



CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

1.2 ADMINISTRACIÓN GENERAL

1.2.P D.S.G. IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN

3.1 SEGURIDAD Y PROTECCIÓN SOCIAL

3.1.E ATENCIÓN A LA INFANCIA

3.1.G ACCIÓN COMUNITARIA E INSERCIÓN

3.1.H VOLUNTARIADO

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

3.1.T PROTECCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

3.2 PROMOCIÓN SOCIAL

3.2.E PROYECTOS DE INTERÉS SOCIAL



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN	16.00	
PROGRAMA: D.S.G. IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN	1.2.P	
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. OPTIMIZAR LOS RECURSOS E IMPULSAR EL PRINCIPIO DE IGUALDAD	OE+	X
1.1. Incrementar la formación y capacitación del personal	OO	X
1.1.1. Realización de acciones formativas de capacitación para el mejor desempeño profesional	AC	X
1.1.2. Realización de acciones formativas para capacitar en el diseño de planes y programas con enfoque de género	AC	X
1.1.3. Realización de acciones formativas en materia de Prevención de Riesgos Laborales	AC	X
1.2. Garantizar la asistencia instrumental a los centros directivos	OO	
1.2.1. Adaptación de los sistemas de información a los cambios normativos, incorporando la variable de sexo	AC	
1.2.2. Provisión de los equipamientos y servicios que soportan los sistemas informáticos	AC	
1.2.3. Revisión y mejora de los procedimientos y sistemas informáticos de la Consejería	AC	
1.2.4. Gestión y coordinación de la contratación administrativa con perspectiva de género	AC	X
1.2.5. Elaboración de instrucciones para la simplificación de procedimientos comunes a todos los centros directivos	AC	
1.2.6. Coordinación y seguimiento de la gestión económica presupuestaria	AC	
1.2.7. Renovación y modernización de infraestructuras sociales públicas y mejora de la eficiencia energética	AC	
1.3. Contribuir a la incorporación de la perspectiva de género en las actuaciones propuestas por los órganos directivos	OO	X
1.3.1. Asesoramiento a los órganos directivos en la incorporación de la perspectiva de género en sus actuaciones.	AC	X
1.3.2. Seguimiento de las recomendaciones realizadas en los Informes de Observaciones emitidos por la Unidad de Igualdad de Género	AC	X
2. CONTRIBUIR A LA LUCHA CONTRA LA POBREZA Y LA PROMOCIÓN DEL DESARROLLO HUMANO SOSTENIBLE	OE+	X
2.1. INCREMENTAR LA APLICACIÓN DEL ENFOQUE GED(GENERO EN DESARROLLO) EN LA POLÍTICA DE COOPERACIÓN	OO	X
2.1.1. DISEÑO DE UN PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN CON ENFOQUE DE GÉNERO PARA EL DESARROLLO HUMANO Y SOSTENIBLE	AC	X



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN	16.00
PROGRAMA: D.S.G. IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN	1.2.P
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA	

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	946	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	49.896.468	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	11.917.127	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	9.100	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	73.107.074	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	1.952.220	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.300.000	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	138.181.989	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Procedimientos en los que se ha implantado la perspectiva de género	G1	PORCENTAJE	25,00		
1.1.	Variación de personas formadas	G2	PORCENTAJE	20,00	5,00	15,00
1.1.1.	Personas que acceden a la formación específica (ámbito interno)	G2	NUMERO	1.281,00	257,00	1.024,00
1.1.1.1.	Acciones de formación y perfeccionamiento del personal sectoriales	G0	NUMERO	170,00		
1.1.2.	Acciones formativas en materia de género e igualdad de oportunidades	G1	NUMERO	4,00		
1.1.2.	Alumnado de acciones formativas en materia de género e igualdad de oportunidades	G2	NUMERO	120,00	40,00	80,00
1.1.3.	Acciones de sensibilización en prevención de riesgos laborales con enfoque de género	G1	NUMERO	360,00		
1.1.3.	Personas participantes en acciones de sensibilización y formación en prevención de riesgos laborales	G2	NUMERO	3.000,00	1.200,00	1.800,00
1.1.3.	Acciones de formación/información en prevención de riesgos laborales	G0	NUMERO	18,00		
1.2.	Cumplimiento medio de objetivos	G0	PORCENTAJE	90,00		
1.2.1.	Procedimientos adaptados a cambios normativos, incorporando la variable de sexo	G1	PORCENTAJE	20,00		
1.2.2.	Disponibilidad de aplicaciones, sistemas y servicios informáticos críticos de la Consejería	G0	PORCENTAJE	99,00		
1.2.2.	Aplicaciones en producción	G0	NUMERO	180,00		
1.2.3.	Tiempo medio de resolución de incidencias	G0	HORAS	35,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN						16.00
PROGRAMA: D.S.G. IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN						1.2.P
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.2.3.	informáticas Tiempo medio de resoluciones de peticiones informáticas	G0	HORAS	30,00		
1.2.4.	Expedientes de contratación administrativa registrados	G0	NUMERO	300,00		
1.2.4.	Expedientes de contratación adjudicados frente a los registrados	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.2.4.	Expedientes de contratación con cláusula de género en pliegos o baremos de contratación	G1	PORCENTAJE	100,00		
1.2.4.	Pliegos de contratación que incorporan cláusulas sociales	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.2.5.	Procedimientos internos implantados	G0	NUMERO	3,00		
1.2.6.	Reuniones de coordinación	G0	NUMERO	4,00		
1.2.6.	Informes económico-presupuestarios decreto 162/2006	G0	NUMERO	35,00		
1.2.6.	Informes de seguimiento del presupuesto	G0	NUMERO	14,00		
1.2.6.	Informes de seguimiento de ingresos	G0	NUMERO	4,00		
1.2.6.	Programas que incorporan objetivos y actuaciones de género	G1	PORCENTAJE	100,00		
1.2.7.	Proyectos de eficiencia energética	G0	NUMERO	15,00		
1.3.	Disposiciones normativas que incorporan la perspectiva de género	G1	PORCENTAJE	95,00		
1.3.1.	Informes de observaciones realizados por la Unidad de Igualdad de Género	G1	NUMERO	16,00		
1.3.2.	Recomendaciones sobre uso no sexista del lenguaje, emitidos por UIG, incorporadas por el centro directivo al texto final	G1	PORCENTAJE	100,00		
1.3.2.	Recomendaciones adoptadas en las disposiciones normativas de inclusión de la perspectiva de género	G1	PORCENTAJE	95,00		
2.	Asistencia oficial para el desarrollo como proporción del Presupuesto de la Junta de Andalucía	G1	PORCENTAJE	1,00		
2.1.	Presupuesto destinado a promocionar la equidad de género	G1	PORCENTAJE	1,00		
2.1.1.	Personas que se forman en enfoque integrado de género	G2	PORCENTAJE	1,00	1,00	1,00



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN				16.00
PROGRAMA: D.S.G. IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN				1.2.P
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	3	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	3	RETRIBUCIONES DINERARIAS	195.177	195.177
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL		
110	6	RETRIBUCIONES	300.617	300.617
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	139	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	48	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	764.550	
.01	24	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	336.151	
.02	58	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	622.188	
.03	9	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	81.835	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	474.306	2.279.030
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.099.539	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.848.015	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	71.062	3.018.616
128		PERS.FUNC.INTERINO EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL	10.349	5.307.995
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	31	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.00	2	SALARIOS GRUPO I	33.523	
.01	1	SALARIOS GRUPO II	14.225	
.02	1	SALARIOS GRUPO III	10.605	
.03	9	SALARIOS GRUPO IV	78.041	
.04	18	SALARIOS GRUPO V	142.498	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	150.088	428.980
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	154.919	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	125.104	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	103.258	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	64.341	447.622
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	95.974	
.01		PERSONAL LABORAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	7.376	103.350
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	13.913	13.913
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	2.208.770	2.208.770
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN				16.00
PROGRAMA: D.S.G. IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN				1.2.P
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		LABORAL		
.02		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL (A.G.)	29.433	
163		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	56.625	86.058
.00		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	2.166	2.166
170		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
.01		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMN. GENERAL)	2.281.053	2.281.053
		TOTAL CAPITULO 1		11.375.701
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
203		ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	5.000	5.000
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		237.647
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	3.502	
.01		INSTALACIONES	3.523	7.025
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		10.000
215		MOBILIARIO Y ENSERES		1.800
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	177.452	
.02		MANTENIMIENTO Y ADAPTACIÓN PROGRAMAS INFORMÁTICOS	1.355.559	1.533.011
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	42.400	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.050	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	83.000	130.450
221		SUMINISTROS		
.01		AGUA	16.000	
.03		COMBUSTIBLE	25.000	
.04		VESTUARIO	15.000	
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	378	
.09		OTROS SUMINISTROS	23.000	
.16		ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	4.046.692	4.126.070
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	176.716	
.04		SERVICIOS DE ACCESO A DATOS Y COMUN.TRONCALES INF.	673.783	850.499
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	553	
.09		OTROS	1.600	2.153
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	50.000	50.000
226		GASTOS DIVERSOS		
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	4.500	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN				16.00
PROGRAMA: D.S.G. IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN				1.2.P
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	10.000	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	8.100	
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	10.575	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.827	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	869.240	
.01		SEGURIDAD	390.097	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	3.000	
.08		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC	200.114	
.09		OTROS	18.750	
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO		
.30		A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOM.,S.A.	3.366.990	10.044.365
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	25.737	
231		LOCOMOCION	5.892	
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	46.650	78.279
		TOTAL CAPITULO 2		11.917.127
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342		INTERESES DE DEMORA	9.100	9.100
		TOTAL CAPITULO 3		9.100
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION		
411		TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
.01		TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES AL INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER	32.499.858	32.499.858
413		TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		
.01		TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES A LA AGENCIA ANDALUZA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO	29.471.883	61.971.741
		TOTAL CAPITULO 4		61.971.741
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	934.000	934.000
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
611		INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO		
.30		A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOM.,S.A.	437.499	437.499
		ARTICULO 67. INVERSIONES DE REPOSICION		
675		MOBILIARIO Y ENSERES	100.000	100.000
		TOTAL CAPITULO 6		1.471.499
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN				16.00
PROGRAMA: D.S.G. IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN				1.2.P
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
711	.01	ARTICULO 71. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES AL INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER	700.000	700.000
713	.01	TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES A LA AGENCIA ANDALUZA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO	600.000	600.000
		TOTAL CAPITULO 7		1.300.000
		TOTAL 01		88.045.168
		02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	704	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
	.00	156 SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	2.484.787	
	.01	394 SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	5.518.474	
	.02	154 SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.652.017	
	.05	TRINIENOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.970.000	11.625.278
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	5.759.130	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	9.265.157	
	.09	OTROS COMPLEMENTOS	229.292	15.253.579
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	62	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
	.00	6 SALARIOS GRUPO I	100.570	
	.01	54 SALARIOS GRUPO II	768.172	
	.02	2 SALARIOS GRUPO III	21.209	
	.05	ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	402.178	1.292.129
131		OTRAS REMUNERACIONES		
	.00	COMPLEMENTO DE CATEGORIA	397.488	
	.01	COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	230.934	
	.02	COMPLEMENTO DE CONVENIO	346.989	
	.09	OTROS COMPLEMENTOS	23.784	999.195
135	.00	PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES ADMINISTRACIÓN GENERAL	428.397	428.397
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
	.00	PERSONAL FUNCIONARIO	486.084	
	.01	PERSONAL LABORAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	14.752	500.836
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN				16.00
PROGRAMA: D.S.G. IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN				1.2.P
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	8.289.319	8.289.319
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	32.000	32.000
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	15.912	
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	13.800	29.712
		TOTAL CAPITULO 1		38.450.445
		TOTAL 02		38.450.445
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	1	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.02	1	SALARIOS GRUPO III	10.605	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	4.900	15.505
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	5.998	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	2.783	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	3.848	12.629
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.01		PERSONAL LABORAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	238	238
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	7.950	7.950
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	34.000	34.000
		TOTAL CAPITULO 1		70.322
		TOTAL 03		70.322
		17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION		
413		TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		
.01		TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES A LA AGENCIA ANDALUZA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO	137.498	137.498
		TOTAL CAPITULO 4		137.498
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.00		INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	480.721	480.721



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN				16.00
PROGRAMA: D.S.G. IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN				1.2.P
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		480.721
		<u>TOTAL 17</u>		618.219
		<u>18: GASTOS COFINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS</u>		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION		
411	.01	TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
		TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES		
		AL INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER	10.997.835	10.997.835
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		10.997.835
		<u>TOTAL 18</u>		10.997.835
		<u>TOTAL PROGRAMA 12P</u>		138.181.989



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN		16.00
PROGRAMA: ATENCIÓN A LA INFANCIA		3.1.E
RESPONSABLE: D.G. INFANCIA		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LA INFANCIA	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. TUTELA Y PROTECCIÓN DE MENORES	AC	
1.1.2. ACOGIMIENTO RESIDENCIAL DE MENORES	AC	
1.1.3. ACOGIMIENTO FAMILIAR DE MENORES	AC	
1.1.4. TRAMITACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE ADOPCIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL	AC	
1.2. INTEGRAR A JÓVENES PROCEDENTES DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN DE MENORES EN CONDICIONES DE IGUALDAD	OO	X
1.2.1. INTEGRACIÓN SOCIAL Y LABORAL	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	
1.3.2. PREVENCIÓN, ATENCIÓN, APOYO Y ORIENTACIÓN PARA NIÑOS/AS Y ADOLESC. EN SITUACIÓN DE DIFICULTAD/CONFLICTIVIDAD EN AMBITO FAMILIAR	AC	
1.3.3. TRATAMIENTO A FAMILIAS CON MENORES EN SITUACIÓN DE RIESGO O DESPROTECCIÓN.	AC	
1.3.4. EVALUACIÓN, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO A MENORES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL	AC	
1.4. SENSIBILIZAR A LA SOCIEDAD Y PROFUNDIZAR EN LA FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN EN MATERIA DE INFANCIA	OO	
1.4.1. FORMACIÓN DE PROFESIONALES DEL ÁMBITO DE LA INFANCIA	AC	
MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	1.057	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	54.849.900	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	85.287.566	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	30.900	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	52.113.763	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	2.050.000	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	194.332.129	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN						16.00
PROGRAMA: ATENCIÓN A LA INFANCIA						3.1.E
RESPONSABLE: D.G. INFANCIA						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Variación de menores en situación de riesgo social o desprotección	G2	PORCENTAJE	1,00	1,00	1,00
1.1.	Menores protegidos por el sistema de protección	G2	NUMERO	7.000,00	3.900,00	3.100,00
1.1.1.	Menores tutelados	G2	NUMERO	5.800,00	3.380,00	2.420,00
1.1.2.	Plazas de acogimiento residencial	G0	NUMERO	3.190,00		
1.1.2.	Menores extranjeros/as no acompañados atendidos	G2	NUMERO	5.700,00	5.230,00	470,00
1.1.2.	Menores atendidos en centros de protección	G2	NUMERO	7.100,00	5.210,00	1.890,00
1.1.3.	Menores atendidas/os en acogimiento familiar	G2	NUMERO	4.000,00	1.950,00	2.050,00
1.1.3.	Menores acogimiento familiar remunerado	G2	NUMERO	3.200,00	1.570,00	1.630,00
1.1.3.	Menores atendidos en el ejercicio en guarda con fines de adopción	G2	NUMERO	930,00	460,00	470,00
1.1.4.	Propuestas nuevas adopciones nacionales	G2	NUMERO	120,00	60,00	60,00
1.1.4.	Familias atendidas por el servicio de postadopción	G0	NUMERO	700,00		
1.1.4.	Expedientes de adopción internacional	G0	NUMERO	2.000,00		
1.1.4.	Nuevas solicitudes de adopción internacional	G0	NUMERO	70,00		
1.2.	Jovenes extutelados/as atendidos	G2	NUMERO	2.900,00	2.100,00	800,00
1.2.1.	Jovenes atendidos en programas de mayoría de edad. Alta intensidad	G2	NUMERO	400,00	300,00	100,00
1.2.1.	Plazas programa mayoría de edad. Alta intensidad	G0	NUMERO	220,00		
1.2.1.	Itinerarios de inserción sociolaboral. Programa mayoría de edad	G2	NUMERO	2.100,00	1.500,00	600,00
1.2.1.	Personas beneficiarias del recurso Media Intensidad en programas de mayoría de edad	G2	NUMERO	1.900,00	1.300,00	600,00
1.3.	Convenios con corporaciones locales	G0	NUMERO	184,00		
1.3.	Familias atendidas en actuaciones preventivas y de fomento del bienestar	G0	NUMERO	22.350,00		
1.3.1.	Familias beneficiarias del programa de ayudas económicas familiares	G0	NUMERO	16.000,00		
1.3.1.	Menores beneficiarios del programa de ayudas económicas familiares	G2	NUMERO	30.000,00	15.500,00	14.500,00
1.3.2.	Familias beneficiarias de programas preventivos	G0	NUMERO	350,00		
1.3.2.	Menores beneficiarios de programas preventivos	G2	NUMERO	400,00	240,00	160,00
1.3.3.	Equipos de tratamiento familiar	G0	NUMERO	144,00		
1.3.3.	Familias atendidas por equipos de tratamiento familiar	G0	NUMERO	6.000,00		
1.3.3.	Menores atendidos/as por equipos tratamiento familiar	G2	NUMERO	11.000,00	5.800,00	5.200,00
1.3.4.	Menores atendidas/os programas abuso sexual	G2	NUMERO	1.500,00	350,00	1.150,00
1.4.	Personas formadas	G2	NUMERO	500,00	400,00	100,00
1.4.1.	Acciones formativas	G0	NUMERO	15,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN				16.00
PROGRAMA: ATENCIÓN A LA INFANCIA				3.1.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	1	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES DINERARIAS	62.388	62.388
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	57	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	21	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	334.491	
.01	16	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	224.100	
.02	19	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	203.820	
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	9.093	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	270.000	1.041.504
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	474.410	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	820.513	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	20.416	1.315.339
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		
150			39.356	39.356
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	676.839	676.839
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL (A.G.)	3.000	
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	7.000	10.000
		TOTAL CAPITULO 1		3.145.426
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	30.000	30.000
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	140.000	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	50.000	
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	15.000	205.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	120.000	120.000
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		2.223



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN				16.00
PROGRAMA: ATENCIÓN A LA INFANCIA				3.1.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
231		LOCOMOCION	2.121	
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	14.700	19.044
		TOTAL CAPITULO 2		374.044
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
		A AYUNTAMIENTOS		
465		A AYUNTAMIENTOS		
	.04	AYUDAS ECONOMICAS FAMILIARES	3.569.998	
	.06	A AYUNTAMIENTOS		
		ATENCION A MENORES EN RIESGO	13.839.010	17.409.008
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
486		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
	.03	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		INSTITUCIONES COLABORADORAS DE MENORES	12.205.370	
	.04	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		ACOGIMIENTO FAMILIAR RETRIBUIDO	14.028.915	26.234.285
		TOTAL CAPITULO 4		43.643.293
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
612		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	200.000	200.000
		TOTAL CAPITULO 6		200.000
		TOTAL 01		47.362.763
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	18	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
	.02	15 SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	160.911	
	.03	3 SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	27.278	
	.05	TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	62.000	250.189
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	99.787	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	150.558	
	.09	OTROS COMPLEMENTOS	12.211	262.556
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	981	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
	.00	22 SALARIOS GRUPO I	368.756	
	.01	372 SALARIOS GRUPO II	5.291.849	
	.02	197 SALARIOS GRUPO III	2.089.130	
	.03	80 SALARIOS GRUPO IV	693.694	
	.04	310 SALARIOS GRUPO V	2.454.140	
	.05	ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	4.454.594	15.352.163
131		OTRAS REMUNERACIONES		
	.00	COMPLEMENTO DE CATEGORIA	5.532.971	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN				16.00
PROGRAMA: ATENCIÓN A LA INFANCIA				3.1.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	3.892.742	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	4.142.647	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	4.822.231	18.390.591
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL	5.792.085	39.534.839
ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	12.428	
.01		PERSONAL LABORAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	233.419	245.847
ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.				
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	11.320.043	11.320.043
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	2.000	2.000
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	89.000	11.411.043
TOTAL CAPITULO 1				51.704.474
CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES				
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		1.787
ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		400.000
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	60.000	60.000
215		MOBILIARIO Y ENSERES		40.000
ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	40.000	40.000
221		SUMINISTROS		
.01		AGUA	100.000	
.02		GAS	100.000	
.03		COMBUSTIBLE	160.000	
.04		VESTUARIO	600.000	
.05		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2.160.000	
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	15.000	
.09		OTROS SUMINISTROS	301.502	
.14		MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	300.000	3.736.502
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	190.000	190.000
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	100.000	100.000
226		GASTOS DIVERSOS		
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	200.000	
.09		OTROS	300.000	500.000



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN				16.00
PROGRAMA: ATENCIÓN A LA INFANCIA				3.1.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.01		SEGURIDAD	300.000	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	17.870	
.09		OTROS	100.000	4.984.372
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	15.000	
231		LOCOMOCION	12.750	27.750
		TOTAL CAPITULO 2		5.513.909
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342		INTERESES DE DEMORA	30.900	30.900
		TOTAL CAPITULO 3		30.900
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 67. INVERSIONES DE REPOSICION		
672		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	250.000	
673		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	50.000	
675		MOBILIARIO Y ENSERES	50.000	350.000
		TOTAL CAPITULO 6		350.000
		TOTAL 03		57.599.283
		04: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.13		SERVICIOS ASISTENCIALES	66.613.919	66.613.919
		TOTAL CAPITULO 2		66.613.919
		TOTAL 04		66.613.919
		05: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.13		SERVICIOS ASISTENCIALES	2.140.831	2.140.831
		TOTAL CAPITULO 2		2.140.831
		TOTAL 05		2.140.831
		06: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN				16.00
PROGRAMA: ATENCIÓN A LA INFANCIA				3.1.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.13		SERVICIOS ASISTENCIALES	6.108.602	6.108.602
		TOTAL CAPITULO 2		6.108.602
		TOTAL 06		6.108.602
		07: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
227		SERVICIOS ASISTENCIALES	1.918.111	1.918.111
.13		TOTAL CAPITULO 2		1.918.111
		TOTAL 07		1.918.111
		16: GASTOS COFINANCIADOS CON FSE		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
227		SERVICIOS ASISTENCIALES	2.600.000	2.600.000
.13		TOTAL CAPITULO 2		2.600.000
		TOTAL 16		2.600.000
		17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
662			1.500.000	1.500.000
		TOTAL CAPITULO 6		1.500.000
		TOTAL 17		1.500.000
		18: GASTOS COFINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
227		SERVICIOS ASISTENCIALES	18.150	18.150
.13		TOTAL CAPITULO 2		18.150
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES A AYUNTAMIENTOS		
		A AYUNTAMIENTOS		
464	.01	AEF LUCHA CONTRA LA POBREZA INFANTIL	8.223.938	8.223.938
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
486		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	246.532	246.532



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN				16.00
PROGRAMA: ATENCIÓN A LA INFANCIA				3.1.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		8.470.470
		<u>TOTAL 18</u>		8.488.620
		<u>TOTAL PROGRAMA 31E</u>		194.332.129



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN	16.00
---	--------------

PROGRAMA: ACCIÓN COMUNITARIA E INSERCIÓN	3.1.G
---	--------------

RESPONSABLE: D.G. SERVICIOS SOCIALES

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. MEJORAR LA ATENCIÓN SOCIAL A LAS PERSONAS EN SITUACIONES DE POBREZA Y EXCLUSIÓN SOCIAL	OE+	X
1.1. Disminuir al menos un 0,5% la tasa de personas en situación de privación material severa	OO	X
1.1.1. Incrementar resoluciones de renta mínima de inserción social en Andalucía y en consecuencia, el número de planes de inclusión	AC	X
1.2. Incrementar la inserción sociolaboral de las personas en riesgo de exclusión social, sobre todo mujeres, en zonas desfavorecidas	OO	X
1.2.1. Desarrollo de itinerarios personalizados para la inserción sociolaboral, especialmente en mujeres	AC	X
1.3. Reducir la brecha de género en la población usuaria de servicios sociales	OO	X
1.3.1. Incrementar el número de programas cuyo propósito sea la mejora del impacto de género en su ámbito de intervención	AC	X
1.3.2. Formar al personal técnico en el impacto de género del programa presupuestario 31G	AC	
1.4. Crecer en el diseño de un modelo integrado de gestión de los servicios sociales	OO	X
1.4.1. Continuación de la Historia Social única electrónica (Sistema CoheSSiona)	AC	
1.4.2. Apoyo económico a los programas de intervención social desarrollados por entidades privadas sin ánimo de lucro	AC	X
1.4.3. Actualización del Mapa de Servicios Sociales de Andalucía	AC	

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	65	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	3.049.359	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	6.675.445	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	224.165.587	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	3.728.752	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	237.619.143	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Variación de las tasas de cobertura de la red de servicios sociales	G2	PORCENTAJE	0,10	0,04	0,06
1.1.	Variación anual en la tasa de personas en	G2	PORCENTAJE	0,50	0,17	0,33



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN						16.00
PROGRAMA: ACCIÓN COMUNITARIA E INSERCIÓN						3.1.G
RESPONSABLE: D.G. SERVICIOS SOCIALES						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.1.1.	situación de privación material severa Variación anual de solicitudes de Renta Mínima de Inserción Social resueltas favorablemente	G2	PORCENTAJE	15,00	5,25	9,75
1.1.1.	Variación anual de Planes de Inclusión que contienen intervenciones en materia de corresponsabilidad.	G1	PORCENTAJE	30,00		
1.2.	Variación anual en el número de afiliaciones a la Seguridad Social	G2	PORCENTAJE	1,00	0,35	0,65
1.2.1.	Itinerarios de inserción sociolaboral realizados	G2	NUMERO	15.000,00	5.100,00	9.900,00
1.3.	Personas usuarias de los servicios sociales comunitarios en relación con la población total de Andalucía	G2	PORCENTAJE	11,73	5,20	6,53
1.3.1.	Variación en el número de proyectos dirigidos a incrementar la igualdad entre hombres y mujeres	G1	PORCENTAJE	20,00		
1.3.2.	Profesionales asistentes a los talleres desagregados por género	G2	NUMERO		10,00	10,00
1.4.	Atención a personas por las entidades privadas sin ánimo de lucro subvencionadas	G2	PORCENTAJE	6,00	2,40	3,60
1.4.1.	Variación anual en la construcción de módulos de la Historia Social Única Electrónica	G0	PORCENTAJE	15,00		
1.4.2.	Variación en el número de proyectos realizados por entidades privadas sin ánimo de lucro	G1	PORCENTAJE	5,00		
1.4.3.	Variación del número de centros georreferenciados en la web del Mapa de Servicios Sociales de Andalucía	G0	PORCENTAJE	10,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN				16.00
PROGRAMA: ACCIÓN COMUNITARIA E INSERCIÓN				3.1.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	1	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES DINERARIAS	62.388	62.388
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	42	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	9	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	143.353	
.01	14	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	196.088	
.02	18	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	193.093	
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	9.093	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	88.000	629.627
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	331.727	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	534.164	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	9.847	875.738
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	15	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.00	9	SALARIOS GRUPO I	150.855	
.01	3	SALARIOS GRUPO II	42.676	
.02	1	SALARIOS GRUPO III	10.605	
.03	2	SALARIOS GRUPO IV	17.342	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	50.378	271.856
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	99.695	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	62.111	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	82.124	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	4.012	247.942
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES ADMINISTRACIÓN GENERAL	20.094	20.094
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD		
150		PERSONAL FUNCIONARIO	28.999	
.01		PERSONAL LABORAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	3.569	32.568
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	608.538	608.538
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL (A.G.)	3.000	
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	6.000	9.000



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN				16.00
PROGRAMA: ACCIÓN COMUNITARIA E INSERCIÓN				3.1.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
	.04	PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	10.000	627.538
		TOTAL CAPITULO 1		2.767.751
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.000	
226		GASTOS DIVERSOS		
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	65.000	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	47.000	
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO		
	.30	A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOM.,S.A.	526.596	640.596
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	4.500	
231		LOCOMOCION	5.625	10.125
		TOTAL CAPITULO 2		650.721
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
460		A AYUNTAMIENTOS		
	.04	A AYUNTAMIENTOS		
		ATENCION A PERSONAS MIGRANTES Y SUS FAMILIAS	1.286.850	
465		A AYUNTAMIENTOS		
	.00	A AYUNTAMIENTOS		
	.01	SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS	41.750.905	
	.02	PARA ACTIVIDADES DE INTERÉS SOCIAL	200.000	
	.02	A AYUNTAMIENTOS		
		MINORIAS ETNICAS	260.000	43.497.755
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
480		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
	.01	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		AL BANCO DE ALIMENTOS DE ANDALUCÍA PARA PALIAR POBREZA ALIMENTARIA	3.000.000	
485		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
	.00	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		ACTIVIDADES DE INTERES SOCIAL	9.695.225	12.695.225
		TOTAL CAPITULO 4		56.192.980
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.00	INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	711.868	711.868
		TOTAL CAPITULO 6		711.868
		TOTAL 01		60.323.320



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN				16.00
PROGRAMA: ACCIÓN COMUNITARIA E INSERCIÓN				3.1.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
484		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN SOCIAL	115.000.000	115.000.000
		TOTAL CAPITULO 4		115.000.000
		TOTAL 02		115.000.000
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	7	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.00	1	SALARIOS GRUPO I	16.762	
.01	1	SALARIOS GRUPO II	14.225	
.02	3	SALARIOS GRUPO III	31.814	
.04	2	SALARIOS GRUPO V	15.833	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	40.000	118.634
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	40.796	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	27.180	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	29.142	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	2.553	99.671
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.01		PERSONAL LABORAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.666	1.666
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	61.637	61.637
		TOTAL CAPITULO 1		281.608
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.01		INSTALACIONES	2.903	2.903
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
221		SUMINISTROS		
.01		AGUA	1.500	1.500
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	2.000	2.000
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	1.000	1.000
226		GASTOS DIVERSOS		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN				16.00
PROGRAMA: ACCIÓN COMUNITARIA E INSERCIÓN				3.1.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	15.000	15.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	4.083	4.083
		TOTAL CAPITULO 2		26.486
		TOTAL 03		308.094
		16: GASTOS COFINANCIADOS CON FSE		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.09		OTROS	2.384.738	
.13		SERVICIOS ASISTENCIALES	3.613.500	5.998.238
		TOTAL CAPITULO 2		5.998.238
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
460		A AYUNTAMIENTOS		35.731.915
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
484		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		9.307.894
		TOTAL CAPITULO 4		45.039.809
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.00		INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	3.016.884	3.016.884
		TOTAL CAPITULO 6		3.016.884
		TOTAL 16		54.054.931
		18: GASTOS COFINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
460		A AYUNTAMIENTOS		
.02		A AYUNTAMIENTOS		
		MINORIAS ETNICAS	105.162	105.162
465		A AYUNTAMIENTOS		
.00		A AYUNTAMIENTOS		
		SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS	7.797.636	7.797.636
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
485		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		30.000
		TOTAL CAPITULO 4		7.932.798
		TOTAL 18		7.932.798
		TOTAL PROGRAMA 31G		237.619.143



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN		16.00
PROGRAMA: VOLUNTARIADO		3.1.H
RESPONSABLE: S.G. POLÍTICAS SOCIALES, VOLUNTARIADO Y CONCILIACIÓN		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. AUMENTAR LA INCIDENCIA DE LA SOCIEDAD CIVIL ORGANIZADA EN LOS ASUNTOS PÚBLICOS COMO HERRAMIENTA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	OE+	X
1.1. Impulsar la participación de la ciudadanía en elaboración de las políticas públicas	OO	
1.1.1. Subvenciones para procesos y presupuestos participativos	AC	
1.2. Detectar las necesidades de la sociedad civil organizada para orientar los objetivos de transformación social	OO	
1.2.1. Organización del Congreso Andaluz del Voluntariado	AC	X
1.2.2. Estudios y trabajos técnicos	AC	
1.2.3. Subvenciones a entidades de voluntariado	AC	
1.2.4. Registro General de Entidades de Voluntariado	AC	
1.2.5. Subvenciones a Universidades Públicas de Andalucía	AC	
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. Premio andaluz al voluntariado	AC	X
1.3.2. Certamen literario escolar andaluz	AC	X
1.4. Aumentar la participación de las mujeres en los órganos de dirección de las entidades de voluntariado	OO	X
1.4.1. Fomentar activamente la incorporación de mujeres a los órganos de dirección de las entidades de voluntariado	AC	X
1.5. Fomentar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres como área de actividad de las entidades de voluntariado	OO	X
1.5.1. Fomentar la incorporación del ámbito de igualdad de oportunidades como área de actividad de las entidades de voluntariado	AC	X
MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	13	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	703.850	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	131.691	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	989.150	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.824.691	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN						16.00
PROGRAMA: VOLUNTARIADO						3.1.H
RESPONSABLE: S.G. POLÍTICAS SOCIALES, VOLUNTARIADO Y CONCILIACIÓN						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Variación de las personas registradas en la acción voluntaria organizada	G2	PORCENTAJE	1,00	1,00	1,00
1.1.	Variación de las personas andaluzas involucradas en procesos participativos, desagregadas por sexo	G2	NUMERO	400,00	150,00	250,00
1.1.1.	Variación anual de procesos participativos llevados a cabo a través de las subvenciones en dicha materia	G0	NUMERO	50,00		
1.2.	Variación anual de entidades inscritas en el Registro General de Entidades de Voluntariado	G0	NUMERO	10,00		
1.2.1.	Personas que participan en el congreso	G2	NUMERO	600,00	250,00	350,00
1.2.2.	Estudios y trabajos técnicos	G0	NUMERO	2,00		
1.2.3.	Subvenciones a entidades de voluntariado	G0	NUMERO	300,00		
1.2.4.	Asociaciones inscritas en el Registro General Voluntariado	G0	NUMERO	2.910,00		
1.2.5.	Subvenciones a universidades andaluzas	G0	NUMERO	10,00		
1.3.	Personas que participan en Día Internacional Voluntariado	G2	NUMERO	400,00	150,00	250,00
1.3.1.	Candidaturas premiadas a través del Premio Andaluz al Voluntariado	G2	NUMERO	2,00	1,00	1,00
1.3.2.	Certamen literario escolar andaluz 'Solidaridad en letras'	G2	NUMERO	700,00	300,00	400,00
1.4.	Variación interanual de la proporción de mujeres en los órganos de dirección de las entidades de voluntariado	G1	PORCENTAJE	2,00		
1.4.1.	Subvenciones otorgadas a entidades que acreditan presencia proporcional de mujeres en los órganos de dirección	G1	NUMERO	5,00		
1.5.	Variación interanual de entidades que identifican el ámbito de igualdad de oportunidades como área de actividad	G1	PORCENTAJE	2,00		
1.5.1.	Subvenciones otorgadas a entidades que incorporan la igualdad de oportunidades como área de actividad	G1	NUMERO	5,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN				16.00
PROGRAMA: VOLUNTARIADO				3.1.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	1	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES DINERARIAS	64.638	64.638
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL		
110	2	RETRIBUCIONES	90.545	90.545
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	10	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	4	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	63.712	
.01	2	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	28.013	
.02	4	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	42.910	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	25.000	159.635
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	84.418	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	144.884	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	4.108	233.410
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	6.905	6.905
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	142.717	142.717
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL (A.G.)	4.000	
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	2.000	6.000
		TOTAL CAPITULO 1		703.850
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	15.000	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	80.103	
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	8.500	103.603
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	11.000	11.000
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	3.600	
231		LOCOMOCION	4.488	8.088



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN				16.00
PROGRAMA: VOLUNTARIADO				3.1.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		122.691
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ		
441		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS	66.000	66.000
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
460		A AYUNTAMIENTOS		
	.04	A AYUNTAMIENTOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS Y PROCESOS	246.150	246.150
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
488		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
	.00	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PROMOCION DEL VOLUNTARIADO	380.000	
	.06	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PLATAFORMA ANDALUZA VOLUNTARIADO. EN MATERIA DE VOLUNTARIADO	30.000	410.000
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		722.150
		<u>TOTAL 01</u>		1.548.691
		<u>02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES</u>		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	9.000	9.000
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		9.000
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
488		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
	.00	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PROMOCION DEL VOLUNTARIADO	267.000	267.000
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		267.000
		<u>TOTAL 02</u>		276.000
		<u>TOTAL PROGRAMA 31H</u>		1.824.691



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN	16.00	
PROGRAMA: ATENC. DEPENDENCIA, ENVEJECIMIENTO ACTI. Y DISCAP.	3.1.R	
RESPONSABLE: SG.POLIT.SOC,VOLU Y CONC.,DG.PERS. MAY. Y PNC,D.G.PERS. DISCAP E INCL.		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA Y PROMOVER LA AUTONOMÍA PERSONAL DE LAS PERSONAS MAYORES, PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y 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. GESTIÓN DE TALLERES Y OTRAS ACTIVIDADES DE OCIO Y SOCIOCULTURALES	AC	X
1.1.2. PROGRAMA UNIVERSITARIO PARA PERSONAS MAYORES: AULA DE LA EXPERIENCIA	AC	X
1.1.3. GESTIÓN DE SUBVENCIONES EN EL ÁMBITO DE LAS PERSONAS MAYORES	AC	X
1.1.4. DIFUSIÓN DE HÁBITOS SALUDABLES	AC	
1.1.5. ESTUDIOS SOBRE POBLACIÓN POTENCIALMENTE DEPENDIENTE	AC	
1.2. INCREMENTAR LA CALIDAD EN LA ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES CON LA ADECUACIÓN DE CONDICIONES ESTRUCTURALES DE LOS CENTROS PROPIOS	OO	X
1.2.1. ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN A NORMATIVA DE SEGURIDAD, ACCESIBILIDAD Y MEJORA DE HABITABILIDAD EN 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. PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN CENTROS DE VALORACIÓN Y ORIENTACIÓN	AC	X
1.3.2. GESTIÓN DE SUBVENCIONES EN EL ÁMBITO DE LA DISCAPACIDAD	AC	X
1.3.3. ACCESIBILIDAD UNIVERSAL	AC	
1.4. REDUCIR LA DESIGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES MAYORES, CON DISCAPACIDAD O EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA Y PROMOCIÓN BUEN TRATO	OO	X
1.4.1. PARTICIPACIÓN DE MUJERES CON DISCAPACIDAD EN EL ACCESO A AYUDAS SOCIALES	AC	X
1.4.2. SENSIBILIZACIÓN HACIA EL BUEN TRATO A LAS MUJERES MAYORES POR PARTE DE SU ENTORNO	AC	
1.4.3. DIFUSIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES	AC	
1.4.4. ACTUACIONES CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN LOS CENTROS DE PERSONAS MAYORES Y CON DISCAPACIDAD	AC	
1.4.5. SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL MALTRATO HACIA PERSONAS MAYORES	AC	X



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN	16.00
PROGRAMA: ATENC. DEPENDENCIA, ENVEJECIMIENTO ACTI. Y DISCAP.	3.1.R
RESPONSABLE: SG.POLIT.SOC,VOLU Y CONC.,DG.PERS. MAY. Y PNC,D.G.PERS. DISCAP E INCL.	

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	3.384	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	146.551.773	40.813.624
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25.402.845	527.267.984
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	30.000	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.414.142.456	830.635.256
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	17.080.499	6.204.603
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.794.603	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.610.002.176	1.404.921.467

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Mujeres con discapacidad reconocida que pueden acceder a servicios y/o prestaciones específicas	G1	PORCENTAJE	58,35		
1.	Hombres con discapacidad reconocida que pueden acceder a servicios y/o prestaciones específicas	G1	PORCENTAJE	99,42		
1.	Población atendida por medidas encuadradas en las líneas estratégicas para personas mayores de 55 años	G2	PORCENTAJE	31,38	14,47	16,91
1.1.	Personas socias o usuarias de Centros de Participación Activa respecto a la población andaluza mayor de 55años	G2	PORCENTAJE	17,26	7,53	9,73
1.1.1.	Participantes en talleres y en otras actividades socioculturales prestadas en los CPA	G2	NUMERO	32.702,00	6.195,00	26.507,00
1.1.1.	Personas participantes en talleres Centros Participación Activa en relación a personas socias	G2	PORCENTAJE	13,41	3,11	10,30
1.1.2.	Participantes programas universitarios	G2	NUMERO	9.674,00	2.887,00	6.787,00
1.1.3.	Porcentaje de proyectos subvencionados sobre el total de solicitados	G1	PORCENTAJE	40,00		
1.1.3.	Ayudas individuales concedidas	G2	PORCENTAJE	34,00	15,00	19,00
1.1.4.	Actividades de difusión	G0	NUMERO	8,00		
1.1.5.	Estudios de planificación y gestión	G0	NUMERO	3,00		
1.2.	Variación anual plazas nuevas para personas en situación de dependencia en centros residenciales propios	G1	NUMERO	34,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN						16.00
PROGRAMA: ATENC. DEPENDENCIA, ENVEJECIMIENTO ACTI. Y DISCAP.						3.1.R
RESPONSABLE: SG.POLIT.SOC,VOLU Y CONC.,DG.PERS. MAY. Y PNC,D.G.PERS. DISCAP E INCL.						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.2.1.	Centros renovados	G1	PORCENTAJE	38,00		
1.2.1.	Centros acondicionados conforme medidas de seguridad COVID 19	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.3.	Personas con el 33% o más de grado de discapacidad	G2	NUMERO	37.984,00	13.545,00	24.439,00
1.3.1.	Exptes.tramitados centros orient y valor	G2	NUMERO	188.690,00	100.708,00	87.982,00
1.3.1.	Personas beneficiarias de tarjetas de aparcamiento	G2	NUMERO	11.445,00	3.890,00	7.555,00
1.3.1.	Tiempo medio empleado en el reconocimiento del grado de discapacidad	G1	DIAS	116,00		
1.3.2.	Porcentaje de proyectos subvencionados sobre el total de solicitados	G1	PORCENTAJE	55,00		
1.3.2.	Ayudas individuales concedidas	G2	PORCENTAJE	15,00	8,75	6,25
1.3.2.	Personas beneficiarias de los Programas de vida independiente y promoción de la autonomía.	G2	NUMERO	10.883,00	5.188,00	5.695,00
1.3.3.	Actuaciones realizadas en materia de accesibilidad	G0	NUMERO	4,00		
1.4.	Medidas de acción positiva en materia de género.	G1	NUMERO	5,00		
1.4.1.	Asociaciones de mujeres solicitantes de subvenciones en el ámbito de discapacidad respecto al total de entidades solicitantes	G1	PORCENTAJE	5,00		
1.4.2.	Actividades de sensibilización	G0	NUMERO	1,00		
1.4.3.	Acciones formativas	G0	NUMERO	8,00		
1.4.3.	Acciones informativas en materia de derechos fundamentales	G0	NUMERO	1,00		
1.4.3.	Personas destinatarias de acciones formativas en materia de derechos fundamentales	G2	NUMERO	2.400,00	1.200,00	1.200,00
1.4.4.	Acciones en materia de violencia de género en el ámbito de personas mayores	G0	NUMERO	8,00		
1.4.4.	Profesionales formados en materia de violencia de género en el ámbito de las personas mayores	G2	NUMERO	385,00	105,00	280,00
1.4.4.	Profesionales de Centros de Valoración y Orientación formados en violencia de género.	G2	NUMERO	160,00	80,00	80,00
1.4.5.	Profesionales formados	G2	NUMERO	500,00	250,00	250,00
1.4.5.	Acciones formativas	G1	NUMERO	8,00		
1.4.5.	Acciones para el diseño del Sistema de información sobre el maltrato hacia las personas mayores	G1	NUMERO	2,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN				16.00
PROGRAMA: ATENC. DEPENDENCIA, ENVEJECIMIENTO ACTI. Y DISCAP.				3.1.R
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	2	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	2	RETRIBUCIONES DINERARIAS	124.777	124.777
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	118	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	31	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	493.772	
.01	36	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	504.226	
.02	48	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	514.914	
.03	3	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	27.278	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	280.000	1.820.190
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	870.678	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.335.912	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	35.382	2.241.972
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	81.474	81.474
150		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.195.367	1.195.367
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL (A.G.)	40.100	
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	2.000	42.100
		TOTAL CAPITULO 1		5.505.880
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS GASTOS DIVERSOS		
226	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	269.177	269.177
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	126.025	
.09		OTROS	46.636	172.661
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO		
.30		A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOM.,S.A.	500.000	500.000
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN				16.00
PROGRAMA: ATENC. DEPENDENCIA, ENVEJECIMIENTO ACTI. Y DISCAP.				3.1.R
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
230		DIETAS	9.223	
231		LOCOMOCION	9.527	
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	30.530	49.280
		TOTAL CAPITULO 2		991.118
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION		
413		TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		
	.02	TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES A LA AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA	1.399.016.665	1.399.016.665
		ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ		
441		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
	.04	A UNIVERSIDADES ANDALUZAS PROGRAMAS PARA PERSONAS MAYORES	335.964	335.964
444		A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ		
	.52	TF FPA S. JUAN DE DIOS LUCENA Y FUND. FUS. CÓRDOBA	241.629	
	.76	TF FPA INTEGRACION SOCIAL PERS. ENFERMEDAD MENTAL	6.216.679	6.458.308
446		AL RESTO ENT.INCL. CN SUBS.ADMON.REG.CA AND(S1312)		
	.00	AL RESTO ENT.INCL. CN SUBS.ADMON.REG.CA AND(S1312)		
		FUND. ALMER. TUTELA.APORAC. PATR. EJ. TUTELAR A PERS. CAP. JCA. MOD.	77.175	
	.01	AL RESTO ENT.INCL. CN SUBS.ADMON.REG.CA AND(S1312)		
		FUND. GADITANA TUTELA.APORAC. PATR. EJ. TUTELAR A PERS. CAP. JCA. MOD	37.299	
	.02	AL RESTO ENT.INCL. CN SUBS.ADMON.REG.CA AND(S1312)		
		FUND. CORDOBESA APORAC. PATR. EJERC. TUTELAR PERS. CAP. JCA. MODIFIC.	43.724	
	.03	AL RESTO ENT.INCL. CN SUBS.ADMON.REG.CA AND(S1312)		
		FUND. GRANADINA TUTELA.APORAC. PATR. EJ. TUTELAR A PERS. CAP. JCA.MOD	37.473	
	.04	AL RESTO ENT.INCL. CN SUBS.ADMON.REG.CA AND(S1312)		
		FUND. ONUBENSE TUTELA.APORAC. PATR. EJ. TUTELAR A PERS. CAP. JCA.MOD	21.630	
	.05	AL RESTO ENT.INCL. CN SUBS.ADMON.REG.CA AND(S1312)		
		FUND. JIENNENSE TUTELA.APORAC. PATR. EJ. TUTELAR A PERS. CAP. JCA.MOD	15.682	
	.06	AL RESTO ENT.INCL. CN SUBS.ADMON.REG.CA AND(S1312)		
		FUND. MALAGUEÑA TUTELA.APORAC. PATR. EJ. TUTEL. PERS. CAP. JCA.MOD	41.908	
	.07	AL RESTO ENT.INCL. CN SUBS.ADMON.REG.CA AND(S1312)		
		FUND. HISPALENSE DE TUTELA.APORAC. PATR. EJ. TUTELAR A PERS. CAP. JCA	160.680	435.571
				7.229.843



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN				16.00
PROGRAMA: ATENC. DEPENDENCIA, ENVEJECIMIENTO ACTI. Y DISCAP.				3.1.R
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
463		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
		A AYUNTAMIENTOS		
	.01	A AYUNTAMIENTOS		
		MANTENIMIENTO SERVICIOS SOCIALES PERSONAS MAYORES	202.289	202.289
				202.289
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
488		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
	.00	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		EN EL SECTOR DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	6.155.092	
	.01	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		FUNDAC. ANDALUZA ACCESIB. PERSONAS SORD. DESARROLLO DE LA LEY 11/2011	327.500	
	.03	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		EN EL SECTOR DE LAS PERSONAS MAYORES	268.139	
	.04	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL PERSONAS MAYORES	489.111	
	.07	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL PERSONAS CON DISCAPACIDAD	400.000	7.639.842
				7.639.842
		TOTAL CAPITULO 4		1.414.088.639
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.00	INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	307.693	307.693
				307.693
		TOTAL CAPITULO 6		307.693
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 71. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION		
713		TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		
	.02	TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES		
		A LA AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA	6.794.603	6.794.603
				6.794.603
		TOTAL CAPITULO 7		6.794.603
		TOTAL 01		1.427.687.933
		02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	1	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
	.03	SALARIOS GRUPO IV	8.671	
	.05	ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	10.133	18.804
131		OTRAS REMUNERACIONES		
	.00	COMPLEMENTO DE CATEGORIA	4.975	
	.01	COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	3.478	
	.02	COMPLEMENTO DE CONVENIO	3.188	11.641
				30.445
150		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
		PRODUCTIVIDAD		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN				16.00
PROGRAMA: ATENC. DEPENDENCIA, ENVEJECIMIENTO ACTI. Y DISCAP.				3.1.R
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01		PERSONAL LABORAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	238	238
160		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
.00		CUOTAS SOCIALES		
		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	8.603	8.603
		TOTAL CAPITULO 1		39.286
		TOTAL 02		39.286
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	144	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	1	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	15.928	
.01	31	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	434.195	
.02	80	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	858.190	
.03	31	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	281.876	
.04	1	SUELDOS PERSONAL DE AGRUP.PROFES.(ADMON. GENERAL)	8.333	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	310.000	1.908.522
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	929.863	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.474.824	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	896.363	3.301.050
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	2.675	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.00	165	SALARIOS GRUPO I	2.765.671	
.01	418	SALARIOS GRUPO II	5.946.217	
.02	281	SALARIOS GRUPO III	2.979.926	
.03	694	SALARIOS GRUPO IV	6.017.799	
.04	1.117	SALARIOS GRUPO V	8.842.820	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	8.427.563	34.979.996
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	14.151.674	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	10.185.679	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	9.926.900	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	7.329.797	41.594.050
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES ADMINISTRACIÓN GENERAL	11.638.853	11.638.853
138		PERSONAL LABORAL PROGR.ESPEC. Y NECES.ESTACIONALES		100.787
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	99.426	
.01		PERSONAL LABORAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	636.490	735.916



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN				16.00
PROGRAMA: ATENC. DEPENDENCIA, ENVEJECIMIENTO ACTI. Y DISCAP.				3.1.R
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
160	.00	ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL. CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	26.738.441	26.738.441
162	.02	PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	19.000	19.000
163	.04	PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	460.318	460.318
190	.00	ARTICULO 19. VARIACIONES DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA INCREMENTO PLANTILLA PRESUPUESTARIA ADMINISTRACIÓN GENERAL	513.024	513.024
TOTAL CAPITULO 1				121.989.957
CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
261		ARTICULO 26. CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES	16.000	16.000
TOTAL CAPITULO 2				16.000
CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS				
342		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS INTERESES DE DEMORA	30.000	30.000
TOTAL CAPITULO 3				30.000
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES				
602		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	385.918	
605		MOBILIARIO Y ENSERES	89.029	474.947
662		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.059.500	
665		MOBILIARIO Y ENSERES	838.359	1.897.859
TOTAL CAPITULO 6				2.372.806
TOTAL 03				124.408.763
04: OTROS SERVICIOS Y CENTROS				
CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
203	.00	ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA	4.840	4.840
204		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	121	
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	2.500	7.461
ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				
210		INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL	2.714	
211		TERRENOS Y BIENES NATURALES	13.298	
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	691.177	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN				16.00
PROGRAMA: ATENC. DEPENDENCIA, ENVEJECIMIENTO ACTI. Y DISCAP.				3.1.R
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		MAQUINARIA	182.859	
.01		INSTALACIONES	143.330	
.02		UTILLAJE	4.273	330.462
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		12.520
215		MOBILIARIO Y ENSERES		25.216
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	6.290	6.290
219		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		2.167
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	138.000	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	17.689	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	27.281	182.970
221		SUMINISTROS		
.01		AGUA	368.000	
.02		GAS	460.000	
.03		COMBUSTIBLE	517.500	
.04		VESTUARIO	247.250	
.05		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	3.765.689	
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	30.000	
.07		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	23.000	
.08		MATERIAL SANITARIO	460.000	
.09		OTROS SUMINISTROS	554.474	6.425.913
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	5.750	5.750
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	69.000	69.000
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	103.500	103.500
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	700.000	700.000
226		GASTOS DIVERSOS		
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	67.500	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	51.000	
.09		OTROS	45.000	163.500
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	450.000	
.01		SEGURIDAD	209.550	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	18.621	
.09		OTROS	230.000	908.171
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		13.500
231		LOCOMOCION		13.500
		TOTAL CAPITULO 2		9.677.109
		TOTAL 04		9.677.109
		05: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN				16.00
PROGRAMA: ATENC. DEPENDENCIA, ENVEJECIMIENTO ACTI. Y DISCAP.				3.1.R
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
211		TERRENOS Y BIENES NATURALES	7.784	
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.151.752	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	45.669	
	.01	INSTALACIONES	77.046	
	.02	UTILLAJE	10.220	
			132.935	
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	469	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	49.893	
219		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.694	1.344.527
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	120.000	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	110.000	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	50.000	
			280.000	
221		SUMINISTROS		
	.01	AGUA	180.000	
	.02	GAS	25.000	
	.03	COMBUSTIBLE	850.000	
	.04	VESTUARIO	100.000	
	.05	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	315.500	
	.06	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.000	
	.07	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	1.000	
	.08	MATERIAL SANITARIO	5.000	
	.09	OTROS SUMINISTROS	522.965	
	.14	MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	50.000	
	.15	MATERIAL Y MENAJE DE HOSTELERIA	20.000	
			2.070.465	
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	90.000	
	.01	POSTALES Y MENSAJERIA	30.000	
			120.000	
223		TRANSPORTES		
	.02	ENTES PRIVADOS	4.000	
	.09	OTROS	6.000	
			10.000	
224		PRIMAS DE SEGUROS		
	.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	85.000	
			85.000	
225		TRIBUTOS		
	.00	ESTATALES	1.000	
	.01	LOCALES	350.000	
	.02	AUTONOMICOS	10.000	
			361.000	
226		GASTOS DIVERSOS		
	.03	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	10.000	
	.04	CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	250.000	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	13.500	
	.08	PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	1.500	
	.09	OTROS	1.300.000	
			1.575.000	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	5.600.000	
	.01	SEGURIDAD	140.000	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	50.000	
	.09	OTROS	100.000	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN				16.00
PROGRAMA: ATENC. DEPENDENCIA, ENVEJECIMIENTO ACTI. Y DISCAP.				3.1.R
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.10		CATERING	1.000	
.13		SERVICIOS ASISTENCIALES	106.981	5.997.981
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO		
.30		A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOM.,S.A.	153.445	153.445
				10.652.891
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	6.000	
231		LOCOMOCION	12.750	18.750
		TOTAL CAPITULO 2		12.016.168
		TOTAL 05		12.016.168
		06: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	360.000	
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	10.000	370.000
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
211		TERRENOS Y BIENES NATURALES	10.000	
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	65.000	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	7.100	
.01		INSTALACIONES	11.450	
.02		UTILLAJE	500	19.050
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		1.000
215		MOBILIARIO Y ENSERES		20.000
				115.050
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	80.000	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	30.000	110.000
221		SUMINISTROS		
.01		AGUA	40.000	
.04		VESTUARIO	25.000	
.05		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2.000	
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	500	
.09		OTROS SUMINISTROS	60.000	127.500
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	485.000	485.000
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	36.000	36.000
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	50.000	50.000
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	36.000	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	14.900	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	
.09		OTROS	12.000	67.900



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN				16.00
PROGRAMA: ATENC. DEPENDENCIA, ENVEJECIMIENTO ACTI. Y DISCAP.				3.1.R
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	250.000	
.01		SEGURIDAD	250.000	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	56.000	
.09		OTROS	70.000	
.10		CATERING	100.000	1.602.400
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	10.000	
231		LOCOMOCION	5.000	15.000
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		2.102.450
		<u>TOTAL 06</u>		2.102.450
		<u>09: OTROS SERVICIOS Y CENTROS</u>		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	444	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	38	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	605.269	
.01	361	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	5.056.267	
.02	45	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	482.732	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	785.000	6.929.268
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	2.896.728	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	4.541.414	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	177.634	14.545.044
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	306.564	306.564
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	4.159.042	4.159.042
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	6.000	4.165.042
		<u>TOTAL CAPITULO 1</u>		19.016.650
		<u>TOTAL 09</u>		19.016.650
		<u>13: GASTOS COFINANCIADOS CON OTROS FONDOS EUROPEOS</u>		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN				16.00
PROGRAMA: ATENC. DEPENDENCIA, ENVEJECIMIENTO ACTI. Y DISCAP.				3.1.R
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
413		TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		
	.02	TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES A LA AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA	1.867	1.867
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		1.867
		<u>TOTAL 13</u>		1.867
		<u>16: GASTOS COFINANCIADOS CON FSE</u>		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
227		OTROS	600.000	600.000
	.09			
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		600.000
		<u>TOTAL 16</u>		600.000
		<u>17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER</u>		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
662			14.400.000	14.400.000
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		14.400.000
		<u>TOTAL 17</u>		14.400.000
		<u>18: GASTOS COFINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS</u>		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION		
413		TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		
	.02	TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES A LA AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA	51.950	51.950
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		51.950
		<u>TOTAL 18</u>		51.950
		<u>TOTAL PROGRAMA 31R</u>		1.610.002.176



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN		16.00
PROGRAMA: PROTECCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO		3.1.T
RESPONSABLE: D.G. VIOLENCIA DE GÉNERO, IGUALDAD DE TRATO Y DIVERSIDAD		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. CONTRIBUIR A LA ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO Y PROMOVER LA IGUALDAD DE TRATO Y NO DISCRIMINACIÓN DEL COLECTIVO LGTBI	OE	X
1.1. Incrementar en un 5% el número de personas formadas en materia de violencia de género	OO	X
1.1.1. Organización, gestión y evaluación del XII Congreso para el Estudio de la Violencia contra las Mujeres	AC	X
1.1.2. Formación a profesionales de la seguridad en materia de violencia de género	AC	X
1.1.3. Formación a los profesionales que trabajan en el ámbito de la violencia de género	AC	X
1.2. Promover la participación del colectivo LGTBI en las políticas públicas de la Junta de Andalucía	OO	X
1.2.1. Subvenciones a entidades para el reconocimiento de derechos del colectivo LGTBI	AC	
1.2.2. Realización de jornadas de formación y visibilidad del colectivo LGTBI	AC	X
1.2.3. Desarrollo de una campaña de sensibilización con perspectiva de género para promover la igualdad de trato del colectivo LGTBI	AC	
1.2.4. Promover la realización de estudios e investigaciones sobre la realidad del colectivo LGTBI	AC	
1.2.5. Edición de guías e informes estadísticos sobre el colectivo LGTBI	AC	
1.3. Incrementar en un % la promoción en actuaciones de formación general e investigación en materia de violencia de género.	OO	X
1.3.1. Concesión de subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para la realización de actividades de formación y de estudios y publica	AC	X
1.3.2. Edición de informes sobre datos estadísticos y actuaciones desarrolladas en materia de violencia de género	AC	
1.3.3. Potenciación de la investigación sobre las diferentes manifestaciones de la violencia de género	AC	

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	10	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	680.087	1.555.410
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	659.456	12.929.651
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	780.000	4.056.000
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES		246.885
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.119.543	18.787.946

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN						16.00
PROGRAMA: PROTECCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO						3.1.T
RESPONSABLE: D.G. VIOLENCIA DE GÉNERO, IGUALDAD DE TRATO Y DIVERSIDAD						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Personas que participan en reuniones	G2	NUMERO		4,00	4,00
1.	Reuniones del Consejo Andaluz LGTBI	G0	NUMERO	1,00		
1.1.	Acciones formativas	G1	NUMERO	14,00		
1.1.	Personas formadas	G2	NUMERO	643,00	531,00	112,00
1.1.	Variación anual de personas formadas en actividades de la Dirección General de Violencia de Género	G1	PORCENTAJE	5,00		
1.1.1.	Asistentes	G2	NUMERO	1.300,00	260,00	1.040,00
1.1.1.	Artículos científicos sobre violencia de género	G1	NUMERO	25,00		
1.1.2.	Profesionales formados	G2	NUMERO	552,00	512,00	40,00
1.1.2.	Acciones formativas	G1	NUMERO	12,00		
1.1.3.	Cursos de formación y perfeccionamiento del personal	G1	NUMERO	2,00		
1.1.3.	Alumnado de cursos de formación y perfeccionamiento	G2	NUMERO	30,00	10,00	20,00
1.2.	Personas participantes	G1	NUMERO	10,00		
1.2.	Reuniones del Consejo Andaluz LGTBI	G1	NUMERO	2,00		
1.2.1.	Subvenciones a entidades LGTBI	G1	NUMERO	30,00		
1.2.2.	Seminarios, encuentros, jornadas, congresos	G1	NUMERO	2,00		
1.2.2.	Personas participantes	G2	NUMERO	30,00	15,00	15,00
1.2.3.	Campañas de información y sensibilización	G1	NUMERO	1,00		
1.2.3.	Difusión en medios de comunicación	G1	NUMERO	3,00		
1.2.4.	Actuaciones de investigación	G1	NUMERO	3,00		
1.2.5.	Publicaciones	G0	NUMERO	1,00		
1.3.	Variación anual del número de actuaciones de formación e investigación en materia de violencia de género	G1	PORCENTAJE	5,00		
1.3.1.	Número de subvenciones concedidas	G1	NUMERO	32,00		
1.3.2.	Publicaciones	G1	NUMERO	2,00		
1.3.3.	Estudios e investigaciones realizados	G1	NUMERO	10,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN				16.00
PROGRAMA: PROTECCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO				3.1.T
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	1	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES DINERARIAS	62.388	62.388
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	9	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	5	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	79.641	
.01	1	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	14.006	
.02	3	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	32.182	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	40.343	166.172
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	81.688	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	143.251	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	3.207	228.146
150		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	6.214	6.214
160		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL. CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	129.649	129.649
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	1.000	1.000
		TOTAL CAPITULO 1		593.569
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS GASTOS DIVERSOS		
226	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	93.956	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	320.000	413.956
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	50.000	
.08		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC	123.000	
.09		OTROS	50.000	223.000
230		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
231		DIETAS	1.875	
233		LOCOMOCION	1.125	
234		OTRAS INDEMNIZACIONES	10.500	
.01		INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG.		
		INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS	1.000	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN				16.00	
PROGRAMA: PROTECCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO				3.1.T	
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES	
.02		COLEG. INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG.	8.000	9.000	22.500
		TOTAL CAPITULO 2			659.456
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
480		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		650.000	
488		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.08		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO IGUALDAD DE TRATO Y NO DISCRIMINACIÓN COLECTIVO LGTBI	130.000	130.000	780.000
		TOTAL CAPITULO 4			780.000
		TOTAL 01			2.033.025
		18: GASTOS COFINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
128		PERS.FUNC.INTERINO EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL		65.868	65.868
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	20.650	20.650	20.650
		TOTAL CAPITULO 1			86.518
		TOTAL 18			86.518
		TOTAL PROGRAMA 31T			2.119.543



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN	16.00
---	--------------

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

RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL DE POLÍTICAS SOCIALES, VOLUNTARIADO Y CONCILIACIÓN	
---	--

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. OPTIMIZAR LOS RECURSOS E IMPULSAR EL PRINCIPIO DE IGUALDAD	OE+	X
1.1. Comprobar el correcto funcionamiento del sistema de servicios sociales	OO	X
1.1.1. Gestión y mantenimiento del Registro de Entidades	AC	
1.1.2. Actuaciones inspectoras en servicios y centros de servicios sociales	AC	X
2. MEJORAR LA ATENCIÓN SOCIAL A LAS PERSONAS EN SITUACIONES DE POBREZA Y EXCLUSIÓN SOCIAL	OE+	X
2.1. Planificación de proyectos de interés social a subvencionar con cargo al 0,7 % del IRPF	OO	
2.1.1. Gestión de la convocatoria de subvenciones con cargo al 0,7 % del IRPF	AC	
2.2. Difusión de buenas prácticas en el ámbito de las políticas sociales	OO	
2.2.1. Premios Andalucía más social	AC	
2.3. Promoción de políticas destinadas a favorecer la conciliación	OO	X
2.3.1. Diagnostico y elaboración del I Plan de Conciliación de Andalucía	AC	X
2.4. Integrar la perspectiva de género en la valoración de la experiencia y capacidad de las entidades receptoras de subvenciones	OO	X
2.4.1. Fomentar activamente la incorporación de mujeres a los órganos de dirección de las entidades	AC	X
2.5. Integrar la perspectiva de género en los programas o proyectos de inversión subvencionados	OO	X
2.5.1. Incorporar como criterio de valoración la integración de la perspectiva de género en los programas subvencionados	AC	X

MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	149.000	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	37.403.848	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	8.200.000	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	45.752.848	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN						16.00
PROGRAMA: PROYECTOS DE INTERÉS SOCIAL						3.2.E
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL DE POLÍTICAS SOCIALES, VOLUNTARIADO Y CONCILIACIÓN						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Procedimientos en los que se ha implantado la perspectiva de género	G1	PORCENTAJE	25,00		
1.1.	Actuaciones inspectoras en ejecución del plan general de inspección	G0	NUMERO	2.250,00		
1.1.	Personas usuarias del servicio de atención residencial	G2	NUMERO	43.547,00	16.896,00	26.651,00
1.1.	Personas usuarias del servicio de centros de día	G2	NUMERO	16.662,00	7.708,00	8.954,00
1.1.1.	Asientos registrales de entidades	G0	NUMERO	600,00		
1.1.1.	Asientos registrales de centros	G0	NUMERO	700,00		
1.1.2.	Personas usuarias del servicio de atención residencial	G2	NUMERO	43.547,00	16.896,00	26.651,00
1.1.2.	Personas usuarias del servicio de centros de día	G2	NUMERO	16.662,00	7.708,00	8.954,00
2.	Variación de las tasas de cobertura de la red de servicios sociales	G2	PORCENTAJE	0,10	0,04	0,06
2.1.	Variación en el número de proyectos realizados por entidades privadas sin ánimo de lucro	G0	PORCENTAJE	2,00		
2.1.1.	Subvenciones concedidas	G0	NUMERO	803,00		
2.2.	Actividades de difusión	G0	NUMERO	1,00		
2.2.1.	Premios y certámenes	G0	NUMERO	10,00		
2.3.	Informes y estudios	G1	NUMERO	1,00		
2.3.1.	Informes y estudios	G1	NUMERO	1,00		
2.4.	Subvenciones concedidas con criterio de genero	G1	NUMERO	500,00		
2.4.1.	Subvenciones otorgadas a entidades que acreditan presencia proporcional de mujeres en los órganos de dirección	G1	NUMERO	250,00		
2.5.	Variación en el número de proyectos dirigidos a incrementar la igualdad entre hombres y mujeres	G1	PORCENTAJE	5,00		
2.5.1.	Subvenciones concedidas con criterio de genero	G1	NUMERO	500,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN				16.00
PROGRAMA: PROYECTOS DE INTERÉS SOCIAL				3.2.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
216	.02	SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION MANTENIMIENTO Y ADAPTACIÓN PROGRAMAS INFORMÁTICOS	96.000	96.000
226	.06	ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS GASTOS DIVERSOS REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	35.000	35.000
227	.06	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	18.000	53.000
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		149.000
		<u>TOTAL 01</u>		149.000
		18: GASTOS COFINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
485		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	37.403.848	37.403.848
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		37.403.848
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
785		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8.200.000	8.200.000
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		8.200.000
		<u>TOTAL 18</u>		45.603.848
		<u>TOTAL PROGRAMA 32E</u>		45.752.848



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2021

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN													1600	
PROGRAMAS	CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
12P	D.S.G. IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN	49.896.468	11.917.127	9.100	73.107.074		134.929.769	1.952.220	1.300.000	3.252.220				138.181.989
	TOTAL FUNCIÓN 12	49.896.468	11.917.127	9.100	73.107.074		134.929.769	1.952.220	1.300.000	3.252.220				138.181.989
	TOTAL GRUPO 1	49.896.468	11.917.127	9.100	73.107.074		134.929.769	1.952.220	1.300.000	3.252.220				138.181.989
31E	ATENCIÓN A LA INFANCIA	54.849.900	85.287.566	30.900	52.113.763		192.282.129	2.050.000		2.050.000				194.332.129
31G	ACCIÓN COMUNITARIA E INSERCIÓN	3.049.359	6.675.445		224.165.587		233.890.391	3.728.752		3.728.752				237.619.143
31H	VOLUNTARIADO	703.850	131.691		989.150		1.824.691							1.824.691
31R	ATENC. DEPENDENCIA, ENVEJECIMIENTO ACTI. Y DISCAP.	146.551.773	25.402.845	30.000	1.414.142.456		1.586.127.074	17.080.499	6.794.603	23.875.102				1.610.002.176
31T	PROTECCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO	680.087	659.456		780.000		2.119.543							2.119.543
	TOTAL FUNCIÓN 31	205.834.969	118.157.003	60.900	1.692.190.956		2.016.243.828	22.859.251	6.794.603	29.653.854				2.045.897.682
32E	PROYECTOS DE INTERÉS SOCIAL		149.000		37.403.848		37.552.848		8.200.000	8.200.000				45.752.848
	TOTAL FUNCIÓN 32		149.000		37.403.848		37.552.848		8.200.000	8.200.000				45.752.848
	TOTAL GRUPO 3	205.834.969	118.306.003	60.900	1.729.594.804		2.053.796.676	22.859.251	14.994.603	37.853.854				2.091.650.530
TOTAL GENERAL		255.731.437	130.223.130	70.000	1.802.701.878		2.188.726.445	24.811.471	16.294.603	41.106.074				2.229.832.519