



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



ESTADO DE INGRESOS

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



ESTADO DE INGRESOS

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



ESTADO DE INGRESOS

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



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

SECCIÓN: AGENCIA ANDALUZA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO (AACID)	16.51	
PROGRAMA: COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO	8.2.B	
RESPONSABLE: DIRECCIÓN		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
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

SECCIÓN: AGENCIA ANDALUZA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO (AACID)	16.51
PROGRAMA: COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO	8.2.B
RESPONSABLE: DIRECCIÓN	

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		
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		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	31.218.381	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (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. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (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

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. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
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 ₂ 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
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	.90	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS RETRIBUCIONES ALTA DIRECCIÓN	316.178	316.178
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
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
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150	.91	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL PROPIO DE LAS EE.II. Y CONSORCIOS	77.274	77.274
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160	.90	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	776.170	776.170
163	.90	PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL OTRAS PRESTACIONES (PERS.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	64.000	840.170
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170	.91	GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. INCREMENTO RETRIB.FIJO (P.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	30.614	30.614
		TOTAL CAPITULO 1		3.432.205
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.000	
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.000	
216	.01	SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CENTROS PROCESO DATOS	2.500	9.500
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220	.00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	27.800	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.000	33.800
221	.00	SUMINISTROS ENERGIA ELECTRICA	25.000	
	.01	AGUA	5.000	
	.03	COMBUSTIBLE	1.000	31.000
222	.00	COMUNICACIONES TELEFONICAS	32.000	
	.01	POSTALES Y MENSAJERIA	11.500	43.500



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
225	.01	TRIBUTOS LOCALES	12.930	12.930
226	.02	GASTOS DIVERSOS	21.780	
	.04	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	18.000	
	.06	CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	44.560	
	.09	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	9.000	93.340
227		OTROS		
	.00	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.01	LIMPIEZA Y ASEO	80.595	
	.06	SEGURIDAD	50.400	
	.08	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	484.300	
	.09	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC	263.832	
	.09	OTROS	35.665	914.792
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	63.000	
231		LOCOMOCION	81.000	144.000
		TOTAL CAPITULO 2		1.282.862
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ		
441		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS	2.500.000	2.500.000
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
480		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	19.765.816	19.765.816
		ARTICULO 49. AL EXTERIOR		
490		AL EXTERIOR	3.500.000	3.500.000
		TOTAL CAPITULO 4		25.765.816
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	25.000	
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
	.00	ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	50.000	50.000
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.05	APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	510.000	
	.06	PROGRAMAS INFORMÁTICOS BAJO LICENCIA	15.000	525.000
		TOTAL CAPITULO 6		600.000
		TOTAL 01		31.080.883
		17: FEDER		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.198	4.198
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		



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
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	123.500	127.698
230		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
		DIETAS	9.800	9.800
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		137.498
		<u>TOTAL 17</u>		137.498
		<u>TOTAL PROGRAMA 82B</u>		31.218.381



RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: AGENCIA ANDALUZA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO (AACID)													1651	
PROGRAMAS	CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
82B COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO		3.432.205	1.420.360		25.765.816		30.618.381	600.000		600.000				31.218.381
TOTAL FUNCIÓN 82		3.432.205	1.420.360		25.765.816		30.618.381	600.000		600.000				31.218.381
TOTAL GRUPO 8		3.432.205	1.420.360		25.765.816		30.618.381	600.000		600.000				31.218.381
TOTAL GENERAL		3.432.205	1.420.360		25.765.816		30.618.381	600.000		600.000				31.218.381



AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		
	ARTÍCULO 34. OTROS INGR. PROCEDENTES VENTA BIENES Y PREST.SERV.		
341 .12	OTROS INGRESOS PROCED. DE LA PRESTAC. DE SERVICIOS TELEASISTENCIA	5.640.172	5.640.172
			5.640.172
	ARTÍCULO 38. REINTEGROS POR OPERACIONES CORRIENTES		
381 .07	DEL EJERCICIO CORRIENTE DE PAGOS INDEBIDOS	2.208.389	2.208.389
			2.208.389
	TOTAL CAPÍTULO 3		7.848.561
	CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
	ARTÍCULO 41. DE LA SS.,OAAA. Y DEMÁS ENTES DE LA ADMÓN. ESTADO		
415 .02	DE OTROS ENTES DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE LA FUNDAE	113.000	113.000
			113.000
	ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.		
450 .01	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
	TRANSFERENCIAS DE LAS CONSEJERÍAS		
	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	1.399.016.665	
.01	TRANSFERENCIAS DE LAS CONSEJERÍAS		
	TRANSFERENCIAS DE OTROS FONDOS EUROPEOS	1.867	
.01	TRANSFERENCIAS DE LAS CONSEJERÍAS		
	TRANSFERENCIAS DE DOTACIONES FINALISTAS	51.950	1.399.070.482
			1.399.070.482
	ARTÍCULO 48. DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO		
481 .02	DE FUNDACIONES		
	CONVENIO ASSSA Progr. INCORPORA FUNDACIÓN LA CAIXA		
	CONVENIO ASSSA PROGRAMA INCORPORA FUNDACIÓN LA CAIXA	45.144	45.144
			45.144
	TOTAL CAPÍTULO 4		1.399.228.626



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
750 .01	B) OPERACIONES DE CAPITAL CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ARTÍCULO 75. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP. DE JUNTA DE ANDALUCÍA TRANSFERENCIAS DE LAS CONSEJERÍAS TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	6.794.603	6.794.603
	TOTAL CAPÍTULO 7		6.794.603



ESTADO DE INGRESOS

SECCION: AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPITULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	7.848.561	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.399.228.626	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		1.407.077.187
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.794.603	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		6.794.603
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		1.413.871.790



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

3.1 SEGURIDAD Y PROTECCIÓN SOCIAL

3.1.B PLAN SOBRE ADICCIONES

3.1.R ATENC. DEPENDENCIA, ENVEJECIMIENTO ACTI. Y DISCAP.



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA		16.52
PROGRAMA: PLAN SOBRE ADICCIONES		3.1.B
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. ABORDAR DE MANERA INTEGRAL EL FENÓMENO DE LAS ADICCIONES EN ANDALUCÍA TENIENDO EN CUENTA LA SOCIALIZACIÓN DIFERENCIAL DE MUJERES	OE+	X
1.1. Atender a personas con problemas de adicciones	OO	X
1.1.1. Gestión de Centros sociosanitarios residenciales de la Red Pública de Atención a las Adicciones (Comunidades Terapéuticas)	AC	X
1.1.2. Atención Centro tratamiento integral uso compasivo Programa Experimental de Prescripción de Estupefacientes en Andalucía (PEPSA)	AC	X
1.1.3. Gestión acceso de personas con adicciones a recursos de la Red Pública	AC	X
2. FORTALECER LA TRANSVERSALIDAD DE GÉNERO EN LA AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA	OE+	X
2.1. Impulso de la formación continua y el desarrollo profesional	OO	X
2.1.1. Acción formativa detección de situaciones de violencia de género en la atención telefónica ASSDA	AC	X
2.1.2. Acción formativa enfoque integrado de género e igualdad	AC	X
2.1.3. Acción formativa igualdad de oportunidades en la gestión de las organizaciones	AC	X
2.1.4. Acción formativa habilidades directivas para incentivar al acceso de las trabajadoras	AC	X
2.2. Fomentar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y prevenir la violencia de género	OO	X
2.2.1. Implantación y seguimiento del I Plan de Igualdad	AC	X
2.2.2. Protocolo de prevención y actuación frente a situaciones de acoso sexual y por razón de sexo	AC	X
2.2.3. Protocolo de actuación para trabajadoras víctimas de violencia de género	AC	X
2.2.4. Jornadas de sensibilización en materia de igualdad de género	AC	X
2.2.5. Jornadas de sensibilización contra la violencia de género	AC	X
2.2.6. Acción formativa violencia de género puestos específicos	AC	X
2.2.7. Desarrollar actuaciones de prevención y sensibilización sobre la violencia de género	AC	X
MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		75
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	6.114.811	4.323.562
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.245.512	10.950.790
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		15.754.686
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	590.000	612.200
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	8.950.323	31.641.238



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA						16.52
PROGRAMA: PLAN SOBRE ADICCIONES						3.1.B
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Población Atendida en los centros sociosanitarios residenciales de la Red Pública de Atención a las Adicciones	G2	NUMERO	740,00	708,00	32,00
1.1.	Grado de cumplimiento de las actuaciones previstas en materia de adicciones	G1	PORCENTAJE	100,00		
1.1.1.	Personas atendidas en centros de la red pública de atención a las adicciones	G2	NUMERO	740,00	708,00	32,00
1.1.2.	Intervenciones en el Programa Experimental de Prescripción de Estupefacientes en Andalucía	G2	NUMERO	15.000,00	12.300,00	2.700,00
1.1.3.	Protocolos de acceso a recursos de la Red Pública de Adicciones de Andalucía	G2	NUMERO	3.500,00	2.975,00	525,00
2.	Actuaciones con enfoque de género	G1	PORCENTAJE	100,00		
2.1.	Personas que han recibido formación en igualdad de género	G2	PORCENTAJE	15,00	20,00	80,00
2.1.1.	Personas que han recibido formación de detección de situaciones de violencia de género en atención telefónica	G2	PORCENTAJE	15,00	16,00	84,00
2.1.2.	Personas que han recibido formación en enfoque de género e igualdad	G2	PORCENTAJE	29,00	22,00	78,00
2.1.3.	Personas que han recibido formación en igualdad de oportunidades en la gestión de las organizaciones	G2	PORCENTAJE	4,00	22,00	78,00
2.1.4.	Personas que han recibido formación en habilidades directivas	G2	PORCENTAJE	4,00	27,00	73,00
2.2.	Consecución de medidas de fomento de igualdad de oportunidades y prevención de la violencia de género	G1	PORCENTAJE	100,00		
2.2.1.	Implantación de las medidas recogidas en el I Plan de Igualdad	G1	PORCENTAJE	80,00		
2.2.2.	Desarrollo de Protocolo de Prevención y Actuación en situaciones de Acoso sexual	G1	PORCENTAJE	100,00		
2.2.3.	Actuaciones en materia de género	G1	NUMERO	1,00		
2.2.4.	Personas que visualizan las conferencias de igualdad (streaming y salón de actos) del total de la plantilla de la ASSDA	G2	PORCENTAJE	20,00	20,00	80,00
2.2.5.	Plantilla que visualiza las conferencias contra la violencia de género a través del streaming y presencial	G2	PORCENTAJE	20,00	20,00	80,00
2.2.6.	Personas en puestos específicos formadas en Violencia de Género	G2	PORCENTAJE	100,00	100,00	100,00
2.2.7.	Personas usuarias de Comunidades Terapéuticas que asisten a grupos de sensibilización contra la violencia de género	G2	PORCENTAJE	63,00	61,00	70,00



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA				16.52
PROGRAMA: PLAN SOBRE ADICCIONES				3.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149		PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS		
	.70	PERSONAL TEMP.NO INCLUIDO EN PUESTOS DE ESTRUCTURA	651.267	
	.90	SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	596.758	
	.91	SALARIOS GRUPO II O ASIMILADO	330.596	
	.92	SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO	786.802	
	.93	SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	68.290	
	.95	ANTIGUEDAD	87.509	
	.96	COMPLEMENTO DE PUESTO	194.130	
	.98	COMPLEMENTO DE CATEGORÍA	1.121.210	
	.99	OTRAS RETRIBUCIONES	434.581	4.271.143
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
	.90	SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	1.429.093	1.429.093
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
	.91	INCREMENTO RETRIB.FIJO (P.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	414.575	414.575
		TOTAL CAPITULO 1		6.114.811
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
210		INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL	410.697	410.697
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.904	2.904
221		SUMINISTROS		
	.01	AGUA	39.198	
	.02	GAS	49.704	
	.05	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	787.823	
	.06	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	5.819	
	.08	MATERIAL SANITARIO	30.520	
	.09	OTROS SUMINISTROS	167.539	
	.11	REACTIVOS	3.941	
	.14	MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	96.360	
	.16	ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	106.169	1.287.073
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	28.934	
	.01	POSTALES Y MENSAJERIA	3.336	32.270
225		TRIBUTOS		
	.01	LOCALES	8.012	
	.09	OTROS	3.600	11.612
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA				16.52
PROGRAMA: PLAN SOBRE ADICCIONES				3.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		LIMPIEZA Y ASEO	99.600	
.01		SEGURIDAD	99.504	
.08		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC	147.081	
.09		OTROS	113.237	1.793.281
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	11.047	
231		LOCOMOCION	30.265	
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	222	41.534
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		2.245.512
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	535.000	
605		MOBILIARIO Y ENSERES	55.000	590.000
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		590.000
		<u>TOTAL 01</u>		8.950.323
		<u>TOTAL PROGRAMA 31B</u>		8.950.323



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA		16.52
PROGRAMA: ATENC. DEPENDENCIA, ENVEJECIMIENTO ACTI. Y DISCAP.		3.1.R
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA Y PROMOVER LA AUTONOMÍA PERSONAL DE LAS PERSONAS MAYORES, PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y DEPENDENCIA	OE+	X
1.1. Atender a personas en situación de dependencia	OO	X
1.1.1. Atención a las personas en situación de dependencia mediante el servicio de atención residencial	AC	
1.1.2. Atención a las personas en situación de dependencia mediante el servicio de ayuda a domicilio	AC	
1.1.3. Atención a las personas en situación de dependencia moderada mediante el servicio de teleasistencia	AC	X
1.1.4. Atención a las personas en situación de dependencia mediante el servicio de centro de día	AC	
1.1.5. Atención a las personas en situación de dependencia mediante el servicio de promoción de autonomía y prevención de dependencia	AC	
1.1.6. Atención a las personas en situación de dependencia mediante la prestación económica	AC	
1.1.7. Refuerzo de los recursos humanos destinados atender el SAAD en corporaciones locales	AC	
1.2. Promover la autonomía en personas mayores y personas con discapacidad	OO	
1.2.1. Atención a las personas mediante el servicio de teleasistencia	AC	
1.2.2. Gestión de la emisión de la Tarjeta Andalucía Junta sesentaycinco	AC	
1.2.3. Gestión del programa de transporte bonificado	AC	
1.2.4. Gestión del programa de ópticos	AC	
1.2.5. Gestión del programa de orientación jurídica en centros de participación activa	AC	
1.2.6. Gestión del programa de comedores en centros de participación activa	AC	
1.3. Prestar apoyo a las personas que ejercen los cuidados no profesionales	OO	
1.3.1. Atención a las personas mediante el servicio de respiro familiar	AC	
1.4. Atender a las personas mediante teléfonos especializados	OO	
1.4.1. Teléfono mayores, discapacidad y accesibilidad, atención a la infancia	AC	
1.4.2. Teléfono de violencia intrafamiliar	AC	
1.5. Atender a personas en situación de vulnerabilidad y/o exclusión social	OO	
1.5.1. Incorporación sociolaboral de personas en situación y/o riesgo de exclusión (programa INCORPORA)	AC	
1.5.2. Atención y seguimiento a menores inmigrantes en el Sistema de Protección de Menores en Andalucía	AC	X
1.6. Promover la coordinación y colaboración dentro de la administración autonómica	OO	
1.6.1. Proyecto VIGOUR: Mejora del informe de salud en el procedimiento de reconocimiento de la situación de dependencia	AC	
2. FORTALECER LA TRANSVERSALIDAD DE GÉNERO EN LA AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA	OE+	X
2.1. Desarrollar medidas encaminadas a la detección y asesoramiento en materia de violencia de género	OO	X
2.1.1. Protocolo para la detección de violencia de género en personas mayores y personas con discapacidad en Servicio de Teleasistencia	AC	X
2.1.2. Asesoramiento jurídico a víctimas de violencia de género titulares de la TAJ65	AC	X
2.2. Impulso de la formación continua y el desarrollo profesional	OO	X
2.2.1. Acción formativa detección de situaciones de violencia de género en la atención telefónica ASSDA	AC	X
2.2.2. Acción formativa enfoque integrado de género e igualdad	AC	X
2.2.3. Acción formativa igualdad de oportunidades en la gestión de las organizaciones	AC	X