



SERVICIO ANDALUZ DE SALUD



ESTADO DE INGRESOS

| SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD | | | |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|
| APLIC. ECON. | EXPLICACIÓN | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| | A) OPERACIONES CORRIENTES | | |
| | CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | | |
| | ARTÍCULO 30. TASAS | | |
| 304 | EN MATERIA DE SALUD | | |
| .02 | SERVICIOS SANITARIOS | 2.319.317 | |
| .06 | CONTROLES OFICIALES PRODUCT. ORIGEN ANIMAL DESTINAD. AL CONSUMO HUMANO | 1.853.508 | 4.172.825 |
| | ARTÍCULO 32. PRECIOS PÚBLICOS | | |
| 326 | EN MATERIA DE SALUD | | |
| .01 | ASISTENCIA SANITARIA ACCIDENTES DE TRÁFICO | 54.730.697 | |
| .02 | ASISTENCIA SANITARIA ACCIDENTES DE TRABAJO | 14.591.981 | |
| .03 | ASISTENCIA SANITARIA COLECTIV. PROTEGIDOS MUTUALID. Y EMPRES. COLABOR. | 31.894.256 | |
| .04 | ASISTENCIA SANITARIA PARTICULARES Y OTROS | 31.257.871 | |
| .05 | MEDICAMENTOS DE DISPENSACIÓN HOSPITALARIA A PACIENTES EXTERNOS | 236.110 | 132.710.915 |
| | ARTÍCULO 39. OTROS INGRESOS | | |
| 392 | INTERESES DE DEMORA | | |
| .01 | INTERESES DE DEMORA DE NATURALEZA NO TRIBUTARIA | 7.686 | 7.686 |
| 399 | INGRESOS DIVERSOS | | |
| .00 | RECURSOS EVENTUALES | 4.227.485 | 4.227.485 |
| | TOTAL CAPÍTULO 3 | | 141.118.911 |
| | CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | |
| | ARTÍCULO 40. DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO | | |
| 403 | TRANSFERENCIAS FINALISTAS | | |
| .53 | POLÍTICAS DE SALUD Y ORDENAMIENTO PROFESIONAL | 833.807 | |
| .55 | INVESTIGACIÓN SANITARIA | 7.319.838 | 8.153.645 |
| | ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP. | | |
| 450 | DE JUNTA DE ANDALUCÍA | | |
| .01 | TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES | 15.077.314.995 | |
| .01 | TRANSFERENCIAS DEL FEDER | 2.545.801 | |
| .01 | TRANSFERENCIAS DE DOTACIONES FINALISTAS | 57.923.106 | 15.137.783.902 |
| | TOTAL CAPÍTULO 4 | | 15.145.937.547 |
| | CAPÍTULO 5.- INGRESOS PATRIMONIALES | | |
| | ARTÍCULO 55. PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAM. ESPECIALES | | |
| 550 | CONCESIONES ADMINISTRATIVAS | | |
| .02 | CONCESIONES CENTROS SANITARIOS | 1.494.572 | 1.494.572 |
| | ARTÍCULO 59. OTROS INGRESOS PATRIMONIALES | | |
| 590.00 | OTROS INGRESOS PATRIMONIALES NO FINANCIEROS | 285.150 | 285.150 |
| | TOTAL CAPÍTULO 5 | | 1.779.722 |



ESTADO DE INGRESOS

| SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD | | | |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|
| APLIC. ECON. | EXPLICACIÓN | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| | B) OPERACIONES DE CAPITAL | | |
| | CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | |
| | ARTÍCULO 75. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP. | | |
| 750 | DE JUNTA DE ANDALUCÍA | | |
| .01 | TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL | 97.267.222 | |
| .01 | TRANSFERENCIAS DEL FEDER | 311.379.336 | |
| .01 | TRANSFERENCIAS DE DOTACIONES FINALISTAS | 63.184.335 | |
| | TOTAL CAPÍTULO 7 | 471.830.893 | 471.830.893 |



ESTADO DE INGRESOS

| SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD | | | |
|------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|
| | EXPLICACIÓN | TOTAL CAPITULO | TOTALES |
| | <u>RESUMEN POR CAPITULOS</u> | | |
| | A) OPERACIONES CORRIENTES | | |
| | CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 141.118.911 | |
| | CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 15.145.937.547 | |
| | CAPITULO 5. INGRESOS PATRIMONIALES | 1.779.722 | |
| | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | 15.288.836.180 |
| | B) OPERACIONES DE CAPITAL | | |
| | CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 471.830.893 | |
| | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | 471.830.893 |
| | TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS | | 15.760.667.073 |



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

1.2 ADMINISTRACIÓN GENERAL

1.2.S DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

4.1 SANIDAD

4.1.B FORMACIÓN SANITARIA, CONTINUA Y POSTGRADO

4.1.C ATENCIÓN SANITARIA

4.1.E HEMOTERAPIA

4.1.F TRASPLANTE DE ÓRGANOS

4.1.G PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS Y FARMACÉUTICAS



FICHA DE PROGRAMA

| | |
|--------------------------------------------------|--------------|
| SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD | 13.31 |
| PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES | 1.2.S |
| RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA | |

| OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC) | TIPO | AFECCIÓN A | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|-----|----|----|---|
| | | G | VG+ | CC | IA | F |
| 1. Contribuir a la sostenibilidad económica y ambiental del Sistema Sanitario Público de Andalucía | OE | | | X | X | |
| 1.1. Alcanzar la máxima ejecución del presupuesto operativo, velando por la adecuación al mismo del gasto sanitario | OO | | | X | X | |
| 1.1.1. Negociación, formalización y seguimiento continuado de los contratos de gestión con los centros sanitarios | AC | | | X | | |
| 1.1.2. Seguimiento continuado de los recursos presupuestarios de cada centro de gasto | AC | | | | X | |
| 1.2. Mejorar la eficiencia de la contratación administrativa en el ámbito de los servicios generales del SAS | OO | | | | | |
| 1.2.1. Identificación y cuantificación del número de Genéricos de Centro licitados en el ejercicio | AC | | | | | |
| 1.2.2. Análisis y reducción del tiempo medio de tramitación de los expedientes de contratación desde su registro hasta la adjudicación | AC | | | | | |
| 1.3. Seguir incorporando en la gestión de los Centros Sanitarios del SAS nuevas medidas ambientales y energéticas | OO | | | X | | |
| 1.3.1. Monitorización periódica de los consumos energéticos de los centros del SAS | AC | | | X | | |
| 1.3.2. Iniciativas para la obtención de la huella de carbono de la actividad del SAS | AC | | | X | | |
| 1.3.3. Implantación de un Sistema de Gestión Energética (SGE) y su integración con el Sistema de Gestión Ambiental | AC | | | X | | |
| 1.3.4. Iniciativas para que los órganos gestores lleven a cabo proyectos de eficiencia energética financiadas con FF.EE. | AC | | | X | | |
| 1.3.5. Desarrollo de Proyectos de mejora de la eficiencia energética en el marco del Plan PIREP | AC | | | X | | |
| 1.3.6. Impulso al fomento de actividades y proyectos de eficiencia energética en los centros del Servicio Andaluz de Salud | AC | | | X | | |
| 1.4. Aumentar el total ingresos, derechos reconocidos netos de los ingresos propios | OO | | | | | |
| 1.4.1. Seguimiento de los derechos reconocidos con carácter mensual y a nivel de centro y provincia | AC | | | | | |
| 1.4.2. Iniciativas para corresponsabilizar a los centros sanitarios en el aumento de los derechos reconocidos netos | AC | | | | | |
| 1.4.3. Incremento liquidaciones INSS y FISSWEB sobre ejercicio anterior | AC | | | | | |
| 1.5. Disminuir las liquidaciones con incidencias en el sistema unificado de recursos | OO | | | | | |
| 1.5.1. Incorporación de este objetivo dentro del contrato programa de los centros sanitarios del SAS | AC | | | | | |
| 1.5.2. Seguimiento trimestral de la depuración de las liquidaciones con incidencias en el Sistema Unificado de Recursos | AC | | | | | |
| 1.6. Mejorar la gestión, el seguimiento y control de los ingresos y gastos del servicio transferencias finalistas | OO | | | | | |



FICHA DE PROGRAMA

| | |
|--------------------------------------------------|--------------|
| SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD | 13.31 |
| PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES | 1.2.S |
| RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA | |

| OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC) | TIPO | AFECCIÓN A | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|-----|----|----|---|
| | | G | VG+ | CC | IA | F |
| 1.6.1. Elaboración de Planes de Actuación por código de financiación del servicio transferencias finalistas | AC | | | | | |
| 1.6.2. Realización de análisis de seguimiento y control de los ingresos y gastos del servicio transferencias finalistas | AC | | | | | |
| 1.7. Implantar el Sistema de Gestión de Unidades de Ingresos Económicos (GUINE) en Atención Primaria | OO | | | | | |
| 1.7.1. Establecer los requisitos técnicos necesarios para la implantación del sistema (GUINE) en Atención Primaria | AC | | | | | |
| 1.7.2. Parametrizar el programa de la gestión de las unidades de ingresos económicos (GUINE) para su implantación en Atención Primaria | AC | | | | | |
| 2. Conseguir la igualdad de género y reducir la brecha de desigualdad en salud en la población | OE | X | | | | |
| 2.1. Implantación de las medidas establecidas en el Plan de Igualdad entre mujeres y hombres del SAS | OO | X | | | | |
| 2.1.1. Constitución de las Comisiones Operativas de Igualdad en los centros asistenciales del SAS | AC | X | | | | |
| 2.1.2. Aprobación de los Planes Operativos de Igualdad de los centros asistenciales del SAS | AC | X | | | | |
| 2.1.3. Implantación del Sistema de Gestión de Igualdad en el SAS | AC | X | | | | |

| MEDIOS | SECCIÓN | | OTRAS SEC. | |
|------------------------------------------------|--------------------|-------------------|------------|-----------------------|
| | NÚMERO DE PERSONAS | | | |
| | | 314 | | 10.664 |
| CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL | | 20.422.479 | | 648.337.157 |
| CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | 4.373.813 | | 140.789.743 |
| CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS | | | | 571.314 |
| CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | 16.844.258.999 |
| CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS | | | | |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES | | | | 38.047.672 |
| CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | 989.134.061 |
| CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | | | |
| CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS | | | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | | 24.796.292 | | 18.661.138.946 |



FICHA DE PROGRAMA

| SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD | | | | | | | | 13.31 | | |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|----|----|---|------------------|------------------|----------------------|----------------------|
| PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES | | | | | | | | 1.2.S | | |
| RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA | | | | | | | | | | |
| | | AFECCIÓN A | | | | | | | | |
| OE/OO/ACT | INDICADOR | G | VG+ | CC | IA | F | UNIDAD DE MEDIDA | CUANTÍA PREVISTA | CUANTÍA PREVISTA (H) | CUANTÍA PREVISTA (M) |
| | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Ejecución del presupuesto operativo | | | X | X | | PORCENTAJE | 99,75 | | |
| 1.1.1. | Contratos programa | | | X | | | NUMERO | 66,00 | | |
| 1.1.1. | Informes de contabilidad analítica (COAN) | | | | | | NUMERO | 573,00 | | |
| 1.1.2. | Informes de seguimiento del presupuesto | | | | X | | NUMERO | 14,00 | | |
| 1.2. | Expedientes de contratación adjudicados frente a los registrados | | | | | | PORCENTAJE | 81,00 | | |
| 1.2. | Variación anual del tiempo medio de adjudicación de los contratos | | | | | | PORCENTAJE | 1,00 | | |
| 1.2.1. | Número de Genéricos de Centros licitados en el ejercicio | | | | | | NUMERO | 130,00 | | |
| 1.2.2. | Informes sobre tiempos de tramitación de los expedientes de contratación | | | | | | NUMERO | 70,00 | | |
| 1.3. | Órganos gestores del SAS que incorporan nuevas medidas ambientales o energéticas | | | X | | | PORCENTAJE | 100,00 | | |
| 1.3.1. | Órganos gestores del SAS que de forma periódica monitorizan sus consumos energéticos | | | X | | | PORCENTAJE | 100,00 | | |
| 1.3.2. | Centros sanitarios del SAS (hospitales o centros de salud) que calculan su huella de carbono | | | X | | | PORCENTAJE | 100,00 | | |
| 1.3.3. | Órganos gestores del SAS que tienen un nivel avanzado de desarrollo en el Sistema de Gestión Energética | | | X | | | NUMERO | 28,00 | | |
| 1.3.4. | Órganos gestores que llevan a cabo proyectos de eficiencia energética financiados con fondos europeos | | | X | | | NUMERO | 11,00 | | |
| 1.3.5. | Centros sanitarios del SAS que desarrollan proyectos de mejora de la eficiencia energética en el marco del Plan PIREP | | | X | | | NUMERO | 2,00 | | |
| 1.3.6. | Órganos gestores que llevan a cabo proyectos de fomento de las energías renovables financiados con fondos europeos | | | X | | | NUMERO | 42,00 | | |
| 1.4. | Variación anual de los derechos reconocidos netos | | | | | | PORCENTAJE | 4,00 | | |
| 1.4.1. | Informes de seguimiento de la situación de las liquidaciones en Sistema Unificado de Recursos (SUR) | X | | | | | NUMERO | 12,00 | | |
| 1.4.2. | Contratos programa centros-SAS que incorporan el objetivo de aumentar los derechos reconocidos netos | | | | | | PORCENTAJE | 100,00 | | |
| 1.4.3. | Variación del importe de las liquidaciones del Instituto Nacional de la Seguridad Social y facturación Internacional | | | | | | PORCENTAJE | 3,00 | | |



FICHA DE PROGRAMA

| SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD | | | | | | | | 13.31 | | |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|----|----|---|------------------|------------------|----------------------|----------------------|
| PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES | | | | | | | | 1.2.S | | |
| RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA | | | | | | | | | | |
| | | AFECCIÓN A | | | | | | | | |
| OE/OO/ACT | INDICADOR | G | VG+ | CC | IA | F | UNIDAD DE MEDIDA | CUANTÍA PREVISTA | CUANTÍA PREVISTA (H) | CUANTÍA PREVISTA (M) |
| 1.5. | Variación anual de las liquidaciones con incidencias | | | | | | PORCENTAJE | 20,00 | | |
| 1.5.1. | Incorporación en los acuerdos de gestión del Contrato Programa de los centros sanitarios del SAS | | | | | | PORCENTAJE | 100,00 | | |
| 1.5.2. | Informes de seguimientos de las liquidaciones con incidencias en el Sistema Unificado de Recursos | | | | | | NUMERO | 4,00 | | |
| 1.6. | Ejecución de los créditos del servicio transferencias finalistas | | | | | | PORCENTAJE | 75,00 | | |
| 1.6. | Variación anual de la desviación acumulada del servicio transferencias finalistas | | | | | | PORCENTAJE | 25,00 | | |
| 1.6.1. | Planes de actuación elaborados por los órganos gestores del servicio transferencias finalistas | | | | | | NUMERO | 17,00 | | |
| 1.6.2. | Informes de seguimiento y control de los ingresos y gastos del servicio transferencias finalistas | | | | | | NUMERO | 32,00 | | |
| 1.7. | Implantación de GUINE (Gestión de Unidades de Ingresos Económicos) en Atención Primaria | | | | | | PORCENTAJE | 100,00 | | |
| 1.7.1. | Informe de requisitos técnicos para la implantación de la gestión de las unidades de ingresos económicos | | | | | | NUMERO | 1,00 | | |
| 1.7.2. | Informe de parametrización para la implantación de la gestión de las unidades de ingresos económicos en Atención Primaria | | | | | | NUMERO | 1,00 | | |
| 2. | Programas presupuestarios G+ y G que cuentan con un diagnóstico de género para planificar objetivos operativos de género | X | | | | | NUMERO | 2,00 | | |
| 2.1. | Medidas implantadas del Plan de Igualdad del SAS | X | | | | | PORCENTAJE | 25,00 | | |
| 2.1.1. | Comisiones Operativas de Igualdad (COI) constituidas en los centros asistenciales del SAS. | X | | | | | PORCENTAJE | 100,00 | | |
| 2.1.2. | Planes Operativos de Igualdad aprobados en los centros asistenciales del SAS | X | | | | | PORCENTAJE | 100,00 | | |
| 2.1.3. | Procedimientos implantados del Sistema de Gestión de Igualdad del Servicio Andaluz de Salud (IguarSAS) | X | | | | | NUMERO | 6,00 | | |



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD | | | | 13.31 |
|-------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|------------|
| 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 | 392.859 | 392.859 |
| | | ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD | | |
| 120 | 274 | RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD | | |
| .00 | 149 | SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) | 2.629.323 | |
| .01 | 52 | SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) | 806.905 | |
| .02 | 67 | SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) | 796.267 | |
| .03 | 6 | SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) | 60.442 | |
| .05 | | TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL) | 864.017 | 5.156.954 |
| 121 | | RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD | | |
| .00 | | COMPLEMENTO DE DESTINO | 2.907.561 | |
| .01 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 5.286.425 | 13.350.940 |
| | | ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL | | |
| 130 | 35 | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL | | |
| .00 | 1 | SALARIOS GRUPO I | 18.570 | |
| .02 | 12 | SALARIOS GRUPO III | 140.987 | |
| .03 | 5 | SALARIOS GRUPO IV | 48.033 | |
| .04 | 17 | SALARIOS GRUPO V | 149.102 | |
| .05 | | ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.) | 125.686 | 482.378 |
| 131 | | OTRAS REMUNERACIONES | | |
| .00 | | COMPLEMENTO DE CATEGORIA | 202.564 | |
| .01 | | COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO | 136.931 | |
| .02 | | COMPLEMENTO DE CONVENIO | 130.921 | |
| .09 | | OTROS COMPLEMENTOS | 78.778 | 549.194 |
| 135 | | PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES ADMINISTRACIÓN GENERAL | 25.000 | 1.056.572 |
| | | ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | |
| 150 | | PRODUCTIVIDAD | | |
| .00 | | PERSONAL FUNCIONARIO | 209.596 | |
| .01 | | PERSONAL LABORAL | 9.226 | |
| .02 | | PRODUCTIVIDAD ESPECÍFICA | 8.000 | |
| .08 | | LETRADOS SANITARIOS | 291.000 | 517.822 |
| | | ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL. | | |
| 160 | | CUOTAS SOCIALES | | |
| .00 | | SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL) | 3.385.042 | 3.385.042 |
| 162 | | PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL | | |
| .02 | | PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.) | 130.000 | 3.515.042 |
| | | ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL | | |



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD | | | | 13.31 |
|----------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|
| PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES | | | | 1.2.S |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| 170 | .01 | GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMON. GENERAL) | 1.211.005 | 1.211.005 |
| TOTAL CAPITULO 1 | | | | 20.044.240 |
| CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | |
| ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | | | |
| 202.00 | | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 547.934 | 547.934 |
| 204.00 | | ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 143.506 | 143.506 |
| 206.00 | | ARREND. DE SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 210.040 | 901.480 |
| ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | | | | |
| 212.00 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 237.822 | 237.822 |
| 213 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | |
| | .00 | MAQUINARIA | 85.616 | |
| | .01 | INSTALACIONES | 14.536 | 100.152 |
| 214.00 | | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 38.051 | 38.051 |
| 215.00 | | MOBILIARIO Y ENSERES | 71.347 | 71.347 |
| 216 | .00 | SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS | 100.000 | 547.372 |
| ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | | |
| 220 | .00 | MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 57.053 | |
| | .01 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 41.538 | |
| | .02 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 8.276 | 106.867 |
| 221 | | SUMINISTROS | | |
| | .01 | AGUA | 25.217 | |
| | .03 | COMBUSTIBLE | 24.062 | |
| | .04 | VESTUARIO | 33.295 | |
| | .09 | OTROS SUMINISTROS | 97.169 | 179.743 |
| 222 | | COMUNICACIONES | | |
| | .01 | POSTALES Y MENSAJERIA | 516.377 | |
| | .03 | TELEX, TELEFAX Y BUROFAX | 9.513 | 525.890 |
| 225 | | TRIBUTOS | | |
| | .00 | ESTATALES | 13.909 | |
| | .01 | LOCALES | 661.534 | 675.443 |
| 226 | | GASTOS DIVERSOS | | |
| | .01 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | 11.415 | |
| | .06 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 22.831 | 34.246 |
| 227 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. | | |
| | .00 | LIMPIEZA Y ASEO | 314.335 | |
| | .01 | SEGURIDAD | 439.027 | |
| | .04 | CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE | 136.051 | |
| | .06 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 40.809 | |
| | .07 | EDICIÓN DE PUBLICACIONES | 16.010 | |
| | .08 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC | 73.191 | |



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD | | | | 13.31 |
|-------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|
| PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES | | | | 1.2.S |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| .09 | | OTROS | 220.958 | 2.762.570 |
| | | ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | | |
| 230.00 | | DIETAS | 40.040 | 40.040 |
| 231.00 | | LOCOMOCION | 46.434 | 46.434 |
| 233.00 | | OTRAS INDEMNIZACIONES | 75.917 | 162.391 |
| | | <u>TOTAL CAPITULO 2</u> | | 4.373.813 |
| | | <u>TOTAL 01</u> | | 24.418.053 |
| | | <u>17: G.COFINANCIADOS CON FEDER</u> | | |
| | | CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL | | |
| | | ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD | | |
| 128 | | PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL | | |
| .00 | | PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO | 305.004 | 305.004 |
| | | ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL. | | |
| 160 | | CUOTAS SOCIALES | | |
| .10 | | SEGURIDAD SOCIAL P.FUNCIONARIO INTERINO(ART.15 LP) | 73.235 | 73.235 |
| | | <u>TOTAL CAPITULO 1</u> | | 378.239 |
| | | <u>TOTAL 17</u> | | 378.239 |
| | | <u>TOTAL PROGRAMA 12S</u> | | 24.796.292 |



FICHA DE PROGRAMA

| | |
|------------------------------------------------------------|--------------|
| SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD | 13.31 |
| PROGRAMA: FORMACIÓN SANITARIA, CONTINUA Y POSTGRADO | 4.1.B |
| RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL | |

| OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC) | TIPO | AFECCIÓN A | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|-----|----|----|---|
| | | G | VG+ | CC | IA | F |
| 1. Contribuir a la sostenibilidad económica y ambiental del Sistema Sanitario Público de Andalucía | OE | | | X | X | |
| 1.1. Contribuir en la lucha contra el cambio climático con actividades de información y participación activa de la sociedad | OO | | | X | X | |
| 1.1.1. Desarrollo de actividades formativas para la lucha contra el cambio climático | AC | X | | X | X | |
| 2. Impulsar el conocimiento, la investigación y la innovación en salud | OE | X | | | | |
| 2.1. Garantizar la actualización permanente de los/as profesionales del SAS | OO | X | X | | | |
| 2.1.1. Impulso de la participación de los/as profesionales del SAS en actividades, internas, externas y de teleformación | AC | X | | | | |
| 2.1.2. Monitorización del alumnado que no inicia las actividades de formación | AC | | | | | |
| 2.2. Mejorar la calidad de la formación continuada | OO | | | | | |
| 2.2.1. Realización de encuestas de satisfacción sobre la impartición de contenidos formativos | AC | | | | | |
| 2.2.2. Iniciativas para adecuar los contenidos formativos a las necesidades profesionales del alumnado | AC | | | | | |
| 2.3. Mejorar la capacitación de los profesionales a través de las nuevas tecnologías | OO | | | | | |
| 2.3.1. Incremento del porcentaje de actividades realizadas en simulación y/o contexto real | AC | | | | | |
| 2.4. Mejorar las técnicas de evaluación y metodología en las actividades de formación continuada | OO | | | | | |
| 2.4.1. Evaluación sistemática del aprendizaje en las actividades de formación continuada de forma coherente con los objetivos | AC | | | | | |
| 2.5. Contribuir a la mejora de los derechos de la infancia y la adolescencia | OO | | | | X | |
| 2.5.1. Realización de actividades formativas en materia de derechos de la infancia y adolescencia | AC | | | | X | |
| 3. Conseguir la igualdad de género y reducir la brecha de desigualdad en salud en la población | OE | X | | | | |
| 3.1. Contribuir a la igualdad de género en formación continuada | OO | X | | | | |
| 3.1.1. Medidas para elevar la participación del personal sanitario en cursos que contribuyan a la igualdad de género | AC | | | | | |
| 3.1.2. Iniciativas para promover una presencia equilibrada de hombres y mujeres en la función docente | AC | X | | | | |
| 3.2. Contribuir a erradicar la violencia de género a través de formación continuada | OO | X | X | | | |
| 3.2.1. Desarrollo de actividades formativas contra la violencia de género | AC | X | X | | | |



FICHA DE PROGRAMA

| | | |
|------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|
| SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD | | 13.31 |
| PROGRAMA: FORMACIÓN SANITARIA, CONTINUA Y POSTGRADO | | 4.1.B |
| RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL | | |
| MEDIOS | | |
| | SECCIÓN | OTRAS SEC. |
| NÚMERO DE PERSONAS | 6.744 | |
| CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL | 381.715.008 | |
| CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 5.123.812 | |
| CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | |
| CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS | | |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES | | |
| CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | |
| CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 386.838.820 | |



FICHA DE PROGRAMA

| SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD | | | | | | | | 13.31 | | |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|----|----|---|------------------|------------------|----------------------|----------------------|
| PROGRAMA: FORMACIÓN SANITARIA, CONTINUA Y POSTGRADO | | | | | | | | 4.1.B | | |
| RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL | | | | | | | | | | |
| | | AFECCIÓN A | | | | | | | | |
| OE/OO/ACT | INDICADOR | G | VG+ | CC | IA | F | UNIDAD DE MEDIDA | CUANTÍA PREVISTA | CUANTÍA PREVISTA (H) | CUANTÍA PREVISTA (M) |
| 1. | Centros del SAS que incorporan la perspectiva ambiental en su gestión | | | X | X | | PORCENTAJE | 100,00 | | |
| 1. | Actividades formativas en materia de sensibilización ambiental | | | X | X | | NUMERO | 31,00 | | |
| 1. | Profesionales formados en materia de sensibilización ambiental | | | X | X | | NUMERO | 6.950,00 | 1.950,00 | 5.000,00 |
| 1.1. | Actividades formativas en materia de sensibilización ambiental | | | X | X | | NUMERO | 31,00 | | |
| 1.1.1. | Profesionales formados en materia de sensibilización ambiental | X | | X | X | | NUMERO | 6.950,00 | 1.950,00 | 5.000,00 |
| 2. | Investigadores/as contratados/as en el Servicio Sanitario Público de Andalucía (SSPA) con financiación pública | X | X | | | | NUMERO | 280,00 | 112,00 | 168,00 |
| 2.1. | Plazas formativas ofertadas con respecto a profesionales del Servicio Andaluz de Salud | X | | | | | RATIO | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| 2.1.1. | Participantes en actividades internas de formación | X | | | | | NUMERO | 400.000,00 | 120.000,00 | 280.000,00 |
| 2.1.1. | Participantes en actividades externas de formación | X | | | | | NUMERO | 50.000,00 | 15.000,00 | 35.000,00 |
| 2.1.2. | Alumnos admitidos que no inician la actividad formativa | | | | | | PORCENTAJE | 13,00 | 13,00 | 13,00 |
| 2.2. | Grado de satisfacción en la actividad formativa | X | | | | | PORCENTAJE | 90,00 | 90,00 | 90,00 |
| 2.2.1. | Grado de satisfacción de los docentes de las actividades formativas | X | | | | | PORCENTAJE | 90,00 | 90,00 | 90,00 |
| 2.2.2. | Grado de satisfacción de los discentes sobre la utilidad percibida de las actividades formativas | X | | | | | PORCENTAJE | 90,00 | 90,00 | 90,00 |
| 2.3. | Plazas formativas ofertadas en actividades del itinerario en competencias digitales con respecto a profesionales del SAS | X | | | | | RATIO | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 2.3.1. | Actividades formativas con simulación o prácticas en contexto real o simulado | | | | | | PORCENTAJE | 40,00 | | |
| 2.4. | Grado de satisfacción de los discentes sobre la metodología de las actividades formativas | X | | | | | PORCENTAJE | 87,00 | 87,00 | 87,00 |
| 2.4.1. | Actividades de formación con evaluación del aprendizaje | | | | | | PORCENTAJE | 97,00 | | |
| 2.5. | Profesionales formados en derechos de la infancia y adolescencia | X | | | X | | NUMERO | 3.500,00 | 1.050,00 | 2.450,00 |
| 2.5.1. | Actividades formativas realizadas en materia de derechos de la infancia y adolescencia | | | | X | | NUMERO | 6,00 | | |
| 3. | Programas presupuestarios G+ y G que cuentan con un diagnóstico de género para planificar objetivos operativos de género | X | | | | | NUMERO | 2,00 | | |
| 3.1. | Profesionales formados en materia de género e igualdad | X | | | | | NUMERO | 2.500,00 | 1.700,00 | 800,00 |



FICHA DE PROGRAMA

| SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD | | | | | | | | | 13.31 | | |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----|----|----|---|------------------|------------------|------------------|----------|--|
| PROGRAMA: FORMACIÓN SANITARIA, CONTINUA Y POSTGRADO | | | | | | | | | 4.1.B | | |
| RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL | | | | | | | | | | | |
| | | AFECCIÓN A | | | | | | | | | |
| OE/OO/ACT | INDICADOR | G | VG+ | CC | IA | F | UNIDAD DE MEDIDA | CUANTÍA PREVISTA | CUANTÍA PREVISTA | | |
| | | | | | | | | | (H) | (M) | |
| 3.1.1. | Actividades formativas en materia de género e igualdad | | | | | | NUMERO | 80,00 | | | |
| 3.1.2. | Grado de representación de las mujeres en la docencia | X | | | | | PORCENTAJE | 56,00 | | | |
| 3.2. | Profesionales sanitarios formados en materia de violencia de género con cargo al Pacto de Estado contra la violencia de género | X | X | | | | NUMERO | 6.500,00 | 2.500,00 | 4.000,00 | |
| 3.2.1. | Actividades formativas en violencia de género | X | X | | | | NUMERO | 75,00 | | | |



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD | | | | 13.31 |
|-----------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|
| PROGRAMA: FORMACIÓN SANITARIA, CONTINUA Y POSTGRADO | | | | 4.1.B |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| | | 03: HOSPITALES | | |
| | | CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL | | |
| | | ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD | | |
| 120 | 4.274 | RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD | | |
| .60 | 3.991 | SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (PERSONAL SANIDAD) | 74.107.557 | |
| .61 | 283 | SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL SANIDAD) | 4.459.134 | |
| .65 | | TRIENIOS (PERSONAL SANIDAD) | 111.720 | |
| | | | 78.678.411 | |
| 121 | | RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD | | |
| .60 | | COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL SANIDAD) | 34.329 | |
| .61 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL SANIDAD) | 10.970.280 | |
| .69 | | OTROS COMPLEMENTOS (PERSONAL SANIDAD) | 440.274 | |
| | | | 11.444.883 | |
| 126 | | ATENCION CONTINUADA (PERSONAL SANIDAD) | | |
| .60 | | JORNADA COMPLEMENTARIA | 56.753.858 | |
| .62 | | FESTIVOS Y DOMINGOS | 22.232.520 | |
| .65 | | PRORRATAS DE ATENCION CONTINUADA | 5.671.537 | |
| | | | 84.657.915 | 174.781.209 |
| | | ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL | | |
| 170 | | GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO (PERSONAL SANIDAD) | 7.472.288 | 7.472.288 |
| .61 | | | | 7.472.288 |
| | | TOTAL CAPITULO 1 | | 182.253.497 |
| | | TOTAL 03 | | 182.253.497 |
| | | 04: DISTRITOS SANITARIOS | | |
| | | CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL | | |
| | | ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD | | |
| 120 | 1.154 | RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD | | |
| .60 | 998 | SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (PERSONAL SANIDAD) | 18.531.762 | |
| .61 | 156 | SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL SANIDAD) | 2.458.438 | |
| .65 | | TRIENIOS (PERSONAL SANIDAD) | 42.082 | |
| | | | 21.032.282 | |
| 121 | | RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD | | |
| .61 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL SANIDAD) | 2.659.423 | 2.659.423 |
| 126 | | ATENCION CONTINUADA (PERSONAL SANIDAD) | | |
| .60 | | JORNADA COMPLEMENTARIA | 17.461.807 | |
| .62 | | FESTIVOS Y DOMINGOS | 7.890.898 | |
| .65 | | PRORRATAS DE ATENCION CONTINUADA | 1.369.029 | |
| | | | 26.721.734 | 50.413.439 |
| | | ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL | | |
| 170 | | GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO (PERSONAL SANIDAD) | 2.160.662 | 2.160.662 |
| .61 | | | | 2.160.662 |
| | | TOTAL CAPITULO 1 | | 52.574.101 |
| | | TOTAL 04 | | 52.574.101 |
| | | 05: AREAS SANITARIAS | | |
| | | CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL | | |



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD | | | | 13.31 |
|-----------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|
| PROGRAMA: FORMACIÓN SANITARIA, CONTINUA Y POSTGRADO | | | | 4.1.B |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| 120 | 1.316 | ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD | | |
| | | RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD | | |
| .60 | 1.131 | SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (PERSONAL SANIDAD) | 21.001.426 | |
| .61 | 185 | SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL SANIDAD) | 2.915.456 | |
| .65 | | TRIENIOS (PERSONAL SANIDAD) | 16.428 | |
| | | | 23.933.310 | |
| 121 | | RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD | | |
| .61 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL SANIDAD) | 3.087.232 | |
| .69 | | OTROS COMPLEMENTOS (PERSONAL SANIDAD) | 139.664 | |
| | | | 3.226.896 | |
| 126 | | ATENCION CONTINUADA (PERSONAL SANIDAD) | | |
| .60 | | JORNADA COMPLEMENTARIA | 19.217.214 | |
| .62 | | FESTIVOS Y DOMINGOS | 7.539.665 | |
| .65 | | PRORRATAS DE ATENCION CONTINUADA | 1.560.190 | |
| | | | 28.317.069 | 55.477.275 |
| 170 | | ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL | | |
| | | GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. | | |
| .61 | | INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO (PERSONAL SANIDAD) | 2.370.726 | 2.370.726 |
| | | | | 2.370.726 |
| | | TOTAL CAPITULO 1 | | 57.848.001 |
| | | TOTAL 05 | | 57.848.001 |
| | | 06: OTROS SERVICIOS Y CENTROS | | |
| | | CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL | | |
| | | ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | |
| 150 | | PRODUCTIVIDAD | | |
| .60 | | CRP-COMPLEMENTO RENDIMIENTO PROFESIONAL. SANIDAD | 71.146 | 71.146 |
| | | | | 71.146 |
| | | ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL. | | |
| 160 | | CUOTAS SOCIALES | | |
| .60 | | SEGURIDAD SOCIAL (P. SANIDAD) | 84.715.850 | 84.715.850 |
| 162 | | PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL | | |
| .60 | | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO (PERSONAL SANIDAD) | 541.292 | 541.292 |
| | | | | 85.257.142 |
| 170 | | ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL | | |
| | | GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. | | |
| .61 | | INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO (PERSONAL SANIDAD) | 3.661.121 | 3.661.121 |
| | | | | 3.661.121 |
| | | TOTAL CAPITULO 1 | | 88.989.409 |
| | | CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | |
| | | ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | |
| 226 | | GASTOS DIVERSOS | | |
| .04 | | CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN | 1.600.000 | 1.600.000 |
| | | | | 1.600.000 |
| | | ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | | |
| 230.00 | | DIETAS | 350.000 | 350.000 |
| 231.00 | | LOCOMOCION | 350.000 | 350.000 |
| | | | | 700.000 |
| | | | | 2.300.000 |



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD | | | | 13.31 |
|-----------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|
| PROGRAMA: FORMACIÓN SANITARIA, CONTINUA Y POSTGRADO | | | | 4.1.B |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| | | <u>TOTAL CAPITULO 2</u> | | |
| | | <u>TOTAL 06</u> | | 91.289.409 |
| | | <u>18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS</u> | | |
| | | CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL | | |
| | | ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL. | | |
| 162 | | PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL | | |
| | .60 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO (PERSONAL SANIDAD) | 50.000 | 50.000 |
| | | <u>TOTAL CAPITULO 1</u> | | 50.000 |
| | | CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | |
| | | ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | |
| 226 | | GASTOS DIVERSOS | | |
| | .04 | CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN | 2.823.812 | 2.823.812 |
| | | <u>TOTAL CAPITULO 2</u> | | 2.823.812 |
| | | <u>TOTAL 18</u> | | 2.873.812 |
| | | <u>TOTAL PROGRAMA 41B</u> | | 386.838.820 |



FICHA DE PROGRAMA

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD | 13.31 |
| PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA | 4.1.C |
| RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA Y RESULTADOS EN SALUD | |

| OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC) | TIPO | AFECCIÓN A | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|-----|----|----|---|
| | | G | VG+ | CC | IA | F |
| 1. Situar la Atención Primaria de Salud como el eje vertebrador del Sistema Sanitario Público de Andalucía | OE | | | | X | |
| 1.1. Garantizar la prestación de la asistencia sanitaria en Atención Primaria | OO | | | | X | |
| 1.1.1. Seguimiento de agendas presenciales de medicina de familia en Atención Primaria | AC | | | | X | |
| 1.1.2. Seguimiento de agendas presenciales de enfermería en Atención Primaria | AC | | | | | |
| 1.1.3. Iniciativas para incrementar las visitas médicas o de enfermería domiciliaria anuales a pacientes crónicos complejos priorizados | AC | | | | | |
| 1.1.4. Medidas para impulsar la accesibilidad a los profesionales de referencia del equipo de Atención Primaria | AC | | | | | |
| 1.2. Desarrollar el Proyecto Estratégico de Alta Resolución Diagnóstica y Terapéutica en Atención Primaria | OO | | | | | |
| 1.2.1. Actuaciones para ampliar la resolución de las consultas de acogida en los centros de Atención Primaria | AC | | | | | |
| 1.2.2. Puesta en funcionamiento de servicios de rayos x en las urgencias de Atención Primaria | AC | | | | | |
| 1.2.3. Iniciativas para ampliar la resolución diagnóstica y terapéutica de los profesionales de Atención Primaria | AC | | | | | |
| 1.2.4. Iniciativas para potenciar la cartera de servicios de Atención Primaria | AC | | | | | |
| 1.3. Evaluar y disminuir la variabilidad injustificada de la práctica clínica | OO | | | | | |
| 1.3.1. Iniciativas para el impulso de la herramienta "Gestor de Informes" | AC | | | | | |
| 2. Desarrollar las políticas de salud y proteger la salud de las personas para mejorar su bienestar y calidad de vida | OE | | | | | |
| 2.1. Mejorar los cuidados domiciliarios | OO | X | | | | |
| 2.1.1. Medidas para ampliar el suministro y mantenimiento de los materiales de ayuda en domicilio | AC | X | | | | |
| 2.2. Garantizar la prestación de la asistencia sanitaria en Atención Hospitalaria | OO | | | | | |
| 2.2.1. Coordinación y ejecución del transporte secundario interhospitalario de pacientes con Oxigenación por Membrana Extracorpórea | AC | | | | | |
| 2.2.2. Adecuación del tiempo medio de espera para primeras consultas | AC | X | | | | |
| 2.2.3. Adecuación tiempo medio de espera para pruebas diagnósticas | AC | X | | | | |
| 2.2.4. Optimización del transporte clínico secundario interhospitalario pediátrico | AC | | | | | |
| 2.3. Garantizar la prestación de la asistencia sanitaria en urgencias | OO | | | | | |
| 2.3.1. Optimización de los recursos operativos disponibles en Atención Primaria | AC | | | | | |
| 2.3.2. Optimización de los recursos operativos disponibles en Atención Hospitalaria | AC | | | | | |
| 2.4. Avanzar en el desarrollo de los planes integrales con perspectiva de género | OO | | | | | |
| 2.4.1. Acciones para una mayor cobertura de pacientes identificados con necesidad de cuidados paliativos | AC | | | | | |



FICHA DE PROGRAMA

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD | 13.31 |
| PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA | 4.1.C |
| RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA Y RESULTADOS EN SALUD | |

| OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC) | TIPO | AFECCIÓN A | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|-----|----|----|---|
| | | G | VG+ | CC | IA | F |
| 2.4.2. Promoción del Cribado de cáncer colorectal | AC | | | | | |
| 2.4.3. Seguimiento de la implantación de los sistemas de monitorización flash de glucosa (MFG) en pacientes con diabetes mellitus. | AC | | | | | |
| 2.4.4. Promoción del Cribado de Hipoacusia Neonatal de acuerdo con las recomendaciones de la cartera básica del SNS | AC | X | | | | |
| 2.4.5. Promoción del cribado de metabopatías de acuerdo con las recomendaciones de la cartera básica del SNS | AC | | | | | |
| 2.4.6. Promoción del cribado poblacional del cáncer del cuello de útero de acuerdo con las indicaciones del SNS | AC | X | | | | |
| 2.4.7. Promoción del cribado poblacional del cáncer de mama | AC | | | | | |
| 2.4.8. Incorporación en la cartera de servicios del SAS la determinación del HRD BRACA para el diagnóstico del cáncer de ovario | AC | | | | | |
| 3. Proteger y garantizar los derechos de salud, con especial atención a la población más vulnerable | OE | | | | | |
| 3.1. Mejorar la salud bucodental en la infancia, la juventud, personas mayores y con diversidad funcional | OO | X | | | | |
| 3.1.1. Promoción, prevención, diagnóstico precoz y educación sanitaria en la población de 6 a 15 años | AC | X | | | | |
| 3.1.2. Identificación de personas de 65 o más años con necesidades odontológicas | AC | X | | | | |
| 3.1.3. Fomento de la accesibilidad y recursos para la prestación bucodental a las personas con diversidad funcional | AC | X | | | | |
| 3.1.4. Fomento de las intervenciones en procesos agudos bucodentales en población general | AC | X | | | | |
| 3.2. Incrementar el número de Grupos Socioeducativos (GRUSE) tanto en hombres como en mujeres | OO | | | | | |
| 3.2.1. Desarrollo de los Grupos Socioeducativos con presencia de hombres | AC | | | | | |
| 3.2.2. Acciones para mejorar la fidelización de los Grupos Socioeducativos | AC | | | | | |
| 3.2.3. Medidas para fomentar la implantación de los Grupos Socioeducativos en el ámbito de las Unidades de Atención Primaria | AC | | | | | |
| 3.3. Incrementar el número de personas incluidas en el programa de mayores de 60 años | OO | | | | | |
| 3.3.1. Identificación y clasificación de necesidades de las personas mayores de 60 años | AC | | | | | |
| 3.3.2. Iniciativas para incrementar el número de consultas médicas no presenciales | AC | | | | | |
| 3.4. Impulsar la prevención en la infancia y la adolescencia | OO | | | | X | |
| 3.4.1. Seguimiento del Programa de Salud Infantil de Andalucía | AC | X | | | X | |
| 3.5. Garantizar las inmunizaciones en la población | OO | X | | | | |
| 3.5.1. Iniciativas para aumentar las coberturas de vacunación antigripal en personas de más de 65 años de edad | AC | X | | | | |



FICHA DE PROGRAMA

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD | 13.31 |
| PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA | 4.1.C |
| RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA Y RESULTADOS EN SALUD | |

| OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC) | TIPO | AFECCIÓN A | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|-----|----|----|---|
| | | G | VG+ | CC | IA | F |
| 3.5.2. Medidas para la consolidación de la vacunación infantil en zonas con necesidades de transformación social | AC | X | | | | |
| 3.5.3. Consolidación de la vacunación infanto-juvenil vacunada contra el Virus del Papiloma Humano | AC | X | | | | |
| 3.6. Mejorar la accesibilidad universal | OO | | | | | |
| 3.6.1. Difusión de los recursos adaptados para mujeres con discapacidad a profesionales, pacientes y asociaciones | AC | | | | | |
| 3.6.2. Implantación de la Gestión de Colas Electrónica (TurnoSAS) | AC | | | | | |
| 4. Adaptar funcionalmente las estructuras asistenciales para contribuir a la sostenibilidad social del sistema sanitario | OE | | | | | |
| 4.1. Garantizar la prestación de la asistencia sanitaria a través de centros hospitalarios concertados | OO | X | | | | |
| 4.1.1. Refuerzo de las pruebas diagnósticas, terapias e intervenciones quirúrgicas en hospitales concertados | AC | X | | | | |
| 4.1.2. Desagregación por sexo de la información sobre actividad concertada | AC | | | | | |
| 4.2. Compra basada en el valor de la tecnología médica | OO | | | | | |
| 4.2.1. Incorporación de equipamiento médico destinado a dar respuesta a los Planes Integrales de Salud | AC | | | | | |
| 4.2.2. Incorporación de equipamiento médico destinado a evitar la obsolescencia (seguridad del paciente y productividad) | AC | | | | | |
| 4.2.3. Incorporación de equipamiento médico destinado a incrementar la tasa media de densidad de equipamiento de alta tecnología médica | AC | | | | | |
| 4.3. Potenciar la asistencia sanitaria en Atención Hospitalaria no presencial | OO | X | | | | |
| 4.3.1. Medidas para impulsar la primera consulta de pacientes derivados desde Atención Primaria y Atención Hospitalaria | AC | X | | | | |
| 4.3.2. Potenciación de la actividad del hospital de día quirúrgico | AC | X | | | | |
| 4.4. Impulsar la atención socio-sanitaria | OO | | | | | |
| 4.4.1. Realización de actividades formativas para los trabajadores de centros residenciales | AC | | | | | |
| 4.4.2. Identificación de las necesidades de la población residencial según complejidad | AC | | | | | |
| 4.4.3. Colaboración con el personal sanitario de los centros residenciales | AC | | | | | |
| 5. Avanzar en la calidad asistencial con la finalidad última de la mejora de los resultados en salud | OE | | | | | |
| 5.1. Mejorar la calidad asistencial en la asistencia hospitalaria | OO | X | | | | |
| 5.1.1. Análisis de pacientes con SCACEST con tratamiento de fibrinólisis o angioplastia primaria incluidos en ARIAM-Andalucía | AC | X | | | | |
| 5.1.2. Disminución de los reingresos hospitalarios | AC | | | | | |
| 5.1.3. Eficiencia de gestión de camas | AC | | | | | |
| 5.1.4. Acciones de prevención de ingresos por amputaciones mayores no traumáticas de miembros inferiores sobre población con diabetes | AC | | | | | |



FICHA DE PROGRAMA

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD | 13.31 |
| PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA | 4.1.C |
| RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA Y RESULTADOS EN SALUD | |

| OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC) | TIPO | AFECCIÓN A | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|-----|----|----|---|
| | | G | VG+ | CC | IA | F |
| 5.2. Aumentar la implantación de las competencias avanzadas en enfermería incorporando nuevos roles | OO | | | | | |
| 5.2.1. Incorporación del rol de Enfermería de Práctica Avanzada en cuidados oncológicos a las UA de oncología de hospitales de nivel 3 | AC | | | | | |
| 5.2.2. Incorporación del rol de la Enfermería de Práctica Avanzada de personas con tratamientos complejos en diabetes a los hospitales | AC | | | | | |
| 5.2.3. Incorporación de Enfermería Especializada en Salud Mental según catálogo de puestos definidos | AC | | | | | |
| 5.2.4. Incorporación de Enfermería Especializada en Pediatría según catálogo de puestos definidos para el ámbito comunitario | AC | | | | | |
| 5.2.5. Desarrollo del rol de Enfermería de Práctica Avanzada de personas con cronicidad compleja | AC | | | | | |
| 5.2.6. Incorporación del rol de Enfermería de Práctica Avanzada en cuidados paliativos | AC | | | | | |
| 5.2.7. Incorporación de Enfermería Especializada Familiar y Comunitaria según catálogo de puestos de unidades del ámbito comunitario | AC | | | | | |
| 5.2.8. Incorporación de nuevos puestos de Enfermería Especialista Obstétrico/Ginecológica (Matrón/a) en atención primaria | AC | X | | | | |
| 5.2.9. Incorporación de nuevos profesionales de enfermería en los hospitales del SAS | AC | X | | | | |
| 5.3. Adaptar el número de cesáreas practicadas a la realidad socio-sanitaria | OO | | | | | |
| 5.3.1. Mecanismos de mejora de los medios diagnósticos de la condición fetal y de los protocolos establecidos para cada situación | AC | | | | | |
| 5.3.2. Adaptación de la realización de cesáreas a las indicaciones clínico-sanitarias según estándares de calidad | AC | | | | | |
| 6. Impulsar el conocimiento, la investigación y la innovación en salud | OE | X | | | | |
| 6.1. Potenciar la investigación biomédica | OO | X | | | | |
| 6.1.1. Intensificación de la actividad investigadora en unidades asistenciales | AC | X | | | | |
| 6.1.2. Desarrollo de la investigación clínica en centros sanitarios del SSPA | AC | | | | | |
| 6.2. Potenciar la investigación en atención primaria | OO | | | | | |
| 6.2.1. Publicación de una convocatoria abierta y permanente de ayuda a proyectos de investigación en el ámbito de la Atención Primaria | AC | | | | | |
| 7. Favorecer la estabilidad y la recuperación de los derechos de los profesionales | OE | | | | | |
| 7.1. Disminuir el peso relativo de las jornadas realizadas por el personal con nombramiento de interinidad | OO | | | | | |
| 7.1.1. Promover el número de profesionales con vinculación no temporal respecto al año anterior | AC | | | | | |
| 8. Conseguir la igualdad de género y reducir la brecha de desigualdad en salud en la población | OE | X | | | | |
| 8.1. Mejorar la salud bucodental de las mujeres embarazadas | OO | X | | | | |
| 8.1.1. Captación de mujeres embarazadas para el programa de salud bucodental | AC | X | | | | |



FICHA DE PROGRAMA

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD | 13.31 |
| PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA | 4.1.C |
| RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA Y RESULTADOS EN SALUD | |

| OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC) | TIPO | AFECCIÓN A | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|-----|----|----|---|
| | | G | VG+ | CC | IA | F |
| 8.2. Desarrollar acciones que fomenten la equidad en salud de las personas que cuidan y de aquellas con elevada necesidad de cuidados | OO | X | | | | |
| 8.2.1. Promoción e identificación del rol de persona cuidadora | AC | X | | | | |
| 8.3. Realizar el Mapa integral de la igualdad de género y resultados en salud | OO | X | | | | |
| 8.3.1. Medidas para impulsar las reuniones de la Comisión de Género y Salud | AC | X | | | | |
| 8.3.2. Elaboración y consenso sobre metodología para el diagnóstico de situación | AC | X | | | | |
| 9. Apoyar la salud en el entorno familiar | OE | | | | | X |
| 9.1. Evaluar e identificar a las personas incluidas en "Atención a personas cuidadoras con diagnóstico de cansancio del cuidador" | OO | | | | | |
| 9.1.1. Inclusión de personas cuidadoras con diagnóstico "Cansancio del Cuidador" y con valoración de criterio de resultados | AC | | | | | |
| 9.2. Proporcionar soporte sanitario a la ley de dependencia | OO | | | | | |
| 9.2.1. Realización de informes sobre condiciones de salud por profesionales de enfermería de Atención Primaria | AC | | | | | |
| 9.3. Potenciar el autocuidado y el afrontamiento efectivo en personas con problemas crónicos de salud | OO | | | | | |
| 9.3.1. Desarrollo de las TIC para la adquisición y/o mantenimiento de hábitos saludables | AC | | | | | |
| 9.4. Incrementar la atención personalizada a pacientes crónicos complejos | OO | | | | | X |
| 9.4.1. Medidas para impulsar el seguimiento proactivo de pacientes crónicos complejos priorizados con un plan de acción personalizado | AC | | | | | X |
| 9.4.2. Medidas para incrementar el porcentaje de pacientes inmovilizados con valoración del riesgo de úlceras por presión | AC | | | | | |



FICHA DE PROGRAMA

| | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|
| SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD | | 13.31 |
| PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA | | 4.1.C |
| RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA Y RESULTADOS EN SALUD | | |
| MEDIOS | | |
| | SECCIÓN | OTRAS SEC. |
| NÚMERO DE PERSONAS | 111.438 | |
| CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL | 7.087.217.088 | |
| CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 4.884.430.232 | |
| CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS | 5.500.000 | |
| CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 14.681.029 | 89.138.506 |
| CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS | | |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES | 471.354.475 | |
| CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | |
| CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 12.463.182.824 | 89.138.506 |



FICHA DE PROGRAMA

| SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD | | | | | | | | | | 13.31 |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|----|----|---|------------------|------------------|----------------------|----------------------|
| PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA | | | | | | | | | | 4.1.C |
| RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA Y RESULTADOS EN SALUD | | | | | | | | | | |
| OE/OO/ACT | INDICADOR | AFECCIÓN A | | | | | UNIDAD DE MEDIDA | CUANTÍA PREVISTA | CUANTÍA PREVISTA (H) | CUANTÍA PREVISTA (M) |
| | | G | VG+ | CC | IA | F | | | | |
| 1. | Centros de atención primaria que identifican activos de salud comunitarios | | | | X | | PORCENTAJE | 15,00 | | |
| 1. | Grado de elaboración de la estrategia de salud comunitaria de atención primaria en Andalucía | | | | | | PORCENTAJE | 100,00 | | |
| 1.1. | Consultas de médico de familia al mes por cada 100 habitantes | X | | | | | TASA | 50,00 | 20,00 | 30,00 |
| 1.1. | Consultas de pediatría al mes por cada 100 habitantes | X | | | X | | TASA | 45,00 | 22,00 | 23,00 |
| 1.1. | Consultas de enfermería al mes por cada 100 habitantes | X | | | | | TASA | 35,00 | 16,00 | 19,00 |
| 1.1.1. | Tiempo medio de acceso del paciente a las consultas presenciales de medicina de familia en atención primaria | X | | | X | | PROMEDIO | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| 1.1.2. | Tiempo medio de acceso del paciente a las consultas presenciales de enfermería en atención primaria | X | | | | | PROMEDIO | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| 1.1.3. | Visitas médicas o de enfermería a domicilio de pacientes crónicos complejos priorizados (CCP) inmovilizados | | | | | | NUMERO | 18.000,00 | | |
| 1.1.4. | Población media asignada a cada profesional de Medicina de Familia y Comunitaria | X | | | | | RATIO | 1.500,00 | | |
| 1.1.4. | Población media asignada a cada profesional de Enfermería | X | | | | | RATIO | 1.500,00 | | |
| 1.1.4. | Población media asignada a cada profesional de Pediatría | X | | | | | RATIO | 1.000,00 | | |
| 1.2. | Hospitalización por enfermedades crónicas evitables sensibles a los cuidados ambulatorios | X | | | | | TASA | 1,00 | | |
| 1.2.1. | Consultas de acogida resueltas en los centros de atención primaria | X | | | | | PORCENTAJE | 50,00 | | |
| 1.2.2. | Servicios de urgencias de atención primaria (SUAP) que cuentan con servicio de Rayos X | | | | | | PORCENTAJE | 30,00 | | |
| 1.2.3. | Ecógrafos disponibles en atención primaria | | | | | | NUMERO | 800,00 | | |
| 1.2.4. | Servicios de urgencias de atención primaria (SUAPs) con analizadores rápidos de muestras biológicas (POCT) | | | | | | PORCENTAJE | 10,00 | | |
| 1.3. | Grado de desarrollo de la Base Poblacional de Salud | | | | | | PORCENTAJE | 70,00 | | |
| 1.3.1. | Formularios disponibles en la herramienta "Gestor de Informes" de la historia clínica digital (DIRAYA) | | | | | | NUMERO | 197,00 | | |
| 2. | Esperanza de vida a los 65 años de edad por sexo | X | | | | | NUMERO | 84,00 | 82,00 | 85,00 |
| 2. | Población andaluza con nivel de salud percibida buena o muy buena | X | | | | | PORCENTAJE | 71,00 | 74,00 | 66,00 |



FICHA DE PROGRAMA

| SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD | | | | | | | | 13.31 | | |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|----|----|---|------------------|------------------|----------------------|----------------------|
| PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA | | | | | | | | 4.1.C | | |
| RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA Y RESULTADOS EN SALUD | | | | | | | | | | |
| | | AFECCIÓN A | | | | | | | | |
| OE/OO/ACT | INDICADOR | G | VG+ | CC | IA | F | UNIDAD DE MEDIDA | CUANTÍA PREVISTA | CUANTÍA PREVISTA (H) | CUANTÍA PREVISTA (M) |
| 2.1. | Pacientes crónicos complejos atendidos en el domicilio con planes de acción personalizados (PAP) | X | | | | | PORCENTAJE | 50,00 | 40,00 | 60,00 |
| 2.1.1. | Pacientes activos con recursos en domicilio | X | | | | | NUMERO | 16.000,00 | 6.000,00 | 10.000,00 |
| 2.2. | Primeras consultas de atención hospitalaria | | | | | | PORCENTAJE | 35,00 | | |
| 2.2. | Retornos a urgencias en hospitales en menos de 72 horas de patologías relacionadas con insuficiencias cardíacas y EPOC | | | | | | PORCENTAJE | 7,00 | | |
| 2.2.1. | Pacientes adultos con Oxigenación por Membrana Extracorpórea (ECMO), que requieren traslado interhospitalario | X | | | | | NUMERO | 55,00 | 30,00 | 25,00 |
| 2.2.1. | Pacientes pediátricos con Oxigenación por Membrana Extracorpórea (ECMO), que requieren traslado interhospitalario | X | | | | | NUMERO | 8,00 | 4,00 | 4,00 |
| 2.2.2. | Tiempo medio de espera para una primera consulta solicitada de atención hospitalaria | X | | | | | PROMEDIO | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
| 2.2.3. | Tiempo medio de acceso del paciente a una prueba diagnóstica sujeta a garantía | X | | | | | PROMEDIO | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| 2.2.4. | Pacientes pediátricos que requieren traslado interhospitalario | X | | | | | PORCENTAJE | 1.300,00 | 737,00 | 563,00 |
| 2.3. | Presión de Urgencias | X | | | | | PROPORCION | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
| 2.3.1. | Urgencias en atención primaria | X | | | | | NUMERO | 7.000,00 | 3.150,00 | 3.850,00 |
| 2.3.1. | Capacidad de resolución de urgencias de Atención Primaria | | | | | | PORCENTAJE | 96,00 | | |
| 2.3.2. | Urgencias hospitalarias atendidas | X | | | | | NUMERO | 5.335.000,00 | 2.409.750,00 | 2.945.250,00 |
| 2.3.2. | Emergencias extrahospitalarias atendidas | X | | | | | NUMERO | 620.000,00 | 286.750,00 | 333.250,00 |
| 2.3.2. | Pacientes que no superan el tiempo medio en Urgencias Hospitalarias para 1ª consulta facultativa según prioridad del triaje | X | | | | | PORCENTAJE | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
| 2.3.2. | Tiempo medio de permanencia en urgencias de los pacientes no ingresados en observación | | | | | | HORAS | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| 2.4. | Planes integrales con perspectiva de género | X | | | | | PORCENTAJE | 100,00 | | |
| 2.4.1. | Pacientes identificados con necesidad de cuidados paliativos | X | | | | | NUMERO | 25.000,00 | 13.000,00 | 12.000,00 |
| 2.4.2. | Personas que participan en el Cribado de Cáncer Colorectal en Andalucía (global) | X | | | | | PORCENTAJE | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| 2.4.2. | Personas en el rango de edad de 70-74 años que participan en el Cribado de Cáncer de Colon en Andalucía | X | | | | | PORCENTAJE | 6,50 | 6,50 | 6,50 |
| 2.4.3. | Cobertura de monitorización flash de glucosa (MFG) en pacientes con diabetes (insulinopénicas) | X | | | | | PORCENTAJE | 80,00 | 40,00 | 40,00 |



FICHA DE PROGRAMA

| SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD | | | | | | | | | 13.31 | | |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|----|----|---|------------------|------------------|----------------------|----------------------|--|
| PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA | | | | | | | | | 4.1.C | | |
| RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA Y RESULTADOS EN SALUD | | | | | | | | | | | |
| | | AFECCIÓN A | | | | | | | | | |
| OE/OO/ACT | INDICADOR | G | VG+ | CC | IA | F | UNIDAD DE MEDIDA | CUANTÍA PREVISTA | CUANTÍA PREVISTA (H) | CUANTÍA PREVISTA (M) | |
| 2.4.3. | Pacientes con diabetes tipo 1 y sistema de monitorización flash de glucosa (MFG) activo | X | | | | | NUMERO | 27.000,00 | 13.500,00 | 13.500,00 | |
| 2.4.3. | Pacientes con diabetes tipo 2 y sistema de monitorización flash de glucosa (MFG) activo | X | | | | | NUMERO | 23.000,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | |
| 2.4.4. | Recién nacidos que participan en el Cribado de Hipoacusia Neonatal | X | | | | | PORCENTAJE | 85,00 | 43,00 | 42,00 | |
| 2.4.5. | Recién nacidos a los que se les realiza cribado de déficit de Biotinidasa. | X | | | | | PORCENTAJE | 100,00 | 50,00 | 50,00 | |
| 2.4.5. | Recién nacidos con cribado de hiperplasia suprarrenal congénita | X | | | | | PORCENTAJE | 100,00 | 50,00 | 50,00 | |
| 2.4.6. | Implantación del Programa de Detección Precoz del Cáncer de Cuello de Útero en Andalucía | | | | | | PORCENTAJE | 100,00 | | | |
| 2.4.6. | Mujeres que participan en el Programa de Detección Precoz del Cáncer de Cuello de Útero en Andalucía | X | | | | | PORCENTAJE | 40,00 | | | |
| 2.4.7. | Mujeres con menos de 50 años que participan en el Cribado Poblacional de Cáncer de Mama | X | | | | | PORCENTAJE | 63,00 | | | |
| 2.4.7. | Mujeres que participan en el Cribado poblacional de Cáncer de mama en Andalucía | X | | | | | PORCENTAJE | 72,00 | | | |
| 2.4.7. | Mujeres en el rango de edad de 70-71 años que participan en el Cribado Poblacional de Cáncer de Mama | X | | | | | PORCENTAJE | 72,00 | | | |
| 2.4.8. | Mujeres con cáncer de ovario a las que se les realiza la prueba de Deficiencia en la Recombinación Homóloga HRD-BRACA | | | | | | PORCENTAJE | 85,00 | | | |
| 3. | Tiempo medio de respuesta para intervención quirúrgica en patología oncológica mamaria | X | | | | | PROMEDIO | 30,00 | | | |
| 3. | Actividades formativas en materia de humanización | | | | | | NUMERO | 50,00 | | | |
| 3.1. | Variación de niños/as de 6-15 años, personas de 65 o más años y personas con discapacidad en consulta odontológica | X | | | | | NUMERO | 10.000,00 | 4.500,00 | 5.500,00 | |
| 3.1.1. | Población de 6 a 15 años con intervenciones de selladores dentales, fluoración o educación sanitaria en gabinetes odontológicos | X | | | X | | NUMERO | 30.000,00 | 15.600,00 | 14.400,00 | |
| 3.1.2. | Población mayor o igual de 65 años con intervenciones en consulta de odontología | X | | | | | NUMERO | 40.000,00 | 18.400,00 | 21.600,00 | |
| 3.1.3. | Poblacion con diversidad funcional intervenidos para realizar algún tratamiento bucodental | X | | | | | NUMERO | 3.000,00 | 1.380,00 | 1.620,00 | |
| 3.1.4. | Personas atendidas en los gabinetes odontológicos con procesos agudos que requieren intervención | X | | | | | NUMERO | 343.980,00 | 158.231,00 | 185.749,00 | |
| 3.2. | Incremento de Grupos Socio Educativos (GRUSE) hombres y mujeres | X | | | | | PORCENTAJE | 15,00 | | | |



FICHA DE PROGRAMA

| SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD | | | | | | | | 13.31 | | |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|----|----|---|------------------|------------------|----------------------|----------------------|
| PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA | | | | | | | | 4.1.C | | |
| RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA Y RESULTADOS EN SALUD | | | | | | | | | | |
| | | AFECCIÓN A | | | | | | | | |
| OE/OO/ACT | INDICADOR | G | VG+ | CC | IA | F | UNIDAD DE MEDIDA | CUANTÍA PREVISTA | CUANTÍA PREVISTA (H) | CUANTÍA PREVISTA (M) |
| 3.2.1. | Grupos socioeducativos de hombres | X | | | | | NUMERO | 30,00 | | |
| 3.2.2. | Personas que finalizan un grupo GRUSE | X | | | | | NUMERO | 3.450,00 | 230,00 | 3.220,00 |
| 3.2.3. | Implantación de los GRUSE en unidades asistenciales de atención primaria | X | | | | | PORCENTAJE | 78,00 | | |
| 3.3. | Variación anual de personas incluidas en el programa de mayores de 60 años | X | | | | | PORCENTAJE | 16,00 | 40,00 | 60,00 |
| 3.3.1. | Personas de 60 o más años con valoraciones de fragilidad funcional o cognitiva | X | | | | | PORCENTAJE | 45,00 | 42,00 | 58,00 |
| 3.3.2. | Teleconsultas para la coordinación de los pacientes crónicos complejos | X | | | | | PORCENTAJE | 30,00 | 40,00 | 60,00 |
| 3.4. | Grado de captación del Programa de Salud Infantil y Adolescente de Andalucía (PSIAA) | X | | | X | | PORCENTAJE | 95,00 | 95,00 | 95,00 |
| 3.4.1. | Niños/as de 6 años que tienen realizada la visita de los 6 años del Programa de Salud Infantil | X | | | X | | PORCENTAJE | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 3.5. | Población infantil con vacunación completa en los primeros años de vida | X | | | | | PORCENTAJE | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3.5.1. | Población mayor de 65 años vacunada frente a gripe | X | | | | | PORCENTAJE | 75,00 | 75,00 | 75,00 |
| 3.5.1. | Población mayor de 60 años vacunados frente a COVID | X | | | | | PROPORCION | 90,00 | 90,00 | 90,00 |
| 3.5.2. | Población infantil residente en ZNTS vacunada frente al sarampión, rubeola y parotiditis | X | | | | | PORCENTAJE | 98,00 | 98,00 | 98,00 |
| 3.5.3. | Población Infanto-Juvenil (12 -18 años) vacunada contra el virus del papiloma humano (VHP) | X | | | | | PORCENTAJE | 90,00 | 90,00 | 90,00 |
| 3.6. | Planes de accesibilidad en los centros sanitarios | | | | | | PORCENTAJE | 100,00 | | |
| 3.6.1. | Planes de accesibilidad de centro que incorporan los circuitos de acceso a consulta de ginecología adaptados | X | | | | | PORCENTAJE | 100,00 | | |
| 3.6.2. | Centros sanitarios con gestión electrónica de colas (TurnoSAS) | | | | | | PORCENTAJE | 80,00 | | |
| 4. | Centros sanitarios de Atención Hospitalaria por cada 100.000 habitantes | | | | | | RATIO | 0,60 | | |
| 4. | Centros sanitarios de Atención Primaria por cada 100.000 habitantes | | | | | | RATIO | 18,00 | | |
| 4.1. | Pacientes atendidos en hospitales concertados | X | | | | | NUMERO | 262.938,00 | 126.210,00 | 136.728,00 |
| 4.1.1. | Sesiones de hemodiálisis concertadas | X | | | | | NUMERO | 714.143,00 | 314.222,00 | 399.921,00 |
| 4.1.1. | Intervenciones quirúrgicas en hospitales concertados | X | | | | | NUMERO | 77.293,00 | 34.782,00 | 42.511,00 |
| 4.1.1. | Sesiones de rehabilitación en hospitales concertados | X | | | | | NUMERO | 190.841,00 | 91.604,00 | 99.237,00 |
| 4.1.1. | Estudios diagnósticos en hospitales concertados | X | | | | | NUMERO | 1.075.445,00 | 516.214,00 | 559.231,00 |



FICHA DE PROGRAMA

| SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD | | | | | | | | 13.31 | | |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|----|----|---|------------------|------------------|----------------------|----------------------|
| PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA | | | | | | | | 4.1.C | | |
| RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA Y RESULTADOS EN SALUD | | | | | | | | | | |
| | | AFECCIÓN A | | | | | | | | |
| OE/OO/ACT | INDICADOR | G | VG+ | CC | IA | F | UNIDAD DE MEDIDA | CUANTÍA PREVISTA | CUANTÍA PREVISTA (H) | CUANTÍA PREVISTA (M) |
| 4.1.2. | Servicios concertados cuya información está desagregada por sexo | | | | | | PORCENTAJE | 100,00 | | |
| 4.2. | Equipamiento médico incorporado en centros sanitarios | | | | | | NUMERO | 2.057,00 | | |
| 4.2.1. | Cobertura de equipamiento médico en el SAS para los Planes Integrales de Salud de la Consejería | | | | | | PORCENTAJE | 100,00 | | |
| 4.2.2. | Equipamiento médico renovado motivado por su obsolescencia | | | | | | NUMERO | 1.950,00 | | |
| 4.2.3. | Tasa media de densidad de equipamiento de alta tecnología médica en base a la población | | | | | | TASA | 3,00 | | |
| 4.3. | Variación anual de consultas no presenciales en Atención Hospitalaria | X | | | | | PORCENTAJE | 23,00 | 23,00 | 23,00 |
| 4.3.1. | Variación anual de las primeras visitas en Atención Primaria y Atención Hospitalaria | X | | | | | PORCENTAJE | 18,00 | 18,00 | 18,00 |
| 4.3.2. | Resolución mediante Cirugía Mayor Ambulatoria | X | | | | | PORCENTAJE | 80,00 | 80,00 | |
| 4.4. | Centros residenciales de mayores que se incorporan al nuevo modelo de atención sanitaria en residencias del SAS | | | | | | PORCENTAJE | 100,00 | | |
| 4.4.1. | Sesiones formativas relacionadas con el cuidado y manejo de personas en situación de dependencia y/o cronicidad compleja | | | | | | NUMERO | 1.000,00 | | |
| 4.4.2. | Pacientes de centros residenciales identificados como crónicos complejos según criterios de la Base Datos Usuarios (BDU) | X | | | | | PORCENTAJE | 15.000,00 | 6.000,00 | 9.000,00 |
| 4.4.3. | Pacientes crónicos complejos ingresados en centros residenciales con plan de acción personalizado | X | | | | | PORCENTAJE | 51,00 | 40,00 | 60,00 |
| 5. | Tasa de mortalidad en el accidente cerebrovascular agudo | X | | | | | TASA | 0,96 | 0,96 | 0,96 |
| 5. | Tasa de mortalidad en el infarto agudo de miocardio | | | | | | TASA | 0,92 | 0,92 | 0,92 |
| 5. | Tasa de mortalidad de la insuficiencia cardíaca | | | | | | TASA | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 5.1. | Índice de utilización de estancias hospitalarias | X | | | | | INDICE | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 5.1.1. | Pacientes con SCACEST con tratamiento de fibrinólisis o angioplastia primaria | X | | | | | NUMERO | 2.050,00 | 1.550,00 | 500,00 |
| 5.1.2. | Reingresos hospitalarios | X | | | | | PORCENTAJE | 7,50 | 7,50 | 7,50 |
| 5.1.3. | Estancia media preoperatoria en intervenciones programadas procedentes de ingresos programados | | | | | | HORAS | 12,00 | | |
| 5.1.3. | Índice de utilización de quirófano | | | | | | PORCENTAJE | 80,00 | | |
| 5.1.4. | Ingresos por amputaciones mayores y menores no traumáticas, de miembros inferiores, en pacientes con diabetes mellitus | X | | | | | TASA | 1.650,00 | 1.350,00 | 300,00 |



FICHA DE PROGRAMA

| SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD | | | | | | | | 13.31 | | |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|----|----|---|------------------|------------------|----------------------|----------------------|
| PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA | | | | | | | | 4.1.C | | |
| RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA Y RESULTADOS EN SALUD | | | | | | | | | | |
| | | AFECCIÓN A | | | | | | | | |
| OE/OO/ACT | INDICADOR | G | VG+ | CC | IA | F | UNIDAD DE MEDIDA | CUANTÍA PREVISTA | CUANTÍA PREVISTA (H) | CUANTÍA PREVISTA (M) |
| 5.2. | Profesionales de enfermería especialistas que incorporan nuevos roles | X | | | | | NUMERO | 924,00 | | |
| 5.2.1. | Profesionales que se han incorporado como 'enfermera de práctica avanzada' (EPA) en cuidados oncológicos | X | | | | | NUMERO | 43,00 | | |
| 5.2.2. | Profesionales que se han incorporado como "Enfermería de Práctica Avanzada" (EPA) para tratamientos complejos en diabetes | X | | | | | NUMERO | 44,00 | | |
| 5.2.3. | Puestos definidos en el ámbito comunitario y hospitalario para la incorporación de enfermería especializada en salud mental | X | | | | | NUMERO | 88,00 | | |
| 5.2.4. | Puestos definidos en el ámbito comunitario y hospitalario para la incorporación de Enfermería Especializada en Pediatría | X | | | | | NUMERO | 603,00 | | |
| 5.2.5. | Profesionales que se han incorporado como Enfermería de práctica avanzada para la atención de personas crónicas complejas | X | | | | | NUMERO | 10,00 | | |
| 5.2.6. | Profesionales incorporados como personal de Enfermería de Práctica Avanzada en cuidados paliativos | X | | | | | NUMERO | 82,00 | | |
| 5.2.7. | Puestos definidos en el ámbito comunitario para la incorporación de personal de Enfermería Especializada Familiar y Comunitaria | X | | | | | NUMERO | 21,00 | | |
| 5.2.8. | Puestos nuevos definidos en el ámbito comunitario Enfermería Especialista Obstétrico-Ginecológica en atención primaria | X | | | | | NUMERO | 33,00 | 16,00 | 17,00 |
| 5.2.9. | Números de enfermeras/os de nueva incorporación en los hospitales del SAS por cada 1000 habitantes | X | | | | | TASA | 3,35 | 0,67 | 2,68 |
| 5.3. | Variación anual del número de cesáreas practicadas | X | | | | | PORCENTAJE | 0,60 | | |
| 5.3.1. | Cesáreas practicadas | X | | | | | PORCENTAJE | 24,00 | | |
| 5.3.2. | Cesáreas practicadas a menores de 35 años | X | | | | | PORCENTAJE | 22,00 | | |
| 6. | Investigadores/as contratados/as en el Servicio Sanitario Público de Andalucía (SSPA) con financiación pública | X | X | | | | NUMERO | 280,00 | 112,00 | 168,00 |
| 6.1. | Proyectos de investigación activos competitivos | X | | | | | NUMERO | 1.100,00 | 770,00 | 700,00 |
| 6.1. | Registro de propiedad industrial e intelectual | X | | | | | NUMERO | 12,00 | 50,00 | 35,00 |
| 6.1.1. | Personal clínico investigador contratado por el SAS | X | | | | | NUMERO | 98,00 | 30,00 | 68,00 |
| 6.1.1. | Personal investigador no clínico contratado a tiempo completo para Investigación (Programa Nicolas Monardes) | X | | | | | NUMERO | 50,00 | 20,00 | 30,00 |



FICHA DE PROGRAMA

| SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD | | | | | | | | 13.31 | | |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|----|----|---|---------------------|------------------|----------------------|----------------------|
| PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA | | | | | | | | 4.1.C | | |
| RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA Y RESULTADOS EN SALUD | | | | | | | | | | |
| | | AFECCIÓN A | | | | | | | | |
| OE/OO/ACT | INDICADOR | G | VG+ | CC | IA | F | UNIDAD DE MEDIDA | CUANTÍA PREVISTA | CUANTÍA PREVISTA (H) | CUANTÍA PREVISTA (M) |
| 6.1.1. | Profesionales del SAS que compatibilizan su actividad asistencial e investigadora y tienen intensificación | X | | | | | NUMERO | 115,00 | 70,00 | 45,00 |
| 6.1.2. | Estudios clínicos activos. | X | | | | | NUMERO | 6.700,00 | 4.150,00 | 3.000,00 |
| 6.2. | Proyectos de investigación en el ámbito de la atención primaria | X | | | | | NUMERO | 90,00 | 45,00 | 80,00 |
| 6.2.1. | Proyectos de Investigación en Atención Primaria acumulados, financiados por el Sistema Sanitario Público de Andalucía (SSPA) | | | | | | NUMERO | 145,00 | 75,00 | 80,00 |
| 7. | Temporalidad en los centros sanitarios del SAS | X | | | | | PORCENTAJE | 24,44 | 23,03 | 24,99 |
| 7.1. | Variación anual de jornadas de trabajo efectuadas por el personal interino | X | | | | | PUNTOS PORCENTUALES | 0,73 | 0,64 | 0,76 |
| 7.1.1. | Profesionales con plaza en propiedad respecto al año anterior | X | | | | | NUMERO | 382,00 | 134,00 | 248,00 |
| 8. | Programas presupuestarios G+ y G que cuentan con un diagnóstico de género para planificar objetivos operativos de género | X | | | | | NUMERO | 2,00 | | |
| 8. | Centros de atención primaria con implantación de detección precoz de la violencia de género | | | | | | PORCENTAJE | 100,00 | | |
| 8.1. | Variación anual de mujeres embarazadas acogidas al programa de salud bucodental | X | | | | | PORCENTAJE | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 8.1.1. | Embarazadas con actividades de promoción, prevención o asistencia bucodental | X | | | | | NUMERO | 9.000,00 | | |
| 8.2. | Personas cuidadoras con formación grupal y tarjetas +Cuidados | X | | | | | PORCENTAJE | 60,00 | 30,00 | 70,00 |
| 8.2.1. | Personas cuidadoras incluidas en talleres de apoyo para promocionar estilos de vida saludables y fomentar el bienestar emocional | X | | | | | PORCENTAJE | 30,00 | 30,00 | 70,00 |
| 8.3. | Grado de elaboración del mapa integral de la igualdad de género y resultados en salud | X | | | | | PORCENTAJE | 100,00 | | |
| 8.3.1. | Actas de la comisión de género y salud | X | | | | | NUMERO | 2,00 | | |
| 8.3.2. | Grado de elaboración de la guía para el diagnóstico de situación de género y resultados en salud | X | | | | | PORCENTAJE | 100,00 | | |
| 9. | Personas que reciben programas estructurados de educación terapéutica | X | | | | X | NUMERO | 65.500,00 | 29.300,00 | 35.700,00 |
| 9.1. | Personas cuidadoras identificadas con diagnóstico de "cansancio del rol del cuidador" | X | | | | | PORCENTAJE | 80,00 | 20,00 | 80,00 |
| 9.1.1. | Personas cuidadoras con riesgo de cansancio del rol del cuidador incluidas en talleres de estilos de vida saludables | X | | | | | PORCENTAJE | 80,00 | 20,00 | 80,00 |
| 9.2. | Informes realizados sobre condiciones de salud | | | | | | NUMERO | 150.000,00 | | |



FICHA DE PROGRAMA

| SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD | | | | | | | | | 13.31 | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|----|----|---|--|------------------|------------------|----------------------|----------------------|
| PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA | | | | | | | | | 4.1.C | | |
| RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA Y RESULTADOS EN SALUD | | | | | | | | | | | |
| AFECCIÓN A | | | | | | | | | | | |
| OE/OO/ACT | INDICADOR | G | AFECCIÓN A | | | | | UNIDAD DE MEDIDA | CUANTÍA PREVISTA | CUANTÍA PREVISTA (H) | CUANTÍA PREVISTA (M) |
| | | | VG+ | CC | IA | F | | | | | |
| 9.2.1. | Informes realizados respecto de los solicitados sobre condiciones de salud por profesionales de Enfermería de Atención Primaria | | | | | | | PORCENTAJE | 95,00 | | |
| 9.3. | Personas con problemas crónicos de salud que utilizan TICs corporativas de seguimiento y refuerzo terapéutico | X | | | | | | NUMERO | 68.000,00 | 37.400,00 | 30.600,00 |
| 9.3.1. | Personas que utilizan TICs corporativas sobre hábitos saludables | X | | | | | | NUMERO | 52.700,00 | 25.200,00 | 27.500,00 |
| 9.4. | Pacientes crónicos complejos con planes de acción personalizados | X | | | | X | | PORCENTAJE | 40,00 | 40,00 | 60,00 |
| 9.4.1. | Pacientes crónicos complejos priorizados con un Plan de Acción Personalizado y con seguimiento proactivo | X | | | | X | | PORCENTAJE | 80,00 | 40,00 | 60,00 |
| 9.4.2. | Pacientes inmovilizados con valoración del riesgo de úlceras por presión | X | | | | | | PORCENTAJE | 77,00 | 77,00 | 77,00 |



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD | | | | 13.31 |
|------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA | | | | 4.1.C |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| | | 03: HOSPITALES | | |
| | | CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL | | |
| | | ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD | | |
| 120 | 58.157 | RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD | | |
| .60 | 11.466 | SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (PERSONAL SANIDAD) | 202.334.310 | |
| .61 | 17.445 | SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL SANIDAD) | 270.701.527 | |
| .62 | 7.359 | SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (PERSONAL SANIDAD) | 87.458.624 | |
| .63 | 14.655 | SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (PERSONAL SANIDAD) | 147.630.367 | |
| .64 | 7.232 | SUELDOS PERSONAL AGRUPAC. PROFES. (PERS. SANIDAD) | 66.766.981 | |
| .65 | | TRIENIOS (PERSONAL SANIDAD) | 76.766.044 | 851.657.853 |
| 121 | | RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD | | |
| .60 | | COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL SANIDAD) | 427.505.438 | |
| .61 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL SANIDAD) | 610.386.169 | |
| .64 | | COMPLEMENTO CARRERA PROFESIONAL (PERSONAL SANIDAD) | 109.196.074 | |
| .69 | | OTROS COMPLEMENTOS (PERSONAL SANIDAD) | 3.438.540 | 1.150.526.221 |
| 125 | | SUSTITUCIONES DE PERSONAL | | |
| .60 | | SUELDO SUSTITUCIONES PERSONAL SANIDAD SUBGRUPO A1 | 4.823.074 | |
| .61 | | SUELDO SUSTITUCIONES PERSONAL SANIDAD SUBGRUPO A2 | 20.757.395 | |
| .62 | | SUELDO SUSTITUCIONES PERSONAL SANIDAD SUBGRUPO C1 | 3.364.115 | |
| .63 | | SUELDO SUSTITUCIONES PERSONAL SANIDAD SUBGRUPO C2 | 5.640.873 | |
| .64 | | SUELDO SUSTITUCIONES PERSONAL SANIDAD AGRUP.PROF. | 4.629.874 | |
| .65 | | TRIENIOS SUSTITUTOS | 2.082.075 | |
| .66 | | COMPLEMENTO DESTINO Y ESPECIFICO SUSTITUTOS | 48.755.990 | |
| .67 | | ATENCIÓN CONTINUADA SUSTITUTOS | 22.098.585 | |
| .69 | | OTRAS RETRIBUCIONES SUSTITUTOS | 66.925 | 112.218.906 |
| 126 | | ATENCION CONTINUADA (PERSONAL SANIDAD) | | |
| .60 | | JORNADA COMPLEMENTARIA | 38.362.011 | |
| .61 | | POR HORARIOS ESPECIALES | 50.267.996 | |
| .62 | | FESTIVOS Y DOMINGOS | 66.123.612 | |
| .63 | | CONTINUIDAD ASISTENCIAL | 50.677.167 | |
| .65 | | PRORRATAS DE ATENCION CONTINUADA | 12.773.429 | 218.204.215 |
| 128 | | PERS.FUN.Y EST.INT.EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL | | |
| .60 | | SUELDO DE ESTATUTARIOS INTERINOS SUBGRUPO A1 | 9.427.801 | |
| .61 | | SUELDO DE ESTATUTARIOS INTERINOS SUBGRUPO A2 | 5.417.893 | |
| .62 | | SUELDO DE ESTATUTARIOS INTERINOS SUBGRUPO C1 | 1.846.996 | |
| .63 | | SUELDO DE ESTATUTARIOS INTERINOS SUBGRUPO C2 | 4.539.342 | |
| .64 | | SUELDO DE ESTATUTARIOS INTERINOS AGR.PROFESIONALES | 2.030.141 | |
| .65 | | TRIENIOS ESTATUTARIOS INTERINOS | 1.571.708 | |



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD | | | | 13.31 |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|
| PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA | | | | 4.1.C |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| .66 | | COMPLEMENTO DESTINO Y ESPECIFICO ESTATUT.INTERINOS | 19.790.287 | |
| .67 | | ATENCION CONTINUADA ESTATUTARIOS INTERINOS | 22.622.932 | |
| .69 | | OTRAS RETRIBUCIONES DE ESTATUTARIOS INTERINOS | 18.228 | 2.399.872.523 |
| ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL | | | | |
| 130 | | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL | | |
| .65 | | ANTIGUEDAD (PERSONAL SANIDAD) | 66.060 | 66.060 |
| ARTICULO 14. OTRO PERSONAL | | | | |
| 149 | | PERSONAL LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO | | |
| .70 | | PERSONAL TEMP.NO INCLUIDO EN PUESTOS DE ESTRUCTURA | 1.295.036 | |
| .71 | | SALARIOS TRAMITACION E INDEMNIZACIONES Y DIF.RETR. | 332.205 | |
| .90 | | SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO | 2.608.198 | |
| .91 | | SALARIOS GRUPO II O ASIMILADO | 2.646.692 | |
| .92 | | SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO | 2.151.779 | |
| .93 | | SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO | 1.530.821 | |
| .94 | | SALARIOS GRUPO V O ASIMILADO | 738.789 | |
| .95 | | ANTIGUEDAD | 1.223.360 | |
| .96 | | COMPLEMENTO DE PUESTO | 6.161.858 | |
| .98 | | COMPLEMENTO DE CATEGORÍA | 903.541 | |
| .99 | | OTRAS RETRIBUCIONES | 12.030.209 | 31.622.488 |
| ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL. | | | | |
| 160 | | CUOTAS SOCIALES | | |
| .90 | | SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO) | 5.108.922 | 5.108.922 |
| 164 | | COMPLEMENTOS DE PENSION | | |
| .60 | | COMPLEMENTOS DE PENSIÓN (PERSONAL SANITARIO) | 3.762.128 | 8.871.050 |
| ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL | | | | |
| 170 | | GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. | | |
| .61 | | INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO (PERSONAL SANIDAD) | 102.931.516 | |
| .91 | | INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO (P.LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO) | 3.416.623 | 106.348.139 |
| <u>TOTAL CAPITULO 1</u> | | | | 2.546.780.260 |
| <u>TOTAL 03</u> | | | | 2.546.780.260 |
| <u>04: DISTRITOS SANITARIOS</u> | | | | |
| CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL | | | | |
| ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD | | | | |
| 120 | 17.507 | RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD | | |
| .60 | 6.260 | SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (PERSONAL SANIDAD) | 110.466.840 | |
| .61 | 6.453 | SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL SANIDAD) | 100.133.782 | |
| .62 | 838 | SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (PERSONAL SANIDAD) | 9.959.278 | |
| .63 | 3.941 | SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (PERSONAL SANIDAD) | 39.700.531 | |
| .64 | 15 | SUELDOS PERSONAL AGRUPAC. PROFES. (PERS. SANIDAD) | 138.482 | |
| .65 | | TRIENIOS (PERSONAL SANIDAD) | 33.351.697 | 293.750.610 |



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD | | | | 13.31 |
|------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|----------------|--------------------|
| PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA | | | | 4.1.C |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| 121 | | RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD | | |
| .60 | | COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL SANIDAD) | 143.181.856 | |
| .61 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL SANIDAD) | 197.222.077 | |
| .62 | | COMPLEMENTO PERSONAL Y TRANSITORIO (PERS. SANIDAD) | 1.620.134 | |
| .64 | | COMPLEMENTO CARRERA PROFESIONAL (PERSONAL SANIDAD) | 76.755.857 | |
| .67 | | COMPLEM.FACTOR FIJO DISPERSION GEOGRAF.(P.SANIDAD) | 11.932.369 | |
| .68 | | COMPLEM. TAE FIJO ATENC. PRIMARIA (P. SANIDAD) | 12.177.026 | |
| .69 | | OTROS COMPLEMENTOS (PERSONAL SANIDAD) | 1.228.025 | 444.117.344 |
| 125 | | SUSTITUCIONES DE PERSONAL | | |
| .60 | | SUELDO SUSTITUCIONES PERSONAL SANIDAD SUBGRUPO A1 | 2.412.414 | |
| .61 | | SUELDO SUSTITUCIONES PERSONAL SANIDAD SUBGRUPO A2 | 2.216.980 | |
| .62 | | SUELDO SUSTITUCIONES PERSONAL SANIDAD SUBGRUPO C1 | 44.967 | |
| .63 | | SUELDO SUSTITUCIONES PERSONAL SANIDAD SUBGRUPO C2 | 743.256 | |
| .65 | | TRIENIOS SUSTITUTOS | 301.009 | |
| .66 | | COMPLEMENTO DESTINO Y ESPECIFICO SUSTITUTOS | 15.348.017 | |
| .67 | | ATENCIÓN CONTINUADA SUSTITUTOS | 4.500.560 | |
| .69 | | OTRAS RETRIBUCIONES SUSTITUTOS | 1.188.882 | 26.756.085 |
| 126 | | ATENCION CONTINUADA (PERSONAL SANIDAD) | | |
| .60 | | JORNADA COMPLEMENTARIA | 24.079.240 | |
| .61 | | POR HORARIOS ESPECIALES | 4.585.930 | |
| .62 | | FESTIVOS Y DOMINGOS | 21.571.232 | |
| .63 | | CONTINUIDAD ASISTENCIAL | 12.792.566 | |
| .64 | | POR AMPLIACION DE JORNADA | 243.400 | |
| .65 | | PRORRATAS DE ATENCION CONTINUADA | 4.582.166 | 67.854.534 |
| 128 | | PERS.FUN.Y EST.INT.EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL | | |
| .60 | | SUELDO DE ESTATUTARIOS INTERINOS SUBGRUPO A1 | 3.038.163 | |
| .61 | | SUELDO DE ESTATUTARIOS INTERINOS SUBGRUPO A2 | 1.827.331 | |
| .62 | | SUELDO DE ESTATUTARIOS INTERINOS SUBGRUPO C1 | 67.632 | |
| .63 | | SUELDO DE ESTATUTARIOS INTERINOS SUBGRUPO C2 | 1.239.539 | |
| .65 | | TRIENIOS ESTATUTARIOS INTERINOS | 757.409 | |
| .66 | | COMPLEMENTO DESTINO Y ESPECIFICO ESTATUT.INTERINOS | 5.516.638 | |
| .67 | | ATENCION CONTINUADA ESTATUTARIOS INTERINOS | 9.973.236 | |
| .69 | | OTRAS RETRIBUCIONES DE ESTATUTARIOS INTERINOS | 2.202.874 | 24.622.822 |
| | | ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL | | |
| 170 | | GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. | | |
| .61 | | INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO (PERSONAL SANIDAD) | 36.701.237 | 36.701.237 |
| | | TOTAL CAPITULO 1 | | 893.802.632 |
| | | TOTAL 04 | | 893.802.632 |



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD | | | | 13.31 |
|------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA | | | | 4.1.C |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| | | 05: AREAS SANITARIAS | | |
| | | CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL | | |
| | | ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD | | |
| 120 | 30.112 | RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD | | |
| .60 | 7.878 | SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (PERSONAL SANIDAD) | 139.018.812 | |
| .61 | 9.575 | SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL SANIDAD) | 148.579.105 | |
| .62 | 2.749 | SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (PERSONAL SANIDAD) | 32.670.710 | |
| .63 | 7.579 | SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (PERSONAL SANIDAD) | 76.348.724 | |
| .64 | 2.331 | SUELDOS PERSONAL AGRUPAC. PROFES. (PERS. SANIDAD) | 21.520.165 | |
| .65 | | TRIENIOS (PERSONAL SANIDAD) | 42.500.849 | 460.638.365 |
| 121 | | RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD | | |
| .60 | | COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL SANIDAD) | 231.106.479 | |
| .61 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL SANIDAD) | 329.858.851 | |
| .64 | | COMPLEMENTO CARRERA PROFESIONAL (PERSONAL SANIDAD) | 70.309.963 | |
| .67 | | COMPLEM.FACTOR FIJO DISPERSION GEOGRAF.(P.SANIDAD) | 15.827.851 | |
| .68 | | COMPLEM. TAE FIJO ATENC. PRIMARIA (P. SANIDAD) | 11.439.500 | |
| .69 | | OTROS COMPLEMENTOS (PERSONAL SANIDAD) | 1.235.190 | 659.777.834 |
| 125 | | SUSTITUCIONES DE PERSONAL | | |
| .60 | | SUELDO SUSTITUCIONES PERSONAL SANIDAD SUBGRUPO A1 | 7.795.782 | |
| .61 | | SUELDO SUSTITUCIONES PERSONAL SANIDAD SUBGRUPO A2 | 10.295.785 | |
| .62 | | SUELDO SUSTITUCIONES PERSONAL SANIDAD SUBGRUPO C1 | 236.535 | |
| .63 | | SUELDO SUSTITUCIONES PERSONAL SANIDAD SUBGRUPO C2 | 4.547.659 | |
| .64 | | SUELDO SUSTITUCIONES PERSONAL SANIDAD AGRUP.PROF. | 2.104.783 | |
| .65 | | TRIENIOS SUSTITUTOS | 1.407.890 | |
| .66 | | COMPLEMENTO DESTINO Y ESPECIFICO SUSTITUTOS | 36.342.275 | |
| .67 | | ATENCIÓN CONTINUADA SUSTITUTOS | 6.697.987 | |
| .69 | | OTRAS RETRIBUCIONES SUSTITUTOS | 1.472.392 | 70.901.088 |
| 126 | | ATENCION CONTINUADA (PERSONAL SANIDAD) | | |
| .60 | | JORNADA COMPLEMENTARIA | 46.976.053 | |
| .61 | | POR HORARIOS ESPECIALES | 21.346.402 | |
| .62 | | FESTIVOS Y DOMINGOS | 49.041.832 | |
| .63 | | CONTINUIDAD ASISTENCIAL | 19.047.589 | |
| .64 | | POR AMPLIACION DE JORNADA | 342.357 | |
| .65 | | PRORRATAS DE ATENCION CONTINUADA | 10.514.881 | 147.269.114 |
| 128 | | PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL | | |
| .60 | | SUELDO DE ESTATUTARIOS INTERINOS SUBGRUPO A1 | 5.380.829 | |
| .61 | | SUELDO DE ESTATUTARIOS INTERINOS SUBGRUPO A2 | 3.393.326 | |
| .62 | | SUELDO DE ESTATUTARIOS INTERINOS SUBGRUPO C1 | 860.949 | |
| .63 | | SUELDO DE ESTATUTARIOS INTERINOS SUBGRUPO | 2.584.674 | |



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD | | | | 13.31 |
|------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|
| PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA | | | | 4.1.C |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| .64 | | C2 SUELDO DE ESTATUTARIOS INTERINOS AGR.PROFESIONALES | 1.041.971 | |
| .65 | | TRINIENOS ESTATUTARIOS INTERINOS | 996.564 | |
| .66 | | COMPLEMENTO DESTINO Y ESPECIFICO ESTATUT.INTERINOS | 9.470.466 | |
| .67 | | ATENCION CONTINUADA ESTATUTARIOS INTERINOS | 15.911.056 | |
| .69 | | OTRAS RETRIBUCIONES DE ESTATUTARIOS INTERINOS | 1.661.469 | 41.301.304 |
| | | | | 1.379.887.705 |
| | | ARTICULO 14. OTRO PERSONAL | | |
| 149 | | PERSONAL LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO | | |
| .70 | | PERSONAL TEMP.NO INCLUIDO EN PUESTOS DE ESTRUCTURA | 984.227 | |
| .71 | | SALARIOS TRAMITACION E INDEMNIZACIONES Y DIF.RETR. | 332.205 | |
| .90 | | SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO | 247.878 | |
| .91 | | SALARIOS GRUPO II O ASIMILADO | 493.878 | |
| .92 | | SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO | 207.736 | |
| .93 | | SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO | 69.875 | |
| .94 | | SALARIOS GRUPO V O ASIMILADO | 45.195 | |
| .95 | | ANTIGUEDAD | 134.258 | |
| .96 | | COMPLEMENTO DE PUESTO | 622.212 | |
| .98 | | COMPLEMENTO DE CATEGORÍA | 110.805 | |
| .99 | | OTRAS RETRIBUCIONES | 1.838.808 | 5.087.077 |
| | | | | 5.087.077 |
| | | ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL. | | |
| 160 | | CUOTAS SOCIALES | | |
| .90 | | SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO) | 752.740 | 752.740 |
| 164 | | COMPLEMENTOS DE PENSION | | |
| .60 | | COMPLEMENTOS DE PENSIÓN (PERSONAL SANITARIO) | 719.198 | 719.198 |
| | | | | 1.471.938 |
| | | ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL | | |
| 170 | | GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. | | |
| .61 | | INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO (PERSONAL SANIDAD) | 63.529.451 | 63.529.451 |
| | | | | 63.529.451 |
| | | ARTICULO 19. VARIACIONES DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA | | |
| 190 | | INCREMENTO PLANTILLA PRESUPUESTARIA | | |
| .60 | | INCREMENTO PLANTILLA PERSONAL SANIDAD | 203.701.697 | 203.701.697 |
| | | | | 203.701.697 |
| | | TOTAL CAPITULO 1 | | 1.653.677.868 |
| | | TOTAL 05 | | 1.653.677.868 |
| | | 06: OTROS SERVICIOS Y CENTROS | | |
| | | CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL | | |
| | | ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS | | |
| 100 | | RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | | |
| .90 | | RETRIBUCIONES ALTA DIRECCIÓN | 773.363 | 773.363 |
| | | | | 773.363 |
| | | ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD | | |
| 120 | 5.662 | RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD | | |



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD | | | | | 13.31 |
|------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|-------------|
| PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA | | | | | 4.1.C |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| .60 | 934 | SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (PERSONAL SANIDAD) | 16.481.794 | 69.788.651 | |
| .61 | 991 | SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL SANIDAD) | 15.377.743 | | |
| .62 | 514 | SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (PERSONAL SANIDAD) | 6.108.674 | | |
| .63 | 2.454 | SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (PERSONAL SANIDAD) | 24.720.909 | | |
| .64 | 769 | SUELDOS PERSONAL AGRUPAC. PROFES. (PERS. SANIDAD) | 7.099.531 | | |
| 121 | | RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD | | | |
| .60 | | COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL SANIDAD) | 39.434.132 | 89.482.089 | 159.270.740 |
| .61 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL SANIDAD) | 50.047.957 | | |
| 149 | | ARTICULO 14. OTRO PERSONAL PERSONAL LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO | | | |
| .71 | | SALARIOS TRAMITACION E INDEMNIZACIONES Y DIF.RETR. | 332.205 | 15.147.610 | 15.147.610 |
| .90 | | SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO | 3.712.152 | | |
| .91 | | SALARIOS GRUPO II O ASIMILADO | 1.447.470 | | |
| .92 | | SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO | 4.509 | | |
| .93 | | SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO | 889.717 | | |
| .95 | | ANTIGUEDAD | 1.056.893 | | |
| .96 | | COMPLEMENTO DE PUESTO | 3.909.763 | | |
| .98 | | COMPLEMENTO DE CATEGORÍA | 590.184 | | |
| .99 | | OTRAS RETRIBUCIONES | 3.204.717 | | |
| 150 | | ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD | | | |
| .60 | | CRP-COMPLEMENTO RENDIMIENTO PROFESIONAL. SANIDAD | 182.390.706 | 347.177.888 | 347.177.888 |
| .61 | | PARTICIPACION EN PROGRAMAS ESPECIALES | 24.480.000 | | |
| .62 | | PRODUCTIVIDAD PERSONAL DIRECTIVO SANIDAD | 3.088.408 | | |
| .64 | | DESPLAZAMIENTOS POR RAZON DEL SERVICIO. SANIDAD | 684.776 | | |
| .65 | | PRODUCTIVIDAD, FACTOR EXCLUSIV.,PERSONAL PLANTILLA | 22.477.325 | | |
| .66 | | PRODUCT., FACTOR EXCLUSIV.ESTAT.INT.EVENT.Y SUSTIT | 10.212.858 | | |
| .67 | | OTRAS PRODUCTIVIDADES P.ESTAT.INT.EVENTUAL Y SUSTI | 3.712.624 | | |
| .68 | | CRP DEL PERSONAL ESTATUT.INT. EVENTUAL Y SUSTITUTO | 88.996.854 | | |
| .69 | | OTRAS PRODUCTIVIDADES. SANIDAD | 3.994.508 | | |
| .91 | | PERSONAL LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO | 7.139.829 | | |
| 160 | | ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL. CUOTAS SOCIALES | | | |
| .60 | | SEGURIDAD SOCIAL (P. SANIDAD) | 1.049.443.174 | 1.359.996.761 | |
| .61 | | SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL SUSTITUTO SANIDAD) | 66.443.718 | | |
| .62 | | SEGURIDAD SOCIAL (P.EVENT. E INT.ESTATUT. SANIDAD) | 235.367.335 | | |
| .90 | | SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO) | 8.742.534 | | |
| 162 | | PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL | | | |
| .04 | | SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTE | 8.891.920 | 8.891.920 | |
| 163 | | PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | | | |



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD | | | | 13.31 |
|------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|
| PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA | | | | 4.1.C |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| | | LABORAL | | |
| .05 | | SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTE | 486.753 | |
| .90 | | OTRAS PRESTACIONES (PERSONAL LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO) | 716.066 | 1.370.091.500 |
| 170 | | ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL | | |
| | | GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. | | |
| .61 | | INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO (PERSONAL SANIDAD) | 79.224.257 | 79.224.257 |
| | | TOTAL CAPITULO 1 | | 1.971.685.358 |
| | | CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | |
| | | ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | |
| 200.00 | | ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES | 45.995 | 45.995 |
| 202.00 | | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 5.586.054 | 5.586.054 |
| 203 | | ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | |
| .00 | | MAQUINARIA | 8.402.090 | |
| .01 | | INSTALACIONES | 836.771 | |
| .02 | | UTILLAJE | 855.067 | 10.093.928 |
| 204.00 | | ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 7.917.197 | 7.917.197 |
| 205.00 | | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES | 990.289 | 990.289 |
| 206.00 | | ARREND. DE SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 3.090.039 | 3.090.039 |
| 208.00 | | ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 364.923 | 364.923 |
| 209.00 | | CANONES | 10.985 | 10.985 |
| | | ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | | |
| 210.00 | | INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL | 37.062 | 37.062 |
| 212.00 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 85.044.184 | 85.044.184 |
| 213 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | |
| .00 | | MAQUINARIA | 96.302.312 | |
| .01 | | INSTALACIONES | 54.695.567 | |
| .02 | | UTILLAJE | 509.687 | 151.507.566 |
| 214.00 | | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 1.280.979 | 1.280.979 |
| 215.00 | | MOBILIARIO Y ENSERES | 4.666.192 | 4.666.192 |
| 216 | | SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | |
| .00 | | EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS | 41.716.373 | 41.716.373 |
| | | ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | |
| 220 | | MATERIAL DE OFICINA | | |
| .00 | | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10.992.702 | |
| .01 | | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 338.910 | |
| .02 | | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 9.912.651 | 21.244.263 |
| 221 | | SUMINISTROS | | |
| .01 | | AGUA | 7.607.062 | |
| .02 | | GAS | 12.104.251 | |
| .03 | | COMBUSTIBLE | 9.707.559 | |
| .04 | | VESTUARIO | 4.581.250 | |
| .05 | | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 37.227.542 | |
| .06 | | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 1.608.398.096 | |



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD | | | | 13.31 |
|------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|----------------|---------------|
| PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA | | | | 4.1.C |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| .07 | | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | 32.278.786 | |
| .08 | | MATERIAL SANITARIO | 636.119.813 | |
| .09 | | OTROS SUMINISTROS | 47.657.732 | |
| .10 | | PROTESIS DE IMPLANTE QUIRURGICO | 279.942.129 | |
| .11 | | REACTIVOS | 253.572.030 | |
| .12 | | ACCESORIOS Y CONSUMIBLES DE EQUIPOS DIAGN. Y TRAT. | 9.213.174 | |
| .13 | | MATERIAL MANTENIMIENTO INSTAL. CARACTER SANITARIO | 3.961.241 | |
| .14 | | MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR | 1.583.240 | |
| .15 | | MATERIAL Y MENAJE DE HOSTELERIA | 3.647.693 | |
| .16 | | ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA | 86.099.128 | |
| .17 | | MATERIAL DE LABORATORIOS | 21.760.059 | |
| .18 | | VACUNAS | 150.191.884 | |
| .20 | | PRODUCTOS RADIOFÁRMACOS | 28.528.486 | 3.234.181.155 |
| 222 | | COMUNICACIONES | | |
| .01 | | POSTALES Y MENSAJERIA | 9.599.430 | |
| .03 | | TELEX, TELEFAX Y BUROFAX | 1.936.009 | 11.535.439 |
| 223 | | TRANSPORTES | | |
| .02 | | ENTES PRIVADOS | 16.503.447 | |
| .09 | | OTROS | 377.358 | 16.880.805 |
| 224 | | PRIMAS DE SEGUROS | | |
| .09 | | OTROS RIESGOS | 16.263.913 | 16.263.913 |
| 225 | | TRIBUTOS | | |
| .00 | | ESTATALES | 772.315 | |
| .01 | | LOCALES | 13.879.464 | |
| .02 | | AUTONOMICOS | 114.381 | |
| .09 | | OTROS | 287.678 | 15.053.838 |
| 226 | | GASTOS DIVERSOS | | |
| .02 | | INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD | 149.858 | |
| .03 | | JURIDICOS Y CONTENCIOSOS | 18.435.457 | |
| .04 | | CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN | 118.364 | |
| .07 | | OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS | 1.084.278 | |
| .09 | | OTROS | 333.793 | 20.121.750 |
| 227 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. | | |
| .00 | | LIMPIEZA Y ASEO | 230.185.629 | |
| .01 | | SEGURIDAD | 67.440.738 | |
| .04 | | CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE | 5.021.522 | |
| .06 | | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 4.190.189 | |
| .08 | | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC | 46.827.100 | |
| .09 | | OTROS | 38.745.635 | |
| .10 | | CATERING | 42.757.903 | |
| .11 | | LAVANDERIA | 23.196.439 | |
| .13 | | SERVICIOS ASISTENCIALES | 27.183.682 | |
| .23 | | TRANSPORTE SANITARIO URGENTE | 74.587.761 | |
| .24 | | TRANSPORTE SANITARIO PROGRAMADO | 66.813.800 | |
| .25 | | TRANSPORTE SANIT.AMBULANCIAS ASISTIDAS (UVI MOVIL) | 11.558.144 | |
| .26 | | OTROS TRANSPORTES SANITARIOS | 59.862.822 | 698.371.364 |
| 228 | | TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO | | |



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD | | | | 13.31 |
|----------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|
| PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA | | | | 4.1.C |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| .30 | | A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES S.A. (SANDETEL) | 115.517 | 4.033.768.044 |
| ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | | | | |
| 230.00 | | DIETAS | 474.161 | |
| 231.00 | | LOCOMOCION | 995.777 | |
| 233.00 | | OTRAS INDEMNIZACIONES | 891.758 | 2.361.696 |
| ARTICULO 25. ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS | | | | |
| 252 | | CONTRATOS CON INSTITUCIONES ATENCIÓN ESPECIALIZADA | | |
| .04 | | CON ENTIDADES PRIVADAS | 289.741.452 | |
| 253 | | CONTRATOS POR SERVICIOS DE DIALISIS | | |
| .02 | | CLUB DIALISIS | 92.503.605 | |
| .04 | | OTRAS DIALISIS | 9.851.645 | 102.355.250 |
| 254 | | ASISTENCIA CON ESPECIALISTAS | | |
| .02 | | OXIGENOTERAPIA Y OTRAS TERAPIAS POR VIA RESPIRAT. | 41.703.187 | |
| .03 | | TERAPIAS QUIRURGICAS | 19.394.632 | |
| .04 | | TERAPIAS ONCOLOGICAS | 4.441.030 | 65.538.849 |
| 255.02 | | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | 730.032 | |
| 256 | | SERVICIOS DE CARACTER DIAGNOSTICO | | |
| .01 | | TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTERIZADA | 5.649.817 | |
| .02 | | RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA | 25.905.032 | |
| .09 | | OTROS MEDIOS DE DIAGNOSTICO | 3.070.681 | 492.991.113 |
| TOTAL CAPITULO 2 | | | | 4.841.472.619 |
| CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS | | | | |
| ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS | | | | |
| 342.00 | | INTERESES DE DEMORA | 5.500.000 | 5.500.000 |
| TOTAL CAPITULO 3 | | | | 5.500.000 |
| CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | |
| ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ | | | | |
| 441 | | A UNIVERSIDADES ANDALUZAS | | |
| .00 | | PARA RETRIBUCIONES AL PERSONAL CON PLAZA VINCULADA | 8.433.955 | |
| 446 | | AL RESTO ENT.INCL. CN SUBS.ADMON.REG.CA AND(S1312) | | |
| .00 | | TRANSFERENCIAS A FUNDACIONES COLABORACIÓN INVESTIGACIÓN | 4.026.000 | 12.459.955 |
| ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES | | | | |
| 460 | | A AYUNTAMIENTOS | | |
| .00 | | MANTENIMIENTO CENTROS DE SALUD | 2.183.745 | 2.183.745 |
| ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | | |
| 482 | | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | |
| .02 | | CONVENIO DE COLABORACIÓN CRUZ ROJA. DISPENSACIÓN METADONA | 37.329 | 37.329 |
| TOTAL CAPITULO 4 | | | | 14.681.029 |
| CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES | | | | |



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD | | | | 13.31 |
|------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|
| PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA | | | | 4.1.C |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| 602.00 | | ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 60.363.516 | 60.363.516 |
| 603 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | |
| .00 | | MAQUINARIA | 4.130.563 | 4.130.563 |
| 606 | | EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | |
| .00 | | ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN | 1.189.394 | 1.189.394 |
| 609 | | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL | | |
| .06 | | PROGRAMAS INFORMÁTICOS BAJO LICENCIA | 18.274.264 | 18.274.264 |
| | | | | 83.957.737 |
| | | ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 3.521.031 | 3.521.031 |
| 662.00 | | | | |
| 663 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | |
| .00 | | MAQUINARIA | 9.788.454 | 9.788.454 |
| | | TOTAL CAPITULO 6 | | 97.267.222 |
| | | TOTAL 06 | | 6.930.606.228 |
| | | 17: G.COFINANCIADOS CON FEDER | | |
| | | CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL | | |
| | | ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD | | |
| 120 | | RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD | | |
| .65 | | TRIENIOS (PERSONAL SANIDAD) | 609.442 | 609.442 |
| 128 | | PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL | | |
| .60 | | SUELDO DE ESTATUTARIOS INTERINOS SUBGRUPO A1 | 648.098 | |
| .61 | | SUELDO DE ESTATUTARIOS INTERINOS SUBGRUPO A2 | 206.037 | 854.135 |
| | | | | 1.463.577 |
| | | ARTICULO 14. OTRO PERSONAL | | |
| 149 | | PERSONAL LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO | | |
| .99 | | OTRAS RETRIBUCIONES | 107.130 | 107.130 |
| | | | | 107.130 |
| | | ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | |
| 150 | | PRODUCTIVIDAD | | |
| .68 | | CRP DEL PERSONAL ESTATUT.INT. EVENTUAL Y SUSTITUTO | 133.312 | 133.312 |
| | | | | 133.312 |
| | | ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL. | | |
| 160 | | CUOTAS SOCIALES | | |
| .62 | | SEGURIDAD SOCIAL (P.EVENT. E INT.ESTATUT. SANIDAD) | 348.313 | 348.313 |
| | | | | 348.313 |
| | | TOTAL CAPITULO 1 | | 2.052.332 |
| | | CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | |
| | | ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. | | |
| 227 | | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 69.982 | 69.982 |
| .06 | | | | 69.982 |
| | | ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | | |



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD | | | | 13.31 |
|-------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|----------------|--------------------|
| PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA | | | | 4.1.C |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| 230.00 | | DIETAS | 22.625 | 22.625 |
| 231.00 | | LOCOMOCION | 22.623 | 45.248 |
| TOTAL CAPITULO 2 | | | | 115.230 |
| CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES | | | | |
| ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS | | | | |
| 602.00 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 149.022.369 | 149.022.369 |
| 603 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | |
| .00 | | MAQUINARIA | 1.906.464 | 1.906.464 |
| 606 | | EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | |
| .00 | | ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN | 4.035.107 | 4.035.107 |
| 609 | | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL | | |
| .00 | | INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO | 1.451.454 | 156.415.394 |
| ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION | | | | |
| 662.00 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 149.022.372 | 149.022.372 |
| 663 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | |
| .00 | | MAQUINARIA | 1.906.464 | 1.906.464 |
| 666 | | EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | |
| .00 | | ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN | 4.035.106 | 154.963.942 |
| TOTAL CAPITULO 6 | | | | 311.379.336 |
| TOTAL 17 | | | | 313.546.898 |
| 18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS | | | | |
| CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL | | | | |
| ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD | | | | |
| 120 | | RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD | | |
| .65 | | TRINIENOS (PERSONAL SANIDAD) | 277.134 | 277.134 |
| 121 | | RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD | | |
| .62 | | COMPLEMENTO PERSONAL Y TRANSITORIO (PERS. SANIDAD) | 134.833 | 134.833 |
| 125 | | SUSTITUCIONES DE PERSONAL | | |
| .60 | | SUELDO SUSTITUCIONES PERSONAL SANIDAD SUBGRUPO A1 | 1.289.762 | 1.289.762 |
| 126 | | ATENCION CONTINUADA (PERSONAL SANIDAD) | | |
| .60 | | JORNADA COMPLEMENTARIA | 20.867 | 20.867 |
| 128 | | PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL | | |
| .60 | | SUELDO DE ESTATUTARIOS INTERINOS SUBGRUPO A1 | 3.301.911 | 5.024.507 |
| ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL | | | | |
| 139 | | OTRO PERSONAL LABORAL | | |
| .60 | | PERSONAL SANITARIO INVESTIGADOR | 5.639.838 | 5.639.838 |
| ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | | | |
| 150 | | PRODUCTIVIDAD | | |
| .60 | | CRP-COMPLEMENTO RENDIMIENTO PROFESIONAL. SANIDAD | 192.002 | |
| .66 | | PRODUCT., FACTOR EXCLUSIV.ESTAT.INT.EVENT.Y | 84.162 | |



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD | | | | 13.31 |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|----------------|-------------------|
| PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA | | | | 4.1.C |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| .67 | | SUSTIT | | |
| | | OTRAS PRODUCTIVIDADES P.ESTAT.INT.EVENTUAL Y SUSTI | 872.408 | |
| .68 | | CRP DEL PERSONAL ESTATUT.INT. EVENTUAL Y SUSTITUTO | 400.000 | |
| .69 | | OTRAS PRODUCTIVIDADES. SANIDAD | 5.248.680 | 6.797.252 |
| ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL. | | | | |
| 160 | | CUOTAS SOCIALES | | |
| .60 | | SEGURIDAD SOCIAL (P. SANIDAD) | 1.021.024 | |
| .61 | | SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL SUSTITUTO SANIDAD) | 504.000 | |
| .62 | | SEGURIDAD SOCIAL (P.EVENT. E INT.ESTATUT. SANIDAD) | 232.017 | 1.757.041 |
| TOTAL CAPITULO 1 | | | | 19.218.638 |
| CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | |
| ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | | | |
| 204.00 | | ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 603.742 | 603.742 |
| ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | | | | |
| 212.00 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 15.506.495 | 15.506.495 |
| 213 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | |
| .01 | | INSTALACIONES | 84.623 | 84.623 |
| 214.00 | | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 54.886 | 54.886 |
| 216 | | SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | |
| .00 | | EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS | 15.396.192 | 15.396.192 |
| ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | | |
| 221 | | SUMINISTROS | | |
| .12 | | ACCESORIOS Y CONSUMIBLES DE EQUIPOS DIAGN. Y TRAT. | 7.090.410 | 7.090.410 |
| 227 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. | | |
| .08 | | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC | 2.739.644 | |
| .09 | | OTROS | 1.366.391 | 4.106.035 |
| TOTAL CAPITULO 2 | | | | 42.842.383 |
| CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES | | | | |
| ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS | | | | |
| 602.00 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 5.342.243 | 5.342.243 |
| 603 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | |
| .00 | | MAQUINARIA | 2.200.660 | 2.200.660 |
| 606 | | EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | |
| .00 | | ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN | 5.663.776 | 5.663.776 |
| 609 | | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL | | |
| .06 | | PROGRAMAS INFORMÁTICOS BAJO LICENCIA | 15.591.733 | 15.591.733 |
| ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION | | | | |
| 662.00 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 240.000 | 240.000 |
| 663 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | |
| .00 | | MAQUINARIA | 33.669.505 | 33.669.505 |



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD | | | | 13.31 |
|-------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA | | | | 4.1.C |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| | | <u>TOTAL CAPITULO 6</u> | | 62.707.917 |
| | | <u>TOTAL 18</u> | | 124.768.938 |
| | | <u>TOTAL PROGRAMA 41C</u> | | 12.463.182.824 |



FICHA DE PROGRAMA

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD | 13.31 |
| PROGRAMA: HEMOTERAPIA | 4.1.E |
| RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA Y RESULTADOS EN SALUD | |

| OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC) | TIPO | AFECCIÓN A | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|-----|----|----|---|
| | | G | VG+ | CC | IA | F |
| 1. Desarrollar las políticas de salud y proteger la salud de las personas para mejorar su bienestar y calidad de vida | OE | | | | | |
| 1.1. Mantener las cifras de donación de sangre total en niveles que garanticen la autosuficiencia | OO | | | | | |
| 1.1.1. Actuaciones para optimizar el rendimiento por colecta | AC | | | | | |
| 1.1.2. Acciones para mejorar la obtención de concentrados de hematíes a partir de las donaciones útiles | AC | | | | | |
| 1.1.3. Actuaciones de fidelización y promoción de la donación de sangre | AC | | | | | |
| 1.2. Alcanzar la autosuficiencia en el producto albúmina | OO | | | | | |
| 1.2.1. Actuaciones de fidelización y promoción de la donación de plasma | AC | | | | | |
| 1.2.2. Actuaciones para mejorar el envío a industria de litros de plasma para su fraccionamiento | AC | | | | | |
| 1.3. Mejorar la producción de tejidos para su trasplante | OO | | | | | |
| 1.3.1. Mejora del procesamiento de tejido ocular | AC | | | | | |
| 1.3.2. Mejora del procesamiento de tejido óseo | AC | | | | | |
| 1.3.3. Mejora del procesamiento de tejido vascular | AC | | | | | |
| 1.4. Incrementar el número de donantes de médula ósea registrados | OO | | | | | |
| 1.4.1. Tipaje de donantes de médula ósea actualizados | AC | | | | | |
| 1.4.2. Medición de la actividad del banco de sangre de cordón | AC | | | | | |
| 1.5. Mejorar la declaración de reacciones adversas tras la transfusión de componentes sanguíneos para poder evitarlas | OO | | | | | |
| 1.5.1. Promoción del estudio de las reacciones graves tras la transfusión de componentes sanguíneos | AC | | | | | |
| 1.5.2. Medidas para la declaración de reacciones adversas graves tras la transfusión de algún componente sanguíneo antes de 48 horas | AC | | | | | |



FICHA DE PROGRAMA

| | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD | | 13.31 |
| PROGRAMA: HEMOTERAPIA | | 4.1.E |
| RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA Y RESULTADOS EN SALUD | | |
| MEDIOS | | |
| | SECCIÓN | OTRAS SEC. |
| NÚMERO DE PERSONAS | 529 | |
| CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL | 33.149.166 | |
| CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 36.097.004 | |
| CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | |
| CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS | | |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES | 476.418 | |
| CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | |
| CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 69.722.588 | |



FICHA DE PROGRAMA

| SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD | | | | | | | | 13.31 | | |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|----|----|---|------------------|------------------|------------------|-------|
| PROGRAMA: HEMOTERAPIA | | | | | | | | 4.1.E | | |
| RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA Y RESULTADOS EN SALUD | | | | | | | | | | |
| | | AFECCIÓN A | | | | | | | | |
| OE/OO/ACT | INDICADOR | G | VG+ | CC | IA | F | UNIDAD DE MEDIDA | CUANTÍA PREVISTA | CUANTÍA PREVISTA | |
| | | | | | | | | | (H) | (M) |
| 1. | Población andaluza con nivel de salud percibida buena o muy buena | X | | | | | PORCENTAJE | 71,00 | 74,00 | 66,00 |
| 1.1. | Concentrados de hematíes útiles disponibles/concentrados de hematíes requeridos | | | | | | PORCENTAJE | 110,00 | | |
| 1.1.1. | Rendimiento de las colectas | | | | | | INDICE | 52,00 | | |
| 1.1.2. | Concentrados de hematíes aptos / donaciones de sangre útiles | | | | | | PORCENTAJE | 96,00 | | |
| 1.1.3. | Donaciones de sangre | | | | | | NUMERO | 272.000,00 | | |
| 1.2. | Gramos de albúmina distribuidos / gramos de albúmina consumida | | | | | | PORCENTAJE | 72,00 | | |
| 1.2.1. | Donaciones de plasma | | | | | | NUMERO | 18.000,00 | | |
| 1.2.2. | Plasma env.indust.fraccionam. | | | | | | LITROS | 72.000,00 | | |
| 1.3. | Variación anual de tejidos distribuidos a los hospitales | | | | | | PORCENTAJE | 5,00 | | |
| 1.3.1. | Córneas distribuidas / córneas procesadas | | | | | | PORCENTAJE | 80,00 | | |
| 1.3.2. | Fragmentos óseos implantados / tejido óseo procesado | | | | | | PORCENTAJE | 93,00 | | |
| 1.3.3. | Válvulas y fragmentos implantados / válvulas y fragmentos procesados | | | | | | PORCENTAJE | 75,00 | | |
| 1.4. | Donantes de médula ósea / 1.000.000 habitantes | | | | | | TASA | 100,00 | | |
| 1.4.1. | Donantes tipados / donantes registrados | | | | | | PORCENTAJE | 100,00 | | |
| 1.4.2. | Cordones procesados / cordones enviados | | | | | | PORCENTAJE | 10,00 | | |
| 1.5. | Reacciones adversas declaradas tras la transfusión de componentes sanguíneos | | | | | | PORCENTAJE | 4,00 | | |
| 1.5.1. | Grado de estudio de las reacciones adversas graves tras la transfusión de algún componente sanguíneo | | | | | | PORCENTAJE | 100,00 | | |
| 1.5.2. | Reacciones adversas graves tras la transfusión de algún componente sanguíneo comunicadas antes de 48 horas | | | | | | PORCENTAJE | 100,00 | | |



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD | | | | 13.31 |
|------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|------------|
| PROGRAMA: HEMOTERAPIA | | | | 4.1.E |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| | | 06: OTROS SERVICIOS Y CENTROS | | |
| | | CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL | | |
| | | ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD | | |
| 120 | 529 | RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD | | |
| .60 | 96 | SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (PERSONAL SANIDAD) | 1.694.060 | |
| .61 | 123 | SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL SANIDAD) | 1.908.640 | |
| .62 | 223 | SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (PERSONAL SANIDAD) | 2.650.261 | |
| .63 | 87 | SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (PERSONAL SANIDAD) | 876.414 | |
| .65 | | TRIENIOS (PERSONAL SANIDAD) | 1.294.691 | 8.424.066 |
| 121 | | RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD | | |
| .60 | | COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL SANIDAD) | 3.917.163 | |
| .61 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL SANIDAD) | 5.254.598 | |
| .64 | | COMPLEMENTO CARRERA PROFESIONAL (PERSONAL SANIDAD) | 986.913 | 10.158.674 |
| 125 | | SUSTITUCIONES DE PERSONAL | | |
| .60 | | SUELDO SUSTITUCIONES PERSONAL SANIDAD SUBGRUPO A1 | 135.897 | |
| .61 | | SUELDO SUSTITUCIONES PERSONAL SANIDAD SUBGRUPO A2 | 139.677 | |
| .62 | | SUELDO SUSTITUCIONES PERSONAL SANIDAD SUBGRUPO C1 | 244.973 | |
| .63 | | SUELDO SUSTITUCIONES PERSONAL SANIDAD SUBGRUPO C2 | 79.288 | |
| .65 | | TRIENIOS SUSTITUTOS | 130.962 | |
| .66 | | COMPLEMENTO DESTINO Y ESPECIFICO SUSTITUTOS | 607.479 | |
| .67 | | ATENCIÓN CONTINUADA SUSTITUTOS | 112.635 | 1.450.911 |
| 126 | | ATENCION CONTINUADA (PERSONAL SANIDAD) | | |
| .60 | | JORNADA COMPLEMENTARIA | 380.901 | |
| .61 | | POR HORARIOS ESPECIALES | 204.798 | |
| .62 | | FESTIVOS Y DOMINGOS | 362.177 | |
| .65 | | PRORRATAS DE ATENCION CONTINUADA | 49.196 | 997.072 |
| 128 | | PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL | | |
| .60 | | SUELDO DE ESTATUTARIOS INTERINOS SUBGRUPO A1 | 62.100 | |
| .61 | | SUELDO DE ESTATUTARIOS INTERINOS SUBGRUPO A2 | 127.141 | |
| .62 | | SUELDO DE ESTATUTARIOS INTERINOS SUBGRUPO C1 | 123.424 | |
| .63 | | SUELDO DE ESTATUTARIOS INTERINOS SUBGRUPO C2 | 62.100 | |
| .65 | | TRIENIOS ESTATUTARIOS INTERINOS | 9.090 | |
| .66 | | COMPLEMENTO DESTINO Y ESPECIFICO ESTATUT.INTERINOS | 417.625 | |
| .67 | | ATENCION CONTINUADA ESTATUTARIOS INTERINOS | 77.621 | 879.101 |
| 150 | | ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD | | |
| .60 | | CRP-COMPLEMENTO RENDIMIENTO PROFESIONAL. SANIDAD | 925.918 | |
| .62 | | PRODUCTIVIDAD PERSONAL DIRECTIVO SANIDAD | 60.782 | |
| .64 | | DESPLAZAMIENTOS POR RAZON DEL SERVICIO. | 806.663 | 21.909.824 |



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD | | | | 13.31 |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|
| PROGRAMA: HEMOTERAPIA | | | | 4.1.E |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| .65 | | SANIDAD PRODUCTIVIDAD, FACTOR EXCLUSIV.,PERSONAL PLANTILLA | 51.652 | |
| .66 | | PRODUCT., FACTOR EXCLUSIV.ESTAT.INT.EVENT.Y SUSTIT | 12.460 | |
| .67 | | OTRAS PRODUCTIVIDADES P.ESTAT.INT.EVENTUAL Y SUSTI | 244.299 | |
| .68 | | CRP DEL PERSONAL ESTATUT.INT. EVENTUAL Y SUSTITUTO | 225.522 | |
| .69 | | OTRAS PRODUCTIVIDADES. SANIDAD | 34.441 | 2.361.737 |
| ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL. | | | | |
| 160 | | CUOTAS SOCIALES | | |
| .60 | | SEGURIDAD SOCIAL (P. SANIDAD) | 5.417.614 | |
| .61 | | SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL SUSTITUTO SANIDAD) | 639.647 | |
| .62 | | SEGURIDAD SOCIAL (P.EVENT. E INT.ESTATUT. SANIDAD) | 1.465.931 | 7.523.192 |
| 164 | | COMPLEMENTOS DE PENSION | | |
| .60 | | COMPLEMENTOS DE PENSIÓN (PERSONAL SANITARIO) | 4.000 | 4.000 |
| ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL | | | | |
| 170 | | GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. | | |
| .61 | | INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO (PERSONAL SANIDAD) | 1.350.413 | 1.350.413 |
| TOTAL CAPITULO 1 | | | | 33.149.166 |
| CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | |
| ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | | | |
| 203 | | ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | |
| .00 | | MAQUINARIA | 333.780 | |
| .01 | | INSTALACIONES | 20.564 | 354.344 |
| 204.00 | | ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 403.144 | 403.144 |
| 205.00 | | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES | 2.226 | 2.226 |
| ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | | | | |
| 212.00 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 359.846 | 359.846 |
| 213 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | |
| .00 | | MAQUINARIA | 954.133 | |
| .01 | | INSTALACIONES | 567.972 | 1.522.105 |
| 214.00 | | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 35.473 | 35.473 |
| 215.00 | | MOBILIARIO Y ENSERES | 112.326 | 112.326 |
| ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | | |
| 220 | | MATERIAL DE OFICINA | | |
| .00 | | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 414.240 | |
| .02 | | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 112.833 | 527.073 |
| 221 | | SUMINISTROS | | |
| .03 | | COMBUSTIBLE | 141.072 | |
| .04 | | VESTUARIO | 10.891 | |
| .05 | | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 474.211 | |
| .06 | | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 10.182.415 | |
| .07 | | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | 492.060 | |



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD | | | | 13.31 |
|------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|
| PROGRAMA: HEMOTERAPIA | | | | 4.1.E |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| .08 | | MATERIAL SANITARIO | 8.394.590 | |
| .09 | | OTROS SUMINISTROS | 343.617 | |
| .11 | | REACTIVOS | 8.990.521 | |
| .13 | | MATERIAL MANTENIMIENTO INSTAL. CARACTER SANITARIO | 45.371 | |
| .17 | | MATERIAL DE LABORATORIOS | 621.050 | 29.695.798 |
| 222 | | COMUNICACIONES | | |
| .01 | | POSTALES Y MENSAJERIA | 74.984 | 74.984 |
| 223 | | TRANSPORTES | | |
| .02 | | ENTES PRIVADOS | 572.366 | 572.366 |
| 225 | | TRIBUTOS | | |
| .00 | | ESTATALES | 5.965 | |
| .01 | | LOCALES | 54.241 | 60.206 |
| 226 | | GASTOS DIVERSOS | | |
| .02 | | INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD | 10.000 | |
| .06 | | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 17.787 | 27.787 |
| 227 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. | | |
| .00 | | LIMPIEZA Y ASEO | 482.131 | |
| .01 | | SEGURIDAD | 376.800 | |
| .04 | | CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE | 102.562 | |
| .06 | | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 21.255 | |
| .09 | | OTROS | 913.288 | |
| .10 | | CATERING | 44.990 | |
| .11 | | LAVANDERIA | 6.877 | 1.947.903 |
| | | ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | | |
| 230.00 | | DIETAS | 20.349 | 20.349 |
| 231.00 | | LOCOMOCION | 22.963 | 43.312 |
| | | TOTAL CAPITULO 2 | | 35.738.893 |
| | | TOTAL 06 | | 68.888.059 |
| | | 18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS | | |
| | | CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | |
| | | ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | |
| 221 | | SUMINISTROS | | |
| .08 | | MATERIAL SANITARIO | 358.111 | 358.111 |
| | | TOTAL CAPITULO 2 | | 358.111 |
| | | CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES | | |
| | | ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS | | |
| 603 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | |
| .00 | | MAQUINARIA | 476.418 | 476.418 |
| | | TOTAL CAPITULO 6 | | 476.418 |
| | | TOTAL 18 | | 834.529 |



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD | | | | 13.31 |
|-------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|---------------------------|-------------------|
| PROGRAMA: HEMOTERAPIA | | | | 4.1.E |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| | | <u>TOTAL PROGRAMA 41E</u> | | 69.722.588 |



FICHA DE PROGRAMA

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD | 13.31 |
| PROGRAMA: TRASPLANTE DE ÓRGANOS | 4.1.F |
| RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA Y RESULTADOS EN SALUD | |

| OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC) | TIPO | AFECCIÓN A | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|-----|----|----|---|
| | | G | VG+ | CC | IA | F |
| 1. Desarrollar las políticas de salud y proteger la salud de las personas para mejorar su bienestar y calidad de vida | OE | | | | | |
| 1.1. Consolidar una tasa anual de 50 donantes de órganos por cada millón de habitantes | OO | | | | | |
| 1.1.1. Medidas para incrementar los recursos humanos en la Red de Coordinadores de Trasplantes hospitalaria de la CATA | AC | | | | | |
| 1.1.2. Promoción de la donación de órganos en la sociedad andaluza | AC | | | | | |
| 1.1.3. Fomento de la donación renal de vivo entre los servicios de nefrología | AC | | | | | |
| 1.1.4. Realización de perfusión regional normotécnica (PRN) para la extracción de órganos de donantes en asistolia | AC | | | | | |
| 1.2. Consolidar la tasa anual de donantes de tejidos por encima de los 60 por cada millón de habitantes | OO | | | | | |
| 1.2.1. Mejora de la detección y obtención de donantes de córneas por parte de la Red de Coordinación de Trasplantes | AC | | | | | |
| 1.3. Consolidar una tasa anual superior a 100 trasplantes de órganos por cada millón de habitantes | OO | | | | | |
| 1.3.1. Optimización de los procesos de donación de órganos válidos con la incorporación de técnicas de perfusión exvivo de órganos | AC | | | | | |
| 1.3.2. Mantenimiento de la actividad de los trasplantes de órganos sólidos | AC | | | | | |
| 1.4. Consolidar la actividad de trasplante de córnea por encima de los 80 trasplantes anuales por cada millón de habitantes | OO | | | | | |
| 1.4.1. Celebración de cursos de formación específica en trasplante de córnea y tejidos | AC | | | | | |
| 1.4.2. Generación de injertos DMEK/DSAEK precortados en los bancos públicos de ojos de Andalucía | AC | | | | | |



FICHA DE PROGRAMA

| | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD | | 13.31 |
| PROGRAMA: TRASPLANTE DE ÓRGANOS | | 4.1.F |
| RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA Y RESULTADOS EN SALUD | | |
| MEDIOS | | |
| | SECCIÓN | OTRAS SEC. |
| NÚMERO DE PERSONAS | | |
| CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL | 16.874.929 | |
| CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 1.709.015 | |
| CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 6.000 | |
| CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS | | |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES | | |
| CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | |
| CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 18.589.944 | |



FICHA DE PROGRAMA

| SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD | | | | | | | | 13.31 | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----|----|----|---|------------------|------------------|------------------|--------|
| PROGRAMA: TRASPLANTE DE ÓRGANOS | | | | | | | | 4.1.F | | |
| RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA Y RESULTADOS EN SALUD | | | | | | | | | | |
| | | AFECCIÓN A | | | | | | | | |
| OE/OO/ACT | INDICADOR | G | VG+ | CC | IA | F | UNIDAD DE MEDIDA | CUANTÍA PREVISTA | CUANTÍA PREVISTA | |
| | | | | | | | | | (H) | (M) |
| 1. | Población andaluza con nivel de salud percibida buena o muy buena | X | | | | | PORCENTAJE | 71,00 | 74,00 | 66,00 |
| 1.1. | Donantes/1.000.000 habitantes | X | | | | | TASA | 50,00 | | |
| 1.1.1. | Coordinadores de trasplantes por cada millón de habitantes / media española | X | | | | | TASA | 14,00 | | |
| 1.1.2. | Grado de aceptación de la donación de órganos en la sociedad andaluza | | | | | | PORCENTAJE | 85,00 | | |
| 1.1.3. | Donantes vivos para trasplante renal | X | | | | | NUMERO | 50,00 | 25,00 | 25,00 |
| 1.1.4. | Donantes en asistolia tipo III con Perfusión Regional Normotécnica addominal y/o torácica | X | | | | | NUMERO | 230,00 | 115,00 | 115,00 |
| 1.2. | Donantes de tejidos por cada millón de habitantes | | | | | | TASA | 75,00 | | |
| 1.2.1. | Donantes de córnea | | | | | | NUMERO | 670,00 | | |
| 1.3. | Trasplantes de órganos / 1.000.000 habitantes | | | | | | TASA | 130,00 | | |
| 1.3.1. | Órganos Validos por donante | | | | | | RATIO | 2,30 | | |
| 1.3.2. | Trasplantes cardiacos | X | | | | | NUMERO | 50,00 | 25,00 | 25,00 |
| 1.3.2. | Trasplantes de pulmón | X | | | | | NUMERO | 110,00 | 55,00 | 55,00 |
| 1.3.2. | Trasplantes de páncreas | X | | | | | NUMERO | 17,00 | 9,00 | 8,00 |
| 1.3.2. | Trasplantes hepáticos | X | | | | | NUMERO | 250,00 | 125,00 | 125,00 |
| 1.3.2. | Trasplantes renales | X | | | | | NUMERO | 720,00 | 360,00 | 360,00 |
| 1.4. | Trasplantes de córnea por cada millón de habitantes | | | | | | TASA | 80,00 | | |
| 1.4.1. | Cursos de formación en trasplante de córnea | | | | | | NUMERO | 2,00 | | |
| 1.4.2. | Injertos que se obtienen de Lamelas pecortadas para queratoplastias endoteliales en el trasplante de córnea | | | | | | NUMERO | 250,00 | | |



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD | | | | 13.31 |
|------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|
| PROGRAMA: TRASPLANTE DE ÓRGANOS | | | | 4.1.F |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| | | 06: OTROS SERVICIOS Y CENTROS | | |
| | | CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL | | |
| | | ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | |
| | | PRODUCTIVIDAD | | |
| 150 | .63 | PRODUCTIVIDAD TRANSPLANTES SANIDAD | 12.771.706 | |
| | .67 | OTRAS PRODUCTIVIDADES P.ESTAT.INT.EVENTUAL Y SUSTI | 3.378.220 | 16.149.926 |
| | | ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL | | |
| 170 | .61 | GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO (PERSONAL SANIDAD) | 690.211 | 690.211 |
| | | TOTAL CAPITULO 1 | | 16.840.137 |
| | | CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | |
| | | ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | |
| | | TRANSPORTES | | |
| 223 | .02 | ENTES PRIVADOS | 20.000 | 20.000 |
| 226 | .06 | GASTOS DIVERSOS REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 30.000 | 30.000 |
| 227 | .09 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. OTROS | 10.000 | |
| | .13 | SERVICIOS ASISTENCIALES | 900.000 | 960.000 |
| | | TOTAL CAPITULO 2 | | 960.000 |
| | | CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | |
| | | ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | |
| 481 | .02 | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PREMIO PERIODISMO DONANTE ÓRGANOS | 6.000 | 6.000 |
| | | TOTAL CAPITULO 4 | | 6.000 |
| | | TOTAL 06 | | 17.806.137 |
| | | 18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS | | |
| | | CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL | | |
| | | ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD | | |
| 121 | .62 | RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD COMPLEMENTO PERSONAL Y TRANSITORIO (PERS. SANIDAD) | 17.512 | 17.512 |
| 128 | .62 | PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL SUELDO DE ESTATUTARIOS INTERINOS SUBGRUPO C1 | 7.121 | 24.633 |
| 150 | .68 | ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD CRP DEL PERSONAL ESTATUT.INT. EVENTUAL Y SUSTITUTO | 900 | 900 |
| | | ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL. | | |



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD | | | | 13.31 |
|------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|
| PROGRAMA: TRASPLANTE DE ÓRGANOS | | | | 4.1.F |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| 160 | | CUOTAS SOCIALES | | |
| .60 | | SEGURIDAD SOCIAL (P. SANIDAD) | 6.350 | |
| .62 | | SEGURIDAD SOCIAL (P.EVENT. E INT.ESTATUT. SANIDAD) | 2.909 | 9.259 |
| | | <u>TOTAL CAPITULO 1</u> | | 34.792 |
| | | CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | |
| | | ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | |
| 221 | | SUMINISTROS | | |
| .12 | | ACCESORIOS Y CONSUMIBLES DE EQUIPOS DIAGN. Y TRAT. | 576.674 | 576.674 |
| 226 | | GASTOS DIVERSOS | | |
| .09 | | OTROS | 137.108 | 137.108 |
| 227 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. | | |
| .09 | | OTROS | 35.233 | 35.233 |
| | | <u>TOTAL CAPITULO 2</u> | | 749.015 |
| | | <u>TOTAL 18</u> | | 783.807 |
| | | <u>TOTAL PROGRAMA 41F</u> | | 18.589.944 |



FICHA DE PROGRAMA

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD | 13.31 |
| PROGRAMA: PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS Y FARMACÉUTICAS | 4.1.G |
| RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA Y RESULTADOS EN SALUD | |

| OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC) | TIPO | AFECCIÓN A | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|-----|----|----|---|
| | | G | VG+ | CC | IA | F |
| 1. Avanzar en la calidad asistencial con la finalidad última de la mejora de los resultados en salud | OE | | | | | |
| 1.1. Mantener el gasto medio de farmacia por habitante andaluz por debajo de la media española | OO | | | | | |
| 1.1.1. Promoción de la prescripción por principio activo | AC | | | | | |
| 1.1.2. Desarrollo de las actuaciones de uso racional del medicamento y de eficiencia en la gestión de la prestación | AC | | | | | |
| 1.1.3. Promoción de la prescripción por receta electrónica XXI en condiciones de igualdad | AC | | | | | |
| 1.2. Controlar el gasto medio en prestación ortoprotésica por habitante | OO | | | | | |
| 1.2.1. Puesta en marcha de Planes de eficiencia en la prescripción de materiales del catálogo de prestaciones ortoprotésicas | AC | | | | | |
| 2. Conseguir la igualdad de género y reducir la brecha de desigualdad en salud en la población | OE | X | | | | |
| 2.1. Disminuir la tasa de benzodiazepinas en Andalucía | OO | X | | | X | |
| 2.1.1. Puesta en marcha de la campaña formativa "Benzostopjuntos" para disminuir el uso de benzodiazepinas en Andalucía | AC | X | | | X | |

MEDIOS

| | SECCIÓN | OTRAS SEC. |
|------------------------------------------------|----------------------|------------|
| NÚMERO DE PERSONAS | | |
| CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL | | |
| CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | |
| CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 2.797.536.605 | |
| CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS | | |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES | | |
| CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | |
| CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 2.797.536.605 | |



FICHA DE PROGRAMA

| SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD | | | | | | | | 13.31 | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----|----|----|---|------------------|------------------|----------------------|----------------------|
| PROGRAMA: PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS Y FARMACÉUTICAS | | | | | | | | 4.1.G | | |
| RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA Y RESULTADOS EN SALUD | | | | | | | | | | |
| | | AFECCIÓN A | | | | | | | | |
| OE/OO/ACT | INDICADOR | G | VG+ | CC | IA | F | UNIDAD DE MEDIDA | CUANTÍA PREVISTA | CUANTÍA PREVISTA (H) | CUANTÍA PREVISTA (M) |
| | | | | | | | | | | |
| 1. | Personas polimedizadas en Andalucía | X | | | | | NUMERO | 327.000,00 | 137.000,00 | 190.000,00 |
| 1.1. | Gasto medio de farmacia por habitante en Andalucía / gasto medio de farmacia por habitante en España | | | | | | TASA | 1,00 | | |
| 1.1.1. | Recetas prescritas por principio activo | X | | | | | PORCENTAJE | 90,00 | 90,00 | 90,00 |
| 1.1.2. | Coste medio por receta | | | | | | EUROS | 11,50 | | |
| 1.1.3. | Recetas prescritas por receta electronica (Receta XXI) | X | | | | | PORCENTAJE | 99,00 | 99,00 | 99,00 |
| 1.2. | Variación anual del gasto medio por habitante en prestación ortoprotésica | | | | | | PORCENTAJE | 5,00 | | |
| 1.2.1. | Prescripciones realizadas de productos ortoprotésicos por cada 100 habitantes | | | | | | TASA | 3,00 | | |
| 2. | Programas presupuestarios G+ y G que cuentan con un diagnóstico de género para planificar objetivos operativos de género | X | | | | | NUMERO | 2,00 | | |
| 2.1. | Tasa de disminución del uso de benzodiazepinas (BZD) en la población andaluza | X | | | X | | TASA | 99,00 | 80,00 | 115,00 |
| 2.1.1. | Centros de Salud adheridos a la campaña formativa para la disminución del uso de la benzodiazepinas (Benzostopjuntos) | X | | | X | | NUMERO | 250,00 | 250,00 | 250,00 |



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD | | | | 13.31 |
|--------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|
| PROGRAMA: PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS Y FARMACÉUTICAS | | | | 4.1.G |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| | | 06: OTROS SERVICIOS Y CENTROS | | |
| | | CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | |
| | | ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | |
| 482 | .02 | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CONVENIOS DE COLABORACIÓN TRANSPORTE DE PACIENTES | 2.761.242 | 2.761.242 |
| 486 | .05 | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO | 2.042.848 | 2.618.758 |
| | .06 | INDEMNIZACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS | 575.910 | |
| 488 | .00 | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS | 77.861.330 | 77.861.330 |
| 489 | .00 | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO DISPENSACIONES DE MEDICAMENTOS EN OFICINAS DE FARMACIA | 2.593.593.357 | 2.797.536.605 |
| | .02 | TRATAMIENTO DIETOTERAPEUTICO COMPLETO | 5.572.762 | |
| | .03 | NUTRICION ENTERAL DOMICILIARIA | 115.129.156 | |
| | | <u>TOTAL CAPITULO 4</u> | | 2.797.536.605 |
| | | <u>TOTAL 06</u> | | 2.797.536.605 |
| | | <u>TOTAL PROGRAMA 41G</u> | | 2.797.536.605 |



RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

| SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD | | | | | | | | | | | | | 1331 | |
|--------------------------------------------------|-----------|----------------------|----------------------|------------------|----------------------|---------------|-----------------------|--------------------|-----|----------------------|------|----|-----------------------|-----------------------|
| 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 | | 20.422.479 | 4.373.813 | | | | 24.796.292 | | | | | | | 24.796.292 |
| TOTAL FUNCIÓN 12 | | 20.422.479 | 4.373.813 | | | | 24.796.292 | | | | | | | 24.796.292 |
| TOTAL GRUPO 1 | | 20.422.479 | 4.373.813 | | | | 24.796.292 | | | | | | | 24.796.292 |
| 41B FORMACIÓN SANITARIA, CONTINUA Y POSTGRADO | | 381.715.008 | 5.123.812 | | | | 386.838.820 | | | | | | | 386.838.820 |
| 41C ATENCIÓN SANITARIA | | 7.087.217.088 | 4.884.430.232 | 5.500.000 | 14.681.029 | | 11.991.828.349 | 471.354.475 | | 471.354.475 | | | | 12.463.182.824 |
| 41E HEMOTERAPIA | | 33.149.166 | 36.097.004 | | | | 69.246.170 | 476.418 | | 476.418 | | | | 69.722.588 |
| 41F TRASPLANTE DE ÓRGANOS | | 16.874.929 | 1.709.015 | | 6.000 | | 18.589.944 | | | | | | | 18.589.944 |
| 41G PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS Y FARMACÉUTICAS | | | | | | 2.797.536.605 | 2.797.536.605 | | | | | | | 2.797.536.605 |
| TOTAL FUNCIÓN 41 | | 7.518.956.191 | 4.927.360.063 | 5.500.000 | 2.812.223.634 | | 15.264.039.888 | 471.830.893 | | 471.830.893 | | | | 15.735.870.781 |
| TOTAL GRUPO 4 | | 7.518.956.191 | 4.927.360.063 | 5.500.000 | 2.812.223.634 | | 15.264.039.888 | 471.830.893 | | 471.830.893 | | | | 15.735.870.781 |
| TOTAL GENERAL | | 7.539.378.670 | 4.931.733.876 | 5.500.000 | 2.812.223.634 | | 15.288.836.180 | 471.830.893 | | 471.830.893 | | | | 15.760.667.073 |