

*ORDEN de 19 de enero de 2009, 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 3.1 de la Ley 3/2008, de 23 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2009, en relación con lo dispuesto en el artículo 59.3 de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma 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, 19 de enero de 2009

JOSÉ ANTONIO GRIÑÁN MARTÍNEZ  
Vicepresidente Segundo de la Junta de Andalucía  
y Consejero de Economía y Hacienda



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2009

## Presupuesto Explotación

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

Ejercicio: 2009

P.E.C. 2009-1

Epígrafes	Importe
<b>1. Importe neto de la cifra de negocios</b>	<b>17.875.820</b>
a) Ventas	21.041
b) Prestaciones de servicios	17.854.779
<b>2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso de fabric.</b>	<b>0</b>
<b>3. Trabajos realizados por la empresa para su activo</b>	<b>0</b>
<b>4. Aprovisionamientos</b>	<b>145.128</b>
a) Consumo mercaderías	0
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	145.128
c) Trabajos realizados por otras empresas	0
<b>5. Otros ingresos de explotación</b>	<b>1.419.067</b>
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0
b) Subvenciones y otras transferencias	0
b.1) De la Junta de Andalucía	0
b.2) De otros	0
c) Transferencias de financiación	1.419.067
<b>6. Gastos de Personal</b>	<b>9.719.892</b>
a) Sueldos, salarios y asimilados	7.536.578
b) Cargas sociales	2.183.314
c) Provisiones	0
<b>7. Otros gastos de explotación</b>	<b>9.363.749</b>
a) Servicios exteriores	9.318.620
b) Tributos	45.129
c) Otros gastos	0
<b>8. Amortización del inmovilizado</b>	<b>2.633.515</b>
<b>9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financ. y otras</b>	<b>2.573.357</b>
<b>10. Excesos de provisiones</b>	<b>0</b>
<b>11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado</b>	<b>0</b>
a) Deterioros y pérdidas	0
b) Resultados por enajenaciones y otras	0
<b>12. Ingresos Financieros</b>	<b>0</b>
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
<b>13. Gastos financieros</b>	<b>5.960</b>
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0
b) Por deudas con terceros	5.960
c) Por actualización de provisiones	0
<b>14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros</b>	<b>0</b>
a) Cartera de negociación y otros	0
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta	0

**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2009****Presupuesto Explotación****Empresa:** Escuela Andaluza de Salud Pública, S.A.**Ejercicio:** 2009

P.E.C. 2009-1

Epígrafes	Importe
<b>15. Diferencias de cambio</b>	<b>0</b>
<b>16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros</b>	<b>0</b>
<b>a) Deterioros y pérdidas</b>	<b>0</b>
<b>b) Resultados por enajenaciones y otras</b>	<b>0</b>
<b>17. Impuestos sobre beneficios</b>	<b>0</b>
<b>18. Ingresos y gastos extraordinarios</b>	<b>0</b>
<b>Resultado del ejercicio</b>	<b>0</b>
<b>Resultado DEBE</b>	<b>21.868.244</b>
<b>Resultado HABER</b>	<b>21.868.244</b>



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2009

## Presupuesto Capital

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

Ejercicio: 2009

P.E.C. 2009-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2009
<b>1. Adquisiciones de inmovilizado</b>	<b>1.018.349</b>
I. Inmovilizado Intangible:	518.741
1. Desarrollo	0
2. Concesiones	0
3. Patentes, licencias, marcas y similares	0
4. Fondo de Comercio	0
5. Aplicaciones informáticas	518.741
6. Otro inmovilizado intangible	0
II. Inmovilizado Material:	499.608
1. Terrenos y construcciones	0
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	499.608
3. Inmovilizado en curso y anticipos	0
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo:	0
1. Instrumentos de patrimonio	0
2. Créditos a empresas	0
3. Valores representativos de deuda	0
4. Derivados	0
5. Otros activos financieros	0
IV. Inversiones financieras a largo plazo:	0
1. Instrumentos de patrimonio	0
2. Créditos a terceros	0
3. Valores representativos de deuda	0
4. Derivados	0
5. Otros activos financieros	0
<b>2. Cancelación de deudas</b>	<b>0</b>
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0
b) De otras deudas	0
<b>3. Actuaciones gestionadas por intermediación</b>	<b>0</b>
a) De la Junta de Andalucía	0
b) De otras Administraciones Públicas	0
<b>TOTAL DOTACIONES</b>	<b>1.018.349</b>



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2009**

**Presupuesto Capital**

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

**Ejercicio:** 2009

P.E.C. 2009-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2009
<b>1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía</b>	<b>1.018.349</b>
a) Subvenciones y Otras Transferencias	333.293
b) Transferencias de Financiación	685.056
c) Bienes y derechos cedidos	0
d) Aportaciones socios/patronos	0
<b>2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)</b>	<b>0</b>
a) De empresas del grupo	0
b) De empresas asociadas	0
c) De otras deudas	0
d) De proveedores de inmovilizado y otros	0
<b>3. Recursos Propios</b>	<b>0</b>
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
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>1.018.349</b>



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2009**

<b>MEMORIA DEL PRESUPUESTO</b>	<b>P.E.C. 3</b>
<b>EMPRESA:</b> Escuela Andaluza de Salud Publica, S.A.	
<b>PREVISIÓN</b>	

(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 2009. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el art. 57.1.d) de la L.G.H.P.C.A., deberá realizarse una evaluación económica de las principales inversiones que vayan a realizarse en el ejercicio. Finalmente, se justificará como una partida de gasto principal, las transferencias que se hallan identificado como un grupo de gasto específico por la Consejería u Organismo Autónomo de que depende la Empresa o entidad. Dicha justificación comprenderá además y, en su caso, la desagregación y correspondencia con las diferentes partidas del presupuesto de explotación y de capital).

**PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN**

La cifra de ingresos del ejercicio 2009 se aumenta respecto al año anterior debido al incremento de actividad en todas las áreas de producción de la Escuela Andaluza de Salud Pública.

Los gastos experimentarán un incremento proporcional al incremento de ingresos fundamentalmente en gastos de personal y en contratación de profesionales externos. Debido a la firma del nuevo convenio de la EASP en 2008, se ha reclasificado a gran parte del personal, de modo que para el 2009 se prevé mantener dichos niveles retributivos incrementados en un 3% y la puesta en marcha de la carrera profesional, con una repercusión económica cifrada en 160.000,00€.

La partida de "otros gastos de explotación" experimenta un incremento proporcional al de actividad previsto para 2009

En cuanto a los ingresos se incrementan respecto al presupuesto del 2008 fundamentalmente en las partidas relacionadas con Docencia y Consultoría ya que para 2009 están previstos un fuerte incremento del número de proyectos asociados a estas dos áreas productivas de la Escuela Andaluza de Salud Pública.

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

Los ingresos propios previstos para la Escuela Andaluza de Salud Pública en el año 2009 se desglosan a continuación:

<b>EMPRESA: ESCUELA ANDALUZA DE SALUD PUBLICA</b>			
OBJETIVO Nº	DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO	UNIDADES DE MEDIDA	IMPORTE EUROS
	<b>DOCENCIA</b>		
1	Asistencia alumnos otras instituciones cursos programados	Horas docentes recibidas por alumnas	177.374
4	Asistencia alumnos otras instituciones cursos programados	Horas docentes recibidas por alumnos	177.374
2	Actividades docentes concertadas a medida	Horas docentes	2.174.271
3	Jornadas de la EASP	Congresos EASP	54.661
	<b>INVESTIGACION</b>		
4	Desarrollo de proyectos de investigación	Número de proyectos de investigación	220.984
	<b>CONSULTORIA</b>		
7	Desarrollo de proyectos de asesoría a demanda	Número de proyectos de asesoría	830.570
	<b>COOPERACION AL DESARROLLO</b>		
10	Desarrollo de proyectos de cooperación internacional	Número Proyectos Cooperación	828.691
<b>Total ingresos propios</b>			<b>4.463.925</b>



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2009**

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3																												
<b>EMPRESA:</b> 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 2009. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el art. 57.1.d) de la L.G.H.P.C.A., deberá realizarse una evaluación económica de las principales inversiones que vayan a realizarse en el ejercicio. Finalmente, se justificará como una partida de gasto principal, las transferencias que se hallan identificado como un grupo de gasto específico por la Consejería u Organismo Autónomo 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 CAPITAL																													
<p>Se solicitan transferencias de financiación de capital para continuar el plan de modernización de las instalaciones y recursos de la Escuela Andaluza de Salud Pública tanto en su sede principal como en las subse-des. Se desglosan a continuación las inversiones más significativas:</p>																													
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">CONCEPTO</th> <th style="text-align: right;">IMPORTE</th> <th style="text-align: left;">UNIDAD DE MEDIDA</th> <th style="text-align: right;">TOTAL UNIDADES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>HARDWARE</td> <td style="text-align: right;">103.000</td> <td>EQUIPOS</td> <td style="text-align: right;">51</td> </tr> <tr> <td>SOFTWARE</td> <td style="text-align: right;">185.448</td> <td>LICENCIAS</td> <td style="text-align: right;">95</td> </tr> <tr> <td>OBRAS RENOVACION SEDE EASP</td> <td style="text-align: right;">211.150</td> <td>METROS CUADRADOS</td> <td style="text-align: right;">300</td> </tr> <tr> <td>INSTALACIONES TÉCNICAS</td> <td style="text-align: right;">51.500</td> <td>SALAS</td> <td style="text-align: right;">4</td> </tr> <tr> <td>MOBILIARIO</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">133.958</td> <td>ACTUACIONES MENORES</td> <td style="text-align: right;">41</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">685.056</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	CONCEPTO	IMPORTE	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL UNIDADES	HARDWARE	103.000	EQUIPOS	51	SOFTWARE	185.448	LICENCIAS	95	OBRAS RENOVACION SEDE EASP	211.150	METROS CUADRADOS	300	INSTALACIONES TÉCNICAS	51.500	SALAS	4	MOBILIARIO	133.958	ACTUACIONES MENORES	41		685.056			
CONCEPTO	IMPORTE	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL UNIDADES																										
HARDWARE	103.000	EQUIPOS	51																										
SOFTWARE	185.448	LICENCIAS	95																										
OBRAS RENOVACION SEDE EASP	211.150	METROS CUADRADOS	300																										
INSTALACIONES TÉCNICAS	51.500	SALAS	4																										
MOBILIARIO	133.958	ACTUACIONES MENORES	41																										
	685.056																												
<p>El importe de las transferencias de financiación de capital solicitadas es igual al del año anterior.</p>																													
<p>Para el 2009 se solicita un fondo FEDER por importe de 333.293€ para el desarrollo de sistemas de información de Protección y Vigilancia de la Salud.</p>																													



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2009

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Escuela Andaluza de Salud Publica, S.A.		
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>		
(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).		
La comparación entre el presupuesto de explotación aprobado (tras modificaciones presupuestarias) y el correspondiente al cierre del ejercicio 2007 se recoge en el cuadro siguiente:		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
ESTADOS FINANCIEROS		
EMPRESA:		E.J.A. 2007-1
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACION (CUENTA DE RESULTADOS)</b>		
DEBE	PREVISION ANO 2007	CIERRE 2007
<b>A) GASTOS</b>	<b>20.835.798</b>	<b>23.347.518</b>
1. Reducción de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		11.523
2. Aprovisionamientos	161.429	156.076
a) Consumo de mercaderías		
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	161.429	156.076
c) Otros gastos externos		
3. Gastos de personal	8.531.411	9.293.074
a) Sueldos, salarios y asimilados	6.887.153	7.270.822
b) Cargas sociales	1.644.258	2.022.252
4. Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	2.630.114	2.501.875
5. Variación de las provisiones de tráfico	285.000	815.452
a) Variación de provisiones de existencias		-10.347
b) Variación de provisiones y pérdidas de créditos incobrables		88.905
c) Variación de otras provisiones de tráfico	285.000	736.894
6. Otros gastos de explotación	9.180.388	10.549.543
a) Servicios Exteriores	9.169.008	10.505.729
b) Tributos	11.380	43.814
c) Otros gastos de gestión corriente		
d) Dotación al fondo de reversión		
<b>I. BENEFICIOS DE EXPLOTACION (B1+B2+B3+B4-A1-A2-A3-A4-A5-A6).....</b>	<b>47.456</b>	
7. Gastos financieros y gastos asimilados	47.456	
a) Por deudas con empresas del grupo		
b) Por deudas con empresas asociadas		
c) Por deudas con terceros y gastos asimilados	47.456	
d) Pérdidas de inversiones financieras		
8. Variación de las provisiones de inversiones financieras		
9. Diferencias negativas de cambio		15.970
<b>II. RESULTADOS FINANCIEROS POSITIVOS (B5+B6+B7+B8-A7-A8-A9) .....</b>		<b>60.593</b>
<b>III. BENEFICIOS ACTIVIDADES ORDINARIAS (A1+AII-BI-BII).....</b>		
10. Variación de las provisiones de inmovilizado inmaterial, material y cartera de control		
11. Pérdidas procedentes del inmovilizado inmaterial, material y cartera de control		
12. Pérdidas por operaciones con acciones y obligaciones propias		
13. Gastos extraordinarios		
14. Gastos y pérdidas de otros ejercicios		572
<b>IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS (B9+B10+B11+B12+B13-A10-A11-A12-A13-A14).....</b>	<b>2.583.200</b>	<b>2.450.947</b>
<b>V. BENEFICIOS ANTES DE IMPUESTOS (AIII+AIV-BIII-BIV).....</b>	<b>0</b>	<b>3.432</b>
15. Impuesto sobre sociedades		
16. Otros impuestos		
<b>VI. RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIOS) (AV-A15-A16).....</b>	<b>0</b>	<b>3.432</b>
<b>TOTAL DEBE (VI + A) 1.a A)16)</b>	<b>20.835.798</b>	<b>23.347.518</b>



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2009

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4	
<b>EMPRESA:</b> Escuela Andaluza de Salud Publica, S.A.			
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR			
(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).			
ESTADOS FINANCIEROS			
<b>EMPRESA:</b>		E.J.A. 2007-2	
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION (CUENTA DE RESULTADOS)			
HABER	PREVISION AÑO 2007	CIERRE 2007	
<b>B) INGRESOS</b>	<b>20.835.798</b>	<b>23.347.518</b>	
1. Importe neto de la cifra de negocios	5.187.520	6.005.469	
a) Ventas	19.593	20.429	
b) Prestaciones de Servicios	5.167.927	5.985.040	
c) Devoluciones y "rappels" sobre ventas			
2. Aumento de las existencias de productos terminados en curso de fabricación			
3. Trabajos efectuados por la empresa para el inmovilizado	874.981	1.432.443	
4. Otros ingresos de explotación	12.190.097	13.381.524	
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	62.081	40.187	
b) Subvenciones y otras transferencias	1.110.250		
c) Exceso de provisiones de riesgos y gastos		23.127	
d) Transferencias de financiación	11.017.766	13.318.211	
<b>I. PERDIDAS DE EXPLOTACION</b>			
<b>(A1+A2+A3+A4+A5+A6-B1-B2-B3-B4) .....</b>	<b>2.535.745</b>	<b>2.508.108</b>	
5. Ingresos de participaciones en capital			
a) En empresas del grupo			
b) En empresas asociadas			
c) En empresas fuera del grupo			
6. Ingresos de otros valores negociables y de			
a) De empresas del grupo			
b) De empresas asociadas			
c) De empresas fuera del grupo			
7. Otros intereses e ingresos asimilados			76.563
a) De empresas del grupo			
b) De empresas asociadas			
c) Otros intereses			76.563
d) Beneficios en inversiones financieras			
8. Diferencias positivas de cambio			
<b>II. RESULTADOS FINANCIEROS NEGATIVOS</b>			
<b>(A7+A8+A9-B5-B6-B7-B8) .....</b>	<b>47.456</b>		
<b>III. PERDIDAS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>			
<b>(B1+BII-AI-A2) .....</b>	<b>2.583.200</b>	<b>2.447.515</b>	
9. Beneficios en enajenación de inmovilizado inmaterial, material y cartera de control			
10. Beneficios por operaciones por acciones y obligaciones propias			
11. Subvenciones de capital transferidas al resultado del ejercicio	2.583.200	2.450.816	
12. Ingresos extraordinarios			
13. Ingresos y beneficios de otros ejercicios			703
<b>IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS NEGATIVOS</b>			
<b>(A10+A11+A12+A13+A14-B9-B10-B11-B12-B13)</b>			
<b>V. PERDIDAS ANTES DE IMPUESTOS</b>			
<b>(BIII+BIV-AIII-AIV) .....</b>			
<b>VI. RESULTADO DEL EJERCICIO (PERDIDAS)</b>			
<b>(BV+A15+A16) .....</b>			
<b>TOTAL HABER (VI + B) 1.a b) 13)</b>	<b>20.835.798</b>	<b>23.347.518</b>	

Variaciones más significativas en el presupuesto de explotación:



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2009**

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
<b>EMPRESA:</b> Escuela Andaluza de Salud Publica, S.A.	
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>	
(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).	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• El aumento del epígrafe de gastos de personal se debe al incremento de actividad y a la firma del nuevo convenio colectivo.</li> <li>• El incremento del epígrafe de otros gastos de explotación es debido al incremento de actividad experimentado durante el ejercicio 2007.</li> <li>• Las dotaciones para amortizaciones disminuyen ya que no se han ejecutado la totalidad de las inversiones para las que se concedieron transferencias de capital del ejercicio en curso. Está prevista ejecutar las inversiones restantes en el ejercicio 2008. Otros aspectos que justifican esta desviación residen en que un importe significativo de activos han sido adquiridos en el último trimestre del ejercicio 2007.</li> <li>• Se incrementan las provisiones de tráfico como continuación al saneamiento financiero que se inició en el 2005 y que ha concluido con un incremento de la provisión por insolvencias de 88.904,52 euros.</li> <li>• Prestaciones de servicios: se incrementa este epígrafe con motivo del aumento de actividad con la Consejería de Salud en un 44% respecto al 2006 y un mejor comportamiento de las prestaciones a otros organismos y empresas no relacionadas con la Junta de Andalucía.</li> <li>• El incremento del epígrafe de subvenciones es debido a concesiones por parte de la Consejería de Igualdad y Bienestar Social, Innovación y de diversos proyectos de investigación.</li> <li>• La menor ejecución de inversiones financiadas con transferencias de financiación de capital en el año 2006, gran parte de las cuales se están realizando dentro de la empresa, ha supuesto igualmente un incremento de la partida de "Trabajos realizados por la empresa para inmovilizado" al realizarse en 2007.</li> <li>• El epígrafe de "Otros ingresos de explotación" se ha incrementado debido al aumento de la actividad de la EASP, al incremento de subvenciones y transferencias de financiación recibidas.</li> <li>• La sociedad ha obtenido ingresos financieros derivados fundamentalmente del incremento del saldo de tesorería que se produjo en el cuarto trimestre del año.</li> <li>• 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.</li> </ul>	
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL</b>	
Variaciones más significativas en el presupuesto de capital 2007:	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se ha producido una disminución de los recursos de la EASP de 412.583 euros. Se trata de</li> </ul>	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2009**

<b>MEMORIA DEL PRESUPUESTO</b>	<b>P.E.C 4</b>
<b>EMPRESA:</b> Escuela Andaluza de Salud Publica, S.A.	
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>	
<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>transferencias de financiación finalistas y subvenciones reconocidas por la Junta de Andalucía que no han sido ingresadas a fecha de cierre junto con subvenciones de capital para proyectos de investigación concedidas por otros organismos públicos.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Las adquisiciones de inmovilizado y gastos amortizables suponen una diferencia importante con respecto a lo presupuestado. El motivo es que aproximadamente el 84,66% de las transferencias de capital recibidas en el ejercicio 2007 no se han ejecutado y sin embargo un 57% de las transferencias de capital del 2006 se han ejecutado a lo largo del ejercicio 2007.</li></ul> <p>Existen subvenciones de capital no previstas por la concesión y ejecución durante el año de ayudas para investigación</p>	



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2009

## Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2009 Determinación de Objetivos. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos

PAIF 1

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

Ejercicio: 2009

Obj. N°	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio 2009			Ejercicio 2010			Ejercicio 2011		
			(B) Importe	(C) N° Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado	(B) Importe	(C) N° Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado	(B) Importe	(C) N° Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado
1	La capacitación y la formación continuada de los profesionales de los servicios de salud en cursos p	Horas docentes recibidas por alumnos/as	1.548.602,00	134.160	11,54	1.595.060,00	138.185	11,54	1.642.912,00	138.185	11,89
2	La capacitación y la formación continuada de los profesionales de los servicios de salud en cursos a	Horas docentes	4.008.562,00	8.986	446,09	4.128.819,00	9.256	446,07	4.252.683,00	9.256	459,45
3	Promover el encuentro de profesionales para discutir temas de actualidad en el ámbito sanitario	Congresos EASP	54.661,00	1	54.661,00	56.301,00	1	56.301,00	57.709,00	1	57.709,00
4	Elaboración de análisis, recomendaciones y dictámenes a los servicios de salud, aumentar el conoci	Número de proyectos de investigación	1.218.490,00	39	31.243,33	1.255.045,00	40	31.376,13	1.292.696,00	40	32.317,40
5	Desarrollar un instrumento que facilite la investigación oncológica en la provincia de Granada	Programas Específicos	248.711,00	1	248.711,00	256.172,00	1	256.172,00	262.577,00	1	262.577,00
6	Contribuir al desarrollo de los servicios sanitarios y sociosanitarios de la Junta de Andalucía, med	Número de proyectos de asesoría	8.692.605,00	153	56.814,41	8.953.383,00	158	56.666,98	9.194.677,00	160	57.466,73



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2009

## Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2009 Determinación de Objetivos. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos

PAIF 1

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

Ejercicio: 2009

Obj. N°	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio 2009			Ejercicio 2010			Ejercicio 2011		
			(B) Importe	(C) N° Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado	(B) Importe	(C) N° Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado	(B) Importe	(C) N° Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado
7	Facilitar el acceso a las evidencias aparecidas en la literatura científica como medio para promover	Programas Específicos	616.441,00	1	616.441,00	634.935,00	1	634.935,00	653.983,00	1	653.983,00
8	Promover la difusión del conocimiento en materia de salud aumentando la presencia internacional de	Programas Específicos	169.076,00	1	169.076,00	174.148,00	1	174.148,00	179.372,00	1	179.372,00
9	Transferencia de recursos, tecnologías y conocimientos a las instituciones y profesionales de países	Número de proyectos de coop. Internac.	1.318.672,00	10	131.867,20	1.080.133,00	10	108.013,30	1.178.453,00	10	117.845,30
10	Facilitar, a través una estructura permanente, el cumplimiento de los objetivos y la misión de la EA	Departamentos adscritos	1.419.067,00	5	283.813,40	1.461.639,00	5	292.327,80	1.505.488,00	5	301.097,60
11	Actualización de los sistemas de información y la adaptación y ampliación de las instalaciones y sed	actuaciones inversoras	685.056,00	5	137.011,20	726.776,00	5	145.355,20	748.579,00	5	149.715,80
12	Actualización de los sistemas de información de la EASP (Fondos Feder)	actuaciones inversoras	333.293,00	1	333.293,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2009

**Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2009**

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

PAIF 1

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

**Ejercicio:** 2009

Obj. N°	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio 2009		Ejercicio 2010		Ejercicio 2011	
			(B) Importe	(C) N° Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado	(B) Importe	(C) N° Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado
<b>Aplicaciones Totales de Fondos (E)</b>			20.313.236,00		20.322.411,00		20.969.129,00	

- (A) Unidad específica de medición del objetivo.
- (B) Importe en euros de los costes, gastos y encomiendas de gestión no registradas en cuenta de resultados, imputables al objetivo
- (C) Número de unidades específicas establecidas en (A) que se prevén conseguir
- (D) Indicador asociado a ratio de medición de la eficiencia
- (E) El total de la columna B debe coincidir con la suma de las partidas del presupuesto de explotación que la entidad compute a efectos de cálculo del coste de sus actuaciones más las partidas de dotaciones del presupuesto de capital y más las encomiendas de gestión que no se registren en la cuenta de resultados (Ficha PAIF2-4)



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2009

## Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2009 Determinación de Objetivos. Previsiones pluri anuales de objetivos a alcanzar

PAIF 1-1

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

**Ejercicio:** 2009

Obj. Nº	Descripción de los Proyectos Asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio 2009		Ejercicio 2010		Ejercicio 2011	
			Importe	Nº Unidades Ot	Importe	Nº Unidades Objetivo	Importe	Nº Unidades Objetivo
1	Asistencia alumnos Consejería Salud cursos programados (PDP 76)	Horas docentes recibidas por alumnos	45.113,00	3.908	46.466,00	4.026	47.860,00	4.026
1	Asistencia alumnos Consejería Salud cursos programados (PDP 76)	Horas docentes recibidas por alumnos	45.113,00	3.908	46.466,00	4.026	47.860,00	4.026
1	Asistencia alumnos SAS cursos programados (PDP 608)	Horas docentes recibidas por alumnos/os	1.103.628,00	95.610	1.136.738,00	98.478	1.170.840,00	98.478
1	Asistencia alumnos otras instituciones cursos programados	Horas docentes recibidas por alumnos	177.374,00	15.366	182.695,00	15.827	188.176,00	15.827
1	Asistencia alumnos otras instituciones cursos programados	Horas docentes recibidas por alumnos	177.374,00	15.366	182.695,00	15.827	188.176,00	15.827
2	Actividades docentes descentralizadas SSPA (PDP 608)	Horas docentes	638.942,00	2.283	658.110,00	2.351	677.854,00	2.351
2	Actividades docentes concertadas a medida	Horas docentes	3.369.620,00	6.703	3.470.709,00	6.904	3.574.829,00	6.904
3	Jornadas de la EASP	Congresos EASP	54.661,00	1	56.301,00	1	57.709,00	1
4	Desarrollo de proyectos de investigación	Número de proyectos de investigación	1.218.490,00	39	1.255.045,00	40	1.292.696,00	40
5	Registro de Cáncer de la Prov de Granada (PDP 76)	Programas Específicos	248.711,00	1	256.172,00	1	262.577,00	1
6	Desarrollo de proyectos de asesoría Consejería de Salud Dirección General de Innovación (PDP 344)	Número de proyectos de asesoría	1.114.319,00	35	1.147.749,00	36	1.182.181,00	37
6	Desarrollo de proyectos de asesoría Consejería de Salud Dirección General de Salud Pública (PDP 76)	Número de proyectos de asesoría	2.276.000,00	43	2.344.280,00	44	2.414.608,00	46
6	Desarrollo de proyectos de asesoría SAS servicios centrales (PDP 282)	Número de proyectos de asesoría	935.337,00	17	963.397,00	18	987.482,00	18
6	Desarrollo de proyectos de asesoría a demanda	Número de proyectos de asesoría	4.366.949,00	58	4.497.957,00	60	4.610.406,00	60
7	Centro Andaluz de Información de Medicamento (PDP 344)	Programas específicos	616.441,00	1	634.935,00	1	653.983,00	1
8	Desarrollo Observatorio de Salud en Europa (PDP 344)	Programas específicos	169.076,00	1	174.148,00	1	179.372,00	1
9	Desarrollo de proyectos de cooperación internacional	Número Proyectos Cooperación	984.672,00	10	1.014.213,00	10	1.110.555,00	10



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2009

**Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2009**  
**Determinación de Objetivos. Proyecciones plurianuales de objetivos a alcanzar** PAIF 1-1

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

**Ejercicio:** 2009

Obj. Nº	Descripción de los Proyectos Asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio 2009		Ejercicio 2010		Ejercicio 2011	
			Importe	Nº Unidades Ot	Importe	Nº Unidades Objetivo	Importe	Nº Unidades Objetivo
9	Desarrollo de proyectos de cooperación internacional Consejería de Salud Dirección General de Innova	Número Proyectos Cooperación	270.000,00	9	0,00	0	0,00	0
9	Desarrollo de proyectos de cooperación internacional Consejería de Salud Dirección General de Salud	Número Proyectos Cooperación	64.000,00	2	65.920,00	10	67.898,00	11
10	Gastos estructura como empresa instrumental Cons Salud (PDP 211)	Departamentos	1.419.067,00	5	1.461.639,00	5	1.505.488,00	5
11	Actuaciones inversoras (PDP 211)	Actuaciones	685.056,00	5	726.776,00	5	748.579,00	5
12	Actuaciones Fondos FEDER (PDP 76)	Actuaciones	333.293,00	1	0,00	0	0,00	0
	<b>Totales</b>		<b>20.313.236,00</b>		<b>20.322.411,00</b>		<b>20.969.129,00</b>	

**NOTA:** Desglose todas las actuaciones corrientes y proyectos de inversión que contribuyen a la consecución de cada objetivo. La suma del importe en euros de todas las actuaciones y proyectos que componen un objetivo, así como el importe total del ejercicio, debe coincidir con el importe en euros reflejado para cada objetivo en hoja anterior (PAIF - 1). Efectúe una descripción, utilizando anexo a esta hoja si fuese necesario, de los criterios de distribución por conceptos, de los costes y gastos comunes a diferentes proyectos.



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2009

**Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2009**  
**Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía**

**PAIF 2**

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

**Ejercicio:** 2009

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2009	Ejercicio 2010	Ejercicio 2011
	Importe	Importe	Importe
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN Consejería de Salud. 1900.01.440.60.41H	1.419.067	1.461.639	1.505.488
<b>Total (C):</b>	1.419.067	1.461.639	1.505.488
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN En aplicación del sistema de imputación de costes,	1.419.067	1.461.639	1.505.488
<b>Total (D):</b>	1.419.067	1.461.639	1.505.488
<b>DESAJUSTES (E) = (C)-(D):</b>	0	0	0

**NOTA:** El objeto de esta hoja es el extraer de las anteriores (PAIF-1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosadas por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la aplicación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto y grupo contable en que se aplican.

En los casos en que se produzcan desajustes entre los importes a recibir y aplicaciones a efectuar, deberá detallarse la razón para ello en anexo aparte a continuación de la hoja.



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2009

**Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2009**  
Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

**PAIF 2-2**

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

**Ejercicio:** 2009

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS			
	Ejercicio 2009	Ejercicio 2010	Ejercicio 2011	
	Importe	Importe	Importe	Importe
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL Consejería de Salud 1900.01.740.60.41H	685.056	726.776	748.579	748.579
<b>Total (C):</b>	685.056	726.776	748.579	748.579
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL Actuaciones inversoras 2009 en sedes EASP	685.056	726.776	748.579	748.579
<b>Total (D):</b>	685.056	726.776	748.579	748.579
<b>DESAJUSTES (E) = (C)-(D):</b>	0	0	0	0

**NOTA:** El objeto de esta hoja es el extraer de las anteriores (PAIF-1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosadas por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la aplicación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto y grupo contable en que se aplican.

En los casos en que se produzcan desajustes entre los importes a recibir y aplicaciones a efectuar, deberá detallarse la razón para ello en anexo aparte a continuación de la hoja.



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2009

**Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2009**  
**Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía**

**PAIF 2-3**

**Empresa:** Escuela Andaluza de Salud Publica, S.A.  
**Ejercicio:** 2009

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS			
	Ejercicio 2009	Ejercicio 2010	Ejercicio 2011	Ejercicio 2011
	Importe	Importe	Importe	Importe
d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL Subv. Capital C. Salud (Feder).1900.17.740.13.41D	333.293	0	0	0
<b>Total (C):</b>	333.293	0	0	0
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL Actuaciones inversoras 2009	333.293	0	0	0
<b>Total (D):</b>	333.293	0	0	0
<b>DESAJUSTES (E) = (C)-(D):</b>	0	0	0	0

**NOTA:** El objeto de esta hoja es el extraer de las anteriores (PAIF-1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosadas por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la aplicación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto y grupo contable en que se aplican.

En los casos en que se produzcan desajustes entre los importes a recibir y aplicaciones a efectuar, deberá detallarse la razón para ello en anexo aparte a continuación de la hoja.