

ANEXO X

Diligencia del Encargado de Régimen Interior y Gestión de la Escuela de Servicios Sanitarios y Sociales de Canarias (en adelante ESSSCAN).

DILIGENCIA por la que se hace constar que toda la información a la que se refiere el presente informe en relación con la ESSSCAN concuerda con la información contenida en las cuentas anuales de 2019 de la citada entidad, que han sido aprobadas el pasado 17 de julio.

En el informe se incluye la siguiente información:

| | SI | NO |
|---|----|----|
| Artículo 3: | | |
| a) Información relativa al Programa de actuación Plurianual | | X |
| b) Liquidación de los Presupuestos de Explotación y Capital | X | |
| c) Información regionalizada de inversiones | | X |
| d) Información regionalizada de gastos | | X |
| Artículo 4: Información sobre ejecución Aportaciones dinerarias, Subvenciones, convenios y encomiendas | X | |
| Artículo 6: Información relativa al cumplimiento de los principios que en materia de personal y disposición de fondos han de cumplir las entidades del sector público fundacional | | X |
| Artículo 7: Información sobre garantías recibidas o concedidas | | X |
| Artículo 8: Información sobre Personal | X | |
| Artículo 10: Otra información: Información sobre ingresos | X | |
| Artículo 10: Otra información: Información sobre endeudamiento | | X |
| Artículo 10: Otra información: Información sobre Plan Económico Financiero de saneamiento | X | |
| Artículo 10: Otra información: Información sobre proyecciones al cierre del ejercicio | | X |
| Artículo 10: Otra información: Información sobre Objetivos e Indicadores de Gestión | | X |

En Santa Cruz de Tenerife, a 13 de agosto de 2020

DE PAZ AGUIRRE Firmado digitalmente
IGNACIO - por DE PAZ AGUIRRE
43819912J IGNACIO - 43819912J
Fecha: 2020.08.13
10:06:04 +01'00'

**Encargado de Régimen Interior
y Gestión de la ESSSCAN**
Ignacio de Paz Aguirre

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL
EJERCICIO: 2019

| PRESUPUESTO DE CAPITAL Estado de Flujo de Efectivos | PREVISTO (DATOS P.G.CAC.) (1) | MODIFICA- CIONES (2) | REALIZADO (3) | DESVIACIÓN ABSOLUTA (4) | % REALIZADO SOBRE PREVISTO Y MODIFICACIONES |
|---|-------------------------------------|----------------------------|--------------------|----------------------------|---|
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | | | | | |
| 1. Resultado del ejercicio antes de impuestos | -203.984,00 | -203.984,00 | -329.029,00 | -125.045,00 | 61,30 |
| 2. Ajustes del resultado | 21.758,00 | 20.234,00 | 19.820,00 | -414,00 | -2,05 |
| a) Amortización del inmovilizado | 21.758,00 | 20.234,00 | 19.820,00 | -414,00 | -2,05 |
| b) Correcciones valorativas por deterioro | 0,00 | 0,00 | | | #¡DIV/0! |
| c) Variaciones de provisiones | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | #¡DIV/0! |
| d) Imputaciones de subvenciones | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | #¡DIV/0! |
| e) Resultado por bajas y enajenaciones inmovilizado | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | #¡DIV/0! |
| 3. Cambio s de capital corriente | -11.613,00 | 175.689,00 | 294.703,00 | 119.014,00 | 67,74 |
| b) Deudores y otras cuentas a cobrar | 7.980,00 | 217.889,00 | 269.754,00 | 51.865,00 | 23,80 |
| c) Otros activos corrientes | 0,00 | 216,00 | -793,00 | -1.009,00 | -467,13 |
| d) Acreedores y otras cuentas a cobrar | -19.593,00 | -25.806,00 | 42.352,00 | 68.158,00 | -264,12 |
| e) Otros pasivos corrientes | 0,00 | -16.610,00 | -16.610,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Otros flujos d efectivo de las actividades de explotación | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #¡DIV/0! |
| d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficio (+/-) | 0,00 | 0,00 | | | #¡DIV/0! |
| e) Otros pagos (cobros) | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | #¡DIV/0! |
| 5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación | -193.839,00 | -8.061,00 | -14.506,00 | -6.445,00 | 79,95 |
| B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | | | | |
| 6. Pagos por inversiones | -420.512,00 | 362.834,00 | 172.106,00 | -190.728,00 | -52,57 |
| b) Inmovilizado intangible | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | #¡DIV/0! |
| c) Inmovilizado material | -20.512,00 | -20.000,00 | -7.625,00 | 12.375,00 | -61,88 |
| e) Otros activos financieros | -400.000,00 | 382.834,00 | 179.731,00 | -203.103,00 | -53,05 |
| 7. Cobros por desinversiones (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #¡DIV/0! |
| a) Empresas del grupo y asociadas | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | #¡DIV/0! |
| b) Inmovilizado intangible | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | #¡DIV/0! |
| c) Inmovilizado material | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | #¡DIV/0! |
| d) inversiones inmobiliarias | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | #¡DIV/0! |
| e) Otros activos financieros | 0,00 | 0,00 | | | |
| f) Activos no corrientes mantenidos para venta | 0,00 | 0,00 | | | |
| g) Otros activos | 0,00 | 0,00 | | | |
| 8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión | -420.512,00 | 362.834,00 | -18.125,00 | -380.959,00 | -105,00 |
| C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | | | | | |
| 9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio | 203.984,00 | 203.984,00 | 203.984,00 | 0,00 | 0,00 |
| e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+). | 0,00 | 0,00 | | | #¡DIV/0! |
| f) Otras aportaciones de socios | 203.984,00 | 203.984,00 | 203.984,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | #¡DIV/0! |
| a) Emisión | 0,00 | 0,00 | | | #¡DIV/0! |
| b) Devolución y amortización de: | 0,00 | 0,00 | | | #¡DIV/0! |
| 4. Otras deudas (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | #¡DIV/0! |
| 12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación | 203.984,00 | 203.984,00 | 203.984,00 | 0,00 | 0,00 |
| D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO | | | | | |
| E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES | -410.367,00 | 558.757,00 | 361.584,00 | -197.173,00 | -35,29 |
| Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio | 477.918,00 | 979.297,00 | 979.297,00 | 0,00 | 0,00 |
| Efectivo o equivalentes al final del ejercicio | 67.551,00 | 1.538.054,00 | 1.340.881,00 | -197.173,00 | -12,82 |

ENTIDAD:ESCUELA DE SERVICIOS SANITARIOS Y SOCIALES DE CANARIAS

ANEXO III.A

RELACIÓN DE APORTACIONES DINERARIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO:2019

| Clase (1) | Tipo (2) | Actividad (3) | Instrumento (4) | Órgano (5) | Fecha Con. ((6) | Importe Con. (7) | % Activ. (8) | Cofinan. (9) | Plazo Apli. (10) | Plazo Just. (11) | Importe rec. (12) | Gastos Eje. (13) | Gastos Tot. (14) | Ingresos Eje. (15) | Ingresos Tot (16) | Reintegros (17) | Fecha Reint. (18) |
|-----------|----------|---------------|-----------------|-------------|-----------------|------------------|--------------|--------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|--------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| (A) | (E) | (AFEDAP) | Orden | Presidencia | 17.04.2019 | 581.503,00 | 100 % | No | 31.12.2019 | 15.03.2020 | 581.503,00 | | | 581.503,00 | 581.503,00 | 0,00 | |
| (AD) | (E) | Cesión Uso | | | | 85.855,20 | 100 % | No | 31.12.2019 | 31.12.2019 | 85.855,20 | 85.855,20 | 85.855,20 | 85.855,20 | 85.855,20 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Se deberán recoger todas las aportaciones dinerarias o subvenciones concedidas en el presente ejercicio así como aquellas concedidas en ejercicios anteriores y cuyo plazo de aplicación y/o justificación continúa en el presente ejercicio, tanto de la CAC como de otras instituciones

- (1) Clase: Señalar si trata de una Aportación Dineraria (AD), Subvención (S) o Ayuda (A)
- (2) Tipo: Explotación (E) o Capital (C)
- (3) Breve descripción de la Actividad financiada
- (4) Instrumento jurídico por el que se concede la misma
- (5) Órgano que otorga la misma
- (6) Fecha en la que se concede la subvención
- (7) Importe Concedido
- (8) Porcentaje financiado or la aportación dinerario o subvención
- (9) Si está cofinanciada por Fondos Europeos indicar cual y porcentaje
- (10) Plazo de Aplicación del importe concedido. En caso de haberse prorrogado se indicará la última fecha
- (11) Plazo de justificación del mismo. En caso de haberse prorrogado se indicará la última fecha
- (12) Importe recibido en el presente ejercicio y anteriores
- (13) Gastos justificativos de la Aportación Dineraria del ejercicio
- (14) Gastos Totales justificativos de la Aportación Dineraria
- (15) Ingresos del ejercicio imputables a la subvención
- (16) Ingresos Totales imputables a la subvención del presente ejercicio y anteriores
- (17) Reintegros realizados por la entidad
- (18) Fecha del reintegro realizado por la entidad

ENTIDAD: ESCUELA DE SERVICIOS SANITARIOS Y SOCIALES DE CANARIAS

ANEXO V INFORMACIÓN SOBRE PERSONAL

1. EVOLUCIÓN EN LOS TRES ÚLTIMOS EJERCICIOS DEL GASTO DE PERSONAL, LA PLANTILLA MEDIA Y EL SUELDO MEDIO DE PERSONAL

| Concepto | Año 2015 | Año 2016 | Año 2017 | Año 2018 | Año 2019 | Tasa de variación ((n)- (n-1)) / (n-1) x 100 |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--|
| (1) Sueldos y Salarios | | | | | | |
| - Estructura | 508.164,20 | 547.191,33 | 601.710,56 | 615.360,86 | 658.804,72 | 7,06 |
| - Convenios y Encomiendas | | | | | | |
| - Aportaciones Dinerarias y Subv. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 508.164,20 | 547.191,33 | 601.710,56 | 615.360,86 | 658.804,72 | 7,06 |
| (2) Sueldos y Salarios | | | | | | |
| - Consolidable | 489.116,78 | 501.372,45 | 512.873,77 | 513.924,68 | 520.339,03 | 1,25 |
| - No Consolidable | 19.047,42 | 45.818,88 | 88.836,79 | 101.436,18 | 138.465,69 | 36,51 |
| | 508.164,20 | 547.191,33 | 601.710,56 | 615.360,86 | 658.804,72 | 7,06 |
| (3) Plantilla media | 20,12 | 20,73 | 22,61 | 23,32 | 24,46 | 4,89 |
| Hombres | | | | | | |
| Temporales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.466,03 | 21.632,67 | 0,00 |
| Fijos | 171.072,46 | 143.204,27 | 151.014,27 | 152.304,56 | 179.473,23 | 17,84 |
| Mujeres | | | | | | |
| Temporales | 19.047,42 | 45.818,88 | 85.246,46 | 82.970,15 | 116.833,02 | 40,81 |
| Fijas | 318.044,32 | 358.168,18 | 361.859,50 | 361.620,12 | 340.865,80 | -5,74 |
| Sueldo medio de personal (1)/(3) | 25.256,67 | 26.396,11 | 26.612,59 | 26.387,69 | 26.933,96 | 2,07 |

(1) El importe de la Cifra Sueldos y Salarios recogerá el conjunto de retribuciones Salariales y Extrasalariales abonados a sus trabajadores según se financien. No se incluirá la seguridad social a cargo de la entidad.

(2) El importe de la Cifra Sueldos y Salarios recogerá el conjunto de retribuciones Salariales y Extrasalariales abonados a sus trabajadores de acuerdo con el informe de masa salarial de la D.G. de Planificación y Presupuestos. No se incluirá la seguridad social a cargo de la entidad

El importe del (1) y el (2) deberán coincidir

(3) De acuerdo con la información que figura en las Cuentas Anuales

ENTIDAD: ESCUELA DE SERVICIOS SANITARIOS Y SOCIALES DE CANARIAS

ANEXO V INFORMACIÓN SOBRE PERSONAL

2. ALTAS

| Categoría (1) | Publicidad (3) | Forma (4) | Concurrencia (5) | Fijo/Temp. | Vinculación (2) | Efectivos | | |
|----------------------------------|----------------|-----------|------------------|------------|-----------------|-----------|----------|----------|
| | | | | | | Hombres | Mujeres | Total |
| Auxiliar administrativa | S.C. de Empleo | Selección | 14 | Temporal | subvención | | 1 | 1 |
| Auxiliar administrativa | S.C. de Empleo | Selección | | Temporal | Sustitución | | 1 | 1 |
| Auxiliar administrativa | S.C. de Empleo | Selección | | Temporal | Sustitución | | 1 | 1 |
| Auxiliar administrativa | S.C. de Empleo | Selección | | Temporal | Sustitución | | 1 | 1 |
| Total altas del ejercicio | | | | | | | 4 | 4 |

Relación individualizada de las altas producidas durante el ejercicio donde :

(1) Categoría: Categoría del puesto de trabajo desempeñado por el trabajador dado de alta así como departamento al que se le adscribe

(2) Vinculación: Si pertenece a la Estructura de la empresa, o está vinculado a la realización de una encomienda o aportación dineraria / subvención

(3) Publicidad: Indicar el medio de publicidad indicado (Boletín, prensa, web. En caso de web, especificar ruta.)

(4) Forma: Indicar si ha sido mientras entrevista personal, pruebas objetivas, etc...

(5) Concurrencia: Indicar nº de personas que optaron al puesto

3. BAJAS E INDEMNIZACIONES

| Concepto | Efectivos | | |
|----------------------------------|-----------|---------|-------|
| | Hombres | Mujeres | Total |
| Nº de bajas en el ejercicio | 1 | 6 | 7 |
| con derecho a indemnización..... | | | |
| sin derecho a indemnización..... | X | X | X |

| Concepto | Valor |
|--|-------|
| Indemnizaciones fijadas judicialmente | |
| Número..... | |
| Importe (*)..... | |
| Indemnizaciones por despido no fijadas judicialmente | |
| Número..... | |

ENTIDAD: ESCUELA DE SERVICIOS SANITARIOS Y SOCIALES DE CANARIAS

ANEXO V INFORMACIÓN SOBRE PERSONAL

| | |
|---|--|
| Importe (*)..... | |
| Importe medio de indemnización..... | |
| Importe de la indemnización mas alta..... | |

(*) especificar moneda y magnitud

4. DISTRIBUCIÓN POR ISLAS DEL PERSONAL (*)

| ISLA | Efectivos | | |
|---------------|-----------|---------|-----------|
| | Hombres | Mujeres | Total |
| GRAN CANARIA | 2 | 5 | 7 |
| FUERTEVENTURA | | | |
| LANZAROTE | | | |
| TENERIFE | 3 | 9 | 12 |
| LA PALMA | | | |
| LA GOMERA | | | |
| EL HIERRO | | | |
| | | | 19 |

(*) efectivos reales a 31/12/2019

ANEXO VI

Escuela de Servicios Sanitarios y Sociales de Canarias

INGRESOS DE LA ENTIDAD 2019

| INGRESOS | IMPORTE (*) |
|---|---------------------|
| Ventas al Sector Público | |
| CAC | |
| Cabildos | |
| Ayuntamientos | |
| Estado | |
| Otros | |
| Ventas al Sector Privado | |
| | |
| Prestaciones de Servicio al Sector Público | |
| CAC Cesión Uso Instalaciones | 85.855,20 |
| Cabildos | |
| Ayuntamientos | |
| Estado | 581.503,00 |
| | |
| Prestaciones de Servicio al Sector Privado | 828.356,64 |
| | |
| Total | 1.495.714,84 |

(*) El importe se determinará en euros

ANEXO VIII

Escuela de Servicios Sanitarios y Sociales de Canarias

Plan económico financiero de saneamiento a medio plazo

| Concepto | Importe |
|--|-------------|
| A. Resultado Contable | -329.029,49 |
| B. Aportaciones de Socios | 592.392,99 |
| Resultado Real (A+B) | 263.363,50 |
| Obligación de presentar plan (SI/NO) | NO |
| Indicar si se ha presentado planes en ejercicios anteriores (indicar los ejercicios) | 2011/2014 |

ANEXO IX

OBJETIVOS E INDICADORES DE GESTIÓN

| Objetivo | Indicador (1) | Previsto | | Real | | Observaciones |
|-------------------------------|---------------------------|------------|------------|------------|------------|---|
| | | Valor (2) | Fecha (3) | Valor (4) | Fecha (5) | |
| Cursos propios | Prestaciones de servicios | 667.732,07 | 31.12.2019 | 595.432,52 | 31.12.2019 | Ingresos Privados |
| Reconocimiento de Oficialidad | Prestaciones de servicios | 303.675,28 | 31.12.2019 | 232.924,12 | 31.12.2019 | Ingresos Privados |
| Transferencia INAP | Subvenciones | 581.503,00 | 31.12.2019 | 581.503,00 | 31.12.2019 | Administración del Estado al amparo del Acuerdo de Formación (AFEDAP) |
| Cursos propios | Total Cursos | 389 | 31.12.2019 | 361 | 31.12.2019 | Ingresos Privados |
| Reconocimiento de Oficialidad | Total Cursos | 2.896 | 31.12.2019 | 1.835 | 31.12.2019 | Ingresos Privados |
| Transferencia INAP | Total Cursos | 304 | 31.12.2019 | 303 | 31.12.2019 | Administración del Estado al amparo del Acuerdo de Formación (AFEDAP) |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

(1) Indicador: Se deberá señalar el indicador o indicadores que por objetivos se establezcan pudiendo ser estos tantos cualitativos como cuantitativos

(2) Valor: Magnitud prevista a alcanzar en el indicador

(3) Fecha: Fecha de previsión de cumplimiento del indicador

(4) Valor: Magnitud real alcanzada en el indicador

(5) Fecha: Fecha real de cumpliendo del indicador

(*) Asimismo se anexaran como documento aparte los planes estratégicos definidos por la entidad