



**EMPRESA PÚBLICA DE EMERGENCIAS SANITARIAS (EPES)**



## ESTADO DE INGRESOS

| SECCIÓN: EMPRESA PÚBLICA DE EMERGENCIAS SANITARIAS (EPES) |  |                   |            |
|---|--|-------------------|------------|
| APLIC.<br>ECON.   | EXPLICACIÓN  | TOTAL<br>CONCEPTO | TOTALES    |
|   | <b>A) OPERACIONES CORRIENTES</b>                                       |                   |            |
|   | <b>CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS</b>           |                   |            |
|   | <b>ARTÍCULO 31. OTRAS TASAS</b>  |                   |            |
| 313   | EN MATERIA DE SELECCIÓN DE PERSONAL                                    |                   |            |
| .02   | INSCRIP.CONVOCATORIAS SELECCIÓN PERSONAL SANITARIO                     | 57.928            | 57.928     |
|   | <b>ARTÍCULO 32. PRECIOS PÚBLICOS</b>                                   |                   |            |
| 326   | EN MATERIA DE SALUD  |                   |            |
| .01   | ASISTENCIA SANITARIA ACCIDENTES DE TRÁFICO                             | 2.088.549         |            |
| .02   | ASISTENCIA SANITARIA ACCIDENTES DE TRABAJO                             | 371.491           |            |
| .03   | ASIST.SANITARIA COLECT.MUTUALID.Y EMPRES. COLABOR.                     | 486.481           | 2.946.521  |
|   | <b>ARTÍCULO 34. OTROS INGR. PROCEDENTES VENTA BIENES Y PREST.SERV.</b> |                   |            |
| 341   | OTROS INGRESOS PROCED. DE LA PRESTAC. DE SERVICIOS                     |                   |            |
| .01   | DISPOSITIVOS SANITAR.EN EVENTOS DEPORTIVOS Y OTROS                     | 397.822           |            |
| .03   | SERVICIOS DE FORMACIÓN A TERCEROS                                      | 70.109            | 467.931    |
|   | <b>TOTAL CAPÍTULO 3</b>  |                   | 3.472.380  |
|   | <b>CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                          |                   |            |
|   | <b>ARTÍCULO 41. DE LA SS.,OOAA. Y DEMÁS ENTES DE LA ADMÓN. ESTADO</b>  |                   |            |
| 415   | DE OTROS ENTES DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO                         |                   |            |
| .02   | DE LA FUNDAE   | 119.205           | 119.205    |
|   | <b>ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.</b> |                   |            |
| 450   | DE JUNTA DE ANDALUCÍA  |                   |            |
| .01   | TRANSFERENCIAS DE LAS CONSEJERÍAS                                      |                   |            |
|   | TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES                        | 94.479.682        |            |
| .01   | TRANSFERENCIAS DE LAS CONSEJERÍAS                                      |                   |            |
|   | TRANSFERENCIAS DE DOTACIONES FINALISTAS                                | 90.700            | 94.570.382 |
|   | <b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>  |                   | 94.689.587 |



## ESTADO DE INGRESOS

| <b>SECCIÓN: EMPRESA PÚBLICA DE EMERGENCIAS SANITARIAS (EPES)</b> |  |                           |                  |
|--|--|---------------------------|------------------|
| <b>APLIC.<br/>ECON.</b>  | <b>EXPLICACIÓN</b>   | <b>TOTAL<br/>CONCEPTO</b> | <b>TOTALES</b>   |
|  | <b>B) OPERACIONES DE CAPITAL</b>   |                           |                  |
|  | <b>CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>                              |                           |                  |
|  | <b>ARTÍCULO 75. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A<br/>REG.PRESUP.</b> |                           |                  |
| 750  | DE JUNTA DE ANDALUCÍA  |                           |                  |
| .01  | TRANSFERENCIAS DE LAS CONSEJERÍAS  |                           |                  |
|  | TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL                            | 1.100.000                 |                  |
| .01  | TRANSFERENCIAS DE LAS CONSEJERÍAS  |                           |                  |
|  | TRANSFERENCIAS DEL FEDER   | 2.402.446                 | 3.502.446        |
|  | <b>TOTAL CAPÍTULO 7</b>  |                           | <b>3.502.446</b> |



## ESTADO DE INGRESOS

| SECCION: EMPRESA PÚBLICA DE EMERGENCIAS SANITARIAS (EPES) |  |                   |                    |
|---|--|-------------------|--------------------|
|   | EXPLICACIÓN  | TOTAL<br>CAPITULO | TOTALES            |
|   | <b><u>RESUMEN POR CAPITULOS</u></b>                  |                   |                    |
|   | <b>A) OPERACIONES CORRIENTES</b>                     |                   |                    |
|   | CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 3.472.380         |                    |
|   | CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES                | 94.689.587        |                    |
|   | <b><u>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</u></b>           |                   | <b>98.161.967</b>  |
|   | <b>B) OPERACIONES DE CAPITAL</b>                     |                   |                    |
|   | CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                | 3.502.446         |                    |
|   | <b><u>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</u></b>           |                   | <b>3.502.446</b>   |
|   | <b><u>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</u></b>          |                   | <b>101.664.413</b> |



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

**EMPRESA PÚBLICA DE EMERGENCIAS SANITARIAS (EPES)**

**FUNCIONES Y PROGRAMAS**

**FUNCIONES**

**PROGRAMAS**

4.1 SANIDAD

4.1.C ATENCIÓN SANITARIA

4.1.D SALUD PÚBLICA Y PARTICIPACIÓN



FICHA DE PROGRAMA

|   |             |                          |
|---|-------------|--------------------------|
| <b>SECCIÓN: EMPRESA PÚBLICA DE EMERGENCIAS SANITARIAS (EPES)</b>                              |             | <b>15.55</b>             |
| <b>PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA</b>   |             | <b>4.1.C</b>             |
| <b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA</b>  |             |                          |
| <b>OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)</b>                        | <b>TIPO</b> | <b>AFECTACIÓN GÉNERO</b> |
|   |             |                          |
| 1. Proteger la Salud de las Personas  | OE          |                          |
| 1.1. Garantizar la atención a las emergencias sanitarias extrahospitalarias                   | OO          |                          |
| 1.1.1. Asistencia sanitaria especializada extrahospitalaria                                   | AC          | X                        |
| 1.1.2. Cobertura de dispositivos de riesgos previsibles                                       | AC          | X                        |
| 1.1.3. Coordinación de demanda asistencial en CCU   | AC          | X                        |
| 1.1.4. Coordinación y ejecución del transporte secundario interhospitalario                   | AC          | X                        |
| 1.2. Prestar el Servicio de Salud Responde  | OO          |                          |
| 1.2.1. Salud Responde   | AC          | X                        |
| 2. Impulsar la igualdad de género y reducir la brecha de desigualdad en salud en la población | OE+         | X                        |
| 2.1. Avanzar en la incorporación de la perspectiva de género                                  | OO          | X                        |
| 2.1.1. Análisis perfil deman.dim.gén.dolor toracico, cita previa SR y Salud 24 horas          | AC          | X                        |
| 2.1.2. Analizar el perfil de los pacientes que presentan SCACEST                              | AC          | X                        |

**MEDIOS**

|  | SECCIÓN            | OTRAS SEC.           |
|--|--------------------|----------------------|
| <b>NÚMERO DE PERSONAS</b>                      |                    | 88.962               |
| CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL                      | 54.618.426         | 5.231.064.120        |
| CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 43.452.841         | 3.337.691.147        |
| CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS                      |                    | 3.005.100            |
| CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES               |                    | 82.065.639           |
| CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS    |                    |                      |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES                      | 3.502.446          | 156.364.129          |
| CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               |                    | 2.389.600            |
| CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS                     |                    |                      |
| CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS                     |                    |                      |
| <b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>               | <b>101.573.713</b> | <b>8.812.579.735</b> |

| OE/OO/ACT | INDICADOR   | AFECT. GÉNERO | UNIDAD DE MEDIDA | CUANTÍA   | CUANTÍA (H) | CUANTÍA (M) |
|-----------|---|---------------|------------------|-----------|-------------|-------------|
| 1.        | Ejecución de los planes de salud recogidos en el contrato programa suscrito entre la consejería de salud y epes | G0            | PORCENTAJE       | 70,00     |             |             |
| 1.1.      | Tiempo medio de respuesta por parte de los equipos de emergencias terrestres 061                                | G0            | MINUTOS          | 10,00     |             |             |
| 1.1.1.    | Pacientes en asistencia sanitaria especializada extrahospitalaria   | G2            | NUMERO           | 66.900,00 | 29.337,00   | 37.563,00   |



## FICHA DE PROGRAMA

| <b>SECCIÓN: EMPRESA PÚBLICA DE EMERGENCIAS SANITARIAS (EPES)</b> |  |                          |                             |                |                        | <b>15.55</b>           |
|--|--|--------------------------|-----------------------------|----------------|------------------------|------------------------|
| <b>PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA</b>                              |  |                          |                             |                |                        | <b>4.1.C</b>           |
| <b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA</b>                           |  |                          |                             |                |                        |                        |
| <b>OE/OO/ACT</b>   | <b>INDICADOR</b>   | <b>AFECT.<br/>GÉNERO</b> | <b>UNIDAD DE<br/>MEDIDA</b> | <b>CUANTÍA</b> | <b>CUANTÍA<br/>(H)</b> | <b>CUANTÍA<br/>(M)</b> |
| 1.1.2.   | Pacientes cobertura de dispositivos de riesgos previsibles   | G2                       | NUMERO                      | 2.518,00       | 1.059,00               | 1.459,00               |
| 1.1.3.   | Demandas atendidas en los CCU  | G2                       | NUMERO                      | 1.685.081,00   | 733.746,00             | 951.335,00             |
| 1.1.4.   | Traslado a pacientes en estado crítico   | G2                       | NUMERO                      | 14.481,00      | 9.143,00               | 5.338,00               |
| 1.2.   | Tiempo medio de descuelgue en las llamadas telefónicas a Salud Responde                                  | G0                       | PROMEDIO                    | 20,00          |                        |                        |
| 1.2.1.   | Gestiones de atención del servicio de Salud Responde   | G2                       | NUMERO                      | 68.680.740,00  | 37.774.407,00          | 30.906.333,00          |
| 2.   | Actuaciones de sensibilización, comunicación, asesoramiento y formación en materia de igualdad de género | G1                       | NUMERO                      | 2,00           |                        |                        |
| 2.1.   | Informes de análisis del impacto de género   | G1                       | NUMERO                      | 2,00           |                        |                        |
| 2.1.1.   | Líneas de servicio asistenciales analizadas en impacto de género   | G1                       | NUMERO                      | 3,00           |                        |                        |
| 2.1.2.   | Procesos asistenciales analizados en impacto de género   | G1                       | NUMERO                      | 1,00           |                        |                        |



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: EMPRESA PÚBLICA DE EMERGENCIAS SANITARIAS (EPES) |            |   |                | 15.55             |
|---|------------|---|----------------|-------------------|
| PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA                              |            |   |                | 4.1.C             |
| APLIC. ECON.  | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO   | TOTAL CONCEPTO | TOTALES           |
|   |            | <b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>  |                |                   |
|   |            | <b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>                                |                |                   |
|   |            | <b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS</b>                         |                |                   |
| 100   | .90        | RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS   |                |                   |
|   |            | RETRIBUCIONES ALTA DIRECCIÓN  | 1.098.817      | 1.098.817         |
|   |            | <b>ARTICULO 14. OTRO PERSONAL</b>                                     |                |                   |
| 149   | .90        | PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS                         |                |                   |
|   | .91        | SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO  | 6.905.465      |                   |
|   | .92        | SALARIOS GRUPO II O ASIMILADO   | 4.872.312      |                   |
|   | .93        | SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO  | 410.196        |                   |
|   | .95        | SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO   | 2.790.845      |                   |
|   | .96        | ANTIGUEDAD  | 2.160.451      |                   |
|   | .98        | COMPLEMENTO DE PUESTO   | 11.676.498     |                   |
|   | .99        | COMPLEMENTO DE CATEGORÍA  | 1.655.323      |                   |
|   | .99        | OTRAS RETRIBUCIONES   | 6.267.014      | 36.738.104        |
|   |            | <b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>                         |                |                   |
| 150   | .91        | PRODUCTIVIDAD   |                |                   |
|   |            | PERSONAL LABORAL PROPIO DE LAS EE.II. Y CONSORCIOS                    | 5.265.798      | 5.265.798         |
|   |            | <b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b> |                |                   |
| 160   | .90        | CUOTAS SOCIALES   |                |                   |
|   |            | SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)                     | 10.082.715     | 10.082.715        |
| 163   | .90        | PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL                    |                |                   |
|   |            | OTRAS PRESTACIONES (PERS.LAB. EEII Y CONSORCIOS)                      | 945.356        | 945.356           |
|   |            | <b>ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL</b>                          |                |                   |
| 170   | .91        | GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.                      |                |                   |
|   |            | INCREMENTO RETRIB.FIJO (P.LAB. EEII Y CONSORCIOS)                     | 487.636        | 487.636           |
|   |            | <b>TOTAL CAPITULO 1</b>   |                | <b>54.618.426</b> |
|   |            | <b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>           |                |                   |
|   |            | <b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>                          |                |                   |
| 200   |            | ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES                         |                | 44.169            |
| 202   |            | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                    |                | 173.067           |
| 203   | .00        | ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                       |                |                   |
|   |            | MAQUINARIA  | 9.831          | 9.831             |
| 204   |            | ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE                             |                | 6.949.501         |
| 205   |            | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES                                |                | 21.780            |
|   |            | <b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>        |                |                   |
| 212   |            | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                                      |                | 1.274.118         |
| 213   | .00        | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                                  |                |                   |
|   | .01        | MAQUINARIA  | 94.641         |                   |
|   |            | INSTALACIONES   | 23.068         | 117.709           |
| 214   |            | ELEMENTOS DE TRANSPORTE   |                | 382.428           |
| 215   |            | MOBILIARIO Y ENSERES  |                | 3.697             |



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: EMPRESA PÚBLICA DE EMERGENCIAS SANITARIAS (EPES)  |            |   |                | 15.55             |
|--|------------|---|----------------|-------------------|
| PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA                               |            |   |                | 4.1.C             |
| APLIC. ECON.   | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO   | TOTAL CONCEPTO | TOTALES           |
| 216  | .00        | SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION<br>EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS | 2.899.353      | 2.899.353         |
| 219  |            | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL  |                | 8.602             |
| <b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>          |            |   |                |                   |
| 220  |            | MATERIAL DE OFICINA   |                |                   |
|  | .00        | ORDINARIO NO INVENTARIABLE  | 40.341         |                   |
|  | .01        | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES  | 14.228         |                   |
|  | .02        | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE   | 8.631          | 63.200            |
| 221  |            | SUMINISTROS   |                |                   |
|  | .01        | AGUA  | 24.271         |                   |
|  | .03        | COMBUSTIBLE   | 313.743        |                   |
|  | .04        | VESTUARIO   | 717.992        |                   |
|  | .06        | PRODUCTOS FARMACEUTICOS   | 150.268        |                   |
|  | .07        | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO   | 29.663         |                   |
|  | .08        | MATERIAL SANITARIO  | 207.432        |                   |
|  | .09        | OTROS SUMINISTROS   | 4.311          |                   |
|  | .14        | MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR                                    | 3.878          |                   |
|  | .16        | ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA   | 437.424        | 1.888.982         |
| 222  |            | COMUNICACIONES  |                |                   |
|  | .00        | TELEFONICAS   | 503.832        |                   |
|  | .01        | POSTALES Y MENSAJERIA   | 30.605         |                   |
|  | .09        | OTROS   | 130.213        | 664.650           |
| 223  |            | TRANSPORTES   |                |                   |
|  | .09        | OTROS   | 82.581         | 82.581            |
| 224  |            | PRIMAS DE SEGUROS   |                |                   |
|  | .00        | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES  | 28.000         |                   |
|  | .09        | OTROS RIESGOS   | 387.000        | 415.000           |
| 225  |            | TRIBUTOS  |                |                   |
|  | .01        | LOCALES   | 86.185         | 86.185            |
| 226  |            | GASTOS DIVERSOS   |                |                   |
|  | .02        | INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD   | 12.000         |                   |
|  | .04        | CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN   | 17.247         |                   |
|  | .09        | OTROS   | 612.594        | 641.841           |
| 227  |            | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.                                      |                |                   |
|  | .00        | LIMPIEZA Y ASEO   | 736.123        |                   |
|  | .06        | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS  | 122.784        |                   |
|  | .09        | OTROS   |                |                   |
|  |            | 061 Y SALUD RESPONDE, CITA PREVIA A.P. PLAT. EXT. SALUD RESPONDE                      | 17.861.767     |                   |
|  | .11        | LAVANDERIA  | 194.356        |                   |
|  | .12        | TRADUCCIONES E INTERPRETACIONES   | 115.706        | 19.030.736        |
| <b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b> |            |   |                |                   |
| 230  |            | DIETAS  |                | 50.000            |
| 231  |            | LOCOMOCION  |                | 236.206           |
| <b>ARTICULO 25. ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b> |            |   |                |                   |
| 257  |            | TRANSPORTE SANITARIO  |                |                   |
|  | .01        | EN AMBULANCIAS ASISTIDAS (UVI MOVILES)  | 8.409.205      | 8.409.205         |
| <b>TOTAL CAPITULO 2</b>                                    |            |   |                | <b>43.452.841</b> |



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: EMPRESA PÚBLICA DE EMERGENCIAS SANITARIAS (EPES) |            |   |                | 15.55              |
|---|------------|---|----------------|--------------------|
| PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA                              |            |   |                | 4.1.C              |
| APLIC. ECON.  | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO   | TOTAL CONCEPTO | TOTALES            |
| <b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>                    |            |   |                |                    |
| <b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>                    |            |   |                |                    |
| 606   | .00        | EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION<br>ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO<br>INFORMACIÓN | 500.000        | 500.000            |
| 609   | .05        | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL<br>APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A<br>MEDIDA | 600.000        | 1.100.000          |
| <b><u>TOTAL CAPITULO 6</u></b>                            |            |   |                | <b>1.100.000</b>   |
| <b><u>TOTAL 01</u></b>                                    |            |   |                | <b>99.171.267</b>  |
| <b>17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER</b>                 |            |   |                |                    |
| <b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>                    |            |   |                |                    |
| <b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>                    |            |   |                |                    |
| 606   | .02        | EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION<br>ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE TRASMISIONES DE<br>DATOS    | 590.524        | 590.524            |
| 609   | .05        | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL<br>APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A<br>MEDIDA | 1.811.922      | 2.402.446          |
| <b><u>TOTAL CAPITULO 6</u></b>                            |            |   |                | <b>2.402.446</b>   |
| <b><u>TOTAL 17</u></b>                                    |            |   |                | <b>2.402.446</b>   |
| <b><u>TOTAL PROGRAMA 41C</u></b>                          |            |   |                | <b>101.573.713</b> |



FICHA DE PROGRAMA

|  |  |                          |
|--|--|--------------------------|
| <b>SECCIÓN: EMPRESA PÚBLICA DE EMERGENCIAS SANITARIAS (EPES)</b>       |  | <b>15.55</b>             |
| <b>PROGRAMA: SALUD PÚBLICA Y PARTICIPACIÓN</b>                         |  | <b>4.1.D</b>             |
| <b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA</b>                                 |  |                          |
| <b>OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)</b> |  | <b>TIPO</b>              |
|  |  | <b>AFECTACIÓN GÉNERO</b> |
| 1. Proteger la Salud de las Personas                                   |  | OE                       |
| 1.1. Iniciar desarrollo proyecto Investigación "Certeza de la Voz".    |  | OO                       |
| 1.1.1. Iniciar desarrollo proyecto Investigación "Certeza de la Voz"   |  | AC                       |
|  |  | X                        |
|  |  | X                        |

**MEDIOS**

|  | SECCIÓN       | OTRAS SEC.        |
|--|---------------|-------------------|
| NÚMERO DE PERSONAS                             |               | 345               |
| CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL                      | 51.000        | 17.983.260        |
| CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 39.700        | 2.737.779         |
| CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS                      |               |                   |
| CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES               |               | 1.748.903         |
| CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS    |               |                   |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES                      |               | 197.945           |
| CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               |               | 111.723           |
| CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS                     |               |                   |
| CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS                     |               |                   |
| <b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>               | <b>90.700</b> | <b>22.779.610</b> |

| OE/OO/ACT | INDICADOR   | AFECT. GÉNERO | UNIDAD DE MEDIDA | CUANTÍA | CUANTÍA (H) | CUANTÍA (M) |
|-----------|---|---------------|------------------|---------|-------------|-------------|
| 1.        | Ejecución de los planes de salud recogidos en el contrato programa suscrito entre la consejería de salud y epes | G0            | PORCENTAJE       | 70,00   |             |             |
| 1.1.      | Casos detectados de violencia de género en la Red de Prevención   | G1            | NUMERO           | 100,00  |             |             |
| 1.1.1.    | Casos detectados de violencia de género en la Red de Prevención   | G1            | NUMERO           | 100,00  |             |             |



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: EMPRESA PÚBLICA DE EMERGENCIAS SANITARIAS (EPES) |            |  |                | 15.55         |
|---|------------|--|----------------|---------------|
| PROGRAMA: SALUD PÚBLICA Y PARTICIPACIÓN                   |            |  |                | 4.1.D         |
| APLIC. ECON.  | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO  | TOTAL CONCEPTO | TOTALES       |
|   |            | <b>18: GASTOS COFINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS</b>  |                |               |
|   |            | <b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>   |                |               |
|   |            | <b>ARTICULO 14. OTRO PERSONAL</b>  |                |               |
| 149   |            | PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS  |                |               |
|   | .90        | SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO   | 13.094         |               |
|   | .91        | SALARIOS GRUPO II O ASIMILADO  | 6.559          |               |
|   | .92        | SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO   | 2.325          |               |
|   | .96        | COMPLEMENTO DE PUESTO  | 12.530         | 34.508        |
|   |            |  |                | 34.508        |
|   |            | <b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>  |                |               |
| 150   |            | PRODUCTIVIDAD  |                |               |
|   | .91        | PERSONAL LABORAL PROPIO DE LAS EE.II. Y CONSORCIOS   | 4.654          | 4.654         |
|   |            |  |                | 4.654         |
|   |            | <b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>                              |                |               |
| 160   |            | CUOTAS SOCIALES  |                |               |
|   | .90        | SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)  | 11.838         | 11.838        |
|   |            |  |                | 11.838        |
|   |            | <b><u>TOTAL CAPITULO 1</u></b>   |                | <b>51.000</b> |
|   |            | <b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>  |                |               |
|   |            | <b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.</b> |                |               |
| 227   |            | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS   |                |               |
|   | .06        |  | 38.500         | 38.500        |
|   |            |  |                | 38.500        |
|   |            | <b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>   |                |               |
| 231   |            | LOCOMOCION   |                |               |
|   |            |  | 1.200          | 1.200         |
|   |            |  |                | 1.200         |
|   |            | <b><u>TOTAL CAPITULO 2</u></b>   |                | <b>39.700</b> |
|   |            | <b><u>TOTAL 18</u></b>   |                | <b>90.700</b> |
|   |            | <b><u>TOTAL PROGRAMA 41D</u></b>   |                | <b>90.700</b> |



**RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS**

| SECCIÓN: EMPRESA PÚBLICA DE EMERGENCIAS SANITARIAS (EPES) |                               |                   |                   |     |    |   |                         |                  |     |                         |      |    | 1555                     |                    |
|---|-------------------------------|-------------------|-------------------|-----|----|---|-------------------------|------------------|-----|-------------------------|------|----|--------------------------|--------------------|
| PROGRAMAS   | CAPÍTULOS                     | I                 | II                | III | IV | V | TOTAL OP.<br>CORRIENTES | VI               | VII | TOTAL OP. DE<br>CAPITAL | VIII | IX | TOTAL OP.<br>FINANCIERAS | TOTAL<br>GENERAL   |
| 41C   | ATENCIÓN SANITARIA            | 54.618.426        | 43.452.841        |     |    |   | 98.071.267              | 3.502.446        |     | 3.502.446               |      |    |                          | 101.573.713        |
| 41D   | SALUD PÚBLICA Y PARTICIPACIÓN | 51.000            | 39.700            |     |    |   | 90.700                  |                  |     |                         |      |    |                          | 90.700             |
|   | <b>TOTAL FUNCIÓN 41</b>       | <b>54.669.426</b> | <b>43.492.541</b> |     |    |   | <b>98.161.967</b>       | <b>3.502.446</b> |     | <b>3.502.446</b>        |      |    |                          | <b>101.664.413</b> |
|   | <b>TOTAL GRUPO 4</b>          | <b>54.669.426</b> | <b>43.492.541</b> |     |    |   | <b>98.161.967</b>       | <b>3.502.446</b> |     | <b>3.502.446</b>        |      |    |                          | <b>101.664.413</b> |
|   | <b>TOTAL GENERAL</b>          | <b>54.669.426</b> | <b>43.492.541</b> |     |    |   | <b>98.161.967</b>       | <b>3.502.446</b> |     | <b>3.502.446</b>        |      |    |                          | <b>101.664.413</b> |



**AGENCIA ANDALUZA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL  
DESARROLLO (AACID)**



## ESTADO DE INGRESOS

| <b>SECCIÓN: AGENCIA ANDALUZA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO (AACID)</b> |  |                           |                |
|--|--|---------------------------|----------------|
| <b>APLIC.<br/>ECON.</b>  | <b>EXPLICACIÓN</b>   | <b>TOTAL<br/>CONCEPTO</b> | <b>TOTALES</b> |
|  | <b>A) OPERACIONES CORRIENTES</b>                                       |                           |                |
|  | <b>CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS</b>           |                           |                |
|  | <b>ARTÍCULO 38. REINTEGROS POR OPERACIONES CORRIENTES</b>              |                           |                |
| 380  | DE EJERCICIOS CERRADOS   |                           |                |
| .02  | DE SUBVENCIONES  | 1.000.000                 | 1.000.000      |
|  | <b>TOTAL CAPÍTULO 3</b>  |                           | 1.000.000      |
|  | <b>CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                          |                           |                |
|  | <b>ARTÍCULO 41. DE LA SS.,OOAA. Y DEMÁS ENTES DE LA ADMÓN. ESTADO</b>  |                           |                |
| 415  | DE OTROS ENTES DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO                         |                           |                |
| .02  | DE LA FUNDAE   | 9.000                     | 9.000          |
|  | <b>ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.</b> |                           |                |
| 450  | DE JUNTA DE ANDALUCÍA  |                           |                |
| .01  | TRANSFERENCIAS DE LAS CONSEJERÍAS                                      |                           |                |
|  | TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES                        | 29.471.883                |                |
| .01  | TRANSFERENCIAS DE LAS CONSEJERÍAS                                      |                           |                |
|  | TRANSFERENCIAS DEL FEDER   | 137.498                   | 29.609.381     |
|  | <b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>  |                           | 29.618.381     |



## ESTADO DE INGRESOS

| <b>SECCIÓN: AGENCIA ANDALUZA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO (AACID)</b> |  |                           |                |
|--|--|---------------------------|----------------|
| <b>APLIC.<br/>ECON.</b>  | <b>EXPLICACIÓN</b>   | <b>TOTAL<br/>CONCEPTO</b> | <b>TOTALES</b> |
|  | <b>B) OPERACIONES DE CAPITAL</b>                           |                           |                |
|  | <b>CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>              |                           |                |
|  | <b>ARTÍCULO 75. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A</b> |                           |                |
|  | <b>REG.PRESUP.</b>   |                           |                |
| 750  | DE JUNTA DE ANDALUCÍA                                      |                           |                |
| .01  | TRANSFERENCIAS DE LAS CONSEJERÍAS                          |                           |                |
|  | TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL            | 600.000                   | 600.000        |
|  | <b>TOTAL CAPÍTULO 7</b>                                    |                           | 600.000        |



## ESTADO DE INGRESOS

| SECCION: AGENCIA ANDALUZA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO (AACID) |  |                   |                   |
|---|--|-------------------|-------------------|
|   | EXPLICACIÓN  | TOTAL<br>CAPITULO | TOTALES           |
|   | <b><u>RESUMEN POR CAPITULOS</u></b>                  |                   |                   |
|   | <b>A) OPERACIONES CORRIENTES</b>                     |                   |                   |
|   | CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 1.000.000         |                   |
|   | CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES                | 29.618.381        |                   |
|   | <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>                  |                   | <b>30.618.381</b> |
|   | <b>B) OPERACIONES DE CAPITAL</b>                     |                   |                   |
|   | CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                | 600.000           |                   |
|   | <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>                  |                   | <b>600.000</b>    |
|   | <b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>                 |                   | <b>31.218.381</b> |



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

**AGENCIA ANDALUZA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO (AACID)**

**FUNCIONES Y PROGRAMAS**

**FUNCIONES**

**PROGRAMAS**

- 8.2 RELACIONES CON LA UE Y AYUDAS AL DESARROLLO
- 8.2.B COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO



## FICHA DE PROGRAMA

|   |              |                          |
|---|--------------|--------------------------|
| <b>SECCIÓN: AGENCIA ANDALUZA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO (AACID)</b>  | <b>16.51</b> |                          |
| <b>PROGRAMA: COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO</b>   | <b>8.2.B</b> |                          |
| <b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN</b>   |              |                          |
| <b>OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)</b>  | <b>TIPO</b>  | <b>AFECTACIÓN GÉNERO</b> |
| 1. CONTRIBUIR A LA LUCHA CONTRA LA POBREZA Y LA PROMOCIÓN DEL DESARROLLO HUMANO SOSTENIBLE  | OE+          | X                        |
| 1.1. Apoyar a los agentes andaluces de cooperación, con enfoque multiactor y multinivel para promover desarrollo humano y sostenible    | OO           | X                        |
| 1.1.1. Apoyo para la generación de procesos de desarrollo humano sostenible en los países socios de la cooperación andaluza             | AC           | X                        |
| 1.1.2. Apoyo para atender a personas en situación de vulnerabilidad víctimas de catástrofes naturales-belica                            | AC           | X                        |
| 1.1.3. Realizar el seguimiento de las intervenciones apoyadas por la AACID, revisando el cumplimiento de los criterios de calidad.      | AC           | X                        |
| 1.1.4. Revisión del cumplimiento de los objetivos de las intervenciones tras su finalización  | AC           |                          |
| 1.2. Fortalecer capacidades de los agentes andaluces y de la sociedad para una ciudadanía solidaria, responsable y comprometida         | OO           | X                        |
| 1.2.1. Educación, sensibilización y comunicación en cooperación para el desarrollo  | AC           | X                        |
| 1.2.2. Mejora de las capacidades técnicas en Andalucía para mejorar la política de cooperación para el desarrollo.                      | AC           | X                        |
| 1.2.3. Promover la articulación multi-nivel y multi-actor en el marco de la coherencia de políticas de la Agenda 2030                   | AC           | X                        |
| 1.2.4. Elaboración de diagnósticos de coherencia de políticas y la integración de los enfoques multi-nivel y multi-actor en cooperación | AC           | X                        |
| 1.2.5. Participación en foros relacionados con la localización, seguimiento y evaluación de los objetivos de desarrollo sostenibles     | AC           | X                        |
| 1.3. Incrementar la aplicación del enfoque GED (Género en Desarrollo) en la política de cooperación                                     | OO           | X                        |
| 1.3.1. Pilotaje del mecanismo de presupuestos con enfoque de género   | AC           | X                        |
| 1.3.2. Diseño de un programa de participación con enfoque de género para el desarrollo humano y sostenible                              | AC           | X                        |
| 1.3.3. Diseño de un Plan de Acción para el desarrollo de la cultura organizativa proequidad de género en la AACID                       | AC           | X                        |
| 1.3.4. Desarrollo de herramientas para la comunicación y la presupuestación con enfoque de género                                       | AC           | X                        |
| 1.3.5. Desarrollo de herramientas, instrumentos y espacios de coordinación e incidencia que integren género en la corriente principal.  | AC           | X                        |
| 1.4. Contribuir a la reducción de los efectos del cambio climático  | OO           |                          |
| 1.4.1. Diseño de cláusulas sociales y ambientales para la contratación pública  | AC           |                          |
| 1.4.2. Concesión de subvenciones de mitigación, adaptación o sensibilización  | AC           |                          |
| 1.4.3. Diseño de un sistema de gestión ambiental de la AACID con criterios de sostenibilidad y lucha contra el Cambio Climático.        | AC           |                          |
| 1.4.4. Inclusión de enfoque de sostenibilidad y lucha contra el Cambio Climático en documentos normativos, formularios, etc.            | AC           |                          |
| 1.4.5. Reducción de las emisiones de CO2 de la AACID.   | AC           |                          |



## FICHA DE PROGRAMA

|  |              |
|--|--------------|
| <b>SECCIÓN: AGENCIA ANDALUZA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO (AACID)</b> | <b>16.51</b> |
| <b>PROGRAMA: COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO</b>  | <b>8.2.B</b> |
| <b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN</b>  |              |

## MEDIOS

|  | SECCIÓN           | OTRAS SEC. |
|--|-------------------|------------|
| <b>NÚMERO DE PERSONAS</b>                      |                   |            |
| CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL                      | 3.432.205         |            |
| CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 1.420.360         |            |
| CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS                      |                   |            |
| CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 25.765.816        |            |
| CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS    |                   |            |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES                      | 600.000           |            |
| CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               |                   |            |
| CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS                     |                   |            |
| CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS                     |                   |            |
| <b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>               | <b>31.218.381</b> |            |

| OE/OO/ACT | INDICADOR  | AFECT.<br>GÉNERO | UNIDAD DE<br>MEDIDA | CUANTÍA      | CUANTÍA<br>(H) | CUANTÍA<br>(M) |
|-----------|--|------------------|---------------------|--------------|----------------|----------------|
| 1.        | Asistencia oficial para el desarrollo como proporción del Presupuesto de la Junta de Andalucía                     | G1               | PORCENTAJE          | 0,20         |                |                |
| 1.1.      | Subvenciones concedidas con criterio de género   | G1               | PORCENTAJE          | 35,00        |                |                |
| 1.1.      | Ayudas para inversión en medidas preventivas (desastres naturales y catástrofes)                                   | G0               | NUMERO              | 18,00        |                |                |
| 1.1.      | Personas destinatarias de intervenciones tendentes a generar procesos de desarrollo humano sostenibles             | G2               | NUMERO              | 6.000.000,00 | 2.700.000,00   | 3.300.000,00   |
| 1.1.1.    | Subvenciones tramitadas  | G0               | NUMERO              | 80,00        |                |                |
| 1.1.1.    | Proyectos de cooperación transfronteriza   | G1               | NUMERO              | 2,00         |                |                |
| 1.1.1.    | Acuerdos de cooperación  | G0               | NUMERO              | 17,00        |                |                |
| 1.1.1.    | Subvenciones concedidas con criterio de género   | G1               | PORCENTAJE          | 30,00        |                |                |
| 1.1.1.    | Informes elaborados  | G0               | NUMERO              | 150,00       |                |                |
| 1.1.2.    | Subvenciones tramitadas  | G0               | NUMERO              | 20,00        |                |                |
| 1.1.2.    | Acuerdos de cooperación  | G0               | NUMERO              | 2,00         |                |                |
| 1.1.2.    | Subvenciones concedidas con criterio de género   | G1               | PORCENTAJE          | 20,00        |                |                |
| 1.1.2.    | Informes elaborados  | G0               | NUMERO              | 60,00        |                |                |
| 1.1.3.    | Actuaciones de coordinación de convenios   | G0               | NUMERO              | 15,00        |                |                |
| 1.1.3.    | Recursos que desarrollan programas específicos que promueven la igualdad de género                                 | G1               | PORCENTAJE          | 50,00        |                |                |
| 1.1.3.    | Acciones de seguimiento de la ejecución  | G0               | NUMERO              | 20,00        |                |                |
| 1.1.4.    | Acciones referentes a actuaciones de inspección, vigilancia y control incluidas en el plan de acción de la agencia | G0               | NUMERO              | 190,00       |                |                |



## FICHA DE PROGRAMA

| SECCIÓN: AGENCIA ANDALUZA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO (AACID) |  |                  |                     |          |                | 16.51          |
|---|--|------------------|---------------------|----------|----------------|----------------|
| PROGRAMA: COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO  |  |                  |                     |          |                | 8.2.B          |
| RESPONSABLE: DIRECCIÓN  |  |                  |                     |          |                |                |
| OE/OO/ACT   | INDICADOR  | AFECT.<br>GÉNERO | UNIDAD DE<br>MEDIDA | CUANTÍA  | CUANTÍA<br>(H) | CUANTÍA<br>(M) |
| 1.1.4.  | Actuaciones de gobernanza, seguimiento y evaluación  | G0               | NUMERO              | 100,00   |                |                |
| 1.2.  | Personas formadas  | G2               | NUMERO              | 1.000,00 | 450,00         | 550,00         |
| 1.2.1.  | Subvenciones tramitadas  | G0               | NUMERO              | 40,00    |                |                |
| 1.2.1.  | Subvenciones concedidas con criterio de género   | G1               | PORCENTAJE          | 35,00    |                |                |
| 1.2.1.  | Informes elaborados  | G0               | NUMERO              | 61,00    |                |                |
| 1.2.2.  | Subvenciones tramitadas  | G0               | NUMERO              | 15,00    |                |                |
| 1.2.2.  | Seminarios, encuentros, jornadas, congresos  | G1               | NUMERO              | 4,00     |                |                |
| 1.2.2.  | Actuaciones de investigación   | G0               | NUMERO              | 5,00     |                |                |
| 1.2.2.  | Subvenciones concedidas con criterio de género   | G1               | PORCENTAJE          | 20,00    |                |                |
| 1.2.2.  | Acciones de formación  | G0               | NUMERO              | 10,00    |                |                |
| 1.2.2.  | Informes elaborados  | G1               | NUMERO              | 30,00    |                |                |
| 1.2.3.  | Subvenciones tramitadas  | G1               | NUMERO              | 36,00    |                |                |
| 1.2.3.  | Seminarios, encuentros, jornadas, congresos  | G0               | NUMERO              | 10,00    |                |                |
| 1.2.3.  | Subvenciones concedidas con criterio de género   | G1               | PORCENTAJE          | 55,00    |                |                |
| 1.2.3.  | Paneles de expertos  | G0               | NUMERO              | 4,00     |                |                |
| 1.2.3.  | Seminarios y jornadas en materia de género   | G1               | NUMERO              | 1,00     |                |                |
| 1.2.4.  | Estudios y eventos de carácter internacional   | G1               | NUMERO              | 2,00     |                |                |
| 1.2.4.  | Recursos que desarrollan programas específicos que promueven la igualdad de género                                   | G1               | PORCENTAJE          | 25,00    |                |                |
| 1.2.4.  | Actos de difusión de estudios e informes   | G0               | NUMERO              | 2,00     |                |                |
| 1.2.5.  | Participación en foros   | G1               | NUMERO              | 6,00     |                |                |
| 1.2.5.  | Grado de satisfacción de asistentes a eventos realizados   | G0               | PORCENTAJE          | 100,00   |                |                |
| 1.3.  | Presupuesto destinado a promocionar la equidad de género   | G1               | PORCENTAJE          | 20,00    |                |                |
| 1.3.  | Actuaciones orientadas principalmente a la promoción de la equidad de género y al empoderamiento de las mujeres      | G1               | PORCENTAJE          | 25,00    |                |                |
| 1.3.  | Actuaciones de la cooperación andaluza orientadas a la erradicación y mitigación de la violencia de género           | G1               | PORCENTAJE          | 20,00    |                |                |
| 1.3.1.  | Seminarios, encuentros, jornadas, congresos  | G1               | NUMERO              | 5,00     |                |                |
| 1.3.1.  | Guías para la inclusión de la igualdad de género en el presupuesto   | G1               | NUMERO              | 1,00     |                |                |
| 1.3.2.  | Estudios y publicaciones en materia de igualdad  | G1               | NUMERO              | 1,00     |                |                |
| 1.3.3.  | Actuaciones orientadas a la promoción de la cultura organizativa proequidad de género                                | G1               | NUMERO              | 1,00     |                |                |
| 1.3.4.  | Estudios y publicaciones en materia de igualdad  | G1               | NUMERO              | 1,00     |                |                |
| 1.3.5.  | Seminarios, encuentros, jornadas, congresos  | G1               | NUMERO              | 1,00     |                |                |
| 1.3.5.  | Mecanismos de seguimiento de la integración efectiva de la perspectiva de género                                     | G1               | NUMERO              | 3,00     |                |                |
| 1.4.  | Presupuesto destinado a intervenciones de cooperación internacional orientadas a la lucha contra el cambio climático | G0               | PORCENTAJE          | 1,50     |                |                |



## FICHA DE PROGRAMA

| <b>SECCIÓN: AGENCIA ANDALUZA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO (AACID)</b> |  |                          |                             |                |                        | <b>16.51</b>           |
|--|--|--------------------------|-----------------------------|----------------|------------------------|------------------------|
| <b>PROGRAMA: COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO</b>  |  |                          |                             |                |                        | <b>8.2.B</b>           |
| <b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN</b>  |  |                          |                             |                |                        |                        |
| <b>OE/OO/ACT</b>   | <b>INDICADOR</b>   | <b>AFECT.<br/>GÉNERO</b> | <b>UNIDAD DE<br/>MEDIDA</b> | <b>CUANTÍA</b> | <b>CUANTÍA<br/>(H)</b> | <b>CUANTÍA<br/>(M)</b> |
| 1.4.1.   | Contratos que incluyen en los pliegos de prescripciones técnicas cláusulas ambientales       | G0                       | PORCENTAJE                  | 50,00          |                        |                        |
| 1.4.2.   | Intervenciones de cooperación internacional orientadas a la lucha contra el cambio climático | G0                       | NUMERO                      | 3,00           |                        |                        |
| 1.4.3.   | Actuaciones de integración ambiental   | G0                       | NUMERO                      | 1,00           |                        |                        |
| 1.4.4.   | Actuaciones de integración ambiental   | G0                       | NUMERO                      | 1,00           |                        |                        |
| 1.4.5.   | Emisiones de gases de efecto invernadero difusas (TCO <sub>2</sub> EQ)                       | G0                       | TONELADAS                   | 30,00          |                        |                        |



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: AGENCIA ANDALUZA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO (AACID) |            |  |                | 16.51            |
|---|------------|--|----------------|------------------|
| PROGRAMA: COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO  |            |  |                | 8.2.B            |
| APLIC. ECON.  | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO  | TOTAL CONCEPTO | TOTALES          |
|   |            | <b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>   |                |                  |
|   |            | <b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>   |                |                  |
|   |            | <b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS</b>  |                |                  |
| 100   | .90        | RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS<br>RETRIBUCIONES ALTA DIRECCIÓN  | 316.178        | 316.178          |
|   |            | <b>ARTICULO 14. OTRO PERSONAL</b>  |                |                  |
| 149   | .90        | PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS  |                |                  |
|   | .91        | SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO   | 841.850        |                  |
|   | .92        | SALARIOS GRUPO II O ASIMILADO  | 79.882         |                  |
|   | .94        | SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO   | 139.326        |                  |
|   | .95        | SALARIOS GRUPO V O ASIMILADO   | 21.302         |                  |
|   | .96        | ANTIGUEDAD   | 162.052        |                  |
|   | .96        | COMPLEMENTO DE PUESTO  | 923.557        | 2.167.969        |
|   |            | <b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>  |                |                  |
| 150   | .91        | PRODUCTIVIDAD<br>PERSONAL LABORAL PROPIO DE LAS EE.II. Y CONSORCIOS                                    | 77.274         | 77.274           |
|   |            | <b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>                                  |                |                  |
| 160   | .90        | CUOTAS SOCIALES<br>SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)                                   | 776.170        | 776.170          |
| 163   | .90        | PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL<br>OTRAS PRESTACIONES (PERS.LAB. EEII Y CONSORCIOS) | 64.000         | 840.170          |
|   |            | <b>ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL</b>   |                |                  |
| 170   | .91        | GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.<br>INCREMENTO RETRIB.FIJO (P.LAB. EEII Y CONSORCIOS)  | 30.614         | 30.614           |
|   |            | <b>TOTAL CAPITULO 1</b>  |                | <b>3.432.205</b> |
|   |            | <b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>  |                |                  |
|   |            | <b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>   |                |                  |
| 212   |            | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES   | 6.000          |                  |
| 214   |            | ELEMENTOS DE TRANSPORTE  | 1.000          |                  |
| 216   | .01        | SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION<br>REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CENTROS PROCESO DATOS              | 2.500          | 9.500            |
|   |            | <b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>  |                |                  |
| 220   | .00        | MATERIAL DE OFICINA<br>ORDINARIO NO INVENTARIABLE  | 27.800         |                  |
|   | .01        | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES   | 6.000          | 33.800           |
| 221   | .00        | SUMINISTROS<br>ENERGIA ELECTRICA   | 25.000         |                  |
|   | .01        | AGUA   | 5.000          |                  |
|   | .03        | COMBUSTIBLE  | 1.000          | 31.000           |
| 222   | .00        | COMUNICACIONES<br>TELEFONICAS  | 32.000         |                  |
|   | .01        | POSTALES Y MENSAJERIA  | 11.500         | 43.500           |