



**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	AFECCIÓN A	
		G	VG+
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. 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. Agilizar el proceso de contratación y asegurar la calidad de sus trámites	OO		
1.2.1. Desarrollo de mecanismos de coordinación para agilizar la tramitación contractual	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		
1.5.1. Conservación y mejora de sedes	AC		
1.5.2. Evaluación de los riesgos laborales y planificación de la actividad preventiva	AC		
1.6. Construir una administración accesible, transparente y participativa	OO		
1.6.1. Establecimiento de canales de comunicación con la ciudadanía	AC		
2. Desarrollar las perspectivas de género y climática 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 y la dimensión climática en 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	
2.1.3. Actuaciones para integrar la dimensión climática en la intervención pública	AC		



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	1.639	9.358
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	90.610.166	578.043.429
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	11.853.853	133.215.154
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	9.100	592.817
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	82.888.775	15.512.580.212
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	2.848.606	25.218.670
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.743.904	1.032.574.771
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	189.954.404	17.282.225.053



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									
		AFECCIÓN A							
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IAF	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Procedimientos en los que se ha implantado la perspectiva de género	X				PORCENTAJE	30,00		
1.1.	Expedientes de recursos administrativos presentados en materia de personal frente los efectivos de servicios centrales					PORCENTAJE	10,00		
1.1.	Personal que realiza formación de perfeccionamiento sobre el total de la Consejería	X				PORCENTAJE	25,00	9,00	16,00
1.1.1.	Alumnado de cursos de formación y perfeccionamiento	X				NUMERO	500,00	150,00	350,00
1.1.1.	Alumnado de acciones formativas en materia de género e igualdad de oportunidades	X				NUMERO	120,00	10,00	110,00
1.1.1.	Tiempo en la formación de perfeccionamiento recibida por el personal de servicios centrales					HORAS	1.100,00		
1.1.2.	Efectivos acogidos a flexibilidad horaria por motivos de conciliación familiar	X				PORCENTAJE	16,00	3,00	13,00
1.1.2.	Licencias concedidas al personal por cuidado de menores	X				NUMERO	20,00	2,00	18,00
1.1.2.	Licencias concedidas al personal por cuidado de personas mayores	X				NUMERO	3,00		3,00
1.2.	Expedientes de contratación adjudicados frente a los registrados					PORCENTAJE	95,00		
1.2.	Expedientes ante los que no se han interpuesto recursos o cuyos recursos han sido desestimados frente expedientes en tramitación					PORCENTAJE	98,00		
1.2.1.	Tiempo medio transcurrido entre el inicio y la formalización de expedientes de contratación adjudicados por procedim. abierto					PROMEDIO	150,00		
1.2.1.	Tiempo medio transcurrido entre el inicio y la formalización de expedientes de contratación adjudicados por proced. simplificado					PROMEDIO	120,00		
1.3.	Variación interanual de ejecución presupuestaria					PORCENTAJE	1,00		
1.3.1.	Ejecución de los créditos autofinanciados					PORCENTAJE	92,00		
1.3.2.	Incidencias tramitadas por la Coordinación de la Consejería en materia de ingresos					NUMERO	120,00		
1.4.	Informes de observaciones de proyectos de normas y actuaciones sobre el total de solicitudes de informe recibidas					PORCENTAJE	100,00		
1.4.	Normas publicadas en BOJA respecto a las tramitadas					PORCENTAJE	42,00		
1.4.1.	Informes jurídicos tramitados en plazo					PORCENTAJE	100,00		
1.4.2.	Expedientes de recursos administrativos resueltos					NUMERO	1,00		
1.4.2.	Expedientes de responsabilidad patrimonial resueltos					PORCENTAJE	50,00		
1.4.2.	Expedientes judiciales tramitados					NUMERO	149,00		



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									
		AFECCIÓN A							
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IAF	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.4.2.	Actuaciones realizadas sobre expedientes judiciales en tramitación					NUMERO	130,00		
1.5.	Acciones preventivas por trabajador					RATIO	5,00		
1.5.	Inversión realizada en los edificios administrativos por trabajador					RATIO	35,00		
1.5.1.	Actuaciones de mejora ambiental y eficiencia energética			X		NUMERO	15,00		
1.5.1.	Revisiones realizadas de mantenimiento y conservación de sedes					NUMERO	1.500,00		
1.5.2.	Medidas correctoras adoptadas en los centros de trabajo para eliminar factores de riesgo					NUMERO	260,00		
1.6.	Registros electrónicos respecto al total de registros realizados					PORCENTAJE	65,00		
1.6.	Resoluciones positivas de acceso a la información pública respecto al total de solicitudes formuladas					PORCENTAJE	40,00		
1.6.1.	Consultas atendidas					NUMERO	99.000,00		
1.6.1.	Solicitudes de información pública resueltas por la Consejería					PORCENTAJE	100,00		
1.6.1.	Tiempo medio de respuesta en las solicitudes de información pública					PROMEDIO	12,00		
1.6.1.	Solicitudes de información pública formuladas					NUMERO	150,00		
2.	Variación anual de actividades de apoyo técnico a otros centros directivos en materia de igualdad de género	X				PORCENTAJE	2,00		
2.1.	Acciones ejecutadas por los programas presupuestarios en cumplimiento de sus objetivos de género	X				NUMERO	28,00		
2.1.1.	Informes de observaciones realizados por la Unidad de Igualdad de Género	X				NUMERO	10,00		
2.1.1.	Recomendaciones adoptadas en las disposiciones normativas de inclusión de la perspectiva de género	X				PORCENTAJE	60,00		
2.1.2.	Actuaciones de información y divulgación en materia de género	X				NUMERO	2,00		
2.1.3.	Contratos que incluyen cláusulas ambientales en los pliegos y/o documentos de licitación			X		PORCENTAJE	80,00		



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	405.310	405.310
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL		
110.00	6	RETRIBUCIONES	331.153	331.153
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	159	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	63	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.106.308	
.01	42	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	648.554	
.02	47	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	555.852	
.03	7	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	70.172	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	518.320	2.899.206
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.402.100	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.261.669	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	75.040	3.738.809
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO	4.671	4.671
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	28	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.00	2	SALARIOS GRUPO I	36.959	
.03	10	SALARIOS GRUPO IV	95.598	
.04	16	SALARIOS GRUPO V	139.646	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	158.665	430.868
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	152.461	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	128.553	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	100.460	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	69.302	450.776
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	121.034	
.01		PERSONAL LABORAL	7.345	128.379
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	3.009.165	
.10		SEGURIDAD SOCIAL P.FUNCIONARIO INTERINO(ART.15 LP)	1.496	3.010.661
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		



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
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL (A.G.)	30.401	
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	12.894	43.295
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	6.834	3.060.790
ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL				
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.01		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMÓN. GENERAL)	9.363.493	9.363.493
ARTICULO 19. VARIACIONES DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA				
190		INCREMENTO PLANTILLA PRESUPUESTARIA		
.00		INCREMENTO PLANTILLA ADMINISTRACIÓN GENERAL	719.169	719.169
TOTAL CAPITULO 1				21.532.624
CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES				
203		ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	5.000	5.000
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	18.000	23.000
ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	244.000	244.000
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	27.000	271.000
ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	42.400	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.600	48.000
221		SUMINISTROS		
.01		AGUA	16.000	
.03		COMBUSTIBLE	35.000	
.04		VESTUARIO	18.000	
.09		OTROS SUMINISTROS	23.000	
.16		ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	5.249.885	5.341.885
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	206.185	206.185
223		TRANSPORTES		
.09		OTROS	756	756
225		TRIBUTOS		
.00		ESTATALES	6.000	
.01		LOCALES	50.000	56.000
226		GASTOS DIVERSOS		
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	9.000	
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	10.000	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	8.100	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	14.000	41.100



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
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	785.643	
.01		SEGURIDAD	542.483	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	30.000	
.09		OTROS	30.516	
			1.388.642	
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO		
.51		A TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS S.A.,S.M.E.,M.P. (TRAGSATEC)	60.000	60.000
				7.142.568
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	26.881	26.881
231.00		LOCOMOCION	11.985	11.985
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	80.000	80.000
				118.866
		TOTAL CAPITULO 2		7.555.434
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342.00		INTERESES DE DEMORA	9.100	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	31.817.209	
.02		AL INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD	17.704.647	
				49.521.856
413		TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		
.02		A LA AACID	16.200.751	16.200.751
				65.722.607
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
480		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.11		A LA RED ANDALUZA DE LUCHA CONTRA LA POBREZA EAPN	75.000	75.000
				75.000
		TOTAL CAPITULO 4		65.797.607
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	18.000	18.000
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	357.000	357.000
				375.000
		ARTICULO 67. INVERSIONES DE REPOSICION		
672.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	786.909	786.909
				786.909
		TOTAL CAPITULO 6		1.161.909
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 71. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION		
711		TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
.01		AL INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER	286.764	
.02		AL INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD	1.197.000	
				1.483.764



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
713		TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		
.02		A LA AACID	260.140	1.743.904
		TOTAL CAPITULO 7		1.743.904
		TOTAL 01		97.800.578
		02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	8	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	8	RETRIBUCIONES DINERARIAS	521.368	521.368
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	1.206	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	269	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	4.723.758	
.01	547	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	8.446.643	
.02	324	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	3.831.831	
.03	66	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	661.626	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	2.272.075	19.935.933
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	9.850.830	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	14.998.289	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	243.304	25.092.423
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	226	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.00	22	SALARIOS GRUPO I	406.548	
.01	85	SALARIOS GRUPO II	1.333.074	
.02	3	SALARIOS GRUPO III	35.075	
.03	27	SALARIOS GRUPO IV	258.114	
.04	89	SALARIOS GRUPO V	776.781	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	425.156	3.234.748
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	1.391.219	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	810.179	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	1.069.369	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	25.619	3.296.386
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES ADMINISTRACIÓN GENERAL	84.864	84.864
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	918.031	
.01		PERSONAL LABORAL	59.284	977.315
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		



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
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	14.585.481	14.585.481
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	6.447	6.447
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	68.340	14.660.268
TOTAL CAPITULO 1				67.803.305
CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES				
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	571.807	571.807
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	102.005	673.812
ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.000	10.000
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	1.500	30.250
.01		INSTALACIONES	28.750	
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	33.874	33.874
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	60.363	134.487
ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				
220		MATERIAL DE OFICINA		246.154
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	243.804	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.350	
221		SUMINISTROS		277.098
.01		AGUA	16.171	
.03		COMBUSTIBLE	76.745	
.04		VESTUARIO	47.573	
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	6.000	
.09		OTROS SUMINISTROS	130.609	
222		COMUNICACIONES		1.145.239
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	1.145.239	
223		TRANSPORTES		1.887
.09		OTROS	1.887	
225		TRIBUTOS		73.459
.01		LOCALES	73.459	
226		GASTOS DIVERSOS		13.331
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	13.331	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		1.491.928
.00		LIMPIEZA Y ASEO	591.367	
.01		SEGURIDAD	851.768	
.09		OTROS	48.793	
ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				
230.00		DIETAS	55.298	55.298



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
231.00		LOCOMOCION	17.607	17.607
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	18.119	18.119
		TOTAL CAPITULO 2		4.148.419
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	12.000	12.000
		ARTICULO 67. INVERSIONES DE REPOSICION		
672.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	399.697	399.697
675.00		MOBILIARIO Y ENSERES	90.000	90.000
		TOTAL CAPITULO 6		501.697
		TOTAL 02		72.453.421
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	1	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.02	1	SALARIOS GRUPO III	11.692	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	5.182	16.874
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	6.613	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	3.069	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	4.242	13.924
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.01		PERSONAL LABORAL	262	262
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	9.945	9.945
		TOTAL CAPITULO 1		41.005
		TOTAL 03		41.005
		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		PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO	943.612	943.612
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.10		SEGURIDAD SOCIAL P.FUNCIONARIO INTERINO(ART.15 LP)	289.620	289.620
		TOTAL CAPITULO 1		1.233.232
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		



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
227		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	150.000	150.000
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		150.000
		<u>TOTAL 16</u>		1.383.232
		<u>18: GASTOS COFINANCIADOS CON INGRESOS</u>		
		<u>FINALISTAS</u>		
		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	17.091.168	17.091.168
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		17.091.168
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	1.185.000	1.185.000
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		1.185.000
		<u>TOTAL 18</u>		18.276.168
		<u>TOTAL PROGRAMA 12S</u>		189.954.404



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)	AFECCIÓN A		
	TIPO	G	VG+
1. Mejorar la atención a las necesidades de conciliación de las familias y aumentar la corresponsabilidad en los cuidados	OE	X	
1.1. Promover políticas destinadas a favorecer la conciliación y la corresponsabilidad	OO	X	
1.1.1. Desarrollo del Pacto Andaluz por la Conciliación y la Corresponsabilidad	AC		
1.1.2. Acciones de fomento de la conciliación y corresponsabilidad en el ámbito de las entidades locales	AC		
1.1.3. Acciones de fomento de la conciliación y corresponsabilidad en el ámbito de las entidades sin ánimo de lucro y las universidades	AC	X	
1.1.4. Acciones de sensibilización, formación, estudio y divulgación en materia de conciliación y corresponsabilidad	AC	X	
2. Desarrollar un modelo de apoyo a las familias andaluzas que incorpore la perspectiva de familias en las políticas públicas	OE		
2.1. Optimizar la gestión de los procedimientos y el uso de los recursos y servicios destinados a las familias	OO		
2.1.1. Fomento de la utilización de los medios telemáticos en la gestión y tramitación de los procedimientos	AC		
2.1.2. Modificación de los procedimientos de gestión para agilizar los tiempos de respuesta a la ciudadanía	AC		
2.2. Conocer la realidad de las familias andaluzas y poner en valor su papel, incorporando la perspectiva de género	OO		
2.2.1. Definición de medidas de apoyo a la natalidad en Andalucía	AC		
2.2.2. Celebración de foros y encuentros que den relieve a la familia como núcleo de la sociedad	AC		
2.2.3. Elaboración de un catálogo de recursos destinados a las familias en Andalucía	AC		
2.3. Apoyar a todas las familias andaluzas en el marco de una ley de familias de Andalucía	OO		
2.3.1. Protección de la garantía de derechos de las familias numerosas	AC		
2.3.2. Gestión de ayudas económicas a familias por partos múltiples y/o nacimiento de tercer hijo cuando el anterior es menor de 3 años	AC		
2.3.3. Mantenimiento de un Registro de Parejas de Hecho como instrumento jurídico de apoyo a sus derechos	AC		
2.3.4. Formación en materia de familias destinada al personal de la Administración de la Junta de Andalucía	AC		
2.3.5. Impulso del desarrollo normativo en materia de familias	AC		



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		
MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	460.394	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.600.000	
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	4.060.394	



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									
		AFECCIÓN A							
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IAF	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Variación anual en las actuaciones en materia de conciliación y corresponsabilidad, respecto del ejercicio anterior	X			X	NUMERO	1,00		
1.	Variación anual en el número de familias beneficiadas por las actuaciones de conciliación y corresponsabilidad	X			X	NUMERO	1.000,00		
1.	Variación anual en el nº de familias con un solo progenitor (monoparentales) beneficiadas, identificando si es hombre o mujer	X			X	NUMERO	100,00	10,00	90,00
1.1.	Actuaciones implementadas para favorecer la conciliación personal, laboral y familiar	X				NUMERO	6,00		
1.1.1.	Entidades adheridas	X				NUMERO	3,00		
1.1.2.	Subvenciones concedidas	X			X	NUMERO	75,00		
1.1.3.	Subvenciones concedidas	X			X	NUMERO	60,00		
1.1.4.	Actuaciones de formación y estudio	X				NUMERO	1,00		
1.1.4.	Acciones de sensibilización y divulgación					NUMERO	1,00		
1.1.4.	Personas destinatarias	X				NUMERO	50.000,00	26.000,00	24.000,00
2.	Variación del número de programas presupuestarios con impacto en las familias	X			X	NUMERO	20,00		
2.	Variación de programas presupuestarios con impacto en familias	X			X	PORCENTAJE	10,00		
2.	Variación del número de informes de impacto positivo en familias respecto del ejercicio anterior	X			X	NUMERO	5,00		
2.1.	Variación en los tiempos de respuesta a la ciudadanía en los procedimientos de familia numerosa					PORCENTAJE	-2,00		
2.1.	Variación en los tiempos de respuesta a la ciudadanía en la inscripción en el Registro de Mediación Familiar					PORCENTAJE	-2,00		
2.1.	Variación en los tiempos de respuesta a la ciudadanía en los procedimientos del Registro de Parejas de Hecho					PORCENTAJE	-2,00		
2.1.	Variación anual de solicitudes presentadas en los procedimientos de familias por ventanilla electrónica					PORCENTAJE	4,00		
2.1.	Variación anual en los tiempos de respuesta a la ciudadanía en expedientes de ayudas por nacimiento					PORCENTAJE	-1,00		
2.1.	Variación en los tiempos de respuesta en los procedimientos de mediacion familiar					PORCENTAJE	-2,00		
2.1.1.	Presentación de documentos por medios telemáticos	X				PORCENTAJE	25,00	26,00	24,00
2.1.2.	Tiempo medio de respuesta a la ciudadanía en expedientes del Registro de Parejas de Hecho					PROMEDIO	80,00		
2.1.2.	Tiempo medio de respuesta a la ciudadanía en expedientes ayudas al nacimiento					PROMEDIO	200,00		



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								
		AFECCIÓN A						
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IAF	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H) CUANTÍA (M)
2.1.2.	Tiempo medio de respuesta en la inscripción en el Registro Mediación Familiar					PROMEDIO	15,00	
2.1.2.	Tiempo medio de respuesta en procedimientos mediación familiar					PROMEDIO	80,00	
2.1.2.	Tiempo medio de respuesta en expedientes de títulos de familia numerosa					PROMEDIO	90,00	
2.2.	Actuaciones desarrolladas					NUMERO	5,00	
2.2.1.	Medidas de apoyo a la natalidad					NUMERO	3,00	
2.2.2.	Actividades, foros y encuentros					NUMERO	3,00	
2.2.3.	Recursos incluidos en el catálogo de recursos destinados a las familias					NUMERO	100,00	
2.3.	Variación del número de ayudas económicas al nacimiento respecto del ejercicio anterior				X	PORCENTAJE	1,00	
2.3.	Variación del número de inscripciones de parejas de hecho respecto del ejercicio anterior					PORCENTAJE	2,00	
2.3.	Variación del número de títulos de familia numerosa concedidos respecto del ejercicio anterior				X	PORCENTAJE	5,00	
2.3.	Necesidades formativas detectadas en materia de familias					NUMERO	2,00	
2.3.1.	Solicitudes de títulos de familia numerosa en el ejercicio	X				NUMERO	51.000,00	25.000,00 26.000,00
2.3.1.	Títulos de familia numerosa categoría general concedidos en el ejercicio	X				NUMERO	37.810,00	19.000,00 18.810,00
2.3.1.	Títulos de familia numerosa con categoría especial concedidos en el ejercicio	X				NUMERO	10.555,00	5.460,00 5.095,00
2.3.1.	Personas beneficiarias del título de familia numerosa a 31 de diciembre del ejercicio	X				NUMERO	691.279,00	344.386,00 344.893,00
2.3.1.	Familias numerosas a 31 de diciembre del ejercicio					NUMERO	157.000,00	
2.3.2.	Ayudas por partos múltiples (niños/niñas)	X				NUMERO	400,00	130,00 270,00
2.3.2.	Ayudas por nacimiento de tercer hijo/a	X				NUMERO	500,00	170,00 330,00
2.3.3.	Parejas formadas por personas del mismo sexo inscritas					NUMERO	500,00	290,00 210,00
2.3.3.	Parejas inscritas en el Registro de Parejas de Hecho					NUMERO	95.000,00	
2.3.3.	Parejas formadas por personas de distinto sexo inscritas					NUMERO	8.500,00	8.500,00 8.500,00
2.3.4.	Acciones de formación impartidas					NUMERO	3,00	
2.3.4.	Personas formadas					NUMERO	60,00	30,00 30,00
2.3.5.	Disposiciones normativas aprobadas					NUMERO	2,00	



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
221 .09 226 .02 .06 227 .06 .13 228 .51 486 .05		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
		SUMINISTROS		
		OTROS SUMINISTROS	10.000	10.000
		GASTOS DIVERSOS		
		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	5.000	
		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	40.394	45.394
		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	50.000	
		SERVICIOS ASISTENCIALES	5.000	55.000
		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO		
		A TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS S.A.,S.M.E.,M.P. (TRAGSATEC)	350.000	350.000
				460.394
		TOTAL CAPITULO 2		460.394
		TOTAL 01		460.394
		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		
		AYUDAS AL NACIMIENTO	3.600.000	3.600.000
				3.600.000
		TOTAL CAPITULO 4		3.600.000
		TOTAL 02		3.600.000
		TOTAL PROGRAMA 31D		4.060.394



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	AFECCIÓN A	
		G	VG+
1. Garantizar los derechos de la infancia y proteger a los menores en riesgo	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 a niños/as y adolescentes en situación de dificultad/conflictividad en ámbito 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. Garantizar desde la perspectiva de género la integración de las y los jóvenes procedentes del sistema de protección	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	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	X
2.1.1. Atención integral a mujeres jóvenes procedentes del sistema de protección de menores	AC	X	X
3. Incluir la perspectiva de género de manera transversal en las políticas de infancia y adolescencia	OE	X	
3.1. Adecuar el sistema de información y recogida de datos	OO		
3.1.1. Mejora de la explotación estadística con perspectiva de género	AC	X	
3.2. Incrementar la formación en materia de género en el ámbito de la infancia y adolescencia	OO	X	
3.2.1. Formación de los profesionales del sistema de protección	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	1.042	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	60.299.069	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	148.646.269	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	30.900	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	50.113.575	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	2.150.387	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.137.000	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	265.377.200	



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									
		AFECCIÓN A							
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IAF	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Variación de menores en situación de riesgo social o desprotección	X				PORCENTAJE	5,00	2,00	3,00
1.1.	Familias atendidas en actuaciones preventivas y de fomento del bienestar					NUMERO	23.000,00		
1.1.1.	Familias beneficiarias del programa de ayudas económicas familiares					NUMERO	17.000,00		
1.1.1.	Menores beneficiarios del programa de ayudas económicas familiares	X				NUMERO	32.000,00	16.500,00	15.500,00
1.1.2.	Familias beneficiarias de programas preventivos					NUMERO	400,00		
1.1.2.	Menores beneficiarios de programas preventivos	X				NUMERO	450,00	265,00	185,00
1.1.3.	Equipos de tratamiento familiar					NUMERO	149,00		
1.1.3.	Familias atendidas por equipos de tratamiento familiar					NUMERO	5.600,00		
1.1.3.	Menores atendidos/as por equipos tratamiento familiar	X				NUMERO	10.500,00	5.300,00	5.200,00
1.1.4.	Menores atendidas/os en programas de violencia sexual	X				NUMERO	1.800,00	300,00	1.500,00
1.2.	Menores protegidos por el sistema de protección	X				NUMERO	5.900,00	3.400,00	2.500,00
1.2.1.	Menores tutelados	X				NUMERO	5.100,00	2.800,00	2.300,00
1.2.2.	Plazas de acogimiento residencial					NUMERO	2.967,00		
1.2.2.	Menores extranjeros/as no acompañados atendidos	X				NUMERO	2.300,00	2.000,00	300,00
1.2.2.	Menores atendidos en centros de protección	X				NUMERO	5.500,00	3.840,00	1.660,00
1.2.2.	Menores extranjeros/as no acompañados atendidos	X				PORCENTAJE	54,55	47,75	6,80
1.2.3.	Menores atendidas/os en acogimiento familiar	X				NUMERO	3.400,00	1.700,00	1.700,00
1.2.3.	Menores atendidos en el ejercicio en guarda con fines de adopción	X				NUMERO	830,00	450,00	380,00
1.2.4.	Propuestas nuevas adopciones nacionales	X				NUMERO	225,00	135,00	90,00
1.2.4.	Familias atendidas por el servicio de postadopción					NUMERO	600,00		
1.2.4.	Expedientes de adopción internacional					NUMERO	950,00		
1.2.4.	Nuevas solicitudes de adopción internacional					NUMERO	40,00		
1.3.	Jovenes extutelados/as atendidos	X				NUMERO	2.400,00	1.600,00	800,00
1.3.1.	Jovenes atendidos en programas de mayoría de edad. Alta intensidad	X				NUMERO	500,00	400,00	100,00
1.3.1.	Plazas programa mayoría de edad. Alta intensidad					NUMERO	300,00		
1.3.1.	Itinerarios de inserción sociolaboral. Programa mayoría de edad	X				NUMERO	2.000,00	1.300,00	700,00
1.3.1.	Personas beneficiarias del recurso Media Intensidad en programas de mayoría de edad	X				NUMERO	2.000,00	1.400,00	600,00
1.3.1.	Jóvenes migrantes no acompañados atendidos/as en el programa de mayoría (alta intensidad)	X				NUMERO	350,00	270,00	180,00
1.3.1.	Jóvenes migrantes no acompañados con itinerarios sociolaborales	X				NUMERO	1.400,00	1.190,00	210,00



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									
		AFECCIÓN A							
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IAF	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.3.1.	Jóvenes migrantes no acompañados con itinerarios sociolaborales	X				PORCENTAJE	63,63	54,09	9,54
1.3.1.	Menores y jóvenes migrantes no acompañados atendidos en el programa de media intensidad	X				NUMERO	1.450,00	1.320,00	130,00
1.3.1.	Menores y jóvenes migrantes no acompañados atendidos en el programa de media intensidad	X				PORCENTAJE	63,00	57,40	5,60
1.3.1.	Menores y jóvenes que acceden al mercado laboral	X				NUMERO	1.000,00	785,00	215,00
1.3.1.	Menores y jóvenes migrantes no acompañados que acceden al mercado laboral	X				NUMERO	750,00	665,00	85,00
1.3.1.	Menores y jóvenes migrantes no acompañados que acceden al mercado laboral	X				PORCENTAJE	75,00	66,50	8,50
1.3.1.	Jóvenes migrantes no acompañados atendidos/as en el Programa de mayoría (alta intensidad)	X				PORCENTAJE	70,00	54,20	15,80
2.	Variación anual del número de denuncias por violencia de género en Andalucía	X	X			PORCENTAJE	1,00		
2.1.	Mujeres jóvenes extuteladas atendidas	X	X			PORCENTAJE	50,00		
2.1.1.	Mujeres jóvenes extuteladas atendidas	X	X			NUMERO	200,00		
3.	Acciones formativas	X				NUMERO	50,00		
3.1.	Mejoras implementadas en el sistema de información de servicios sociales	X				NUMERO	2,00		
3.1.1.	Estadísticas elaboradas referidas a las personas menores de edad del sistema de protección	X				NUMERO	4,00		
3.2.	Profesionales del sistema de protección formados en materia de género	X				PORCENTAJE	85,00	17,00	68,00
3.2.1.	Profesionales del sistema de protección formados en materia de género	X				NUMERO	1.045,00	210,00	835,00



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	77.669	77.669
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	60	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	21	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	368.769	
.01	18	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	277.952	
.02	19	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	224.706	
.03	2	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	20.049	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	286.237	1.177.713
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	541.650	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	932.952	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	21.666	1.496.268
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	45.673	45.673
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	913.143	913.143
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL (A.G.)	3.030	3.030
		TOTAL CAPITULO 1		3.713.496
		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	1.200.000	
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	15.000	1.355.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	120.000	
.13		SERVICIOS ASISTENCIALES	1.188.000	1.308.000
		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	2.121	
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	18.119	18.119	22.463
		TOTAL CAPITULO 2			2.715.463
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES			
465		A AYUNTAMIENTOS			
.04		AYUDAS ECONOMICAS FAMILIARES	3.926.998		
.06		ATENCION A MENORES EN RIESGO	14.743.954	18.670.952	18.670.952
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
486		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.04		ACOGIMIENTO FAMILIAR RETRIBUIDO	18.176.400	18.176.400	18.176.400
		TOTAL CAPITULO 4			36.847.352
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	165.431	165.431	165.431
		TOTAL CAPITULO 6			165.431
		TOTAL 01			43.441.742
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	17	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.02	15	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	177.400		
.03	2	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	20.049		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	65.729	263.178	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	104.904		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	160.102		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	12.959	277.965	541.143
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
130	964	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL			
.00	21	SALARIOS GRUPO I	388.068		
.01	359	SALARIOS GRUPO II	5.630.276		
.02	190	SALARIOS GRUPO III	2.221.393		
.03	84	SALARIOS GRUPO IV	803.020		
.04	310	SALARIOS GRUPO V	2.705.643		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	4.891.153	16.639.553	
131		OTRAS REMUNERACIONES			
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	5.976.897		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	4.200.539		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	4.464.513		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	5.193.903	19.835.852	



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
135	.00	PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES ADMINISTRACIÓN GENERAL	6.933.960	43.409.365
150	.00	ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD		
	.01	PERSONAL FUNCIONARIO	12.941	
	.01	PERSONAL LABORAL	252.876	265.817
160	.00	ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL. CUOTAS SOCIALES		
163	.04	SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	12.061.125	
		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	308.123	12.369.248
		TOTAL CAPITULO 1		56.585.573
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
204.00		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	20.000	
205.00		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	5.000	25.000
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	400.000	
213	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
		MAQUINARIA	60.000	
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	40.000	500.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220	.00	MATERIAL DE OFICINA		
		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	40.000	
221	.01	SUMINISTROS		
	.02	AGUA	100.000	
	.03	GAS	100.000	
	.04	COMBUSTIBLE	160.000	
	.05	VESTUARIO	600.000	
	.06	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2.160.000	
	.09	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	15.000	
	.14	OTROS SUMINISTROS	1.502	
		MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	300.000	3.436.502
224	.00	PRIMAS DE SEGUROS		
		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	190.000	190.000
225	.01	TRIBUTOS		
		LOCALES	100.000	100.000
226	.02	GASTOS DIVERSOS		
	.03	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	167.983	
	.06	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	200.000	
	.09	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	21.000	
		OTROS	300.000	688.983
227	.01	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
		SEGURIDAD	300.000	



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
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	76.670	
.09		OTROS	100.000	4.932.155
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	15.000	15.000
231.00		LOCOMOCION	12.750	27.750
		TOTAL CAPITULO 2		5.484.905
		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		
672.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	190.423	190.423
675.00		MOBILIARIO Y ENSERES	50.000	240.423
		TOTAL CAPITULO 6		290.423
		TOTAL 03		62.391.801
		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	80.850.396	80.850.396
		TOTAL CAPITULO 2		80.850.396
		TOTAL 04		80.850.396
		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	2.200.000	2.200.000
		TOTAL CAPITULO 2		2.200.000
		TOTAL 05		2.200.000
		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				
.13		SERVICIOS ASISTENCIALES	7.000.000	7.000.000



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
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		7.000.000
		<u>TOTAL 06</u>		7.000.000
		<u>07: OTROS SERVICIOS Y CENTROS</u>		
		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	3.000.000	3.000.000
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		3.000.000
		<u>TOTAL 07</u>		3.000.000
		<u>16: GASTOS COFINANCIADOS CON FSE</u>		
		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	21.115.586	21.115.586
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		21.115.586
		<u>TOTAL 16</u>		21.115.586
		<u>18: GASTOS COFINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS</u>		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS GASTOS DIVERSOS		
226	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	799.919	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	11.600.000	12.399.919
227	.06	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.13	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	280.000	
		SERVICIOS ASISTENCIALES	13.600.000	13.880.000
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		26.279.919
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
465	.04	A AYUNTAMIENTOS		
		AYUDAS ECONÓMICAS A FAMILIAS LUCHA CONTRA LA POBREZA INFANTIL	11.302.623	11.302.623
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
480.00		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.000.000	1.000.000
486	.03	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ATENCIÓN A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL O TRATA	963.600	1.963.600
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		13.266.223
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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
609 .05		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	787.762	787.762
672.00		ARTICULO 67. INVERSIONES DE REPOSICION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	906.771	906.771
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		1.694.533
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
780.00		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4.137.000	4.137.000
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		4.137.000
		<u>TOTAL 18</u>		45.377.675
		<u>TOTAL PROGRAMA 31E</u>		265.377.200



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	AFECCIÓN A	
		G	VG+
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. Implementar el Programa de Asistencia Material Básica	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	
2. Desarrollar las perspectivas de género y climática en la planificación y gestión de las políticas de la Consejería	OE	X	
2.1. Incrementar al menos un 1% las altas en afiliación a la Seguridad Social, especialmente 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. Incentivos a programas que incluyan medidas para incrementar la igualdad de género entre las personas usuarias de los Servicios	AC	X	
2.2.2. Formar al personal técnico en materia de impacto de género	AC	X	
2.3. Incrementar el número de programas cuyo propósito sea la lucha contra la violencia de género	OO	X	X
2.3.1. Financiación de actuaciones cuyo propósito sea la lucha contra la violencia de género	AC	X	X

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	67	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	4.138.494	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25.646.466	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	124.858.950	
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	154.643.910	



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								
		AFECCIÓN A						
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IAF	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H) CUANTÍA (M)
1.	Variación de las tasas de cobertura de la red de servicios sociales	X				PORCENTAJE	0,10	0,04 0,06
1.1.	Variación anual en la tasa de personas en situación de privación material severa	X				PORCENTAJE	-1,00	-0,40 -0,60
1.1.1.	Familias beneficiarias programas riesgo vulnerabilidad social	X			X	NUMERO	8.000,00	
1.2.	Atención a personas por las entidades privadas sin ánimo de lucro subvencionadas	X	X			PORCENTAJE	5,00	2,00 3,00
1.2.1.	Variación anual en la construcción de módulos de la Historia Social Única Electrónica					PORCENTAJE	5,00	
1.2.2.	Variación en el número de proyectos realizados por entidades privadas sin ánimo de lucro	X	X			PORCENTAJE	8,00	
2.	Variación anual de actividades de apoyo técnico a otros centros directivos en materia de igualdad de género	X				PORCENTAJE	2,00	
2.1.	Variación anual en el número de afiliaciones a la Seguridad Social	X				PORCENTAJE	1,00	0,40 0,60
2.1.1.	Itinerarios de inserción sociolaboral realizados	X				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	X				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	X	X			PORCENTAJE	10,00	
2.2.2.	Asistentes a los cursos de género	X				NUMERO	10,00	4,00 6,00
2.3.	Actuaciones orientadas a la eliminación de la discriminación contra las mujeres y a la lucha contra la violencia de género	X	X			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	X	X			NUMERO	10,00	



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	155.339	155.339
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL		
110.00	5	RETRIBUCIONES	254.299	254.299
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	43	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	11	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	193.165	
.01	20	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	308.835	
.02	12	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	141.920	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	93.293	737.213
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	388.697	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	609.232	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	10.450	1.008.379
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	10	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.00	6	SALARIOS GRUPO I	110.877	
.01	2	SALARIOS GRUPO II	31.366	
.02	1	SALARIOS GRUPO III	11.692	
.03	1	SALARIOS GRUPO IV	9.560	
.05		ANTIGÜEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	53.259	216.754
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	73.651	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	49.949	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	60.601	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	4.324	188.525
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES ADMINISTRACIÓN GENERAL	22.273	427.552
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	32.732	
.01		PERSONAL LABORAL	2.623	35.355
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	833.897	833.897
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL (A.G.)	3.030	3.030
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		



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
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	6.834	843.761
		TOTAL CAPITULO 1		3.461.898
		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	114.000
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	3.000	3.000
231.00		LOCOMOCION	17.506	17.506
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	18.119	38.625
		TOTAL CAPITULO 2		152.625
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ		
441		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
.00		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS	86.180	
.30		COMPENSACIÓN COTIZ. SEGURIDAD SOCIAL DE ALUMNOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS	1.434	87.614
		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	
.07		COFI.PROTEC.INTEGRAL INFANCIA Y ADOLESCENCIA FRENTE VIOLENCIA (LOPIVI)	4.683.000	46.893.905
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
485		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		ACTIVIDADES DE INTERES SOCIAL	7.680.225	7.680.225
		TOTAL CAPITULO 4		54.661.744
		TOTAL 01		58.276.267
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	7	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.00	1	SALARIOS GRUPO I	18.479	
.01	1	SALARIOS GRUPO II	15.683	
.02	3	SALARIOS GRUPO III	35.075	
.04	2	SALARIOS GRUPO V	17.456	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	42.287	128.980
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	44.977	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	29.965	



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		COMPLEMENTO DE CONVENIO	32.129	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	2.751	238.802
150		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
		PRODUCTIVIDAD		
.01		PERSONAL LABORAL	1.836	1.836
160		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	77.052	77.052
		TOTAL CAPITULO 1		317.690
		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
221		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
		SUMINISTROS		
.01		AGUA	1.500	
.14		MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	1.900	3.400
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	56.900
		TOTAL CAPITULO 2		59.900
		TOTAL 03		377.590
		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		PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO	262.001	262.001
160		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
		CUOTAS SOCIALES		
.10		SEGURIDAD SOCIAL P.FUNCIONARIO INTERINO(ART.15 LP)	96.905	96.905
		TOTAL CAPITULO 1		358.906
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
226		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	17.969	17.969
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y		



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
.06		PROFES.		
.09		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1.033.588	
.13		OTROS	19.777.752	
228		SERVICIOS ASISTENCIALES	2.914.952	23.726.292
		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO		
.30		A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES S.A. (SANDETEL)	887.500	
.51		A TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS S.A.,S.M.E.,M.P. (TRAGSATEC)	802.180	1.689.680
		TOTAL CAPITULO 2		25.433.941
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ		
441		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
.00		PLAN DE FORMACIÓN HISTORIA SOCIAL ÚNICA	340.500	
.00		PLAN FORMA. SOBRE INTERVENCIÓN E ITINERARIOS DE INCLUSIÓN SOCIOLABORAL	616.000	956.500
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
460		A AYUNTAMIENTOS		
.00		A ENTIDADES LOCALES. ERACIS	26.479.740	
.00		MEDIDAS ACOMPAÑAMIENTO PROGRAMA ASISTENCIA MATERIAL BÁSICA	1.638.103	28.117.843
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
480		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		A ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO. ERACIS	12.828.670	
.00		PROGRAMA SOCIOEDUCATIVO GITANO	2.656.057	15.484.727
		TOTAL CAPITULO 4		44.559.070
		TOTAL 16		70.351.917
		18: GASTOS COFINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
460		A AYUNTAMIENTOS		
.02		MINORIAS ETNICAS	760.800	760.800
465		A AYUNTAMIENTOS		
.00		SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS	19.957.792	
.07		PROTEC.INTEGRAL INFANCIA Y ADOLESCENCIA FRENTE A LA VIOLENCIA (LOPIVI)	4.683.000	24.640.792
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
485		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		PROYECTOS PREVENCIÓN E INTERVENCIÓN FRENTE A VIOLENCIA DE GÉNERO	236.544	236.544
		TOTAL CAPITULO 4		25.638.136
		TOTAL 18		25.638.136



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 PROGRAMA 31G</u>		154.643.910



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	AFECCIÓN A	
		G	VG+
1. Aumentar la incidencia de la sociedad civil en los asuntos públicos como herramienta de participación igualitaria	OE	X	
1.1. Impulsar la participación ciudadana en la definición de las políticas públicas atendiendo a los intereses de mujeres y hombres	OO		
1.1.1. Mantenimiento de una línea de ayudas para fomentar una mayor participación ciudadana en el ámbito de las entidades locales	AC		
1.1.2. Promoción de la perspectiva de género en los proyectos que fomenten la participación ciudadana en las políticas públicas	AC	X	
1.2. Detectar las necesidades de la sociedad civil organizada para orientar los objetivos de transformación social	OO	X	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. Acciones de respaldo a las entidades de voluntariado para capacitar y sensibilizar a la ciudadanía	AC		
1.2.4. Desarrollo del Registro General de Entidades de Voluntariado	AC		
1.2.5. Actuaciones de colaboración con las universidades públicas andaluzas	AC		
1.2.6. Formación a personas voluntarias en materia de violencia de género	AC	X	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 de un certamen literario escolar para promover los valores que sustentan la acción voluntaria	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	

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	10	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	569.234	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	129.603	
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	1.687.987	



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	



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								
		AFECCIÓN A						
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IAF	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H) CUANTÍA (M)
1.	Variación de las personas registradas en la acción voluntaria organizada	X				PORCENTAJE	0,50	0,20 0,30
1.1.	Variación de las personas andaluzas involucradas en procesos participativos, desagregadas por sexo	X				NUMERO	300,00	100,00 200,00
1.1.1.	Variación anual de procesos participativos llevados a cabo a través de las subvenciones en dicha materia					NUMERO	12,00	
1.1.2.	Subvenciones concedidas	X				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	X	X			PORCENTAJE	1,00	
1.2.1.	Personas que participan en el congreso	X				NUMERO	300,00	100,00 200,00
1.2.2.	Estudios y trabajos técnicos					NUMERO	1,00	
1.2.3.	Subvenciones a entidades de voluntariado					NUMERO	240,00	
1.2.4.	Asociaciones inscritas en el Registro General Voluntariado					NUMERO	2.500,00	
1.2.5.	Subvenciones a universidades andaluzas					NUMERO	9,00	
1.2.6.	Alumnado de cursos de formación y perfeccionamiento	X	X			NUMERO	165,00	70,00 95,00
1.2.6.	Actuaciones en materia de género	X	X			NUMERO	1,00	
1.3.	Personas que participan en Día Internacional Voluntariado	X				NUMERO	240,00	96,00 144,00
1.3.1.	Certamen literario escolar andaluz 'Solidaridad en letras'	X				NUMERO	140,00	30,00 110,00
1.4.	Variación interanual de entidades que identifican el ámbito de igualdad de oportunidades como área de actividad	X				PORCENTAJE	2,00	
1.4.1.	Subvenciones otorgadas a entidades que acreditan presencia proporcional de mujeres en los órganos de dirección	X				NUMERO	110,00	
1.4.1.	Subv. concedidas a entidades con representación equilibrada de sexos en órg. de gobierno sobre total de subv. concedidas	X				PORCENTAJE	40,00	



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	99.824	99.824
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	8	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	2	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	35.121	
.01	2	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	30.884	
.02	4	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	47.307	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	26.505	139.817
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	67.431	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	110.590	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	4.360	182.381
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD		
150		PERSONAL FUNCIONARIO	6.090	6.090
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	137.082	137.082
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL (A.G.)	4.040	4.040
		TOTAL CAPITULO 1		569.234
		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
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		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
460		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
.04		A AYUNTAMIENTOS		
		PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS Y PROCESOS	246.150	246.150
488		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.06		PROMOCION DEL VOLUNTARIADO	380.000	
		PLATAFORMA ANDALUZA VOLUNTARIADO. EN MATERIA DE VOLUNTARIADO	30.000	410.000
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		722.150
		<u>TOTAL 01</u>		1.411.987
		<u>02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES</u>		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
226		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
.06		GASTOS DIVERSOS		
		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	9.000	9.000
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		9.000
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
488		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		PROMOCION DEL VOLUNTARIADO	267.000	267.000
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		267.000
		<u>TOTAL 02</u>		276.000
		<u>TOTAL PROGRAMA 31H</u>		1.687.987



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			
		AFECCIÓN A	
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	G	VG+
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 hacia la población inmigrante por la Junta de Andalucía y con otras AA.PP	OO		
1.1.1. Difusión del Plan y de los informes de seguimiento y evaluación anuales.	AC		
1.1.2. Puesta en marcha de la Estrategia andaluza para la inmigración y del Plan Operativo anual	AC		
1.2. Promover la participación de la población y mujer migrantes y sus asociaciones en las políticas migratorias y trabajo en red	OO	X	
1.2.1. Reuniones de los Foros para la integración de las pers. migrantes y grupos de trabajo, entre ellos, "Mujer migrante y violencia"	AC	X	
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 y la xenofobia	AC		
1.4. Alcanzar un mayor conocimiento científico sobre el fenómeno migratorio para fundamentar las estrategias y sus líneas de acción	OO		
1.4.1. Implementación del Observatorio Permanente Andaluz de las Migraciones	AC		
1.4.2. Incluir la perspectiva de género en los productos estadísticos e informes sociodemográficos sobre población migrante	AC		
1.5. Favorecer la integración social y laboral de las personas inmigrantes en Andalucía	OO		
1.5.1. Realización de acciones formativas para la integración de personas inmigrantes y 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	X
2.1.1. Acciones formativas y de sensibilización con perspectiva de género sobre migraciones, género y trata de seres humanos	AC	X	X
2.2. Detectar posibles brechas de género en la incorporación de las personas migrantes a la sociedad andaluza.	OO	X	
2.2.1. Construcción de indicadores de brechas de género en la incorporación de personas migrantes 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. Convocatoria de subvenciones dirigidas a la atención de mujeres inmigrantes en situación de vulnerabilidad	OO	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	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN A	
		G	VG+
2.4.1. Inclusión, en la baremación, de la atención a mujeres inmigrantes en situación vulnerable	AC	X	
3. Trabajar por la inclusión social y laboral de personas inmigrantes residentes en asentamientos y promover su erradicación	OE		
3.1. Coordinar actuaciones con los equipos locales de las localidades con asentamientos informales	OO		
3.1.1. Constitución Comisión de Coordinación	AC		
3.2. Avanzar en el conocimiento del perfil de las personas residentes en asentamientos informales a nivel local.	OO		
3.2.1. Elaboración de herramientas compartidas de recogida de datos	AC		

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	22	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.444.261	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.612.006	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.155.050	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	160.000	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	500.850	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	10.872.167	



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								
		AFECCIÓN A						
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IAF	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H) CUANTÍA (M)
1.	Personas de origen extranjero empadronadas en Andalucía	X				NUMERO	823.143,00	419.802,00 403.341,00
1.	Tasa de actividad en Andalucía de las personas extranjeras	X				TASA	61,77	67,01 57,21
1.	Tasa de actividad en Andalucía de las personas nacionales	X				TASA	51,71	56,96 62,47
1.	Tasa de paro en Andalucía de las personas extranjeras	X				TASA	21,74	19,28 24,23
1.	Tasa de paro en Andalucía de las personas nacionales	X				TASA	17,60	14,42 20,22
1.1.	Documentos de planificación					NUMERO	3,00	
1.1.1.	Visitas a la web de la Consejería					NUMERO	15.000,00	
1.1.1.	Publicaciones					NUMERO	2,00	
1.1.2.	Actuaciones de gobernanza, seguimiento y evaluación					NUMERO	4,00	
1.2.	Asistentes a las reuniones de los Foros para la integración de las personas de origen migrante y en sus grupos de trabajo	X				NUMERO	288,00	172,00 116,00
1.2.1.	Reuniones del grupo de mujer en el Foro Andaluz de Inmigración	X				NUMERO	2,00	
1.2.1.	Reuniones Foro Andaluz y los Foros Provinciales, para la integración de las personas de origen migrante y sus grupos de trabajo	X				NUMERO	24,00	
1.2.1.	Mujeres migrantes asistentes a las reuniones de los Foros para la integración de las personas de origen migrante.	X				PORCENTAJE	39,00	19,00 20,00
1.2.2.	Certificaciones de apoyo a proyectos europeos en materia de políticas migratorias de entidades sin ánimo de lucro					NUMERO	15,00	
1.2.2.	Proyectos en red financiados en materia de políticas migratorias					NUMERO	8,00	
1.3.	Actividades formativas sobre migración					NUMERO	4,00	
1.3.	Campañas de información y sensibilización					NUMERO	1,00	
1.3.1.	Personas formadas en materia de inmigración, extranjería, diversidad e interculturalidad	X				NUMERO	80,00	10,00 70,00
1.3.2.	Premios y certámenes					NUMERO	1,00	
1.4.	Informes y estudios					NUMERO	2,00	
1.4.1.	Informes estadísticos					NUMERO	12,00	
1.4.1.	Estudios e investigaciones realizados					NUMERO	1,00	
1.4.2.	Informes estadísticos	X				NUMERO	3,00	3,00
1.5.	Informes esfuerzo de integración de personas inmigrantes	X				NUMERO	80,00	60,00 20,00



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									
		AFECCIÓN A							
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IAF	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.5.	Subvenciones concedidas a proyectos en materia de políticas migratorias					NUMERO	141,00		
1.5.	Subvenciones concedidas a infraestructuras de acogida a personas inmigrantes					NUMERO	4,00		
1.5.1.	Personas inmigrantes asistentes a cursos de formación	X				NUMERO	400,00	300,00	100,00
1.5.2.	Entidades locales subvencionadas			X		NUMERO	83,00		
1.5.2.	Subvecciones a proyectos de asociaciones					NUMERO	58,00		
1.5.2.	Subvenciones concedidas a proyectos en materia de políticas migratorias					NUMERO	20,00		
2.	Mujeres extranjeras empadronadas	X				NUMERO	403.340,00		
2.	Mujeres extranjeras ocupadas	X				NUMERO	118.293,00		
2.	Tasa de actividad en Andalucía de las mujeres extranjeras	X				TASA	57,21		
2.	Tasa de paro en Andalucía de las mujeres extranjeras	X				TASA	24,23		
2.	Tasa de empleo en Andalucía de las mujeres extranjeras	X				TASA	43,36		
2.1.	Participantes en las acciones formativas	X	X			NUMERO	25,00	5,00	20,00
2.1.1.	Acciones formativas	X	X			NUMERO	1,00		
2.2.	Indicadores creados que identifiquen posibles brechas de género	X				NUMERO	2,00		
2.2.1.	Indicadores creados que identifiquen posibles brechas de género	X				NUMERO	2,00		
2.3.	Asistentes a reuniones	X				NUMERO	13,00	1,00	12,00
2.3.	Reuniones	X				NUMERO	8,00		
2.3.1.	Estudios en materia de inmigración con perspectiva de género	X				NUMERO	2,00		
2.4.	Proyectos subvencionados	X				NUMERO	20,00		
2.4.1.	Inclusión perspectiva género orden convocatoria	X				PORCENTAJE	20,00		
3.	Censo de las personas residentes en asentamientos informales en Andalucía	X				NUMERO	390,00	300,00	90,00
3.	Elaboración de documento estratégico sobre intervención en los asentamientos	X				NUMERO	4,00		
3.	Programas de inclusión desarrollados con las personas residentes en asentamientos informales	X				NUMERO	14,00		
3.	Asentamientos identificados en Andalucía	X				NUMERO	20,00		
3.1.	Reuniones de coordinación					NUMERO	12,00		
3.1.1.	Reuniones de las comisiones					NUMERO	2,00		
3.2.	Informes de asesoramiento					NUMERO	4,00		
3.2.1.	Informes y herramientas elaborados					NUMERO	4,00		



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	77.669	77.669
		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)	52.681	
.01	7	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	108.092	
.02	3	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	35.480	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	66.944	263.197
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	127.159	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	222.044	349.203
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD		
150		PERSONAL FUNCIONARIO	9.896	9.896
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	222.310	222.310
		TOTAL CAPITULO 1		922.275
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	8.000	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	48.000	56.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	50.000	
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES	5.000	
.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 46. A CORPORACIONES LOCALES		
463		A AYUNTAMIENTOS		
.01		INTEGRACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN SOCIAL EN	1.990.000	1.990.000



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
		MATERIA DE INMIGRACIÓN		
487		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.01		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		PROYECTOS EN MATERIA DE POLÍTICAS MIGRATORIAS	1.990.000	1.990.000
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		3.980.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
609		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
.09		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	160.000	160.000
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		160.000
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
764		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
.00		A AYUNTAMIENTOS		
		INFRAESTRUCTURAS PARA ATENCIÓN A PERSONAS INMIGRANTES	500.850	500.850
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		500.850
		<u>TOTAL 01</u>		5.775.131
		<u>02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES</u>		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	8	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.01	8	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	123.534	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	48.305	171.839
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	83.009	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	134.446	389.294
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD		
150		PERSONAL FUNCIONARIO	6.090	6.090
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	126.602	126.602
		<u>TOTAL CAPITULO 1</u>		521.986
		<u>TOTAL 02</u>		521.986
		<u>16: GASTOS COFINANCIADOS CON FSE</u>		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
227		SERVICIOS ASISTENCIALES	4.400.000	4.400.000
.13				



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
485.00		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		4.400.000
		<u>TOTAL 16</u>		4.400.000
		<u>18: GASTOS COFINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS</u>		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	175.050	175.050
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		175.050
		<u>TOTAL 18</u>		175.050
		<u>TOTAL PROGRAMA 31J</u>		10.872.167



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			
		AFECCIÓN A	
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	G	VG+
1. Aumentar la calidad de vida y promover la autonomía de las personas mayores, con discapacidad o con dependencia	OE	X	
1.1. Aumentar la calidad en los recursos y servicios de atención a las personas con discapacidad	OO	X	
1.1.1. Agilización de la prestación de servicios en centros de valoración y orientación	AC	X	
1.1.2. Acciones de apoyo a personas con discapacidad y a entidades dedicadas a su atención	AC	X	
1.1.3. Acciones para impulsar la accesibilidad universal de las personas con discapacidad y su participación social plena	AC		
1.1.4. Acciones para la plena integración laboral de las personas con discapacidad que se incorporan al empleo público	AC	X	
1.2. Consolidar los instrumentos que faciliten a las personas mayores adoptar un adecuado modelo de envejecimiento activo	OO	X	
1.2.1. Celebración de talleres y otras actividades de ocio y socioculturales	AC	X	
1.2.2. Desarrollo del Programa universitario para personas mayores: Aula de la experiencia	AC	X	
1.2.3. Acciones de apoyo a personas mayores y a entidades dedicadas a su atención	AC	X	
1.2.4. Realización de estudios para la planificación de la atención a la dependencia	AC		
1.2.5. Desarrollo de programas de sensibilización para personas usuarias y profesionales de la atención de personas mayores	AC		
1.2.6. Puesta en marcha de un programa de detección de situaciones de soledad no deseada, con atención a las mujeres mayores	AC		
1.3. Reforzar las infraestructuras y servicios de los centros de personas mayores para aumentar su bienestar	OO	X	
1.3.1. Desarrollo de proyectos de modernización de las infraestructuras y equipamientos de los centros de personas mayores	AC	X	
2. Desarrollar las perspectivas de género y climática 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	X
2.1.1. Acciones para promover un mayor acceso de las mujeres con discapacidad a ayudas sociales	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	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	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		
MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	3.556	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	166.474.871	53.059.248
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	30.644.852	742.382.524
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	30.000	60.000
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.293.987.109	1.482.911.074
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	37.717.937	42.873.999
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	88.044.047	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		100.000
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.616.898.816	2.321.386.845



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									
		AFECCIÓN A							
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IAF	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Personas con grado de discapacidad reconocida frente a personas con discapacidad percibida	X				PORCENTAJE	78,43	99,28	57,57
1.	Población mayor de 55 años beneficiaria de medidas que favorezcan su autonomía personal y reduzcan la soledad no deseada	X				PORCENTAJE	35,00	20,00	15,00
1.1.	Personas con el 33% o más de grado de discapacidad	X				NUMERO	577.063,00	298.814,00	278.249,00
1.1.1.	Centros de valoración que redefinen procesos para simplificar y agilizar el reconocimiento del grado de discapacidad	X				PORCENTAJE	90,00		
1.1.2.	Porcentaje de proyectos subvencionados sobre el total de solicitados	X				PORCENTAJE	70,00		
1.1.2.	Ayudas individuales concedidas	X				PORCENTAJE	15,00	8,75	6,25
1.1.2.	Personas beneficiarias de los programas de vida independiente y promoción de la autonomía	X				NUMERO	6.769,00	3.400,00	3.369,00
1.1.3.	Consultas atendidas en materia de accesibilidad	X				NUMERO	90,00		
1.1.3.	Ayuntamientos adheridos al Pacto Andaluz por la Accesibilidad					NUMERO	390,00		
1.1.3.	Profesionales formados en materia de accesibilidad	X				NUMERO	700,00	250,00	450,00
1.1.4.	Personas con discapacidad beneficiadas por acciones para la integración laboral en el empleo público	X				NUMERO	60,00	36,00	24,00
1.2.	Personas socias o usuarias de Centros de Participación Activa respecto a la población andaluza mayor de 55 años	X				PORCENTAJE	18,26	7,82	10,44
1.2.1.	Participantes en talleres y en otras actividades socioculturales prestadas en los CPA	X				NUMERO	121.520,00	18.720,00	102.800,00
1.2.1.	Personas participantes en talleres Centros Participación Activa en relación a personas socias	X				PORCENTAJE	23,94	3,69	20,25
1.2.2.	Participantes en programas universitarios	X				NUMERO	9.000,00	3.100,00	5.900,00
1.2.3.	Porcentaje de proyectos subvencionados sobre el total de solicitados	X				PORCENTAJE	52,00		
1.2.3.	Ayudas individuales concedidas	X				PORCENTAJE	33,00	17,00	16,00
1.2.4.	Estudios de planificación y gestión					NUMERO	4,00		
1.2.5.	Acciones de cuidado y autocuidado de personas mayores					NUMERO	4,00		
1.2.5.	Acciones de difusión guías de cuidado y autocuidado					NUMERO	30,00		
1.2.6.	Cursos de formación y perfeccionamiento del personal					NUMERO	3,00		
1.2.6.	Actividades de sensibilización					NUMERO	1,00		
1.3.	Variación anual plazas nuevas para personas en situación de dependencia en centros residenciales propios	X				NUMERO	64,00		



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									
		AFECCIÓN A							
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IAF	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.3.1.	Centros residenciales de personas mayores acondicionados al modelo de atención centrado en la persona					NUMERO	14,00		
1.3.1.	Centros residenciales y centros de participación activa de personas mayores con mejoras TIC					NUMERO	182,00		
1.3.1.	Personas usuarias del centro de participación activa virtual	X				NUMERO	40.000,00		
1.3.1.	Centros construidos, reformados y equipados en el ámbito de mayores (MRR)					NUMERO	88,00		
2.	Variación anual de actividades de apoyo técnico a otros centros directivos en materia de igualdad de género	X				PORCENTAJE	2,00		
2.1.	Medidas de acción positiva en materia de género.	X				NUMERO	10,00		
2.1.1.	Asociaciones de mujeres solicitantes de subvenciones en el ámbito de discapacidad respecto al total de entidades solicitantes	X				PORCENTAJE	5,00		
2.1.1.	Subv. concedidas a entidades con representación equilibrada de sexos en órg. de gobierno sobre total de subv. concedidas	X				PORCENTAJE	90,00		
2.2.	Acciones en materia de violencia de género en el ámbito de personas mayores	X	X			NUMERO	2,00		
2.2.	Acciones en materia de violencia de género en el ámbito de las personas con discapacidad	X	X			NUMERO	3,00		
2.2.1.	Profesionales formados en materia de violencia de género en el ámbito de la discapacidad	X	X			NUMERO	100,00	10,00	90,00
2.2.1.	Personas usuarias de Centros de Participación Activa formadas en violencia de género en el ámbito de las personas mayores	X	X			NUMERO	500,00	250,00	250,00



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	233.008	233.008
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	133	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	36	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	632.176	
.01	53	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	818.413	
.02	41	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	484.892	
.03	3	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	30.074	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	300.893	2.266.448
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.075.655	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.584.733	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	37.545	2.697.933
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	101.242	101.242
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.700.143	1.700.143
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL (A.G.)	34.983	34.983
		TOTAL CAPITULO 1		7.033.757
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	208.870	208.870
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	198.429	
.09		OTROS	85.071	
.13		SERVICIOS ASISTENCIALES	157.175	440.675
		TOTAL CAPITULO 2		649.545
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION		
413		TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		



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		A LA AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA	2.234.085.908	2.234.085.908	2.234.085.908
		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	5.778.466		
.52		TF FPA S. JUAN DE DIOS LUCENA Y FUND. FUS. CÓRDOBA	246.037	6.024.503	
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.	83.141		
.01		A LA FUNDACIÓN GADITANA DE APOYOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	42.341		
.02		A FUNDACIÓN CORDOBESA DE APOYO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y MAYORES	48.401		
.03		FUND. GRANADINA TUTELA.APORTAC. PATR. EJ. TUTELAR A PERS. CAP. JCA.MOD	44.600		
.04		A LA FUNDACIÓN ONUBENSE DE APOYO PERSONAL	23.622		
.05		A LA FUNDACIÓN JIENENSE DE APOYOS JUDICIALES	23.494		
.06		A LA FUNDACIÓN MALAGUEÑA DE CURATELA Y APOYOS	50.678	316.277	6.676.744
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES			
463		A AYUNTAMIENTOS			
.01		MANTENIMIENTO SERVICIOS SOCIALES PERSONAS MAYORES	255.896	255.896	255.896
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
488		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.00		EN EL SECTOR DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	6.155.092		
.01		FUNDAC. ANDALUZA ACCESIB. PERSONAS SORD. DESARROLLO DE LA LEY 11/2011	350.000		
.02		AL COMITÉ ESPAÑOL DE REPRESENTANTES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD CERMI	104.800		
.03		EN EL SECTOR DE LAS PERSONAS MAYORES	324.449		
.04		AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL PERSONAS MAYORES	489.111		
.07		AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL PERSONAS CON DISCAPACIDAD	500.000	7.923.452	7.923.452
		TOTAL CAPITULO 4			2.248.942.000
		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	11.227.046	11.227.046	11.227.046
		TOTAL CAPITULO 7			11.227.046
		TOTAL 01			2.267.852.348
		02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES			



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 1.- GASTOS DE PERSONAL				
ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD				
120	4	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.02	2	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	23.653	
.03	2	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	20.049	43.702
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	21.189	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	23.890	45.079
ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL				
130	1	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.03	1	SALARIOS GRUPO IV	9.560	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	10.715	20.275
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	5.485	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	3.834	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	3.515	12.834
ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	3.045	
.01		PERSONAL LABORAL	262	3.307
ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.				
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	40.088	40.088
TOTAL CAPITULO 1				165.285
TOTAL 02				165.285
03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS				
CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL				
ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD				
120	162	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	1	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	17.560	
.01	62	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	957.389	
.02	60	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	709.598	
.03	39	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	390.961	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	328.642	2.404.150
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.158.445	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.853.456	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	951.138	3.963.039
				6.367.189



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
130	2.803	ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
		RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.00	189	SALARIOS GRUPO I	3.492.614	
.01	431	SALARIOS GRUPO II	6.759.468	
.02	290	SALARIOS GRUPO III	3.390.547	
.03	711	SALARIOS GRUPO IV	6.796.989	
.04	1.182	SALARIOS GRUPO V	10.316.354	
.05		ANTIGÜEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	9.087.078	39.843.050
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	16.368.127	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	11.700.940	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	11.494.937	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	7.914.115	47.478.119
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL	13.132.500	13.132.500
				100.453.669
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	123.318	
.01		PERSONAL LABORAL	735.283	858.601
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	160.000	160.000
				1.018.601
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	29.439.546	29.439.546
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	132.053	132.053
				29.571.599
		TOTAL CAPITULO 1		137.411.058
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342.00		INTERESES DE DEMORA	30.000	30.000
		TOTAL CAPITULO 3		30.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	464.700	464.700
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	283.754	283.754
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.00		INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	56.018	
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	86.077	
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	707.150	849.245
				1.597.699
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
611		INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO		
.30		A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES S.A. (SANDETEL)	160.099	160.099
				160.099
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.450.344	5.450.344



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
665.00		MOBILIARIO Y ENSERES	577.619	6.027.963
		TOTAL CAPITULO 6		7.785.761
		TOTAL 03		145.226.819
		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	1.207	1.207
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	8.288	8.288
205.00		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	2.572	12.067
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
210.00		INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL	2.836	2.836
211.00		TERRENOS Y BIENES NATURALES	68.429	68.429
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	722.280	722.280
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	190.897	
.01		INSTALACIONES	102.658	
.02		UTILLAJE	9.645	303.200
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	13.563	13.563
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	27.114	27.114
219.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	2.265	1.139.687
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	144.210	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	18.485	162.695
221		SUMINISTROS		
.01		AGUA	384.560	
.02		GAS	600.556	
.03		COMBUSTIBLE	540.788	
.04		VESTUARIO	258.376	
.05		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	3.703.849	
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	31.350	
.07		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	24.035	
.08		MATERIAL SANITARIO	689.700	
.09		OTROS SUMINISTROS	980.554	7.213.768
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	6.009	6.009
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	72.105	72.105
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	108.158	108.158
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	740.000	740.000
226		GASTOS DIVERSOS		
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	70.538	



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
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	53.295	
.09		OTROS	47.025	170.858
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	570.250	
.01		SEGURIDAD	218.980	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	35.237	
.09		OTROS	240.350	1.064.817
				9.538.410
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	14.108	14.108
231.00		LOCOMOCION	14.108	14.108
				28.216
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		10.718.380
		<u>TOTAL 04</u>		10.718.380
		<u>05: OTROS SERVICIOS Y CENTROS</u>		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
205.00		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	57.947	57.947
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
211.00		TERRENOS Y BIENES NATURALES	7.784	7.784
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.300.000	1.300.000
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	55.000	
.01		INSTALACIONES	90.000	
.02		UTILLAJE	10.220	155.220
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
				1.515.060
		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	230.000
221		SUMINISTROS		
.01		AGUA	180.000	
.02		GAS	30.000	
.03		COMBUSTIBLE	860.000	
.04		VESTUARIO	135.000	
.05		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	225.000	
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.000	
.07		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	1.000	
.08		MATERIAL SANITARIO	105.000	
.09		OTROS SUMINISTROS	930.000	
.14		MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	55.000	
.15		MATERIAL Y MENAJE DE HOSTELERIA	21.000	2.543.000
222		COMUNICACIONES		



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		POSTALES Y MENSAJERIA	30.000	30.000
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	4.000	
.09		OTROS	6.000	10.000
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	90.000	90.000
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	1.600.601	1.875.601
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	5.626.000	
.01		SEGURIDAD	168.500	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	50.000	
.09		OTROS	121.034	
.10		CATERING	20.000	
.13		SERVICIOS ASISTENCIALES	133.459	6.118.993
				11.258.594
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	6.500	6.500
231.00		LOCOMOCION	13.000	13.000
				19.500
		TOTAL CAPITULO 2		12.851.101
		TOTAL 05		12.851.101
		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	296.393	296.393
				296.393
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
211.00		TERRENOS Y BIENES NATURALES	6.500	6.500
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	145.890	145.890
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	8.512	
.01		INSTALACIONES	17.880	
.02		UTILLAJE	400	26.792
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	50	50
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	20.730	20.730
				199.962
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2025

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		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	97.402	97.402
221		SUMINISTROS		
.01		AGUA	35.864	
.03		COMBUSTIBLE	1.239	
.04		VESTUARIO	25.131	
.05		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2.000	
.07		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	1.000	
.08		MATERIAL SANITARIO	300	
.09		OTROS SUMINISTROS	54.350	
.14		MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	4.715	124.599
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	692.914	692.914
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	69.696	69.696
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	20.562	
.02		AUTONOMICOS	5.058	25.620
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	45.000	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	3.000	
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	412	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	36.000	
.09		OTROS	20.500	104.912
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	353.860	
.01		SEGURIDAD	352.652	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	186.695	
.09		OTROS	13.315	
.10		CATERING	146.523	1.053.045
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO		
.51		A TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS S.A.,S.M.E.,M.P. (TRAGSATEC)	200.692	200.692
ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				
230.00		DIETAS	10.000	10.000
231.00		LOCOMOCION	5.000	15.000
TOTAL CAPITULO 2				2.880.235
TOTAL 06				2.880.235
09: OTROS SERVICIOS Y CENTROS				
CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL				
ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD				
120	450	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	42	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	737.538	
.01	370	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	5.713.451	



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
.02	38	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	449.412	
.05		TRIEIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	849.674	7.750.075
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	3.238.714	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	5.041.952	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	188.490	8.469.156
				16.219.231
150		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	342.549	342.549
				342.549
160		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
.00		CUOTAS SOCIALES		
		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	5.302.991	5.302.991
				5.302.991
		TOTAL CAPITULO 1		21.864.771
		TOTAL 09		21.864.771
		16: GASTOS COFINANCIADOS CON FSE		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
227		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	18.123	
.13		SERVICIOS ASISTENCIALES	3.527.468	3.545.591
				3.545.591
		TOTAL CAPITULO 2		3.545.591
		TOTAL 16		3.545.591
		17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
785		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.01		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		A FUNDACIÓN ONCE CONSTRUCCIÓN CENTRO DE FORMACIÓN	1.000.000	1.000.000
				1.000.000
		TOTAL CAPITULO 7		1.000.000
		TOTAL 17		1.000.000
		18: GASTOS COFINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
413		ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION		
.01		TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		
		A LA AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA	45.045.109	45.045.109
				45.045.109
		TOTAL CAPITULO 4		45.045.109
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		



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
609		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.00	INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	266.748	
	.05	APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	409.887	
	.09	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	3.367.377	4.044.012
611		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
		INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO		
	.30	A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES S.A. (SANDETEL)	762.370	762.370
662.00		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	23.332.259	
665.00		MOBILIARIO Y ENSERES	1.793.535	25.125.794
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		29.932.176
		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	32.092.622	32.092.622
760.00		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
		A AYUNTAMIENTOS	37.206.778	37.206.778
770		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
		A EMPRESAS PRIVADAS		
	.00	A ENTIDADES MERCANTILES PARA INFRAESTRUCTURAS CENTROS DE MAYORES	6.517.601	6.517.601
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		75.817.001
		<u>TOTAL 18</u>		150.794.286
		<u>TOTAL PROGRAMA 31R</u>		2.616.898.816



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				
		AFECCIÓN A		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)		TIPO	G	VG+
1. Contribuir a la erradicación de la violencia de género		OE	X	X
1.1. Incrementar en un 0,5% el número de personas profesionales formadas en materia de violencia de género		OO	X	X
1.1.1. Organización, gestión y evaluación del XVI Congreso para el Estudio de la Violencia contra las Mujeres		AC	X	X
1.1.2. Exposición pública de artículos científicos y buenas prácticas presentados en la celebración del XV Congreso Violencia de Género		AC	X	X
1.2. Incrementar en un 0,5% las actuaciones de formación e investigación en materia de violencia de género		OO	X	X
1.2.1. Ayudas a entidades sin ánimo de lucro para capacitar a mujeres, profesionales y estudiantes en violencia de género		AC	X	X
1.2.2. Elaboración de informes sobre datos estadísticos y actuaciones desarrolladas en materia de violencia de género		AC	X	X
1.2.3. Promoción de la investigación sobre las diferentes manifestaciones de la violencia de género		AC	X	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 para promover la igualdad de trato de las personas LGTBI.		AC		
2.1.3. Realización de informes para el conocimiento de la realidad del colectivo LGTBI		AC	X	
2.1.4. Organización, gestión y evaluación del V Congreso Internacional LGTBI de Andalucía		AC	X	
2.1.5. Actuaciones de difusión y divulgación para el fomento de la igualdad, la visibilidad y no discriminación a personas LGTBI		AC		
2.1.6. Jornada formativa sobre derecho a la igualdad y no discriminación de las personas LGTBI y sus familiares		AC	X	
2.1.7. Seguimiento de la I Estrategia para la Igualdad de Trato y No Discriminación de las Personas LGTBI y sus familiares en Andalucía		AC		
2.1.8. Reconocimiento “Espacios libres de LGTBIfobia”.		AC		



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		
MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	8	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	653.629	2.022.808
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	777.425	15.289.249
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.290.000	7.823.297
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.721.054	25.135.354



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									
		AFECCIÓN A							
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IAF	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Variación anual del número de denuncias por violencia de género en Andalucía	X	X			PORCENTAJE	1,00		
1.1.	Personas formadas	X	X			NUMERO	750,00	175,00	575,00
1.1.	Variación anual de personas formadas en actividades organizadas por el centro directivo	X	X			PORCENTAJE	0,20		
1.1.1.	Asistentes	X	X			NUMERO	600,00	91,00	509,00
1.1.1.	Artículos científicos sobre violencia de género	X	X			NUMERO	20,00		
1.1.1.	Ponentes de congresos	X	X			NUMERO	10,00	4,00	6,00
1.1.2.	Artículos científicos sobre violencia de género expuestos públicamente	X	X			NUMERO	3,00		
1.1.2.	Buenas prácticas sobre violencia de género expuestas públicamente					NUMERO	3,00		
1.2.	Variación anual del número de actuaciones de formación e investigación en materia de violencia de género	X	X			PORCENTAJE	0,50		
1.2.1.	Número de subvenciones concedidas	X	X			NUMERO	33,00		
1.2.2.	Publicaciones	X	X			NUMERO	1,00		
1.2.3.	Estudios e investigaciones realizados	X	X			NUMERO	7,00		
2.	Variación anual del número de delitos e incidentes de odio en Andalucía	X				PORCENTAJE	1,00		
2.1.	Personas formadas	X				NUMERO	168,00	88,00	80,00
2.1.	Variación anual de personas formadas en actividades organizadas por el centro directivo	X	X			PORCENTAJE	0,20		
2.1.1.	Subvenciones a entidades LGTBI	X				NUMERO	32,00		
2.1.2.	Campañas de información y sensibilización	X				NUMERO	1,00		
2.1.2.	Difusión en medios de comunicación	X				NUMERO	2,00		
2.1.3.	Informes para el conocimiento de la realidad LGTBI	X	X			NUMERO	1,00		
2.1.4.	Asistentes	X				NUMERO	160,00	87,00	73,00
2.1.4.	Ponentes de congresos	X				NUMERO	10,00	7,00	3,00
2.1.5.	Piezas audiovisuales y otros instrumentos de sensibilización social de la realidad de las personas LGTBI					NUMERO	1,00		
2.1.6.	Personas formadas	X				NUMERO	25,00	10,00	15,00
2.1.7.	Seguimiento de la I ESTRATEGIA PARA LA IGUALDAD DE TRATO Y NO DISCRIMINACIÓN DE LAS PERSONAS LGTBI Y SUS FAMILIARES EN ANDALUCÍA					NUMERO	1,00		
2.1.8.	Reconocimiento de "Espacios libres de LGTBIfobia" otorgados					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	8	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	5	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	87.802	
.01	1	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	15.442	
.02	2	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	23.653	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	42.771	169.668
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	85.703	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	158.776	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	3.405	247.884
				417.552
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	6.090	6.090
				6.090
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	135.650	135.650
		TOTAL CAPITULO 1		559.292
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	83.956	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	320.000	403.956
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	41.000	
.09		OTROS	45.000	86.000
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO		
.42		A LA FUNDACIÓN CENTRO DE ESTUDIOS ANDALUCES, MP (CENTRA)	35.000	35.000
				524.956
		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		COMISIÓN INST. DE AND. COORD.Y SEG ACCIONES ERRADICACIÓN VIOL. GÉNERO	1.000	
.02		CONSEJO ANDALUZ LGTBI	8.000	9.000
				12.000
		TOTAL CAPITULO 2		536.956
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		



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
480.00		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
488		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.000	
.08		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		IGUALDAD DE TRATO Y NO DISCRIMINACIÓN COLECTIVO LGTBI	640.000	740.000
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		740.000
		<u>TOTAL 01</u>		1.836.248
		<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		
.00		EJ.PROG.TEMPORAL		
		PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO	71.803	71.803
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.10		SEGURIDAD SOCIAL P.FUNCIONARIO INTERINO(ART.15 LP)	22.534	22.534
		<u>TOTAL CAPITULO 1</u>		94.337
		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
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		230.469
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
480.02		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	550.000	550.000
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		550.000
		<u>TOTAL 18</u>		874.806



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
		<u>TOTAL PROGRAMA 31T</u>		2.721.054



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD	18.00
PROGRAMA: PROYECTOS DE INTERÉS SOCIAL	3.2.E
RESPONSABLE: SG INCLUSIÓN SOCIAL / DG PRESTACIONES, AYUDAS Y SUBVENCIONES	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN A	
		G	VG+
1. Mejorar la atención social a las personas en situaciones de pobreza y exclusión social	OE	X	
1.1. Fomentar la colaboración con las entidades del tercer sector a través del desarrollo de proyectos de interés social	OO		
1.1.1. Convocatoria de subvenciones con cargo al 0,7 % del IRPF e Impuesto sobre Sociedades	AC	X	X
1.1.2. Acciones de apoyo al tercer sector para impulsar el ejercicio de los derechos sociales y la integración de sectores excluidos	AC		
1.2. Promover buenas prácticas en el ámbito de las políticas sociales	OO		
1.2.1. Organización de los Premios Andalucía más social	AC		
1.3. Integrar la perspectiva de género en los programas y proyectos de inversión a subvencionar	OO	X	
1.3.1. Incorporación de criterios de valoración con enfoque de género en la gestión de subvenciones	AC	X	
1.4. Promover la innovación y el uso de nuevas tecnologías en los servicios sociales para mejorar su eficiencia y calidad	OO		
1.4.1. Diseño e implementación de sistemas de información de la Consejería	AC		
1.5. Fortalecer la atención social y económica a las personas en situaciones de pobreza y exclusión social.	OO	X	
1.5.1. Realizar gestión eficiente de la renta básica autonómica destinada a la atención de personas en riesgo de pobreza o exclusión.	AC	X	

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.194.870	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	73.232.070	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	960.008	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	9.421.170	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	84.808.118	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD								18.00	
PROGRAMA: PROYECTOS DE INTERÉS SOCIAL								3.2.E	
RESPONSABLE: SG INCLUSIÓN SOCIAL / DG PRESTACIONES, AYUDAS Y SUBVENCIONES									
		AFECCIÓN A							
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IAF	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Variación de las tasas de cobertura de la red de servicios sociales	X				PORCENTAJE	0,10	0,04	0,06
1.1.	Variación en el número de proyectos dirigidos a incrementar la igualdad entre hombres y mujeres	X	X			PORCENTAJE	1,00		
1.1.	Variación en el número de proyectos realizados por entidades privadas sin ánimo de lucro					PORCENTAJE	3,00		
1.1.1.	Subvenciones concedidas					NUMERO	800,00		
1.1.1.	Actuaciones en materia de género	X	X			NUMERO	140,00		
1.1.2.	Subvenciones concedidas					NUMERO	1,00		
1.2.	Actividades de difusión					NUMERO	1,00		
1.2.1.	Premios y certámenes					NUMERO	1,00		
1.3.	Variación en el número de proyectos dirigidos a incrementar la igualdad entre hombres y mujeres	X				PORCENTAJE	2,00		
1.3.1.	Entidades beneficiarias de subvenciones con puntuación favorable en criterios de igualdad de género	X				NUMERO	300,00		
1.4.	Proyectos innovadores y de transformación tecnológica desarrollados					NUMERO	1,00		
1.4.1.	Aplicaciones desarrolladas o en soporte					NUMERO	1,00		
1.5.	Expedientes concedidos de Renta Mínima de Inserción Social.	X				NUMERO	6.900,00	2.420,00	4.480,00
1.5.1.	Expedientes resueltos respecto del total de solicitudes presentadas de Renta Mínima de Inserción Social	X				PORCENTAJE	90,00	30,00	60,00
1.5.1.	Planes de inclusión sociolaboral desarrollados					PORCENTAJE	80,00	25,00	55,00



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	27.010	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	35.000	62.010
227		TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	112.000	
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES	5.263	
.09		OTROS	15.520	132.783
228		TRABAJO REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO		
.51		A TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS S.A.,S.M.E.,M.P. (TRAGSATEC)	1.000.077	1.000.077
		TOTAL CAPITULO 2		1.194.870
		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	30.000	30.000
		TOTAL CAPITULO 4		30.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
611		INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO		
.30		A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES S.A. (SANDETEL)	394.904	394.904
		TOTAL CAPITULO 6		394.904
		TOTAL 01		1.619.774
		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	28.000.000	28.000.000
		TOTAL CAPITULO 4		28.000.000
		TOTAL 02		28.000.000
		18: GASTOS COFINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
461		A AYUNTAMIENTOS		
.00		A LA FAMP PARA INNOVACIÓN SERVICIOS SOCIALES	515.000	515.000
		ARTICULO 48. 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
485		DE LUCRO		
	.36	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ACTUACIONES INTERÉS GRAL. ASIGNACIÓN 0,7% IRPF	42.687.070	42.687.070
488		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
	.01	A CONFEAFA. PROYECTO PREVENCIÓN DETERIORO COGNITIVO Y DEMENCIA MAYORES	600.000	
	.02	A ELA ANDALUCIA PROYECTO PILOTO ASISTENTE PERSONAL	1.400.000	2.000.000
		TOTAL CAPITULO 4		45.202.070
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
611		INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO		
	.30	A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES S.A. (SANDETEL)	565.104	565.104
		TOTAL CAPITULO 6		565.104
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
785		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ACTUACIONES INTERÉS GRAL. ASIGNACIÓN 0,7% IRPF	9.421.170	9.421.170
	.36			
		TOTAL CAPITULO 7		9.421.170
		TOTAL 18		55.188.344
		TOTAL PROGRAMA 32E		84.808.118



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2025

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD													1800
CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
PROGRAMAS													
12S DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	90.610.166	11.853.853	9.100	82.888.775		185.361.894	2.848.606	1.743.904	4.592.510				189.954.404
TOTAL FUNCIÓN 12	90.610.166	11.853.853	9.100	82.888.775		185.361.894	2.848.606	1.743.904	4.592.510				189.954.404
TOTAL GRUPO 1	90.610.166	11.853.853	9.100	82.888.775		185.361.894	2.848.606	1.743.904	4.592.510				189.954.404
31D ATENCIÓN A LAS FAMILIAS		460.394		3.600.000		4.060.394							4.060.394
31E ATENCIÓN A LA INFANCIA	60.299.069	148.646.269	30.900	50.113.575		259.089.813	2.150.387	4.137.000	6.287.387				265.377.200
31G ACCIÓN COMUNITARIA E INSERCIÓN	4.138.494	25.646.466		124.858.950		154.643.910							154.643.910
31H VOLUNTARIADO	569.234	129.603		989.150		1.687.987							1.687.987
31J COORDINACIÓN DE POLÍTICAS MIGRATORIAS	1.444.261	4.612.006		4.155.050		10.211.317	160.000	500.850	660.850				10.872.167
31R ATENC. DEPENDENCIA, ENVEJECIMIENTO ACTI. Y DISCAP.	166.474.871	30.644.852	30.000	2.293.987.109		2.491.136.832	37.717.937	88.044.047	125.761.984				2.616.898.816
31T PROTECCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO	653.629	777.425		1.290.000		2.721.054							2.721.054
TOTAL FUNCIÓN 31	233.579.558	210.917.015	60.900	2.478.993.834		2.923.551.307	40.028.324	92.681.897	132.710.221				3.056.261.528
32E PROYECTOS DE INTERÉS SOCIAL		1.194.870		73.232.070		74.426.940	960.008	9.421.170	10.381.178				84.808.118
TOTAL FUNCIÓN 32		1.194.870		73.232.070		74.426.940	960.008	9.421.170	10.381.178				84.808.118
TOTAL GRUPO 3	233.579.558	212.111.885	60.900	2.552.225.904		2.997.978.247	40.988.332	102.103.067	143.091.399				3.141.069.646
TOTAL GENERAL	324.189.724	223.965.738	70.000	2.635.114.679		3.183.340.141	43.836.938	103.846.971	147.683.909				3.331.024.050