

ORDEN de 20 de enero de 2012, 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 18/2011, de 23 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2012, 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, 20 de enero de 2012

CARMEN MARTÍNEZ AGUAYO
Consejera de Hacienda y Administración Pública



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2012

Presupuesto Explotación

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

Ejercicio: 2012

P.E.C. 2012-1

Epígrafes	Importe
A) OPERACIONES CONTINUADAS	0
1. Importe neto de la cifra de negocios	10.510.841
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	6.786.016
b) Ventas	11.080
c) Prestaciones de servicios	3.713.745
2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso de fabric.	0
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	0
4. Aprovisionamientos	85.334
a) Consumo mercaderías	0
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	85.334
c) Trabajos realizados por otras empresas	0
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos	0
5. Otros ingresos de explotación	1.390.686
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	1.390.686
6. Gastos de Personal	8.703.936
a) Sueldos, salarios y asimilados	6.917.918
b) Cargas sociales	1.786.018
c) Provisiones	0
7. Otros gastos de explotación	3.111.165
a) Servicios exteriores	3.046.539
b) Tributos	64.626
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	0
d) Otros gastos de gestión corriente	0
8. Amortización del inmovilizado	925.062
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	925.062
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.	0
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.	925.062
c) Subvenciones y transferencias procedentes de otras entidades.	0
10. Excesos de provisiones	0
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado	0



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2012

Presupuesto Explotación

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

Ejercicio: 2012

P.E.C. 2012-1

Epígrafes	Importe
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
b2) De terceros	0
13. Gastos financieros	1.092
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0
b) Por deudas con terceros	1.092
c) Por actualizacion de provisiones	0
14. Variacion de valor razonable en instrumentos financieros	0
a) Cartera de negociacion y otros	0
b) Imputacion al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta	0
15. Diferencias de cambio	0
16. Resultado por enajenacion de instrumentos financieros	0
a) Deterioros y perdidas	0
b) Resultados por enajenaciones y otras	0
17. Impuestos sobre beneficios	0
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	0
18. Resultado del ejercicio porcedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos	0
Resultado del ejercicio	0
Resultado DEBE	12.826.589
Resultado HABER	12.826.589



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2012

Presupuesto Capital

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

Ejercicio: 2012

P.E.C. 2012-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2012
1. Adquisiciones de inmovilizado	104.979
I. Inmovilizado Intangible:	104.979
1. Desarrollo	0
2. Concesiones	0
3. Patentes, licencias, marcas y similares	0
4. Fondo de Comercio	0
5. Aplicaciones informáticas	104.979
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	104.979



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2012

Presupuesto Capital

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

Ejercicio: 2012

P.E.C. 2012-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2012
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	104.979
a) Subvenciones y Otras Transferencias	104.979
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	104.979



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2012

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
--------------------------------	-----------------

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

PREVISIÓN

(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital. Indicar asimismo los motivos por los que se solicita, en su caso, ayuda financiera con cargo al Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2012. 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 2012 de la Escuela Andaluza de Salud Pública se reduce un 25,63 % respecto al año anterior debido a la disminución de financiación en las áreas de Docencia, Investigación, Programas Específicos y en sobre todo a la fuerte disminución de la financiación destinada a consultoría por parte de la SGSP y SGCyM (DGPel y DGCllyGC).

El importe de las transferencias de financiación de explotación y de los Programas de Colaboración con el SAS para el año 2012 se mantiene con respecto al presupuesto 2011.

Los gastos de funcionamiento de la Escuela Andaluza de Salud Pública se reducen un 64 % respecto al presupuesto de 2011, experimentando un decremento considerablemente superior a la reducción de ingresos.

Esta reducción en los gastos no afecta a la partida de personal para 2012, que se mantiene en la misma cuantía que el año anterior.

El resto de partidas de gastos de explotación experimenta un decremento más que proporcional al de actividad prevista para 2012 (superior al 47 %).

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 2012 a obtener fuera del marco de la Junta de Andalucía se desglosan a continuación:

OBJETIVO Nº	DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO	UNIDADES DE MEDIDA	EJERCICIO 2012	
			IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO
DOCENCIA				
1	Asistencia alumnos otras instituciones cursos programados	Horas docentes recibidas por alumnas	128.561	14.247
1	Asistencia alumnos otras instituciones cursos programados	Horas docentes recibidas por alumnos	128.561	14.247
2	Actividades docentes concertadas a medida	Horas docentes	225.229	3.753
INVESTIGACION				
3	Desarrollo de proyectos de investigación	Número de proyectos de investigación	350.000	11
CONSULTORIA				
5	Desarrollo de proyectos de asesoría a demanda fuera del marco de la Junta de Andalucía	Número de proyectos de asesoría	1.192.473	16
COOPERACION AL DESARROLLO				
6	Desarrollo de proyectos de cooperación internacional	Número Proyectos Cooperación	1.700.000	11
			3.724.825	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2012

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 2012. 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>La Escuela Andaluza de Salud Pública prevé utilizar recursos propios en el ejercicio 2012 para incrementar los objetivos de actividad asociados a financiadores pertenecientes al Sistema Sanitario Público Andaluz, lo que supone un retorno de actividad, obligando a incrementar la eficiencia de la empresa y a la búsqueda de financiación en entornos distintos al Sistema Público Andaluz. Los objetivos que experimentan un incremento por esta razón son:</p>				
OBJETIVO Nº	DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO	EJERCICIO 2012		
		UNIDADES DE MEDIDA	IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO
1	DOCENCIA Actividades docentes para el Sistema Sanitario Público Andaluz sin financiación específica	Horas docentes	225.865	573
3	INVESTIGACION Autofinanciación proyectos de investigación	Número de proyectos de investigación	560.000	23
5	CONSULTORIA Proyectos de consultoría al Sistema Sanitario Público Andaluz sin financiación específica	Número de proyectos de asesoría	564.077	14
6	COOPERACION AL DESARROLLO Proyectos de cooperación al Sistema Sanitario Público Andaluz sin financiación específica	Número Proyectos Cooperación	40.743	1
TOTALES			1.390.686	

PRESUPUESTO DE CAPITAL

Siguiendo los criterios de austeridad que han orientado a la Consejería de Salud durante el ejercicio 2011, para el año 2012, 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.

No obstante, para el 2012, se solicita un fondo FEDER por importe de 104.979 €, para el desarrollo de sistemas de información y gestión de la Salud Ambiental.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2012

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) IMPORTE			
EPÍGRAFES	PREVISIÓN AÑO 2010	CIERRE 2010	
A) OPERACIONES CONTINUADAS			
1. Importe neto de la cifra de negocios	15.556.171	3.161.130	
a) Ventas	30.000	11.081	
b) Prestaciones de servicios	15.526.171	3.150.049	
2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso de fabric.		11.898	
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo		630.746	
4. Aprovisionamientos	-126.295	-99.651	
a) Consumo mercaderías		-1.487	
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-126.295	-98.164	
c) Trabajos realizados por otras empresas			
5. Otros ingresos de explotación	1.419.067	10.469.593	
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		14.414	
b) Subvenciones y otras transferencias de explotación		664.685	
b.1) De la Junta de Andalucía		426.035	
b.2) De otros		238.651	
c) Transferencias de financiación	1.419.067	9.790.494	
6. Gastos de Personal	-9.719.892	-8.761.079	
a) Sueldos, salarios y asimilados	-7.858.575	-6.814.356	
b) Cargas sociales	-1.861.317	-1.946.724	
c) Provisiones			
7. Otros gastos de explotación	-7.062.933	-5.460.398	
a) Servicios exteriores	-7.037.937	-5.346.563	
b) Tributos	-24.996	-64.626	
c) Otros gastos		-49.209	
8. Amortización del inmovilizado	-2.633.515	-1.455.127	
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	2.573.357	1.454.663	
10. Excesos de provisiones		8.454	
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado		7.807	
a) Deterioros y pérdidas		0	
b) Resultados por enajenaciones y otras		7.807	
13. Otros resultados		21.735	
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	5.960	-10.229	
12. Ingresos Financieros		2.760	
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		2.760	
b.1) De empresas del grupo y asociadas			
b.2) De terceros		2.760	
13. Gastos financieros	-5.960	772	
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas			
b) Por deudas con terceros	-5.960	772	
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		9.210	
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	12.741	
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	0	2.512	
18. Ingresos y gastos extraordinarios			
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES	0	2.512	
19. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de			
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+19)	0	2.512	
TOTAL DEBE PRESUPUESTO DE EXPLOTACION	-	19.548.595	-
		15.775.483	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2012

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



ESCUELA ANDALUZA DE SALUD PÚBLICA

ESTADO DE DOTACIONES DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL	PEC 2	
	PREVISION 2010	CIERRE 2010
1.- Adquisiciones de inmovilizado		
I. Inmovilizado Intangible:		
1. Desarrollo		
2. Concesiones		
3. Patentes, licencias, marcas y similares		
4. Fondo de comercio		
5. Aplicaciones informáticas	621.603	831.603
6. Otro inmovilizado intangible		
II. Inmovilizado Material:		
1. Terrenos y construcciones		
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	266.401	356.401
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	888.004	1.188.004

ESTADO DE RECURSOS DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL	PREVISION 2010	CIERRE 2010
1.- Recursos procedentes de la Junta de Andalucía		
a) Subvenciones y Otras Transferencias	339.959	339.959
b) Transferencias de Financiación	548.045	848.045
c) Bienes y derechos cedidos		
d) Aportaciones socios/patronos		
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) Enajenación de inmovilizado		
d) Enajenación de acciones propias		
TOTAL RECURSOS	888.004	1.188.004



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2012

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Escuela Andaluza de Salud Publica, S.A.	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p>(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).</p> <p style="text-align: center;">Variaciones más significativas en el presupuesto de capital del 2010:</p> <p>A lo largo del ejercicio 2010 se ha ejecutado la totalidad de transferencias de financiación de capital pendientes del ejercicio 2009, así como 2.387 € de transferencias de capital recibidas en 2010 (548.045 €).</p> <p>Adicionalmente durante el ejercicio 2010 se recibieron Transferencias de financiación de capital de la Dirección General de Planificación e Innovación Sanitaria por importe de 300.000 € para el desarrollo de Proyectos de Asesoría relacionados con el Marco Integral de relaciones con el ciudadano.</p> <p>Así mismo, en el ejercicio 2010 se recibieron transferencias de capital con asignación nominativa de la Secretaría General de Salud Pública y Participación de la Consejería de Salud por importe de 339.959 € para el proyecto “Desarrollo Tecnológico de sistemas de información de protección y vigilancia de la Salud”. A cierre de ejercicio los fondos no se habían dispuesto, por lo que durante el transcurso del 2011 se realizará la ejecución de todas las inversiones previstas por dichos fondos.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2012

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2012 Determinación de Objetivos. Previsiones pluri anuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos

PAIF 1

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

Ejercicio: 2012

Obj. Nº	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio 2012			Ejercicio 2013			Ejercicio 2014		
			(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	Capacitación y formación continuada profesional de los cursos programados SSPA	Horas docentes recibidas por alumnos/as	1.348.888,00	134.733	10,01	1.156.713,00	138.185	8,37	1.191.415,00	138.185	8,62
2	Capacitación y formación continuada de los profesionales de los serv. de salud en cursos a medida	Horas docentes	2.362.158,00	7.136	331,02	2.433.023,00	7.350	331,02	2.506.013,00	7.350	340,95
3	Elaboración de análisis, recomendaciones y dictámenes a los servicios de salud	Número de proyectos de investigación	1.260.000,00	46	27.391,30	721.000,00	23	31.347,83	742.630,00	23	32.288,26
4	Desarrollo programas específicos: Observ. Salud Europa, Centro And. Medicamento y Registro de Cáncer	Programas Específicos	966.019,00	3	322.006,33	995.000,00	3	331.666,67	1.019.875,00	3	339.958,33
5	Difusión de los conocimientos científicos en las disciplinas y áreas temáticas de la EASP	Número de proyectos de asesoría	3.992.784,00	157	25.431,75	4.107.113,00	139	29.547,58	4.218.417,00	141	29.917,85
6	Transferencia de recursos, tecnologías y conocimientos a las instituciones y profesionales de países	Número de proyectos de coop. internac.	1.866.698,00	23	81.160,78	1.880.734,00	22	85.487,91	1.999.388,00	22	90.881,27



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2012

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2012 Determinación de Objetivos. Previsiones pluri anuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos

PAIF 1

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

Ejercicio: 2012

Obj. N°	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio 2012			Ejercicio 2013			Ejercicio 2014		
			(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	Actualización de los sistemas de información y la adaptación y ampliación de las instalaciones EASP	Actuaciones Inversoras	0,00	0	0,00	282.243,00	6	47.040,50	290.710,00	6	48.451,67
8	Actualización de los sistemas de información de la EASP (Fondos Feder)	Actuaciones Inversoras	104.979,00	1	104.979,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
Aplicaciones Totales de Fondos (E)			11.901.526,00			11.575.826,00			11.968.448,00		

(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 2012

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2012 Determinación de Objetivos. Proyectos asociados. Previsiones pluri anuales de objetivos a alcanzar

PAIF 1-1

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

Ejercicio: 2012

Obj. Nº	Descripción de los Proyectos Asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio 2012		Ejercicio 2013		Ejercicio 2014	
			Importe	Nº Unidades	Importe	Nº Unidades	Importe	Nº Unidades
1	Actividades docentes para el Sistema Sanitario Público Andaluz sin financiación específica	Horas docentes	225.866,00	573	0,00	0	0,00	0
1	Asistencia alumnas SAS cursos programados (PDP 608)	Horas docentes recibidas por alumnas	432.950,00	47.980	445.939,00	49.419	459.317,00	49.419
1	Asistencia alumnas otras instituciones cursos programados	Horas docentes recibidas por alumnas	128.561,00	14.247	132.418,00	14.675	136.391,00	14.675
1	Asistencia alumnos SAS cursos programados (PDP 608)	Horas docentes recibidas por alumnos	432.950,00	47.980	445.938,00	49.419	459.316,00	49.419
1	Asistencia alumnos otras instituciones cursos programados	Horas docentes recibidas por alumnos	128.561,00	14.247	132.418,00	14.675	136.391,00	14.675
2	Actividades docentes descentralizadas SSPA (PDP 608)	Horas docentes	900.000,00	2.283	927.000,00	2.351	954.810,00	2.351
2	Actividades docentes concertadas a medida y otras	Horas docentes	1.462.158,00	4.853	1.506.023,00	4.999	1.551.203,00	4.999
3	Autofinanciación proyectos de investigación	Número de proyectos de investigación	560.000,00	23	0,00	0	0,00	0
3	Desarrollo de proyectos de investigación dentro de la Junta de Andalucía	Número de proyectos de investigación	350.000,00	12	360.500,00	12	371.315,00	12
3	Desarrollo de proyectos de investigación fuera del marco de la Junta de Andalucía	Número de proyectos de investigación	350.000,00	11	360.500,00	11	371.315,00	11
4	Programas Específicos: Cadime, OSE y R. Cáncer (PDP 344)	Programas Específicos	966.019,00	3	995.000,00	3	1.019.875,00	3
5	Desarrollo de proyectos de asesoría Consejería de Salud DGPeIS y DGCljGC (PDP 345)	Número de proyectos de asesoría	289.302,00	37	873.526,00	36	899.732,00	37
5	Desarrollo de proyectos de asesoría Consejería de Salud SG de Salud Pública y Particip. CP (PDP 226)	Número de proyectos de asesoría	826.829,00	43	851.633,00	44	877.182,00	46
5	Desarrollo de proyectos de asesoría SAS servicios centrales Contrato Programa (PDP 282)	Número de proyectos de asesoría	912.006,00	17	939.366,00	18	962.851,00	18
5	Desarrollo de proyectos de asesoría a demanda dentro de la Junta de Andalucía	Número de proyectos de asesoría	208.097,00	24	214.340,00	25	219.698,00	25
5	Desarrollo de proyectos de asesoría a demanda fuera del marco de la Junta Andalucía	Número de proyectos de asesoría	1.192.473,00	16	1.228.248,00	16	1.258.954,00	16



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2012

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2012 Determinación de Objetivos. Proyectos asociados. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar

PAIF 1-1

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

Ejercicio: 2012

Obj. N°	Descripción de los Proyectos Asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio 2012		Ejercicio 2013		Ejercicio 2014	
			Importe	N° Unidades	Importe	N° Unidades	Importe	N° Unidades
5	Proyectos de consultoría al Sistema Sanitario Público Andaluz sin financiación específica	Número de proyectos de asesoría	564.077,00	14	0,00	0	0,00	0
6	Desarrollo de proyectos de coop. internacional Consejería de Salud DG de Planificación (PDP 345)	Número Proyectos Cooperación	99.226,00	9	102.203,00	9	105.269,00	9
6	Desarrollo de proyectos de coop. internacional Consejería de Salud SG de Salud Pública y P (PDP 226)	Número Proyectos Cooperación	26.729,00	2	27.631,00	2	28.357,00	2
6	Desarrollo de proyectos de cooperación internacional	Número Proyectos Cooperación	1.700.000,00	11	1.751.000,00	11	1.865.762,00	11
6	Proyectos de cooperación al Sistema Sanitario Público Andaluz sin financiación específica	Número Proyectos Cooperación	40.743,00	1	0,00	0	0,00	0
7	Actuaciones inversoras (PDP 231)	Actuaciones	0,00	0	282.243,00	6	290.710,00	6
8	Actuaciones Fondos FEDER (PDP 653)	Actuaciones	104.979,00	1	0,00	0	0,00	0
Totales			11.901.526,00		11.575.826,00		11.968.448,00	

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 2012

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2012

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2

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

Ejercicio: 2012

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2012	Ejercicio 2013	Ejercicio 2014
	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 2012

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2012

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-2

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

Ejercicio: 2012

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS			
	Ejercicio 2012	Ejercicio 2013	Ejercicio 2014	
	Importe	Importe	Importe	Importe
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL Consejería de Salud. 1500.01.740.60.41H	0	282.243	290.710	290.710
Total (C):	0	282.243	290.710	290.710
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL Actuaciones inversoras en sedes EASP	0	282.243	290.710	290.710
Total (D):	0	282.243	290.710	290.710
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.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2012

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2012

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-3

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

Ejercicio: 2012

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS			
	Ejercicio 2012	Ejercicio 2013	Ejercicio 2014	
	Importe	Importe	Importe	Importe
d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL Consejería de Salud (Feder) 1500.17.740.13.41D	104.979	0	0	0
Total (C):	104.979	0	0	0
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL Actuaciones inversoras 2012	104.979	0	0	0
Total (D):	104.979	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.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2012

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2012

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-4

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

Ejercicio: 2012

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS			
	Ejercicio 2012	Ejercicio 2013	Ejercicio 2014	
	Importe	Importe	Importe	Importe
ENCARGOS A RECIBIR (A) NO APLICA	0	0	0	0
Total (C):	0	0	0	0
ENCARGOS A REALIZAR(B) NO APLICA	0	0	0	0
Total (D):	0	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.