



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
750	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
	ARTÍCULO 75. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A		
	REG.PRESUP.		
	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.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	471.830.893	
	TOTAL CAPÍTULO 7		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.	Centros del SAS que incorporan la perspectiva ambiental en su gestión			X	X		PORCENTAJE	100,00		
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 (IgualSAS)	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
100	5	01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
.00	5	ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
		RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
		RETRIBUCIONES DINERARIAS	392.859	392.859
120	274	ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
		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	8.193.986
				13.350.940
130	35	ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
		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		
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL	25.000	25.000
				1.056.572
150		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	209.596	
.01		PERSONAL LABORAL	9.226	
.02		PRODUCTIVIDAD ESPECÍFICA	8.000	
.08		LETRADOS SANITARIOS	291.000	517.822
				517.822
160		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
		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	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		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.01		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMON. GENERAL) 1.211.005	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	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		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS 100.000	100.000	547.372
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		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	1.240.381
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		2.762.570
230.00		DIETAS	40.040	
231.00		LOCOMOCION	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)	CUANTÍA PREVISTA (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
120	4.274	03: HOSPITALES CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD 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
170		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.61		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO (PERSONAL SANIDAD)	7.472.288	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 RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. 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
170		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.61		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO (PERSONAL SANIDAD)	2.160.662	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	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.61		COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL SANIDAD)	3.087.232	
.69		OTROS COMPLEMENTOS (PERSONAL SANIDAD)	139.664	
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
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.61		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO (PERSONAL SANIDAD)	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
		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
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.61		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO (PERSONAL SANIDAD)	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
		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
162	.60	<u>18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS</u>		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO (PERSONAL SANIDAD)	50.000	50.000
		<u>TOTAL CAPITULO 1</u>		50.000
226	.04	CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
		GASTOS DIVERSOS		
		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 metabolopatías 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						
		AFECCIÓN A				
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	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	89.138.506
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	
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										
		AFECCIÓN A								
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA (H)	CUANTÍA PREVISTA (M)
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 clinica 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 atencion 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) (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	VG+	CC	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA (H)	CUANTÍA PREVISTA (M)
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	67.265.328	2.399.872.523
ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL					
130		RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL			
.65		ANTIGUEDAD (PERSONAL SANIDAD)	66.060	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	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	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	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	SUELDO 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	857.101.395
		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	1.041.971	
.65		AGR.PROFESIONALES		
.66		TRIENIOS ESTATUTARIOS INTERINOS	996.564	
.67		COMPLEMENTO DESTINO Y ESPECIFICO	9.470.466	
.68		ESTATUT.INTERINOS		
.69		ATENCION CONTINUADA ESTATUTARIOS INTERINOS	15.911.056	
.69		OTRAS RETRIBUCIONES DE ESTATUTARIOS INTERINOS	1.661.469	41.301.304
				1.379.887.705
149		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
		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
160		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
		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
170		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.61		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO (PERSONAL SANIDAD)	63.529.451	63.529.451
				63.529.451
190		ARTICULO 19. VARIACIONES DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA		
		INCREMENTO PLANTILLA PRESUPUESTARIA		
.60		INCREMENTO PLANTILLA PERSONAL SANIDAD	203.701.697	203.701.697
				203.701.697
		<u>TOTAL CAPITULO 1</u>		1.653.677.868
		<u>TOTAL 05</u>		1.653.677.868
		<u>06: OTROS SERVICIOS Y CENTROS</u>		
		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
120	5.662	ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
		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		89.482.089	159.270.740
.60		COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL SANIDAD)	39.434.132		
.61		COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL SANIDAD)	50.047.957		
ARTICULO 14. OTRO PERSONAL					
149		PERSONAL LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO		15.147.610	15.147.610
.71		SALARIOS TRAMITACION E INDEMNIZACIONES Y DIF.RETR.	332.205		
.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		
ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					
150		PRODUCTIVIDAD		347.177.888	347.177.888
.60		CRP-COMPLEMENTO RENDIMIENTO PROFESIONAL. SANIDAD	182.390.706		
.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		
ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.					
160		CUOTAS SOCIALES		1.359.996.761	
.60		SEGURIDAD SOCIAL (P. SANIDAD)	1.049.443.174		
.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		8.891.920	
.04		SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTE	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	1.202.819
				1.370.091.500
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170		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
				28.099.410
		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
				284.252.356
		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	3.234.181.155	
.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	11.535.439	
.18		VACUNAS	150.191.884		
.20		PRODUCTOS RADIOFÁRMACOS	28.528.486		
222		COMUNICACIONES		16.880.805	
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	9.599.430		
.03		TELEX, TELEFAX Y BUROFAX	1.936.009	16.263.913	
223		TRANSPORTES			
.02		ENTES PRIVADOS	16.503.447		
.09		OTROS	377.358	15.053.838	
224		PRIMAS DE SEGUROS			
.09		OTROS RIESGOS	16.263.913		
225		TRIBUTOS		20.121.750	
.00		ESTATALES	772.315		
.01		LOCALES	13.879.464		
.02		AUTONOMICOS	114.381		
.09		OTROS	287.678	698.371.364	
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	698.371.364	
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		
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	115.517
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	474.161	474.161
231.00		LOCOMOCION	995.777	995.777
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	891.758	891.758
		ARTICULO 25. ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		
252		CONTRATOS CON INSTITUCIONES ATENCIÓN ESPECIALIZADA		
.04		CON ENTIDADES PRIVADAS	289.741.452	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	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	34.625.530
		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	8.433.955
446		AL RESTO ENT.INCL. CN SUBS.ADMON.REG.CA AND(S1312)		
.00		TRANSFERENCIAS A FUNDACIONES COLABORACIÓN INVESTIGACIÓN	4.026.000	4.026.000
		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		
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.521.031	3.521.031
663		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	9.788.454	9.788.454
				13.309.485
		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
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.68		CRP DEL PERSONAL ESTATUT.INT. EVENTUAL Y SUSTITUTO	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
		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		TRIENIOS (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	



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		
203		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
		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
				32.906.117
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	20.349	20.349
231.00		LOCOMOCION	22.963	22.963
				43.312
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		35.738.893
		<u>TOTAL 06</u>		68.888.059
		<u>18. G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS</u>		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
221		SUMINISTROS		
.08		MATERIAL SANITARIO	358.111	358.111
				358.111
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		358.111
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	476.418	476.418
				476.418
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		476.418
		<u>TOTAL 18</u>		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 transplante 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				
150		PRODUCTIVIDAD		
.63		PRODUCTIVIDAD TRASPLANTES 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		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.61		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				
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	20.000	20.000
226		GASTOS DIVERSOS		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	30.000	30.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.09		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		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.02		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		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.62		COMPLEMENTO PERSONAL Y TRANSITORIO (PERS. SANIDAD)	17.512	17.512
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL		
.62		SUELDO DE ESTATUTARIOS INTERINOS SUBGRUPO C1	7.121	24.633
ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				
150		PRODUCTIVIDAD		
.68		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) (M)
1.	Personas polimedicadas en Andalucía	X					NUMERO	327.000,00	137.000,00
1.1.	Gasto medio de farmacia por habitante en Andalucía / gasto medio de farmacia por habitante en España						TASA	1,00	190.000,00
1.1.1.	Recetas prescritas por principio activo	X					PORCENTAJE	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
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 benzodiacepinas (BZD) en la población andaluza	X			X		TASA	99,00	80,00
2.1.1.	Centros de Salud adheridos a la campaña formativa para la disminución del uso de la benzodiacepinas (Benzostopjuntos)	X			X		NUMERO	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		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.02		CONVENIOS DE COLABORACIÓN TRANSPORTE DE PACIENTES 2.761.242	2.761.242	
486		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.05		ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO 2.042.848		
.06		INDEMNIZACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS 575.910	2.618.758	
488		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS 77.861.330	77.861.330	
489		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		DISPENSACIONES DE MEDICAMENTOS EN OFICINAS DE FARMACIA 2.593.593.357		
.02		TRATAMIENTO DIETOTERAPEUTICO COMPLETO 5.572.762		
.03		NUTRICION ENTERAL DOMICILIARIA 115.129.156	2.714.295.275	2.797.536.605
		<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
CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
PROGRAMAS													
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