



CONSEJERÍA DE SALUD Y CONSUMO



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

CONSEJERÍA DE SALUD Y CONSUMO

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

- 1.2 ADMINISTRACIÓN GENERAL
 - 1.2.S DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES
- 3.1 SEGURIDAD Y PROTECCIÓN SOCIAL
 - 3.1.B PLAN SOBRE ADICCIONES
- 4.1 SANIDAD
 - 4.1.D SALUD PÚBLICA
 - 4.1.J INSPECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS
- 4.4 BIENESTAR COMUNITARIO
 - 4.4.H CONSUMO



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SALUD Y CONSUMO	13.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	1.2.S
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN A	
		G	VG+
1. Garantizar el carácter público y universal del sistema sanitario público de Andalucía	OE		
1.1. Garantizar la prestación de la asistencia sanitaria por parte del Servicio Andaluz de Salud.	OO		
1.1.1. Actuaciones de refuerzo de las pruebas diagnósticas y de las terapias no hospitalarias.	AC		
1.1.2. Seguimiento de las agendas presenciales de medicina de familia en Atención Primaria.	AC		
1.1.3. Actividades para la mejora del suministro y mantenimiento de los materiales de ayuda en domicilio.	AC		
1.1.4. Actuaciones de seguimiento de agendas presenciales de enfermería en Atención Primaria.	AC		
1.2. Garantizar, por parte de FAISEM, la atención que requieren las personas con enfermedad mental para lograr su integración social.	OO		
1.2.1. Dotación de plazas en las Viviendas Supervisadas que gestiona FAISEM.	AC	X	
1.2.2. Dotación de plazas en Casa-Hogar gestionadas por FAISEM.	AC	X	
2. Optimizar la gestión y recursos para el ejercicio de las competencias de la Consejería y la atención a la ciudadanía	OE		
2.1. Optimizar la habitabilidad, ergonomía y seguridad de la Consejería	OO		
2.1.1. Conservación y mejora de sedes	AC		
2.1.2. Evaluación de los riesgos laborales y planificación de la actividad preventiva	AC		
2.2. Aplicar una gestión de personas que promueva el talento, la conciliación y la transformación digital	OO		
2.2.1. Gestión de la formación del personal	AC		
2.2.2. Promoción de actuaciones de conciliación de vida familiar del personal	AC		
2.3. Agilizar la contratación y asegurar la calidad de sus trámites	OO		
2.3.1. Desarrollo de mecanismos de coordinación para agilizar la tramitación contractual	AC		
2.4. Construir una administración accesible, transparente y participativa	OO		
2.4.1. Establecimiento de canales de comunicación con la ciudadanía	AC		
2.5. Incrementar la calidad de gestión en el área jurídica	OO		
2.5.1. Asesoramiento jurídico y tramitación normativa con criterios de calidad	AC		
2.5.2. Agilización de la tramitación de recursos, reclamaciones y expedientes judiciales	AC		
2.6. Impulsar la gestión del gasto y de los ingresos no tributarios con eficacia y eficiencia	OO		
2.6.1. Acciones para la planificación, seguimiento y ejecución eficiente del gasto de los créditos de financiación autonómica	AC		
2.6.2. Actuaciones para la coordinación e impulso de la gestión de ingresos (no tributarios)	AC		
3. Desarrollar las perspectivas de género y climática en la planificación y gestión de las políticas de la Consejería	OE	X	
3.1. Diseñar un programa para coordinar la integración de la igualdad y la dimensión climática en la intervención pública	OO	X	
3.1.1. Acciones de divulgación y sensibilización para promover la igualdad de género entre el personal de la Consejería	AC	X	
3.1.2. Actuaciones para integrar la dimensión climática en la intervención pública	AC		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SALUD Y CONSUMO		13.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		1.2.S
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA		
MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	902	10.095
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	49.114.621	619.538.974
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.137.246	137.931.761
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	39.326	562.591
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	14.309.953.219	1.285.515.768
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	273.135	27.794.141
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	569.746.825	464.571.850
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	14.936.264.372	2.535.915.085



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SALUD Y CONSUMO							13.00		
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES							1.2.S		
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA									
				AFECCIÓN A					
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IAF	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Esperanza de vida a los 65 años de edad por sexo	X				NUMERO	84,00	82,00	84,00
1.	Centros sanitarios de Atención Hospitalaria por cada 100.000 habitantes					RATIO	0,60		
1.	Centros sanitarios de Atención Primaria por cada 100.000 habitantes					RATIO	17,75		
1.1.	Consultas de médico de familia al mes por cada 100 habitantes	X				TASA	45,00	25,00	20,00
1.1.	Primeras consultas de atención hospitalaria					PORCENTAJE	35,00		
1.1.1.	Tiempo medio de acceso del paciente a una prueba diagnóstica sujeta a garantía	X				PROMEDIO	30,00	30,00	30,00
1.1.1.	Ratio de ambulatorización					RATIO	0,20		
1.1.2.	Tiempo medio de acceso del paciente a las consultas presenciales de medicina de familia en atención primaria	X				PROMEDIO	3,50	3,50	3,50
1.1.3.	Pacientes activos con recursos en domicilio	X				NUMERO	15.000,00	4.500,00	10.500,00
1.1.4.	Tiempo medio de acceso del paciente a las consultas presenciales de enfermería en atención primaria	X				PROMEDIO	2,00	2,00	2,00
1.2.	Recursos residenciales FAISEM: plazas	X				NUMERO	1.615,00	1.056,00	559,00
1.2.1.	Plazas en las viviendas supervisadas que gestiona FAISEM	X				NUMERO	635,00	453,00	182,00
1.2.2.	Plazas en las casas hogar que gestiona FAISEM	X				NUMERO	980,00	603,00	377,00
2.	Variación interanual de ejecución presupuestaria					PORCENTAJE	0,10		
2.1.	Acciones preventivas por trabajador					RATIO	0,03		
2.1.	Inversión realizada en los edificios administrativos por trabajador					RATIO	264,50		
2.1.1.	Actuaciones de mejora ambiental y eficiencia energética					NUMERO	2,00		
2.1.1.	Revisiones realizadas de mantenimiento y conservación de sedes					NUMERO	720,00		
2.1.2.	Medidas correctoras adoptadas en los centros de trabajo para eliminar factores de riesgo					NUMERO	8,00		
2.2.	Expedientes de recursos administrativos presentados en materia de personal frente los efectivos de servicios centrales					PORCENTAJE	23,00		
2.2.	Personal que realiza formación de perfeccionamiento sobre el total de la Consejería					PORCENTAJE	20,00		
2.2.1.	Alumnado de cursos de formación y perfeccionamiento	X				NUMERO	90,00	40,00	50,00
2.2.1.	Alumnado de acciones formativas en materia de género e igualdad de oportunidades	X				NUMERO	3,00	1,00	2,00
2.2.1.	Tiempo en la formación de perfeccionamiento recibida por el personal de servicios centrales					HORAS	1.900,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SALUD Y CONSUMO							13.00		
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES							1.2.S		
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA									
		AFECCIÓN A							
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IAF	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
2.2.2.	Efectivos acogidos a flexibilidad horaria por motivos de conciliación familiar	X				PORCENTAJE	4,02	0,80	3,22
2.2.2.	Licencias concedidas al personal por cuidado de menores	X				NUMERO	7,00	3,00	4,00
2.2.2.	Licencias concedidas al personal por cuidado de personas mayores	X				NUMERO	1,00	1,00	
2.3.	Expedientes de contratación adjudicados frente a los registrados					PORCENTAJE	94,00		
2.3.	Expedientes ante los que no se han interpuesto recursos o cuyos recursos han sido desestimados frente expedientes en tramitación					PORCENTAJE	98,00		
2.3.1.	Expedientes de contratación administrativa registrados					NUMERO	325,00		
2.3.1.	Tiempo medio transcurrido entre el inicio y la formalización de expedientes de contratación adjudicados por procedim. abierto					PROMEDIO	180,00		
2.3.1.	Tiempo medio transcurrido entre el inicio y la formalización de expedientes de contratación adjudicados por proced. simplificado					PROMEDIO	160,00		
2.4.	Registros electrónicos respecto al total de registros realizados					PORCENTAJE	41,00		
2.4.	Resoluciones positivas de acceso a la información pública respecto al total de solicitudes formuladas					PORCENTAJE	76,75		
2.4.1.	Solicitudes de información pública formuladas					NUMERO	171,00		
2.5.	Informes de observaciones de proyectos de normas y actuaciones sobre el total de solicitudes de informe recibidas					PORCENTAJE	100,00		
2.5.	Normas publicadas en BOJA respecto a las tramitadas					PORCENTAJE	90,00		
2.5.1.	Informes jurídicos tramitados en plazo					PORCENTAJE	100,00		
2.5.2.	Expedientes de recursos administrativos resueltos					NUMERO	650,00		
2.5.2.	Expedientes de responsabilidad patrimonial resueltos					PORCENTAJE	10,00		
2.5.2.	Expedientes judiciales tramitados					NUMERO	15,00		
2.6.	Obligaciones reconocidas netas frente a créditos definitivos					PORCENTAJE	98,00		
2.6.	Memorias económicas con informe favorable Decreto 162/2006					PORCENTAJE	90,00		
2.6.1.	Informes económico-presupuestarios decreto 162/2006					NUMERO	20,00		
2.6.1.	Ejecución de los créditos autofinanciados					PORCENTAJE	98,00		
2.6.2.	Incidencias tramitadas por la Coordinación de la Consejería en materia de ingresos					NUMERO	140,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SALUD Y CONSUMO							13.00			
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES							1.2.S			
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA										
				AFECCIÓN A						
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IAF	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)	
3.	Variación anual de actividades de apoyo técnico a otros centros directivos en materia de igualdad de género	X				PORCENTAJE	10,00			
3.1.	Acciones ejecutadas por los programas presupuestarios en cumplimiento de sus objetivos de género	X				NUMERO	15,00			
3.1.1.	Actuaciones de información y divulgación en materia de género	X				NUMERO	10,00			
3.1.2.	Contratos que incluyen en los pliegos de prescripciones técnicas cláusulas ambientales			X		PORCENTAJE	91,50			



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE SALUD Y CONSUMO				13.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES				1.2.S
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	5	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	5	RETRIBUCIONES DINERARIAS	402.185	402.185
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL		
110.00	6	RETRIBUCIONES	331.153	331.153
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	167	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	62	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.088.747	
.01	44	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	679.437	
.02	59	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	697.772	
.03	2	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	20.049	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	664.881	3.150.886
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.495.284	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.568.967	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	131.978	4.196.229
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	31	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.00	2	SALARIOS GRUPO I	36.959	
.01	1	SALARIOS GRUPO II	15.683	
.02	2	SALARIOS GRUPO III	23.383	
.03	8	SALARIOS GRUPO IV	76.478	
.04	18	SALARIOS GRUPO V	157.102	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	116.451	426.056
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	171.926	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	137.938	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	114.568	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	24.319	448.751
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES ADMINISTRACIÓN GENERAL	25.750	25.750
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	127.124	
.01		PERSONAL LABORAL	8.132	135.256
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.826.772	1.826.772
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL	5.671	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE SALUD Y CONSUMO				13.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES				1.2.S
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.02		PERSONAL (A.G.)		
163		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	76.948	82.619
.04		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
165		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	10.300	10.300
.00		OTROS GASTOS E INDEMNIZACIONES		
		ASIGNACION ECONOMICA EX PERSONAL ALTO CARGO	31.555	31.555
170		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
.01		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMÓN. GENERAL)	2.873.034	2.873.034
		TOTAL CAPITULO 1		13.940.546
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
204.00		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	17.974	17.974
205.00		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	90.000	90.000
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	230.188	230.188
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	15.000	
.01		INSTALACIONES	20.500	35.500
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	25.000	25.000
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	25.000	25.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	34.000	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.200	40.200
221		SUMINISTROS		
.01		AGUA	2.000	
.03		COMBUSTIBLE	38.848	
.04		VESTUARIO	23.462	
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	300	
.09		OTROS SUMINISTROS	30.000	
.16		ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	1.059.318	1.153.928
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	71.860	71.860
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	15.000	
.09		OTROS	700	15.700
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	10.000	10.000
226		GASTOS DIVERSOS		
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	9.000	
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	8.043	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	49.500	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE SALUD Y CONSUMO				13.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES				1.2.S
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.11		CUOTAS PARTICIP. ENT.Y ORG. NACIONALES E INTERNAC.	2.500	69.043
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	248.492	
.01		SEGURIDAD	333.113	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	145.320	
.09		OTROS	35.000	761.925
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	145.889	145.889
231.00		LOCOMOCION	89.038	89.038
232.00		TRASLADOS	25.030	25.030
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	52.890	52.890
		TOTAL CAPITULO 2		2.859.165
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342.00		INTERESES DE DEMORA	35.000	35.000
		TOTAL CAPITULO 3		35.000
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION		
411		TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
.01		AL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	14.107.684.443	
.02		AL INSTITUTO DE SALUD DE ANDALUCÍA	38.048.396	14.145.732.839
414		TRANSFERENCIAS A LOS CONSORCIOS		
.01		AL CONSORCIO SANITARIO PÚBLICO DEL ALJARAFE	76.638.506	76.638.506
		ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ		
444		A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ		
.76		TF FPA INTEGRACION SOCIAL PERS. ENFERMEDAD MENTAL	32.061.016	32.061.016
		TOTAL CAPITULO 4		14.254.432.361
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.01		INSTALACIONES TECNICAS	47.186	47.186
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	10.000	10.000
		ARTICULO 67. INVERSIONES DE REPOSICION		
672.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	70.000	70.000
673		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	30.000	30.000
675.00		MOBILIARIO Y ENSERES	22.250	22.250
		TOTAL CAPITULO 6		179.436
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 71. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION		
711		TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE SALUD Y CONSUMO					13.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES					1.2.S
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES	
.01		AL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	27.120.950	27.120.950	27.120.950
744		ARTICULO 74. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ			
.76		A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ			
		TF FPA INTEGRACION SOCIAL PERS. ENFERMEDAD MENTAL (FAISEM)	200.000	200.000	200.000
		TOTAL CAPITULO 7			27.320.950
		TOTAL 01			14.298.767.458
		02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS			
100	8	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			
.00	8	RETRIBUCIONES DINERARIAS	521.368	521.368	521.368
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	562	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.00	98	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.720.923		
.01	137	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	2.115.521		
.02	288	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	3.406.072		
.03	39	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	390.961		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	2.324.927	9.958.404	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	4.148.312		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	6.548.502		
.02		COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS	414		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	68.564	10.765.792	20.724.196
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
130	123	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL			
.00	2	SALARIOS GRUPO I	36.959		
.01	1	SALARIOS GRUPO II	15.683		
.02	5	SALARIOS GRUPO III	58.458		
.03	12	SALARIOS GRUPO IV	114.717		
.04	103	SALARIOS GRUPO V	898.972		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	878.488	2.003.277	
131		OTRAS REMUNERACIONES			
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	648.019		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	336.965		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	416.614		
.04		COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS	1.122		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	5.458		
.10		SALARIOS DE TRAMIT. E INDEMNIZ. Y DIF.RETRIB. A.G.	3.755	1.411.933	
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES			
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL	105.765	105.765	3.520.975



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE SALUD Y CONSUMO				13.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES				1.2.S
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
150		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
		PRODUCTIVIDAD		
	.00	PERSONAL FUNCIONARIO	427.806	
	.01	PERSONAL LABORAL	32.265	
	.02	PRODUCTIVIDAD ESPECÍFICA	41.895	501.966
			501.966	501.966
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
	.00	SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	9.448.151	9.448.151
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
	.00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL (A.G.)	618	
	.02	PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	358.061	
	.09	OTRAS	612	359.291
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
	.04	PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	98.128	98.128
		TOTAL CAPITULO 1		35.174.075
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	167.000	167.000
205.00		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	16.708	16.708
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	490.918	490.918
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	39.570	
	.01	INSTALACIONES	43.841	83.411
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	18.332	18.332
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	125.000	125.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	161.550	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	19.853	181.403
221		SUMINISTROS		
	.01	AGUA	47.071	
	.02	GAS	1.592	
	.03	COMBUSTIBLE	73.375	
	.04	VESTUARIO	18.730	
	.05	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.000	
	.06	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	782	
	.08	MATERIAL SANITARIO	900	
	.09	OTROS SUMINISTROS	179.886	
	.14	MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	16.000	339.336
222		COMUNICACIONES		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE SALUD Y CONSUMO				13.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES				1.2.S
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	605.540	
.03		TELEX, TELEFAX Y BUROFAX	900	606.440
223		TRANSPORTES		
.09		OTROS	5.812	5.812
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	119.806	
.02		AUTONOMICOS	650	120.456
226		GASTOS DIVERSOS		
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	36.761	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	690	
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	2.800	
.09		OTROS	10.631	50.882
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	1.056.000	
.01		SEGURIDAD	806.460	
.04		CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	12.550	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	6.100	
.09		OTROS	30.260	
.11		LAVANDERIA	350	1.911.720
				3.216.049
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	88.228	88.228
231.00		LOCOMOCION	44.865	44.865
232.00		TRASLADOS	8.365	8.365
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	19.205	19.205
		TOTAL CAPITULO 2		160.663
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342.00		INTERESES DE DEMORA	4.326	4.326
		TOTAL CAPITULO 3		4.326
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	49.500	49.500
		ARTICULO 67. INVERSIONES DE REPOSICION		
672.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	44.199	44.199
		TOTAL CAPITULO 6		93.699
		TOTAL 02		39.550.181
		13: G.COFINANCIADOS CON OTROS FONDOS EUROPEOS		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION		
411		TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
.02		AL INSTITUTO DE SALUD DE ANDALUCÍA	1.119.514	1.119.514
		TOTAL CAPITULO 4		1.119.514
		TOTAL 13		1.119.514



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE SALUD Y CONSUMO				13.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES				1.2.S
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
<u>16: G.COFINANCIADOS CON FONDO SOCIAL EUROPEO</u>				
CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
ARTICULO 71. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL.				
REG.PRESUP. FINANCIACION				
711	.02	TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS AL INSTITUTO DE SALUD DE ANDALUCÍA	1.157.500	1.157.500
<u>TOTAL CAPITULO 7</u>				1.157.500
<u>TOTAL 16</u>				1.157.500
<u>17: G.COFINANCIADOS CON FEDER</u>				
CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL.				
REG.PRESUP. FINANCIACION				
411	.01	TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS AL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	3.078.506	3.571.459
	.02	AL INSTITUTO DE SALUD DE ANDALUCÍA	492.953	
<u>TOTAL CAPITULO 4</u>				3.571.459
CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
ARTICULO 71. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL.				
REG.PRESUP. FINANCIACION				
711	.01	TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS AL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	452.594.870	457.282.189
	.02	AL INSTITUTO DE SALUD DE ANDALUCÍA	4.687.319	
<u>TOTAL CAPITULO 7</u>				457.282.189
<u>TOTAL 17</u>				460.853.648
<u>18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS</u>				
CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL.				
REG.PRESUP. FINANCIACION				
411	.01	TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS AL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	49.576.492	50.829.885
	.02	AL INSTITUTO DE SALUD DE ANDALUCÍA	1.253.393	
<u>TOTAL CAPITULO 4</u>				50.829.885
CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
ARTICULO 71. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL.				
REG.PRESUP. FINANCIACION				
711	.01	TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS AL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	83.608.413	83.986.186
	.02	AL INSTITUTO DE SALUD DE ANDALUCÍA	377.773	
<u>TOTAL CAPITULO 7</u>				83.986.186
<u>TOTAL 18</u>				134.816.071



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE SALUD Y CONSUMO				13.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES				1.2.S
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<u>TOTAL PROGRAMA 12S</u>		14.936.264.372



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SALUD Y CONSUMO	13.00
PROGRAMA: PLAN SOBRE ADICCIONES	3.1.B
RESPONSABLE: DG DE CUIDADOS Y ATENCIÓN SOCIO SANITARIA	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN A	
		G	VG+
1. Abordar integralmente el fenómeno de las adicciones en Andalucía	OE		
1.1. Incrementar las acciones preventivas dirigidas a reducir las conductas de riesgo y el consumo de sustancias adictivas	OO		
1.1.1. Desarrollo del Programa de Prevención Comunitaria "Ciudades ante las drogas"	AC		
1.1.2. Iniciativas de prevención para grupos de especial riesgo en el consumo de drogas	AC		
1.1.3. Acciones para promover en los colegios hábitos de vida saludable	AC		
1.1.4. Actuaciones para incrementar el grado de información sobre el consumo de sustancias adictivas y adicciones comportamentales	AC		
1.1.5. Actuaciones preventivas de fomento y coordinación del movimiento asociativo específico en materia de adicciones	AC		
1.2. Optimizar los procesos de tratamiento en los diferentes niveles de atención a las adicciones	OO		
1.2.1. Mantenimiento de una red asistencial con centros de carácter ambulatorio y residencial	AC		
1.2.2. Actuaciones de coordinación con Atención Primaria y Salud Mental	AC		
1.2.3. Desarrollo de actuaciones de reducción de riesgos y daños	AC		
1.2.4. Ampliación de la conexión DIRAYA-SIPASDA	AC		
1.2.5. Actuaciones de desarrollo e implantación del Plan Estratégico de Salud Mental y Adicciones de Andalucía	AC		
1.3. Fomentar la incorporación social de personas con problemas con adicciones en riesgo de exclusión social	OO		
1.3.1. Desarrollo de programas específicos de incorporación social para personas con adicciones	AC		
1.3.2. Desarrollo de programas para la capacitación de las personas con adicciones y su percepción positiva por la sociedad	AC		
2. Reducir la brecha de desigualdad de género en salud y familias en la población	OE	X	X
2.1. Dotar a los profesionales, mediante un modelo homogéneo, de competencias en materia de género.	OO	X	X
2.1.1. Desarrollo del Protocolo de coordinación entre las redes de atención a las adicciones y de violencia de género	AC	X	X



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SALUD Y CONSUMO		13.00
PROGRAMA: PLAN SOBRE ADICCIONES		3.1.B
RESPONSABLE: DG DE CUIDADOS Y ATENCIÓN SOCIO SANITARIA		
MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	76	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	4.736.798	8.399.561
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	10.930.283	2.815.023
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	17.340.102	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	150.100	445.669
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	33.157.283	11.660.253



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SALUD Y CONSUMO							13.00		
PROGRAMA: PLAN SOBRE ADICCIONES							3.1.B		
RESPONSABLE: DG DE CUIDADOS Y ATENCIÓN SOCIO SANITARIA									
		AFECCIÓN A							
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IAF	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Población joven atendida en la red de adicciones que se encuentra en situación de riesgo	X				NUMERO	400,00	250,00	150,00
1.	Personas atendidas en centros de tratamiento ambulatorio de adicciones	X				NUMERO	53.000,00	43.000,00	10.000,00
1.	Personas atendidas a través de intervención psicoeducativa en Centro de Tratamiento Ambulatorio de adicciones	X				NUMERO	1.500,00	1.100,00	400,00
1.1.	Actuaciones preventivas a nivel comunitario					NUMERO	4.000,00		
1.1.	Personas que reciben acciones preventivas	X				NUMERO	1.800.000,00	900.000,00	900.000,00
1.1.1.	Porcentaje de municipios con programa Ciudades ante las Drogas del total de municipios de Andalucía por año					PORCENTAJE	20,00		
1.1.1.	Municipios programa Ciudades ante la Droga					NUMERO	160,00		
1.1.2.	Proyectos subvencionados					NUMERO	130,00		
1.1.3.	Centros educativos con programas de prevención de drogodependencias y adicciones del total de centros por curso escolar					PORCENTAJE	60,00		
1.1.3.	Alumnado que recibe programas de prevención de drogodependencias y adicciones por curso escolar	X				PORCENTAJE	75,00	75,00	75,00
1.1.4.	Llamadas a teléfono informativo	X				NUMERO	1.200,00	600,00	600,00
1.1.4.	Actuaciones de monitorización de Drogas en zonas de riesgo					NUMERO	30,00		
1.1.5.	Porcentaje de proyectos subvencionados sobre el total de solicitados					PORCENTAJE	50,00		
1.1.5.	Programas de prevención subvencionados					NUMERO	130,00		
1.2.	Altas terapéuticas en centros de tratamiento ambulatorio de adicciones	X				PORCENTAJE	12,00	12,00	12,00
1.2.	Altas terapéuticas en centros residenciales de adicciones	X				PORCENTAJE	50,00	50,00	50,00
1.2.1.	Ingresos residenciales	X				NUMERO	1.750,00	1.400,00	350,00
1.2.1.	Admisiones a tratamiento	X				NUMERO	19.000,00	15.000,00	4.000,00
1.2.2.	Vivienda para pacientes con Patología Dual					NUMERO	1,00		
1.2.2.	Plazas en Vivienda de Patología Dual					NUMERO	15,00		
1.2.2.	Cursos de formación en adicciones para profesionales sanitarios					NUMERO	4,00		
1.2.3.	Personas usuarias atendidas en Centros de Encuentro y Acogida	X				NUMERO	3.000,00	2.500,00	500,00
1.2.3.	Reparto de material de conductas de riesgo (jeringuillas, preservativos,...)	X				NUMERO	30.000,00		
1.2.4.	Profesionales sanitarios de adicciones con acceso a DIRAYA	X				NUMERO	200,00	80,00	120,00
1.2.5.	Grado de implantación del Plan Estratégico de Salud Mental y Adicciones en Andalucía (PESMA)					PORCENTAJE	25,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SALUD Y CONSUMO								13.00	
PROGRAMA: PLAN SOBRE ADICCIONES								3.1.B	
RESPONSABLE: DG DE CUIDADOS Y ATENCIÓN SOCIO SANITARIA									
				AFECCIÓN A					
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IAF	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.3.	Personas con adicciones que reciben capacitación laboral	X				NUMERO	50,00	37,00	13,00
1.3.1.	Programa Arquímedes	X				NUMERO	58,00	43,00	15,00
1.3.2.	Porcentaje de proyectos subvencionados sobre el total de solicitados					PORCENTAJE	20,00		
1.3.2.	Personas usuarias adscritas al programa de Asesoramiento Jurídico	X				NUMERO	1.500,00	1.300,00	200,00
2.	Planes de salud que integren la perspectiva de género de forma explícita	X				PORCENTAJE	100,00		
2.1.	Profesionales formados en materia de género	X				PORCENTAJE	40,00	20,00	20,00
2.1.1.	Mujeres derivadas a la red de atención integral víctimas de violencia de género	X	X			NUMERO	20,00		20,00
2.1.1.	Casos detectados de mujeres víctimas de violencia de género en Red Pública de Atención a las Adicciones					NUMERO	200,00		200,00
2.1.1.	Mujeres que ingresan en la Red de Adicciones a través del Protocolo de atención a mujeres con adicciones	X	X			NUMERO	80,00		80,00



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE SALUD Y CONSUMO				13.00
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 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	15	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	5	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	87.802	
.01	6	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	92.651	
.02	3	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	35.480	
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	10.025	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	57.704	283.662
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	147.224	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	258.686	689.572
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	4	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.00	4	SALARIOS GRUPO I	73.918	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	92.002	165.920
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	31.716	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	22.373	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	26.993	
.10		SALARIOS DE TRAMIT. E INDEMNIZ. Y DIF.RETRIB. A.G.	12.676	93.758
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	11.418	
.01		PERSONAL LABORAL	1.049	12.467
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	377.214	377.214
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL (A.G.)	544	
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	7.068	7.612
		TOTAL CAPITULO 1		1.346.543
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
221		SUMINISTROS		
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	262.573	262.573
		TOTAL CAPITULO 2		262.573
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE SALUD Y CONSUMO				13.00
PROGRAMA: PLAN SOBRE ADICCIONES				3.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
462		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
		A AYUNTAMIENTOS		
.00		A AYUNTAMIENTOS PARA LA RED DE CENTROS	11.852.244	
.01		A AYUNTAMIENTOS PARA CIUDAD ANTE LAS DROGAS	370.000	12.222.244
				12.222.244
482		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO EN EL ÁMBITO DE LAS ADICCIONES	1.617.858	1.617.858
				1.617.858
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		13.840.102
		<u>TOTAL 01</u>		15.449.218
		<u>02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES</u>		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	8	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	1	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	17.560	
.01	7	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	108.092	125.652
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	81.173	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	116.963	198.136
				323.788
150		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	6.090	6.090
				6.090
		<u>TOTAL CAPITULO 1</u>		329.878
		<u>TOTAL 02</u>		329.878
		<u>03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS</u>		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	2	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.01	1	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	15.442	
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	10.025	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	11.403	36.870
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	12.475	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	18.687	31.162
				68.032
130	47	ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
		RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.00	6	SALARIOS GRUPO I	110.877	
.01	18	SALARIOS GRUPO II	282.298	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE SALUD Y CONSUMO				13.00
PROGRAMA: PLAN SOBRE ADICCIONES				3.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.02	11	SALARIOS GRUPO III	128.607	
.03	5	SALARIOS GRUPO IV	47.799	
.04	7	SALARIOS GRUPO V	61.095	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	164.629	795.305
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	309.319	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	254.992	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	238.588	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	191.896	
.10		SALARIOS DE TRAMIT. E INDEMNIZ. Y DIF.RETRIB. A.G.	46.973	1.041.768
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL	376.521	376.521
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	1.522	
.01		PERSONAL LABORAL	12.329	13.851
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	756.865	756.865
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	8.035	8.035
		TOTAL CAPITULO 1		3.060.377
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
211.00		TERRENOS Y BIENES NATURALES	5.000	5.000
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	30.000	30.000
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	10.000	
.01		INSTALACIONES	20.000	
.02		UTILLAJE	2.500	32.500
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	8.000	8.000
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	5.700	5.700
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.400	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.200	5.600
221		SUMINISTROS		
.01		AGUA	9.500	
.02		GAS	10.500	
.03		COMBUSTIBLE	18.200	
.04		VESTUARIO	10.500	
.05		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	177.881	
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	6.500	
.08		MATERIAL SANITARIO	4.000	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE SALUD Y CONSUMO				13.00
PROGRAMA: PLAN SOBRE ADICCIONES				3.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.09		OTROS SUMINISTROS	55.000	
.14		MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	12.000	
.15		MATERIAL Y MENAJE DE HOSTELERIA	1.000	305.081
223		TRANSPORTES		
.09		OTROS	2.500	2.500
225		TRIBUTOS		
.00		ESTATALES	700	
.01		LOCALES	600	1.300
226		GASTOS DIVERSOS		
.09		OTROS	4.000	4.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	8.000	
.01		SEGURIDAD	137.581	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1.000	
.09		OTROS	9.000	155.581
		ARTICULO 26. CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES		
261		CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES		
.03		CON INSTITUCIONES DEL SECTOR PRIVADO	10.094.448	10.094.448
		TOTAL CAPITULO 2		10.649.710
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.000	3.000
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	3.100	
.01		INSTALACIONES TECNICAS	18.000	21.100
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	1.000	1.000
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	105.000	105.000
665.00		MOBILIARIO Y ENSERES	20.000	20.000
		TOTAL CAPITULO 6		150.100
		TOTAL 03		13.860.187
		16: G.COFINANCIADOS CON FONDO SOCIAL EUROPEO		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	18.000	18.000
		TOTAL CAPITULO 2		18.000
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
463		A AYUNTAMIENTOS		
.00		INCORPORACIÓN SOCIAL PERSONAS CON PROBL. ADICCIONES PROGR.ARQUÍMEDES	200.000	200.000
472		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS		
.00		A EMPRESAS PRIVADAS		
.00		INCORPORACIÓN SOCIAL PERSONAS CON PROBL.	200.000	200.000



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE SALUD Y CONSUMO				13.00
PROGRAMA: PLAN SOBRE ADICCIONES				3.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		ADICCIONES PROGR.ARQUÍMEDES		
482		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO INCORPORACIÓN SOCIAL PERSONAS CON PROBL. ADICCIONES PROGR.ARQUÍMEDES	100.000	100.000
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		500.000
		<u>TOTAL 16</u>		518.000
		<u>18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS</u>		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
462		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
.00		A AYUNTAMIENTOS PROGRAMA PLAN NACIONAL SOBRE DROGA	2.000.000	2.000.000
482		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PROGRAMA PLAN NACIONAL SOBRE DROGA	1.000.000	1.000.000
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		3.000.000
		<u>TOTAL 18</u>		3.000.000
		<u>TOTAL PROGRAMA 31B</u>		33.157.283



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SALUD Y CONSUMO	13.00
PROGRAMA: SALUD PÚBLICA	4.1.D
RESPONSABLE: DG SALUD P Y ORD.FARM, DG DE CUIDADOS Y ATENCIÓN SOCIOSANITARIA, VICE	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN A	
		G	VG+
1. Reducir las desigualdades sociales en salud	OE	X	
1.1. Desarrollar actuaciones de promoción de estilos de vida saludables en grupos de población específicos	OO	X	
1.1.1. Puesta en marcha de Grupos Socioeducativos de Atención Primaria (GRUSE)	AC	X	
1.1.2. Desarrollo del Programa de Salud Infantil y Adolescente de Andalucía en el Sistema Sanitario Público de Andalucía	AC	X	
1.1.3. Actividades formativas a profesionales sanitarios sobre población inmigrante y refugiada	AC	X	
1.1.4. Creación de grupo de expertos para la alfabetización en salud a inmigrantes y refugiados y formación de profesionales sanitarios	AC	X	
1.2. Prevenir y detectar trastornos en el desarrollo y riesgos de presentarlos en personas menores de 0-6 años	OO	X	
1.2.1. Gestión de la prestación del servicio público de Atención Temprana en Andalucía.	AC	X	
1.3. Mejorar la accesibilidad de las personas con diversidad funcional al Sistema Sanitario Público de Andalucía	OO	X	
1.3.1. Formación de profesionales sanitarios en relación con la accesibilidad al SSPA de las personas con diversidad funcional	AC	X	
1.3.2. Adaptación de modelos de consentimientos informados y de protocolos a personas con dificultades de comprensión	AC	X	
1.3.3. Seguimiento de la accesibilidad de las consultas ginecológicas a las mujeres con diversidad funcional	AC	X	
1.4. Ampliar el protocolo de Atención a Personas con Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad a personas adultas	OO	X	
1.4.1. Actividades formativas para profesionales	AC	X	
1.5. Sensibilizar a los profesionales en la detección y abordaje de las experiencias adversas en la infancia y su familia	OO	X	
1.5.1. Elaboración de un programa de sensibilización y formación a los profesionales del Sistema Sanitario Público de Andalucía	AC	X	
2. Aumentar la protección de la salud de las personas	OE		
2.1. Ampliar las actuaciones de promoción de salud dirigidas a todas las etapas de la vida de las personas	OO	X	
2.1.1. Evaluación de los menús escolares para favorecer una oferta alimentaria saludable	AC		
2.1.2. Puesta en marcha del Plan Andaluz de Salud Sexual y Reproductiva	AC	X	
2.1.3. Actuaciones enmarcadas en el Plan Integral de Accidentabilidad de Andalucía	AC		
2.1.4. Actuaciones de la Estrategia de Promoción de una Vida Saludable en Andalucía	AC		
2.1.5. Actuaciones del Plan Integral de Hepatitis	AC		
2.2. Reducir las tasas de morbimortalidad por enfermedades prevenibles mediante inmunización	OO		
2.2.1. Desarrollo de la estrategia de vacunación de Andalucía	AC		
2.3. Reducir la incidencia del VIH/Sida e ITS entre la población de Andalucía	OO		
2.3.1. Actuaciones del Plan Andaluz de ITS, VIH y Sida	AC		
2.4. Mejorar la salud bucodental de la población de 6-15 años	OO	X	
2.4.1. Prestación de atención dental a personas por dentistas adheridos al Programa de Asistencia Dental Infantil de Andalucía (PADI)	AC	X	
2.4.2. Acciones para aumentar la cobertura y mejorar la atención de personas con derecho a recibir atención dental	AC	X	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SALUD Y CONSUMO	13.00
PROGRAMA: SALUD PÚBLICA	4.1.D
RESPONSABLE: DG SALUD P Y ORD.FARM, DG DE CUIDADOS Y ATENCIÓN SOCIOSANITARIA, VICE	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN A	
		G	VG+
3. Avanzar en la calidad asistencial con la finalidad de mejorar los resultados en salud	OE		
3.1. Garantizar la ordenación farmacéutica en Andalucía	OO		
3.1.1. Autorización, coordinación y control de servicios y establecimientos farmacéuticos	AC		
3.2. Desarrollar la Estrategia Andaluza para la Coordinación Sociosanitaria 2024-2027	OO		
3.2.1. Redefinición de las carteras de servicios del Trabajo Social en Atención Primaria, Atención Hospitalaria y Salud Mental	AC		
3.2.2. Plan de formación sobre la Estrategia Andaluza para la Coordinación Sociosanitaria (EACS)	AC		
3.2.3. Actividades para la recuperación de la salud de las personas sin hogar	AC		
3.3. Impulsar la calidad en el Sistema Sanitario Público de Andalucía	OO		
3.3.1. Puesta en marcha de la Estrategia de Bioética para un mayor protagonismo de los pacientes en las decisiones sobre su salud	AC		
3.3.2. Diseño y elaboración de Procesos Asistenciales Integrados, Planes y Estrategias	AC		
3.3.3. Actuaciones para implementar la Estrategia de Seguridad del Paciente	AC		
3.3.4. Elaboración y diseño de la nueva Estrategia de Calidad del Sistema Sanitario Público de Andalucía	AC		
4. Contribuir a mejorar la salud y bienestar de la población andaluza mediante la investigación, desarrollo e innovación en salud	OE		
4.1. Mejorar la protección de la salud en el ámbito de seguridad alimentaria y ambiental	OO		
4.1.1. Actuaciones de desarrollo de la Estrategia de Seguridad Alimentaria para Andalucía	AC		
4.1.2. Actuaciones de desarrollo del Plan Nacional de Control Oficial de la Cadena Alimentaria (PNCOCA) en Andalucía	AC		
4.1.3. Desarrollo de sistema de identificación genómica de patógenos de interés en protección de la salud	AC		
4.1.4. Implementación del Plan Estratégico de Control de vectores artrópodos con incidencia en la salud	AC		
4.2. Mantener un sistema de análisis laboratorial para detectar los peligros asociados a los riesgos para la salud	OO		
4.2.1. Programa de vigilancia sobre la presencia de riesgos en los alimentos a través de análisis y toma de muestras	AC		
4.2.2. Toma y determinaciones analíticas o visuales de muestras ambientales	AC		
4.2.3. Renovación de equipamiento analítico inventariable	AC		
4.3. Potenciar la vigilancia en salud pública y el control de las enfermedades transmisibles y no transmisibles	OO		
4.3.1. Sistema de Atención Continuada a Alertas de Salud Pública de Andalucía	AC		
4.3.2. Programas de formación para profesionales de la red de vigilancia de la salud de Andalucía	AC		
4.4. Contribuir a la estrategia de salud a través de la efectiva implantación de la evaluación de impacto en salud	OO		
4.4.1. Informes en materia de evaluación de impacto en salud e informes sanitarios en el marco de la evaluación ambiental	AC		
5. Reducir la brecha de desigualdad de género en salud y familias en la población	OE	X	X
5.1. Contribuir a la erradicación de la violencia contra las mujeres	OO	X	
5.1.1. Coordinación de las actuaciones en materia de atención sanitaria en violencia de género	AC	X	X
5.1.2. Actividades de formación para profesionales sanitarios en materia de prevención y atención sanitaria a la violencia de género	AC	X	X
5.1.3. Diseño de la formación de profesionales de SSPA en prevención y atención integral a mujeres en	AC	X	X



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SALUD Y CONSUMO		13.00		
PROGRAMA: SALUD PÚBLICA		4.1.D		
RESPONSABLE: DG SALUD P Y ORD.FARM, DG DE CUIDADOS Y ATENCIÓN SOCIO SANITARIA, VICE				
			AFECCIÓN A	
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)		TIPO	G	VG+
situación de violencia de género				
MEDIOS				
		SECCIÓN	OTRAS SEC.	
	NÚMERO DE PERSONAS	368		
	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	20.869.272		
	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	59.774.443		
	CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS			
	CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.643.725		
	CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS			
	CAP. 6 INVERSIONES REALES	2.486.000		
	CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
	CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS			
	CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS			
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	92.773.440		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SALUD Y CONSUMO								13.00	
PROGRAMA: SALUD PÚBLICA								4.1.D	
RESPONSABLE: DG SALUD P Y ORD.FARM, DG DE CUIDADOS Y ATENCIÓN SOCIOSANITARIA, VICE									
		AFECCIÓN A							
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IAF	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Variación de la diferencia entre el porcentaje de hombres y mujeres que valoran positivamente su salud	X				PORCENTAJE	-5,60		
1.1.	Demandas realizadas en promoción de estilos de vida saludables en ZNTS (zonas de necesidades de transformación social)	X				PORCENTAJE	100,00		
1.1.1.	Grupos socioeducativos de atención primaria realizados en colectivos especialmente vulnerables					NUMERO	150,00		
1.1.1.	Personas participantes de colectivos especialmente vulnerables en los grupos socioeducativos de atención primaria	X				NUMERO	1.000,00	100,00	900,00
1.1.2.	Profesionales del SSPA formados en protocolo sanitario de actuación frente a la violencia contra la infancia	X				NUMERO	1.500,00	750,00	750,00
1.1.3.	Profesionales formados	X				NUMERO	450,00	150,00	300,00
1.1.4.	Protocolos y circuitos diseñados o rediseñados adaptados a colectivos vulnerables	X				NUMERO	2,00		
1.2.	Menores atendidos derivados por la Unidad de Atención Infantil Temprana	X				PORCENTAJE	80,00		
1.2.1.	Niños/as atendidas en el programa de atención infantil temprana de Andalucía	X				NUMERO	20.783,00	14.580,00	6.203,00
1.2.1.	Profesionales formados sobre la situación y necesidades de las mujeres víctimas de violencia de género	X	X			NUMERO	452,00	42,00	410,00
1.3.	Modelos de consentimiento adaptados a personas con dificultades de comprensión	X				NUMERO	2,00		
1.3.1.	Profesionales formados	X				NUMERO	600,00	150,00	450,00
1.3.1.	Actividades formativas e informativas					NUMERO	2,00		
1.3.2.	Documentos de información y de consentimiento en el ámbito sanitario en lectura fácil a personas con diversidad funcional	X				NUMERO	5,00		
1.3.3.	Consultas ginecológicas adaptadas a mujeres con diversidad funcional	X				PORCENTAJE	30,00		
1.4.	Equipos locales de coordinación para protocolo coordinación atención a personas con TDAH	X				NUMERO	95,00		
1.4.1.	Actividades formativas e informativas					NUMERO	2,00		
1.4.1.	Profesionales formados	X				NUMERO	500,00	150,00	350,00
1.5.	Participantes en el programa de sensibilización y mejora de la atención en personas con experiencias adversas en la infancia	X				PROMEDIO	0,50		
1.5.1.	Personas que participan en la formación en la atención sanitaria y en los cuidados a personas con experiencias adversas	X				NUMERO	200,00	50,00	150,00



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SALUD Y CONSUMO							13.00		
PROGRAMA: SALUD PÚBLICA							4.1.D		
RESPONSABLE: DG SALUD P Y ORD.FARM, DG DE CUIDADOS Y ATENCIÓN SOCIOSANITARIA, VICE									
		AFECCIÓN A							
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IAF	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.5.1.	Actividades de formación y sensibilización en la mejora de la atención a personas con experiencias adversas					NUMERO	1,00		
2.	Variación anual de las reclamaciones relacionadas con el trato a los pacientes					PORCENTAJE	10,00		
2.1.	Variación de la población andaluza que valora positivamente su estado de salud	X				PORCENTAJE	0,50		
2.1.1.	Comedores Escolares evaluados por el Plan EVACOLE					NUMERO	425,00		
2.1.2.	Mujeres en seguimiento de planificación familiar en el ámbito de la atención primaria en el Sistema Sanitario Público	X				NUMERO	23.000,00		
2.1.2.	Tasa de interrupción voluntaria del embarazo en Andalucía	X				TASA	9,82		
2.1.3.	Jóvenes, desagregados por sexo, participantes en el proyecto 'Sobre Ruedas' durante el ejercicio presupuestario	X				NUMERO	23.045,00	11.342,00	11.703,00
2.1.4.	Intervenciones de promoción de la salud realizadas en el ámbito educativo					NUMERO	10.000,00		
2.1.4.	Población de los municipios implicados en la elaboración de los planes locales de salud sobre el total de la población andaluza					PORCENTAJE	70,00	34,00	36,00
2.1.4.	Acuerdos de acción local en salud en Andalucía					NUMERO	300,00		
2.1.4.	Participantes en intervenciones de promoción de salud en el ámbito educativo					NUMERO	120.000,00	58.800,00	61.200,00
2.1.4.	Participantes en las intervenciones de promoción de la salud en el lugar de trabajo (PSLT)					NUMERO	600,00	360,00	240,00
2.1.5.	Profesionales formados	X				NUMERO	100,00	60,00	40,00
2.1.5.	Personas en las que se detecta Hepatitis C en el SSPA					NUMERO	200,00		
2.2.	Cobertura de vacunaciones incluidas en el calendario oficial	X				PORCENTAJE	90,00		
2.2.1.	Profesionales del Sistema Sanitario Público de Andalucía, desagregados por sexo, formados en vacunas	X				NUMERO	10.000,00	2.000,00	8.000,00
2.3.	Personas diagnosticadas tardíamente de VIH durante el ejercicio presupuestario	X				NUMERO	230,00	194,00	36,00
2.3.1.	Profesionales formados					NUMERO	300,00	100,00	200,00
2.3.1.	Casos detectados por el cribado de infección por el VIH					NUMERO	500,00	400,00	100,00
2.3.1.	Casos detectados por el cribado de otras infecciones de transmisión sexual (ITS)					NUMERO	12.000,00	9.000,00	3.000,00
2.4.	Población de 6 a 15 años sin diagnóstico de caries dental	X				PORCENTAJE	57,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SALUD Y CONSUMO							13.00		
PROGRAMA: SALUD PÚBLICA							4.1.D		
RESPONSABLE: DG SALUD P Y ORD.FARM, DG DE CUIDADOS Y ATENCIÓN SOCIO SANITARIA, VICE									
				AFECCIÓN A					
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IAF	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA	
								(H)	(M)
2.4.1.	Variación anual del índice de utilización del Programa de Asistencia Dental Infantil (PADI) en clínicas dentales adheridas	X				PORCENTAJE	1,00		
2.4.2.	Variación anual de dentistas de cabecera que participan en el Programa de Asistencia Dental Infantil de Andalucía	X				PORCENTAJE	3,00		
3.	Incidencias relacionadas con el ejercicio y efectividad de los derechos del ciudadano en materia de atención farmacéutica					NUMERO	1.059,00		
3.1.	Número de habitantes de Andalucía por oficina de farmacia					RATIO	2.202,00		
3.1.1.	Expedientes de establecimientos farmacéuticos tramitados al año					NUMERO	300,00		
3.2.	Variación anual de estancias sociales en centros hospitalarios					PORCENTAJE	10,00	70,00	30,00
3.2.1.	Actividades de difusión					NUMERO	3,00		
3.2.1.	Actuaciones de coordinación de los profesionales del Trabajo Social en Atención Primaria					NUMERO	3,00		
3.2.2.	Actividades de comunicación de la Estrategia Andaluza para la Coordinación Sociosanitaria					NUMERO	1,00		
3.2.3.	Proyectos financiados de recuperación de la salud de personas sin hogar					NUMERO	5,00		
3.3.	Variación anual del número de acciones para la implementación y difusión de las medidas de calidad en el SSPA					PORCENTAJE	50,00		
3.3.1.	Comités de ética asistenciales acreditados					NUMERO	18,00		
3.3.1.	Inscripciones en el Registro de Voluntades Vitales Anticipadas					NUMERO	2.000,00		
3.3.2.	Estrategias y planes elaborados y objeto de seguimiento					NUMERO	3,00		
3.3.2.	Procesos asistenciales integrados en elaboración					NUMERO	5,00		
3.3.3.	Notificaciones recibidas en el sistema de notificación de la estrategia para la seguridad del paciente (NotificASP)					NUMERO	3.500,00		
3.3.4.	Actividades de formación					NUMERO	8,00		
4.	Orientación de las acciones del Sistema Sanitario Público de Andalucía al análisis de situación					PORCENTAJE	100,00		
4.1.	Planes y programas sometidos a evaluación ambiental					NUMERO	8,00		
4.1.	Planes provinciales de implantación y ejecución de la estrategia de seguridad alimentaria disponibles en el ejercicio					NUMERO	8,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SALUD Y CONSUMO							13.00			
PROGRAMA: SALUD PÚBLICA							4.1.D			
RESPONSABLE: DG SALUD P Y ORD.FARM, DG DE CUIDADOS Y ATENCIÓN SOCIO SANITARIA, VICE										
				AFECCIÓN A						
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IAF	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA		
								(H)	(M)	
4.1.1.	Actividades de difusión de la estrategia de seguridad alimentaria realizadas durante el ejercicio					NUMERO	3,00			
4.1.2.	Unidades de control realizadas con respecto a las programadas sobre PNCOCA durante el ejercicio presupuestario					PORCENTAJE	82,00			
4.1.3.	Cepas secuenciadas e incluidas en la base de datos genómica de Andalucía					NUMERO	400,00			
4.1.4.	Grado de ejecución del Plan Estratégico de Control de Vectores Artrópodos de Andalucía					PORCENTAJE	20,00			
4.2.	Determinaciones analíticas sobre productos alimenticios					NUMERO	17.900,00			
4.2.	Determinaciones analíticas y visuales de muestras ambientales					NUMERO	14.930,00			
4.2.1.	Determinaciones analíticas sobre productos alimenticios					NUMERO	5.300,00			
4.2.1.	Nuevas técnicas analíticas acreditadas durante el ejercicio presupuestario					NUMERO	4,00			
4.2.2.	Muestras de productos químicos					NUMERO	30,00			
4.2.2.	Determinaciones analíticas en aguas de consumo					NUMERO	6.900,00			
4.2.2.	Muestras ambientales de legionela					NUMERO	400,00			
4.2.2.	Determinaciones analíticas microbiológicas en aguas de baño					NUMERO	7.000,00			
4.2.2.	Determinaciones parámetros visuales en zonas de baño					NUMERO	44.500,00			
4.2.2.	Trampas vigilancia entomológica y controles efectuados de patógenos vectoriales emergentes a consecuencia del cambio climático				X	NUMERO	26,00			
4.2.2.	Determinaciones analíticas paramétricas ambientales de aguas de piscinas					NUMERO	600,00			
4.2.3.	Equipos inventariables adquiridos o renovados en la red de Laboratorios de Salud Pública					NUMERO	10,00			
4.3.	Consultas externas al repositorio de salud (vigilancia de la salud)					NUMERO	4.599,00			
4.3.1.	Dispositivos simultáneos activados de atención continuada de la Red de Alerta de Salud Pública de Andalucía					NUMERO	17,00			
4.3.1.	Alertas por brote o clúster grabados en aplicación redalerta					NUMERO	2.409,00			
4.3.1.	Casos de enfermedades de declaración obligatoria urgente grabados en aplicación redalerta					NUMERO	2.190,00			
4.3.2.	Profesionales formados					NUMERO	374,00	113,00	261,00	
4.4.	Informes sobre expediente de evaluación de impacto en salud (EIS) firmados en tiempo y forma sobre el total de los solicitados					PORCENTAJE	90,00			
4.4.1.	Informes elaborados					NUMERO	1.000,00			



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SALUD Y CONSUMO							13.00			
PROGRAMA: SALUD PÚBLICA							4.1.D			
RESPONSABLE: DG SALUD P Y ORD.FARM, DG DE CUIDADOS Y ATENCIÓN SOCIO SANITARIA, VICE										
				AFECCIÓN A						
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IAF	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)	
5.	Planes de salud que integren la perspectiva de género de forma explícita	X				PORCENTAJE	100,00			
5.1.	Partes de lesiones en materia de violencia de género emitidos en los centros sanitarios radicados en Andalucía	X	X			NUMERO	4.993,00			
5.1.1.	Centros acreditados contra la violencia de género	X	X			NUMERO	45,00			
5.1.2.	Profesionales del Sistema Sanitario Público de Andalucía, desagregados por sexo, formados en violencia de género	X	X			NUMERO	4.649,00	1.570,00	3.079,00	
5.1.3.	Acciones formativas para profesionales que atienden a mujeres víctimas de violencia de género	X	X			NUMERO	20,00			



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE SALUD Y CONSUMO				13.00
PROGRAMA: SALUD PÚBLICA				4.1.D
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	1	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES DINERARIAS	77.669	77.669
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	94	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	54	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	948.264	
.01	19	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	293.393	
.02	20	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	236.533	
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	10.025	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	335.869	1.824.084
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	946.796	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.676.140	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	31.036	
.10		DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS POR SENTENCIA(ADMN.GRAL)	3.768	2.657.740
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	6	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.00	4	SALARIOS GRUPO I	73.918	
.01	1	SALARIOS GRUPO II	15.683	
.02	1	SALARIOS GRUPO III	11.692	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	38.732	140.025
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	45.319	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	31.548	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	37.413	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	3.087	117.367
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	71.555	
.01		PERSONAL LABORAL	1.574	
.02		PRODUCTIVIDAD ESPECÍFICA	52.500	125.629
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.005.933	1.005.933
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL (A.G.)	2.435	
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	39.091	41.526
		TOTAL CAPITULO 1		5.989.973



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE SALUD Y CONSUMO				13.00
PROGRAMA: SALUD PÚBLICA				4.1.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
203	.00	ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA	450.000	450.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220	.00	MATERIAL DE OFICINA		
	.01	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	15.000	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	15.000	30.000
221	.08	SUMINISTROS MATERIAL SANITARIO	160.000	160.000
222	.01	COMUNICACIONES POSTALES Y MENSAJERIA	65.000	65.000
226	.02	GASTOS DIVERSOS INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	65.000	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	85.500	150.500
227	.06	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1.702.929	
	.07	EDICIÓN DE PUBLICACIONES	46.000	1.748.929
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	51.012	51.012
		ARTICULO 26. CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES		
261	.03	CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES CON INSTITUCIONES DEL SECTOR PRIVADO	48.267.087	48.267.087
		TOTAL CAPITULO 2		50.922.528
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ		
446	.03	AL RESTO ENT.INCL. CN SUBS.ADMON.REG.CA AND(S1312) FISEVI. CENTRO ANDALUZ DE FARMACOVIGILANCIA	150.000	150.000
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
460	.00	A AYUNTAMIENTOS EN MATERIA DE ATENCIÓN TEMPRANA	5.255.040	5.255.040
461	.01	A AYUNTAMIENTOS EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA	200.000	5.455.040
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
481	.01	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO EN MATERIA DE SALUD PUBLICA	973.685	
	.08	CONFEAFA. PLAN ANDALUZ DE ALZEIMER	420.000	1.393.685
482	.03	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO FEDERACIÓN SALUD MENTAL ANDALUCÍA Y ENTIDADES VINCULADAS	1.830.000	
	.04	FEDERACIÓN EN PRIMERA PERSONA. SALUD MENTAL Y ENTIDADES VINCULADAS	315.000	
	.06	ASOCIACION TELEFONO DE LA ESPERANZA	30.000	
	.07	A LA ASOCIACIÓN SOLIDARIOS PARA EL	20.000	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE SALUD Y CONSUMO				13.00
PROGRAMA: SALUD PÚBLICA				4.1.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.08		DESARROLLO, SALUD MENTAL		
.09		FUNDACIÓN RAIS - HOGAR SÍ. SALUD MENTAL	60.000	
		ASOCIACIÓN FAMILIARES Y PERSONAS	30.000	2.285.000
		ENFERMEDADES MENTALES COSTA DEL SOL		3.678.685
		TOTAL CAPITULO 4		9.283.725
		TOTAL 01		66.196.226
		02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	206	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	133	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	2.335.539	
.01	21	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	324.277	
.02	52	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	614.985	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	798.188	4.072.989
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.967.272	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	3.513.045	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	41.333	5.521.650
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	61	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.00	10	SALARIOS GRUPO I	184.794	
.01	1	SALARIOS GRUPO II	15.683	
.02	28	SALARIOS GRUPO III	327.363	
.03	18	SALARIOS GRUPO IV	172.076	
.04	4	SALARIOS GRUPO V	34.912	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	153.114	887.942
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	390.616	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	272.693	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	268.667	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	18.756	
.10		SALARIOS DE TRAMIT. E INDEMNIZ. Y DIF.RETRIB. A.G.	4.436	955.168
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES ADMINISTRACIÓN GENERAL	166.615	166.615
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	156.811	
.01		PERSONAL LABORAL	16.002	
.02		PRODUCTIVIDAD ESPECÍFICA	539.813	712.626
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	2.383.088	2.383.088



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE SALUD Y CONSUMO				13.00
PROGRAMA: SALUD PÚBLICA				4.1.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	113.083	113.083
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	15.450	15.450
		TOTAL CAPITULO 1		14.828.611
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
203		ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	1.000	1.000
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	175.020	175.020
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
221		SUMINISTROS		
.08		MATERIAL SANITARIO	600.000	600.000
226		GASTOS DIVERSOS		
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	40.000	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	48.000	88.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	95.000	
.13		SERVICIOS ASISTENCIALES	15.000	110.000
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	1.219	1.219
231.00		LOCOMOCION	1.676	2.895
		ARTICULO 25. ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		
254		ASISTENCIA CON ESPECIALISTAS		
.06		ASISTENCIA DENTAL	7.500.000	
.07		ASISTENCIA PODOLÓGICA	375.000	7.875.000
		TOTAL CAPITULO 2		8.851.915
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	30.000	30.000
		ARTICULO 67. INVERSIONES DE REPOSICION		
673		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	70.000	70.000
		TOTAL CAPITULO 6		100.000
		TOTAL 02		23.780.526
		17: G.COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE SALUD Y CONSUMO				13.00
PROGRAMA: SALUD PÚBLICA				4.1.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
603	.00	ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
		MAQUINARIA	940.000	940.000
606	.00	EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	68.000	68.000
609	.05	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	1.378.000	1.378.000
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		2.386.000
		<u>TOTAL 17</u>		2.386.000
		<u>18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS</u>		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
128	.00	PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO	34.235	34.235
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EEMPL.		
160	.00	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	16.453	16.453
		<u>TOTAL CAPITULO 1</u>		50.688
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ		
446	.03	AL RESTO ENT.INCL. CN SUBS.ADMON.REG.CA AND(S1312)		
	.03	A FISEVI USO RACIONAL DEL MEDICAMENTO	210.000	
		FISEVI. CENTRO ANDALUZ DE FARMACOVIGILANCIA	150.000	360.000
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		360.000
		<u>TOTAL 18</u>		410.688
		<u>TOTAL PROGRAMA 41D</u>		92.773.440



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SALUD Y CONSUMO	13.00
PROGRAMA: INSPECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS	4.1.J
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN A	
		G	VG+
1. Potenciar la eficiencia y la sostenibilidad del sistema sanitario	OE		
1.1. Salvaguardar los derechos que la legislación sanitaria reconoce a la ciudadanía andaluza	OO		
1.1.1. Realización de informes sobre denuncias y reclamaciones	AC		
1.1.2. Emisión de los informes de denuncias dentro del plazo establecido	AC		
1.2. Potenciar el aprendizaje y la adquisición de conocimientos de los profesionales de la inspección	OO		
1.2.1. Diseño y programación de actividades de formación y acciones de mejora en la Inspección de Servicios Sanitarios	AC		
1.3. Vigilar el cumplimiento de la normativa sanitaria vigente	OO		
1.3.1. Realización de informes técnicos en los procedimientos de autorización, certificación, licencias y otros similares	AC		
1.3.2. Actuaciones que garantizan la emisión de los informes técnicos dentro del plazo establecido	AC		
1.4. Evaluar la capacidad funcional de los trabajadores en relación con su salud laboral	OO		
1.4.1. Evaluación de la adecuación de las situaciones de incapacidad temporal de los trabajadores activos	AC		
1.4.2. Evaluación de las situaciones de incapacidad temporal del personal del Sistema Sanitario Público de Andalucía	AC		
1.4.3. Evaluación de situaciones de incapacidad temporal del personal de la Junta de Andalucía y otras administraciones	AC		
1.4.4. Evaluación del proceso de Enfermedad Profesional en relación con la salud laboral	AC		
1.5. Luchar contra el fraude de las prestaciones del Sistema Sanitario Público de Andalucía	OO		
1.5.1. Inspección e investigación del uso no adecuado de recursos o prestaciones públicas	AC		
1.5.2. Inspección de presuntas irregularidades relacionadas con el abuso de sustancias farmacológicas	AC		
2. Avanzar en la calidad asistencial con la finalidad de mejorar los resultados en salud	OE		
2.1. Evaluar los resultados de los centros sanitarios en la perspectiva de la seguridad del paciente	OO		
2.1.1. Auditorías de calidad en centros sanitarios	AC		
2.1.2. Inspección y evaluación de centros y servicios de transfusiones	AC		
2.1.3. Inspección y evaluación de centros de obtención y/o implante de tejidos	AC		
2.1.4. Inspección y evaluación de centros de reproducción humana asistida	AC		
2.2. Evaluar las prestaciones farmacéuticas desde la perspectiva de la seguridad del paciente	OO		
2.2.1. Acciones de evaluación para la certificación de almacenes de distribución	AC		
2.2.2. Actuaciones de evaluación de Oficinas de Farmacia y Servicios de Farmacia	AC		
2.2.3. Realización de informes sobre uso adecuado del medicamento	AC		
2.2.4. Actuaciones para la evaluación de ensayos clínicos	AC		
2.3. Evaluar planes, procesos y programas del Sistema Sanitario Público de Andalucía	OO		
2.3.1. Acciones de evaluación de planes estratégicos y/o planes integrales del Sistema Sanitario Público de Andalucía	AC		
2.3.2. Acciones para la evaluación de Procesos Asistenciales Integrados	AC		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SALUD Y CONSUMO		13.00
PROGRAMA: INSPECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS		4.1.J
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA		
MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	159	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	12.406.774	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	57.977	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	40.000	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	12.504.751	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SALUD Y CONSUMO								13.00	
PROGRAMA: INSPECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS								4.1.J	
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA									
				AFECCIÓN A					
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IAF	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Cumplimiento medio de objetivos					PORCENTAJE	100,00		
1.1.	Informes sobre denuncias, reclamaciones y sugerencias					NUMERO	275,00		
1.1.	Informes sobre denuncias y reclamaciones	X				RATIO	1,00		
1.1.1.	Resolución de denuncias					RATIO	1,00		
1.1.2.	Tiempo medio de emisión de informes					PROMEDIO	20,00		
1.2.	Cursos de formación	X				NUMERO	4,00		
1.2.1.	Asistencias a cursos de formación de los profesionales de la Inspección de Servicios Sanitarios					NUMERO	80,00		
1.3.	Informes sobre procedimientos en centros, establecimientos y servicios sanitarios	X				NUMERO	5.500,00		
1.3.1.	Informes emitidos sobre expedientes tramitados					RATIO	1,00		
1.3.2.	Tiempo medio de emisión de informes					PROMEDIO	20,00		
1.4.	Procesos de Incapacidad Temporal gestionados					NUMERO	186.000,00		
1.4.1.	Controles directos e indirectos de incapacidad temporal					NUMERO	150.000,00		
1.4.2.	Procesos de incapacidad temporal del personal del Sistema Sanitario Público de Andalucía					NUMERO	35.000,00		
1.4.3.	Procesos de incapacidad temporal del personal de la Junta de Andalucía y otras administraciones					NUMERO	10.500,00		
1.4.4.	Declaración de sospecha de enfermedades profesionales					NUMERO	350,00		
1.5.	Detección de casos de uso no adecuado de los recursos sanitarios públicos					NUMERO	14,00		
1.5.1.	Informes emitidos por usos no adecuados de recursos públicos					NUMERO	2,00		
1.5.2.	Informes emitidos por uso fraudulento de prescripciones y dispensaciones de medicamentos					NUMERO	12,00		
2.	Cumplimiento medio de objetivos					PORCENTAJE	100,00		
2.1.	Informes de evaluación de la calidad de centros y servicios sanitarios emitidos					NUMERO	600,00		
2.1.	Informes de cumplimiento de la normativa europea en centros sanitarios emitidos					NUMERO	170,00		
2.1.1.	Informes de calidad en centros sanitarios					NUMERO	600,00		
2.1.2.	Informes de centros y servicios de transfusiones inspeccionados					NUMERO	20,00		
2.1.3.	Informes de establecimientos, centros de obtención y/o implante de tejidos inspeccionados					NUMERO	120,00		
2.1.4.	Informes de centros de reproducción humana asistida					NUMERO	30,00		
2.2.	Oficinas de farmacia evaluadas					NUMERO	200,00		
2.2.	Profesionales evaluados sobre el uso adecuado del medicamento					NUMERO	55,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SALUD Y CONSUMO								13.00	
PROGRAMA: INSPECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS								4.1.J	
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA									
				AFECCIÓN A					
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IAF	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
2.2.	Ensayos clínicos evaluados					NUMERO	8,00		
2.2.	Almacenes de distribución certificados					NUMERO	35,00		
2.2.	Servicios de farmacia evaluados					NUMERO	6,00		
2.2.1.	Informes de certificación de Almacenes de Distribución emitidos					RATIO	1,00		
2.2.2.	Informes emitidos de evaluación de oficinas y servicios de farmacia					NUMERO	100,00		
2.2.3.	Informes de uso adecuado del medicamento emitidos					NUMERO	55,00		
2.2.4.	Informes de inspección de ensayos clínicos emitidos					NUMERO	8,00		
2.3.	Planes estratégicos y/o integrales del Sistema Sanitario Público de Andalucía evaluados					NUMERO	2,00		
2.3.	Procesos asistenciales integrados evaluados					NUMERO	2,00		
2.3.1.	Informes de evaluación de Planes Estratégicos y/o integrales del Sistema Sanitario Público de Andalucía					NUMERO	30,00		
2.3.2.	Informes de evaluación de Procesos Asistenciales Integrados					NUMERO	30,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE SALUD Y CONSUMO				13.00
PROGRAMA: INSPECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS				4.1.J
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	13	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	11	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	193.165	
.01	2	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	30.884	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	133.907	357.956
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	173.181	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	338.860	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	48.288	560.329
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD		
150		PERSONAL FUNCIONARIO	9.896	
.02		PRODUCTIVIDAD ESPECÍFICA	90.793	100.689
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	334.462	334.462
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL (A.G.)	176	
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	55.464	55.640
		TOTAL CAPITULO 1		1.409.076
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	8.800	8.800
		TOTAL CAPITULO 2		8.800
		TOTAL 01		1.417.876
		02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	146	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	108	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.896.528	
.01	38	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	586.787	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	599.150	3.082.465
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE SALUD Y CONSUMO				13.00
PROGRAMA: INSPECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS				4.1.J
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.602.943	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	3.091.534	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	65.332	4.759.809
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	111.138	
.02		PRODUCTIVIDAD ESPECÍFICA	879.798	990.936
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	2.106.706	2.106.706
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL (A.G.)	6.282	
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	51.500	57.782
		TOTAL CAPITULO 1		10.997.698
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	3.220	3.220
231.00		LOCOMOCION	6.957	6.957
		TOTAL CAPITULO 2		10.177
		TOTAL 02		11.007.875
		18: G.FINANCIADOS.CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	19.000	19.000
231.00		LOCOMOCION	20.000	20.000
		TOTAL CAPITULO 2		39.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	40.000	40.000
		TOTAL CAPITULO 6		40.000
		TOTAL 18		79.000
		TOTAL PROGRAMA 41J		12.504.751



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SALUD Y CONSUMO	13.00
PROGRAMA: CONSUMO	4.4.H
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE CONSUMO	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN A	
		G	VG+
1. Garantizar la protección y defensa de los derechos de las personas consumidoras	OE		
1.1. Incrementar la información, asesoramiento y formación de las personas consumidoras y usuarias	OO		
1.1.1. Información a la ciudadanía para colaborar en garantizar los derechos en materia de consumo	AC		
1.1.2. Actividades para aumentar el conocimiento técnico de las/os profesionales que desarrollan su actividad en el ámbito de consumo	AC		
1.1.3. Mantenimiento del concurso escolar consumópolis dirigido a la población escolar	AC		
1.2. Reforzar el uso del arbitraje y la mediación como vías de resolución de conflictos	OO		
1.2.1. Actuaciones para el impulso de los órganos de mediación y concertación	AC		
1.2.2. Adhesión al sistema arbitral de consumo de nuevas empresas	AC		
1.2.3. Mejora de la calidad de los procedimientos de reclamaciones y arbitraje a través de la digitalización y coordinación	AC		
1.3. Mantener las actuaciones encaminadas a que el mercado cumpla con la normativa en materia de consumo	OO		
1.3.1. Actuaciones para la vigilancia y control del mercado	AC		
1.3.2. Actuaciones para la corrección del mercado	AC		
1.4. Mantener y promover el movimiento asociativo de consumo	OO		
1.4.1. Concesión de subvenciones dirigidas al movimiento asociativo de consumo	AC		
1.4.2. Mantenimiento efectivo del registro de asociaciones y organizaciones de personas consumidoras de Andalucía	AC		
1.5. Alcanzar la paridad en los órganos de participación de la Dirección General de Consumo	OO		
1.5.1. Comunicaciones a entidades de órganos colegiados instando a la representación equilibrada de hombres y mujeres	AC		
1.6. Apoyar a las Oficinas de información al consumidor: Oficinas Municipales de Información al Consumidor (OMIC)	OO		
1.6.1. Concesión de subvenciones dirigidas a entidades locales en materia de consumo	AC		
2. Reducir la brecha de desigualdad de género en salud y familias en la población	OE	X	X
2.1. Fomentar la incorporación de mujeres a los órganos de dirección de las asociaciones de personas consumidoras	OO	X	
2.1.1. Comunicación a entidades de personas consumidoras instando a la representación equilibrada en sus órganos de dirección	AC	X	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SALUD Y CONSUMO		13.00
PROGRAMA: CONSUMO		4.4.H
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE CONSUMO		
MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	221	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	11.878.077	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	466.105	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.667.153	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	768.000	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	14.779.335	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SALUD Y CONSUMO							13.00		
PROGRAMA: CONSUMO							4.4.H		
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE CONSUMO									
		AFECCIÓN A							
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IAF	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Total visitas a página web					NUMERO	1.400.000,00		
1.	Establecimientos inspeccionados que cumplen con la normativa de consumo					PORCENTAJE	75,00		
1.1.	Personas formadas en programas de actividades subvencionadas en los que se tiene en cuenta la perspectiva de género	X				NUMERO	30.000,00	15.000,00	15.000,00
1.1.1.	Noticias en la página web					NUMERO	100,00		
1.1.1.	Consultas y peticiones de información atendidas	X				NUMERO	10.000,00	5.000,00	5.000,00
1.1.1.	Llamadas consumidores-web Consumo Responde	X				NUMERO	30.000,00	15.000,00	15.000,00
1.1.1.	Contenidos publicados en la web					NUMERO	200,00		
1.1.1.	Consultas web Consumo Responde atendidas	X				NUMERO	6.000,00		
1.1.1.	Actuaciones de información, defensa, inspección para la promoción de un consumo medioambientalmente sostenible			X		NUMERO	20,00		
1.1.2.	Cursos de formación y perfeccionamiento del personal					NUMERO	7,00		
1.1.2.	Alumnado de cursos de formación y perfeccionamiento	X				NUMERO	320,00	160,00	160,00
1.1.2.	Seminarios y jornadas en materia de género	X				NUMERO	1,00		
1.1.2.	Personas asistentes a acciones formativas en materia de igualdad de género	X				NUMERO	20,00	10,00	10,00
1.1.3.	Alumnado de cursos de formación y perfeccionamiento	X				NUMERO	800,00	400,00	400,00
1.2.	Tiempo medio de resolución de laudos de consumo	X				PROMEDIO	90,00		
1.2.	Tiempo medio en resolución de solicitudes de arbitraje de consumo	X				PROMEDIO	90,00		
1.2.1.	Sesiones realizadas en los órganos de mediación y concertación de consumo					NUMERO	25,00		
1.2.2.	Empresas públicas adheridas a la Junta Arbitral de Consumo					NUMERO	1,00		
1.2.2.	Empresas adheridas a la Junta Arbitral de Consumo					NUMERO	50,00		
1.2.3.	Demora en resolución de quejas					DIAS	80,00		
1.2.3.	Quejas/reclamaciones/denuncias tramitadas					NUMERO	12.500,00		
1.2.3.	Laudos arbitrales emitidos	X				NUMERO	770,00	3.850,00	385,00
1.2.3.	Mediaciones					NUMERO	450,00		
1.2.3.	Solicitudes de arbitraje	X				NUMERO	2.100,00	1.050,00	1.050,00
1.3.	Actas de inspección					NUMERO	15.000,00		
1.3.	Establecimientos visitados					NUMERO	13.000,00		
1.3.1.	Campañas de inspección					NUMERO	20,00		
1.3.1.	Muestras tomadas					NUMERO	450,00		
1.3.1.	Actuaciones inspectoras en materia de no discriminación en el acceso a los bienes o servicios por razón de género	X				NUMERO	1.000,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SALUD Y CONSUMO								13.00	
PROGRAMA: CONSUMO								4.4.H	
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE CONSUMO									
				AFECCIÓN A					
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IAF	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.3.1.	Actuaciones de información, defensa, inspección para la promoción de un consumo medioambientalmente sostenible			X		NUMERO	500,00		
1.3.2.	Expedientes sancionadores iniciados					NUMERO	2.100,00		
1.3.2.	Expedientes sancionadores resueltos					NUMERO	2.100,00		
1.3.2.	Advertencias cumplidas					PORCENTAJE	80,00		
1.3.2.	Advertencias totales					NUMERO	1.500,00		
1.4.	Programas subvencionados en materia de consumo en los que se tiene en cuenta la perspectiva de género	X				NUMERO	30,00		
1.4.1.	Programas subvencionados en materia de consumo					NUMERO	30,00		
1.4.2.	Organizaciones registradas en el Registro de Asociaciones y Organizaciones de Personas Consumidoras de Andalucía					NUMERO	41,00		
1.5.	Órganos donde se cumple la paridad	X				PORCENTAJE	60,00		
1.5.1.	Comunicaciones directas realizadas con entidades, colectivos y ciudadanía					NUMERO	2,00		
1.6.	Subvenciones concedidas frente a las tramitadas					PORCENTAJE	85,00		
1.6.1.	Programas subvencionados en materia de consumo					NUMERO	75,00		
2.	Planes de salud que integren la perspectiva de género de forma explícita	X				PORCENTAJE	100,00		
2.1.	Asociaciones de personas consumidoras que cumplen con la paridad en sus órganos de dirección	X				PORCENTAJE	60,00		
2.1.1.	Comunicaciones directas realizadas con entidades, colectivos y ciudadanía	X				NUMERO	2,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE SALUD Y CONSUMO				13.00
PROGRAMA: CONSUMO				4.4.H
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	1	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES DINERARIAS	77.669	77.669
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	35	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	14	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	245.846	
.01	9	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	138.976	
.02	10	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	118.266	
.03	2	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	20.049	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	138.354	661.491
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	322.371	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	570.954	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	36.799	930.124
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD		
150		PERSONAL FUNCIONARIO	26.643	26.643
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	452.539	452.539
		TOTAL CAPITULO 1		2.148.466
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	26.545	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.659	28.204
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	3.318	3.318
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	60.000	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	13.272	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	31.427	
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	7.859	112.558
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	193.509	
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES	5.240	198.749
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE SALUD Y CONSUMO				13.00
PROGRAMA: CONSUMO				4.4.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
234		INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG.		
.00		CONSEJO PROVINCIAL DE CONSUMO	13.272	
.01		CONSEJO ANDALUZ DE CONSUMO	16.922	
.02		CONSEJO DE LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS DE ANDALUCIA	33.845	
.03		ASISTENCIA A ORGANOS ARBITRALES. SISTEMA ARBITRAL DE CONSUMO	46.454	110.493
TOTAL CAPITULO 2				453.322
CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES				
A AYUNTAMIENTOS				
466	.00	EN DEFENSA DE LOS CONSUMIDORES	931.543	931.543
ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				
486	.01	A ASOCIACIONES DE CONSUMIDORES PARA ACTUACIONES	730.000	
.03		PREMIOS CONSUMOPOLIS	5.610	735.610
TOTAL CAPITULO 4				1.667.153
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES				
ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS				
606	.01	EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION ADQUISICIÓN DE EQUIPOS OFIMÁTICOS	18.000	18.000
609	.05	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	100.000	118.000
TOTAL CAPITULO 6				118.000
TOTAL 01				4.386.941
02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES				
CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL				
ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD				
120	183	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	43	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	755.099	
.01	101	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.559.618	
.02	28	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	331.146	
.03	11	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	110.271	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	579.940	3.336.074
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.658.965	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.638.088	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	25.311	4.322.364
ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL				
130	2	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE SALUD Y CONSUMO				13.00
PROGRAMA: CONSUMO				4.4.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.04	2	SALARIOS GRUPO V	17.456	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	3.257	20.713
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	10.219	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	5.002	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	6.477	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	1.833	23.531
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL	3.615	3.615
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	139.303	
.01		PERSONAL LABORAL	525	139.828
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.816.295	1.816.295
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL (A.G.)	135	
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	67.056	67.191
		TOTAL CAPITULO 1		9.729.611
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	5.768	5.768
231.00		LOCOMOCION	7.015	7.015
		TOTAL CAPITULO 2		12.783
		TOTAL 02		9.742.394
		17: G.COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	650.000	650.000
		TOTAL CAPITULO 6		650.000
		TOTAL 17		650.000
		TOTAL PROGRAMA 44H		14.779.335



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2025

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SALUD Y CONSUMO													1300	
PROGRAMAS	CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
12S	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	49.114.621	7.137.246	39.326	14.309.953.219		14.366.244.412	273.135	569.746.825	570.019.960				14.936.264.372
	TOTAL FUNCIÓN 12	49.114.621	7.137.246	39.326	14.309.953.219		14.366.244.412	273.135	569.746.825	570.019.960				14.936.264.372
	TOTAL GRUPO 1	49.114.621	7.137.246	39.326	14.309.953.219		14.366.244.412	273.135	569.746.825	570.019.960				14.936.264.372
31B	PLAN SOBRE ADICCIONES	4.736.798	10.930.283		17.340.102		33.007.183	150.100		150.100				33.157.283
	TOTAL FUNCIÓN 31	4.736.798	10.930.283		17.340.102		33.007.183	150.100		150.100				33.157.283
	TOTAL GRUPO 3	4.736.798	10.930.283		17.340.102		33.007.183	150.100		150.100				33.157.283
41D	SALUD PÚBLICA	20.869.272	59.774.443		9.643.725		90.287.440	2.486.000		2.486.000				92.773.440
41J	INSPECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS	12.406.774	57.977				12.464.751	40.000		40.000				12.504.751
	TOTAL FUNCIÓN 41	33.276.046	59.832.420		9.643.725		102.752.191	2.526.000		2.526.000				105.278.191
44H	CONSUMO	11.878.077	466.105		1.667.153		14.011.335	768.000		768.000				14.779.335
	TOTAL FUNCIÓN 44	11.878.077	466.105		1.667.153		14.011.335	768.000		768.000				14.779.335
	TOTAL GRUPO 4	45.154.123	60.298.525		11.310.878		116.763.526	3.294.000		3.294.000				120.057.526
TOTAL GENERAL		99.005.542	78.366.054	39.326	14.338.604.199		14.516.015.121	3.717.235	569.746.825	573.464.060				15.089.479.181