0,00	0,00		0,00
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00		0,00
Total (D)	0,00	0,00		0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00		0,00

Nota:

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2014

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2014

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-4

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

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS	
	Ejercicio 2014	Ejercicio 2015
	Importe	Importe
ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CUENTA DE RESULTADOS (A)		
Total (C)	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CUENTA DE RESULTADOS (B)		
Total (D)	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	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 2014

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2014

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-5

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

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS	
	Ejercicio 2014	Ejercicio 2015
	Importe	Importe
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	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.