



**CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E
IGUALDAD**



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

1.2 ADMINISTRACIÓN GENERAL

1.2.S DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

3.1 SEGURIDAD Y PROTECCIÓN SOCIAL

3.1.D ATENCIÓN A LAS FAMILIAS

3.1.E ATENCIÓN A LA INFANCIA

3.1.G ACCIÓN COMUNITARIA E INSERCIÓN

3.1.H VOLUNTARIADO

3.1.J COORDINACIÓN DE POLÍTICAS MIGRATORIAS

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

3.1.T PROTECCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

3.2 PROMOCIÓN SOCIAL

3.2.E PROYECTOS DE INTERÉS SOCIAL



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD	18.00	
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	1.2.S	
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Optimizar los recursos de la Consejería en pro de la gestión eficiente de sus competencias y la atención eficaz a la ciudadanía	OE+	X
1.1. Aplicar una gestión de personas que promueva el talento, la conciliación y la transformación digital	OO	X
1.1.1. Gestión de la formación del personal	AC	X
1.1.2. Promoción de actuaciones de conciliación de vida familiar del personal	AC	X
1.2. Apoyar el uso de medios electrónicos y de transformación digital en la gestión administrativa	OO	
1.2.1. Adaptación de los sistemas de información a los cambios normativos, incorporando la variable de sexo	AC	
1.2.2. Provisión de los equipamientos y servicios que soportan los sistemas informáticos	AC	
1.2.3. Revisión y mejora de los procedimientos y sistemas informáticos de la Consejería	AC	
1.3. Impulsar la gestión del gasto y de los ingresos no tributarios con eficacia y eficiencia	OO	
1.3.1. Acciones para la planificación, seguimiento y ejecución eficiente del gasto de los créditos de financiación autonómica	AC	
1.3.2. Actuaciones para la coordinación e impulso de la gestión de ingresos	AC	
1.4. Incrementar la calidad de gestión en el área jurídica.	OO	
1.4.1. Asesoramiento jurídico y tramitación normativa con criterios de calidad	AC	
1.4.2. Agilización de la tramitación de recursos, reclamaciones y expedientes judiciales	AC	
1.5. Optimizar la habitabilidad, ergonomía y seguridad de la Consejería	OO	X
1.5.1. Conservación y mejora de sedes.	AC	
1.5.2. Evaluación de los riesgos laborales y planificación de la actividad preventiva.	AC	X
1.6. Agilizar el proceso de contratación y asegurar la calidad de sus trámites.	OO	
1.6.1. Desarrollo de mecanismos de coordinación para agilizar la tramitación contractual.	AC	
1.7. Construir una administración accesible, transparente y participativa	OO	
1.7.1. Establecimiento de canales de comunicación con la ciudadanía	AC	
2. Desarrollar la perspectiva de género en la planificación y gestión de las políticas de la Consejería	OE+	X
2.1. Diseñar un programa para coordinar la integración de la igualdad en las distintas fases de la intervención pública	OO	X
2.1.1. Asesoramiento a los centros directivos en la incorporación de la perspectiva de género en sus actuaciones	AC	X
2.1.2. Acciones de divulgación y sensibilización para promover la igualdad de género entre el personal de la Consejería	AC	X



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD	18.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	1.2.S
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA	

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	1.598	9.060
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	88.898.697	562.844.341
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	19.743.705	147.399.002
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	9.100	759.112
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	57.447.372	13.992.147.624
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	8.301.377	46.681.484
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	12.100.308	1.265.951.540
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		9.382.881
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	186.500.559	16.025.165.984

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Procedimientos en los que se ha implantado la perspectiva de género	G1	PORCENTAJE	30,00		
1.1.	Expedientes de recursos administrativos presentados en materia de personal frente los efectivos de servicios centrales	G0	PORCENTAJE	10,00		
1.1.	Personal que realiza formación de perfeccionamiento sobre el total de la Consejería	G2	PORCENTAJE	20,00	7,00	13,00
1.1.1.	Alumnado de cursos de formación y perfeccionamiento	G2	NUMERO	457,00	162,00	295,00
1.1.1.	Alumnado de acciones formativas en materia de género e igualdad de oportunidades	G2	NUMERO	35,00	7,00	28,00
1.1.1.	Cursos con subrepresentación de sexo respecto al total de la Consejería	G1	NUMERO	5,00		
1.1.1.	Tiempo en la formación de perfeccionamiento recibida por el personal de servicios centrales	G1	HORAS	247,00		
1.1.2.	Efectivos acogidos a flexibilidad horaria por motivos de conciliación familiar	G2	PORCENTAJE	8,00	4,00	4,00
1.1.2.	Licencias concedidas al personal por cuidado de menores	G2	NUMERO	20,00	2,00	23,00
1.1.2.	Licencias concedidas al personal por cuidado de personas mayores	G2	NUMERO	2,00		2,00
1.2.	Cumplimiento medio de objetivos	G0	PORCENTAJE	90,00		
1.2.1.	Procedimientos adaptados a cambios normativos, incorporando la variable de sexo	G1	PORCENTAJE	30,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD						18.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES						1.2.S
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.2.2.	Disponibilidad de aplicaciones, sistemas y servicios informáticos críticos de la Consejería	G0	PORCENTAJE	99,90		
1.2.2.	Aplicaciones en producción	G0	NUMERO	210,00		
1.2.3.	Tiempo medio de resolución de incidencias informáticas	G0	HORAS	40,00		
1.2.3.	Tiempo medio de resoluciones de peticiones informáticas	G0	HORAS	45,00		
1.3.	Grado de ejecución del gasto de la Consejería	G0	PORCENTAJE	98,00		
1.3.	Variación interanual de ejecución presupuestaria	G0	PORCENTAJE	2,00		
1.3.1.	Ejecución de los créditos autofinanciados	G0	PORCENTAJE	98,00		
1.3.2.	Incidencias tramitadas por la Coordinación de la Consejería en materia de ingresos	G0	NUMERO	173,00		
1.4.	Informes de observaciones de proyectos de normas y actuaciones sobre el total de solicitudes de informe recibidas	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.4.	Normas publicadas en BOJA respecto a las tramitadas	G0	PORCENTAJE	95,00		
1.4.1.	Informes jurídicos tramitados en plazo	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.4.2.	Expedientes de recursos administrativos resueltos	G0	NUMERO	1,00		
1.4.2.	Expedientes de responsabilidad patrimonial resueltos	G0	PORCENTAJE	9,00		
1.4.2.	Expedientes judiciales tramitados	G0	NUMERO	205,00		
1.4.2.	Actuaciones realizadas sobre expedientes judiciales en tramitación	G0	NUMERO	16,00		
1.5.	Acciones preventivas por trabajador	G0	RATIO	4,00		
1.5.	Inversión realizada en los edificios administrativos por trabajador	G1	RATIO	30,00		
1.5.1.	Actuaciones de mejora ambiental y eficiencia energética	G0	NUMERO	20,00		
1.5.1.	Revisiones realizadas de mantenimiento y conservación de sedes	G0	NUMERO	1.300,00		
1.5.2.	Medidas correctoras adoptadas en los centros de trabajo para eliminar factores de riesgo	G1	NUMERO	200,00		
1.6.	Expedientes de contratación adjudicados frente a los registrados	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.6.	Expedientes ante los que no se han interpuesto recursos o cuyos recursos han sido desestimados frente expedientes en tramitación	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.6.1.	Tiempo medio transcurrido entre el inicio y la formalización de expedientes de contratación adjudicados por procedim. abierto	G0	PROMEDIO	134,00		
1.6.1.	Tiempo medio transcurrido entre el inicio y la formalización de expedientes de contratación adjudicados por proced. simplificado	G0	PROMEDIO	90,00		
1.7.	Registros electrónicos respecto al total de	G0	PORCENTAJE	54,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD						18.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES						1.2.S
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.7.	registros realizados Resoluciones positivas de acceso a la información pública respecto al total de solicitudes formuladas	G0	PORCENTAJE	37,27		
1.7.1.	Consultas atendidas	G0	NUMERO	156.000,00		
1.7.1.	Solicitudes de información pública resueltas por la Consejería	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.7.1.	Tiempo medio de respuesta en las solicitudes de información pública	G0	PROMEDIO	12,10		
1.7.1.	Solicitudes de información pública formuladas	G0	NUMERO	120,00		
2.	Variación anual de actividades de apoyo técnico a otros centros directivos en materia de igualdad de género	G1	PORCENTAJE	2,00		
2.1.	Acciones ejecutadas por los programas presupuestarios en cumplimiento de sus objetivos de género	G1	NUMERO	28,00		
2.1.1.	Informes de observaciones realizados por la Unidad de Igualdad de Género	G1	NUMERO	15,00		
2.1.1.	Recomendaciones adoptadas en las disposiciones normativas de inclusión de la perspectiva de género	G0	PORCENTAJE	98,00		
2.1.2.	Actuaciones de información y divulgación en materia de género	G1	NUMERO	2,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD				18.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES				1.2.S
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	5	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	5	RETRIBUCIONES DINERARIAS	324.453	324.453
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL		
110.00	6	RETRIBUCIONES	309.271	309.271
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	141	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	49	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	803.252	
.01	28	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	403.621	
.02	58	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	640.343	
.03	6	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	56.148	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	478.842	2.382.206
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.160.917	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.949.148	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	73.209	3.183.274
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	31	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.00	2	SALARIOS GRUPO I	34.502	
.01	1	SALARIOS GRUPO II	14.640	
.02	1	SALARIOS GRUPO III	10.914	
.03	9	SALARIOS GRUPO IV	80.317	
.04	18	SALARIOS GRUPO V	146.656	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	151.179	438.208
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	159.440	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	128.717	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	106.271	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	66.285	460.713
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	100.195	
.01		PERSONAL LABORAL	7.591	107.786
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	2.761.236	2.761.236
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL (A.G.)	30.100	
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO	18.320	48.420



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD				18.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES				1.2.S
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		(A.G.)		
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
	.00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	2.166	
	.04	PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	5.468	7.634
				2.817.290
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
	.01	INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMÓN. GENERAL)	11.786.670	
	.02	INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE (ADMÓN. GENERAL)	1.492.257	13.278.927
				13.278.927
		TOTAL CAPITULO 1		23.302.128
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
203		ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA		
	.00		5.000	5.000
				5.000
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	237.647	237.647
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	11.500	11.500
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
	.00	EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	334.763	
	.01	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CENTROS PROCESO DATOS	515.850	
	.02	MANTENIMIENTO Y ADAPTACIÓN PROGRAMAS INFORMÁTICOS	2.356.542	3.207.155
				3.456.302
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	42.400	
	.01	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	5.050	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	30.000	77.450
221		SUMINISTROS		
	.01	AGUA	16.000	
	.03	COMBUSTIBLE	25.000	
	.04	VESTUARIO	17.000	
	.09	OTROS SUMINISTROS	23.000	
	.16	ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	6.303.307	6.384.307
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	354.905	
	.01	POSTALES Y MENSAJERIA	199.505	
	.04	SERVICIOS DE ACCESO A DATOS Y COMUN.TRONCALES INF.	440.282	994.692
223		TRANSPORTES		
	.02	ENTES PRIVADOS	553	
	.09	OTROS	100	653
225		TRIBUTOS		
	.00	ESTATALES	6.000	
	.01	LOCALES	50.000	56.000
226		GASTOS DIVERSOS		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD				18.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES				1.2.S
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	4.500	
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	10.000	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	8.100	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	14.000	36.600
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	740.679	
.01		SEGURIDAD	409.726	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	3.000	
.09		OTROS	30.516	1.183.921
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO		
.30		A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOM.,S.A.	3.366.990	
.50		A EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA S.A.	250.114	3.617.104
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	25.737	25.737
231.00		LOCOMOCION	5.892	5.892
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	69.325	69.325
		TOTAL CAPITULO 2		15.912.983
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342.00		INTERESES DE DEMORA	9.100	9.100
		TOTAL CAPITULO 3		9.100
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION		
411		TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
.01		AL INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER	31.380.181	
.02		AL INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD	17.432.516	48.812.697
		TOTAL CAPITULO 4		48.812.697
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	1.290.600	1.290.600
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
611		INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO		
.30		A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOM.,S.A.	661.107	661.107
		ARTICULO 67. INVERSIONES DE REPOSICION		
672.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	50.000	50.000
		TOTAL CAPITULO 6		2.001.707
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 71. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION		
711		TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD				18.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES				1.2.S
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01		AL INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER	392.734	
.02		AL INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD	1.876.891	2.269.625
		TOTAL CAPITULO 7		2.269.625
		TOTAL 01		92.308.240
		02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	8	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	8	RETRIBUCIONES DINERARIAS	415.462	415.462
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	1.154	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	265	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	4.344.119	
.01	469	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	6.760.644	
.02	367	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	4.051.827	
.03	53	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	495.974	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.994.143	17.646.707
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	8.860.365	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	13.502.041	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	236.217	22.598.623
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	252	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.00	27	SALARIOS GRUPO I	465.772	
.01	94	SALARIOS GRUPO II	1.376.194	
.02	7	SALARIOS GRUPO III	76.400	
.03	32	SALARIOS GRUPO IV	285.573	
.04	92	SALARIOS GRUPO V	749.577	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	405.099	3.358.615
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	1.459.054	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	848.602	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	1.122.982	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	24.503	3.455.141
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES ADMINISTRACIÓN GENERAL	83.200	83.200
150		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	820.032	
.01		PERSONAL LABORAL	61.710	881.742
160		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
.00		CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	15.734.464	15.734.464



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD				18.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES				1.2.S
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
	.02	PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	85.491	85.491
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
	.00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	15.912	
	.04	PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	32.807	15.868.674
		TOTAL CAPITULO 1		64.308.164
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	644.802	644.802
203		ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	32.587	32.587
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	56.872	56.872
205.00		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	49.421	49.421
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	210.000	210.000
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	1.500	
	.01	INSTALACIONES	26.250	27.750
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.730	5.730
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	60.363	60.363
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	157.456	
	.01	Prensa, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	900	158.356
221		SUMINISTROS		
	.01	AGUA	23.565	
	.03	COMBUSTIBLE	44.438	
	.04	VESTUARIO	28.923	
	.08	MATERIAL SANITARIO	3.933	
	.09	OTROS SUMINISTROS	33.935	
	.14	MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	18.682	153.476
222		COMUNICACIONES		
	.01	POSTALES Y MENSAJERIA	1.145.239	
	.02	TELEGRAFICAS	3.500	1.148.739
223		TRANSPORTES		
	.09	OTROS	1.321	1.321
225		TRIBUTOS		
	.01	LOCALES	90.000	
	.02	AUTONOMICOS	6.000	96.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	533.000	
	.01	SEGURIDAD	540.000	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD				18.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES				1.2.S
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.09		OTROS	59.400	2.690.292
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	35.298	35.298
231.00		LOCOMOCION	17.607	52.905
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		3.830.722
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	50.000	50.000
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
666		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	32.170	32.170
		ARTICULO 67. INVERSIONES DE REPOSICION		
676		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	37.000	37.000
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		119.170
		<u>TOTAL 02</u>		68.258.056
		<u>03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS</u>		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	1	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.02	1	SALARIOS GRUPO III	10.914	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	4.937	15.851
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	6.174	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	2.865	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	3.960	28.850
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.01		PERSONAL LABORAL	245	245
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	9.310	9.310
		<u>TOTAL CAPITULO 1</u>		38.405
		<u>TOTAL 03</u>		38.405
		<u>16: GASTOS COFINANCIADOS CON FSE</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		PERS.FUNC.INTERINO EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL	850.000	850.000



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD				18.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES				1.2.S
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
160	.00	ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL. CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 400.000	400.000	400.000
		TOTAL CAPITULO 1		1.250.000
		TOTAL 16		1.250.000
		18: GASTOS COFINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION		
411	.01	TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS AL INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER 8.634.675	8.634.675	8.634.675
		TOTAL CAPITULO 4		8.634.675
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
606	.00	EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN 6.000.000	6.000.000	6.000.000
609	.00	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO 180.500	180.500	6.180.500
		TOTAL CAPITULO 6		6.180.500
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 71. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION		
711	.01	TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS AL INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER 9.830.683	9.830.683	9.830.683
		TOTAL CAPITULO 7		9.830.683
		TOTAL 18		24.645.858
		TOTAL PROGRAMA 12S		186.500.559



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD		18.00
PROGRAMA: ATENCIÓN A LAS FAMILIAS		3.1.D
RESPONSABLE: S.G. FAMILIAS, IGUALDAD, VIOLENCIA DE GENERO Y DIVERSIDAD		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
	1. Prestar apoyo a la institución familiar	OE+ OO AC AC AC AC OO AC
1.1. Desarrollar un Modelo de Apoyo a las Familias que prevea acciones en distintos ámbitos de las políticas públicas		
1.1.1. Diseño e implementación de un Plan de apoyo a las familias en Andalucía, que desarrolle el Modelo de familias para Andalucía.		
1.1.2. Implementación de medidas de apoyo a la natalidad mediante una atención integral a las mujeres embarazadas		
1.1.3. Gestión y coordinación de los procedimientos para la concesión del título de familia numerosa y especiales		
1.2. Optimizar la gestión de los recursos destinados a las familias		
1.2.1. Ayudas económicas a familias por hijos/as nacidos/as.		

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	4.500.000	
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	4.500.000	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Población beneficiaria de las políticas de familias.	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.	Personas beneficiarias	G2	NUMERO	206.980,00	103.802,00	103.178,00
1.1.	Actuaciones de colaboración	G0	NUMERO	7,00		
1.1.1.	Estrategias y planes elaborados y objeto de seguimiento	G0	NUMERO	1,00		
1.1.2.	Acciones para el apoyo	G0	NUMERO	1,00		
1.1.3.	Títulos expedidos	G0	NUMERO	40.000,00		
1.1.3.	Familias numerosas	G0	NUMERO	15.000,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD						18.00
PROGRAMA: ATENCIÓN A LAS FAMILIAS						3.1.D
RESPONSABLE: S.G. FAMILIAS, IGUALDAD, VIOLENCIA DE GENERO Y DIVERSIDAD						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.1.3.	Personas beneficiarias	G2	NUMERO	199.637,00	100.059,00	99.578,00
1.2.	Ejecución del presupuesto operativo	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.2.	Personas beneficiarias	G2	NUMERO	4.367,00	2.298,00	2.069,00
1.2.1.	Ayudas por partos múltiples (niños/niñas)	G2	NUMERO	5.500,00	2.800,00	2.700,00
1.2.1.	Ayudas por nacimiento de tercer hijo/a	G2	NUMERO	1.843,00	943,00	900,00



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD				18.00
PROGRAMA: ATENCIÓN A LAS FAMILIAS				3.1.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
		A AYUNTAMIENTOS		
460	.01	ACTUACIONES DE APOYO A LAS FAMILIAS	300.000	300.000
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
486	.06	ACTUACIONES DE APOYO A LA NATALIDAD	700.000	700.000
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		1.000.000
		<u>TOTAL 01</u>		1.000.000
		02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
486	.05	AYUDAS AL NACIMIENTO	3.500.000	3.500.000
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		3.500.000
		<u>TOTAL 02</u>		3.500.000
		<u>TOTAL PROGRAMA 31D</u>		4.500.000



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD	18.00	
PROGRAMA: ATENCIÓN A LA INFANCIA	3.1.E	
RESPONSABLE: D.G. INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Garantizar los derechos de la infancia	OE+	X
1.1. PREVENIR, DETECTAR E INTERVENIR ANTE SITUACIONES DE DIFICULTAD, CONFLICTO, RIESGO Y DESPROTECCIÓN DE LOS NIÑOS/AS Y ADOLESCENTES	OO	
1.1.1. AYUDAS ECONÓMICAS A FAMILIAS CON MENORES PARA LA ATENCIÓN DE SUS NECESIDADES BÁSICAS	AC	
1.1.2. PREVENCIÓN, ATENCIÓN, APOYO Y ORIENTACIÓN PARA NIÑOS/AS Y ADOLESC. EN SITUACIÓN DE DIFICULTAD/CONFLICTIVIDAD EN AMBITO FAMILIAR	AC	
1.1.3. TRATAMIENTO A FAMILIAS CON MENORES EN SITUACIÓN DE RIESGO O DESPROTECCIÓN.	AC	
1.1.4. EVALUACIÓN, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO A MENORES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL	AC	
1.2. ADECUAR LOS RECURSOS DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN DE MENORES A LAS NECESIDADES DE LOS NIÑOS Y NIÑAS EN SITUACIÓN DE DESAMPARO	OO	
1.2.1. ACTUACIONES DE VALORACIÓN DE SITUACIONES DE DESPROTECCIÓN Y EJERCICIO DE LA TUTELA Y GUARDA DE MENORES	AC	
1.2.2. ACTUACIONES PARA GESTIONAR Y OPTIMIZAR EL ACOGIMIENTO RESIDENCIAL DE MENORES	AC	
1.2.3. MEDIDAS PARA FOMENTAR Y PROMOCIONAR EL ACOGIMIENTO FAMILIAR DE MENORES	AC	
1.2.4. ACTUACIONES DE TRAMITACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE ADOPCIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL	AC	
1.3. INTEGRAR A JÓVENES PROCEDENTES DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN DE MENORES EN CONDICIONES DE IGUALDAD	OO	X
1.3.1. PROGRAMAS PARA FACILITAR LA INTEGRACIÓN SOCIAL Y LABORAL DE JÓVENES QUE HAN SIDO TUTELADOS POR LA JUNTA DE ANDALUCÍA	AC	X
2. Contribuir a la erradicación de la violencia de género	OE+	X
2.1. CONTRIBUIR A LA LUCHA CONTRA LAS REDES DE TRATA DE SERES HUMANOS Y OTRAS FORMAS DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER	OO	X
2.1.1. ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES JÓVENES PROCEDENTES DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN DE MENORES	AC	X



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD	18.00
PROGRAMA: ATENCIÓN A LA INFANCIA	3.1.E
RESPONSABLE: D.G. INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	1.047	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	59.119.146	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	107.478.256	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	30.900	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	45.496.964	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	10.356.350	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	222.481.616	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Variación de menores en situación de riesgo social o desprotección	G2	PORCENTAJE	5,00	2,00	3,00
1.1.	Convenios con corporaciones locales	G0	NUMERO	186,00		
1.1.	Familias atendidas en actuaciones preventivas y de fomento del bienestar	G0	NUMERO	30.000,00		
1.1.1.	Familias beneficiarias del programa de ayudas económicas familiares	G0	NUMERO	30.000,00		
1.1.1.	Menores beneficiarios del programa de ayudas económicas familiares	G2	NUMERO	45.000,00	22.700,00	22.300,00
1.1.2.	Familias beneficiarias de programas preventivos	G0	NUMERO	350,00		
1.1.2.	Menores beneficiarios de programas preventivos	G2	NUMERO	400,00	220,00	180,00
1.1.3.	Equipos de tratamiento familiar	G0	NUMERO	145,00		
1.1.3.	Familias atendidas por equipos de tratamiento familiar	G0	NUMERO	6.000,00		
1.1.3.	Menores atendidos/as por equipos tratamiento familiar	G2	NUMERO	11.000,00	5.800,00	5.200,00
1.1.4.	Menores atendidas/os en programas de violencia sexual	G2	NUMERO	1.600,00	340,00	1.260,00
1.2.	Menores protegidos por el sistema de protección	G2	NUMERO	7.000,00	3.900,00	3.100,00
1.2.1.	Menores tutelados	G2	NUMERO	5.800,00	3.380,00	2.420,00
1.2.2.	Plazas de acogimiento residencial	G0	NUMERO	3.190,00		
1.2.2.	Menores extranjeros/as no acompañados atendidos	G2	NUMERO	5.700,00	5.230,00	470,00
1.2.2.	Menores atendidos en centros de protección	G2	NUMERO	7.100,00	5.210,00	1.890,00



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD						18.00
PROGRAMA: ATENCIÓN A LA INFANCIA						3.1.E
RESPONSABLE: D.G. INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.2.3.	Menores atendidas/os en acogimiento familiar	G2	NUMERO	4.000,00	1.950,00	2.050,00
1.2.3.	Menores atendidos en el ejercicio en guarda con fines de adopción	G2	NUMERO	930,00	460,00	470,00
1.2.4.	Propuestas nuevas adopciones nacionales	G2	NUMERO	170,00	90,00	80,00
1.2.4.	Familias atendidas por el servicio de postadopción	G0	NUMERO	700,00		
1.2.4.	Expedientes de adopción internacional	G0	NUMERO	1.000,00		
1.2.4.	Nuevas solicitudes de adopción internacional	G0	NUMERO	100,00		
1.3.	Jóvenes extutelados/as atendidos	G2	NUMERO	3.000,00	2.200,00	800,00
1.3.1.	Jóvenes atendidos en programas de mayoría de edad. Alta intensidad	G2	NUMERO	700,00	500,00	200,00
1.3.1.	Plazas programa mayoría de edad. Alta intensidad	G0	NUMERO	400,00		
1.3.1.	Itinerarios de inserción sociolaboral. Programa mayoría de edad	G2	NUMERO	2.200,00	1.500,00	700,00
1.3.1.	Personas beneficiarias del recurso Media Intensidad en programas de mayoría de edad	G2	NUMERO	2.300,00	1.700,00	600,00
2.	Variación cuatrienal del número de denuncias por violencia de género en Andalucía	G1	PORCENTAJE	1.000,00		
2.1.	Mujeres jóvenes extuteladas atendidas	G1	PORCENTAJE	50,00		
2.1.1.	Mujeres jóvenes extuteladas atendidas	G1	NUMERO	200,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD				18.00
PROGRAMA: ATENCIÓN A LA INFANCIA				3.1.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	1	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES DINERARIAS	62.388	62.388
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	60	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	22	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	360.644	
.01	16	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	230.640	
.02	21	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	231.848	
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	9.358	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	272.582	1.105.072
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	509.414	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	874.574	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	21.034	1.405.022
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD		
150		PERSONAL FUNCIONARIO	42.636	42.636
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	821.853	821.853
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL (A.G.)	3.000	3.000
		TOTAL CAPITULO 1		3.439.971
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	30.000	30.000
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	140.000	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	50.000	
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	15.000	205.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	120.000	
.13		SERVICIOS ASISTENCIALES	315.000	435.000
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	2.223	2.223



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD				18.00
PROGRAMA: ATENCIÓN A LA INFANCIA				3.1.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
231.00		LOCOMOCION	2.121	4.344
		TOTAL CAPITULO 2		674.344
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
		A AYUNTAMIENTOS		
465	.04	AYUDAS ECONOMICAS FAMILIARES	3.569.998	
	.06	ATENCION A MENORES EN RIESGO	13.853.811	17.423.809
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
486	.04	ACOGIMIENTO FAMILIAR RETRIBUIDO	16.524.000	16.524.000
		TOTAL CAPITULO 4		33.947.809
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
606	.00	ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	859.091	859.091
		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
609	.05	APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	359.310	1.218.401
		ARTICULO 67. INVERSIONES DE REPOSICION		
		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
672.00			948.851	948.851
		TOTAL CAPITULO 6		2.167.252
		TOTAL 01		40.229.376
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
		RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	17			
	.02	15 SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	165.606	
	.03	2 SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	18.716	
	.05	TRINIENOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	62.593	246.915
		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
121	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	97.930	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	149.457	
	.09	OTROS COMPLEMENTOS	12.581	259.968
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
		RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
130	969			
	.00	22 SALARIOS GRUPO I	379.518	
	.01	365 SALARIOS GRUPO II	5.343.731	
	.02	197 SALARIOS GRUPO III	2.150.109	
	.03	81 SALARIOS GRUPO IV	722.857	
	.04	304 SALARIOS GRUPO V	2.476.864	
	.05	ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	4.490.772	15.563.851
131		OTRAS REMUNERACIONES		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD				18.00
PROGRAMA: ATENCIÓN A LA INFANCIA				3.1.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	5.625.307	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	3.955.600	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	4.208.309	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	4.967.864	18.757.080
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL	6.600.000	40.920.931
ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	12.080	
.01		PERSONAL LABORAL	237.289	249.369
ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.				
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	13.810.622	13.810.622
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	191.370	14.001.992
<u>TOTAL CAPITULO 1</u>				55.679.175
CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES				
205.00		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	1.787	1.787
ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	400.000	400.000
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	60.000	60.000
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	40.000	500.000
ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	40.000	40.000
221		SUMINISTROS		
.01		AGUA	100.000	
.02		GAS	100.000	
.03		COMBUSTIBLE	160.000	
.04		VESTUARIO	600.000	
.05		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2.160.000	
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	15.000	
.09		OTROS SUMINISTROS	301.502	
.14		MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	300.000	3.736.502
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	190.000	190.000
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	100.000	100.000
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	40.599	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	200.000	
.09		OTROS	300.000	540.599
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD				18.00
PROGRAMA: ATENCIÓN A LA INFANCIA				3.1.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01		PROFES.		
.06		SEGURIDAD	300.000	
.09		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	17.870	
		OTROS	100.000	5.024.971
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	15.000	15.000
231.00		LOCOMOCION	12.750	27.750
		TOTAL CAPITULO 2		5.554.508
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342.00		INTERESES DE DEMORA	30.900	30.900
		TOTAL CAPITULO 3		30.900
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
612.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	50.000	50.000
		ARTICULO 67. INVERSIONES DE REPOSICION		
675.00		MOBILIARIO Y ENSERES	50.000	50.000
		TOTAL CAPITULO 6		100.000
		TOTAL 03		61.364.583
		04: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
227				
.13		SERVICIOS ASISTENCIALES	77.859.403	77.859.403
		TOTAL CAPITULO 2		77.859.403
		TOTAL 04		77.859.403
		05: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
227				
.13		SERVICIOS ASISTENCIALES	2.140.831	2.140.831
		TOTAL CAPITULO 2		2.140.831
		TOTAL 05		2.140.831
		06: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
227				



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD				18.00
PROGRAMA: ATENCIÓN A LA INFANCIA				3.1.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.13		SERVICIOS ASISTENCIALES	6.369.994	6.369.994
		TOTAL CAPITULO 2		6.369.994
		TOTAL 06		6.369.994
		07: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
227		SERVICIOS ASISTENCIALES	1.918.111	1.918.111
.13		TOTAL CAPITULO 2		1.918.111
		TOTAL 07		1.918.111
		16: GASTOS COFINANCIADOS CON FSE		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
227		SERVICIOS ASISTENCIALES	5.481.703	5.481.703
.13		TOTAL CAPITULO 2		5.481.703
		TOTAL 16		5.481.703
		17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
662.00			1.500.000	1.500.000
		TOTAL CAPITULO 6		1.500.000
		TOTAL 17		1.500.000
		18: GASTOS COFINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS GASTOS DIVERSOS		
226		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	193.324	193.324
.02		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
227		SERVICIOS ASISTENCIALES	7.286.038	7.286.038
.13		TOTAL CAPITULO 2		7.479.362
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES A AYUNTAMIENTOS		
464		AEF LUCHA CONTRA LA POBREZA INFANTIL	11.302.623	11.302.623
.01		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD				18.00
PROGRAMA: ATENCIÓN A LA INFANCIA				3.1.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
486.03		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	246.532	246.532
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		11.549.155
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
606	.00	EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	150.000	150.000
609	.05	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	1.831.000	1.981.000
672.00		ARTICULO 67. INVERSIONES DE REPOSICION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.608.098	4.608.098
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		6.589.098
		<u>TOTAL 18</u>		25.617.615
		<u>TOTAL PROGRAMA 31E</u>		222.481.616



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD		18.00
PROGRAMA: ACCIÓN COMUNITARIA E INSERCIÓN		3.1.G
RESPONSABLE: D.G. PROTECCION SOCIAL Y BARRIADAS DE ACTUACION PREFERENTE		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Mejorar la atención social a las personas en situaciones de pobreza y exclusión social	OE+	X
1.1. Disminuir la tasa de personas en situación de privación material severa	OO	X
1.1.1. Incrementar resoluciones de renta mínima de inserción social en Andalucía y en consecuencia, el número de planes de inclusión	AC	X
1.1.2. Apoyo a las familias monomarentales a través de la renta mínima de inserción	AC	X
1.2. Articular un modelo integrado de gestión de los servicios sociales.	OO	X
1.2.1. Desarrollo de la historia social única electrónica (Sistema CoheSSiona).	AC	
1.2.2. Apoyo económico a los programas de intervención social desarrollados por entidades privadas sin ánimo de lucro	AC	X
1.2.3. Actualización del Mapa de Servicios Sociales de Andalucía	AC	
2. Desarrollar la perspectiva de género en la planificación y gestión de las políticas de la Consejería	OE+	X
2.1. Incrementar la inserción sociolaboral de las personas en riesgo de exclusión social, sobre todo mujeres, en zonas desfavorecidas	OO	X
2.1.1. Desarrollo de itinerarios personalizados para la inserción sociolaboral, especialmente en mujeres	AC	X
2.2. Reducir la brecha de género en la población usuaria de servicios sociales	OO	X
2.2.1. Incrementar el número de programas cuyo propósito sea la mejora del impacto de género	AC	X
2.2.2. Formar al personal técnico en el impacto de género del programa presupuestario 31G	AC	X
2.3. Incrementar el número de programas cuyo propósito sea la lucha contra la violencia de género	OO	X
2.3.1. Número de programas financiados cuyo propósito sea la lucha contra la violencia de género	AC	X
MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	70	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	4.397.697	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.760.016	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	181.650.689	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	1.713.207	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.323.365	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	196.844.974	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD						18.00
PROGRAMA: ACCIÓN COMUNITARIA E INSERCIÓN						3.1.G
RESPONSABLE: D.G. PROTECCION SOCIAL Y BARRIADAS DE ACTUACION PREFERENTE						
OE/OO/ACT	INDICADOR	APECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Variación de las tasas de cobertura de la red de servicios sociales	G2	PORCENTAJE	0,10	0,04	0,06
1.1.	Variación anual en la tasa de personas en situación de privación material severa	G2	PORCENTAJE	-0,10	-0,04	-0,06
1.1.1.	Variación anual de solicitudes de Renta Mínima de Inserción Social resueltas favorablemente	G2	PORCENTAJE	15,00	5,00	10,00
1.1.1.	Variación anual de Planes de Inclusión que contienen intervenciones en materia de corresponsabilidad.	G1	PORCENTAJE	30,00		
1.1.2.	Personas titulares de familias monomarentales y monoparentales perceptoras de renta mínima	G2	NUMERO	1.000,00	20,00	980,00
1.2.	Atención a personas por las entidades privadas sin ánimo de lucro subvencionadas	G2	PORCENTAJE	6,00	2,40	3,60
1.2.1.	Variación anual en la construcción de módulos de la Historia Social Única Electrónica	G0	PORCENTAJE	10,00		
1.2.2.	Variación en el número de proyectos realizados por entidades privadas sin ánimo de lucro	G1	PORCENTAJE	20,00		
1.2.3.	Variación del número de centros georreferenciados en la web del Mapa de Servicios Sociales de Andalucía	G0	PORCENTAJE	10,00		
2.	Variación anual de actividades de apoyo técnico a otros centros directivos en materia de igualdad de género	G1	PORCENTAJE	2,00		
2.1.	Variación anual en el número de afiliaciones a la Seguridad Social	G2	PORCENTAJE	1,00	0,40	0,60
2.1.1.	Itinerarios de inserción sociolaboral realizados	G2	NUMERO	1.000,00	350,00	650,00
2.2.	Personas usuarias de los servicios sociales comunitarios en relación con la población total de Andalucía	G2	PORCENTAJE	13,00	6,00	7,00
2.2.1.	Variación en el número de proyectos dirigidos a incrementar la igualdad entre hombres y mujeres	G1	PORCENTAJE	10,00		
2.2.2.	Asistentes a los cursos de género	G2	NUMERO	5,00	2,00	3,00
2.3.	Actuaciones orientadas a la eliminación de la discriminación contra las mujeres y a la lucha contra la violencia de género	G1	PORCENTAJE	5,00		
2.3.1.	Subvenciones concedidas para la eliminación de la discriminación contra las mujeres y la lucha contra la violencia de género	G1	NUMERO	16,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD				18.00
PROGRAMA: ACCIÓN COMUNITARIA E INSERCIÓN				3.1.G
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	2	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	2	RETRIBUCIONES DINERARIAS	124.777	124.777
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL		
110.00	5	RETRIBUCIONES	237.391	237.391
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	44	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	11	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	180.322	
.01	17	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	245.055	
.02	15	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	165.606	
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	9.358	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	88.842	689.183
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	362.533	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	566.200	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	10.145	938.878
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	12	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.00	6	SALARIOS GRUPO I	103.505	
.01	3	SALARIOS GRUPO II	43.921	
.02	1	SALARIOS GRUPO III	10.914	
.03	2	SALARIOS GRUPO IV	17.848	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	50.745	226.933
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	80.399	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	52.691	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	65.620	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	4.135	202.845
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES ADMINISTRACIÓN GENERAL	21.200	21.200
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD		
150		PERSONAL FUNCIONARIO	31.266	
.01		PERSONAL LABORAL	2.939	34.205
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	691.494	691.494
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL (A.G.)	3.000	3.000
				694.494



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD				18.00
PROGRAMA: ACCIÓN COMUNITARIA E INSERCIÓN				3.1.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		TOTAL CAPITULO 1		3.169.906
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	47.000	47.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	67.000	67.000
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO		
	.30	A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOM.,S.A.	526.596	526.596
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	3.000	3.000
231.00		LOCOMOCION	17.506	17.506
		TOTAL CAPITULO 2		661.102
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ		
441.00		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS	86.180	86.180
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
465		A AYUNTAMIENTOS		
	.00	SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS	41.750.905	
	.01	PARA ACTIVIDADES DE INTERÉS SOCIAL	200.000	
	.02	MINORIAS ETNICAS	260.000	42.210.905
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
485		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
	.00	ACTIVIDADES DE INTERES SOCIAL	8.680.225	8.680.225
		TOTAL CAPITULO 4		50.977.310
		TOTAL 01		54.808.318
		02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
484		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
	.00	RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN SOCIAL	73.500.000	73.500.000
		TOTAL CAPITULO 4		73.500.000
		TOTAL 02		73.500.000
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	7	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
	.00	SALARIOS GRUPO I	17.251	
	.01	SALARIOS GRUPO II	14.640	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD				18.00
PROGRAMA: ACCIÓN COMUNITARIA E INSERCIÓN				3.1.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.02	3	SALARIOS GRUPO III	32.743	
.04	2	SALARIOS GRUPO V	16.295	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	40.291	121.220
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	41.987	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	27.973	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	29.992	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	2.631	102.583
				223.803
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.01		PERSONAL LABORAL	1.714	1.714
				1.714
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	72.165	72.165
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	5.468	5.468
				77.633
		TOTAL CAPITULO 1		303.150
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.01		INSTALACIONES	3.000	3.000
				3.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
221		SUMINISTROS		
.01		AGUA	1.500	
.14		MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	1.900	3.400
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	2.000	2.000
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	1.000	1.000
226		GASTOS DIVERSOS		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	40.000	40.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	12.500	12.500
				58.900
		TOTAL CAPITULO 2		61.900
		TOTAL 03		365.050
		16: GASTOS COFINANCIADOS CON FSE		
		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		PERS.FUNC.INTERINO EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL	679.941	679.941
				679.941



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD				18.00
PROGRAMA: ACCIÓN COMUNITARIA E INSERCIÓN				3.1.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
160	.00	ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL. CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	244.700	244.700
TOTAL CAPITULO 1				244.700
CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
226	.02	ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS GASTOS DIVERSOS INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	100.000	100.000
227	.06	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	700.000	700.000
	.13	SERVICIOS ASISTENCIALES	3.237.014	3.937.014
TOTAL CAPITULO 2				4.037.014
CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES				
460.00		A AYUNTAMIENTOS	24.700.000	24.700.000
ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				
480.00		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	11.605.104	11.605.104
TOTAL CAPITULO 4				36.305.104
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES				
ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS				
609	.00	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	3.000	3.000
	.05	APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	1.710.207	1.713.207
TOTAL CAPITULO 6				1.713.207
TOTAL 16				42.979.966
18: GASTOS COFINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS				
CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES				
460	.00	A AYUNTAMIENTOS A AYUNTAMIENTOS	2.370.601	2.370.601
	.02	MINORIAS ETNICAS	571.551	2.942.152
465	.00	A AYUNTAMIENTOS SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS	17.896.123	17.896.123
ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				
485	.00	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PROYECTOS PREVENCIÓN E INTERVENCIÓN FRENTE A VIOLENCIA DE GÉNERO	30.000	30.000
TOTAL CAPITULO 4				20.868.275
CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES				
760.00		A AYUNTAMIENTOS	4.323.365	4.323.365



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD				18.00
PROGRAMA: ACCIÓN COMUNITARIA E INSERCIÓN				3.1.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		4.323.365
		<u>TOTAL 18</u>		25.191.640
		<u>TOTAL PROGRAMA 31G</u>		196.844.974



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD	18.00
---	--------------

PROGRAMA: VOLUNTARIADO	3.1.H
-------------------------------	--------------

RESPONSABLE: S.G. FAMILIAS, IGUALDAD, VIOLENCIA DE GENERO Y DIVERSIDAD	
---	--

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
	1. Aumentar la presencia de mujeres voluntarias en la sociedad civil organizada y en el debate de los asuntos públicos	OE+
1.1. Impulsar la participación de la ciudadanía en elaboración de las políticas públicas con perspectiva de género	OO	
1.1.1. Concesión de Subvenciones para procesos y presupuestos participativos	AC	
1.1.2. Concesión de Subvenciones que fomenten la participación ciudadana integrando la perspectiva de género	AC	X
1.2. Detectar las necesidades de la sociedad civil organizada para orientar los objetivos de transformación social	OO	X
1.2.1. Organización del Congreso Andaluz del Voluntariado	AC	X
1.2.2. Realización de Estudios y trabajos técnicos en materia de Voluntariado y Participación	AC	
1.2.3. Subvenciones a entidades de voluntariado	AC	
1.2.4. Desarrollo del Registro General de Entidades de Voluntariado	AC	
1.2.5. Actuaciones desarrolladas en colaboración con las Universidades Públicas Andaluzas	AC	
1.2.6. Formación a personas voluntarias en materia de violencia de género	AC	X
1.3. Aumentar el reconocimiento y visibilidad de la acción voluntaria para fomentar la incorporación de la ciudadanía al voluntariado	OO	X
1.3.1. Organización y celebración del Certamen literario escolar andaluz	AC	X
1.4. Fomentar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en las entidades de voluntariado de Andalucía	OO	X
1.4.1. Acciones para fomentar la incorporación de mujeres a los órganos de dirección de las entidades de voluntariado	AC	X
1.4.2. Actuaciones dirigidas a la incorporación del ámbito de igualdad de oportunidades como área de actividad de las entidades	AC	X

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	11	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	614.900	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	147.598	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	989.150	
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	1.751.648	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD						18.00
PROGRAMA: VOLUNTARIADO						3.1.H
RESPONSABLE: S.G. FAMILIAS, IGUALDAD, VIOLENCIA DE GENERO Y DIVERSIDAD						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Variación de las personas registradas en la acción voluntaria organizada	G2	PORCENTAJE	0,89	0,39	0,50
1.1.	Variación de las personas andaluzas involucradas en procesos participativos, desagregadas por sexo	G2	NUMERO	450,00	150,00	300,00
1.1.1.	Variación anual de procesos participativos llevados a cabo a través de las subvenciones en dicha materia	G0	NUMERO	35,00		
1.1.2.	Subvenciones concedidas	G1	NUMERO	20,00		
1.2.	Actuaciones orientadas a la eliminación de la discriminación contra las mujeres y a la lucha contra la violencia de género	G1	PORCENTAJE	1,00		
1.2.	Variación anual de entidades inscritas en el Registro General de Entidades de Voluntariado	G0	NUMERO	15,00		
1.2.1.	Personas que participan en el congreso	G2	NUMERO	850,00	250,00	600,00
1.2.2.	Estudios y trabajos técnicos	G0	NUMERO	2,00		
1.2.3.	Subvenciones a entidades de voluntariado	G0	NUMERO	300,00		
1.2.4.	Asociaciones inscritas en el Registro General Voluntariado	G0	NUMERO	2.989,00		
1.2.5.	Subvenciones a universidades andaluzas	G0	NUMERO	12,00		
1.2.6.	Alumnado de cursos de formación y perfeccionamiento	G2	NUMERO	300,00	75,00	225,00
1.3.	Personas que participan en Día Internacional Voluntariado	G2	NUMERO	235,00	70,00	165,00
1.3.1.	Certamen literario escolar andaluz 'Solidaridad en letras'	G2	NUMERO	235,00	70,00	165,00
1.4.	Variación interanual de entidades que identifican el ámbito de igualdad de oportunidades como área de actividad	G1	PORCENTAJE	2,00		
1.4.1.	Subvenciones otorgadas a entidades que acreditan presencia proporcional de mujeres en los órganos de dirección	G1	NUMERO	175,00		
1.4.1.	Subv. concedidas a entidades con representación equilibrada de sexos en órg. de gobierno sobre total de subv. concedidas	G1	PORCENTAJE	58,00		
1.4.2.	Subvenciones otorgadas a entidades que incorporan la igualdad de oportunidades como área de actividad	G1	NUMERO	15,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD				18.00
PROGRAMA: VOLUNTARIADO				3.1.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL		
110.00	2	RETRIBUCIONES	93.187	93.187
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	9	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	3	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	49.179	
.01	2	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	28.830	
.02	4	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	44.162	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	25.240	147.411
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	73.866	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	122.041	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	4.233	200.140
150		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	6.395	6.395
160		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
.00		CUOTAS SOCIALES		
		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	163.767	163.767
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL (A.G.)	4.000	4.000
		TOTAL CAPITULO 1		614.900
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	15.000	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	80.103	
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	8.500	103.603
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	11.000	11.000
230.00		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
		DIETAS	3.000	3.000
231.00		LOCOMOCION	3.000	6.000
		TOTAL CAPITULO 2		120.603
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD				18.00
PROGRAMA: VOLUNTARIADO				3.1.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
441.01		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS	66.000	66.000
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
460		A AYUNTAMIENTOS		
	.04	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS Y PROCESOS	246.150	246.150
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
488		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
	.00	PROMOCION DEL VOLUNTARIADO	380.000	
	.06	PLATAFORMA ANDALUZA VOLUNTARIADO. EN MATERIA DE VOLUNTARIADO	30.000	410.000
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		722.150
		<u>TOTAL 01</u>		1.457.653
		<u>02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES</u>		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	9.000	9.000
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		9.000
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
488		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
	.00	PROMOCION DEL VOLUNTARIADO	267.000	267.000
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		267.000
		<u>TOTAL 02</u>		276.000
		<u>18: GASTOS COFINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS</u>		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	17.995	17.995
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		17.995
		<u>TOTAL 18</u>		17.995
		<u>TOTAL PROGRAMA 31H</u>		1.751.648



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD	18.00	
PROGRAMA: COORDINACIÓN DE POLÍTICAS MIGRATORIAS	3.1.J	
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS MIGRATORIAS		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Conseguir una sociedad intercultural y diversa con acceso a los servicios con independencia del lugar de origen	OE	
1.1. Coordinar las actuaciones realizadas a la población migrada por la Junta de Andalucía y con otras AA.PP	OO	
1.1.1. Puesta en marcha de la Estrategia andaluza para la inmigración y del Plan Operativo anual.	AC	
1.1.2. Difusión del Plan y de los informes de seguimiento y evaluación anuales.	AC	
1.2. Conseguir la participación de las entidades y la ciudadanía en las políticas migratorias y fomentar el trabajo en red	OO	
1.2.1. Reuniones de los Foros para la integración de las personas de origen migrante y sus grupos de trabajo	AC	
1.2.2. Implementación de proyectos en red y apoyo a proyectos europeos liderados por entidades sociales sin ánimo de lucro	AC	
1.3. Impulsar actuaciones de sensibilización, información y formación sobre la realidad migratoria y la diversidad cultural	OO	
1.3.1. Desarrollo de acciones formativas para el personal de las administraciones públicas y profesionales de organizaciones sociales	AC	
1.3.2. Acciones de sensibilización y reconocimiento de buenas prácticas en favor de la diversidad y contra el racismo	AC	
1.4. Alcanzar conocimiento científico del fenómeno migratorio para la planificación de las políticas públicas en esta materia	OO	
1.4.1. Implementación del Observatorio Permanente Andaluz de las Migraciones	AC	
1.4.2. los productos estadísticos básicos (PEB) y los informes dispondrán de una sección destinada al género	AC	
1.5. Favorecer la integración social y laboral de las personas inmigrantes en Andalucía	OO	
1.5.1. Realización de acciones formativas para integración de personas inmigrantes para obtención de informe de esfuerzo de integración	AC	
1.5.2. Subvenciones para proyectos e infraestructuras para fomentar la inserción y promoción social de personas inmigrantes	AC	
2. Conseguir el acceso en igualdad de condiciones a los servicios con especial atención a las mujeres inmigrantes	OE+	X
2.1. Sensibilizar y formar al personal empleado público y profesionales sobre Trata de seres humanos e inmigración	OO	X
2.1.1. Acciones formativas y de sensibilización con perspectiva de género sobre migraciones, género y Trata de seres humanos	AC	X
2.2. Analizar posibles brechas de género en la incorporación de la mujer inmigrante a la sociedad andaluza, en todos los ámbitos	OO	X
2.2.1. Construcción de indicadores sobre posibles brechas de género en la incorporación de la mujer inmigrante a la sociedad andaluza	AC	X
2.3. Promover el estudio de la mujer inmigrante a través de los Foros para la integración de las personas de origen migrante	OO	X
2.3.1. Realización de estudios sobre la situación de la mujer inmigrante en Andalucía	AC	X
2.4. Promover la presentación de proyectos para la atención de las mujeres inmigrantes vulnerables en las convocatorias subvenciones	OO	X
2.4.1. Incorporación de los proyectos que atiendan a mujeres inmigrantes en situación vulnerable como criterio de valoración preferente	AC	X



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD	18.00
PROGRAMA: COORDINACIÓN DE POLÍTICAS MIGRATORIAS	3.1.J
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS MIGRATORIAS	

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	22	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.344.570	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.613.380	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.501.850	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	120.000	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.000.000	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	10.579.800	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Personas de origen extranjero empadronadas en Andalucía	G2	NUMERO	737.558,00	373.363,00	364.195,00
1.	Tasa de actividad en Andalucía de las personas extranjeras	G2	TASA	64,60	71,69	58,59
1.	Tasa de actividad en Andalucía de las personas nacionales	G2	TASA	55,18	62,02	48,58
1.	Tasa de paro en Andalucía de las personas extranjeras	G2	TASA	28,55	22,69	34,64
1.	Tasa de paro en Andalucía de las personas nacionales	G2	TASA	21,84	18,68	25,75
1.1.	Documentos de planificación	G0	NUMERO	2,00		
1.1.1.	Actuaciones de gobernanza, seguimiento y evaluación	G0	NUMERO	2,00		
1.1.2.	Visitas a la web de la Consejería	G0	NUMERO	2.000,00		
1.1.2.	Publicaciones	G0	NUMERO	2,00		
1.2.	Asistentes a las reuniones de los Foros para la integración de las personas de origen migrante y en sus grupos de trabajo	G2	NUMERO	280,00	172,00	116,00
1.2.1.	Reuniones Foro Andaluz y los Foros Provinciales, para la integración de las personas de origen migrante y sus grupos de trabajo	G0	NUMERO	100,00		
1.2.2.	Certificaciones de apoyo a proyectos europeos en materia de políticas migratorias de entidades sin ánimo de lucro	G0	NUMERO	10,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD						18.00
PROGRAMA: COORDINACIÓN DE POLÍTICAS MIGRATORIAS						3.1.J
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS MIGRATORIAS						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.2.2.	Proyectos en red financiados en materia de políticas migratorias	G0	NUMERO	8,00		
1.3.	Actividades formativas sobre migración	G0	NUMERO	4,00		
1.3.	Campañas de información y sensibilización	G0	NUMERO	1,00		
1.3.1.	Personas formadas en materia de inmigración, extranjería, diversidad e interculturalidad	G2	NUMERO	60,00	20,00	40,00
1.3.2.	Premios y certámenes	G0	NUMERO	5,00		
1.4.	Informes y estudios	G0	NUMERO	3,00		
1.4.1.	Informes estadísticos	G0	NUMERO	12,00		
1.4.1.	Estudios e investigaciones realizados	G0	NUMERO	3,00		
1.4.2.	Informes estadísticos	G2	NUMERO	3,00		3,00
1.5.	Informes esfuerzo de integración de personas inmigrantes	G2	NUMERO	250,00	150,00	100,00
1.5.	Subvenciones concedidas a proyectos en materia de políticas migratorias	G0	NUMERO	80,00		
1.5.	Subvenciones concedidas a infraestructuras de acogida a personas inmigrantes	G0	NUMERO	10,00		
1.5.1.	Personas inmigrantes asistentes a cursos de formación	G2	NUMERO	250,00	150,00	100,00
1.5.2.	Entidades locales subvencionadas	G0	NUMERO	16,00		
1.5.2.	Subvenciones a proyectos de asociaciones	G0	NUMERO	150,00		
1.5.2.	Subvenciones concedidas a proyectos en materia de políticas migratorias	G0	NUMERO	150,00		
2.	Mujeres extranjeras empadronadas	G1	NUMERO	364.195,00		
2.	Mujeres extranjeras ocupadas	G1	NUMERO	124.129,00		
2.	Tasa de actividad en Andalucía de las mujeres extranjeras	G1	TASA	58,59		
2.	Tasa de paro en Andalucía de las mujeres extranjeras	G1	TASA	34,64		
2.	Tasa de empleo en Andalucía de las mujeres extranjeras	G1	TASA	38,29		
2.1.	Participantes en las acciones formativas	G2	NUMERO	50,00	20,00	30,00
2.1.1.	Acciones formativas	G1	NUMERO	2,00		
2.2.	Indicadores creados que identifiquen posibles brechas de género	G1	NUMERO	1,00		
2.2.1.	Indicadores creados que identifiquen posibles brechas de género	G1	NUMERO	1,00		
2.3.	Asistentes a reuniones	G2	NUMERO	13,00	1,00	12,00
2.3.	Reuniones	G1	NUMERO	8,00		
2.3.1.	Estudios en materia de inmigración con perspectiva de género	G1	NUMERO	2,00		
2.4.	Proyectos subvencionados	G1	NUMERO	20,00		
2.4.1.	Inclusión perspectiva género orden convocatoria	G1	PORCENTAJE	20,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD				18.00
PROGRAMA: COORDINACIÓN DE POLÍTICAS MIGRATORIAS				3.1.J
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	1	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES DINERARIAS	62.388	62.388
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	13	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	3	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	49.179	
.01	7	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	100.905	
.02	3	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	33.121	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	63.750	246.955
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	118.706	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	207.281	325.987
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD		
150		PERSONAL FUNCIONARIO	9.238	9.238
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	180.000	180.000
		TOTAL CAPITULO 1		824.568
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	18.000	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	38.000	56.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	40.000	
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES	15.000	
.09		OTROS	80.000	135.000
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	2.500	2.500
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	17.506	17.506
234.00		INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG.	1.000	1.000
		TOTAL CAPITULO 2		212.006
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ		
441		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD				18.00
PROGRAMA: COORDINACIÓN DE POLÍTICAS MIGRATORIAS				3.1.J
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.23		PREMIOS ANDALUCÍA MIGRACIONES	3.000	3.000
446.00		AL RESTO ENT.INCL. CN SUBS.ADMON.REG.CA AND(S1312)	3.000	6.000
ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES				
A AYUNTAMIENTOS				
461		PREMIOS ANDALUCIA MIGRACIONES	3.000	3.000
463		A AYUNTAMIENTOS		
.01		INTEGRACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN SOCIAL EN MATERIA DE INMIGRACIÓN	1.286.850	1.289.850
ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS				
A EMPRESAS PRIVADAS				
471		ANDALUCIA MIGRACIONES	3.000	3.000
ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				
481		PREMIOS AND. MIGRACIONES A FAM. E INST. SIN FINES LUCRO	9.000	9.000
487		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PROYECTOS EN MATERIA DE POLÍTICAS MIGRATORIAS	2.194.000	2.203.000
TOTAL CAPITULO 4				3.501.850
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES				
ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS				
GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL				
609			120.000	120.000
TOTAL CAPITULO 6				120.000
CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES				
A AYUNTAMIENTOS				
764		INFRAESTRUCTURAS PARA ATENCIÓN A PERSONAS INMIGRANTES	1.000.000	1.000.000
TOTAL CAPITULO 7				1.000.000
TOTAL 01				5.658.424
02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES				
CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL				
ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD				
120	8	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.01	8	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	115.320	115.320
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	77.491	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	125.506	318.317
ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD				
150		PERSONAL FUNCIONARIO	5.685	5.685
TOTAL CAPITULO 1				324.002
TOTAL 02				324.002



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD				18.00
PROGRAMA: COORDINACIÓN DE POLÍTICAS MIGRATORIAS				3.1.J
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		08: DELEGACIONES DEL GOBIERNO Y OFICINAS DE LA J.A.		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120		RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
	.05	TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	46.000	46.000
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
		CUOTAS SOCIALES		
160		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	150.000	150.000
	.00			
		<u>TOTAL CAPITULO 1</u>		196.000
		<u>TOTAL 08</u>		196.000
		16: GASTOS COFINANCIADOS CON FSE		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
227		SERVICIOS ASISTENCIALES	4.401.374	4.401.374
	.13			
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		4.401.374
		<u>TOTAL 16</u>		4.401.374
		<u>TOTAL PROGRAMA 31J</u>		10.579.800



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD	18.00	
PROGRAMA: ATENC. DEPENDENCIA, ENVEJECIMIENTO ACTI. Y DISCAP.	3.1.R	
RESPONSABLE: DG. PER. MAY, PART. ACT. Y SOLED. NO DESEADA / DG PERS. DISCAPACIDAD / DG DEPENDENCIA		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Mejorar la calidad de vida y promover la autonomía de las personas mayores, con discapacidad o con dependencia	OE+	X
1.1. Consolidar los instrumentos que faciliten a las personas mayores adoptar un adecuado modelo de envejecimiento activo	OO	X
1.1.1. Celebración de talleres y otras actividades de ocio y socioculturales	AC	X
1.1.2. Desarrollo del Programa universitario para personas mayores: Aula de la experiencia	AC	X
1.1.3. Acciones de apoyo a personas mayores y a entidades dedicadas a su atención	AC	X
1.1.4. Desarrollo de un programa de sensibilización para fomentar hábitos de vida saludable entre la población mayor	AC	
1.1.5. Realización de estudios para la planificación de la atención a la dependencia	AC	
1.1.6. Desarrollo de programas para el cuidado y autocuidado dirigidos a personas cuidadoras en el domicilio	AC	
1.1.7. Puesta en marcha de un programa de detección de situaciones de soledad no deseada, con atención a las mujeres mayores	AC	
1.2. Reforzar las infraestructuras y servicios de los centros de personas mayores de titularidad propia para aumentar su bienestar	OO	X
1.2.1. Desarrollo de proyectos de modernización de las infraestructuras y equipamientos de los centros de personas mayores	AC	X
1.3. Aumentar la calidad en los recursos y servicios de atención a las personas con discapacidad	OO	X
1.3.1. Agilización de la prestación de servicios en centros de valoración y orientación.	AC	X
1.3.2. Acciones de apoyo a personas con discapacidad y a entidades dedicadas a su atención.	AC	X
1.3.3. Acciones para impulsar la accesibilidad universal de las personas con discapacidad y su participación social plena.	AC	
2. Desarrollar la perspectiva de género en la planificación y gestión de las políticas de la Consejería	OE+	X
2.1. Promover el buen trato a personas mayores, con discapacidad o en situación de dependencia y reducir sus desigualdades de género	OO	X
2.1.1. Participación de mujeres con discapacidad en el acceso a ayudas sociales	AC	X
2.1.2. Sensibilización hacia el buen trato a las mujeres mayores por parte de su entorno	AC	
2.1.3. Difusión de derechos fundamentales	AC	
2.1.4. Desarrollo de un sistema de detección del maltrato de personas mayores	AC	X
2.2. Promover actuaciones contra la violencia de género en el ámbito de la atención a personas mayores y personas con discapacidad	OO	X
2.2.1. Acciones de formación en violencia de género a profesionales en el ámbito de la atención a personas mayores y con discapacidad	AC	X



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD	18.00
PROGRAMA: ATENC. DEPENDENCIA, ENVEJECIMIENTO ACTI. Y DISCAP.	3.1.R
RESPONSABLE: DG. PER. MAY, PART. ACT. Y SOLED. NO DESEADA / DG PERS. DISCAPACIDAD / DG DEPENDENCIA	

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	3.382	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	154.641.574	49.505.505
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	26.877.221	597.075.498
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	30.000	1.021
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.723.309.347	1.050.780.779
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	58.395.596	51.534.632
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	78.715.373	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		18.000
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.041.969.111	1.748.915.435

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Mujeres con discapacidad reconocida que pueden acceder a servicios y/o prestaciones específicas	G1	PORCENTAJE	59,07		
1.	Hombres con discapacidad reconocida que pueden acceder a servicios y/o prestaciones específicas	G1	PORCENTAJE	101,65		
1.	Población atendida por medidas encuadradas en las líneas estratégicas para personas mayores de 55 años	G2	PORCENTAJE	32,86	15,19	17,67
1.1.	Personas socias o usuarias de Centros de Participación Activa respecto a la población andaluza mayor de 55años	G2	PORCENTAJE	17,29	7,54	9,75
1.1.1.	Participantes en talleres y en otras actividades socioculturales prestadas en los CPA	G2	NUMERO	35.972,00	6.915,00	29.057,00
1.1.1.	Personas participantes en talleres Centros Participación Activa en relación a personas socias	G2	PORCENTAJE	14,07	3,31	10,76
1.1.2.	Participantes en programas universitarios	G2	NUMERO	9.674,00	2.887,00	6.787,00
1.1.3.	Porcentaje de proyectos subvencionados sobre el total de solicitados	G1	PORCENTAJE	47,43		
1.1.3.	Ayudas individuales concedidas	G2	PORCENTAJE	31,19	12,87	18,32
1.1.4.	Actividades de sensibilización	G0	NUMERO	2,00		
1.1.5.	Estudios de planificación y gestión	G0	NUMERO	7,00		
1.1.6.	Acciones de difusión y divulgación	G0	NUMERO	3,00		
1.1.7.	Estudios de planificación y gestión	G0	NUMERO	2,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD						18.00
PROGRAMA: ATENC. DEPENDENCIA, ENVEJECIMIENTO ACTI. Y DISCAP.						3.1.R
RESPONSABLE: DG. PER. MAY, PART. ACT. Y SOLED. NO DESEADA / DG PERS. DISCAPACIDAD / DG DEPENDENCIA						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.2.	Variación anual plazas nuevas para personas en situación de dependencia en centros residenciales propios	G1	NUMERO	56,00		
1.2.1.	Centros renovados	G1	PORCENTAJE	100,00		
1.3.	Personas con el 33% o más de grado de discapacidad	G2	NUMERO	578.509,00	298.663,00	279.846,00
1.3.1.	Exptes.tramitados centros orient y valor	G2	NUMERO	149.376,00	80.996,00	68.380,00
1.3.1.	Tarjetas de aparcamiento emitidas	G2	NUMERO	14.455,00	7.135,00	7.320,00
1.3.1.	Tiempo medio empleado en la tramitación de expedientes en Centros de Valoración y Orientación	G0	PROMEDIO	265,00		
1.3.2.	Porcentaje de proyectos subvencionados sobre el total de solicitados	G1	PORCENTAJE	70,00		
1.3.2.	Ayudas individuales concedidas	G2	PORCENTAJE	15,00	8,75	6,25
1.3.2.	Personas beneficiarias de los programas de vida independiente y promoción de la autonomía	G2	NUMERO	6.245,00	3.041,00	3.204,00
1.3.3.	Consultas atendidas en materia de accesibilidad	G1	NUMERO	80,00		
1.3.3.	Ayuntamientos adheridos al Pacto Andaluz por la Accesibilidad	G0	NUMERO	317,00		
1.3.3.	Subv. accesibilidad concedidas con cargo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia sobre el total de solicitudes presentadas	G0	PORCENTAJE	60,00		
1.3.3.	Profesionales formados en materia de accesibilidad	G2	NUMERO	5.500,00	2.750,00	2.750,00
2.	Variación anual de actividades de apoyo técnico a otros centros directivos en materia de igualdad de género	G1	PORCENTAJE	2,00		
2.1.	Medidas de acción positiva en materia de género.	G1	NUMERO	9,00		
2.1.1.	Asociaciones de mujeres solicitantes de subvenciones en el ámbito de discapacidad respecto al total de entidades solicitantes	G1	PORCENTAJE	5,00		
2.1.1.	Subv. concedidas a entidades con representación equilibrada de sexos en órg. de gobierno sobre total de subv. concedidas	G1	PORCENTAJE	70,00		
2.1.2.	Actividades de sensibilización	G0	NUMERO	2,00		
2.1.3.	Acciones formativas	G0	NUMERO	8,00		
2.1.3.	Acciones informativas en materia de derechos fundamentales	G0	NUMERO	2,00		
2.1.3.	Personas destinatarias de acciones formativas en materia de derechos fundamentales	G2	NUMERO	2.400,00	1.200,00	1.200,00
2.1.4.	Profesionales formados	G2	NUMERO	500,00	250,00	250,00
2.1.4.	Acciones formativas	G1	NUMERO	8,00		
2.1.4.	Acciones para el diseño del Sistema de información sobre el maltrato hacia las personas mayores	G1	NUMERO	2,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD						18.00
PROGRAMA: ATENC. DEPENDENCIA, ENVEJECIMIENTO ACTI. Y DISCAP.						3.1.R
RESPONSABLE: DG. PER. MAY, PART. ACT. Y SOLED. NO DESEADA / DG PERS. DISCAPACIDAD / DG DEPENDENCIA						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
2.2.	Acciones en materia de violencia de género en el ámbito de personas mayores	G1	NUMERO	8,00		
2.2.	Acciones en materia de violencia de género en el ámbito de las personas con discapacidad	G1	NUMERO	8,00		
2.2.1.	Profesionales formados en materia de violencia de género en el ámbito de las personas mayores	G2	NUMERO	385,00	105,00	280,00
2.2.1.	Profesionales formados en materia de violencia de género en el ámbito de la discapacidad	G2	NUMERO	139,00	25,00	114,00



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD				18.00
PROGRAMA: ATENC. DEPENDENCIA, ENVEJECIMIENTO ACTI. Y DISCAP.				3.1.R
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	3	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	3	RETRIBUCIONES DINERARIAS	187.165	187.165
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	122	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	33	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	540.966	
.01	40	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	576.601	
.02	47	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	518.899	
.03	2	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	18.716	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	282.678	1.937.860
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	925.785	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.398.891	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	36.451	2.361.127
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD		
150		PERSONAL FUNCIONARIO	86.693	86.693
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.443.346	1.443.346
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL (A.G.)	40.100	
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	18.320	58.420
		TOTAL CAPITULO 1		6.074.611
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	2.250	2.250
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	218.157	218.157
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	198.429	
.09		OTROS	85.071	
.13		SERVICIOS ASISTENCIALES	249.854	533.354



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD				18.00
PROGRAMA: ATENC. DEPENDENCIA, ENVEJECIMIENTO ACTI. Y DISCAP.				3.1.R
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO		
.30		A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOM.,S.A.	653.445	1.404.956
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	3.000	3.000
231.00		LOCOMOCION	3.000	3.000
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	17.506	23.506
		TOTAL CAPITULO 2		1.430.712
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION		
413		TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		
.01		A LA AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA	1.670.061.968	1.670.061.968
		ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ		
441		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
.04		PROGRAMAS PARA PERSONAS MAYORES	335.964	335.964
444		A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ		
.01		A FAISEM. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	5.933.859	
.52		TF FPA S. JUAN DE DIOS LUCENA Y FUND. FUS. CÓRDOBA	361.629	6.295.488
446		AL RESTO ENT.INCL. CN SUBS.ADMON.REG.CA AND(S1312)		
.00		FUND. ALMER. TUTELA.APORTAC. PATR. EJ. TUTELAR A PERS. CAP. JCA. MOD.	79.182	
.01		FUND. GADITANA TUTELA.APORTAC. PATR. EJ. TUTELAR A PERS. CAP. JCA. MOD	40.325	
.02		FUND. CORDOBESA APORTAC. PATR. EJERC. TUTELAR PERS. CAP. JCA. MODIFIC.	46.096	
.03		FUND. GRANADINA TUTELA.APORTAC. PATR. EJ. TUTELAR A PERS. CAP. JCA.MOD	42.476	
.04		FUND. ONUBENSE TUTELA.APORTAC. PATR. EJ. TUTELAR A PERS. CAP. JCA.MOD	22.497	
.05		FUND. JIENNENSE TUTELA.APORTAC. PATR. EJ. TUTELAR A PERS. CAP. JCA.MOD	17.613	
.06		FUND. MALAGUEÑA TUTELA.APORTAC. PATR. EJ. TUTEL. PERS. CAP. JCA.MOD	48.265	
.07		FUND. HISPALENSE DE TUTELA.APORTAC. PATR. EJ. TUTELAR A PERS. CAP. JCA	165.394	461.848
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
463		A AYUNTAMIENTOS		
.01		MANTENIMIENTO SERVICIOS SOCIALES PERSONAS MAYORES	202.289	202.289
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
488		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO EN EL SECTOR DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD		
.00			6.155.092	
.01		FUNDAC. ANDALUZA ACCESIB. PERSONAS SORD. DESARROLLO DE LA LEY 11/2011	327.500	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD				18.00
PROGRAMA: ATENC. DEPENDENCIA, ENVEJECIMIENTO ACTI. Y DISCAP.				3.1.R
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.03		EN EL SECTOR DE LAS PERSONAS MAYORES	268.139	
.04		AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL PERSONAS MAYORES	489.111	
.07		AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL PERSONAS CON DISCAPACIDAD	400.000	7.639.842
TOTAL CAPITULO 4				1.684.997.399
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES				
ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS				
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.193.799	2.193.799
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.01		INSTALACIONES TECNICAS	42.000	42.000
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	3.499.291	3.499.291
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.00		INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	1.177.761	1.177.761
ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS				
611		INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO		
.30		A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOM.,S.A.	307.693	307.693
ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION				
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.320.108	5.320.108
TOTAL CAPITULO 6				12.540.652
CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
ARTICULO 71. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION				
713		TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		
.01		A LA AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA	11.929.003	11.929.003
TOTAL CAPITULO 7				11.929.003
TOTAL 01				1.716.972.377
02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES				
CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL				
ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL				
130	1	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.03	1	SALARIOS GRUPO IV	8.924	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	10.208	19.132
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	5.120	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	3.579	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	3.281	11.980
ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				
150		PRODUCTIVIDAD		
.01		PERSONAL LABORAL	245	245
ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.				



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD				18.00
PROGRAMA: ATENC. DEPENDENCIA, ENVEJECIMIENTO ACTI. Y DISCAP.				3.1.R
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
160	.00	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	10.034	10.034
		TOTAL CAPITULO 1		41.391
		TOTAL 02		41.391
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	139	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	1	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	16.393	
.01	31	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	446.866	
.02	78	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	861.151	
.03	29	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	271.382	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	312.965	1.908.757
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	932.801	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.487.300	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	923.434	3.343.535
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	2.680	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.00	166	SALARIOS GRUPO I	2.863.633	
.01	418	SALARIOS GRUPO II	6.119.670	
.02	282	SALARIOS GRUPO III	3.077.821	
.03	694	SALARIOS GRUPO IV	6.193.367	
.04	1.120	SALARIOS GRUPO V	9.125.290	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	8.488.757	35.868.538
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	14.592.582	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	10.497.531	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	10.235.899	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	7.551.157	42.877.169
135	.00	PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES ADMINISTRACIÓN GENERAL	12.500.000	12.500.000
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	98.773	
.01		PERSONAL LABORAL	656.278	755.051
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160	.00	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	30.976.640	30.976.640
162	.02	PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	12.213	12.213



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD				18.00
PROGRAMA: ATENC. DEPENDENCIA, ENVEJECIMIENTO ACTI. Y DISCAP.				3.1.R
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	426.481	31.415.334
		TOTAL CAPITULO 1		128.668.384
		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	3.780	3.780
.06		TOTAL CAPITULO 2		3.780
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS INTERESES DE DEMORA		
342.00			30.000	30.000
		TOTAL CAPITULO 3		30.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	111.155	
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	20.385	131.540
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	224.770	
665.00		MOBILIARIO Y ENSERES	43.690	268.460
		TOTAL CAPITULO 6		400.000
		TOTAL 03		129.102.164
		04: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
203		ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	4.840	4.840
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	121	121
205.00		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	2.500	7.461
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
210.00		INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL	2.714	2.714
211.00		TERRENOS Y BIENES NATURALES	33.298	33.298
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	691.177	691.177
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	162.859	
.01		INSTALACIONES	143.330	
.02		UTILLAJE	4.273	310.462
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	12.520	12.520
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	25.216	25.216
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	6.290	6.290



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD				18.00
PROGRAMA: ATENC. DEPENDENCIA, ENVEJECIMIENTO ACTI. Y DISCAP.				3.1.R
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
219.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	2.167	1.083.844
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	138.000	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	17.689	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	27.281	182.970
221		SUMINISTROS		
.01		AGUA	368.000	
.02		GAS	574.695	
.03		COMBUSTIBLE	517.500	
.04		VESTUARIO	247.250	
.05		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	3.465.689	
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	30.000	
.07		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	23.000	
.08		MATERIAL SANITARIO	660.000	
.09		OTROS SUMINISTROS	938.329	6.824.463
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	5.750	5.750
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	69.000	69.000
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	103.500	103.500
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	700.000	700.000
226		GASTOS DIVERSOS		
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	67.500	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	51.000	
.09		OTROS	45.000	163.500
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	450.000	
.01		SEGURIDAD	209.550	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	18.621	
.09		OTROS	230.000	908.171
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	13.500	13.500
231.00		LOCOMOCION	13.500	27.000
		TOTAL CAPITULO 2		10.075.659
		TOTAL 04		10.075.659
		05: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
211.00		TERRENOS Y BIENES NATURALES	7.784	7.784
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.151.752	1.151.752
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD				18.00
PROGRAMA: ATENC. DEPENDENCIA, ENVEJECIMIENTO ACTI. Y DISCAP.				3.1.R
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		MAQUINARIA	45.669	
.01		INSTALACIONES	77.046	
.02		UTILLAJE	10.220	132.935
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	469	469
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	49.893	49.893
219.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.694	1.694
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	120.000	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	110.000	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	50.000	280.000
221		SUMINISTROS		
.01		AGUA	180.000	
.02		GAS	25.000	
.03		COMBUSTIBLE	850.000	
.04		VESTUARIO	100.000	
.05		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	215.500	
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.000	
.07		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	1.000	
.08		MATERIAL SANITARIO	105.000	
.09		OTROS SUMINISTROS	922.965	
.14		MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	50.000	
.15		MATERIAL Y MENAJE DE HOSTELERIA	20.000	2.470.465
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	13.192	
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	30.000	43.192
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	4.000	
.09		OTROS	6.000	10.000
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	85.000	85.000
225		TRIBUTOS		
.00		ESTATALES	1.000	
.01		LOCALES	350.000	
.02		AUTONOMICOS	10.000	361.000
226		GASTOS DIVERSOS		
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	10.000	
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	250.000	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	13.500	
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	1.500	
.09		OTROS	1.471.787	1.746.787
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	5.600.000	
.01		SEGURIDAD	140.000	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	50.000	
.09		OTROS	100.000	
.10		CATERING	17.000	
.13		SERVICIOS ASISTENCIALES	106.981	6.013.981
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL		
				11.010.425



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD				18.00
PROGRAMA: ATENC. DEPENDENCIA, ENVEJECIMIENTO ACTI. Y DISCAP.				3.1.R
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
230.00		SERVICIO		
		DIETAS	6.000	6.000
231.00		LOCOMOCION	12.750	18.750
		TOTAL CAPITULO 2		12.373.702
		TOTAL 05		12.373.702
		06: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	391.320	391.320
205.00		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	10.870	402.190
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
211.00		TERRENOS Y BIENES NATURALES	5.435	5.435
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	70.655	70.655
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	7.718	
.01		INSTALACIONES	17.881	
.02		UTILLAJE	544	26.143
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.087	1.087
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	21.740	125.060
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	54.350	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	21.740	76.090
221		SUMINISTROS		
.01		AGUA	21.740	
.04		VESTUARIO	21.175	
.05		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2.174	
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	500	
.09		OTROS SUMINISTROS	54.350	99.939
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	727.500	727.500
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	39.132	39.132
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	43.480	43.480
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	36.000	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	16.196	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	
.09		OTROS	13.044	70.240
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	343.267	
.01		SEGURIDAD	280.000	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	56.000	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD				18.00
PROGRAMA: ATENC. DEPENDENCIA, ENVEJECIMIENTO ACTI. Y DISCAP.				3.1.R
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.09		OTROS	76.090	
.10		CATERING	108.700	1.920.438
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	5.000	5.000
231.00		LOCOMOCION	5.000	10.000
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		2.457.688
		<u>TOTAL 06</u>		2.457.688
		<u>09: OTROS SERVICIOS Y CENTROS</u>		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	437	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	38	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	622.930	
.01	355	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	5.117.332	
.02	44	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	485.778	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	792.506	7.018.546
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	2.935.133	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	4.586.861	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	183.000	14.723.540
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD		
150		PERSONAL FUNCIONARIO	310.532	310.532
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	4.810.903	4.810.903
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	12.213	4.823.116
		<u>TOTAL CAPITULO 1</u>		19.857.188
		<u>TOTAL 09</u>		19.857.188
		<u>16: GASTOS COFINANCIADOS CON FSE</u>		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
488.00		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.000.000	1.000.000
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		1.000.000
		<u>TOTAL 16</u>		1.000.000
		<u>17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER</u>		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD				18.00
PROGRAMA: ATENC. DEPENDENCIA, ENVEJECIMIENTO ACTI. Y DISCAP.				3.1.R
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	156.000	156.000
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.375.733	5.375.733
		TOTAL CAPITULO 6		5.531.733
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 71. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL.		
		REG.PRESUP. FINANCIACION		
713		TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		
	.01	A LA AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA	1.960.000	1.960.000
		TOTAL CAPITULO 7		1.960.000
		TOTAL 17		7.491.733
		18: GASTOS COFINANCIADOS CON INGRESOS		
		FINALISTAS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
227		SERVICIOS ASISTENCIALES	535.680	535.680
	.13			
		TOTAL CAPITULO 2		535.680
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL.		
		REG.PRESUP. FINANCIACION		
413		TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		
	.01	A LA AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA	35.811.948	35.811.948
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
480		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
	.00	IMPLANTACIÓN DE TECNOLOGÍAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	1.500.000	1.500.000
		TOTAL CAPITULO 4		37.311.948
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	9.224.551	9.224.551
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.01	INSTALACIONES TECNICAS	100.000	100.000
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
	.00	ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	9.766.193	9.766.193
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.00	INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	1.500.000	
	.05	APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	315.000	20.905.744



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD				18.00
PROGRAMA: ATENC. DEPENDENCIA, ENVEJECIMIENTO ACTI. Y DISCAP.				3.1.R
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
611		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO		
	.50	A EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA S.A.	178.276	178.276
662.00		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	18.839.191	18.839.191
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		39.923.211
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 71. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION		
713		TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		
	.01	A LA AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA	38.103.629	38.103.629
760.00		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES A AYUNTAMIENTOS	16.042.741	16.042.741
780.00		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10.680.000	10.680.000
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		64.826.370
		<u>TOTAL 18</u>		142.597.209
		<u>TOTAL PROGRAMA 31R</u>		2.041.969.111



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD		18.00
PROGRAMA: PROTECCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO		3.1.T
RESPONSABLE: S.G. FAMILIAS, IGUALDAD, VIOLENCIA DE GENERO Y DIVERSIDAD		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Contribuir a la erradicación de la violencia de género	OE+	X
1.1. Incrementar en un 1 % el número de personas profesionales formadas en materia de violencia de género	OO	X
1.1.1. Organización, gestión y evaluación del XIV Congreso para el Estudio de la Violencia contra las Mujeres	AC	X
1.1.2. Actuaciones de formación dirigidas a los profesionales que trabajan en el ámbito de la violencia de género	AC	X
1.2. Incrementar en un 0,5 % las actuaciones de formación e investigación en materia de violencia de género.	OO	X
1.2.1. Concesión de subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para la realización de actividades de formación y de estudios	AC	X
1.2.2. Elaboración de informes sobre datos estadísticos y actuaciones desarrolladas en materia de violencia de género	AC	X
1.2.3. Realización de estudios y proyectos de investigación sobre la violencia de género en sus diversas manifestaciones.	AC	X
2. Promover la igualdad de trato y no discriminación del colectivo LGTBI	OE+	X
2.1. Incrementar en un 0,5 % la sensibilización social, la formación e información sobre la realidad de las personas LGTBI y familiar	OO	X
2.1.1. Convocatoria de subvenciones a entidades para el reconocimiento de derechos del colectivo LGTBI	AC	
2.1.2. Desarrollo de una campaña de sensibilización con perspectiva de género para promover la igualdad de trato del colectivo LGTBI	AC	
2.1.3. Realización de estudios y publicaciones para el conocimiento de la realidad del colectivo LGTBI	AC	X
2.1.4. Organización, gestión y evaluación del III Congreso Internacional LGTBI de Andalucía	AC	X
2.1.5. Actuaciones de difusión y divulgación para el fomento de la igualdad y no discriminación a personas LGTBI y sus familiares	AC	
2.1.6. Jornada formativa sobre delitos de odio por razones de orientación sexual y/ o identidad de género	AC	X
2.1.7. Tramitación y aprobación de planes e informes en materia de LGTBI	AC	
MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	9	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	655.092	1.949.342
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	892.575	12.277.950
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	780.000	1.964.488
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES		9.830.683
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.327.667	26.022.463



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD						18.00
PROGRAMA: PROTECCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO						3.1.T
RESPONSABLE: S.G. FAMILIAS, IGUALDAD, VIOLENCIA DE GENERO Y DIVERSIDAD						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Variación cuatrienal del número de denuncias por violencia de género en Andalucía	G1	PORCENTAJE	1.000,00		
1.1.	Personas formadas	G2	NUMERO	700,00	160,00	540,00
1.1.	Variación anual de personas formadas en actividades de la Dirección General de Violencia de Género	G1	PORCENTAJE	1,00		
1.1.1.	Asistentes	G2	NUMERO	1.250,00	270,00	980,00
1.1.1.	Artículos científicos sobre violencia de género	G1	NUMERO	25,00		
1.1.1.	Ponentes de congresos	G2	NUMERO	10,00	4,00	6,00
1.1.2.	Seminarios, encuentros, jornadas, congresos	G1	NUMERO	1,00		
1.1.2.	Ponentes de cursos	G2	NUMERO	8,00	2,00	6,00
1.1.2.	Asistentes	G2	NUMERO	50,00	15,00	35,00
1.2.	Variación anual de personas formadas en actividades de la Dirección General de Violencia de Género	G1	PORCENTAJE	1,00		
1.2.	Variación anual del número de actuaciones de formación e investigación en materia de violencia de género	G1	PORCENTAJE	0,50		
1.2.1.	Número de subvenciones concedidas	G1	NUMERO	33,00		
1.2.2.	Publicaciones	G1	NUMERO	2,00		
1.2.3.	Estudios e investigaciones realizados	G1	NUMERO	7,00		
2.	Variación cuatrienal de delitos penales por razón de orientación sexual o identidad de género	G1	PORCENTAJE	-100,00		
2.1.	Variación anual de personas formadas en actividades de la Dirección General de Violencia de Género	G1	PORCENTAJE	1,00		
2.1.	Variación anual del nº de actuaciones de información y formación en materia de LGTBI	G0	PORCENTAJE	0,50		
2.1.1.	Subvenciones a entidades LGTBI	G1	NUMERO	32,00		
2.1.2.	Campañas de información y sensibilización	G1	NUMERO	1,00		
2.1.2.	Difusión en medios de comunicación	G1	NUMERO	3,00		
2.1.3.	Estudios e investigaciones realizados	G0	NUMERO	1,00		
2.1.3.	Personas participantes	G2	NUMERO	3,00	1,00	2,00
2.1.4.	Asistentes	G2	NUMERO	200,00	80,00	120,00
2.1.4.	Ponentes de congresos	G2	NUMERO	15,00	6,00	9,00
2.1.5.	Piezas audiovisuales y otros instrumentos de sensibilización social de la realidad de las personas LGTBI	G0	NUMERO	1,00		
2.1.6.	Personas formadas	G2	NUMERO	25,00	10,00	15,00
2.1.7.	Publicaciones	G0	NUMERO	3,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD				18.00
PROGRAMA: PROTECCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO				3.1.T
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	9	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	5	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	81.965	
.01	1	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	14.415	
.02	3	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	33.121	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	40.730	
				170.231
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	84.072	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	147.431	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	3.305	
				234.808
				405.039
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD		
150		PERSONAL FUNCIONARIO	6.395	
.00				6.395
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	151.623	
				151.623
		TOTAL CAPITULO 1		563.057
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS GASTOS DIVERSOS		
226		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	83.956	
.02		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	320.000	
.06				403.956
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	50.000	
.09		OTROS	45.000	
				95.000
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO		
.30		A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOM.,S.A.	123.000	
				123.000
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	1.875	
				1.875
231.00		LOCOMOCION	1.125	
				1.125
234		INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG.		
.01		INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG.	1.000	
.02		INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG.	8.000	
				9.000
				12.000
		TOTAL CAPITULO 2		633.956



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD				18.00
PROGRAMA: PROTECCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO				3.1.T
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
480.00		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	450.000	450.000
488		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.08		IGUALDAD DE TRATO Y NO DISCRIMINACIÓN COLECTIVO LGTBI	130.000	580.000
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		580.000
		<u>TOTAL 01</u>		1.777.013
		<u>02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES</u>		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	10.000
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		10.000
		<u>TOTAL 02</u>		10.000
		<u>18: GASTOS COFINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS</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		PERS.FUNC.INTERINO EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL	70.051	70.051
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	21.984	21.984
		<u>TOTAL CAPITULO 1</u>		92.035
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	25.150	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	205.319	230.469
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	18.150	248.619
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		248.619
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
480.02		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.000	200.000
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		200.000
		<u>TOTAL 18</u>		540.654
		<u>TOTAL PROGRAMA 31T</u>		2.327.667



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD				18.00
PROGRAMA: PROTECCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO				3.1.T
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD	18.00
---	--------------

PROGRAMA: PROYECTOS DE INTERÉS SOCIAL	3.2.E
--	--------------

RESPONSABLE: S.G. INCLUSION SOCIAL	
---	--

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
	1. Optimizar los recursos de la Consejería en pro de la gestión eficiente de sus competencias y la atención eficaz a la ciudadanía	OE+
1.1. Promover políticas destinadas a favorecer la conciliación	OO	
1.1.1. Desarrollo de la I Estrategia de Conciliación de Andalucía	AC	
1.1.2. Convocatoria de subvenciones en materia de conciliación y/o corresponsabilidad	AC	X
1.2. Integrar la perspectiva de género en los programas a subvencionar	OO	X
1.2.1. Incorporación de criterios de valoración con enfoque de género en la gestión de subvenciones	AC	X
1.3. Comprobar el correcto funcionamiento del sistema de servicios sociales	OO	X
1.3.1. Gestión y mantenimiento del Registro de Entidades	AC	
1.3.2. Actuaciones inspectoras en servicios y centros de servicios sociales	AC	X
2. Mejorar la atención social a las personas en situaciones de pobreza y exclusión social	OE+	X
2.1. Planificar proyectos de interés social a subvencionar con cargo al 0,7 % del IRPF	OO	X
2.1.1. Convocatoria de subvenciones con cargo al 0,7 % del IRPF	AC	X
2.2. Promover buenas prácticas en el ámbito de las políticas sociales	OO	
2.2.1. Organización de los Premios Andalucía más social	AC	
2.3. Integrar la perspectiva de género en los programas y proyectos de inversión a subvencionar	OO	X
2.3.1. Incorporación de criterios de valoración con enfoque de género en la gestión de subvenciones	AC	X
2.4. Promover la innovación y el uso de nuevas tecnologías en los servicios sociales para mejorar su eficiencia y calidad	OO	
2.4.1. Desarrollo de una herramienta tecnológica que permita la digitalización del servicio de inspección de la Ayuda a Domicilio	AC	
2.4.2. Subvenciones de proyectos de transformación tecnológica e innovación de los servicios sociales	AC	

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	162.000	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	38.011.921	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	1.717.500	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	11.089.087	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	50.980.508	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD						18.00
PROGRAMA: PROYECTOS DE INTERÉS SOCIAL						3.2.E
RESPONSABLE: S.G. INCLUSION SOCIAL						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Procedimientos en los que se ha implantado la perspectiva de género	G1	PORCENTAJE	30,00		
1.1.	Medidas implementadas para favorecer la conciliación personal, laboral y familiar	G0	NUMERO	3,00		
1.1.1.	Informes y estudios	G0	NUMERO	1,00		
1.1.2.	Subvenciones concedidas	G1	NUMERO	20,00		
1.1.2.	Subv. concedidas a entidades con representación equilibrada de sexos en órg. de gobierno sobre total de subv. concedidas	G1	PORCENTAJE	60,00		
1.2.	Variación en el número de proyectos dirigidos a incrementar la igualdad entre hombres y mujeres	G1	PORCENTAJE	5,00		
1.2.1.	Subvenciones concedidas con criterio de genero	G1	NUMERO	600,00		
1.3.	Actuaciones inspectoras en ejecución del plan general de inspección	G0	NUMERO	2.700,00		
1.3.	Personas usuarias del servicio de atención residencial	G2	NUMERO	42.841,00	16.013,00	26.828,00
1.3.	Personas usuarias del servicio de centros de día	G2	NUMERO	10.100,00	5.100,00	5.000,00
1.3.1.	Asientos registrales de entidades	G0	NUMERO	800,00		
1.3.1.	Asientos registrales de centros	G0	NUMERO	800,00		
1.3.2.	Actuaciones inspectoras en ejecución del plan general de inspección	G0	NUMERO	2.700,00		
1.3.2.	Personas usuarias del servicio de atención residencial	G2	NUMERO	42.841,00	16.013,00	26.828,00
1.3.2.	Personas usuarias del servicio de centros de día	G2	NUMERO	10.100,00	5.100,00	5.000,00
1.3.2.	Actuaciones de inspección con motivo de denuncia	G0	NUMERO	100,00		
1.3.2.	Actuaciones de inspección de carácter extraordinario	G0	NUMERO	500,00		
2.	Variación de las tasas de cobertura de la red de servicios sociales	G2	PORCENTAJE	0,10	0,04	0,06
2.1.	Variación en el número de proyectos dirigidos a incrementar la igualdad entre hombres y mujeres	G1	PORCENTAJE	1,00		
2.1.	Variación en el número de proyectos realizados por entidades privadas sin ánimo de lucro	G0	PORCENTAJE	2,00		
2.1.1.	Subvenciones concedidas	G0	NUMERO	865,00		
2.1.1.	Actuaciones en materia de género	G1	NUMERO	80,00		
2.2.	Actividades de difusión	G0	NUMERO	1,00		
2.2.1.	Premios y certámenes	G0	NUMERO	1,00		
2.3.	Variación en el número de proyectos dirigidos a incrementar la igualdad entre hombres y mujeres	G1	PORCENTAJE	10,00		
2.3.1.	Subvenciones otorgadas a entidades que	G1	NUMERO	270,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD						18.00
PROGRAMA: PROYECTOS DE INTERÉS SOCIAL						3.2.E
RESPONSABLE: S.G. INCLUSION SOCIAL						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
2.4.	acreditan presencia proporcional de mujeres en los órganos de dirección					
	Proyectos innovadores y de transformación tecnológica desarrollados	G0	NUMERO	40,00		
2.4.1.	Aplicaciones desarrolladas o en soporte	G0	NUMERO	1,00		
2.4.2.	Subvenciones concedidas	G0	NUMERO	153,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD				18.00
PROGRAMA: PROYECTOS DE INTERÉS SOCIAL				3.2.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	15.000	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	35.000	50.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	112.000	112.000
		TOTAL CAPITULO 2		162.000
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
488		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
	.00	A LA MESA DEL TERCER SECTOR DE ANDALUCÍA PARA GASTOS DE MANTENIMIENTO	15.000	15.000
		TOTAL CAPITULO 4		15.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
	.00	ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	472.500	472.500
		TOTAL CAPITULO 6		472.500
		TOTAL 01		649.500
		18: GASTOS COFINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
480		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
	.00	PROYECTOS INNOVACIÓN EN SERVICIOS SOCIALES TERCER SECTOR	593.073	593.073
485		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
	.36	ACTUACIONES INTERÉS GRAL. ASIGNACIÓN 0,7% IRPF	37.403.848	37.403.848
		TOTAL CAPITULO 4		37.996.921
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
	.00	ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	1.245.000	1.245.000
		TOTAL CAPITULO 6		1.245.000
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
765.00		A AYUNTAMIENTOS	1.000.000	1.000.000
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD				18.00
PROGRAMA: PROYECTOS DE INTERÉS SOCIAL				3.2.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
785		DE LUCRO		
		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		TRANSFORMACIÓN TECNOLÓGICA DE LOS SERVICIOS SOCIALES TERCER SECTOR	1.889.087	
.36		ACTUACIONES INTERÉS GRAL. ASIGNACIÓN 0,7% IRPF	8.200.000	10.089.087
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		11.089.087
		<u>TOTAL 18</u>		50.331.008
		<u>TOTAL PROGRAMA 32E</u>		50.980.508



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD													1800	
PROGRAMAS	CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
12S DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		88.898.697	19.743.705	9.100	57.447.372		166.098.874	8.301.377	12.100.308	20.401.685				186.500.559
TOTAL FUNCIÓN 12		88.898.697	19.743.705	9.100	57.447.372		166.098.874	8.301.377	12.100.308	20.401.685				186.500.559
TOTAL GRUPO 1		88.898.697	19.743.705	9.100	57.447.372		166.098.874	8.301.377	12.100.308	20.401.685				186.500.559
31D ATENCIÓN A LAS FAMILIAS					4.500.000		4.500.000							4.500.000
31E ATENCIÓN A LA INFANCIA		59.119.146	107.478.256	30.900	45.496.964		212.125.266	10.356.350		10.356.350				222.481.616
31G ACCIÓN COMUNITARIA E INSERCIÓN		4.397.697	4.760.016		181.650.689		190.808.402	1.713.207	4.323.365	6.036.572				196.844.974
31H VOLUNTARIADO		614.900	147.598		989.150		1.751.648							1.751.648
31J COORDINACIÓN DE POLÍTICAS MIGRATORIAS		1.344.570	4.613.380		3.501.850		9.459.800	120.000	1.000.000	1.120.000				10.579.800
31R ATENC. DEPENDENCIA, ENVEJECIMIENTO ACTI. Y DISCAP.		154.641.574	26.877.221	30.000	1.723.309.347		1.904.858.142	58.395.596	78.715.373	137.110.969				2.041.969.111
31T PROTECCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO		655.092	892.575		780.000		2.327.667							2.327.667
TOTAL FUNCIÓN 31		220.772.979	144.769.046	60.900	1.960.228.000		2.325.830.925	70.585.153	84.038.738	154.623.891				2.480.454.816
32E PROYECTOS DE INTERÉS SOCIAL			162.000		38.011.921		38.173.921	1.717.500	11.089.087	12.806.587				50.980.508
TOTAL FUNCIÓN 32			162.000		38.011.921		38.173.921	1.717.500	11.089.087	12.806.587				50.980.508
TOTAL GRUPO 3		220.772.979	144.931.046	60.900	1.998.239.921		2.364.004.846	72.302.653	95.127.825	167.430.478				2.531.435.324
TOTAL GENERAL		309.671.676	164.674.751	70.000	2.055.687.293		2.530.103.720	80.604.030	107.228.133	187.832.163				2.717.935.883