AGENCIA ANDALUZA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO (AACID)

ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA ANDALUZA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO (AACID)				
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	A) OPERACIONES CORRIENTES			
	CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS			
	ARTÍCULO 38. REINTEGROS POR OPERACIONES CORRIENTES			
380	DE EJERCICIOS CERRADOS			
.02	DE SUBVENCIONES	100.000	100.000	
	TOTAL CAPÍTULO 3			100.000
	CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
	ARTÍCULO 41. DE LA SS.,OOAA. Y DEMÁS ENTES DE LA ADMÓN. ESTADO			
415	DE OTROS ENTES DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO			
.02	DE LA FUNDAE	9.000	9.000	
	ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.			
450	DE JUNTA DE ANDALUCÍA			
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	20.307.983	20.307.983	
	TOTAL CAPÍTULO 4			20.316.983

ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA ANDALUZA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO (AACID)				
APLIC. ECON.	**EXPLICACIÓN**		**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
	B) OPERACIONES DE CAPITAL			
	CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
	ARTÍCULO 75. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.			
750	DE JUNTA DE ANDALUCÍA			
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	369.761	369.761	
	TOTAL CAPÍTULO 7			369.761

ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA ANDALUZA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO (AACID)				
APLIC. ECON.	**EXPLICACIÓN**		**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
	C) OPERACIONES FINANCIERAS			
	CAPÍTULO 8.- ACTIVOS FINANCIEROS			
	ARTÍCULO 82. REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS			
820	DE ANTIC.Y PRÉST.A CORTO PLAZO CONCED. AL PERSONAL			
.02	ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO. PERS.LABORAL	10.000	10.000	
	TOTAL CAPÍTULO 8			10.000

ESTADO DE INGRESOS

SECCION: AGENCIA ANDALUZA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO (AACID)

	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	RESUMEN POR CAPITULOS		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	100.000	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20.316.983	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		**20.416.983**
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	369.761	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		**369.761**
	C) OPERACIONES FINANCIERAS		
	CAPITULO 8. ACTIVOS FINANCIEROS	10.000	
	TOTAL OPERACIONES DE FINANCIACION		**10.000**
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		**20.796.744**

AGENCIA ANDALUZA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO (AACID)

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES **PROGRAMAS**

8.2 RELACIONES CON LA UE Y AYUDAS AL DESARROLLO

8.2.B COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA ANDALUZA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO (AACID)	**14.51**
PROGRAMA: COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO	**8.2.B**
RESPONSABLE: DIRECCIÓN	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN A G	VG+	CC	IA	F
1. Reducir la pobreza y promover el desarrollo humano sostenible con enfoque de género	OE	X	X			
1.1. Realizar acciones que contribuyan a generar procesos de desarrollo y atender crisis humanitarias	OO	X	X			
1.1.1. Generación de procesos de desarrollo sostenible en áreas prioritarias de la cooperación andaluza, con enfoque de género	AC	X	X			
1.1.2. Protección a personas afectadas por crisis humanitarias	AC	X	X			
1.1.3. Promoción de ciudadanía solidaria,comprometida con desarrollo sostenible con enfoque de género y fortalecimiento de capacidades	AC	X	X			
1.1.4. Actuaciones que contribuyan a mitigar el cambio climatico	AC			X		
1.2. Incrementar la integración del enfoque de género y apoyar actuaciones dirigidas a reducir las desigualdades	OO	X	X			
1.2.1. Análisis de la integración del enfoque de género en los los proyectos de cooperación	AC	X	X			
1.2.2. Gestión estratégica para garantizar el cumplimiento del compromiso de mejorar la equidad de género	AC	X	X			

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	4.067.617	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.212.766	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15.136.600	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	379.761	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	20.796.744	

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA ANDALUZA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO (AACID)	14.51
PROGRAMA: COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO	8.2.B
RESPONSABLE: DIRECCIÓN	

		AFECCIÓN A								
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA (H)	CUANTÍA PREVISTA (M)
1.	Proyectos de cooperación tendentes a generar procesos de desarrollo humano sostenibles	X					NUMERO	70,00		
1.	Actuaciones de generación de procesos de desarrollo para la promoción de la equidad de género y al empoderamiento de las mujeres	X					NUMERO	2,00		
1.1.	Países destinatarios cooperación andaluza	X					NUMERO	16,00		
1.1.	Actuaciones orientadas principalmente a la promoción de la equidad de género y al empoderamiento de las mujeres	X					PORCENTAJE	20,00		
1.1.	Actuaciones de la cooperación andaluza orientadas a la erradicación y mitigación de la violencia de género	X	X				PORCENTAJE	10,00		
1.1.1.	Iniciativas de cooperación técnica implementadas u apoyadas	X					NUMERO	2,00		
1.1.1.	Actuaciones orientadas principalmente a la promoción de la equidad de género y al empoderamiento de las mujeres	X					PORCENTAJE	10,00		
1.1.1.	Actuaciones de la cooperación andaluza orientadas a la erradicación y mitigación de la violencia de género	X	X				PORCENTAJE	10,00		
1.1.1.	Agentes andaluces de cooperación en intervenciones de generación de procesos de desarrollo	X					NUMERO	22,00		
1.1.1.	Iniciativas apoyadas para generar procesos de desarrollo humano sostenible	X					NUMERO	35,00		
1.1.2.	Actuaciones orientadas principalmente a la promoción de la equidad de género y al empoderamiento de las mujeres	X					PORCENTAJE	10,00		
1.1.2.	Actuaciones de la cooperación andaluza orientadas a la erradicación y mitigación de la violencia de género	X	X				PORCENTAJE	10,00		
1.1.2.	Iniciativas apoyadas centradas en la acción humanitaria	X					NUMERO	6,00		
1.1.2.	Crisis humanitarias atendidas						NUMERO	4,00		
1.1.3.	Actuaciones orientadas principalmente a la promoción de la equidad de género y al empoderamiento de las mujeres	X					PORCENTAJE	15,00		
1.1.3.	Actuaciones de la cooperación andaluza orientadas a la erradicación y mitigación de la violencia de género	X	X				PORCENTAJE	8,00		
1.1.3.	Iniciativas apoyadas centradas en educación, formación e investigación	X					NUMERO	30,00		
1.1.4.	Intervenciones de cooperación internacional orientadas a la lucha contra el cambio climático			X			NUMERO	3,00		

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA ANDALUZA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO (AACID)	14.51
PROGRAMA: COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO	8.2.B
RESPONSABLE: DIRECCIÓN	

		AFECCIÓN A								
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA (H)	CUANTÍA PREVISTA (M)
1.1.4.	Emisiones de gases de efecto invernadero difusas (TCO2EQ)			X			TONELADAS	2,00		
1.1.4.	Contratos que incluyen cláusulas ambientales en los pliegos y documentos de licitación						PORCENTAJE	80,00		
1.2.	Mujeres beneficiarias de las ayudas de la AACID	X	X				PORCENTAJE	60,00		
1.2.	Actuaciones orientadas principalmente a la promoción de la equidad de género y al empoderamiento de las mujeres	X					PORCENTAJE	30,00		
1.2.	Actuaciones de la cooperación andaluza orientadas a la erradicación y mitigación de la violencia de género	X					PORCENTAJE	15,00		
1.2.1.	Actuaciones orientadas a la eliminación de la discriminación contra las mujeres y a la lucha contra la violencia de género	X					PORCENTAJE	10,00		
1.2.1.	Proyectos aprobados que contribuyan a la igualdad de género	X					PORCENTAJE	20,00		
1.2.1.	Subvenciones que incentiven el enfoque de género	X					NUMERO	30,00		
1.2.2.	Informes de análisis de impacto de género en el presupuesto	X	X				NUMERO	2,00		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA ANDALUZA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO (AACID)				14.51
PROGRAMA: COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO				**8.2.B**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**	**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100		RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.90		RETRIBUCIONES ALTA DIRECCIÓN 255.388	255.388	255.388
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149		PERSONAL LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO		
.90		SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO 1.278.303		
.91		SALARIOS GRUPO II O ASIMILADO 105.721		
.92		SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO 227.021		
.94		SALARIOS GRUPO V O ASIMILADO 32.382		
.95		ANTIGUEDAD 253.338		
.96		COMPLEMENTO DE PUESTO 681.892	2.578.657	2.578.657
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.91		PERSONAL LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO 86.100	86.100	86.100
		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) 891.775	891.775	
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.90		OTRAS PRESTACIONES (PERSONAL LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO) 42.000		
.91		ACCION SOCIAL (PERSONAL LABORAL NO VI CONVENIO JA) 1.372	43.372	935.147
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.91		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO (P.LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO) 212.325	212.325	212.325
		TOTAL CAPITULO 1		**4.067.617**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 48.129	48.129	
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE 5.100	5.100	53.229
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE 36.909		
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 12.000	48.909	
221		SUMINISTROS		
.01		AGUA 6.120		
.03		COMBUSTIBLE 2.457		
.16		ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA 21.700	30.277	
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA 1.000	1.000	

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA ANDALUZA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO (AACID)					14.51
PROGRAMA: COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO					8.2.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
225		TRIBUTOS			
.01		LOCALES	15.000	15.000	
226		GASTOS DIVERSOS			
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.530		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	14.280		
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	13.138		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	61.200		
.09		OTROS	18.513	108.661	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.00		LIMPIEZA Y ASEO	108.911		
.01		SEGURIDAD	75.000		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	89.928		
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES	20.400		
.08		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC	3.958		
.09		OTROS	204.000		
.19		SERVICIOS DE FORMACIÓN	7.407	509.604	
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO			
.30		A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES S.A. (SANDETEL)	338.486	338.486	1.051.937
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	51.000	51.000	
231.00		LOCOMOCION	51.000	51.000	
234.00		INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG.	5.600	5.600	107.600
		TOTAL CAPITULO 2			**1.212.766**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ			
441		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS			
.00		PARA PROYECTOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO	1.000.000	1.000.000	1.000.000
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
480		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.00		A ONGDS PARA INTERVENCIONES COOPERACIÓN INTERNAC. PARA EL DESARROLLO	13.210.816		
.01		A COORDINADORA ANDALUZA ONGD. PARA ACTUAC. FORTALEC. SENSIB. CONCIENC.	120.000		
.02		A FAMSI. ARTICULACIÓN DE ALIANZAS PARA LA COOPERACIÓN	70.000		
.04		A FAMP PARA CAPACITACIÓN EELL EN MATERIA COOP INTERN DES	20.784		
.05		A FUNDACIÓN UNICEF COMITÉ ESPAÑOL PARA AYUDA HUMANITARIA DE EMERGENCIA	150.000	13.571.600	13.571.600
		ARTICULO 49. AL EXTERIOR			
490		AL EXTERIOR			
.00		A AECID. CONTRIBUCIÓN AND. CONVENIO COOP. DESC. ACCIÓN HUMANITARIA	100.000		
.01		A CRUZ ROJA ESPAÑOLA PARA AYUDA HUMANITARIA EMERGENCIA INTERNACIONAL	100.000		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA ANDALUZA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO (AACID)				14.51
PROGRAMA: COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO				**8.2.B**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**	**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
.02		A ALTO COMISIONADO NACIONES UNIDAS PARA REFUGIADOS 150.000		
.03		A OOPS ORG OBRAS PBCAS Y SOCORRO NACIONES UNIDAS 150.000		
.04		A FARMAMUNDI PARA AYUDA HUMANITARIA EMERG. INTERNACIONAL 65.000	565.000	565.000
		TOTAL CAPITULO 4		**15.136.600**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES 28.768	28.768	
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN 25.993	25.993	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.06		PROGRAMAS INFORMÁTICOS BAJO LICENCIA 93.613	93.613	148.374
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
611		INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO		
.30		A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES S.A. (SANDETEL) 161.387	161.387	161.387
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 70.000	70.000	70.000
		TOTAL CAPITULO 6		**379.761**
		TOTAL 01		**20.796.744**
		TOTAL PROGRAMA 82B		**20.796.744**

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: AGENCIA ANDALUZA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO (AACID)													1451
CAPÍTULOS PROGRAMAS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
82B COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO	4.067.617	1.212.766		15.136.600		20.416.983	379.761		379.761				20.796.744
TOTAL FUNCIÓN 82	**4.067.617**	**1.212.766**		**15.136.600**		**20.416.983**	**379.761**		**379.761**				**20.796.744**
TOTAL GRUPO 8	**4.067.617**	**1.212.766**		**15.136.600**		**20.416.983**	**379.761**		**379.761**				**20.796.744**
TOTAL GENERAL	**4.067.617**	**1.212.766**		**15.136.600**		**20.416.983**	**379.761**		**379.761**				**20.796.744**