

*ORDEN de 22 de febrero de 2010, por la que se dispone la publicación de los Presupuestos de Explotación y de Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación de la Escuela Andaluza de Salud Pública, S.A.*

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4.1 de la Ley 5/2009, de 28 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2010, 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, 22 de febrero de 2010

CARMEN MARTÍNEZ AGUAYO  
Consejera de Economía y Hacienda



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2010

## Presupuesto Explotación

Empresa: Escuela Andaluza de Salud Pública, S.A.  
Ejercicio: 2010

P.E.C. 2010-1

Epígrafes	Importe
<b>1. Importe neto de la cifra de negocios</b>	<b>15.556.171</b>
a) Ventas	30.000
b) Prestaciones de servicios	15.526.171
<b>2. Variacion 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>126.295</b>
a) Consumo mercaderias	0
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	126.295
c) Trabajos realizados por otras empresas	0
<b>5. Otros ingresos de explotacion</b>	<b>1.419.067</b>
a) Ingresos accesorios y otros de gestion corriente	0
b) Subvenciones y otras transferencias	0
b.1) De la Junta de Andalucia	0
b.2) De otros	0
c) Transferencias de financiacion	1.419.067
<b>6. Gastos de Personal</b>	<b>9.719.892</b>
a) Sueldos, salarios y asimilados	7.858.575
b) Cargas sociales	1.861.317
c) Provisiones	0
<b>7. Otros gastos de explotacion</b>	<b>7.062.933</b>
a) Servicios exteriores	7.037.937
b) Tributos	24.996
c) Otros gastos	0
<b>8. Amortizacion del inmovilizado</b>	<b>2.633.515</b>
<b>9. Imputacion 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 perdidas	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 actualizacion de provisiones	0
<b>14. Variacion de valor razonable en instrumentos financieros</b>	<b>0</b>
a) Cartera de negociacion y otros	0
b) Imputacion al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta	0
<b>15. Diferencias de cambio</b>	<b>0</b>
<b>16. Resultado por enajenacion de instrumentos financieros</b>	<b>0</b>
a) Deterioros y perdidas	0
b) Resultados por enajenaciones y otras	0
<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>19.548.595</b>
<b>Resultado HABER</b>	<b>19.548.595</b>



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2010

## Presupuesto Capital

**Empresa:** Escuela Andaluza de Salud Pública, S.A.  
**Ejercicio:** 2010

P.E.C. 2010-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital		Previsión 2010
<b>1. Adquisiciones de inmovilizado</b>		<b>888.004</b>
I. Inmovilizado Intangible:		621.603
1. Desarrollo		0
2. Concesiones		0
3. Patentes, licencias, marcas y similares		0
4. Fondo de Comercio		0
5. Aplicaciones informáticas		621.603
6. Otro inmovilizado intangible		0
II. Inmovilizado Material:		266.401
1. Terrenos y construcciones		0
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material		266.401
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>888.004</b>



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2010

## Presupuesto Capital

**Empresa:** Escuela Andaluza de Salud Pública, S.A.  
**Ejercicio:** 2010

P.E.C. 2010-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital		Previsión 2010
<b>1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía</b>		<b>888.004</b>
a) Subvenciones y Otras Transferencias		339.959
b) Transferencias de Financiación		548.045
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>888.004</b>



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2010**

<b>MEMORIA DEL PRESUPUESTO</b>	<b>P.E.C. 3</b>			
<b>EMPRESA:</b> Escuela Andaluza de Salud Pública, S.A.				
<b>PREVISIÓN</b>				
<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 2010. 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 EXPLOTACIÓN				
<p>La cifra de ingresos del ejercicio 2010 se reduce respecto al año anterior debido a la disminución de actividad en todas las áreas de producción de la Escuela Andaluza de Salud Pública.</p> <p>Los gastos experimentarán un decremento proporcional a la reducción de ingresos, manteniéndose las cifras del 2009 de los epígrafes de gastos de personal y reduciéndose un 19% los gastos de funcionamiento de la Escuela Andaluza de Salud Pública. Para 2010 se prevé ajustar la plantilla e incrementar los niveles retributivos en un 2%, así como la continuación de la carrera profesional y la EPE, con una repercusión económica cifrada en 200.000,00€.</p> <p>La partida de "otros gastos de explotación" experimenta un decremento proporcional al de actividad previsto para 2010</p> <p>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.</p> <p>Los ingresos propios previstos para la Escuela Andaluza de Salud Pública en el año 2010 se desglosan a continuación:</p>				
		<b>EJERCICIO 2010</b>		
OBJETIVO Nº	DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO	UNIDADES DE MEDIDA	IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO
	<b>DOCENCIA</b>			
1	Asistencia alumnos otras instituciones cursos programados	Horas docentes recibidas por alumnas	177.374	15.366
1	Asistencia alumnos otras instituciones cursos programados	Horas docentes recibidas por alumnos	177.374	15.366
2	Actividades docentes concertadas a medida	Horas docentes	2.436.491	4.853
3	Jornadas de la EASP	Congresos EASP	57.394	1
	<b>INVESTIGACION</b>			
4	Desarrollo de proyectos de investigación	Número de proyectos de investigación	309.368	12
	<b>CONSULTORIA</b>			
6	Desarrollo de proyectos de asesoría a demanda	Número de proyectos de asesoría	869.456	16
	<b>COOPERACION AL DESARROLLO</b>			
9	Desarrollo de proyectos de cooperación internacional	Número Proyectos Cooperación	1.092.752	11
			<b>5.120.209</b>	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2010**

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3																												
<b>EMPRESA:</b> Escuela Andaluza de Salud Pública, S.A.																													
<b>PREVISIÓN</b>																													
<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 2010. 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 border="1" 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;">82.400</td> <td>EQUIPOS</td> <td style="text-align: right;">41</td> </tr> <tr> <td>SOFTWARE</td> <td style="text-align: right;">148.358</td> <td>LICENCIAS</td> <td style="text-align: right;">76</td> </tr> <tr> <td>OBRAS RENOVACION SEDE</td> <td style="text-align: right;">168.920</td> <td>METROS CUADRADOS</td> <td style="text-align: right;">240</td> </tr> <tr> <td>INSTALACIONES TECNICAS</td> <td style="text-align: right;">41.200</td> <td>SALAS</td> <td style="text-align: right;">3</td> </tr> <tr> <td>MOBILIARIO</td> <td style="text-align: right;">107.166</td> <td>ACTUACIONES MENORES</td> <td style="text-align: right;">33</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">548.045</td> <td></td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">393</td> </tr> </tbody> </table>	CONCEPTO	IMPORTE	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL UNIDADES	HARDWARE	82.400	EQUIPOS	41	SOFTWARE	148.358	LICENCIAS	76	OBRAS RENOVACION SEDE	168.920	METROS CUADRADOS	240	INSTALACIONES TECNICAS	41.200	SALAS	3	MOBILIARIO	107.166	ACTUACIONES MENORES	33		548.045		393	
CONCEPTO	IMPORTE	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL UNIDADES																										
HARDWARE	82.400	EQUIPOS	41																										
SOFTWARE	148.358	LICENCIAS	76																										
OBRAS RENOVACION SEDE	168.920	METROS CUADRADOS	240																										
INSTALACIONES TECNICAS	41.200	SALAS	3																										
MOBILIARIO	107.166	ACTUACIONES MENORES	33																										
	548.045		393																										
<p>El importe de las transferencias de financiación de capital solicitadas es igual al del año anterior.</p>																													
<p>Para el 2010 se solicita un fondo FEDER por importe de 339.959€ para el desarrollo de sistemas de información de Protección y Vigilancia de la Salud.</p>																													



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2010

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).		
PRESUPUESTO EXPLOTACION		
	PREVISION AÑO 2008	CIERRE 2008
<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
1. Importe neto de la cifra de negocios.	5.596.270,60	4.661.818,38
a) Ventas	54.969,11	188.674,88
b) Prestaciones de servicios	5.541.301,49	4.474.843,50
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		9.141,56
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	0,00	552.255,21
4. Aprovisionamientos	-197.752,94	-60.538,69
a) Consumo de mercaderías		-2.133,30
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-197.752,94	-67.511,08
c) Trabajos realizados por otras empresas		
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos		9.105,69
5. Otros ingresos de explotación	11.789.278,43	12.007.451,65
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	174.100,00	14.434,37
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	1.740.969,36	2.118.868,28
c) Transferencias de Financiación	9.874.149,07	9.874.149,00
6. Gastos de personal	-8.751.958,47	-9.470.771,70
a) Sueldos, salarios y asimilados	-7.003.307,09	-7.259.724,34
b) Cargas sociales	-1.748.651,38	-2.211.047,36
c) Provisiones		
7. Otros gastos de explotación	-8.335.477,06	-8.056.989,99
a) Servicios exteriores	-8.098.359,37	-7.896.037,64
b) Tributos	-11.901,53	-24.081,58
c) Pérdidas, deterioro, y variación de provisiones por operaciones de tráfico	-227.217,17	-138.890,87
d) Otros gastos de gestión corriente		0,00
8. Amortización del inmovilizado	-2.345.953,59	-2.302.310,62
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	2.294.472,24	2.259.571,03
10. Excesos de provisiones		124.686,47
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado		0,00
a) Deterioro y pérdidas		0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras		0,00
13. Otros resultados		1.485,41
<b>A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)</b>	<b>48.879,21</b>	<b>-274.221,29</b>
12. Ingresos financieros		84.351,48
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		0,00
a1) En empresas del grupo y asociadas		0,00
b1) En terceros		0,00
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros		84.351,48
b1) De empresas del grupo y asociadas		0,00
b2) De terceros		84.351,48
13. Gastos financieros	-48.879,21	807,95
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas		0,00
b) Por deudas con terceros	-48.879,21	807,95
c) Por actualización de provisiones		
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros		0,00
a) cartera de negociación		
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
15. Diferencias de cambio		-6.595,69
16. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros		8,79
a) Deterioros y pérdidas		0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras		8,79
<b>A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)</b>	<b>-48.879,21</b>	<b>78.572,53</b>
<b>A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>	<b>0,00</b>	<b>-195.648,76</b>
17. Impuesto sobre beneficios	0,00	198.286,57
<b>A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.637,81</b>



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2010**

<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 style="text-align: center;">Variaciones más significativas en el presupuesto de explotación</p> <ul style="list-style-type: none"> <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 previsto ejecutar las inversiones restantes en el ejercicio 2009.</li> <li>• Se reducen 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 118.012,77 euros.</li> <li>• Prestaciones de servicios: se reduce este epigrafe con motivo de la reducción de actividad con respecto al 2007.</li> <li>• La menor ejecución de inversiones financiadas con transferencias de financiación de capital en el año 2007, 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 2008.</li> <li>• La sociedad ha obtenido ingresos financieros derivados fundamentalmente de una inversión a plazo fijo que mantuvo durante el primer y segundo 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>	





**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2010**

**Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2010**

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

PAIF 1

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

Ejercicio: 2010

Obj. Nº	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio 2010			Ejercicio 2011			Ejercicio 2012		
			(B) Importe	(C) Nº Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado	(B) Importe	(C) Nº Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado	(B) Importe	(C) Nº 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	3.075.433,00	7.136	430,97	3.167.696,00	7.350	430,98	3.262.727,00	7.350	443,91
3	Promover el encuentro de profesionales para discutir temas de actualidad en el ámbito sanitario	Congresos EASP	57.394,00	1	57.394,00	59.116,00	1	59.116,00	60.594,00	1	60.594,00
4	Elaboración de análisis, recomendaciones y dictámenes a los servicios de salud, aumentar el conoci	Número de proyectos de investigación	1.090.227,00	35	31.149,34	1.122.933,00	35	32.083,80	1.156.621,00	36	32.128,36
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	7.323.535,00	135	54.248,41	7.543.241,00	139	54.267,92	7.749.282,00	141	54.959,45



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2010**

**Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2010**

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

PAIF 1

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

Ejercicio: 2010

Obj. Nº	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio 2010			Ejercicio 2011			Ejercicio 2012		
			(B) Importe	(C) Nº Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado	(B) Importe	(C) Nº Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado	(B) Importe	(C) Nº 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.	1.426.752,00	11	129.704,73	1.191.454,00	11	108.314,00	1.292.558,00	11	117.505,27
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	548.045,00	5	109.609,00	564.486,00	5	112.897,20	581.421,00	5	116.284,20
12	Actualización de los sistemas de información de la EASP (Fondos Feder)	actuaciones inversoras	339.959,00	1	339.959,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2010**

**Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2010**  
**Determinación de Objetivos. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos**

PAIF 1

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

Ejercicio: 2010

Obj. Nº	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio 2010			Ejercicio 2011			Ejercicio 2012		
			(B) Importe	(C) Nº Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado	(B) Importe	(C) Nº Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado	(B) Importe	(C) Nº Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado
<b>Aplicaciones Totales de Fondos (E)</b>			17.863.242,00			17.770.880,00			18.347.535,00		

- (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 2010**

**Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2010**  
**Determinación de Objetivos. Proyectos asociados. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar**

PAIF 1-1

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

Ejercicio: 2010

Obj. Nº	Descripción de los Proyectos Asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio 2010		Ejercicio 2011		Ejercicio 2012	
			Importe	Nº Unidades Ot.	Importe	Nº Unidades Objetivo	Importe	Nº Unidades Objetivo
1	Asistencia alumnas Consejería Salud cursos programados (PDP 76)	Horas docentes recibidas por alumnas	45.113,00	3.908	46.467,00	4.026	47.861,00	4.026
1	Asistencia alumnas SAS cursos programados (PDP 608)	Horas docentes recibidas por alumnas	551.814,00	47.805	568.368,00	49.239	585.419,00	49.239
1	Asistencia alumnas otras instituciones cursos programados	Horas docentes recibidas por alumnas	177.374,00	15.366	182.695,00	15.827	188.176,00	15.827
1	Asistencia alumnos Consejería Salud cursos programados (PDP 76)	Horas docentes recibidas por alumnos	45.113,00	3.908	46.467,00	4.026	47.861,00	4.026
1	Asistencia alumnos SAS cursos programados (PDP 608)	Horas docentes recibidas por alumnos	551.814,00	47.805	568.368,00	49.239	585.419,00	49.239
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 y otras	Horas docentes	2.436.491,00	4.853	2.509.586,00	4.999	2.584.873,00	4.999
3	Jornadas de la EASP	Congresos EASP	57.394,00	1	59.116,00	1	60.594,00	1
4	Desarrollo de proyectos de investigación dentro de la Junta de Andalucía	Número de proyectos de investigación	780.859,00	23	1.122.933,00	36	1.156.621,00	36
4	Desarrollo de proyectos de investigación fuera del marco de la Junta Andalucía	Número de proyectos de investigación	309.368,00	12	0,00	0	0,00	0
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 Planificación e Innovac	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 Contrato	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 Contrato Programa (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 dentro de la Junta de Andalucía	Número de proyectos de asesoría	2.128.423,00	24	3.087.815,00	41	3.165.011,00	41
6	Desarrollo de proyectos de asesoría a demanda fuera del marco de la Junta Andalucía	Número de proyectos de asesoría	869.456,00	16	0,00	0	0,00	0



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2010**

**Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2010  
Determinación de Objetivos. Proyectos asociados. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar**

PAIF 1-1

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

**Ejercicio:** 2010

Obj. Nº	Descripción de los Proyectos Asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio 2010		Ejercicio 2011		Ejercicio 2012	
			Importe	Nº Unidades Ot	Importe	Nº Unidades Objetivo	Importe	Nº Unidades Objetivo
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	1.092.752,00	11	1.125.534,00	11	1.224.660,00	11
9	Desarrollo de proyectos de cooperación internacional Consejería de Salud Dirección General de Planif	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	2	67.898,00	2
10	Gastos estructura como empresa instrumental Cons Salud (PDP 231)	Departamentos	1.419.067,00	5	1.461.639,00	5	1.505.488,00	5
11	Actuaciones inversoras (PDP 231)	Actuaciones	548.045,00	5	564.486,00	5	581.421,00	5
12	Actuaciones Fondos FEDER (PDP 653)	Actuaciones	339.959,00	1	0,00	0	0,00	0
<b>Totales</b>			<b>17.863.242,00</b>		<b>17.770.880,00</b>		<b>18.347.535,00</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 2010**

**Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2010**

**Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía**

PAIF 2

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

**Ejercicio:** 2010

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2010	Ejercicio 2011	Ejercicio 2012
	Importe	Importe	Importe
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION DE EXPLOTACION 1600.01.440.60.41H	1.419.067	1.461.639	1.505.488
<b>Total (C):</b>	<b>1.419.067</b>	<b>1.461.639</b>	<b>1.505.488</b>
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION DE EXPLOTACION En aplicación del sistema de imputación de costes,	1.419.067	1.461.639	1.505.488
<b>Total (D):</b>	<b>1.419.067</b>	<b>1.461.639</b>	<b>1.505.488</b>
<b>DESAJUSTES (E) = (C)-(D):</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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 2010

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2010

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-2

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

**Ejercicio:** 2010

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2010	Ejercicio 2011	Ejercicio 2012
	Importe	Importe	Importe
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL 1600.01.740.60.41H	548.045	564.486	581.421
<b>Total (C):</b>	548.045	564.486	581.421
c) DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL Actuaciones inversoras 2010 en sedes EASP	548.045	564.486	581.421
<b>Total (D):</b>	548.045	564.486	581.421
<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 2010

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2010

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-3

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

**Ejercicio:** 2010

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2010	Ejercicio 2011	Ejercicio 2012
	Importe	Importe	Importe
d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL Subv. Capital C.Salud (Feder) 1600.17.740.13.41D	339.959	0	0
<b>Total (C):</b>	339.959	0	0
d) DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL Actuaciones inversoras 2010	339.959	0	0
<b>Total (D):</b>	339.959	0	0
<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.