



**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

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

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN A				
		G	VG+	CC	IA	F
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. Impulsar la gestión del gasto y de los ingresos no tributarios con eficacia y eficiencia	OO					
1.2.1. Acciones para la planificación, seguimiento y ejecución eficiente del gasto de los créditos de financiación autonómica	AC					
1.2.2. Actuaciones para la coordinación e impulso de la gestión de ingresos	AC					
1.3. Incrementar la calidad de gestión en el área jurídica	OO					
1.3.1. Asesoramiento jurídico y tramitación normativa con criterios de calidad	AC					
1.3.2. Agilización de la tramitación de recursos, reclamaciones y expedientes judiciales	AC					
1.4. Optimizar la habitabilidad, ergonomía y seguridad de la Consejería	OO					
1.4.1. Conservación y mejora de sedes	AC					
1.4.2. Evaluación de los riesgos laborales y planificación de la actividad preventiva	AC					
1.5. Agilizar el proceso de contratación y asegurar la calidad de sus trámites	OO					
1.5.1. Desarrollo de mecanismos de coordinación para agilizar la tramitación contractual	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

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD</b>		<b>18.00</b>
<b>PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES</b>		<b>1.2.S</b>
<b>RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA</b>		
<b>MEDIOS</b>		
	<b>SECCIÓN</b>	<b>OTRAS SEC.</b>
<b>NÚMERO DE PERSONAS</b>	1.638	9.340
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	93.212.641	575.546.995
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	10.732.310	134.278.590
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	18.100	553.214
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	89.878.426	16.755.880.573
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	4.680.275	33.267.397
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.399.757	986.734.304
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>200.921.509</b>	<b>18.486.261.073</b>



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	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA (H)	CUANTÍA PREVISTA (M)
1.	Variación interanual de ejecución presupuestaria						PORCENTAJE	2,00		
1.1.	Expedientes de recursos administrativos presentados en materia de personal frente los efectivos de servicios centrales						PORCENTAJE	15,00		
1.1.	Personal que realiza formación de perfeccionamiento sobre el total de la Consejería	X					PORCENTAJE	25,00	8,00	17,00
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.	Informes de seguimiento del presupuesto						NUMERO	16,00		
1.2.1.	Ejecución de los créditos autofinanciados						PORCENTAJE	96,00		
1.2.2.	Incidencias tramitadas por la Coordinación de la Consejería en materia de ingresos						NUMERO	50,00		
1.3.	Informes de observaciones de proyectos de normas y actuaciones sobre el total de solicitudes de informe recibidas						PORCENTAJE	100,00		
1.3.	Normas publicadas en BOJA respecto a las tramitadas						PORCENTAJE	50,00		
1.3.1.	Informes jurídicos tramitados en plazo						PORCENTAJE	100,00		
1.3.2.	Actuaciones realizadas sobre expedientes judiciales en tramitación						NUMERO	16,00		
1.3.2.	Expedientes de recursos administrativos resueltos						NUMERO	700,00		
1.3.2.	Expedientes judiciales tramitados						NUMERO	130,00		
1.3.2.	Expedientes de responsabilidad patrimonial resueltos						NUMERO	20,00		
1.4.	Acciones preventivas por trabajador						RATIO	5,00		
1.4.	Inversión realizada en los edificios administrativos por trabajador						RATIO	36,00		
1.4.1.	Actuaciones de mejora ambiental y eficiencia energética			X			NUMERO	9,00		



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	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA (H)	CUANTÍA PREVISTA (M)
1.4.1.	Revisiones realizadas de mantenimiento y conservación de sedes						NUMERO	2.780,00		
1.4.2.	Medidas correctoras adoptadas en los centros de trabajo para eliminar factores de riesgo						NUMERO	270,00		
1.5.	Expedientes de contratación adjudicados frente a los registrados						PORCENTAJE	95,00		
1.5.	Expedientes ante los que no se han interpuesto recursos o cuyos recursos han sido desestimados frente expedientes en tramitación						PORCENTAJE	98,00		
1.5.1.	Tiempo medio transcurrido entre el inicio y la formalización de expedientes de contratación adjudicados por proced. abierto						PROMEDIO	150,00		
1.5.1.	Tiempo medio transcurrido entre el inicio y la formalización de expedientes de contratación adjudicados por proced. simplificado						PROMEDIO	120,00		
1.6.	Registros electrónicos respecto al total de registros realizados						PORCENTAJE	92,00		
1.6.	Resoluciones positivas de acceso a la información pública respecto al total de solicitudes formuladas						PORCENTAJE	60,00		
1.6.1.	Consultas atendidas						NUMERO	131.520,00		
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	200,00		
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
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS</b>		
100	5	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	5	RETRIBUCIONES DINERARIAS	406.745	406.745
		<b>ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL</b>		
110.00	6	RETRIBUCIONES	332.755	332.755
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD</b>		
120	158	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	67	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.182.313	
.01	42	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	651.731	
.02	42	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	499.152	
.03	7	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	70.516	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	502.726	2.906.438
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.464.985	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.448.060	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	66.237	3.979.282
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO	20.000	6.905.720
		<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>		
130	28	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.00	2	SALARIOS GRUPO I	37.140	
.03	10	SALARIOS GRUPO IV	96.067	
.04	16	SALARIOS GRUPO V	140.332	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	151.945	425.484
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	153.208	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	129.184	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	100.951	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	61.772	445.115
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	120.862	
.01		PERSONAL LABORAL	7.381	128.243
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	2.287.919	
.10		SEGURIDAD SOCIAL P.FUNCIONARIO INTERINO(ART.15 LP)	184.228	2.472.147
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.)	8.385	
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	21.338	29.723
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	10.669	2.512.539
<b>ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL</b>				
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.01		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMÓN. GENERAL)	13.084.803	13.084.803
172		GASTOS POR NUEVOS DEVENGOS Y OBLIGACIONES NO PREV.		
.01		COMPENSACIÓN P.FUNCIONARIO ART. 2.6 LEY 20/2021	408.701	
.02		COMPENSACIÓN P.LABORAL ART. 2.6 LEY 20/2021	48.184	456.885
<b>TOTAL CAPITULO 1</b>				<b>24.698.289</b>
<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				
<b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>				
203		ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA	5.137	5.137
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	18.000	23.137
<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>				
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	249.112	249.112
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	23.900	273.012
<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>				
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	30.000	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.402	35.402
221		SUMINISTROS		
.01		AGUA	12.600	
.03		COMBUSTIBLE	56.781	
.04		VESTUARIO	15.000	
.09		OTROS SUMINISTROS	53.897	
.14		MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	6.000	
.16		ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	3.829.798	3.974.076
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	248.849	248.849
223		TRANSPORTES		
.09		OTROS	1.165	1.165
225		TRIBUTOS		
.00		ESTATALES	6.000	
.01		LOCALES	92.000	98.000
226		GASTOS DIVERSOS		
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	9.000	
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	10.000	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	8.100	27.100



## 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	748.130	
.01		SEGURIDAD	508.955	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	18.150	
.09		OTROS	5.000	
			1.280.235	
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO		
.51		A TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS S.A.,S.M.E.,M.P. (TRAGSATEC)	60.000	5.724.827
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
230.00		DIETAS	26.881	26.881
231.00		LOCOMOCION	11.985	11.985
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	116.505	155.371
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>6.176.347</b>
		<b>CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS</b>		
		<b>ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS</b>		
342.00		INTERESES DE DEMORA	9.100	9.100
		<b>TOTAL CAPITULO 3</b>		<b>9.100</b>
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION</b>		
411		TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
.01		AL INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER	31.569.308	
.02		AL INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD	17.773.112	49.342.420
413		TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		
.02		A LA AACID	20.083.210	69.425.630
		<b>TOTAL CAPITULO 4</b>		<b>69.425.630</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	30.062	30.062
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	504.825	504.825
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.00		INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	30.450	30.450
		<b>ARTICULO 67. INVERSIONES DE REPOSICION</b>		
672.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	375.085	375.085
674.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	129.000	129.000
675.00		MOBILIARIO Y ENSERES	12.000	516.085
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>1.081.422</b>
		<b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
		<b>ARTICULO 71. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION</b>		
711		TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
.01		AL INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER	881.764	
.02		AL INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD	1.197.000	2.078.764



## 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	320.993	2.399.757
		<b>TOTAL CAPITULO 7</b>		<b>2.399.757</b>
		<b>TOTAL 01</b>		<b>103.790.545</b>
		<b>02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS</b>		
100	8	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	8	RETRIBUCIONES DINERARIAS	523.214	523.214
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD</b>		
120	1.214	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	294	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	5.188.059	
.01	535	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	8.301.809	
.02	319	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	3.791.181	
.03	66	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	664.866	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	2.247.312	20.193.227
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	9.990.676	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	15.125.393	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	214.762	25.330.831
		<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>		
130	218	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.00	22	SALARIOS GRUPO I	408.540	
.01	81	SALARIOS GRUPO II	1.276.566	
.02	2	SALARIOS GRUPO III	23.498	
.03	26	SALARIOS GRUPO IV	249.773	
.04	87	SALARIOS GRUPO V	763.053	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	407.149	3.128.579
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	1.347.520	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	783.767	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	1.035.469	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	22.834	3.189.590
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES ADMINISTRACIÓN GENERAL		
.00			83.604	83.604
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD</b>		
150		PERSONAL FUNCIONARIO		
.00			928.649	
.01		PERSONAL LABORAL	57.467	986.116
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	42.418	42.418
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A</b>		



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD				18.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES				1.2.S
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
160		<b>CARGO ENT. EMPL.</b>		
		CUOTAS SOCIALES		
		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	14.017.567	14.017.567
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	67.571	67.571
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	30.229	30.229
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>67.592.946</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	368.115	368.115
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	138.598	138.598
		<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	257.245	257.245
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
		MAQUINARIA	17.458	
		INSTALACIONES	15.979	33.437
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	20.753	20.753
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	10.612	10.612
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
220		MATERIAL DE OFICINA		
		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	127.819	
		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.446	133.265
221		SUMINISTROS		
		AGUA	20.985	
		COMBUSTIBLE	132.586	
		VESTUARIO	56.414	
		OTROS SUMINISTROS	112.320	
		MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	5.000	327.305
222		COMUNICACIONES		
		POSTALES Y MENSAJERIA	1.300.000	1.300.000
223		TRANSPORTES		
		OTROS	19.278	19.278
225		TRIBUTOS		
		LOCALES	129.703	129.703
226		GASTOS DIVERSOS		
		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	13.578	13.578
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
		LIMPIEZA Y ASEO	650.000	
		SEGURIDAD	912.168	
		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	15.561	
		OTROS	57.639	1.635.368
				3.558.497



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
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
230.00		DIETAS	55.298	55.298
231.00		LOCOMOCION	17.607	17.607
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	23.301	96.206
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>4.483.463</b>
		<b>CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS</b>		
		<b>ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS</b>		
342.00		INTERESES DE DEMORA	9.000	9.000
		<b>TOTAL CAPITULO 3</b>		<b>9.000</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	17.271	17.271
		<b>ARTICULO 67. INVERSIONES DE REPOSICION</b>		
672.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	421.582	421.582
675.00		MOBILIARIO Y ENSERES	15.000	436.582
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>453.853</b>
		<b>TOTAL 02</b>		<b>72.539.262</b>
		<b>03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>		
130	1	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
	.02	1 SALARIOS GRUPO III	11.749	
	.05	ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	4.963	16.712
131		OTRAS REMUNERACIONES		
	.00	COMPLEMENTO DE CATEGORIA	6.646	
	.01	COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	3.084	
	.02	COMPLEMENTO DE CONVENIO	4.263	13.993
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150		PRODUCTIVIDAD		
	.01	PERSONAL LABORAL	264	264
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EEMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
	.00	SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	8.141	8.141
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>39.110</b>
		<b>TOTAL 03</b>		<b>39.110</b>
		<b>16: GASTOS COFINANCIADOS CON FSE</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD</b>		
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL		
	.00	PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO	667.900	667.900



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD				18.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES				1.2.S
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
160	.10	<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b> CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL P.FUNCIONARIO INTERINO(ART.15 LP)	214.396	214.396
<b>TOTAL CAPITULO 1</b>				<b>882.296</b>
227	.06	<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b> <b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.</b> ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	68.500	68.500
230.00		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b> DIETAS	4.000	4.000
<b>TOTAL CAPITULO 2</b>				<b>72.500</b>
<b>TOTAL 16</b>				<b>954.796</b>
<b>17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER</b>				
<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				
411	.02	<b>ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION</b> TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS AL INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD	30.279	30.279
<b>TOTAL CAPITULO 4</b>				<b>30.279</b>
<b>TOTAL 17</b>				<b>30.279</b>
<b>18: GASTOS COFINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS</b>				
<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				
411	.01	<b>ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION</b> TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS AL INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER	20.422.517	20.422.517
<b>TOTAL CAPITULO 4</b>				<b>20.422.517</b>
606	.00	<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b> <b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b> EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	3.000.000	3.000.000
609	.00	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	145.000	3.145.000
<b>TOTAL CAPITULO 6</b>				<b>3.145.000</b>
<b>TOTAL 18</b>				<b>23.567.517</b>



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

<b>SECCION: CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD</b>				<b>18.00</b>
<b>PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES</b>				<b>1.2.S</b>
<b>APLIC. ECON.</b>	<b>NUM. EFEC.</b>	<b>EXPLICACION DEL GASTO</b>	<b>TOTAL CONCEPTO</b>	<b>TOTALES</b>
		<b><u>TOTAL PROGRAMA 12S</u></b>		<b>200.921.509</b>



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD</b>	<b>18.00</b>
<b>PROGRAMA: ATENCIÓN A LAS FAMILIAS</b>	<b>3.1.D</b>
<b>RESPONSABLE: S.G. FAMILIAS, IGUALDAD, VIOLENCIA DE GENERO Y DIVERSIDAD</b>	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN A				
		G	VG+	CC	IA	F
1. Desarrollar la perspectiva de familias para situar a las familias andaluzas en el centro de las políticas públicas	OE					X
1.1. Apoyar a todas las familias andaluzas en el marco de una ley de familias de Andalucía	OO				X	X
1.1.1. Gestión de ayudas económicas a familias por partos múltiples y/o nacimiento de tercer hijo cuando el anterior es menor de 3 años	AC				X	X
1.1.2. Mantenimiento de un Registro de Parejas de Hecho como instrumento jurídico de apoyo a sus derechos	AC					
1.1.3. Protección de los derechos de las familias numerosas	AC					
1.1.4. Protección de los derechos de las familias monoparentales	AC					X
1.1.5. Formación en materia de familias destinada al personal de la Administración de la Junta de Andalucía	AC					
1.2. Conocer la realidad de las familias andaluzas y poner en valor su papel, incorporando la perspectiva de género	OO	X			X	X
1.2.1. Análisis del impacto en las familias del I Plan de Familias de Andalucía	AC					X
1.2.2. Celebración de foros y encuentros que den relieve a la familia como núcleo de la sociedad	AC	X				X
1.2.3. Elaboración de un catálogo de recursos destinados a las familias en Andalucía	AC				X	X
1.3. Introducir mejoras de simplificación y agilización en la gestión de los procedimientos que redunden en beneficio de las familias	OO				X	X
1.3.1. Fomento de la utilización de los medios telemáticos en la gestión y tramitación de los procedimientos	AC					
1.3.2. Modificación de los procedimientos de gestión para agilizar los tiempos de respuesta a la ciudadanía	AC				X	X
2. Mejorar la atención a las necesidades de conciliación de las familias y aumentar la corresponsabilidad en los cuidados	OE	X				
2.1. Promover políticas destinadas a favorecer la conciliación y la corresponsabilidad	OO	X				
2.1.1. Desarrollo del Pacto Andaluz por la Conciliación y la Corresponsabilidad	AC					
2.1.2. Acciones de fomento de la conciliación y corresponsabilidad en el ámbito de las entidades locales	AC					
2.1.3. Acciones de fomento de la conciliación y corresponsabilidad en el ámbito de las entidades sin ánimo de lucro y las universidades	AC	X				
2.1.4. Acciones de sensibilización, formación, estudio y divulgación en materia de conciliación y corresponsabilidad	AC	X				



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD</b>		<b>18.00</b>
<b>PROGRAMA: ATENCIÓN A LAS FAMILIAS</b>		<b>3.1.D</b>
<b>RESPONSABLE: S.G. FAMILIAS, IGUALDAD, VIOLENCIA DE GENERO Y DIVERSIDAD</b>		
<b>MEDIOS</b>		
	<b>SECCIÓN</b>	<b>OTRAS SEC.</b>
<b>NÚMERO DE PERSONAS</b>		
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	486.394	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.000.000	
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		
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>3.486.394</b>	



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	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA (H)	CUANTÍA PREVISTA (M)
1.	Variación de programas presupuestarios con impacto en familias	X					PORCENTAJE	10,00		
1.	Variación del número de informes de impacto positivo en familias respecto del ejercicio anterior	X					NUMERO	2,00		
1.	Programas presupuestarios con impacto en las familias	X				X	NUMERO	20,00		
1.1.	Variación del número de ayudas económicas al nacimiento respecto del ejercicio anterior				X	X	PORCENTAJE	1,00		
1.1.	Variación del número de inscripciones de parejas de hecho respecto del ejercicio anterior						PORCENTAJE	2,00		
1.1.	Variación del número de títulos de familia numerosa concedidos respecto del ejercicio anterior				X	X	PORCENTAJE	5,00		
1.1.1.	Ayudas por partos múltiples (niños/niñas)	X			X	X	NUMERO	750,00	250,00	500,00
1.1.1.	Ayudas por nacimiento de tercer hijo/a	X			X	X	NUMERO	700,00	250,00	450,00
1.1.2.	Parejas inscritas en el Registro de Parejas de Hecho						NUMERO	100.000,00		
1.1.2.	Parejas formadas por personas del mismo sexo inscritas	X					NUMERO	600,00	310,00	290,00
1.1.2.	Parejas formadas por personas de distinto sexo inscritas	X					NUMERO	8.500,00	8.500,00	8.500,00
1.1.3.	Solicitudes de títulos de familia numerosa en el ejercicio	X					NUMERO	54.000,00	26.000,00	28.000,00
1.1.3.	Títulos de familia numerosa categoría general concedidos en el ejercicio	X					NUMERO	40.000,00	19.000,00	21.000,00
1.1.3.	Títulos de familia numerosa con categoría especial concedidos en el ejercicio	X					NUMERO	11.000,00	5.000,00	6.000,00
1.1.3.	Personas beneficiarias del título de familia numerosa a 31 de diciembre del ejercicio	X					NUMERO	680.000,00	330.000,00	350.000,00
1.1.3.	Familias numerosas a 31 de diciembre del ejercicio						NUMERO	165.000,00		
1.1.4.	Títulos de familia monoparental categoría general tramitados	X				X	PORCENTAJE	70,00	20,00	80,00
1.1.4.	Títulos de familia monoparental categoría especial tramitados	X				X	PORCENTAJE	70,00	20,00	80,00
1.1.4.	Personas beneficiarias en títulos de familia monoparental reconocidos	X				X	NUMERO	7.500,00	2.500,00	5.000,00
1.1.5.	Acciones de formación impartidas						NUMERO	1,00		
1.1.5.	Personas formadas						NUMERO	20,00	10,00	10,00
1.2.	Actuaciones desarrolladas	X			X	X	NUMERO	4,00		
1.2.1.	Actuaciones desarrolladas					X	NUMERO	1,00		
1.2.2.	Actividades, foros y encuentros	X				X	NUMERO	3,00		



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	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA (H)	CUANTÍA PREVISTA (M)
1.2.3.	Actuaciones desarrolladas				X	X	NUMERO	1,00		
1.3.	Variación en los tiempos de respuesta a la ciudadanía en los procedimientos de familia numerosa				X	X	PORCENTAJE	-5,00		
1.3.	Variación en los tiempos de respuesta a la ciudadanía en los procedimientos del Registro de Parejas de Hecho						PORCENTAJE	-5,00		
1.3.	Variación anual de solicitudes presentadas en los procedimientos de familias por ventanilla electrónica						PORCENTAJE	6,00		
1.3.	Variación anual en los tiempos de respuesta a la ciudadanía en expedientes de ayudas por nacimiento				X	X	PORCENTAJE	-5,00		
1.3.	Variación en los tiempos de respuesta a la ciudadanía en la inscripción en el Registro de Mediación Familiar						PORCENTAJE	-2,00		
1.3.	Variación en los tiempos de respuesta en los procedimientos de mediación familiar						PORCENTAJE	-2,00		
1.3.1.	Presentación de documentos por medios telemáticos	X					PORCENTAJE	30,00	45,00	55,00
1.3.2.	Tiempo medio de respuesta a la ciudadanía en expedientes del Registro de Parejas de Hecho						PROMEDIO	80,00		
1.3.2.	Tiempo medio de respuesta a la ciudadanía en expedientes ayudas al nacimiento				X	X	PROMEDIO	200,00		
1.3.2.	Tiempo medio de respuesta en la inscripción en el Registro Mediación Familiar						PROMEDIO	30,00		
1.3.2.	Tiempo medio de respuesta en procedimientos mediación familiar						PROMEDIO	80,00		
1.3.2.	Tiempo medio de respuesta en expedientes de títulos de familia numerosa				X	X	PROMEDIO	90,00		
2.	Variación anual en las actuaciones en materia de conciliación y corresponsabilidad, respecto del ejercicio anterior	X					NUMERO	1,00		
2.	Variación anual en el número de familias beneficiadas por las actuaciones de conciliación y corresponsabilidad	X					NUMERO	500,00		
2.	Variación anual en el nº de familias con un solo progenitor (monoparentales) beneficiadas, identificando si es hombre o mujer	X					NUMERO	100,00	10,00	90,00
2.1.	Actuaciones implementadas para favorecer la conciliación personal, laboral y familiar	X					NUMERO	5,00		
2.1.1.	Entidades adheridas	X					NUMERO	2,00		
2.1.2.	Subvenciones concedidas	X					NUMERO	65,00		
2.1.3.	Subvenciones concedidas	X					NUMERO	60,00		



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD</b>									<b>18.00</b>		
<b>PROGRAMA: ATENCIÓN A LAS FAMILIAS</b>									<b>3.1.D</b>		
<b>RESPONSABLE: S.G. FAMILIAS, IGUALDAD, VIOLENCIA DE GENERO Y DIVERSIDAD</b>											
		<b>AFECCIÓN A</b>									
<b>OE/OO/ACT</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>G</b>	<b>VG+</b>	<b>CC</b>	<b>IA</b>	<b>F</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>CUANTÍA PREVISTA</b>	<b>CUANTÍA PREVISTA</b>		
									<b>(H)</b>	<b>(M)</b>	
2.1.4.	Actuaciones de formación y estudio	X					NUMERO	1,00			
2.1.4.	Acciones de sensibilización y divulgación						NUMERO	1,00			



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
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
221		SUMINISTROS		
	.09	OTROS SUMINISTROS	36.000	36.000
226		GASTOS DIVERSOS		
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	5.000	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	40.394	45.394
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	50.000	
	.15	SERVICIOS DE MEDIACIÓN CIVIL, MERCANTIL Y PENAL	5.000	55.000
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO		
	.51	A TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS S.A.,S.M.E.,M.P. (TRAGSATEC)	350.000	350.000
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>486.394</b>
		<b>TOTAL 01</b>		<b>486.394</b>
		<b>02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES</b>		
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		
486		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
	.05	AYUDAS AL NACIMIENTO	3.000.000	3.000.000
		<b>TOTAL CAPITULO 4</b>		<b>3.000.000</b>
		<b>TOTAL 02</b>		<b>3.000.000</b>
		<b>TOTAL PROGRAMA 31D</b>		<b>3.486.394</b>



FICHA DE PROGRAMA

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

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN A				
		G	VG+	CC	IA	F
1. Garantizar los derechos de la infancia y proteger a los menores en riesgo	OE	X				
1.1. Adecuar los recursos del sistema de protección de menores a las necesidades de los niños y niñas en situación de desamparo	OO					
1.1.1. Actuaciones de valoración de situaciones de desprotección y ejercicio de la tutela y guarda de menores	AC					
1.1.2. Actuaciones para gestionar y optimizar el acogimiento residencial de menores	AC					
1.1.3. Medidas para fomentar y promocionar el acogimiento familiar de menores	AC				X	
1.1.4. Actuaciones de tramitación de procedimientos de adopción nacional e internacional	AC				X	
1.2. Garantizar desde la perspectiva de género la integración de las y los jóvenes procedentes del sistema de protección	OO	X				
1.2.1. Programas para facilitar la integración social y laboral de jóvenes que han sido tutelados por la Junta de Andalucía	AC	X				
1.2.2. Evaluación diagnóstica e intervención psicoterapéutica de personas menores en el sistema de protección	AC	X				
1.3. Prevenir, detectar e intervenir ante situaciones de dificultad, conflicto, riesgo y desprotección de los niños/as y adolescentes	OO					
1.3.1. Ayudas económicas a familias con menores para la atención de sus necesidades básicas	AC				X	X
1.3.2. Prevención, atención, apoyo y orientación a niños/as y adolescentes en situación de dificultad/conflictividad en ámbito familiar	AC				X	X
1.3.3. Tratamiento a familias con menores en situación de riesgo o desprotección	AC				X	X
1.3.4. Evaluación, diagnóstico y tratamiento a menores víctimas de violencia sexual	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	X				
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

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD</b>		<b>18.00</b>
<b>PROGRAMA: ATENCIÓN A LA INFANCIA</b>		<b>3.1.E</b>
<b>RESPONSABLE: D.G. INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD</b>		
<b>MEDIOS</b>		
	<b>SECCIÓN</b>	<b>OTRAS SEC.</b>
<b>NÚMERO DE PERSONAS</b>	1.035	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	58.426.859	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	153.585.652	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	30.900	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	53.583.278	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	3.209.388	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>268.836.077</b>	



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	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA (H)	CUANTÍA PREVISTA (M)
1.	Variación de menores en situación de riesgo social o desprotección	X					PORCENTAJE	5,50	3,00	2,50
1.1.	Menores protegidos por el sistema de protección	X					NUMERO	6.100,00	3.500,00	2.600,00
1.1.1.	Menores tutelados	X					NUMERO	5.500,00	3.100,00	2.400,00
1.1.2.	Plazas de acogimiento residencial						NUMERO	2.840,00		
1.1.2.	Menores extranjeros/as no acompañados atendidos	X					NUMERO	2.300,00	2.000,00	300,00
1.1.2.	Menores atendidos en centros de protección	X					NUMERO	5.400,00	3.790,00	1.610,00
1.1.2.	Menores extranjeros/as no acompañados atendidos	X					PORCENTAJE	54,55	47,75	6,80
1.1.3.	Menores atendidas/os en acogimiento familiar	X					NUMERO	3.864,00	1.893,00	1.971,00
1.1.3.	Menores atendidos en el ejercicio en guarda con fines de adopción	X			X		NUMERO	930,00	456,00	474,00
1.1.4.	Propuestas de nuevas adopciones nacionales	X					NUMERO	203,00	99,00	104,00
1.1.4.	Familias atendidas por el servicio de postadopción						NUMERO	782,00		
1.1.4.	Expedientes de adopción internacional						NUMERO	450,00		
1.1.4.	Nuevas solicitudes de adopción internacional				X		NUMERO	40,00		
1.2.	Jóvenes extutelados/as atendidos	X					NUMERO	2.300,00	1.550,00	750,00
1.2.1.	Jóvenes atendidos en programas de mayoría de edad. Alta intensidad	X					NUMERO	450,00	380,00	70,00
1.2.1.	Plazas programa mayoría de edad. Alta intensidad						NUMERO	250,00		
1.2.1.	Itinerarios de inserción sociolaboral. Programa mayoría de edad	X					NUMERO	2.000,00	1.300,00	700,00
1.2.1.	Personas beneficiarias del recurso Media Intensidad en programas de mayoría de edad	X					NUMERO	2.000,00	1.400,00	600,00
1.2.1.	Jóvenes migrantes no acompañados atendidos/as en el programa de mayoría (alta intensidad)	X					NUMERO	350,00	270,00	180,00
1.2.1.	Jóvenes migrantes no acompañados con itinerarios sociolaborales	X					NUMERO	1.400,00	1.190,00	210,00
1.2.1.	Jóvenes migrantes no acompañados con itinerarios sociolaborales	X					PORCENTAJE	63,63	54,09	9,54
1.2.1.	Menores y jóvenes migrantes no acompañados atendidos en el programa de media intensidad	X					NUMERO	1.450,00	1.320,00	130,00
1.2.1.	Menores y jóvenes migrantes no acompañados atendidos en el programa de media intensidad	X					PORCENTAJE	63,00	57,40	5,60
1.2.1.	Menores y jóvenes que acceden al mercado laboral	X					NUMERO	1.000,00	785,00	215,00
1.2.1.	Menores y jóvenes migrantes no acompañados que acceden al mercado laboral	X					NUMERO	750,00	665,00	85,00



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	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA (H)	CUANTÍA PREVISTA (M)
1.2.1.	Menores y jóvenes migrantes no acompañados que acceden al mercado laboral	X					PORCENTAJE	75,00	66,50	8,50
1.2.1.	Jóvenes migrantes no acompañados atendidos/as en el Programa de mayoría (alta intensidad)	X					PORCENTAJE	70,00	54,20	15,80
1.2.2.	Indicadores creados que identifiquen posibles brechas de género	X					NUMERO	633,00	310,00	323,00
1.3.	Familias atendidas en actuaciones preventivas y de fomento del bienestar						NUMERO	20.150,00		
1.3.1.	Familias beneficiarias del programa de ayudas económicas familiares					X	NUMERO	14.000,00		
1.3.1.	Menores beneficiarios del programa de ayudas económicas familiares	X			X		NUMERO	27.000,00	14.000,00	13.000,00
1.3.2.	Familias beneficiarias de programas preventivos					X	NUMERO	550,00		
1.3.2.	Menores beneficiarios de programas preventivos	X			X		NUMERO	600,00	350,00	250,00
1.3.3.	Equipos de tratamiento familiar						NUMERO	157,00		
1.3.3.	Familias atendidas por equipos de tratamiento familiar						NUMERO	5.600,00		
1.3.3.	Menores atendidos/as por equipos tratamiento familiar	X			X	X	NUMERO	10.500,00	5.350,00	5.150,00
1.3.4.	Menores atendidas/os en programas de violencia sexual	X			X		NUMERO	1.950,00	350,00	1.600,00
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	150,00		
3.	Acciones formativas	X					NUMERO	45,00		
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	42,00	8,00	34,00
3.2.1.	Profesionales del sistema de protección formados en materia de género	X					NUMERO	1.082,00	204,00	878,00



## 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
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS</b>		
100	1	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES DINERARIAS	77.945	77.945
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD</b>		
120	60	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	22	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	388.222	
.01	18	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	279.313	
.02	18	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	213.922	
.03	2	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	20.147	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	146.523	1.048.127
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	547.377	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	934.719	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	19.124	1.501.220
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO</b>		
150			45.897	45.897
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	695.565	695.565
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL (A.G.)	836	836
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>3.369.590</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
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	266.522	
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	15.000	421.522
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	120.000	
.13		SERVICIOS ASISTENCIALES	1.261.711	1.381.711
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
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
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>			<b>1.855.696</b>
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			
		<b>ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES</b>			
		A AYUNTAMIENTOS			
465		AYUDAS ECONOMICAS FAMILIARES	3.926.998		
	.04	ATENCION A MENORES EN RIESGO	14.782.038	18.709.036	18.709.036
	.06				
		<b>ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			
		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
486		ACOGIMIENTO FAMILIAR RETRIBUIDO	18.212.321	18.212.321	18.212.321
	.04				
		<b>TOTAL CAPITULO 4</b>			<b>36.921.357</b>
		<b>TOTAL 01</b>			<b>42.146.643</b>
		<b>03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS</b>			
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>			
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD</b>			
120	16	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
	.02	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	178.269		
	.03	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	10.074		
	.05	TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	65.537	253.880	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	100.284		
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	154.973		
	.09	OTROS COMPLEMENTOS	11.439	266.696	520.576
		<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>			
130	958	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL			
	.00	SALARIOS GRUPO I	389.970		
	.01	SALARIOS GRUPO II	5.626.349		
	.02	SALARIOS GRUPO III	2.220.550		
	.03	SALARIOS GRUPO IV	797.353		
	.04	SALARIOS GRUPO V	2.701.382		
	.05	ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	4.683.995	16.419.599	
131		OTRAS REMUNERACIONES			
	.00	COMPLEMENTO DE CATEGORIA	5.969.749		
	.01	COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	4.197.743		
	.02	COMPLEMENTO DE CONVENIO	4.459.658		
	.09	OTROS COMPLEMENTOS	4.688.173	19.315.323	
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES ADMINISTRACIÓN GENERAL	6.930.614	6.930.614	42.665.536
	.00				
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD</b>			
150		PERSONAL FUNCIONARIO	12.239		
	.00	PERSONAL LABORAL	252.538	264.777	264.777
	.01				



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
160	.00	<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b> CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	11.606.380	11.606.380
<b>TOTAL CAPITULO 1</b>				<b>55.057.269</b>
<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				
204.00		<b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b> ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	20.000	20.000
205.00		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	5.000	25.000
<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>				
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	400.000	400.000
213	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA	60.000	60.000
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	40.000	500.000
<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>				
220	.00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	40.000	40.000
221	.01	SUMINISTROS AGUA	100.000	
	.02	GAS	100.000	
	.03	COMBUSTIBLE	160.000	
	.04	VESTUARIO	600.000	
	.05	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2.160.000	
	.06	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	15.000	
	.09	OTROS SUMINISTROS	1.502	
	.14	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 INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	62.954	
	.03	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	200.000	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	13.885	
	.09	OTROS	300.000	576.839
227	.01	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. SEGURIDAD	300.000	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	19.304	
	.09	OTROS	100.000	419.304
<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>				
230.00		DIETAS	15.000	15.000
231.00		LOCOMOCION	12.750	27.750
<b>TOTAL CAPITULO 2</b>				<b>5.315.395</b>
<b>CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS</b>				



## 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
342.00		<b>ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS INTERESES DE DEMORA</b>	30.900	30.900
		<b>TOTAL CAPITULO 3</b>		<b>30.900</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS</b>		
612.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	50.000	50.000
		<b>ARTICULO 67. INVERSIONES DE REPOSICION</b>		
672.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	383.250	383.250
675.00		MOBILIARIO Y ENSERES	50.000	433.250
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>483.250</b>
		<b>TOTAL 03</b>		<b>60.886.814</b>
		<b>04: OTROS SERVICIOS Y CENTROS</b>		
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.</b>		
227	.13	SERVICIOS ASISTENCIALES	88.527.085	88.527.085
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>88.527.085</b>
		<b>TOTAL 04</b>		<b>88.527.085</b>
		<b>05: OTROS SERVICIOS Y CENTROS</b>		
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.</b>		
227	.13	SERVICIOS ASISTENCIALES	2.575.128	2.575.128
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>2.575.128</b>
		<b>TOTAL 05</b>		<b>2.575.128</b>
		<b>06: OTROS SERVICIOS Y CENTROS</b>		
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.</b>		
227	.13	SERVICIOS ASISTENCIALES	8.151.244	8.151.244
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>8.151.244</b>
		<b>TOTAL 06</b>		<b>8.151.244</b>
		<b>07: OTROS SERVICIOS Y CENTROS</b>		
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y</b>		
227				



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD				18.00
PROGRAMA: ATENCIÓN A LA INFANCIA				3.1.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.13		PROFES. SERVICIOS ASISTENCIALES	3.356.689	3.356.689
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>3.356.689</b>
		<b>TOTAL 07</b>		<b>3.356.689</b>
		<b>13: GASTOS COFINANCIADOS CON OTROS FONDOS EUROPEOS</b>		
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.</b>		
227	.09	OTROS	3.600	
	.13	SERVICIOS ASISTENCIALES	4.502.567	4.506.167
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
230.00		DIETAS	3.600	3.600
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>4.509.767</b>
		<b>TOTAL 13</b>		<b>4.509.767</b>
		<b>16: GASTOS COFINANCIADOS CON FSE</b>		
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.</b>		
227	.13	SERVICIOS ASISTENCIALES	21.815.000	21.815.000
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>21.815.000</b>
		<b>TOTAL 16</b>		<b>21.815.000</b>
		<b>18: GASTOS COFINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS</b>		
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS GASTOS DIVERSOS</b>		
226	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	299.777	
	.04	CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	140.000	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.664.386	3.104.163
227		<b>TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.</b>		
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	20.229	
	.13	SERVICIOS ASISTENCIALES	14.355.256	14.375.485
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>17.479.648</b>
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES</b>		
465	.04	A AYUNTAMIENTOS AYUDAS ECONÓMICAS A FAMILIAS LUCHA CONTRA LA POBREZA INFANTIL	11.278.582	11.278.582



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
480		<b>ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		
		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		PROYE. ENTORNOS DE OCIO SEGUROS PARA INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	4.419.739	4.419.739
486		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		ATENCIÓN A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL O TRATA	963.600	963.600
		<b><u>TOTAL CAPITULO 4</u></b>		<b>16.661.921</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	326.138	326.138
		<b>ARTICULO 67. INVERSIONES DE REPOSICION</b>		
		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.400.000	2.400.000
		<b><u>TOTAL CAPITULO 6</u></b>		<b>2.726.138</b>
		<b><u>TOTAL 18</u></b>		<b>36.867.707</b>
		<b><u>TOTAL PROGRAMA 31E</u></b>		<b>268.836.077</b>



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD</b>	<b>18.00</b>
<b>PROGRAMA: ACCIÓN COMUNITARIA E INSERCIÓN</b>	<b>3.1.G</b>
<b>RESPONSABLE: D.G. PROTECCION SOCIAL Y BARRIADAS DE ACTUACION PREFERENTE</b>	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN A				
		G	VG+	CC	IA	F
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. Medidas de apoyo específico a las personas en situación de carencia material severa	AC	X				
1.2. Articular un modelo integrado de gestión de los servicios sociales	OO	X				
1.2.1. Apoyo económico a los programas de intervención social desarrollados por entidades privadas sin ánimo de lucro	AC	X				
1.2.2. Prestación de itinerarios personalizados de inserción laboral y social a personas sin hogar	AC	X				
1.3. Desarrollar programas destinados a la infancia y la adolescencia, preferentemente en las zonas desfavorecidas de Andalucía	OO				X	X
1.3.1. Organización de escuelas de verano preferentemente en zonas desfavorecidas	AC	X			X	X
1.4. Desarrollar programas destinados a las familias en situación de vulnerabilidad	OO	X			X	X
1.4.1. Implementar el Programa de Asistencia Material Básica	AC	X			X	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 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. Formación del personal 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			



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD</b>		<b>18.00</b>
<b>PROGRAMA: ACCIÓN COMUNITARIA E INSERCIÓN</b>		<b>3.1.G</b>
<b>RESPONSABLE: D.G. PROTECCION SOCIAL Y BARRIADAS DE ACTUACION PREFERENTE</b>		
<b>MEDIOS</b>		
	<b>SECCIÓN</b>	<b>OTRAS SEC.</b>
<b>NÚMERO DE PERSONAS</b>	45	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	3.733.603	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	31.782.900	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	126.921.448	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	756.416	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>163.194.367</b>	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD								18.00		
PROGRAMA: ACCIÓN COMUNITARIA E INSERCIÓN								3.1.G		
RESPONSABLE: D.G. PROTECCION SOCIAL Y BARRIADAS DE ACTUACION PREFERENTE										
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECCIÓN A					UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA (H)	CUANTÍA PREVISTA (M)
		G	VG+	CC	IA	F				
1.	Variación de las tasas de cobertura de la red de servicios sociales	X					PORCENTAJE	-5,00	-2,40	-2,60
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.	Personas beneficiarias del programa de asistencia material básica	X					NUMERO	45.000,00	18.000,00	27.000,00
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 en el número de proyectos realizados por entidades privadas sin ánimo de lucro	X	X				PORCENTAJE	2,50		
1.2.2.	Personas sin hogar atendidas en el programa de inclusión social y laboral	X					NUMERO	229,00	192,00	37,00
1.3.	Zonas desfavorecidas en las que se organizan escuelas de verano				X	X	PORCENTAJE	85,00		
1.3.1.	Menores usuarios de escuelas de verano	X			X	X	NUMERO	7.000,00	3.500,00	3.500,00
1.4.	Porcentaje de mujeres titulares de tarjetas en el programa de asistencia material básica	X			X	X	PORCENTAJE	60,00		
1.4.1.	Familias beneficiarias del programa de asistencia material básica	X			X	X	NUMERO	15.000,00		
1.4.1.	Menores en familias beneficiarias del programa de asistencia material básica	X			X	X	NUMERO	20.000,00	8.000,00	12.000,00
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	1,00		
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	1,00		
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
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS</b>		
100	2	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	2	RETRIBUCIONES DINERARIAS	155.889	155.889
		<b>ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL</b>		
110.00	5	RETRIBUCIONES	255.546	255.546
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD</b>		
120	25	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	4	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	70.586	
.01	14	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	217.244	
.02	7	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	83.192	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	95.998	467.020
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	231.628	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	376.837	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	9.224	617.689
		<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>		
130	6	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.00	4	SALARIOS GRUPO I	74.280	
.02	1	SALARIOS GRUPO III	11.749	
.03	1	SALARIOS GRUPO IV	9.607	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	51.003	146.639
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	44.029	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	31.595	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	34.921	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	3.854	114.399
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES ADMINISTRACIÓN GENERAL	21.941	21.941
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	19.124	
.01		PERSONAL LABORAL	1.582	20.706
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	461.411	461.411
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL (A.G.)	836	836
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>2.262.076</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y</b>		



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
<b>SERVICIOS</b>				
<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>				
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
<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>				
230.00		DIETAS	3.000	3.000
231.00		LOCOMOCION	13.506	13.506
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	18.119	34.625
<b>TOTAL CAPITULO 2</b>				<b>148.625</b>
<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				
<b>ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ</b>				
441		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
	.00	PROGRAMAS DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN APLICADA EN SERVICIOS SOCIALES	86.180	
	.30	COMPENSACIÓN COTIZ. SEGURIDAD SOCIAL DE ALUMNOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS	1.434	87.614
<b>ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES</b>				
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
<b>ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>				
485		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
	.00	ACTIVIDADES DE INTERES SOCIAL	7.480.225	7.480.225
<b>TOTAL CAPITULO 4</b>				<b>54.461.744</b>
<b>TOTAL 01</b>				<b>56.872.445</b>
<b>03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS</b>				
<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>				
<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>				
130	7	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
	.00	1 SALARIOS GRUPO I	18.570	
	.01	1 SALARIOS GRUPO II	15.760	
	.02	3 SALARIOS GRUPO III	35.247	
	.04	2 SALARIOS GRUPO V	17.541	
	.05	ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	40.496	127.614
131		OTRAS REMUNERACIONES		
	.00	COMPLEMENTO DE CATEGORIA	45.198	
	.01	COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	30.112	
	.02	COMPLEMENTO DE CONVENIO	32.287	
	.09	OTROS COMPLEMENTOS	2.452	110.049
				237.663



## 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
150	.01	<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b> PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL	1.845	1.845
160	.00	<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b> CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	63.112	63.112
<b>TOTAL CAPITULO 1</b>				<b>302.620</b>
<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				
213	.01	<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b> MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE INSTALACIONES	3.000	3.000
221	.01	<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b> SUMINISTROS AGUA	1.500	3.400
	.14	MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	1.900	
225	.01	TRIBUTOS LOCALES	1.000	1.000
226	.06	GASTOS DIVERSOS REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	40.000	40.000
227	.00	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. LIMPIEZA Y ASEO	12.500	12.500
<b>TOTAL CAPITULO 2</b>				<b>59.900</b>
<b>TOTAL 03</b>				<b>362.520</b>
<b>16: GASTOS COFINANCIADOS CON FSE</b>				
<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>				
128	.00	<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD</b> PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO	853.301	853.301
160	.10	<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b> CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL P.FUNCIONARIO INTERINO(ART.15 LP)	315.606	315.606
<b>TOTAL CAPITULO 1</b>				<b>1.168.907</b>
<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				
226	.06	<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b> GASTOS DIVERSOS REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.406	3.406
227	.06	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	748.983	



## 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
.09		OTROS	25.000.000	
.13		SERVICIOS ASISTENCIALES	3.723.000	29.471.983
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO		
.30		A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES S.A. (SANDETEL)	1.316.667	
.51		A TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS S.A.,S.M.E.,M.P. (TRAGSATEC)	778.912	31.570.968
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
230.00		DIETAS	3.407	3.407
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>31.574.375</b>
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ</b>		
441		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
.00		PLAN DE FORMACIÓN HISTORIA SOCIAL ÚNICA	350.000	
.00		PLAN FORMA. SOBRE INTERVENCIÓN E ITINERARIOS DE INCLUSIÓN SOCIOLABORAL	1.616.000	1.966.000
		<b>ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES</b>		
460		A AYUNTAMIENTOS		
.00		A ENTIDADES LOCALES. ERACIS	26.338.236	26.338.236
		<b>ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		
480		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		PROGRAMA SOCIOEDUCATIVO GITANO	3.333.334	
.00		A ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO. ERACIS	12.183.998	
.00		MEDIDAS ACOMPAÑAMIENTO PROGRAMA ASISTENCIA MATERIAL BÁSICA	3.000.000	18.517.332
		<b>TOTAL CAPITULO 4</b>		<b>46.821.568</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	756.416	756.416
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>756.416</b>
		<b>TOTAL 16</b>		<b>80.321.266</b>
		<b>18: GASTOS COFINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS</b>		
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES</b>		
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
		<b>ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		
485		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD				18.00
PROGRAMA: ACCIÓN COMUNITARIA E INSERCIÓN				3.1.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		PROYECTOS PREVENCIÓN E INTERVENCIÓN FRENTE A VIOLENCIA DE GÉNERO	236.544	236.544
		<b><u>TOTAL CAPITULO 4</u></b>		<b>25.638.136</b>
		<b><u>TOTAL 18</u></b>		<b>25.638.136</b>
		<b><u>TOTAL PROGRAMA 31G</u></b>		<b>163.194.367</b>



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD</b>	<b>18.00</b>
<b>PROGRAMA: VOLUNTARIADO</b>	<b>3.1.H</b>
<b>RESPONSABLE: S.G. FAMILIAS, IGUALDAD, VIOLENCIA DE GENERO Y DIVERSIDAD</b>	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN A				
		G	VG+	CC	IA	F
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. 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				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			X	X
1.3.2. Reconocimiento de entidades de voluntariado que realizan en Andalucía programas de aprendizaje-servicio.	AC				X	
1.4. Fomentar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en las entidades de voluntariado de Andalucía	OO	X	X			
1.4.1. Fomentar la incorporación de mujeres a los órganos de dirección de las entidades de voluntariado	AC	X				



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD</b>		<b>18.00</b>
<b>PROGRAMA: VOLUNTARIADO</b>		<b>3.1.H</b>
<b>RESPONSABLE: S.G. FAMILIAS, IGUALDAD, VIOLENCIA DE GENERO Y DIVERSIDAD</b>		
<b>MEDIOS</b>		
	<b>SECCIÓN</b>	<b>OTRAS SEC.</b>
<b>NÚMERO DE PERSONAS</b>	7	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	413.499	
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		
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>1.532.252</b>	



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	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA (H)	CUANTÍA PREVISTA (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						NUMERO	5,00		
1.1.2.	Subvenciones concedidas	X					NUMERO	20,00		
1.2.	Actuaciones desarrolladas	X					NUMERO	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	1.500,00		
1.2.5.	Subvenciones a universidades andaluzas				X		NUMERO	8,00		
1.3.	Actuaciones desarrolladas	X					NUMERO	2,00		
1.3.1.	Candidaturas presentadas al Certamen Solidaridad en Letras	X			X	X	NUMERO	80,00	30,00	50,00
1.3.2.	Nº de entidades de voluntariado que realizan programas de aprendizaje-servicio en Andalucía				X		NUMERO	8,00		
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
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL</b>		
110.00	2	RETRIBUCIONES	100.314	100.314
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD</b>		
120	5	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	2	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	35.293	
.01	1	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	15.517	
.02	2	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	23.769	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	25.263	99.842
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	45.178	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	74.022	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	3.854	123.054
150		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD</b>		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	3.825	3.825
160		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
.00		CUOTAS SOCIALES		
		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	85.350	85.350
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL (A.G.)	1.114	1.114
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>413.499</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	15.000	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	80.103	
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	8.500	103.603
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	11.000	11.000
230.00		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
		DIETAS	3.000	3.000
231.00		LOCOMOCION	3.000	6.000
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>120.603</b>
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ</b>		



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 FOMENTO DEL VOLUNTARIADO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	66.000	66.000
460	.04	<b>ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES</b> A AYUNTAMIENTOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS Y PROCESOS	246.150	246.150
488	.00	<b>ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b> A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PROMOCION DEL VOLUNTARIADO	380.000	410.000
	.06	PLATAFORMA ANDALUZA VOLUNTARIADO. EN MATERIA DE VOLUNTARIADO	30.000	
<b><u>TOTAL CAPITULO 4</u></b>				<b>722.150</b>
<b><u>TOTAL 01</u></b>				<b>1.256.252</b>
<b><u>02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES</u></b>				
<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				
226	.06	<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b> GASTOS DIVERSOS REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	9.000	9.000
<b><u>TOTAL CAPITULO 2</u></b>				<b>9.000</b>
<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				
488	.00	<b>ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b> A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PROMOCION DEL VOLUNTARIADO	267.000	267.000
<b><u>TOTAL CAPITULO 4</u></b>				<b>267.000</b>
<b><u>TOTAL 02</u></b>				<b>276.000</b>
<b><u>TOTAL PROGRAMA 31H</u></b>				<b>1.532.252</b>



FICHA DE PROGRAMA

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

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN A				
		G	VG+	CC	IA	F
1. Conseguir una sociedad intercultural y diversa con acceso a los servicios con independencia del lugar de origen	OE					
1.1. Coordinar las actuaciones y las políticas públicas en materia migratoria desarrolladas por la Admón de la JA.	OO					
1.1.1. Coordinación y ejecución del Plan Operativo Anual y de los informes de seguimiento de la Estrategia Andaluza para la Inmigración	AC					
1.1.2. Difusión institucional de los documentos estratégicos e informes de seguimiento	AC					
1.2. Promover la participación de la pob migrante y el trabajo en red a través de sus organizaciones en las polít púb migratorias	OO					
1.2.1. Organización y secretaría de los órganos del Foro Andaluz para la Integración y de sus grupos de trabajo	AC					
1.2.2. Apoyo a proyectos europeos y trabajo en red con entidades sociales y otras administraciones	AC					
1.3. Fomentar y gestionar actuaciones de sensibilización, información y formación sobre los procesos migrat. y la diversidad cultural	OO					
1.3.1. Organización de acciones formativas para el personal de las administraciones y profesionales de organizaciones sociales	AC					
1.3.2. Organización de campañas y jornadas de sensibilización contra el racismo y la xenofobia	AC					
1.4. Avanzar en conocimiento científico del fenómeno migrat para mejorar la planificación de las polít relacionadas con la materia	OO					
1.4.1. Elaboración de informes, estudios y generación de conocimiento sobre las migraciones en Andalucía	AC					
1.4.2. Difusión institucional de informes y estudios en la web del Observatorio de la Inmigración en Andalucía (ONIAN)	AC					
2. Conseguir el acceso en igualdad de condiciones a los servicios con especial atención a las mujeres inmigrantes	OE	X	X			
2.1. Sensibilizar y formar al empleado público y otros profesionales sobre trata de seres humanos, inmigración e interseccionalidad	OO	X	X			
2.1.1. Realización de acciones formativas y campañas de sensibilización sobre migración, género y trata de seres humanos	AC	X	X			
2.2. Promover actuaciones para el estudio, análisis, información y formación sobre la mujer migrante y sus procesos de inclusión.	OO	X				
2.2.1. Realización de estudios sobre la situación de la mujer inmigrante en Andalucía	AC	X				
2.3. Fomentar actuaciones dirigidas a muj migrantes vulnerables en Andalucía, para favorecer su inclusión social, cultural y laboral	OO	X				
2.3.1. Financiación y gestión de programas de inclusión social, cultural y laboral para mujeres migrantes vulnerables	AC	X			X	



FICHA DE PROGRAMA

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

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN A				
		G	VG+	CC	IA	F
3. Erradicar asentamientos de población migrante temporera y prevenir nuevos con medidas de inclusión social, cultural y laboral	OE					
3.1. Coordinar las políticas públicas desarrolladas por la JA y otras adm públicas para erradicar asentamientos informales	OO					
3.1.1. Ejecución y coordinación del Plan Estratégico para la Erradicación de asentamientos informales en zonas agrícolas (EASEN)	AC					
3.2. Fomentar y gestionar actuaciones dirigidas a la atención integral de personas migrantes residentes en asentamientos informales	OO					
3.2.1. Gestión y desarrollo de actuaciones para la erradicación de asentamientos informales y la inclusión social de residentes	AC					
4. Conseguir la integración social, cultural y laboral de las personas migrantes especialmente vulnerables residentes en Andalucía	OE	X				
4.1. Gestionar actuaciones dirigidas a la atención integral de jóv migr extutelados por la JA y lograr su inclusión soc, cult y lab	OO				X	
4.1.1. Diseño y ejecución de itinerarios personalizados de inserción laboral y social para jóvenes migrantes en situación vulnerable	AC				X	
4.1.2. Desarrollo de acciones formativas dirigidas a jóvenes migrantes en situación de especial vulnerabilidad	AC					
4.2. Gestionar actuaciones dirigidas a la atención integral de jóv migr extutelados por la JA y lograr su inclusión soc, cult y lab	OO	X			X	
4.2.1. Realización acciones formativas para integración de personas migrantes para la obtención de informe de esfuerzo de integración	AC	X				
4.2.2. Apoyo y financiación de programas de mediación, orientación acompañamiento sociolaboral para personas migrantes vulnerables	AC				X	



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD</b>		<b>18.00</b>
<b>PROGRAMA: COORDINACIÓN DE POLÍTICAS MIGRATORIAS</b>		<b>3.1.J</b>
<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS MIGRATORIAS</b>		
<b>MEDIOS</b>		
	<b>SECCIÓN</b>	<b>OTRAS SEC.</b>
<b>NÚMERO DE PERSONAS</b>	21	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.281.197	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.772.006	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.655.900	
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		
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>10.709.103</b>	



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	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA (H)	CUANTÍA PREVISTA (M)	
1.	Personas de origen extranjero empadronadas en Andalucía	X					NUMERO	850.398,00	434.706,00	415.692,00	
1.1.	Reuniones del Comité Director y del Comité Técnico de la Estrategia						NUMERO	2,00			
1.1.1.	Actuaciones de gobernanza, seguimiento y evaluación						NUMERO	5,00			
1.1.2.	Publicaciones						NUMERO	2,00			
1.2.	Asistentes a las reuniones de los Foros para la integración de las personas de origen migrante y en sus grupos de trabajo	X					NUMERO	220,00	100,00	120,00	
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			
1.2.2.	Certificaciones de apoyo a proyectos europeos en materia de políticas migratorias de entidades sin ánimo de lucro						NUMERO	8,00			
1.3.	Actividades formativas sobre migración						NUMERO	6,00			
1.3.1.	Personas formadas en materia de inmigración, extranjería, diversidad e interculturalidad	X					NUMERO	180,00	30,00	150,00	
1.3.2.	Premios y certámenes						NUMERO	1,00			
1.4.	Variación interanual del número de visitas a la web del Observatorio de la Inmigración en Andalucía (OINAN)						PORCENTAJE	100,00			
1.4.1.	Informes, estadísticas y estudios elaborados sobre la realidad migratoria en Andalucía						NUMERO	6,00			
1.4.2.	Informes, estadísticas y estudios publicados en el Portal web del Observatorio de la Inmigración en Andalucía (OINAN)						NUMERO	6,00			
2.	Mujeres extranjeras ocupadas	X					NUMERO	162,00			
2.	Tasa de mujeres inmigrantes víctimas de violencia de género por 1.000 mujeres inmigrantes	X	X				TASA	4,35			
2.1.	Participantes en las acciones formativas	X	X				NUMERO	100,00	20,00	80,00	
2.1.1.	Acciones formativas	X	X				NUMERO	1,00			
2.2.	Reuniones	X					NUMERO	4,00			
2.2.1.	Estudios en materia de inmigración con perspectiva de género	X					NUMERO	1,00			
2.3.	Proyectos subvencionados	X					NUMERO	8,00			
2.3.	Mujeres migrantes beneficiarias de los programas de acción social	X					NUMERO	8.173,00			
2.3.1.	Mujeres migrantes beneficiarias de los programas de acción social	X			X		NUMERO	8.173,00			
3.	Asentamientos identificados en Andalucía	X					NUMERO	60,00			



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD</b>								<b>18.00</b>		
<b>PROGRAMA: COORDINACIÓN DE POLÍTICAS MIGRATORIAS</b>								<b>3.1.J</b>		
<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS MIGRATORIAS</b>										
		<b>AFECCIÓN A</b>								
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA	CUANTÍA
									PREVISTA	PREVISTA (H)
3.1.	Reuniones de coordinación						NUMERO	15,00		
3.1.1.	Reuniones de las comisiones						NUMERO	1,00		
3.2.	Informes de asesoramiento						NUMERO	6,00		
3.2.1.	Informes y herramientas elaborados						NUMERO	2,00		
4.	Renta anual neta de la población extranjera (con alquiler imputado)	X					NUMERO	14.163,00	15.078,00	13.338,00
4.1.	Jóvenes migrantes atendidos para conseguir su integración social procedentes del sistema de protección de menores				X		NUMERO	400,00		
4.1.1.	Itinerarios personalizados de inserción social y laboral realizados	X			X		NUMERO	368,00		
4.1.2.	Actuaciones formativas dirigidas a jóvenes migrantes extutelados y/o vulnerables						NUMERO	477,00		
4.2.	Informes esfuerzo de integración de personas inmigrantes	X					NUMERO	50,00	14,00	36,00
4.2.	Subvenciones concedidas a proyectos en materia de políticas migratorias				X		NUMERO	150,00		
4.2.1.	Personas inmigrantes asistentes a cursos de formación	X					NUMERO	153,00	100,00	53,00
4.2.2.	Programas para la mediación intercultural dirigidos a población migrante subvencionados				X		NUMERO	6,00		



## 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
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS</b>		
100	1	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES DINERARIAS	77.945	77.945
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD</b>		
120	12	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	3	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	52.939	
.01	6	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	93.104	
.02	3	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	35.654	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	27.789	209.486
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	117.356	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	205.494	322.850
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD</b>		
150		PERSONAL FUNCIONARIO	9.179	9.179
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	160.873	160.873
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>780.333</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
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	160.000	
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES	5.000	
.09		OTROS	130.000	295.000
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
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
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>372.006</b>
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES</b>		
463		A AYUNTAMIENTOS		
.01		INTEGRACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN SOCIAL EN	2.286.850	2.286.850



## 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		<b>ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		
	.01	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PROYECTOS EN MATERIA DE POLÍTICAS MIGRATORIAS	2.194.000	2.194.000
		<b>TOTAL CAPITULO 4</b>		<b>4.480.850</b>
		<b>TOTAL 01</b>		<b>5.633.189</b>
		<b>02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD</b>		
120	8	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
	.01	8 SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	124.139	
	.05	TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	48.164	172.303
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	83.416	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	135.104	218.520
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD</b>		
150	.00	PERSONAL FUNCIONARIO	6.120	6.120
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160	.00	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	103.921	103.921
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>500.864</b>
		<b>TOTAL 02</b>		<b>500.864</b>
		<b>16: GASTOS COFINANCIADOS CON ESE</b>		
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.</b>		
227	.13	SERVICIOS ASISTENCIALES	4.400.000	4.400.000
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>4.400.000</b>
		<b>TOTAL 16</b>		<b>4.400.000</b>
		<b>18: GASTOS COFINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS</b>		
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		
485	.00	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ATENCIÓN A MUJERES INMIGRANTES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO Y TRATA	175.050	175.050



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

<b>SECCION: CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD</b>				<b>18.00</b>
<b>PROGRAMA: COORDINACIÓN DE POLÍTICAS MIGRATORIAS</b>				<b>3.1.J</b>
<b>APLIC. ECON.</b>	<b>NUM. EFEC.</b>	<b>EXPLICACION DEL GASTO</b>	<b>TOTAL CONCEPTO</b>	<b>TOTALES</b>
		<u><b>TOTAL CAPITULO 4</b></u>		<b>175.050</b>
		<u><b>TOTAL 18</b></u>		<b>175.050</b>
		<u><b>TOTAL PROGRAMA 31J</b></u>		<b>10.709.103</b>



FICHA DE PROGRAMA

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

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN A				
		G	VG+	CC	IA	F
1. Aumentar la calidad de vida y promover la autonomía de las personas mayores, con discapacidad o con dependencia	OE	X				
1.1. Consolidar los instrumentos que faciliten a las personas mayores adoptar un adecuado modelo de envejecimiento activo	OO	X				
1.1.1. Celebración de talleres y otras actividades de ocio y socioculturales	AC	X				
1.1.2. Desarrollo del Programa universitario para personas mayores: Aula de la experiencia	AC	X				
1.1.3. Acciones de apoyo a personas mayores y a entidades dedicadas a su atención	AC	X				
1.1.4. Realización de estudios para la planificación de la atención a la dependencia	AC					
1.1.5. Desarrollo de programas de sensibilización para personas usuarias y profesionales de la atención de personas mayores	AC					
1.1.6. Puesta en marcha de un programa de detección de situaciones de soledad no deseada, con atención a las mujeres mayores	AC					
1.2. Reforzar las infraestructuras y servicios de los centros de personas mayores para aumentar su bienestar	OO	X				
1.2.1. Desarrollo de proyectos de modernización de las infraestructuras y equipamientos de los centros de personas mayores	AC	X				
1.3. Aumentar la calidad en los recursos y servicios de atención a las personas con discapacidad	OO	X				
1.3.1. Actuaciones de agilización de la prestación de servicios en centros de valoración y orientación	AC	X				
1.3.2. Acciones de apoyo a personas con discapacidad y a entidades dedicadas a su atención	AC	X			X	
1.3.3. Acciones para impulsar la accesibilidad universal de las personas con discapacidad y su participación social plena	AC	X				
1.3.4. Acciones para la plena integración laboral de las personas con discapacidad que se incorporan al empleo público	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

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD</b>		<b>18.00</b>
<b>PROGRAMA: ATENC. DEPENDENCIA, ENVEJECIMIENTO ACTI. Y DISCAP.</b>		<b>3.1.R</b>
<b>RESPONSABLE: DG. PER. MAY, PART. ACT. Y SOLED. NO DESEADA / DG PERS. DISCAPACIDAD</b>		
<b>MEDIOS</b>		
	<b>SECCIÓN</b>	<b>OTRAS SEC.</b>
<b>NÚMERO DE PERSONAS</b>	3.516	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	162.330.682	55.491.875
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	33.671.847	815.969.432
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	35.000	60.000
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.595.494.542	1.709.207.274
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	52.565.051	19.238.695
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	68.967.372	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		100.000
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>2.913.064.494</b>	<b>2.600.067.276</b>



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	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA (H)	CUANTÍA PREVISTA (M)
1.	Personas con grado de discapacidad reconocida frente a personas con discapacidad percibida	X					PORCENTAJE	70,44	87,13	58,43
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 socias o usuarias de Centros de Participación Activa respecto a la población andaluza mayor de 55 años	X					PORCENTAJE	21,00	9,00	12,00
1.1.1.	Participantes en talleres y en otras actividades socioculturales prestadas en los Centros de Participación Activa	X					NUMERO	122.000,00	19.720,00	103.800,00
1.1.1.	Personas participantes en talleres Centros Participación Activa en relación a personas socias	X					PORCENTAJE	26,00	4,50	21,50
1.1.2.	Participantes en programas universitarios	X					NUMERO	9.400,00	3.300,00	6.100,00
1.1.3.	Porcentaje de proyectos subvencionados sobre el total de solicitados	X					PORCENTAJE	52,00		
1.1.3.	Ayudas individuales concedidas	X					PORCENTAJE	33,00	17,00	16,00
1.1.4.	Estudios de planificación y gestión						NUMERO	1,00		
1.1.5.	Acciones de cuidado y autocuidado de personas mayores						NUMERO	3,00		
1.1.6.	Actividades de sensibilización						NUMERO	1,00		
1.2.	Variación anual de plazas nuevas para personas en situación de dependencia en centros residenciales propios	X					NUMERO	64,00		
1.2.1.	Centros residenciales de personas mayores acondicionados al modelo de atención centrado en la persona						NUMERO	14,00		
1.2.1.	Centros residenciales y centros de participación activa de personas mayores con mejoras TIC						NUMERO	182,00		
1.2.1.	Personas usuarias del centro de participación activa virtual	X					NUMERO	20.000,00		
1.2.1.	Centros construidos, reformados y equipados en el ámbito de mayores (MRR)						NUMERO	61,00		
1.3.	Personas con el 33% o más de grado de discapacidad	X					NUMERO	597.964,00	307.244,00	290.720,00
1.3.1.	Centros de valoración que redefinen procesos para simplificar y agilizar el reconocimiento del grado de discapacidad	X					PORCENTAJE	100,00		
1.3.2.	Porcentaje de proyectos subvencionados sobre el total de solicitados	X					PORCENTAJE	69,55		
1.3.2.	Ayudas individuales concedidas	X					PORCENTAJE	8,16	4,90	3,26



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD</b>									<b>18.00</b>	
<b>PROGRAMA: ATENC. DEPENDENCIA, ENVEJECIMIENTO ACTI. Y DISCAP.</b>									<b>3.1.R</b>	
<b>RESPONSABLE: DG. PER. MAY, PART. ACT. Y SOLED. NO DESEADA / DG PERS. DISCAPACIDAD</b>										
		<b>AFECCIÓN A</b>								
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA	
									(H)	(M)
1.3.2.	Personas beneficiarias de los programas de vida independiente y promoción de la autonomía	X					NUMERO	33.266,00	15.811,00	17.455,00
1.3.2.	Subvenciones concedidas para la atención a infancia, adolescencia y juventud	X			X		NUMERO	5,00		
1.3.3.	Consultas atendidas en materia de accesibilidad	X					NUMERO	95,00		
1.3.3.	Ayuntamientos adheridos al Pacto Andaluz por la Accesibilidad	X					NUMERO	391,00		
1.3.3.	Profesionales formados en materia de accesibilidad	X					NUMERO	140,00	30,00	110,00
1.3.4.	Personas con discapacidad beneficiadas por acciones para la integración laboral en el empleo público	X					NUMERO	60,00	36,00	24,00
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	3,00		
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	93,67		
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	2,00		
2.2.1.	Profesionales formados en materia de violencia de género en el ámbito de la discapacidad	X	X				NUMERO	25,00	5,00	20,00



## 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
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS</b>		
100	3	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	3	RETRIBUCIONES DINERARIAS	233.834	233.834
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD</b>		
120	95	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	32	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	564.687	
.01	37	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	574.144	
.02	23	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	273.345	
.03	3	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	30.221	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	164.207	1.606.604
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	791.877	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.135.615	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	33.141	1.960.633
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO</b>	72.670	72.670
150		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	979.316	979.316
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL (A.G.)	8.371	8.371
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>4.861.428</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS GASTOS DIVERSOS</b>		
226	.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	56.838	340.338
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
230.00		DIETAS	8.000	8.000
231.00		LOCOMOCION	1.000	1.000
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>558.208</b>
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		



## 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
413		<b>ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION</b>		
		TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		
	.01	A LA AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA	2.532.532.598	2.532.532.598
441		<b>ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ</b>		
		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	304.498	6.082.964
463		<b>ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES</b>		
		A AYUNTAMIENTOS		
	.01	MANTENIMIENTO SERVICIOS SOCIALES PERSONAS MAYORES	255.896	255.896
488		<b>ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		
		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
	.00	EN EL SECTOR DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	6.471.369	
	.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	8.239.729
		<b>TOTAL CAPITULO 4</b>		<b>2.547.447.151</b>
		<b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
713		<b>ARTICULO 71. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION</b>		
		TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		
	.01	A LA AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA	12.769.872	12.769.872
		<b>TOTAL CAPITULO 7</b>		<b>12.769.872</b>
		<b>TOTAL 01</b>		<b>2.565.636.659</b>
		<b>02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD</b>		
120	4	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
	.02	2 SUeldo DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	23.769	
	.03	2 SUeldo DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	20.147	43.916



## 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
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	21.293	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	24.007	45.300
				89.216
		<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>		
130	1	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.03	1	SALARIOS GRUPO IV	9.607	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	10.261	19.868
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	5.512	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	3.853	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	3.532	12.897
				32.765
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	3.060	
.01		PERSONAL LABORAL	264	3.324
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	175.000	175.000
				178.324
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	32.666	32.666
				32.666
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>332.971</b>
		<b>TOTAL 02</b>		<b>332.971</b>
		<b>03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD</b>		
120	165	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	1	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	17.646	
.01	63	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	977.596	
.02	61	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	724.959	
.03	40	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	402.949	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	327.682	2.450.832
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.185.199	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.893.419	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	839.560	3.918.178
				6.369.010
		<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>		
130	2.797	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.00	190	SALARIOS GRUPO I	3.528.304	
.01	433	SALARIOS GRUPO II	6.824.115	
.02	289	SALARIOS GRUPO III	3.395.444	
.03	708	SALARIOS GRUPO IV	6.801.515	



## 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
.04	1.177	SALARIOS GRUPO V	10.323.137	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	8.702.210	39.574.725
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	16.421.552	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	11.742.607	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	11.539.272	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	7.054.190	46.757.621
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL	13.137.438	13.137.438
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	126.217	
.01		PERSONAL LABORAL	737.317	863.534
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	28.627.708	28.627.708
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	8.891	8.891
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	442.765	442.765
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>135.781.692</b>
		<b>CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS</b>		
342.00		<b>ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS</b>		
		INTERESES DE DEMORA	35.000	35.000
		<b>TOTAL CAPITULO 3</b>		<b>35.000</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
602.00		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.883.706	3.883.706
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	350.756	350.756
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	3.071.661	3.071.661
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.00		INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	29.400	
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	168.000	197.400
662.00		<b>ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION</b>		
		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.431.102	2.431.102
665.00		MOBILIARIO Y ENSERES	368.976	368.976
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>10.303.601</b>
		<b>TOTAL 03</b>		<b>146.120.293</b>
		<b>04: OTROS SERVICIOS Y CENTROS</b>		
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		



## 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
<b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>				
203		ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	1.200	1.200
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.000	5.000
205.00		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	1.000	1.000
				7.200
<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>				
210.00		INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL	3.500	3.500
211.00		TERRENOS Y BIENES NATURALES	38.404	38.404
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	902.222	902.222
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	236.523	
	.01	INSTALACIONES	141.593	
	.02	UTILLAJE	22.896	401.012
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	20.890	20.890
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	17.703	17.703
219.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	2.000	2.000
				1.385.731
<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>				
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	70.166	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	17.704	87.870
221		SUMINISTROS		
	.01	AGUA	384.560	
	.02	GAS	600.556	
	.03	COMBUSTIBLE	556.506	
	.04	VESTUARIO	577.985	
	.05	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	5.439.897	
	.06	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	21.860	
	.07	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	4.546	
	.08	MATERIAL SANITARIO	432.423	
	.11	REACTIVOS	3.025	
	.14	MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	1.187.238	
	.15	MATERIAL Y MENAJE DE HOSTELERIA	274.974	9.483.570
222		COMUNICACIONES		
	.01	POSTALES Y MENSAJERIA	30	30
223		TRANSPORTES		
	.02	ENTES PRIVADOS	72.105	
	.09	OTROS	2.093	74.198
225		TRIBUTOS		
	.00	ESTATALES	51	
	.01	LOCALES	700.519	
	.02	AUTONOMICOS	10.205	710.775
226		GASTOS DIVERSOS		
	.03	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	3.000	
	.04	CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	17.648	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	8.295	
	.09	OTROS	65.977	94.920
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		



## 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		LIMPIEZA Y ASEO	558.992	
.01		SEGURIDAD	608.415	
.04		CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	654	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	10.500	
.13		SERVICIOS ASISTENCIALES	20.528	
.19		SERVICIOS DE FORMACIÓN	3.809	11.654.261
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
230.00		DIETAS	8.108	8.108
231.00		LOCOMOCION	14.108	22.216
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>13.069.408</b>
		<b>TOTAL 04</b>		<b>13.069.408</b>
		<b>05: OTROS SERVICIOS Y CENTROS</b>		
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	60.000	60.000
		<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		
211.00		TERRENOS Y BIENES NATURALES	13.000	13.000
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.300.000	1.300.000
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	105.273	
.01		INSTALACIONES	161.927	
.02		UTILLAJE	18.000	285.200
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	28.164	1.626.364
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	120.000	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	111.200	231.200
221		SUMINISTROS		
.01		AGUA	180.000	
.02		GAS	80.436	
.03		COMBUSTIBLE	860.000	
.04		VESTUARIO	176.322	
.05		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	59.412	
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.000	
.08		MATERIAL SANITARIO	720	
.09		OTROS SUMINISTROS	266.861	
.14		MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	19.304	
.15		MATERIAL Y MENAJE DE HOSTELERIA	21.000	1.665.055
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	19.049	19.049
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	1.500	
.09		OTROS	6.000	7.500



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD				18.00
PROGRAMA: ATENC. DEPENDENCIA, ENVEJECIMIENTO ACTI. Y DISCAP.				3.1.R
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
224	.00	PRIMAS DE SEGUROS		
		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	90.000	90.000
225	.00	TRIBUTOS		
	.01	ESTATALES	1.000	
	.02	LOCALES	387.278	
	.02	AUTONOMICOS	3.806	392.084
226	.03	GASTOS DIVERSOS		
	.04	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	1.265	
	.06	CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	250.000	
	.08	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000	
	.09	PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	1.978	
	.09	OTROS	1.698.498	1.952.741
227	.00	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.01	LIMPIEZA Y ASEO	6.775.115	
	.06	SEGURIDAD	168.500	
	.09	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	87.500	
	.10	OTROS	121.034	
	.10	CATERING	2.000	7.154.149
				11.511.778
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
230.00		DIETAS	6.500	6.500
231.00		LOCOMOCION	13.000	13.000
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>13.217.642</b>
		<b>TOTAL 05</b>		<b>13.217.642</b>
		<b>06: OTROS SERVICIOS Y CENTROS</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160	.10	CUOTAS SOCIALES		
		SEGURIDAD SOCIAL P.FUNCIONARIO INTERINO(ART.15 LP)	381.777	381.777
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>381.777</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	212.893	212.893
205.00		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	550	550
		<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		
211.00		TERRENOS Y BIENES NATURALES	12.500	12.500
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	100.194	100.194
213	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.01	MAQUINARIA	13.300	
	.02	INSTALACIONES	10.643	
	.02	UTILLAJE	800	24.743
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	400	400



## 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
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	7.000	7.000	144.837
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			
220		MATERIAL DE OFICINA			
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	92.967	92.967	
221		SUMINISTROS			
	.01	AGUA	18.399		
	.03	COMBUSTIBLE	1.000		
	.04	VESTUARIO	52.450		
	.07	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	3.000		
	.08	MATERIAL SANITARIO	500		
	.09	OTROS SUMINISTROS	31.473		
	.14	MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	6.200	113.022	
222		COMUNICACIONES			
	.01	POSTALES Y MENSAJERIA	855.528	855.528	
223		TRANSPORTES			
	.02	ENTES PRIVADOS	142.517		
	.09	OTROS	1.500	144.017	
224		PRIMAS DE SEGUROS			
	.09	OTROS RIESGOS	1.500	1.500	
225		TRIBUTOS			
	.01	LOCALES	43.600		
	.02	AUTONOMICOS	300	43.900	
226		GASTOS DIVERSOS			
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	18.149		
	.03	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	8.450		
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	72.597		
	.08	PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	300		
	.09	OTROS	22.000	121.496	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	389.494		
	.01	SEGURIDAD	430.870		
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	132.547		
	.09	OTROS	54.347		
	.10	CATERING	126.079	1.133.337	
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO			
	.51	A TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS S.A.,S.M.E.,M.P. (TRAGSATEC)	235.869	235.869	2.741.636
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>			
230.00		DIETAS	6.600	6.600	
231.00		LOCOMOCION	6.200	6.200	12.800
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>			<b>3.112.716</b>
		<b>TOTAL 06</b>			<b>3.494.493</b>
		<b>09: OTROS SERVICIOS Y CENTROS</b>			
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>			
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD</b>			



## 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
120	451	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	46	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	811.737	
.01	368	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	5.710.403	
.02	37	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	439.729	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	847.192	7.809.061
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	3.265.080	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	5.055.597	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	166.378	16.296.116
150		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD</b>		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	344.992	344.992
160		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
.00		CUOTAS SOCIALES		
		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	4.315.702	4.315.702
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	16.004	16.004
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>20.972.814</b>
		<b>TOTAL 09</b>		<b>20.972.814</b>
		<b>13: GASTOS COFINANCIADOS CON OTROS FONDOS EUROPEOS</b>		
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
227		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.</b>		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	18.150	
.12		TRADUCCIONES E INTERPRETACIONES	4.000	22.150
230.00		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
		DIETAS	1.000	1.000
231.00		LOCOMOCION	2.600	3.600
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>25.750</b>
		<b>TOTAL 13</b>		<b>25.750</b>
		<b>16: GASTOS COFINANCIADOS CON FSE</b>		
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
227		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.</b>		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	18.123	



## 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
.13		SERVICIOS ASISTENCIALES	3.670.000	3.688.123
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>3.688.123</b>
		<b>TOTAL 16</b>		<b>3.688.123</b>
		<b>18: GASTOS COFINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS</b>		
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION</b>		
413		TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		
	.01	A LA AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA	48.047.391	48.047.391
		<b>TOTAL CAPITULO 4</b>		<b>48.047.391</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	16.757.168	16.757.168
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	319.057	319.057
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
	.00	ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	15.352.919	15.352.919
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.00	INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	140.000	
	.05	APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	800.000	940.000
		<b>ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS</b>		
611		INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO		
	.51	A TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS S.A.,S.M.E.,M.P. (TRAGSATEC)	89.775	89.775
		<b>ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION</b>		
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8.002.531	8.002.531
665.00		MOBILIARIO Y ENSERES	800.000	8.802.531
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>42.261.450</b>
		<b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
		<b>ARTICULO 71. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION</b>		
713		TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		
	.01	A LA AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA	7.171.673	7.171.673
		<b>ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES</b>		
760		A AYUNTAMIENTOS		
	.00	CONSTRUCCIÓN Y/O ADAPTACIÓN CENTROS DÍA/RESIDENCIAL PERSONAS MAYORES	37.320.391	37.320.391
		<b>ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS</b>		
770		A EMPRESAS PRIVADAS		
	.00	A ENTIDADES MERCANTILES PARA INFRAESTRUCTURAS CENTROS DE MAYORES	9.444.997	9.444.997
		<b>ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES</b>		



## 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
780		<b>DE LUCRO</b>		
.00		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		CONSTRUCCIÓN Y/O ADAPTACIÓN CENTROS	2.260.439	2.260.439
		DÍA/RESIDENCIAL PERSONAS MAYORES		
		<b><u>TOTAL CAPITULO 7</u></b>		<b>56.197.500</b>
		<b><u>TOTAL 18</u></b>		<b>146.506.341</b>
		<b><u>TOTAL PROGRAMA 31R</u></b>		<b>2.913.064.494</b>



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD</b>	<b>18.00</b>
<b>PROGRAMA: PROTECCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO</b>	<b>3.1.T</b>
<b>RESPONSABLE: S.G. FAMILIAS, IGUALDAD, VIOLENCIA DE GENERO Y DIVERSIDAD</b>	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN A				
		G	VG+	CC	IA	F
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 XVII Congreso Internacional para el Estudio de la Violencia contra las Mujeres	AC	X	X			
1.1.2. Exposición pública de comunicaciones del XVI Congreso Internacional VG	AC	X	X			
1.1.3. Organización de una acción formativa y de sensibilización sobre violencia de género y mujeres del mundo rural	AC	X	X			
1.1.4. Acción formativa y de sensibilización sobre protocolo andaluz para atención a mujeres con discapacidad víctimas de VG	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		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		X	
1.2.2. Elaboración de informes sobre datos estadísticos y actuaciones desarrolladas en materia de violencia de género	AC	X	X			X
1.2.3. Promoción de la investigación sobre las diferentes manifestaciones de la violencia de género	AC	X	X			
1.2.4. Protocolo Ciberacoso	AC	X	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				X
2.1.1. Convocatoria de subvenciones a entidades para el reconocimiento de derechos del colectivo LGTBI	AC	X				
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 estudios, publicaciones e informes para el conocimiento de la realidad LGTBI	AC	X				
2.1.4. Organización, gestión y evaluación del VI 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				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 LGTBI fobia".	AC					



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD</b>		<b>18.00</b>
<b>PROGRAMA: PROTECCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO</b>		<b>3.1.T</b>
<b>RESPONSABLE: S.G. FAMILIAS, IGUALDAD, VIOLENCIA DE GENERO Y DIVERSIDAD</b>		
<b>MEDIOS</b>		
	<b>SECCIÓN</b>	<b>OTRAS SEC.</b>
<b>NÚMERO DE PERSONAS</b>	<b>6</b>	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	503.951	2.059.522
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	777.425	16.730.573
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	690.000	9.556.010
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		
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>1.971.376</b>	<b>28.346.105</b>



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	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA (H)	CUANTÍA PREVISTA (M)
1.	Variación anual del número de denuncias por violencia de género en Andalucía	X	X				PORCENTAJE	1,00		
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	650,00	100,00	550,00
1.1.1.	Artículos científicos sobre violencia de género	X	X				NUMERO	14,00		
1.1.1.	Ponentes de congresos	X	X				NUMERO	12,00	4,00	8,00
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	X	X				NUMERO	3,00		
1.1.3.	Personas formadas	X	X				NUMERO	25,00	3,00	22,00
1.1.4.	Personas formadas	X	X				NUMERO	25,00	5,00	20,00
1.2.	Variación anual del número de actuaciones de formación e investigación en materia de violencia de género	X	X		X		PORCENTAJE	0,50		
1.2.1.	Número de subvenciones concedidas	X	X		X		NUMERO	23,00		
1.2.2.	Publicaciones	X	X			X	NUMERO	1,00		
1.2.3.	Estudios e investigaciones realizados	X	X				NUMERO	5,00		
1.2.4.	Acciones a realizar en la ejecución del protocolo para la prevención de la ciberviolencia	X			X		NUMERO	1,00		
2.	Variación anual del número de delitos e incidentes de odio en Andalucía	X					PORCENTAJE	1,00		
2.1.	Variación anual de personas formadas en actividades organizadas por el centro directivo	X	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	6,00	4,00
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				X	NUMERO	25,00	10,00	15,00
2.1.7.	Informes de seguimiento de la I Estrategia para la igualdad de trato y no discriminación de las personas LGTBI y sus familiares						NUMERO	1,00		
2.1.8.	Menciones de reconocimiento otorgadas a Espacios libres de LGTBIfobia						NUMERO	25,00		



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
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD</b>		
120	6	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	4	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	70.586	
.01	1	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	15.517	
.02	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	11.885	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	25.263	123.251
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	67.725	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	126.285	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	3.006	197.016
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD</b>		
150		PERSONAL FUNCIONARIO	4.590	4.590
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	84.757	84.757
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>409.614</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS GASTOS DIVERSOS</b>		
226		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
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
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
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>536.956</b>
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		



## 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
488	.08	<b>ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b> A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO IGUALDAD DE TRATO Y NO DISCRIMINACIÓN COLECTIVO LGTBI	140.000	140.000
		<b>TOTAL CAPITULO 4</b>		<b>140.000</b>
		<b>TOTAL 01</b>		<b>1.086.570</b>
		<b><u>02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES</u></b>		
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
226	.06	<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b> GASTOS DIVERSOS REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	10.000
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>10.000</b>
		<b>TOTAL 02</b>		<b>10.000</b>
		<b><u>18: GASTOS COFINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS</u></b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
128	.00	<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD</b> PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO	71.803	71.803
160	.10	<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b> CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL P.FUNCIONARIO INTERINO(ART.15 LP)	22.534	22.534
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>94.337</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
226	.02	<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b> GASTOS DIVERSOS INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	25.150	230.469
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	205.319	230.469
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>230.469</b>
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
480	.02	<b>ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b> A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO FORMACIÓN, ESTUDIOS Y PUBLICACIONES EN MATERIA DE VIOLENCIA DE GÉNERO	550.000	550.000
		<b>TOTAL CAPITULO 4</b>		<b>550.000</b>
		<b>TOTAL 18</b>		<b>874.806</b>



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

<b>SECCION: CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD</b>				<b>18.00</b>
<b>PROGRAMA: PROTECCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO</b>				<b>3.1.T</b>
<b>APLIC. ECON.</b>	<b>NUM. EFEC.</b>	<b>EXPLICACION DEL GASTO</b>	<b>TOTAL CONCEPTO</b>	<b>TOTALES</b>
		<u><b>TOTAL PROGRAMA 31T</b></u>		<b>1.971.376</b>



FICHA DE PROGRAMA

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

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN A				
		G	VG+	CC	IA	F
1. Mejorar la atención social a las personas en situaciones de pobreza y exclusión social	OE	X				
1.1. Fomentar proyectos sociales con el tercer sector, incorporando enfoque de género y atención a mujeres y colectivos vulnerables.	OO					
1.1.1. Convocatoria de subvenciones con cargo al 0,7 % del IRPF e Impuesto sobre Sociedades	AC	X	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. Fortalecer las políticas sociales mediante el reconocimiento de buenas prácticas en el ámbito público y del tercer sector.	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. Impulsar la innovación en servicios sociales para personalizar la atención y mejorar la interoperabilidad.	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	87	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	4.308.645	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.064.820	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	80.826.739	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	12.240.000	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>99.440.204</b>	



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	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA (H)	CUANTÍA PREVISTA (M)
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		
1.1.1.	Subvenciones concedidas para la atención a infancia, adolescencia y juventud				X		NUMERO	60,00		
1.1.2.	Subvenciones concedidas						NUMERO	2,00		
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	600,00		
1.4.	Actividades de difusión						NUMERO	1,00		
1.4.1.	Proyectos innovadores y de transformación tecnológica desarrollados						NUMERO	1,00		
1.5.	Expedientes concedidos de Renta Mínima de Inserción Social.	X					NUMERO	4.400,00	1.540,00	2.860,00
1.5.	Expedientes concedidos de Ayuda Complementaria al Ingreso Mínimo Vital						NUMERO	300,00	105,00	195,00
1.5.1.	Expedientes resueltos respecto del total de solicitudes presentadas de Renta Mínima de Inserción Social	X				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
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD</b>		
120	<b>84</b>	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	25	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	441.162	
.01	27	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	418.970	
.02	31	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	368.422	
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	10.074	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	222.311	1.460.939
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	681.663	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.001.932	3.144.534
		<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>		
130	<b>3</b>	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.00	2	SALARIOS GRUPO I	37.140	
.01	1	SALARIOS GRUPO II	15.760	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	2.011	54.911
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	22.959	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	14.920	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	19.770	57.649
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	64.256	
.01		PERSONAL LABORAL	791	65.047
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	82.897	82.897
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	903.607	903.607
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>4.308.645</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	20.000	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	50.000	70.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	112.000	112.000
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		



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
230.00		DIETAS	2.000	2.000
231.00		LOCOMOCION	6.000	8.000
<b>TOTAL CAPITULO 2</b>				<b>190.000</b>
<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				
<b>ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>				
485	.00	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A BANCOS DE ALIMENTOS DE ANDALUCÍA PARA GARANTÍA ALIMENTARIA	200.000	200.000
488	.00	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A LA MESA DEL TERCER SECTOR DE ANDALUCÍA PARA GASTOS DE MANTENIMIENTO	45.000	
	.11	AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL A PERSONAS ENFERMAS DE ELA	1.800.000	2.045.000
<b>TOTAL CAPITULO 4</b>				<b>2.045.000</b>
<b>TOTAL 01</b>				<b>6.543.645</b>
<b>02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES</b>				
<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				
<b>ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>				
484	.00	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN SOCIAL	33.415.506	33.415.506
<b>TOTAL CAPITULO 4</b>				<b>33.415.506</b>
<b>TOTAL 02</b>				<b>33.415.506</b>
<b>03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS</b>				
<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				
<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>				
226	.02	GASTOS DIVERSOS INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	12.010	12.010
227	.07	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. EDICIÓN DE PUBLICACIONES	5.263	
	.09	OTROS	15.520	20.783
228	.51	TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO A TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS S.A.,S.M.E.,M.P. (TRAGSATEC)	1.842.027	1.874.820
<b>TOTAL CAPITULO 2</b>				<b>1.874.820</b>
<b>TOTAL 03</b>				<b>1.874.820</b>
<b>18: GASTOS COFINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS</b>				
<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				
<b>ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>				
485	.36	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ACTUACIONES INTERÉS GRAL. ASIGNACIÓN 0,7%	45.366.233	45.366.233



## 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
		IRPF		
		<b><u>TOTAL CAPITULO 4</u></b>		<b>45.366.233</b>
		<b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
		<b>ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		
785	.36	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		ACTUACIONES INTERÉS GRAL. ASIGNACIÓN 0,7% IRPF	12.240.000	12.240.000
		<b><u>TOTAL CAPITULO 7</u></b>		<b>12.240.000</b>
		<b><u>TOTAL 18</u></b>		<b>57.606.233</b>
		<b><u>TOTAL PROGRAMA 32E</u></b>		<b>99.440.204</b>



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD													1800	
PROGRAMAS	CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
12S DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		93.212.641	10.732.310	18.100	89.878.426		193.841.477	4.680.275	2.399.757	7.080.032				200.921.509
<b>TOTAL FUNCIÓN 12</b>		<b>93.212.641</b>	<b>10.732.310</b>	<b>18.100</b>	<b>89.878.426</b>		<b>193.841.477</b>	<b>4.680.275</b>	<b>2.399.757</b>	<b>7.080.032</b>				<b>200.921.509</b>
<b>TOTAL GRUPO 1</b>		<b>93.212.641</b>	<b>10.732.310</b>	<b>18.100</b>	<b>89.878.426</b>		<b>193.841.477</b>	<b>4.680.275</b>	<b>2.399.757</b>	<b>7.080.032</b>				<b>200.921.509</b>
31D ATENCIÓN A LAS FAMILIAS			486.394		3.000.000		3.486.394							3.486.394
31E ATENCIÓN A LA INFANCIA		58.426.859	153.585.652	30.900	53.583.278		265.626.689	3.209.388		3.209.388				268.836.077
31G ACCIÓN COMUNITARIA E INSERCIÓN		3.733.603	31.782.900		126.921.448		162.437.951	756.416		756.416				163.194.367
31H VOLUNTARIADO		413.499	129.603		989.150		1.532.252							1.532.252
31J COORDINACIÓN DE POLÍTICAS MIGRATORIAS		1.281.197	4.772.006		4.655.900		10.709.103							10.709.103
31R ATENC. DEPENDENCIA, ENVEJECIMIENTO ACTI. Y DISCAP.		162.330.682	33.671.847	35.000	2.595.494.542		2.791.532.071	52.565.051	68.967.372	121.532.423				2.913.064.494
31T PROTECCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO		503.951	777.425		690.000		1.971.376							1.971.376
<b>TOTAL FUNCIÓN 31</b>		<b>226.689.791</b>	<b>225.205.827</b>	<b>65.900</b>	<b>2.785.334.318</b>		<b>3.237.295.836</b>	<b>56.530.855</b>	<b>68.967.372</b>	<b>125.498.227</b>				<b>3.362.794.063</b>
32E PROYECTOS DE INTERÉS SOCIAL		4.308.645	2.064.820		80.826.739		87.200.204		12.240.000	12.240.000				99.440.204
<b>TOTAL FUNCIÓN 32</b>		<b>4.308.645</b>	<b>2.064.820</b>		<b>80.826.739</b>		<b>87.200.204</b>		<b>12.240.000</b>	<b>12.240.000</b>				<b>99.440.204</b>
<b>TOTAL GRUPO 3</b>		<b>230.998.436</b>	<b>227.270.647</b>	<b>65.900</b>	<b>2.866.161.057</b>		<b>3.324.496.040</b>	<b>56.530.855</b>	<b>81.207.372</b>	<b>137.738.227</b>				<b>3.462.234.267</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>324.211.077</b>	<b>238.002.957</b>	<b>84.000</b>	<b>2.956.039.483</b>		<b>3.518.337.517</b>	<b>61.211.130</b>	<b>83.607.129</b>	<b>144.818.259</b>				<b>3.663.155.776</b>