

- Polopos.
- Salar.
- Ugijar
- Valle del Zalabí.
- Valle, El.
- Vélez de Benaudalla.
- Ventas de Huelma.
- Zafarraya.

Entidades locales autónomas:

- Torrenueva.
- Valderrubio.

Entidad provincial:

- Diputación Provincial de Granada.

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

DECRETO 37/2011, de 15 de febrero, por el que se acepta la cesión gratuita de la propiedad a la Comunidad Autónoma de Andalucía por el Ayuntamiento de Córdoba, de la parcela de titularidad municipal, sita en C/ Francisco de Sales (UE-LE-11) de dicho municipio, para la ampliación del Colegio Público «Condesa de las Quemadas» y transformación del mismo en Instituto de Educación Secundaria, y se adscribe a la Consejería de Educación.

Por el Ayuntamiento de Córdoba, se ha acordado ceder gratuitamente la propiedad a la Comunidad Autónoma de Andalucía, de una parcela de 5.874 m², sita en C/ Francisco de Sales (UE-LE-11) de dicho municipio, para la ampliación del Colegio Público «Condesa de las Quemadas» y transformación del mismo en Instituto de Educación Secundaria.

Por la Consejería de Educación, se considera de interés la aceptación de la referida cesión, para la ampliación del Colegio Público «Condesa de las Quemadas» y transformación del mismo en Instituto de Educación Secundaria.

En su virtud, a propuesta de la Consejera de Hacienda y Administración Pública y previa deliberación del Consejo de Gobierno, en reunión celebrada el 15 de febrero de 2011,

DISPONGO

Primero. De conformidad con lo previsto en el artículo 80, y concordantes, de la Ley 4/1986, de 5 de mayo, del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, se acepta la cesión gratuita de la propiedad acordada por el Ayuntamiento de Córdoba, de una parcela de 5.874 m², sita en C/ Francisco de Sales (UE-LE-11), de dicho municipio, para la ampliación del Colegio Público «Condesa de las Quemadas» y transformación del mismo en Instituto de Educación Secundaria.

Consta inscrita en el Registro de la Propiedad núm. 1 de Córdoba, al tomo 2.558, libro 1.443, folio 198, con el número de finca 88.071, con la siguiente descripción:

Urbana: Parcela de terreno edificable en el término municipal de Córdoba. Linda al Norte con la calle San Francisco de Sales, al Sur con la prolongación de la calle Abejar, al este con calle Ronda de la Manca y al Oeste con prolongación de la calle Abejar. Sobre ésta se encuentra ubicado el edificio de dos plantas del colegio Condesa de las Quemadas y sus campos de deportes.

Referencia catastral número 4850801UG4945S0001ZU.

Segundo. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 27.4 de la Ley 7/1999, de 29 de septiembre, de Bienes de Entidades Locales de Andalucía, la cesión gratuita de la propiedad se formalizará en escritura pública o documento administrativo y se inscribirá en el Registro de la Propiedad correspondiente.

Tercero. En cumplimiento de lo previsto por el artículo 14 de la Ley 4/1986, de 5 de mayo, se tomará razón en el Inventario General de Bienes y Derechos de la Comunidad Autónoma de Andalucía de la cesión gratuita de la propiedad de la parcela descrita en el apartado primero, que se adscribe a la Consejería de Educación para la ampliación del Colegio Público «Condesa de las Quemadas» y transformación del mismo en Instituto de Educación Secundaria.

Cuarto. Por la Consejería de Hacienda y Administración Pública, a través de la Dirección General de Patrimonio, se llevarán a cabo los trámites necesarios para la efectividad de cuanto dispone el presente Decreto.

Sevilla, 15 de febrero de 2011

JOSÉ ANTONIO GRIÑÁN MARTÍNEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

CARMEN MARTÍNEZ AGUAYO
Consejera de Hacienda y Administración Pública

ORDEN de 24 de enero de 2011, 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 12/2010, de 27 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2011, 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, 24 de enero de 2011

CARMEN MARTÍNEZ AGUAYO
Consejera de Hacienda y Administración Pública



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2011

Presupuesto Explotación

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

Ejercicio: 2011

P.E.C. 2011-1

Epígrafes	Importe
1. Importe neto de la cifra de negocios	14.132.241
a) Ventas	20.355
b) Prestaciones de servicios	14.111.886
2. Variacion de existencias de produc. Terminados y en curso de fabric.	0
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	0
4. Aprovisionamientos	114.735
a) Consumo mercaderias	0
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	114.735
c) Trabajos realizados por otras empresas	0
5. Otros ingresos de explotacion	1.390.686
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	1.390.686
6. Gastos de Personal	8.703.936
a) Sueldos, salarios y asimilados	6.998.245
b) Cargas sociales	1.705.691
c) Provisiones	0
7. Otros gastos de explotacion	6.646.748
a) Servicios exteriores	6.606.910
b) Tributos	39.838
c) Otros gastos	0
8. Amortizacion del inmovilizado	2.348.080
9. Imputacion de subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	2.348.080
10. Excesos de provisiones	0
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado	0
a) Deterioros y perdidas	0
b) Resultados por enajenaciones y otras	0
12. Ingresos Financieros	0
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0
a.1) En empresas del grupo y asociadas	0
a.2) En terceros	0
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	0
b1) De empresas del grupo y asociadas	0



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2011

Presupuesto Explotación

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

Ejercicio: 2011

P.E.C. 2011-1

Epígrafes	Importe
b2) De terceros	0
13. Gastos financieros	57.508
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0
b) Por deudas con terceros	57.508
c) Por actualización de provisiones	0
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0
a) Cartera de negociación y otros	0
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta	0
15. Diferencias de cambio	0
16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros	0
a) Deterioros y pérdidas	0
b) Resultados por enajenaciones y otras	0
17. Impuestos sobre beneficios	0
18. Ingresos y gastos extraordinarios	0
Resultado del ejercicio	0
Resultado DEBE	17.871.007
Resultado HABER	17.871.007



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2011

Presupuesto Capital

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

Ejercicio: 2011

P.E.C. 2011-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2011
1. Adquisiciones de inmovilizado	262.044
I. Inmovilizado Intangible:	262.044
1. Desarrollo	0
2. Concesiones	0
3. Patentes, licencias, marcas y similares	0
4. Fondo de Comercio	0
5. Aplicaciones informáticas	262.044
6. Otro inmovilizado intangible	0
II. Inmovilizado Material:	0
1. Terrenos y construcciones	0
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	0
3. Inmovilizado en curso y anticipos	0
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo:	0
1. Instrumentos de patrimonio	0
2. Créditos a empresas	0
3. Valores representativos de deuda	0
4. Derivados	0
5. Otros activos financieros	0
IV. Inversiones financieras a largo plazo:	0
1. Instrumentos de patrimonio	0
2. Créditos a terceros	0
3. Valores representativos de deuda	0
4. Derivados	0
5. Otros activos financieros	0
2. Cancelación de deudas	0
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0
b) De otras deudas	0
3. Actuaciones gestionadas por intermediación	0
a) De la Junta de Andalucía	0
b) De otras Administraciones Públicas	0
TOTAL DOTACIONES	262.044



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2011

Presupuesto Capital

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

Ejercicio: 2011

P.E.C. 2011-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2011
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	262.044
a) Subvenciones y Otras Transferencias	262.044
b) Transferencias de Financiación	0
c) Bienes y derechos cedidos	0
d) Aportaciones socios/patronos	0
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)	0
a) De empresas del grupo	0
b) De empresas asociadas	0
c) De otras deudas	0
d) De proveedores de inmovilizado y otros	0
3. Recursos Propios	0
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas	0
b) Recursos procedentes de las operaciones	0
c) Enajenación de inmovilizado	0
d) Enajenación de acciones propias	0
TOTAL RECURSOS	262.044



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2011

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3																																																															
EMPRESA: Escuela Andaluza de Salud Pública, S.A.																																																																
PREVISIÓN																																																																
<p>(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital. Indicar asimismo los motivos por los que se solicita, en su caso, ayuda financiera con cargo al Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2011. 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>																																																																
<p>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN</p> <p>La cifra de ingresos del ejercicio 2011 se reduce respecto al año anterior debido a la disminución de financiación 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, reduciéndose las cifras del 2011 de los epígrafes de gastos de personal de acuerdo al Decreto-Ley 2/2010 el cual establece una deducción del 5% en costes de personal</p> <p>Los gastos de funcionamiento de la Escuela Andaluza de Salud Pública se reducen un 9,15% respecto al presupuesto de 2010.</p> <p>La partida de “otros gastos de explotación” experimenta un decremento proporcional al de actividad previsto para 2011</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 2011 a obtener fuera del marco de la Junta de Andalucía se desglosan a continuación:</p>																																																																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">OBJETIVO Nº</th> <th rowspan="2">DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO</th> <th colspan="2">EJERCICIO 2011</th> </tr> <tr> <th>UNIDADES DE MEDIDA</th> <th>IMPORTE EUROS</th> <th>Nº UNIDADES OBJETIVO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">DOCENCIA</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Asistencia alumnos otras instituciones cursos programados</td> <td>Horas docentes recibidas por alumnas</td> <td>282.907</td> <td>36.555</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Asistencia alumnos otras instituciones cursos programados</td> <td>Horas docentes recibidas por alumnos</td> <td>282.907</td> <td>36.555</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Actividades docentes concertadas a medida</td> <td>Horas docentes</td> <td>300.000</td> <td>4.999</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Jornadas de la EASP</td> <td>Congresos EASP</td> <td>51.655</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td colspan="4">INVESTIGACION</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Desarrollo de proyectos de investigación</td> <td>Número de proyectos de investigación</td> <td>450.000</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td colspan="4">CONSULTORIA</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Desarrollo de proyectos de asesoría a demanda</td> <td>Número de proyectos de asesoría</td> <td>1.060.355</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td colspan="4">COOPERACION AL DESARROLLO</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Desarrollo de proyectos de cooperación internacional</td> <td>Número Proyectos Cooperación</td> <td>1.580.000</td> <td>11</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align: right;">4.007.824</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		OBJETIVO Nº	DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO	EJERCICIO 2011		UNIDADES DE MEDIDA	IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO	DOCENCIA				1	Asistencia alumnos otras instituciones cursos programados	Horas docentes recibidas por alumnas	282.907	36.555	1	Asistencia alumnos otras instituciones cursos programados	Horas docentes recibidas por alumnos	282.907	36.555	2	Actividades docentes concertadas a medida	Horas docentes	300.000	4.999	3	Jornadas de la EASP	Congresos EASP	51.655	1	INVESTIGACION				4	Desarrollo de proyectos de investigación	Número de proyectos de investigación	450.000	12	CONSULTORIA				6	Desarrollo de proyectos de asesoría a demanda	Número de proyectos de asesoría	1.060.355	20	COOPERACION AL DESARROLLO				7	Desarrollo de proyectos de cooperación internacional	Número Proyectos Cooperación	1.580.000	11				4.007.824	
OBJETIVO Nº	DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO			EJERCICIO 2011																																																												
		UNIDADES DE MEDIDA	IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO																																																												
DOCENCIA																																																																
1	Asistencia alumnos otras instituciones cursos programados	Horas docentes recibidas por alumnas	282.907	36.555																																																												
1	Asistencia alumnos otras instituciones cursos programados	Horas docentes recibidas por alumnos	282.907	36.555																																																												
2	Actividades docentes concertadas a medida	Horas docentes	300.000	4.999																																																												
3	Jornadas de la EASP	Congresos EASP	51.655	1																																																												
INVESTIGACION																																																																
4	Desarrollo de proyectos de investigación	Número de proyectos de investigación	450.000	12																																																												
CONSULTORIA																																																																
6	Desarrollo de proyectos de asesoría a demanda	Número de proyectos de asesoría	1.060.355	20																																																												
COOPERACION AL DESARROLLO																																																																
7	Desarrollo de proyectos de cooperación internacional	Número Proyectos Cooperación	1.580.000	11																																																												
			4.007.824																																																													
<p>La Escuela Andaluza de Salud Pública prevé utilizar recursos propios en el ejercicio 2011 para incrementar los objetivos de actividad asociados a financiadores pertenecientes al Sistema Sanitario Público Andaluz, lo que supone un retorno de actividad superior a la aportada en ejercicios anteriores, obligando a incrementar la eficiencia de la empresa y a la búsqueda de financiación en entornos distintos al Sistema Público Andaluz. Los objetivos que experimentan un incremento por esta razón son:</p>																																																																



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2011

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3	
EMPRESA: Escuela Andaluza de Salud Publica, S.A.			
PREVISIÓN			
<p>(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital. Indicar asimismo los motivos por los que se solicita, en su caso, ayuda financiera con cargo al Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2011. 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>			
<u>Objetivo</u>	<u>Descripción</u>	<u>Unidad de medida del objetivo</u> <u>Importe</u>	<u>Nº unidades objetivo</u>
1	Actividades docentes para el Sistema Sanitario Público Andaluz sin financiación específica	Horas docentes 166.102	511
6	Proyectos de consultoría al Sistema Sanitario Público Andaluz sin financiación específica	Número de proyectos de asesoría 474.314	11
7	Proyectos de cooperación al Sistema Sanitario Público Andaluz sin financiación específica	Número Proyectos Cooperación 30.270	1
<p>PRESUPUESTO DE CAPITAL</p> <p>Siguiendo los criterios de austeridad que han orientado a la Consejería de Salud, para el ejercicio 2011 la Escuela Andaluza de Salud Pública no espera recibir la transferencia de financiación de capital que anualmente se venía dotando para llevar a cabo el plan de modernización de las instalaciones y recursos de la sede.</p> <p>No obstante, para el 2011, se solicita un fondo FEDER por importe de 262.044€, para el desarrollo de sistemas de información de Protección y Vigilancia de la Salud.</p>			



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2011

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Escuela Andaluza de Salud Pública, S.A.		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).		
PRESUPUESTO EXPLOTACION		
ESCUELA ANDALUZA DE SALUD PÚBLICA S.A. PRESUPUESTO DE EXPLOTACION [En euros]		
	ESTIMACIÓN	IMPORTE
	PREVISIÓN AÑO 2009	EJERC. 2009
A) OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Importe neto de la cifra de negocios	10.413.140	4.730.514
a) Ventas	11.041	20.300
b) Prestaciones de servicios	10.392.099	4.710.214
2. Variación de existencias de produ. Terminados y en curso de fabric.		-8.567
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo		389.719
4. Aprovechamientos	-148.128	-152.584
a) Consumo materiales		-110
b) Consumo de materias primas y otros materiales consumibles	-148.128	-152.584
c) Trabajos realizados por otras empresas		
5. Otros ingresos de explotación	13.908.594	11.536.936
a) Ingresos asistenciales y otros de gestión corriente		28.412
b) Subvenciones y otras transferencias de explotación	1.995.340	2.581.078
b.1) De la cuenta de entidad	2.995.340	2.285.030
b.2) De otros		714.038
c) Transferencias de financiación	9.010.251	9.010.251
6. Gastos de Personal	-9.719.892	-9.561.796
a) Sueldos, salarios y emolumentos	-7.536.570	-7.304.151
b) Cargas sociales	-2.183.314	-2.257.645
c) Provisiones		
7. Otros gastos de explotación	-18.487.587	-6.799.488
a) Servicios exteriores	-12.442.489	-6.811.829
b) Tributos	-48.119	-19.817
c) Otros gastos		71.970
8. Amortización del inmovilizado	-2.833.515	-2.348.080
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	2.573.357	2.644.564
10. Excesos de provisiones		
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado		-120.912
a) Deterioros y pérdidas		
b) Resultados por enajenaciones y otras		-120.912
13. Otros resultados		-72.187
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	5.960	17.894
12. Ingresos financieros		24.228
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		24.228
b.1) De empresas del grupo y asociadas		
b.2) De terceros		
13. Gastos financieros	-5.960	-27.123
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas		
b) Por deudas con terceros	-5.960	-27.123
c) Por actualización de provisiones		
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros:		
a) Cartera de negociación y otros		
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
15. Diferencias de cambio		-61.488
16. Resultado por enajenaciones de instrumentos financieros		
a) Deterioros y pérdidas		
b) Resultados por enajenaciones y otras		
17. Impuestos sobre beneficios		
A.2) RESULTADO FINANCIERO	-5.960	-14.133
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	0	3.560
18. Ingresos y gastos extraordinarios		
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+18)	0	3.560
19. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos		
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+19)	0	3.560
TOTAL DEBE PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN	25.992.092	19.295.272
TOTAL HABER PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN	25.992.092	19.298.831



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2011

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Escuela Andaluza de Salud Publica, S.A.	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p>(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).</p>	
<p>Variaciones más significativas en el presupuesto de explotación:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 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 2010. ▪ Se reducen las provisiones de tráfico como continuación al saneamiento financiero que se inició en el 2005 y que ha concluido con una reducción de la provisión por insolvencias de 71.978 euros. ▪ Prestaciones de servicios: se reduce este epígrafe con motivo de la reducción de actividad con respecto al 2008. ▪ La ejecución de inversiones financiadas con transferencias de financiación de capital del año 2008 en 2009, 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 ingresos financieros derivados del saldo positivo mantenido en cuenta corriente. ▪ 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. Si bien en este ejercicio se ha procedido a dar de baja la totalidad de bienes cedidos a otras instituciones del sistema sanitario público andaluz. Estos bienes se encontraban subvencionados por lo que igualmente se ha procedido a recoger en la cuenta de pérdidas y ganancias el importe de subvención pendiente de imputar por dichos bienes. 	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2011

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: 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).

PRESUPUESTO DE CAPITAL

Variaciones más significativas en el presupuesto de capital del 2009:

A lo largo del ejercicio 2009 se ha ejecutado la totalidad de transferencias de financiación de capital pendientes del ejercicio 2008 (un 99%), así como 798,54€ de transferencias de capital concedidas en 2009. De igual modo del montante concedido en transferencias de capital con asignación nominativa de la Secretaría General de Salud Pública y Participación de la Consejería de Salud para el proyecto "Servicios y aplicaciones TIC" por 333.293€, la sociedad ha invertido a lo largo del ejercicio 80.529,95€, un 24,16%.



ESCUELA ANDALUZA DE SALUD PÚBLICA

ESTADO DE DOTACIONES DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL	P.E.C 4	
	PREVISION 2009	CIERRE 2009
1.- Adquisiciones de inmovilizado		
I. Inmovilizado Intangible:		
1. Desarrollo		
2. Concesiones		
3. Bienes, marcas, patentes y similares		
4. Fondo de comercio		
5. Aplicaciones informáticas		
6. Otro inmovilizado Intangible	518.741	80.529,95
II. Inmovilizado Material:		
1. Terrenos y construcciones		
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	499.600	798,54
3. Inmovilizado en curso y anticipos		
III Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo:		
1. Instrumentos de patrimonio		
2. Créditos a empresas		
3. Valores representativos de deuda		
4. Derivados		
5. Otros activos financieros		
IV. Inversiones financieras a largo plazo:		
1. Instrumentos de patrimonio		
2. Créditos a terceros		
3. Valores representativos de deuda		
4. Derivados		
5. Otros activos financieros		
2.- Cancelación de deudas		
a) De proveedores de inmovilizado y otros		
b) De otras deudas		
3.- Actuaciones gestionadas por intermediación		
a) De la Junta de Andalucía		
b) De otras Administraciones Públicas		
TOTAL DOTACIONES	1.018.349	81.328

ESTADO DE RECURSOS DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL	PREVISION 2009	CIERRE 2009
1.- Recursos procedentes de la Junta de Andalucía		
a) Subvenciones y Otras Transferencias	333.293	80.529,95
b) Transferencias de Financiación	685.056	798,54
c) Bienes y derechos cedidos		
d) Aportaciones sociopatrones		
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)		
a) De empresas del grupo		
b) De empresas asociadas		
c) De otras deudas		
d) De proveedores de inmovilizado y otros		
3. Recursos Propios		
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas		
b) Recursos procedentes de las operaciones		
c) Cesión de inmovilizado		
d) Enajenación de acciones propias		
TOTAL RECURSOS	1.018.349	81.328



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2011

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2011 Determinación de Objetivos. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos

PAIF 1

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

Ejercicio: 2011

Obj. N°	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio 2011		Ejercicio 2012		Ejercicio 2013				
			(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	Realización de cursos programados por el sistema sanitario público de Andalucía	Horas docentes recibidas por alumnos/as	1.822.142,00	134.671	13,53	1.705.721,00	138.185	12,34	1.756.893,00	138.185	12,71
2	Cursos a medida para los profesionales de los servicios de salud	Horas docentes	2.279.498,00	7.136	319,44	2.347.883,00	7.350	319,44	2.418.319,00	7.350	329,02
3	Promover el encuentro de profesionales para discutir temas de actualidad en el ámbito sanitario	Congresos EASP	51.655,00	1	51.655,00	53.204,00	1	53.204,00	54.535,00	1	54.535,00
4	Elaboración de análisis, recomendaciones y dictámenes a los servicios de salud	Número de proyectos de investigación	1.620.000,00	46	35.217,39	927.000,00	23	40.304,35	954.810,00	23	41.513,48
5	Desarrollo programas específicos: Observ. Salud Europa, Centro And. Medicamento y Registro de Cáncer	Programas Específicos	1.034.228,00	3	344.742,67	1.065.255,00	3	355.085,00	1.091.886,00	3	363.962,00
6	difusión de los conocimientos científicos en las disciplinas y áreas temáticas de la EASP	Número de proyectos de asesoría	6.771.134,00	148	45.750,91	6.485.725,00	139	46.659,89	6.663.957,00	141	47.262,11
7	Transferencia de recursos, tecnologías y conocimientos a las instituciones y profesionales de países	Número de proyectos de coop. Internac.	1.944.270,00	23	84.533,48	1.971.420,00	22	89.610,00	2.093.413,00	22	95.155,14



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2011

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2011 Determinación de Objetivos. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos

PAIF 1

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

Ejercicio: 2011

Obj. N°	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio 2011			Ejercicio 2012			Ejercicio 2013		
			(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
8	Actualización de los sistemas de información y la adaptación y ampliación de las instalaciones y sed	actuaciones inversoras	0,00	0	0,00	282.243,00	6	47.040,50	290.710,00	6	48.451,67
9	Actualización de los sistemas de información de la EASP (Fondos Feder)	actuaciones inversoras	262.044,00	1	262.044,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
Aplicaciones Totales de Fondos (E)			15.784.971,00			14.838.451,00			15.324.523,00		

(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 2011

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2011 Determinación de Objetivos. Proyectos plurianuales de objetivos a alcanzar

PAIF 1-1

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

Ejercicio: 2011

Obj. N°	Descripción de los Proyectos Asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio 2011		Ejercicio 2012		Ejercicio 2013	
			Importe	Nº Unidades Ot.	Importe	Nº Unidades Objetivo	Importe	Nº Unidades Objetivo
1	Actividades docentes para el Sistema Sanitario Público Andaluz sin financiación específica	Horas docentes	166.102,00	511	0,00	0	0,00	0
1	Asistencia alumnas SAS cursos programados (PDP 608)	Horas docentes recibidas por alumnas	500.000,00	40.506	515.000,00	41.721	530.450,00	41.721
1	Asistencia alumnas otras instituciones cursos programados	Horas docentes recibidas por alumnas	282.907,00	22.919	291.394,00	23.607	300.136,00	23.607
1	Asistencia alumnos Consejería Salud cursos programados (PDP 76)	Horas docentes recibidas por alumnos	45.113,00	3.655	46.466,50	3.764	47.860,50	3.764
1	Asistencia alumnos SAS cursos programados (PDP 608)	Horas docentes recibidas por alumnos	500.000,00	40.506	515.000,00	41.721	530.450,00	41.721
1	Asistencia alumnos otras instituciones cursos programados	Horas docentes recibidas por alumnos	282.907,00	22.919	291.394,00	23.607	300.136,00	23.607
1	C.Salud Cursos programados PDP 76	Horas docentes recibidas por alumnas	45.113,00	3.655	46.466,50	3.764	47.860,50	3.764
2	Actividades docentes descentralizadas SSPA (PDP 608)	Horas docentes	742.569,00	2.283	764.846,00	2.351	787.791,00	2.351
2	Actividades docentes concertadas a medida y otras	Horas docentes	1.536.929,00	4.853	1.583.037,00	4.999	1.630.528,00	4.999
3	Jornadas de la EASP	Congresos EASP	51.655,00	1	53.204,00	1	54.535,00	1
4	Autofinanciación proyectos de investigación	Número de proyectos de investigación	720.000,00	23	0,00	0	0,00	0
4	Desarrollo de proyectos de investigación dentro de la Junta de Andalucía	Número de proyectos de investigación	450.000,00	12	463.500,00	12	477.405,00	12
4	Desarrollo de proyectos de investigación fuera del marco de la Junta de Andalucía	Número de proyectos de investigación	450.000,00	11	463.500,00	11	477.405,00	11
5	Programas Específicos: Cadime, OSE y R.Cáncer (PDP 344)	Programas Específicos	1.034.228,00	3	1.065.255,00	3	1.091.886,00	3
6	Desarrollo de proyectos de asesoría Consejería de Salud Dirección General de Planificación e Innovac	Número de proyectos de asesoría	848.084,00	37	873.526,00	36	899.732,00	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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2011

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2011 Determinación de Objetivos. Proyectos asociados. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar

PAIF 1-1

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

Ejercicio: 2011

Obj. Nº	Descripción de los Proyectos Asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio 2011		Ejercicio 2012		Ejercicio 2013	
			Importe	Nº Unidades Ot	Importe	Nº Unidades Objetivo	Importe	Nº Unidades Objetivo
6	Desarrollo de proyectos de asesoría a demanda dentro de la Junta de Andalucía	Número de proyectos de asesoría	1.177.044,00	24	1.212.355,00	25	1.242.664,00	25
6	Desarrollo de proyectos de asesoría a demanda fuera del marco de la Junta Andalucía	Número de proyectos de asesoría	1.060.355,00	16	1.092.167,00	16	1.119.471,00	16
6	Proyectos de consultoría al Sistema Sanitario Público Andaluz sin financiación específica	Número de proyectos de asesoría	474.314,00	11	0,00	0	0,00	0
7	Desarrollo de proyectos de cooperación internacional	Número Proyectos Cooperación	1.580.000,00	11	1.627.400,00	11	1.739.072,00	11
7	Desarrollo de proyectos de cooperación internacional Consejería de Salud Dirección General de Planif	Número Proyectos Cooperación	270.000,00	9	278.100,00	9	286.443,00	9
7	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
7	Proyectos de cooperación al Sistema Sanitario Público Andaluz sin financiación específica	Número Proyectos Cooperación	30.270,00	1	0,00	0	0,00	0
8	Actuaciones inversoras (PDP 231)	Actuaciones	0,00	0	282.243,00	6	290.710,00	6
9	Actuaciones Fondos FEDER (PDP 653)	Actuaciones	262.044,00	1	0,00	0	0,00	0
Totales			15.784.971,00		14.838.451,00		15.324.523,00	

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2011

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2011

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2

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

Ejercicio: 2011

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS			
	Ejercicio 2011	Ejercicio 2012	Ejercicio 2013	
	Importe	Importe	Importe	Importe
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN Consejería de Salud. 1500.01.440.60.41H	1.390.686	1.432.406		1.475.378
Total (C):	1.390.686	1.432.406		1.475.378
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN Cobertura de déficit por ser empresa instrumental	1.390.686	1.432.406		1.475.378
Total (D):	1.390.686	1.432.406		1.475.378
DESAJUSTES (E) = (C)-(D):	0	0		0

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

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2011

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2011

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-2

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

Ejercicio: 2011

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS			
	Ejercicio 2011	Ejercicio 2012	Ejercicio 2013	
	Importe	Importe	Importe	Importe
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL Consejería de Salud. 1500.01.740.60.41H	0	282.243		290.710
Total (C):	0	282.243		290.710
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL Actuaciones inversoras 2011 en sedes EASP	0	282.243		290.710
Total (D):	0	282.243		290.710
DESAJUSTES (E) = (C)-(D):	0	0		0

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

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2011

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2011

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-3

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

Ejercicio: 2011

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS			
	Ejercicio 2011	Ejercicio 2012	Ejercicio 2013	
	Importe	Importe	Importe	Importe
d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL Subv.Capital C.Salud (Feder) 1500.17.740.13.41D	262.044	0	0	0
Total (C):	262.044	0	0	0
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL Actuaciones inversoras 2011	262.044	0	0	0
Total (D):	262.044	0	0	0
DESAJUSTES (E) = (C)-(D):	0	0	0	0

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

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