

3. Otras disposiciones

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

ORDEN de 6 de febrero de 2015, por la que se dispone la publicación de los Presupuestos de Explotación y de Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación de la Escuela Andaluza de Salud Pública, S.A.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley 6/2014, de 30 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2015, en relación con lo dispuesto en el artículo 60.4 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, se procede a la publicación de los Presupuestos de Explotación y de Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación de la Escuela Andaluza de Salud Pública, S.A., que figuran en el Anexo de la presente Orden.

Sevilla, 6 de febrero de 2015

MARÍA JESÚS MONTERO CUADRADO
Consejera de Hacienda y Administración Pública



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

Presupuesto Explotación

Empresa: Escuela Andaluza de Salud Pública, S.A.
(EASP)

P.E.C. 2015-1

Epígrafes	Importe
A) OPERACIONES CONTINUADAS	0,00
1. Importe neto de la cifra de negocios	4.361.893,00
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	516.818,00
b) Ventas	20.188,00
c) Prestaciones de servicios	3.824.886,00
2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso	0,00
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	0,00
4. Aprovisionamientos	48.856,00
a) Consumo mercaderías	0,00
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	48.856,00
c) Trabajos realizados por otras empresas	0,00
d) Deterioro de mercaderías, mat. primas y otros aprovisionam.	0,00
5. Otros ingresos de explotación	6.160.000,00
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0,00
b) Subvenciones y otras transferencias	0,00
b.1) De la Junta de Andalucía	0,00
b.2) De otros	0,00
c) Transferencias de financiación	6.160.000,00
6. Gastos de Personal	8.308.336,00
a) Sueldos, salarios y asimilados	6.550.978,00
b) Cargas sociales	1.757.359,00
c) Provisiones	0,00
7. Otros gastos de explotación	1.979.580,00
a) Servicios exteriores	1.945.093,00
b) Tributos	34.487,00
c) Pérdidas, deterioro y variac. provisiones por operac. comer	0,00
d) Otros gastos de gestión corriente	0,00
8. Amortización del inmovilizado	565.757,00
9. Imputación subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	397.338,00
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.	397.338,00
c) Subvenciones y transferencias procedentes otras entidades	0,00
10. Excesos de provisiones	0,00
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

Presupuesto Explotación

Empresa: Escuela Andaluza de Salud Pública, S.A.
(EASP)

P.E.C. 2015-1

Epígrafes	Importe
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.1) Resultado de explotacion	16.701,00
12. Ingresos Financieros	0,00
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0,00
a.1) En empresas del grupo y asociadas	0,00
a.2) En terceros	0,00
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	0,00
b1) De empresas del grupo y asociadas	0,00
b2) De terceros	0,00
13. Gastos financieros	16.701,00
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0,00
b) Por deudas con terceros	16.701,00
c) Por actualizacion de provisiones	0,00
14. Variacion de valor razonable en instrumentos financieros	0,00
a) Cartera de negociacion y otros	0,00
b) Imput al rdo del ej. por act financ. disponible para venta	0,00
15. Diferencias de cambio	0,00
16. Resultado por enajenacion de instrumentos financieros	0,00
a) Deterioros y perdidas	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.2) Resultado financiero	-16.701,00
A.3) Resultado antes de impuestos	0,00
17. Impuestos sobre beneficios	0,00
A.4) Rdo del ejercicio procedente de operaciones continuadas	0,00
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	0,00
18. Rdo ej. procedente de operac interrump neto de impuestos	0,00
Resultado del ejercicio	0,00
Resultado DEBE	10.919.230,00
Resultado HABER	10.919.230,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

Presupuesto Capital

Empresa: Escuela Andaluza de Salud Pública, S.A.
(EASP)

P.E.C. 2015-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2015
1. Adquisiciones de inmovilizado	0,00
I. Inmovilizado Intangible:	0,00
1. Desarrollo	0,00
2. Concesiones	0,00
3. Patentes, licencias, marcas y similares	0,00
4. Fondo de Comercio	0,00
5. Aplicaciones informáticas	0,00
6. Otro inmovilizado intangible	0,00
II. Inmovilizado Material:	0,00
1. Terrenos y construcciones	0,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	0,00
3. Inmovilizado en curso y anticipos	0,00
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo	0,00
1. Instrumentos de patrimonio	0,00
2. Créditos a empresas	0,00
3. Valores representativos de deuda	0,00
4. Derivados	0,00
5. Otros activos financieros	0,00
IV. Inversiones financieras a largo plazo:	0,00
1. Instrumentos de patrimonio	0,00
2. Créditos a terceros	0,00
3. Valores representativos de deuda	0,00
4. Derivados	0,00
5. Otros activos financieros	0,00
2. Cancelación de deudas	0,00
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
b) De otras deudas	0,00
3. Actuaciones gestionadas por intermediación	0,00
a) De la Junta de Andalucía	0,00
b) De otras Administraciones Públicas	0,00
TOTAL DOTACIONES	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

Presupuesto Capital

Empresa: Escuela Andaluza de Salud Pública, S.A.
(EASP)

P.E.C. 2015-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2015
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	0,00
a) Subvenciones y Otras Transferencias	0,00
b) Transferencias de Financiación	0,00
c) Bienes y derechos cedidos	0,00
d) Aportaciones socios/patronos	0,00
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)	0,00
a) De empresas del grupo	0,00
b) De empresas asociadas	0,00
c) De otras deudas	0,00
d) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
3. Recursos Propios	0,00
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas	0,00
b) Recursos procedentes de las operaciones	0,00
c) Enajenación de inmovilizado	0,00
d) Enajenación de acciones propias	0,00
TOTAL RECURSOS	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: Escuela Andaluza de Salud Pública, S.A. (EASP)	
PREVISIÓN	
<p>(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital. Indicar, asimismo, los motivos por los que se solicita, en su caso, ayuda financiera con cargo al Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2015. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el art.58.1.d) del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, deberá realizarse una evaluación económica de la inversión o inversiones que vayan a iniciarse en el ejercicio . Finalmente, se justificará como una partida de gasto principal, las transferencias que se hayan identificado como un grupo de gasto específico por la Consejería o Agencia Administrativa de que depende la Empresa o entidad. Dicha justificación comprenderá además y, en su caso, la desagregación y correspondencia con las diferentes partidas del Presupuesto de Explotación y de Capital).</p> <p style="text-align: center;">PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN</p> <p>La cifra total de ingresos del ejercicio 2015 de la Escuela Andaluza de Salud Pública se reduce ligeramente respecto al año anterior.</p> <p>Los Ingresos Propios por "Prestaciones de servicios" previsiblemente ascenderán hasta 3.824.886 €, lo que supone un incremento del 8,31% con respecto a los 3.531.552 € presupuestados para 2014. Este incremento se justifica por el incremento de actividad e ingresos en Salud Global (anteriormente denominada Salud Internacional).</p> <p>El resto de Ingresos necesarios para financiar la totalidad de los gastos previstos, se presupuestan como "Transferencias de financiación" provenientes de la Junta de Andalucía por un total de 6.160.000 €.</p> <p>El montante total de la financiación de la Junta es un 5,71 % menor que el aprobado en el PAIF 2014, si bien para el ejercicio 2015 se recoge en su totalidad en la aplicación 12.00.01.00.440.60 4.1.H. a diferencia de 2014 donde la distribución fue la siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Transferencias de Financiación: 4.161.551 € - Programas de Colaboración con el SAS: 2.302.781 € <p>Está previsto que para las áreas de Consultoría, Docencia e Investigación se mantengan constantes los ingresos de 2015 con respecto al ejercicio anterior. Se prevé un incremento de los ingresos procedentes de Salud Global debido a que en 2015 se ejecutarán nuevos proyectos de importante cuantía económica.</p> <p>Los gastos de funcionamiento y de explotación, sin incluir la partida de personal, se reducen un 13,8% respecto al presupuesto de 2014.</p> <p>En el apartado de Gastos de Personal, siguiendo las indicaciones de la Secretaría General de Planificación y Evaluación Económica el presupuesto parte de la premisa de mantener la cuantía del presupuesto para Gastos de Personal recogida en el PAIF 2014 incrementándola en la cuantía suficiente para dar respuesta al compromiso adquirido para la recuperación del 5% de la masa salarial reducido en el ejercicio 2013, es decir 8.308.336 €.</p> <p>Con respecto al apartado de Gastos de Personal y su evolución al alza respecto a la liquidación del ejercicio 2013, cabe también resaltar que desde el ejercicio 2014 se incorpora a la EASP la plantilla que presta apoyo al Observatorio de la Infancia, lo que conllevó un incremento sustancial de dicha partida de en torno a 460.000 €.</p> <p>Dado que un porcentaje alto del total de actividad es contratado con la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, el presupuesto de la Comunidad Autónoma Andaluza deberá reflejar las transferencias de financiación que permitan cubrir los objetivos relacionados con dicha actividad. En las fichas PAIF 1 y PAIF 1.1 se detallan y valoran los objetivos a cubrir con cargo a los presupuestos de la Junta de Andalucía:</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: Escuela Andaluza de Salud Pública, S.A. (EASP)	
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 2015. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el art.58.1.d) del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, deberá realizarse una evaluación económica de la inversión o inversiones que vayan a iniciarse en el ejercicio. Finalmente, se justificará como una partida de gasto principal, las transferencias que se hayan identificado como un grupo de gasto específico por la Consejería o Agencia Administrativa de que depende la Empresa o entidad. Dicha justificación comprenderá además y, en su caso, la desagregación y correspondencia con las diferentes partidas del Presupuesto de Explotación y de Capital).



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2.015

PROGRAMA DE ACTUACIÓN INVERSIONES Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA AÑO 2015				
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	EJERCICIO 2015		
		UNIDADES DE MEDIDA	IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO
DOCENCIA				
1	Asistencia alumnas Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales. Cursos programados (PDP 76)	Horas docentes recibidas por alumnas	26.763	3.562
1	Asistencia alumnos Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales. Cursos programados (PDP 76)	Horas docentes recibidas por alumnos	26.763	3.562
2	Actividades docentes descentralizadas Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales (PDP 608)	Horas docentes	1.579.320	97.207
INVESTIGACION				
4	Proyectos de investigación Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales	Número de proyectos de investigación	826.909	37
4	Desarrollo de proyectos de investigación dentro de la Junta de Andalucía	Número de proyectos de investigación	516.818	19
CONSULTORIA				
5	Programas Específicos: Cadime, Observatorio y R.Cáncer (PDP 344)	Programas Específicos	644.287	3
8	Observatorio de la Infancia en Andalucía (PDP 00231)	Programas Específicos	483.084	1
6	Desarrollo de proyectos de consultoría Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales (PDP 345)	Número de proyectos de asesoría	2.392.099	108
SALUD GLOBAL				
7	Proyectos de salud global al Sistema Sanitario Público Andaluz	Número Proyectos S. Global	180.776	12
TOTALES			6.676.818	

Los ingresos propios previstos para la Escuela Andaluza de Salud Pública en el año 2015 a obtener fuera del marco de la Junta de Andalucía se desglosan a continuación:



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2.015

PROGRAMA DE ACTUACIÓN INVERSIONES Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA AÑO 2015				
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 A FINANCIAR CON FONDOS PROPIOS	EJERCICIO 2015		
		UNIDADES DE MEDIDA	IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO
DOCENCIA				
1	Asistencia alumnos otras instituciones cursos programados	Horas docentes recibidas por alumnas	128.561	16.304
1	Asistencia alumnos otras instituciones cursos programados	Horas docentes recibidas por alumnos	128.561	16.304
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	19
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	16
SALUD INTERNACIONAL				
7	Desarrollo de proyectos de salud internacional	Número Salud Internacional	1.305.914	14
			3.845.075	

PRESUPUESTO DE CAPITAL

Siguiendo los criterios de austeridad que han orientado a la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: Escuela Andaluza de Salud Pública, S.A. (EASP)	
PREVISIÓN	
<p>(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital. Indicar, asimismo, los motivos por los que se solicita, en su caso, ayuda financiera con cargo al Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2015. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el art.58.1.d) del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, deberá realizarse una evaluación económica de la inversión o inversiones que vayan a iniciarse en el ejercicio . Finalmente, se justificará como una partida de gasto principal, las transferencias que se hayan identificado como un grupo de gasto específico por la Consejería o Agencia Administrativa de que depende la Empresa o entidad. Dicha justificación comprenderá además y, en su caso, la desagregación y correspondencia con las diferentes partidas del Presupuesto de Explotación y de Capital).</p> <p>Sociales, para el ejercicio 2015 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 2015, no se prevé la obtención de ningún fondo FEDER.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4	
EMPRESA: Escuela Andaluza de Salud Pública, S.A. (EASP)			
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 EXPLOTACIÓN (En euros)			
		IMPORTE	
EPIGRAFES	PREVISIÓN AÑO 2013	CIERRE 2013	
A) OPERACIONES CONTINUADAS			
1. Importe neto de la cifra de negocios	5.360.085	2.999.974	
a) Ventas	20.180	1.924	
b) Prestaciones de servicios	5.348.896	2.998.050	
2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso de fabric.		-2.990	
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo		365.110	
4. Aprovisionamientos	-81.067	-47.300	
a) Consumo mercaderías		0	
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-81.067	-49.960	
c) Trabajos realizados por otras empresas			
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos		3.660	
5. Otros ingresos de explotación	6.020.491	7.259.428	
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		48.020	
b) Subvenciones y otras transferencias de explotación	3.418.609	4.609.326	
b.1) De la Junta de Andalucía	3.418.609	3.541.413	
b.2) De otros		1.067.894	
c) Transferencias de financiación	2.602.082	2.602.082	
6. Gastos de Personal	-8.068.710	-7.934.762	
a) Sueldos, salarios y asimilados	-6.368.280	-6.136.324	
b) Cargos sociales	-1.700.459	-1.798.430	
c) Provisiones			
7. Otros gastos de explotación	-3.239.000	-2.903.059	
a) Servicios exteriores	-3.177.634	-2.907.970	
b) Tributos	-61.395	-30.266	
c) Pérdidas, deterioro, y variación de provisiones por operaciones de tráfico		39.582	
d) Otros gastos		0	
8. Amortización del inmovilizado	-962.054	-1.009.255	
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	962.054	977.542	
10. Erezos de provisiones		23.437	
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado		0	
a) Deterioros y pérdidas			
b) Resultados por enajenaciones y otras			
12. Otros resultados		345.000	
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	960	10.523	
12. Ingresos financieros		7.815	
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		7.815	
a) De empresas del grupo y asociadas			
b) De terceros		7.815	
13. Gastos financieros	-960	-8.174	
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas			
b) Por deudas con terceros	-960	-8.174	
c) Por actualización de provisiones			
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros			
a) Cartera de negociación y otros			
15. Diferencias de cambio		-8.740	
16. Resultado por enajenaciones de instrumentos financieros			
a) Deterioros y pérdidas			
b) Resultados por enajenaciones y otras			
17. Impuestos sobre beneficios	-960	-9.109	
A.2) RESULTADO FINANCIERO	0	1.414	
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	0	1.414	
18. Ingresos y gastos extraordinarios			
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES	0	1.414	
19. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de		0	
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+19)	0	1.414	
TOTAL DEBE PRESUPUESTO DE EXPLOTACION	-	-	
TOTAL HABER PRESUPUESTO DE EXPLOTACION	12.351.830	11.954.977	
	12.351.830	11.956.391	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Escuela Andaluza de Salud Pública, S.A. (EASP)	
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 2013, 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 92% por ejecutar de los concedidos en 2013. ▪ 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 27% 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 que han tenido una ejecución en 2013 inferior a la prevista inicialmente. ▪ La ejecución de inversiones realizadas en 2013 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 resultados financieros negativos derivados de las diferencias de tipo de cambio por operaciones internacionales y comisiones asociadas a las mismas. 	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4																																																																												
EMPRESA: Escuela Andaluza de Salud Pública, S.A. (EASP)																																																																													
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>																																																																													
PRESUPUESTO DE CAPITAL																																																																													
<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">ESCUELA ANDALUZA DE SALUD PÚBLICA</th> <th colspan="2" style="text-align: center;">PEC 2</th> </tr> <tr> <th style="text-align: left;">ESTADO DE DOTACIONES DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL</th> <th style="width: 15%;"></th> <th style="text-align: center;">PREVISION 2013</th> <th style="text-align: center;">CIERRE 2013</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: left;">1.- Adquisiciones de inmovilizado</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: left;"> 1. Inmovilizado Intangible:</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: left;"> 1. Desarrollo</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: left;"> 2. Concesiones</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: left;"> 3. Patentes, licencias, marcas y similares</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: left;"> 4. Fondo de comercio</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: left;"> 5. Aplicaciones informáticas</td> <td style="text-align: right;">382.557</td> <td></td> <td style="text-align: right;">30.000,00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: left;"> 6. Otro inmovilizado intangible</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: left;"> b) De otras Administraciones Públicas</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: left;">TOTAL DOTACIONES</td> <td></td> <td style="text-align: right;">382.557</td> <td style="text-align: right;">30.000</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="width: 15%;"></th> <th style="text-align: center;">PREVISION 2013</th> <th style="text-align: center;">CIERRE 2013</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: left;">1.- Recursos procedentes de la Junta de Andalucía</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: left;"> a) Subvenciones y Otras Transferencias</td> <td></td> <td style="text-align: right;">382.557</td> <td style="text-align: right;">30.000,00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: left;"> b) Transferencias de Financiación</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: left;"> c) Bienes y derechos cedidos</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: left;"> d) Aportaciones socios-patronos</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: left;">TOTAL RECURSOS</td> <td></td> <td style="text-align: right;">382.557</td> <td style="text-align: right;">30.000</td> </tr> </tbody> </table>		ESCUELA ANDALUZA DE SALUD PÚBLICA		PEC 2		ESTADO DE DOTACIONES DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL		PREVISION 2013	CIERRE 2013	1.- Adquisiciones de inmovilizado				1. Inmovilizado Intangible:				1. Desarrollo				2. Concesiones				3. Patentes, licencias, marcas y similares				4. Fondo de comercio				5. Aplicaciones informáticas	382.557		30.000,00	6. Otro inmovilizado intangible				b) De otras Administraciones Públicas				TOTAL DOTACIONES		382.557	30.000	ESTADO DE RECURSOS DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL		PREVISION 2013	CIERRE 2013	1.- Recursos procedentes de la Junta de Andalucía				a) Subvenciones y Otras Transferencias		382.557	30.000,00	b) Transferencias de Financiación				c) Bienes y derechos cedidos				d) Aportaciones socios-patronos				TOTAL RECURSOS		382.557	30.000
ESCUELA ANDALUZA DE SALUD PÚBLICA		PEC 2																																																																											
ESTADO DE DOTACIONES DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL		PREVISION 2013	CIERRE 2013																																																																										
1.- Adquisiciones de inmovilizado																																																																													
1. Inmovilizado Intangible:																																																																													
1. Desarrollo																																																																													
2. Concesiones																																																																													
3. Patentes, licencias, marcas y similares																																																																													
4. Fondo de comercio																																																																													
5. Aplicaciones informáticas	382.557		30.000,00																																																																										
6. Otro inmovilizado intangible																																																																													
b) De otras Administraciones Públicas																																																																													
TOTAL DOTACIONES		382.557	30.000																																																																										
ESTADO DE RECURSOS DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL		PREVISION 2013	CIERRE 2013																																																																										
1.- Recursos procedentes de la Junta de Andalucía																																																																													
a) Subvenciones y Otras Transferencias		382.557	30.000,00																																																																										
b) Transferencias de Financiación																																																																													
c) Bienes y derechos cedidos																																																																													
d) Aportaciones socios-patronos																																																																													
TOTAL RECURSOS		382.557	30.000																																																																										
<p>Variaciones más significativas en el presupuesto de capital del 2013:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Del montante concedido en transferencias de capital con asignación nominativa de la Secretaría General de Calidad, Innovación y Salud Pública de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales para el desarrollo tecnológico de sistemas de información de protección y vigilancia de la salud por 382.557 €, la sociedad ha invertido 30.000 € en 2013, estando contemplada realizar el resto de su ejecución para 2014. 																																																																													



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

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

Empresa: Escuela Andaluza de Salud Pública, S.A. (EASP)

Ejercicio: 2015

PAIFI

Obj.Nº	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio: 2015			Ejercicio: 2016			Ejercicio: 2017		
			(B) IMPORTE EUROS	(C) Nº UNIDADES OBJETIVO	(D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO	(B) IMPORTE EUROS	(C) Nº UNIDADES OBJETIVO	(D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO	(B) IMPORTE EUROS	(C) Nº UNIDADES OBJETIVO	(D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO
00001	La capacitación y la formación continuada de los profesionales	Horas docentes recibidas por alumnos/as	310.648,00	39.731	7,82	319.968,00	40.923	7,82	329.568,00	42.151	7,82
00002	La capacitación y la formación continuada de los profesionales	Horas docentes	1.968.152,00	102.060	19,28	2.027.196,00	105.122	19,28	2.088.012,00	108.275	19,28
00003	Promover el encuentro de profesionales para discutir temas d	Congresos EASP	100.695,00	11	9.145,00	103.613,00	11	9.419,36	106.721,00	12	8.893,42
00004	Elaboración de análisis, recomendaciones y dictámenes a los	Número de proyectos de investigación	1.860.645,00	74	25.142,80	1.916.362,00	76	25.215,29	1.973.852,00	79	24.985,47
00005	Desarrollo de programas específicos consistentes en: Jun in	Programas Específicos	644.287,00	3	214.762,33	663.616,00	3	221.205,33	683.524,00	3	227.841,33
00006	Contribuir al desarrollo de los servicios sanitarios y socio	Número de proyectos de asesoría	3.667.892,00	124	29.579,77	3.777.928,00	128	29.515,06	3.891.265,00	132	29.479,28
00007	Transferencia de recursos, tecnologías y conocimientos a las	Número de proyectos de Salud. Internac.	1.486.690,00	26	57.180,38	1.531.290,00	27	56.714,44	1.577.229,00	28	56.329,61
00008	Observatorio de la Infancia en Andalucía	Programas Específicos	483.084,00	1	483.084,00	497.576,00	1	497.576,00	512.504,00	1	512.504,00
Aplicaciones Totales de Fondos (Importe Total)			10.521.895,00			10.837.549,00			11.162.675,00		

- (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 (aquisiciones de inmovilizado) y 2 (cancelación de deudas) del presupuesto de capital, y más las actuaciones realizadas por intermediación (ficha PAIF-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 (aquisiciones de inmovilizado) y 2 (cancelación de deudas) del presupuesto de capital, y más las actuaciones realizadas por intermediación (ficha PAIF-5).



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

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

Empresa: Escuela Andaluza de Salud Pública, S.A. (EASP)
Ejercicio: 2015

PAIF 1-1

Obj.Nº	Descripción de los Proyectos asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio: 2015		Ejercicio: 2016		Ejercicio: 2017	
			IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO
00001	Asistencia alumnos Consejería de Igualdad, Salud y Políticas	Horas docentes recibidas por alumnos	26.763,00	3.562	27.566,00	3.669	28.393,00	3.779
00001	Asistencia alumnos otras instituciones cursos programados	Horas docentes recibidas por alumnos	128.861,00	16.304	132.418,00	16.793	136.391,00	17.297
00001	Asistencia alumnos Consejería de Igualdad, Salud y Políticas	Horas docentes recibidas por alumnos	26.763,00	3.562	27.566,00	3.669	28.393,00	3.779
00001	Asistencia alumnos otras instituciones cursos programados	Horas docentes recibidas por alumnos	128.861,00	16.304	132.418,00	16.793	136.391,00	17.297
00002	Actividades docentes descentralizadas Consejería de Igualdad	Horas docentes	1.579.320,00	97.207	1.626.699,00	100.123	1.675.500,00	103.127
00002	Actividades docentes concertadas a medida y otras	Horas docentes	388.632,00	4.853	400.497,00	4.999	412.512,00	5.149
00003	Jornadas de la EASP	Congresos EASP	100.595,00	11	103.613,00	11	106.721,00	12
00004	Desarrollo de proyectos de investigación dentro de la Junta	Número de proyectos de investigación	516.618,00	19	532.323,00	20	548.292,00	20
00004	Desarrollo de proyectos de investigación fuera del marco de	Número de proyectos de investigación	516.618,00	18	532.323,00	19	548.292,00	19
00004	Proyectos de investigación Consejería de Igualdad, Salud y P	Número de proyectos de investigación	826.909,00	37	851.716,00	38	877.268,00	39
00005	Programas Específicos: Cadime, Observatorio y R. Cáncer (PDP	Programas Específicos	644.287,00	3	663.616,00	3	683.524,00	3
00006	Desarrollo de proyectos de asesoría a demanda fuera del marc	Número de proyectos de asesoría	1.275.793,00	16	1.314.066,00	16	1.353.488,00	17
00006	Desarrollo de proyectos de consultoría Consejería de Igualdad	Número de proyectos de asesoría	2.392.099,00	108	2.463.862,00	111	2.537.777,00	115
00007	Desarrollo de proyectos de salud internacional	Número Proyectos S. Global	1.305.914,00	14	1.346.091,00	14	1.385.444,00	15
00007	Proyectos de salud global al Sistema Sanitario Público Andál	Número Proyectos S. Global	180.776,00	12	186.199,00	12	191.785,00	13
00008	Observatorio de la Infancia en Andalucía (PDP 00231)	Programas Específicos	483.084,00	1	497.576,00	1	512.504,00	1
Totales			10.521.893,00		10.837.549,00		11.162.675,00	

NOTA: Desglose de las actuaciones corrientes, de inversión y de intermediación que contribuyen a la consecución de cada objetivo. La suma del importe en euros de todas las actuaciones y proyectos que componen un objetivo, así como el importe total del ejercicio, deben coincidir con el importe en euros reflejado para cada objetivo en la ficha PAIF-1



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

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

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2

Empresa: Escuela Andaluza de Salud Pública,
S.A. (EASP)

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2015	Ejercicio 2016	Ejercicio 2017
	Importe	Importe	Importe
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN C. Igualdad, Salud y Políticas Sociales. 1200.01.440.60.41H	6.160.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Total (C)	6.160.000,00	0,00	0,00
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN En aplicación del sistema de imputación de costes, las trans	6.160.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Total (D)	6.160.000,00	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 2015

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

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-1

Empresa: Escuela Andaluza de Salud Pública,
S.A. (EASP)

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2015	Ejercicio 2016	Ejercicio 2017
	Importe	Importe	Importe
b) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
b') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	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 2015

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

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-2

Empresa: Escuela Andaluza de Salud Pública,
S.A. (EASP)

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

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

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-3

Empresa: Escuela Andaluza de Salud Pública,
S.A. (EASP)

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2015	Ejercicio 2016	Ejercicio 2017
	Importe	Importe	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 2015

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

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-4

Empresa: Escuela Andaluza de Salud Pública,
S.A. (EASP)

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2015	Ejercicio 2016	Ejercicio 2017
	Importe	Importe	Importe
e) ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CUENTA DE RESULTADOS	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CUENTA DE RESULTADOS	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 2015

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

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-5

Empresa: Escuela Andaluza de Salud Pública,
S.A. (EASP)

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2015	Ejercicio 2016	Ejercicio 2017
	Importe	Importe	Importe
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR	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. 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.