

ANEXO 1. Gastos de personal

| Precepto               | Evaluación            |          |        |                      |                                 | Periodificación |         |          |         |          |         |          |         | CONSEJERÍA/<br>AGENCIA |
|------------------------|-----------------------|----------|--------|----------------------|---------------------------------|-----------------|---------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|------------------------|
|                        | Altas y Bajas         |          | Número | Retribución<br>media | Costo actual                    | Año 2021        |         | Año 2022 |         | Año 2023 |         | Año 2024 |         |                        |
|                        | Personal/Plazas       | Nivel    |        |                      |                                 | Número          | Importe | Número   | Importe | Número   | Importe | Número   | Importe |                        |
| (1)                    | (2)                   | (3)      | (4)    | (5)                  | (6)                             | (7)             | (7)     |          |         |          |         |          |         |                        |
| Formación<br>Formación |                       | 22<br>18 | 1      | 38.000<br>33.000     | 38.000<br>33.000<br>0<br>0<br>0 |                 |         |          |         | 1        | 38.000  | 1        | 33.000  | CSAFA<br>CSAFA         |
|                        |                       |          |        |                      |                                 |                 |         |          |         |          |         |          |         |                        |
|                        | TOTAL ALTAS           |          | 0      |                      | 71.000                          | 0               | 0       | 0        | 0       | 1        | 38.000  | 1        | 33.000  |                        |
|                        | TOTAL BAJAS           |          |        |                      | 0                               | 0               | 0       | 0        | 0       | 0        | 0       | 0        | 0       |                        |
|                        | TOTAL INCREMENTO NETO |          |        | 2                    |                                 | 71.000          | 0       | 0        | 0       | 0        | 1       | 38.000   | 1       | 33.000                 |

ANEXO 2. Otros Gastos Corrientes

| Explicación del gasto               | Partidas                                                            | Concepto Presupuestario                           | Periodificación |          |          |          | CONSEJERÍA/ AGENCIA |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------|----------|----------|----------|---------------------|
|                                     |                                                                     |                                                   | Año 2021        | Año 2022 | Año 2023 | Año 2024 |                     |
| (1)                                 |                                                                     | (2)                                               | (3)             | (4)      | (5)      | (6)      |                     |
| 1. Gastos de primer establecimiento | 1200018000<br>G/54C/22602/S0689                                     | Elaboración, maquetación y difusión de ma         |                 | 15.000   |          |          | CED                 |
|                                     | 1631180000 G/31T/22612/00<br>S0689 1631010000<br>G/31T/22612/00     | Elaboración, maquetación y difusión de materiales |                 | 18.150   |          | 18.150   | IAM                 |
|                                     | 1631180000 G/31T/22612/00<br>S0689 1631010000<br>G/31T/22612/00     | Campañas en redes so                              | 8.000           | 8.000    | 8.000    | 8.000    | IAM                 |
|                                     | 1631180002 G/31T/22612/00<br>S0689                                  | Campaña de prevención de la Trata                 |                 | 300.000  |          |          | IAM                 |
|                                     |                                                                     | <b>Subtotal 1</b>                                 | 8.000           | 341.150  | 8.000    | 26.150   |                     |
|                                     | 0100031102 G/22B/22604/00;<br>0100181102 G/22B/22604/00<br>S0689    | Formación Escuela Seguridad Pública de Andalucía  | 6.000           | 6.000    | 6.000    | 6.000    | IESPA               |
|                                     | 1851180000 G/45E/22718/00<br>S0689                                  | Campañas de publicidad                            |                 | 18.150   |          |          | CCPH                |
|                                     | 1631 01 0000 G/31T/22612/00                                         | Campañas de publicidad                            |                 |          | 300.000  |          | IAM                 |
|                                     | 1200018000<br>G/54C/22606/S0689                                     | Formación                                         |                 | 10.000   |          |          | CED                 |
|                                     | 1631180000 G/31T/22706/00<br>S0689; 1631010000<br>G/31T/22706/00    | Formación                                         | 38.029          | 38.029   | 38.029   |          | IAM                 |
|                                     | 1631180000 G/31T/22706/00<br>S0689                                  | Elaborac. Código buenas prácticas                 |                 | 18.150   |          |          | IAM                 |
|                                     | 1631010000 G/31T/22706                                              | Elab. manual buenas prácticas                     |                 |          | 18.150   |          | IAM                 |
|                                     | 1200018000<br>G/54C/22708/S0689;<br>1200010000<br>G/54C/22708/00/01 | Programas informativos s/ tic                     |                 | 3.000    | 3.000    | 3.000    | CED                 |

|  |                                                                  |                                                                            |         |         |         |         |     |
|--|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|-----|
|  | G/54C/22604/S0689;<br>1200001000                                 | Formacion Alumnos.<br>Profes. Familias                                     |         | 5.000   | 5.000   | 5.000   | CED |
|  | G/54C/22604/00/01                                                | Programas formativos<br>adolesce y profes                                  | 10.000  | 10.000  | 10.000  | 10.000  | CED |
|  | 1200001000<br>G/54C/22906/00/01                                  | Certificaciones<br>Sociales                                                |         |         |         | 18.150  | IAM |
|  | 1631000000 G/31T/22706/00                                        |                                                                            |         |         |         |         |     |
|  | 1631180000 G/31T/22606/00<br>S0689; 1631010000<br>G/31T/22606/00 | Impulsar inic. Formac<br>personal Admon                                    | 18.150  | 18.150  | 18.150  | 18.150  | IAM |
|  | 1631000000 G/31T/22706/00                                        | Banco de buenas<br>prácticas                                               |         |         |         | 18.150  | IAM |
|  | 1631010000 G/31T/22713/00;<br>1631180000 G/31T/22713/00<br>S0689 | Fomentar Programa<br>de rescate emergencia                                 | 388.072 | 388.072 | 388.072 | 388.072 | IAM |
|  |                                                                  | Compendio de<br>Protocolos, guías e<br>instrumentos consej y<br>agenc CCAA |         | 18.154  |         |         | IAM |
|  | 1631010000 G/31T/22713/00                                        |                                                                            |         |         |         |         |     |
|  | 1631010000 G/31T/22713/00;<br>1631180000 G/31T/22713/00<br>S0689 | Medidas de<br>coordinación Sv<br>esenciales                                | 187.494 | 187.494 | 187.494 | 187.355 | IAM |
|  | 1631180000 G/31T/22713/00<br>S0689                               | Elab. Plan Intervenc<br>indiv.                                             | 18.150  |         |         |         | IAM |
|  | 1631180000 G/31T/22706/00<br>S0689                               | Elaborar Protoco de<br>coord integral entre la<br>CCAA OSC                 |         | 18.150  |         |         | IAM |
|  | 1631010000 G/31T/22706/00                                        | Proyecto Investigación                                                     |         |         |         | 18.150  | IAM |
|  |                                                                  |                                                                            |         |         |         |         |     |
|  | 1631010000/31T/22706/00                                          | Estudio factores riesgo<br>vict. Vulnerables                               |         |         | 18.150  |         | IAM |
|  |                                                                  | Estudio factores riesgo<br>captacion vict.<br>Vulnerables                  |         |         |         | 18.150  | IAM |
|  | 1631010000/31T/22706/00                                          |                                                                            |         |         |         |         |     |
|  | 1631180000 G/31T/22706/00<br>S0689                               | Jornadas anuales<br>reflex. Trata<br>(congreso)                            |         | 250.000 |         |         | IAM |
|  | 1631010000/31T/22706/00                                          | Evaluación continua                                                        |         | 10.150  |         |         | IAM |

|  |                                                                       |                                                                   |                  |                  |                  |                |       |
|--|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|-------|
|  | 1631010000/31T22706/00                                                | Evaluacion Intermedia Gest. Estrategia                            |                  |                  | 10.150           |                | IAM   |
|  | 1631010000/31T22706/00                                                | Diagnostico Final                                                 |                  |                  |                  | 18.050         | IAM   |
|  |                                                                       | <b>Subtotal 2</b>                                                 | 665.895          | 998.499          | 1.002.195        | 708.227        |       |
|  |                                                                       | <b>Subtotal 3</b>                                                 | 0                | 0                | 0                | 0              |       |
|  | 010001000/G/31J/22706/00                                              | Programas de sensibilizacion                                      | 18.000           | 18.000           | 18.000           |                | CPAI  |
|  | 010001000 G/31J/22606/00                                              | Impulsar inic. Formac personal Admon                              |                  | 18.000           | 18.000           | 18.000         | CPAI  |
|  | 010001000 G/31J/48701/00                                              | Programas de detección y ASI                                      | 300.000          | 300.000          | 300.000          |                | CPAI  |
|  | 1500010000 G/41D/48101/00                                             | Programas de detección y ASI                                      |                  | 50.000           |                  |                | CSAFA |
|  | 1500010000 G/41D/44301/00                                             | Compendio de Protocolos, guías e instrumentos consej y agenc CCAA | 35.000           | 50.000           |                  |                | CSAFA |
|  | 1600180000 G/31E/48603/00<br>S0689-1600180000<br>G/31G/48500/00 S0689 | Fomentar existenc recursos entid. Espec.                          | 1.112.621,00 €   | 1.335.371,00 €   | 149.021          | 130.871        | CIPSC |
|  |                                                                       | <b>Subtotal 4</b>                                                 | <b>1.465.621</b> | <b>1.771.371</b> | <b>485.021</b>   | <b>148.871</b> |       |
|  |                                                                       | <b>TOTAL</b>                                                      | <b>2.139.516</b> | <b>3.111.020</b> | <b>1.495.216</b> | <b>883.248</b> |       |

ANEXO 3. Gastos de Capital

| Explicación del gasto        | Concepto                                                                                                                      | Periodificación |          |          |          | CONSEJERÍA/<br>AGENCIA |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|----------|----------|------------------------|
|                              |                                                                                                                               | Año 2021        | Año 2022 | Año 2023 | Año 2024 |                        |
| (1)                          | (2)                                                                                                                           | (3)             | (4)      | (5)      | (6)      |                        |
| 1. Inversiones reales        | Subtotal 1                                                                                                                    |                 |          |          |          |                        |
|                              |                                                                                                                               | 0               | 0        | 0        | 0        |                        |
|                              |                                                                                                                               |                 |          |          |          |                        |
|                              |                                                                                                                               |                 |          |          |          |                        |
|                              |                                                                                                                               |                 |          |          |          |                        |
| 2. Transferencias de capital | 1400010000 G/54A/70301/00 01 2021000116<br>1400010000 G/54A/74201/00 01 2021000115<br>1400010000 G/54A/78203/00 01 2021000114 |                 | 50.000   | 50.000   |          | CTEICU                 |
|                              |                                                                                                                               |                 | 50.000   | 50.000   |          | CTEICU                 |
|                              |                                                                                                                               |                 | 50.000   | 50.000   |          | CTEICU                 |
|                              |                                                                                                                               |                 |          |          |          |                        |
|                              |                                                                                                                               |                 |          |          |          |                        |
| 3. Operaciones financieras   | Subtotal 2                                                                                                                    | 0               | 150.000  | 150.000  | 0        |                        |
|                              |                                                                                                                               |                 |          |          |          |                        |
|                              |                                                                                                                               |                 |          |          |          |                        |
| TOTAL GENERAL                | Subtotal 3                                                                                                                    | 0               | 150.000  | 150.000  | 0        |                        |
|                              |                                                                                                                               |                 |          |          |          |                        |
|                              |                                                                                                                               |                 |          |          |          |                        |

ANEXO 4. Resumen y Financiación

| Año   | Gastos           |                         |         |           | Financiación       |                                 |                   |               |       |      |
|-------|------------------|-------------------------|---------|-----------|--------------------|---------------------------------|-------------------|---------------|-------|------|
|       | Personal         | Otros gastos corrientes | Capital | Total     | Recursos generados | Créditos Presupuestos Comunidad |                   | Otras fuentes | Total |      |
|       |                  |                         |         |           |                    | con cargo a bajas               | nuevas dotaciones |               |       |      |
| (1)   | (2)              | (3)                     | (4)     | (5)       | (6)                | (7)                             | (8)               | (9)           | (10)  | (11) |
| 2021  | 38.000<br>33.000 | 2.139.516               |         | 2.139.516 |                    |                                 |                   |               |       |      |
| 2022  |                  | 3.111.020               | 150.000 | 3.261.020 |                    |                                 |                   |               |       |      |
| 2023  |                  | 1.495.216               | 150.000 | 1.683.216 |                    |                                 |                   |               |       |      |
| 2024  |                  | 883.248                 |         | 916.248   |                    |                                 |                   |               |       |      |
|       |                  |                         |         | 0         |                    |                                 |                   |               |       |      |
|       |                  |                         |         | 0         |                    |                                 |                   |               |       |      |
|       |                  |                         |         | 0         |                    |                                 |                   |               |       |      |
|       |                  |                         |         | 0         |                    |                                 |                   |               |       |      |
| TOTAL | 71.000           | 7.629.000               | 300.000 | 8.000.000 |                    |                                 |                   |               |       |      |