



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



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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

**FUNCIONES Y PROGRAMAS**

**FUNCIONES**

**PROGRAMAS**

**1.2 ADMINISTRACIÓN GENERAL**

1.2.S DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

**3.1 SEGURIDAD Y PROTECCIÓN SOCIAL**

3.1.D ATENCIÓN A LAS FAMILIAS

3.1.E ATENCIÓN A LA INFANCIA

3.1.G ACCIÓN COMUNITARIA E INSERCIÓN

3.1.H VOLUNTARIADO

3.1.J COORDINACIÓN DE POLÍTICAS MIGRATORIAS

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

3.1.T PROTECCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

**3.2 PROMOCIÓN SOCIAL**

3.2.E PROYECTOS DE INTERÉS SOCIAL



## FICHA DE PROGRAMA

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



FICHA DE PROGRAMA

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

**MEDIOS**

|  | SECCIÓN            | OTRAS SEC.            |
|--|--------------------|-----------------------|
| NÚMERO DE PERSONAS                             | 1.628              | 9.170                 |
| CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL                      | 93.714.422         | 574.626.595           |
| CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 11.788.826         | 138.272.579           |
| CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS                      | 9.100              | 585.985               |
| CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 62.892.163         | 14.363.830.693        |
| CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS    |                    |                       |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES                      | 4.013.886          | 46.564.993            |
| CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               | 2.455.855          | 965.487.331           |
| CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS                     |                    |                       |
| CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS                     |                    | 27.902                |
| <b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>               | <b>174.874.252</b> | <b>16.089.396.078</b> |

| OE/OO/ACT | INDICADOR  | AFECT. GÉNERO | UNIDAD DE MEDIDA | CUANTÍA  | CUANTÍA (H) | CUANTÍA (M) |
|-----------|--|---------------|------------------|----------|-------------|-------------|
| 1.        | Procedimientos en los que se ha implantado la perspectiva de género  | G1            | PORCENTAJE       | 30,00    |             |             |
| 1.1.      | Expedientes de recursos administrativos presentados en materia de personal frente los efectivos de servicios centrales | G0            | PORCENTAJE       | 10,00    |             |             |
| 1.1.      | Personal que realiza formación de perfeccionamiento sobre el total de la Consejería                                    | G2            | PORCENTAJE       | 25,00    | 9,00        | 16,00       |
| 1.1.1.    | Alumnado de cursos de formación y perfeccionamiento  | G2            | NUMERO           | 460,00   | 160,00      | 300,00      |
| 1.1.1.    | Alumnado de acciones formativas en materia de género e igualdad de oportunidades                                       | G2            | NUMERO           | 120,00   | 10,00       | 110,00      |
| 1.1.1.    | Tiempo en la formación de perfeccionamiento recibida por el personal de servicios centrales                            | G1            | HORAS            | 1.276,00 |             |             |
| 1.1.2.    | Efectivos acogidos a flexibilidad horaria por motivos de conciliación familiar   | G2            | PORCENTAJE       | 10,00    | 4,00        | 6,00        |
| 1.1.2.    | Licencias concedidas al personal por cuidado de menores  | G2            | NUMERO           | 25,00    | 1,00        | 24,00       |
| 1.1.2.    | Licencias concedidas al personal por cuidado de personas mayores   | G2            | NUMERO           | 3,00     |             | 3,00        |
| 1.2.      | Cumplimiento medio de objetivos  | G0            | PORCENTAJE       | 90,00    |             |             |
| 1.2.1.    | Procedimientos adaptados a cambios normativos, incorporando la variable de sexo  | G1            | PORCENTAJE       | 30,00    |             |             |
| 1.2.2.    | Disponibilidad de aplicaciones, sistemas y servicios informáticos críticos de la Consejería                            | G0            | PORCENTAJE       | 99,90    |             |             |



FICHA DE PROGRAMA

| SECCIÓN: CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD |  |                  |                     |          |                | 18.00          |
|--|--|------------------|---------------------|----------|----------------|----------------|
| PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES                              |  |                  |                     |          |                | 1.2.S          |
| RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA                                |  |                  |                     |          |                |                |
| OE/OO/ACT  | INDICADOR  | APECT.<br>GÉNERO | UNIDAD DE<br>MEDIDA | CUANTÍA  | CUANTÍA<br>(H) | CUANTÍA<br>(M) |
| 1.2.2.   | Aplicaciones en producción   | G0               | NUMERO              | 210,00   |                |                |
| 1.2.3.   | Tiempo medio de resolución de incidencias informáticas   | G0               | HORAS               | 40,00    |                |                |
| 1.2.3.   | Tiempo medio de resoluciones de peticiones informáticas  | G0               | HORAS               | 45,00    |                |                |
| 1.3.   | Grado de ejecución del gasto de la Consejería  | G0               | PORCENTAJE          | 98,00    |                |                |
| 1.3.   | Variación interanual de ejecución presupuestaria   | G0               | PORCENTAJE          | 2,00     |                |                |
| 1.3.1.   | Ejecución de los créditos autofinanciados  | G0               | PORCENTAJE          | 98,00    |                |                |
| 1.3.2.   | Incidencias tramitadas por la Coordinación de la Consejería en materia de ingresos   | G0               | NUMERO              | 173,00   |                |                |
| 1.4.   | Informes de observaciones de proyectos de normas y actuaciones sobre el total de solicitudes de informe recibidas                | G0               | PORCENTAJE          | 100,00   |                |                |
| 1.4.   | Normas publicadas en BOJA respecto a las tramitadas  | G0               | PORCENTAJE          | 95,00    |                |                |
| 1.4.1.   | Informes jurídicos tramitados en plazo   | G0               | PORCENTAJE          | 100,00   |                |                |
| 1.4.2.   | Expedientes de responsabilidad patrimonial resueltos   | G0               | PORCENTAJE          | 9,00     |                |                |
| 1.4.2.   | Expedientes de recursos administrativos resueltos  | G0               | NUMERO              | 1,00     |                |                |
| 1.4.2.   | Expedientes judiciales tramitados  | G0               | NUMERO              | 205,00   |                |                |
| 1.4.2.   | Actuaciones realizadas sobre expedientes judiciales en tramitación   | G0               | NUMERO              | 16,00    |                |                |
| 1.5.   | Acciones preventivas por trabajador  | G0               | RATIO               | 4,00     |                |                |
| 1.5.   | Inversión realizada en los edificios administrativos por trabajador  | G1               | RATIO               | 32,00    |                |                |
| 1.5.1.   | Actuaciones de mejora ambiental y eficiencia energética  | G0               | NUMERO              | 20,00    |                |                |
| 1.5.1.   | Revisiones realizadas de mantenimiento y conservación de sedes   | G0               | NUMERO              | 1.300,00 |                |                |
| 1.5.2.   | Medidas correctoras adoptadas en los centros de trabajo para eliminar factores de riesgo   | G1               | NUMERO              | 240,00   |                |                |
| 1.6.   | Expedientes de contratación adjudicados frente a los registrados   | G0               | PORCENTAJE          | 100,00   |                |                |
| 1.6.   | Expedientes ante los que no se han interpuesto recursos o cuyos recursos han sido desestimados frente expedientes en tramitación | G0               | PORCENTAJE          | 100,00   |                |                |
| 1.6.1.   | Tiempo medio transcurrido entre el inicio y la formalización de expedientes de contratación adjudicados por procedim. abierto    | G0               | PROMEDIO            | 134,00   |                |                |
| 1.6.1.   | Tiempo medio transcurrido entre el inicio y la formalización de expedientes de contratación adjudicados por proced. simplificado | G0               | PROMEDIO            | 90,00    |                |                |
| 1.7.   | Registros electrónicos respecto al total de registros realizados   | G0               | PORCENTAJE          | 54,00    |                |                |
| 1.7.   | Resoluciones positivas de acceso a la  | G0               | PORCENTAJE          | 37,27    |                |                |



## FICHA DE PROGRAMA

| SECCIÓN: CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD |   |                  |                     |            |                | 18.00          |
|--|---|------------------|---------------------|------------|----------------|----------------|
| PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES                              |   |                  |                     |            |                | 1.2.S          |
| RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA                                |   |                  |                     |            |                |                |
| OE/OO/ACT  | INDICADOR   | AFECT.<br>GÉNERO | UNIDAD DE<br>MEDIDA | CUANTÍA    | CUANTÍA<br>(H) | CUANTÍA<br>(M) |
|  | información pública respecto al total de solicitudes formuladas   |                  |                     |            |                |                |
| 1.7.1.   | Consultas atendidas   | G0               | NUMERO              | 156.000,00 |                |                |
| 1.7.1.   | Solicitudes de información pública resueltas por la Consejería  | G0               | PORCENTAJE          | 100,00     |                |                |
| 1.7.1.   | Tiempo medio de respuesta en las solicitudes de información pública   | G0               | PROMEDIO            | 12,10      |                |                |
| 1.7.1.   | Solicitudes de información pública formuladas   | G0               | NUMERO              | 120,00     |                |                |
| 2.   | Variación anual de actividades de apoyo técnico a otros centros directivos en materia de igualdad de género | G1               | PORCENTAJE          | 2,00       |                |                |
| 2.1.   | Acciones ejecutadas por los programas presupuestarios en cumplimiento de sus objetivos de género            | G1               | NUMERO              | 28,00      |                |                |
| 2.1.1.   | Informes de observaciones realizados por la Unidad de Igualdad de Género                                    | G1               | NUMERO              | 10,00      |                |                |
| 2.1.1.   | Recomendaciones adoptadas en las disposiciones normativas de inclusión de la perspectiva de género          | G0               | PORCENTAJE          | 99,00      |                |                |
| 2.1.2.   | Actuaciones de información y divulgación en materia de género   | G1               | NUMERO              | 2,00       |                |                |



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD |            |   |                | 18.00     |
|--|------------|---|----------------|-----------|
| PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES                              |            |   |                | 1.2.S     |
| APLIC. ECON.   | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO   | TOTAL CONCEPTO | TOTALES   |
|  |            | <b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>  |                |           |
|  |            | <b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>                                |                |           |
|  |            | <b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS</b>                         |                |           |
| 100  | 5          | RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS   |                |           |
| .00  | 5          | RETRIBUCIONES DINERARIAS  | 335.809        | 335.809   |
|  |            | <b>ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL</b>                                 |                |           |
| 110.00   | 6          | RETRIBUCIONES   | 321.643        | 321.643   |
|  |            | <b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD</b>     |                |           |
| 120  | 148        | RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD                    |                |           |
| .00  | 54         | SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)                       | 920.685        |           |
| .01  | 40         | SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)                       | 599.706        |           |
| .02  | 46         | SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)                       | 528.206        |           |
| .03  | 8          | SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)                       | 77.865         |           |
| .05  |            | TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)                                     | 492.968        | 2.619.430 |
| 121  |            | RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD                    |                |           |
| .00  |            | COMPLEMENTO DE DESTINO  | 1.269.775      |           |
| .01  |            | COMPLEMENTO ESPECIFICO  | 2.102.126      |           |
| .09  |            | OTROS COMPLEMENTOS  | 75.040         | 3.446.941 |
| 128  |            | PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL                    |                |           |
| .00  |            | PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO   | 1.008.334      | 1.008.334 |
|  |            | <b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>                                  |                |           |
| 130  | 31         | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL                            |                |           |
| .00  | 2          | SALARIOS GRUPO I  | 35.884         |           |
| .01  | 1          | SALARIOS GRUPO II   | 15.227         |           |
| .03  | 10         | SALARIOS GRUPO IV   | 92.817         |           |
| .04  | 18         | SALARIOS GRUPO V  | 152.533        |           |
| .05  |            | ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)                    | 155.553        | 452.014   |
| 131  |            | OTRAS REMUNERACIONES  |                |           |
| .00  |            | COMPLEMENTO DE CATEGORIA  | 164.734        |           |
| .01  |            | COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO                                      | 133.227        |           |
| .02  |            | COMPLEMENTO DE CONVENIO   | 109.825        |           |
| .09  |            | OTROS COMPLEMENTOS  | 67.943         | 475.729   |
|  |            | <b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>                         |                |           |
| 150  |            | PRODUCTIVIDAD   |                |           |
| .00  |            | PERSONAL FUNCIONARIO  | 109.384        |           |
| .01  |            | PERSONAL LABORAL  | 7.895          | 117.279   |
|  |            | <b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b> |                |           |
| 160  |            | CUOTAS SOCIALES   |                |           |
| .00  |            | SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)                             | 2.655.956      | 2.655.956 |
| 162  |            | PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL                    |                |           |
| .00  |            | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL                                     | 30.401         |           |



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD |            |  |                | 18.00             |
|--|------------|--|----------------|-------------------|
| PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES                              |            |  |                | 1.2.S             |
| APLIC. ECON.   | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO  | TOTAL CONCEPTO | TOTALES           |
| .02  |            | PERSONAL (A.G.)  |                |                   |
| 163  |            | PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)              | 14.000         | 44.401            |
|  |            | PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL             |                |                   |
| .00  |            | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL                      | 2.188          |                   |
| .04  |            | PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)                          | 6.500          | 8.688             |
|  |            | <b>ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL</b>                   |                |                   |
| 170  |            | GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.               |                |                   |
| .01  |            | INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMÓN. GENERAL)                    | 10.372.723     | 10.372.723        |
|  |            | <b>ARTICULO 19. VARIACIONES DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA</b> |                |                   |
| 190  |            | INCREMENTO PLANTILLA PRESUPUESTARIA                            |                |                   |
| .00  |            | INCREMENTO PLANTILLA ADMINISTRACIÓN GENERAL                    | 5.000.000      | 5.000.000         |
|  |            | <b>TOTAL CAPITULO 1</b>  |                | <b>26.858.947</b> |
|  |            | <b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>    |                |                   |
|  |            | <b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>                   |                |                   |
| 203  |            | ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                |                |                   |
| .00  |            | MAQUINARIA   | 5.000          | 5.000             |
| 204.00   |            | ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE                      | 18.000         | 18.000            |
|  |            |  |                | 23.000            |
|  |            | <b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b> |                |                   |
| 212.00   |            | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                               | 244.000        | 244.000           |
| 214.00   |            | ELEMENTOS DE TRANSPORTE  | 27.000         | 27.000            |
|  |            |  |                | 271.000           |
|  |            | <b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>              |                |                   |
| 220  |            | MATERIAL DE OFICINA  |                |                   |
| .00  |            | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                                     | 42.400         |                   |
| .01  |            | Prensa, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES                 | 5.600          | 48.000            |
| 221  |            | SUMINISTROS  |                |                   |
| .01  |            | AGUA   | 16.000         |                   |
| .03  |            | COMBUSTIBLE  | 35.000         |                   |
| .04  |            | VESTUARIO  | 18.000         |                   |
| .09  |            | OTROS SUMINISTROS  | 23.000         |                   |
| .16  |            | ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA                    | 5.344.858      | 5.436.858         |
| 222  |            | COMUNICACIONES   |                |                   |
| .01  |            | POSTALES Y MENSAJERIA  | 206.185        | 206.185           |
| 223  |            | TRANSPORTES  |                |                   |
| .09  |            | OTROS  | 756            | 756               |
| 225  |            | TRIBUTOS   |                |                   |
| .00  |            | ESTATALES  | 6.000          |                   |
| .01  |            | LOCALES  | 50.000         | 56.000            |
| 226  |            | GASTOS DIVERSOS  |                |                   |
| .01  |            | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS                     | 9.000          |                   |
| .02  |            | INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD                          | 10.000         |                   |
| .03  |            | JURIDICOS Y CONTENCIOSOS                                       | 8.100          |                   |
| .06  |            | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS                               | 14.000         | 41.100            |





## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD |            |  |                | 18.00             |
|--|------------|--|----------------|-------------------|
| PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES                              |            |  |                | 1.2.S             |
| APLIC. ECON.   | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO  | TOTAL CONCEPTO | TOTALES           |
| 227  |            | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.                       |                |                   |
| .00  |            | LIMPIEZA Y ASEO  | 740.679        |                   |
| .01  |            | SEGURIDAD  | 449.418        |                   |
| .06  |            | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS   | 68.029         |                   |
| .09  |            | OTROS  | 30.516         | 1.288.642         |
| 228  |            | TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO                      |                |                   |
| .51  |            | A TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS S.A.,S.M.E.,M.P. (TRAGSATEC)        | 50.000         | 50.000            |
|  |            | <b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>             |                |                   |
| 230.00   |            | DIETAS   | 26.881         | 26.881            |
| 231.00   |            | LOCOMOCION   | 11.985         | 11.985            |
| 233.00   |            | OTRAS INDEMNIZACIONES  | 80.000         | 80.000            |
|  |            | <b>TOTAL CAPITULO 2</b>  |                | <b>118.866</b>    |
|  |            | <b>CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS</b>                                 |                |                   |
|  |            | <b>ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS</b>                      |                |                   |
| 342.00   |            | INTERESES DE DEMORA  | 9.100          | 9.100             |
|  |            | <b>TOTAL CAPITULO 3</b>  |                | <b>9.100</b>      |
|  |            | <b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                          |                |                   |
|  |            | <b>ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION</b> |                |                   |
| 411  |            | TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS                          |                |                   |
| .01  |            | AL INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER                                       | 31.063.715     |                   |
| .02  |            | AL INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD                                    | 17.425.158     | 48.488.873        |
|  |            | <b>TOTAL CAPITULO 4</b>  |                | <b>48.488.873</b> |
|  |            | <b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>                                 |                |                   |
|  |            | <b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>                                 |                |                   |
| 605.00   |            | MOBILIARIO Y ENSERES   | 30.000         | 30.000            |
| 606  |            | EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION                             |                |                   |
| .00  |            | ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN                     | 518.488        | 518.488           |
| 609  |            | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL                           |                |                   |
| .00  |            | INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO                                | 99.162         | 99.162            |
|  |            | <b>ARTICULO 67. INVERSIONES DE REPOSICION</b>                          |                |                   |
| 672.00   |            | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                                       | 68.000         | 68.000            |
|  |            | <b>TOTAL CAPITULO 6</b>  |                | <b>647.650</b>    |
|  |            | <b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>                          |                |                   |
|  |            | <b>ARTICULO 71. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION</b> |                |                   |
| 711  |            | TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS                          |                |                   |
| .01  |            | AL INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER                                       | 474.964        |                   |
| .02  |            | AL INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD                                    | 1.980.891      | 2.455.855         |
|  |            | <b>TOTAL CAPITULO 7</b>  |                | <b>2.455.855</b>  |
|  |            | <b>TOTAL 01</b>  |                | <b>86.068.832</b> |
|  |            | <b>02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES</b>                |                |                   |



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD |            |   |                | 18.00      |
|--|------------|---|----------------|------------|
| PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES                              |            |   |                | 1.2.S      |
| APLIC. ECON.   | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO   | TOTAL CONCEPTO | TOTALES    |
|  |            | <b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>                                |                |            |
|  |            | <b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS</b>                         |                |            |
| 100  | 8          | RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS   |                |            |
| .00  | 8          | RETRIBUCIONES DINERARIAS  | 430.003        | 430.003    |
|  |            | <b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD</b>     |                |            |
| 120  | 1.175      | RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD                    |                |            |
| .00  | 270        | SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)                       | 4.603.424      |            |
| .01  | 535        | SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)                       | 8.021.073      |            |
| .02  | 315        | SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)                       | 3.617.063      |            |
| .03  | 55         | SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)                       | 535.322        |            |
| .05  |            | TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)                                     | 2.227.524      | 19.004.406 |
| 121  |            | RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD                    |                |            |
| .00  |            | COMPLEMENTO DE DESTINO  | 9.355.716      |            |
| .01  |            | COMPLEMENTO ESPECIFICO  | 14.185.745     |            |
| .09  |            | OTROS COMPLEMENTOS  | 243.304        | 23.784.765 |
|  |            | <b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>                                  |                |            |
| 130  | 254        | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL                            |                |            |
| .00  | 29         | SALARIOS GRUPO I  | 520.321        |            |
| .01  | 91         | SALARIOS GRUPO II   | 1.385.666      |            |
| .02  | 7          | SALARIOS GRUPO III  | 79.461         |            |
| .03  | 34         | SALARIOS GRUPO IV   | 315.578        |            |
| .04  | 93         | SALARIOS GRUPO V  | 788.088        |            |
| .05  |            | ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)                    | 416.819        | 3.505.933  |
| 131  |            | OTRAS REMUNERACIONES  |                |            |
| .00  |            | COMPLEMENTO DE CATEGORIA  | 1.528.161      |            |
| .01  |            | COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO                                      | 887.188        |            |
| .02  |            | COMPLEMENTO DE CONVENIO   | 1.173.065      |            |
| .09  |            | OTROS COMPLEMENTOS  | 25.116         | 3.613.530  |
| 135  |            | PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES ADMINISTRACIÓN GENERAL            | 83.200         | 83.200     |
|  |            | <b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>                         |                |            |
| 150  |            | PRODUCTIVIDAD   |                |            |
| .00  |            | PERSONAL FUNCIONARIO  | 868.419        |            |
| .01  |            | PERSONAL LABORAL  | 64.691         | 933.110    |
|  |            | <b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b> |                |            |
| 160  |            | CUOTAS SOCIALES   |                |            |
| .00  |            | SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)                             | 14.142.028     | 14.142.028 |
| 162  |            | PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL                    |                |            |
| .02  |            | PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)                     | 21.000         | 21.000     |
| 163  |            | PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL                    |                |            |
| .04  |            | PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)                                 | 65.000         | 65.000     |
|  |            |   |                | 14.228.028 |



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD |            |  |                | 18.00             |
|--|------------|--|----------------|-------------------|
| PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES                              |            |  |                | 1.2.S             |
| APLIC. ECON.   | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO  | TOTAL CONCEPTO | TOTALES           |
|  |            | <b>TOTAL CAPITULO 1</b>  |                | <b>65.582.975</b> |
|  |            | <b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>    |                |                   |
|  |            | <b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>                   |                |                   |
| 202.00   |            | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES             | 644.802        | 644.802           |
| 204.00   |            | ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE                      | 102.005        | 102.005           |
| 205.00   |            | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES                         | 31.798         | 31.798            |
|  |            | <b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b> |                |                   |
| 212.00   |            | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                               | 210.000        | 210.000           |
| 213  |            | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                           |                |                   |
| .00  |            | MAQUINARIA   | 1.500          |                   |
| .01  |            | INSTALACIONES  | 34.709         | 36.209            |
| 214.00   |            | ELEMENTOS DE TRANSPORTE  | 44.515         | 44.515            |
| 215.00   |            | MOBILIARIO Y ENSERES   | 60.363         | 60.363            |
|  |            | <b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>              |                |                   |
| 220  |            | MATERIAL DE OFICINA  |                |                   |
| .00  |            | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                                     | 243.804        |                   |
| .01  |            | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES                 | 8.010          | 251.814           |
| 221  |            | SUMINISTROS  |                |                   |
| .01  |            | AGUA   | 16.171         |                   |
| .03  |            | COMBUSTIBLE  | 76.745         |                   |
| .04  |            | VESTUARIO  | 47.573         |                   |
| .09  |            | OTROS SUMINISTROS  | 157.309        | 297.798           |
| 222  |            | COMUNICACIONES   |                |                   |
| .01  |            | POSTALES Y MENSAJERIA  | 1.145.239      |                   |
| .02  |            | TELEGRAFICAS   | 3.500          |                   |
| .03  |            | TELEX, TELEFAX Y BUROFAX                                       | 659            | 1.149.398         |
| 223  |            | TRANSPORTES  |                |                   |
| .09  |            | OTROS  | 1.887          | 1.887             |
| 225  |            | TRIBUTOS   |                |                   |
| .01  |            | LOCALES  | 73.459         | 73.459            |
| 226  |            | GASTOS DIVERSOS  |                |                   |
| .03  |            | JURIDICOS Y CONTENCIOSOS                                       | 13.331         | 13.331            |
| 227  |            | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.               |                |                   |
| .00  |            | LIMPIEZA Y ASEO  | 591.367        |                   |
| .01  |            | SEGURIDAD  | 589.249        |                   |
| .09  |            | OTROS  | 59.400         | 1.240.016         |
|  |            | <b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>     |                |                   |
| 230.00   |            | DIETAS   | 55.298         | 55.298            |
| 231.00   |            | LOCOMOCION   | 17.607         | 17.607            |
| 233.00   |            | OTRAS INDEMNIZACIONES  | 18.119         | 18.119            |
|  |            | <b>TOTAL CAPITULO 2</b>  |                | <b>4.248.419</b>  |
|  |            | <b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>                         |                |                   |
|  |            | <b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>                         |                |                   |



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD |            |   |                | 18.00             |
|--|------------|---|----------------|-------------------|
| PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES                              |            |   |                | 1.2.S             |
| APLIC. ECON.   | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO   | TOTAL CONCEPTO | TOTALES           |
| 605.00   |            | MOBILIARIO Y ENSERES  | 32.000         | 32.000            |
| 672.00   |            | <b>ARTICULO 67. INVERSIONES DE REPOSICION</b><br>EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 235.048        | 235.048           |
| 675.00   |            | MOBILIARIO Y ENSERES  | 90.000         | 325.048           |
|  |            | <b><u>TOTAL CAPITULO 6</u></b>  |                | <b>357.048</b>    |
|  |            | <b><u>TOTAL 02</u></b>  |                | <b>70.188.442</b> |
|  |            | <b><u>03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS</u></b>                                       |                |                   |
|  |            | <b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>  |                |                   |
|  |            | <b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>  |                |                   |
| 130  | 1          | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL  |                |                   |
| .02  | 1          | SALARIOS GRUPO III  | 11.352         |                   |
| .05  |            | ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)                                | 5.080          | 16.432            |
| 131  |            | OTRAS REMUNERACIONES  |                |                   |
| .00  |            | COMPLEMENTO DE CATEGORIA  | 6.421          |                   |
| .01  |            | COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO  | 2.979          |                   |
| .02  |            | COMPLEMENTO DE CONVENIO   | 4.119          | 13.519            |
|  |            | <b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>                                     |                |                   |
| 150  |            | PRODUCTIVIDAD   |                |                   |
| .01  |            | PERSONAL LABORAL  | 255            | 255               |
|  |            | <b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>             |                |                   |
| 160  |            | CUOTAS SOCIALES   |                |                   |
| .00  |            | SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)   | 9.062          | 9.062             |
|  |            | <b><u>TOTAL CAPITULO 1</u></b>  |                | <b>39.268</b>     |
|  |            | <b><u>TOTAL 03</u></b>  |                | <b>39.268</b>     |
|  |            | <b><u>16: GASTOS COFINANCIADOS CON FSE</u></b>                                    |                |                   |
|  |            | <b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>  |                |                   |
|  |            | <b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD</b>                 |                |                   |
| 128  |            | PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL                                |                |                   |
| .00  |            | PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO   | 931.573        | 931.573           |
|  |            | <b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>             |                |                   |
| 160  |            | CUOTAS SOCIALES   |                |                   |
| .00  |            | SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)   | 301.659        | 301.659           |
|  |            | <b><u>TOTAL CAPITULO 1</u></b>  |                | <b>1.233.232</b>  |
|  |            | <b><u>TOTAL 16</u></b>  |                | <b>1.233.232</b>  |
|  |            | <b><u>18: GASTOS COFINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS</u></b>                    |                |                   |
|  |            | <b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                                     |                |                   |
|  |            | <b>ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION</b>            |                |                   |
| 411  |            | TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS                                     |                |                   |



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD |            |   |                | 18.00              |
|--|------------|---|----------------|--------------------|
| PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES                              |            |   |                | 1.2.S              |
| APLIC. ECON.   | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO   | TOTAL CONCEPTO | TOTALES            |
| .01  |            | AL INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER  | 14.403.290     | 14.403.290         |
|  |            | <b><u>TOTAL CAPITULO 4</u></b>  |                | <b>14.403.290</b>  |
|  |            | <b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>  |                |                    |
|  |            | <b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>  |                |                    |
| 606  | .00        | EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION<br>ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO<br>INFORMACIÓN | 2.468.988      | 2.468.988          |
| 609  | .00        | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL<br>INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO             | 472.200        | 2.941.188          |
|  |            | <b><u>TOTAL CAPITULO 6</u></b>  |                | <b>2.941.188</b>   |
|  |            | <b><u>TOTAL 18</u></b>  |                | <b>17.344.478</b>  |
|  |            | <b><u>TOTAL PROGRAMA 12S</u></b>  |                | <b>174.874.252</b> |



FICHA DE PROGRAMA

|   |              |                          |
|---|--------------|--------------------------|
| <b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD</b>   | <b>18.00</b> |                          |
| <b>PROGRAMA: ATENCIÓN A LAS FAMILIAS</b>  | <b>3.1.D</b> |                          |
| <b>RESPONSABLE: S.G. FAMILIAS, IGUALDAD, VIOLENCIA DE GENERO Y DIVERSIDAD</b>   |              |                          |
| <b>OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)</b>  | <b>TIPO</b>  | <b>AFECTACIÓN GÉNERO</b> |
| 1. Apoyar a todas las familias andaluzas en el marco de una ley de familias de Andalucía  | OE           |                          |
| 1.1. Desarrollar un modelo de apoyo a las familias andaluzas que incorpore la perspectiva de familias en las políticas públicas.      | OO           |                          |
| 1.1.1. Implementación de medidas de apoyo a la natalidad mediante atención integral a mujeres embarazadas y madres con hijos de 0 a 3 | AC           |                          |
| 1.1.2. Gestión de ayudas económicas a familias por partos múltiples y/o nacimiento de un tercer hijo cuando el anterior es menor de 3 | AC           |                          |
| 1.1.3. Mantenimiento de un Registro de Parejas de Hecho como instrumento jurídico de apoyo a sus derechos                             | AC           |                          |
| 1.1.4. Protección de la garantía de derechos de las familias numerosas  | AC           |                          |
| 1.1.5. Incorporación de la perspectiva de familia en las agendas locales  | AC           |                          |
| 1.2. Conocer la realidad de las familias andaluzas y poner en valor su papel, con especial atención a la mujer.                       | OO           |                          |
| 1.2.1. Diagnóstico sobre la situación de la mediación familiar en Andalucía con especial atención a una representación igualitaria    | AC           |                          |
| 1.2.2. Realización de diagnóstico sobre la situación de la natalidad en la Andalucía  | AC           |                          |
| 1.2.3. Celebración de foros y encuentros que den relieve a la familia como núcleo de la sociedad                                      | AC           |                          |
| 1.2.4. Elaboración y actualización permanente de un catálogo de recursos destinados a las familias en Andalucía                       | AC           |                          |
| 1.3. Optimizar la gestión de los procedimientos destinados a las familias.  | OO           |                          |
| 1.3.1. Fomento de la utilización de los medios telemáticos en la gestión y tramitación de los procedimientos                          | AC           |                          |
| 1.3.2. Modificación de los procedimientos de gestión para agilizar los tiempos de respuesta a la ciudadanía                           | AC           |                          |
| 2. Desarrollar la perspectiva de género en la planificación y gestión de las políticas de la Consejería                               | OE+          | X                        |
| 2.1. Incrementar el uso de la mediación familiar como medio de garantizar la igualdad entre hombres y mujeres.                        | OO           | X                        |
| 2.1.1. Establecimiento de mecanismos que faciliten respuestas coordinadas de apoyo de las distintas Consejerías                       | AC           |                          |
| 2.1.2. Campaña de difusión de la mediación familiar, con especial incidencia en las mujeres   | AC           | X                        |
| 2.2. Incrementar el número de personas mediadoras familiares inscritas en el Registro, fomentando una inscripción igualitaria         | OO           |                          |
| 2.2.1. Campaña de difusión para la captación de profesionales que equilibre el número de hombres y mujeres inscritos                  | AC           |                          |
| 2.2.2. Actualización y mejora del marco regulador de la mediación familiar en Andalucía desde una perspectiva de género               | AC           |                          |



FICHA DE PROGRAMA

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

**MEDIOS**

|  | SECCIÓN          | OTRAS SEC. |
|--|------------------|------------|
| <b>NÚMERO DE PERSONAS</b>                      |                  |            |
| CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL                      |                  |            |
| CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 510.394          |            |
| CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS                      |                  |            |
| CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 4.850.000        |            |
| CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS    |                  |            |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES                      |                  |            |
| CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               |                  |            |
| CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS                     |                  |            |
| CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS                     |                  |            |
| <b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>               | <b>5.360.394</b> |            |

| OE/OO/ACT | INDICADOR   | AFECT. GÉNERO | UNIDAD DE MEDIDA | CUANTÍA   | CUANTÍA (H) | CUANTÍA (M) |
|-----------|---|---------------|------------------|-----------|-------------|-------------|
| 1.        | Variación del número de recursos destinados a las familias incluidos en el catálogo de recursos para las familias andaluzas | G0            | PORCENTAJE       | 5,00      |             |             |
| 1.1.      | Variación del número de ayudas económicas al nacimiento respecto del ejercicio anterior                                     | G0            | PORCENTAJE       | 1,00      |             |             |
| 1.1.      | Variación del número de inscripciones de parejas de hecho respecto del ejercicio anterior                                   | G0            | PORCENTAJE       | 2,00      |             |             |
| 1.1.      | Variación del número de títulos de familia numerosa concedidos respecto del ejercicio anterior                              | G0            | PORCENTAJE       | 5,00      |             |             |
| 1.1.1.    | Mujeres embarazadas atendidas en el ejercicio bajo el programa subvencionado  | G1            | NUMERO           | 60,00     |             |             |
| 1.1.1.    | Madres con hijos de 0 a 3 años atendidas por el programa subvencionado durante el ejercicio                                 | G1            | NUMERO           | 400,00    |             |             |
| 1.1.1.    | Nacimientos producidos durante el ejercicio   | G2            | NUMERO           | 40,00     | 20,00       | 20,00       |
| 1.1.2.    | Ayudas por partos múltiples (niños/niñas)   | G2            | NUMERO           | 350,00    | 100,00      | 250,00      |
| 1.1.2.    | Ayudas por nacimiento de tercer hijo/a  | G2            | NUMERO           | 450,00    | 158,00      | 292,00      |
| 1.1.3.    | Parejas inscritas en el Registro de Parejas de Hecho  | G0            | NUMERO           | 90.000,00 |             |             |
| 1.1.3.    | Inscripciones de parejas homosexuales en el Registro de Parejas de Hecho durante este ejercicio                             | G2            | NUMERO           | 380,00    | 215,00      | 165,00      |
| 1.1.3.    | Inscripciones de parejas heterosexuales en el Registro de Parejas de Hecho durante este ejercicio                           | G1            | NUMERO           | 6.620,00  |             |             |



FICHA DE PROGRAMA

| <b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD</b> |  |                  |                     |            |                | <b>18.00</b>   |
|---|--|------------------|---------------------|------------|----------------|----------------|
| <b>PROGRAMA: ATENCIÓN A LAS FAMILIAS</b>                                      |  |                  |                     |            |                | <b>3.1.D</b>   |
| <b>RESPONSABLE: S.G. FAMILIAS, IGUALDAD, VIOLENCIA DE GENERO Y DIVERSIDAD</b> |  |                  |                     |            |                |                |
| OE/OO/ACT   | INDICADOR  | APECT.<br>GÉNERO | UNIDAD DE<br>MEDIDA | CUANTÍA    | CUANTÍA<br>(H) | CUANTÍA<br>(M) |
| 1.1.4.  | Solicitudes de títulos de familia numerosa en el ejercicio   | G2               | NUMERO              | 51.000,00  | 25.100,00      | 25.900,00      |
| 1.1.4.  | Títulos de familia numerosa categoría general concedidos en el ejercicio                                     | G2               | NUMERO              | 37.164,00  | 18.642,00      | 18.522,00      |
| 1.1.4.  | Títulos de familia numerosa con categoría especial concedidos en el ejercicio                                | G2               | NUMERO              | 9.090,00   | 4.622,00       | 4.468,00       |
| 1.1.4.  | Personas beneficiarias del título de familia numerosa a 31 de diciembre del ejercicio                        | G2               | NUMERO              | 664.860,00 | 331.396,00     | 333.464,00     |
| 1.1.4.  | Familias numerosas a 31 de diciembre del ejercicio   | G0               | NUMERO              | 155.956,00 |                |                |
| 1.1.5.  | Acciones de formación  | G0               | NUMERO              | 5,00       |                |                |
| 1.2.  | Variación anual del número de actuaciones  | G0               | PORCENTAJE          | 1,00       |                |                |
| 1.2.1.  | Estudio realizado  | G1               | NUMERO              | 1,00       |                |                |
| 1.2.2.  | Estudio realizado  | G1               | NUMERO              | 1,00       |                |                |
| 1.2.3.  | Seminarios, encuentros, jornadas, congresos  | G0               | NUMERO              | 2,00       |                |                |
| 1.2.4.  | Elaboración de estudios y trabajos técnicos  | G1               | PORCENTAJE          | 1,00       |                |                |
| 1.3.  | Variación en los tiempos de respuesta a la ciudadanía en los procedimientos de familia numerosa              | G0               | PORCENTAJE          | -5,00      |                |                |
| 1.3.  | Variación en los tiempos de respuesta a la ciudadanía en los procedimientos del Registro de Parejas de Hecho | G0               | PORCENTAJE          | -3,00      |                |                |
| 1.3.  | Variación anual de solicitudes presentadas en los procedimientos de familias por ventanilla electrónica      | G0               | PORCENTAJE          | 5,00       |                |                |
| 1.3.  | Variación anual en los tiempos de respuesta a la ciudadanía en expedientes de ayudas por nacimiento          | G0               | PORCENTAJE          | -2,00      |                |                |
| 1.3.  | Variación en los tiempos de respuesta a la ciudadanía en la inscripción en el Registro de Mediación Familiar | G0               | PORCENTAJE          | -2,00      |                |                |
| 1.3.  | Variación en los tiempos de respuesta en los procedimientos de mediación familiar                            | G0               | PORCENTAJE          | -2,00      |                |                |
| 1.3.1.  | Presentación de documentos por medios telemáticos  | G2               | PORCENTAJE          | 20,00      | 50,00          | 50,00          |
| 1.3.2.  | Tiempo medio de respuesta a la ciudadanía en expedientes del Registro de Parejas de Hecho                    | G0               | PROMEDIO            | 121,00     |                |                |
| 1.3.2.  | Tiempo medio de respuesta a la ciudadanía en expedientes ayudas al nacimiento                                | G0               | PROMEDIO            | 342,00     |                |                |
| 1.3.2.  | Tiempo medio de respuesta en la inscripción en el Registro Mediación Familiar                                | G0               | PROMEDIO            | 18,00      |                |                |
| 1.3.2.  | Tiempo medio de respuesta en procedimientos mediación familiar   | G0               | PROMEDIO            | 90,00      |                |                |
| 1.3.2.  | Tiempo medio de respuesta en expedientes de títulos de familia numerosa                                      | G0               | PROMEDIO            | 109,00     |                |                |





FICHA DE PROGRAMA

| <b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD</b> |   |                          |                             |                |                        | <b>18.00</b>           |
|---|---|--------------------------|-----------------------------|----------------|------------------------|------------------------|
| <b>PROGRAMA: ATENCIÓN A LAS FAMILIAS</b>                                      |   |                          |                             |                |                        | <b>3.1.D</b>           |
| <b>RESPONSABLE: S.G. FAMILIAS, IGUALDAD, VIOLENCIA DE GENERO Y DIVERSIDAD</b> |   |                          |                             |                |                        |                        |
| <b>OE/OO/ACT</b>  | <b>INDICADOR</b>  | <b>AFECT.<br/>GÉNERO</b> | <b>UNIDAD DE<br/>MEDIDA</b> | <b>CUANTÍA</b> | <b>CUANTÍA<br/>(H)</b> | <b>CUANTÍA<br/>(M)</b> |
| 2.  | Variación de procedimientos de mediación familiar resueltos con acuerdo entre partes          | G2                       | NUMERO                      | 3,00           | 1,00                   | 2,00                   |
| 2.1.  | Variación de procedimientos de mediación familiar solicitados respecto del ejercicio anterior | G2                       | NUMERO                      | 7,00           | 3,00                   | 4,00                   |
| 2.1.  | Variación de procedimientos de mediación familiar resueltos respecto del ejercicio anterior   | G2                       | NUMERO                      | 5,00           | 2,00                   | 3,00                   |
| 2.1.1.  | Reuniones   | G0                       | NUMERO                      | 3,00           |                        |                        |
| 2.1.1.  | Protocolos de coordinación adoptados con otras consejerías en mediación familiar              | G0                       | NUMERO                      | 1,00           |                        |                        |
| 2.1.2.  | Campañas de información y sensibilización   | G1                       | NUMERO                      | 1,00           |                        |                        |
| 2.2.  | Variación de mediadores familiares respecto del ejercicio anterior                            | G2                       | NUMERO                      | 10,00          | 4,00                   | 6,00                   |
| 2.2.  | Variación de mediadores familiares con formación en materia de género                         | G2                       | NUMERO                      | 5,00           | 2,00                   | 3,00                   |
| 2.2.1.  | Mediadores inscritos en el Registro de Mediación Familiar                                     | G2                       | NUMERO                      | 200,00         | 50,00                  | 150,00                 |
| 2.2.1.  | Campañas de información y sensibilización   | G0                       | NUMERO                      | 1,00           |                        |                        |
| 2.2.2.  | Normas tramitadas   | G0                       | NUMERO                      | 1,00           |                        |                        |



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD |            |   |                | 18.00            |
|--|------------|---|----------------|------------------|
| PROGRAMA: ATENCIÓN A LAS FAMILIAS                                      |            |   |                | 3.1.D            |
| APLIC. ECON.   | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO   | TOTAL CONCEPTO | TOTALES          |
| <b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>   |            |   |                |                  |
| <b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>            |            |   |                |                  |
| <b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                      |            |   |                |                  |
| 221  |            | SUMINISTROS   |                |                  |
|  | .09        | OTROS SUMINISTROS   | 10.000         | 10.000           |
| 226  |            | GASTOS DIVERSOS   |                |                  |
|  | .02        | INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD                           | 5.000          |                  |
|  | .06        | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS                                | 40.394         | 45.394           |
| 227  |            | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.                |                |                  |
|  | .06        | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS                                    | 50.000         |                  |
|  | .13        | SERVICIOS ASISTENCIALES   | 5.000          | 55.000           |
| 228  |            | TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO               |                |                  |
|  | .42        | A LA FUNDACIÓN CENTRO DE ESTUDIOS ANDALUCES, MP (CENTRA)        | 50.000         |                  |
|  | .51        | A TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS S.A.,S.M.E.,M.P. (TRAGSATEC) | 350.000        | 400.000          |
|  |            | <b>TOTAL CAPITULO 2</b>   |                | <b>510.394</b>   |
|  |            | <b>TOTAL 01</b>   |                | <b>510.394</b>   |
| <b>02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES</b>                |            |   |                |                  |
| <b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                          |            |   |                |                  |
| <b>ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES</b>                            |            |   |                |                  |
| 460  |            | A AYUNTAMIENTOS   |                |                  |
|  | .01        | ACTUACIONES DE APOYO A LAS FAMILIAS                             | 300.000        | 300.000          |
| <b>ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>      |            |   |                |                  |
| 486  |            | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO                   |                |                  |
|  | .05        | AYUDAS AL NACIMIENTO  | 3.850.000      |                  |
|  | .06        | ACTUACIONES DE APOYO A LA NATALIDAD                             | 700.000        | 4.550.000        |
|  |            | <b>TOTAL CAPITULO 4</b>   |                | <b>4.850.000</b> |
|  |            | <b>TOTAL 02</b>   |                | <b>4.850.000</b> |
|  |            | <b>TOTAL PROGRAMA 31D</b>                                       |                | <b>5.360.394</b> |



## FICHA DE PROGRAMA

|  |              |                          |
|--|--------------|--------------------------|
| <b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD</b>  | <b>18.00</b> |                          |
| <b>PROGRAMA: ATENCIÓN A LA INFANCIA</b>  | <b>3.1.E</b> |                          |
| <b>RESPONSABLE: D.G. INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD</b>   |              |                          |
| <b>OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)</b>   | <b>TIPO</b>  | <b>AFECTACIÓN GÉNERO</b> |
| 1. Garantizar los derechos de la infancia y proteger a los menores en riesgo   | OE+          | X                        |
| 1.1. Adecuar los recursos del sistema de protección de menores a las necesidades de los niños y niñas en situación de desamparo        | OO           |                          |
| 1.1.1. Actuaciones de valoración de situaciones de desprotección y ejercicio de la tutela y guarda de menores                          | AC           |                          |
| 1.1.2. Actuaciones para gestionar y optimizar el acogimiento residencial de menores  | AC           |                          |
| 1.1.3. Medidas para fomentar y promocionar el acogimiento familiar de menores  | AC           |                          |
| 1.1.4. Actuaciones de tramitación de procedimientos de adopción nacional e internacional   | AC           |                          |
| 1.2. Garantizar desde la perspectiva de género la integración de las y los jóvenes procedentes del sistema de protección               | OO           | X                        |
| 1.2.1. Programas para facilitar la integración social y laboral de jóvenes que han sido tutelados por la Junta de Andalucía            | AC           | X                        |
| 1.3. 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 ámbito 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           |                          |
| 2. Contribuir a la erradicación de la violencia de género  | OE+          | X                        |
| 2.1. Contribuir a la lucha contra las redes de trata de seres humanos y otras formas de violencia contra la mujer                      | OO           | X                        |
| 2.1.1. Atención integral a mujeres jóvenes procedentes del sistema de protección de menores  | AC           | X                        |
| 3. Incluir la perspectiva de género de manera transversal en las políticas de infancia y adolescencia                                  | OE+          | X                        |
| 3.1. Adecuar el sistema de información y recogida de datos   | OO           |                          |
| 3.1.1. Mejora de la explotación estadística con perspectiva de género  | AC           | X                        |
| 3.2. Incrementar la formación en materia de género en el ámbito de la infancia y adolescencia  | OO           | X                        |
| 3.2.1. Formación de los profesionales del sistema de protección  | AC           | X                        |



FICHA DE PROGRAMA

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

**MEDIOS**

|  | SECCIÓN            | OTRAS SEC. |
|--|--------------------|------------|
| NÚMERO DE PERSONAS                             | 1.045              |            |
| CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL                      | 58.804.041         |            |
| CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 122.108.168        |            |
| CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS                      | 30.900             |            |
| CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 50.115.070         |            |
| CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS    |                    |            |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES                      | 13.421.504         |            |
| CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               | 7.897.000          |            |
| CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS                     |                    |            |
| CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS                     |                    |            |
| <b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>               | <b>252.376.683</b> |            |

| OE/OO/ACT | INDICADOR  | APECT. GÉNERO | UNIDAD DE MEDIDA | CUANTÍA  | CUANTÍA (H) | CUANTÍA (M) |
|-----------|--|---------------|------------------|----------|-------------|-------------|
| 1.        | Variación de menores en situación de riesgo social o desprotección | G2            | PORCENTAJE       | 5,00     | 2,00        | 3,00        |
| 1.1.      | Menores protegidos por el sistema de protección                    | G2            | NUMERO           | 6.000,00 | 3.300,00    | 2.700,00    |
| 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           | 3.000,00 | 2.626,00    | 374,00      |
| 1.1.2.    | Menores atendidos en centros de protección                         | G2            | NUMERO           | 5.500,00 | 3.840,00    | 1.660,00    |
| 1.1.2.    | Menores extranjeros/as no acompañados atendidos                    | G2            | PORCENTAJE       | 54,55    | 47,75       | 6,80        |
| 1.1.3.    | Menores atendidas/os en acogimiento familiar                       | G2            | NUMERO           | 4.000,00 | 1.950,00    | 2.050,00    |
| 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           | 160,00   | 85,00       | 75,00       |
| 1.1.4.    | Familias atendidas por el servicio de postadopción                 | G0            | NUMERO           | 650,00   |             |             |
| 1.1.4.    | Expedientes de adopción internacional                              | G0            | NUMERO           | 800,00   |             |             |
| 1.1.4.    | Nuevas solicitudes de adopción internacional                       | G0            | NUMERO           | 60,00    |             |             |
| 1.2.      | Jovenes extutelados/as atendidos                                   | G2            | NUMERO           | 3.000,00 | 2.200,00    | 800,00      |
| 1.2.1.    | Jovenes atendidos en programas de mayoría de edad. Alta intensidad | G2            | NUMERO           | 500,00   | 400,00      | 100,00      |
| 1.2.1.    | Plazas programa mayoría de edad. Alta intensidad                   | G0            | NUMERO           | 300,00   |             |             |
| 1.2.1.    | Itinerarios de inserción sociolaboral. Programa                    | G2            | NUMERO           | 2.200,00 | 1.500,00    | 700,00      |



FICHA DE PROGRAMA

| SECCIÓN: CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD |   |                  |                     |           |                | 18.00          |
|--|---|------------------|---------------------|-----------|----------------|----------------|
| PROGRAMA: ATENCIÓN A LA INFANCIA                                       |   |                  |                     |           |                | 3.1.E          |
| RESPONSABLE: D.G. INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD                    |   |                  |                     |           |                |                |
| OE/OO/ACT  | INDICADOR   | AFECT.<br>GÉNERO | UNIDAD DE<br>MEDIDA | CUANTÍA   | CUANTÍA<br>(H) | CUANTÍA<br>(M) |
| 1.2.1.   | mayoría de edad   |                  |                     |           |                |                |
| 1.2.1.   | Personas beneficiarias del recurso Media Intensidad en programas de mayoría de edad       | G2               | NUMERO              | 2.300,00  | 1.700,00       | 600,00         |
| 1.2.1.   | Jóvenes migrantes no acompañados atendidos/as en el programa de mayoría (alta intensidad) | G2               | NUMERO              | 350,00    | 271,00         | 79,00          |
| 1.2.1.   | Jóvenes migrantes no acompañados con itinerarios sociolaborales                           | G2               | NUMERO              | 1.400,00  | 1.190,00       | 210,00         |
| 1.2.1.   | Jóvenes migrantes no acompañados con itinerarios sociolaborales                           | G2               | PORCENTAJE          | 63,63     | 54,09          | 9,54           |
| 1.2.1.   | Menores y jóvenes migrantes no acompañados atendidos en el programa de media intensidad   | G2               | NUMERO              | 1.450,00  | 1.320,00       | 130,00         |
| 1.2.1.   | Menores y jóvenes migrantes no acompañados atendidos en el programa de media intensidad   | G2               | PORCENTAJE          | 63,00     | 57,40          | 5,60           |
| 1.2.1.   | Menores y jóvenes que acceden al mercado laboral  | G2               | NUMERO              | 1.000,00  | 785,00         | 215,00         |
| 1.2.1.   | Menores y jóvenes migrantes no acompañados que acceden al mercado laboral                 | G2               | NUMERO              | 750,00    | 665,00         | 85,00          |
| 1.2.1.   | Menores y jóvenes migrantes no acompañados que acceden al mercado laboral                 | G2               | PORCENTAJE          | 75,00     | 66,50          | 8,50           |
| 1.2.1.   | Jóvenes migrantes no acompañados atendidos/as en el Programa de mayoría (alta intensidad) | G2               | PORCENTAJE          | 70,00     | 54,20          | 15,80          |
| 1.3.   | Familias atendidas en actuaciones preventivas y de fomento del bienestar                  | G0               | NUMERO              | 23.400,00 |                |                |
| 1.3.1.   | Familias beneficiarias del programa de ayudas económicas familiares                       | G0               | NUMERO              | 17.000,00 |                |                |
| 1.3.1.   | Menores beneficiarios del programa de ayudas económicas familiares                        | G2               | NUMERO              | 32.000,00 | 16.500,00      | 15.500,00      |
| 1.3.2.   | Familias beneficiarias de programas preventivos   | G0               | NUMERO              | 400,00    |                |                |
| 1.3.2.   | Menores beneficiarios de programas preventivos  | G2               | NUMERO              | 450,00    | 250,00         | 200,00         |
| 1.3.3.   | Equipos de tratamiento familiar   | G0               | NUMERO              | 152,00    |                |                |
| 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 en programas de violencia sexual                                     | G2               | NUMERO              | 1.700,00  | 340,00         | 1.360,00       |
| 2.   | Variación cuatrienal del número de denuncias por violencia de género en Andalucía         | G1               | PORCENTAJE          | 1.000,00  |                |                |
| 2.1.   | Mujeres jóvenes extuteladas atendidas   | G1               | PORCENTAJE          | 50,00     |                |                |
| 2.1.1.   | Mujeres jóvenes extuteladas atendidas   | G1               | NUMERO              | 200,00    |                |                |
| 3.   | Acciones formativas   | G1               | NUMERO              | 50,00     |                |                |
| 3.1.   | Mejoras implementadas en el sistema de  | G1               | NUMERO              | 2,00      |                |                |



FICHA DE PROGRAMA

| <b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD</b> |  |                          |                             |                |                        | <b>18.00</b>           |
|---|--|--------------------------|-----------------------------|----------------|------------------------|------------------------|
| <b>PROGRAMA: ATENCIÓN A LA INFANCIA</b>                                       |  |                          |                             |                |                        | <b>3.1.E</b>           |
| <b>RESPONSABLE: D.G. INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD</b>                    |  |                          |                             |                |                        |                        |
| <b>OE/OO/ACT</b>  | <b>INDICADOR</b>   | <b>AFECT.<br/>GÉNERO</b> | <b>UNIDAD DE<br/>MEDIDA</b> | <b>CUANTÍA</b> | <b>CUANTÍA<br/>(H)</b> | <b>CUANTÍA<br/>(M)</b> |
| 3.1.1.  | información de servicios sociales<br>Estadísticas elaboradas referidas a las personas<br>menores de edad del sistema de protección | G1                       | NUMERO                      | 4,00           |                        |                        |
| 3.2.  | Profesionales del sistema de protección formados<br>en materia de género   | G2                       | PORCENTAJE                  | 85,00          | 17,00                  | 68,00                  |
| 3.2.1.  | Profesionales del sistema de protección formados<br>en materia de género   | G2                       | NUMERO                      | 1.040,00       | 208,00                 | 832,00                 |



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD |            |   |                | 18.00            |
|--|------------|---|----------------|------------------|
| PROGRAMA: ATENCIÓN A LA INFANCIA                                       |            |   |                | 3.1.E            |
| APLIC. ECON.   | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO   | TOTAL CONCEPTO | TOTALES          |
|  |            | <b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>  |                |                  |
|  |            | <b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>                                |                |                  |
|  |            | <b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS</b>                         |                |                  |
| 100  | 1          | RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS   |                |                  |
| .00  | 1          | RETRIBUCIONES DINERARIAS  | 64.572         | 64.572           |
|  |            | <b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD</b>     |                |                  |
| 120  | 59         | RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD                    |                |                  |
| .00  | 21         | SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)                       | 358.044        |                  |
| .01  | 18         | SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)                       | 269.868        |                  |
| .02  | 19         | SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)                       | 218.172        |                  |
| .03  | 1          | SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)                       | 9.733          |                  |
| .05  |            | TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)                                     | 280.624        | 1.136.441        |
| 121  |            | RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD                    |                |                  |
| .00  |            | COMPLEMENTO DE DESTINO  | 520.939        |                  |
| .01  |            | COMPLEMENTO ESPECIFICO  | 897.545        |                  |
| .09  |            | OTROS COMPLEMENTOS  | 21.666         | 1.440.150        |
|  |            | <b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD</b>           |                |                  |
| 150  |            | PERSONAL FUNCIONARIO  | 43.606         | 43.606           |
|  |            | <b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b> |                |                  |
| 160  |            | CUOTAS SOCIALES   |                |                  |
| .00  |            | SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)                             | 806.200        | 806.200          |
| 162  |            | PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL                    |                |                  |
| .00  |            | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL (A.G.)                     | 3.030          |                  |
| .02  |            | PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)                     | 7.000          | 10.030           |
|  |            | <b>TOTAL CAPITULO 1</b>   |                | <b>3.500.999</b> |
|  |            | <b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>           |                |                  |
|  |            | <b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                     |                |                  |
| 224  |            | PRIMAS DE SEGUROS   |                |                  |
| .00  |            | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                                      | 30.000         | 30.000           |
| 226  |            | GASTOS DIVERSOS   |                |                  |
| .02  |            | INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD                                 | 140.000        |                  |
| .06  |            | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS                                      | 50.000         |                  |
| .08  |            | PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES                                       | 15.000         | 205.000          |
| 227  |            | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.                      |                |                  |
| .06  |            | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS  | 120.000        |                  |
| .13  |            | SERVICIOS ASISTENCIALES   | 315.000        | 435.000          |
|  |            | <b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>            |                |                  |



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD |            |   |                | 18.00             |
|--|------------|---|----------------|-------------------|
| PROGRAMA: ATENCIÓN A LA INFANCIA                                       |            |   |                | 3.1.E             |
| APLIC. ECON.   | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO   | TOTAL CONCEPTO | TOTALES           |
| 230.00   |            | DIETAS  | 2.223          |                   |
| 231.00   |            | LOCOMOCION  | 2.121          |                   |
| 233.00   |            | OTRAS INDEMNIZACIONES   | 18.119         | 22.463            |
|  |            | <b>TOTAL CAPITULO 2</b>   |                | <b>692.463</b>    |
|  |            | <b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                     |                |                   |
|  |            | <b>ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES</b>                       |                |                   |
|  |            | A AYUNTAMIENTOS   |                |                   |
| 465  |            | AYUDAS ECONOMICAS FAMILIARES                                      | 3.926.998      |                   |
| .04  |            | ATENCION A MENORES EN RIESGO                                      | 15.500.000     | 19.426.998        |
| .06  |            |   |                | 19.426.998        |
|  |            | <b>ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b> |                |                   |
|  |            | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO                     |                |                   |
| 486  |            | ACOGIMIENTO FAMILIAR RETRIBUIDO                                   | 18.176.400     | 18.176.400        |
| .04  |            |   |                | 18.176.400        |
|  |            | <b>TOTAL CAPITULO 4</b>   |                | <b>37.603.398</b> |
|  |            | <b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>                            |                |                   |
|  |            | <b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>                            |                |                   |
|  |            | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL                      |                |                   |
| 609  |            | APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA                  | 1.129.796      | 1,129,796         |
| .05  |            |   |                | 1,129,796         |
|  |            | <b>TOTAL CAPITULO 6</b>   |                | <b>1.129.796</b>  |
|  |            | <b>TOTAL 01</b>   |                | <b>42.926.656</b> |
|  |            | <b>03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS</b>                              |                |                   |
|  |            | <b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>                            |                |                   |
|  |            | <b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD</b> |                |                   |
| 120  | 17         | RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD                |                |                   |
| .02  | 14         | SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)                   | 160.758        |                   |
| .03  | 3          | SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)                   | 29.199         |                   |
| .05  |            | TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)                                 | 64.440         | 254.397           |
| 121  |            | RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD                |                |                   |
| .00  |            | COMPLEMENTO DE DESTINO  | 101.490        |                   |
| .01  |            | COMPLEMENTO ESPECIFICO  | 155.277        |                   |
| .09  |            | OTROS COMPLEMENTOS  | 12.959         | 269.726           |
|  |            | <b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>                              |                |                   |
| 130  | 968        | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL                        |                |                   |
| .00  | 22         | SALARIOS GRUPO I  | 394.727        |                   |
| .01  | 363        | SALARIOS GRUPO II   | 5.527.437      |                   |
| .02  | 196        | SALARIOS GRUPO III  | 2.224.918      |                   |
| .03  | 81         | SALARIOS GRUPO IV   | 751.819        |                   |
| .04  | 306        | SALARIOS GRUPO V  | 2.593.062      |                   |
| .05  |            | ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)                | 4.795.248      | 16.287.211        |
| 131  |            | OTRAS REMUNERACIONES  |                |                   |
| .00  |            | COMPLEMENTO DE CATEGORIA  | 5.840.616      |                   |
| .01  |            | COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO                                  | 4.109.928      |                   |
| .02  |            | COMPLEMENTO DE CONVENIO   | 4.367.132      |                   |





ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD |            |  |                | 18.00             |
|--|------------|--|----------------|-------------------|
| PROGRAMA: ATENCIÓN A LA INFANCIA                                       |            |  |                | 3.1.E             |
| APLIC. ECON.   | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO                              | TOTAL CONCEPTO | TOTALES           |
| .09  |            | OTROS COMPLEMENTOS                                 | 5.092.061      | 19.409.737        |
| 135  |            | PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES                |                |                   |
| .00  |            | ADMINISTRACIÓN GENERAL                             | 6.798.000      | 42.494.948        |
| <b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>                          |            |  |                |                   |
| 150  |            | PRODUCTIVIDAD                                      |                |                   |
| .00  |            | PERSONAL FUNCIONARIO                               | 12.564         |                   |
| .01  |            | PERSONAL LABORAL                                   | 246.540        | 259.104           |
| <b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>  |            |  |                |                   |
| 160  |            | CUOTAS SOCIALES                                    |                |                   |
| .00  |            | SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)          | 11.894.867     | 11.894.867        |
| 163  |            | PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL |                |                   |
| .04  |            | PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)              | 130.000        | 12.024.867        |
| <b>TOTAL CAPITULO 1</b>  |            |  |                | <b>55.303.042</b> |
| <b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>            |            |  |                |                   |
| <b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>                           |            |  |                |                   |
| 204.00   |            | ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE          | 20.000         | 20.000            |
| 205.00   |            | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES             | 5.000          | 25.000            |
| <b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>         |            |  |                |                   |
| 212.00   |            | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                   | 400.000        | 400.000           |
| 213  |            | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE               |                |                   |
| .00  |            | MAQUINARIA   | 60.000         | 60.000            |
| 215.00   |            | MOBILIARIO Y ENSERES                               | 40.000         | 500.000           |
| <b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                      |            |  |                |                   |
| 220  |            | MATERIAL DE OFICINA                                |                |                   |
| .00  |            | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                         | 40.000         | 40.000            |
| 221  |            | SUMINISTROS  |                |                   |
| .01  |            | AGUA   | 100.000        |                   |
| .02  |            | GAS  | 100.000        |                   |
| .03  |            | COMBUSTIBLE  | 160.000        |                   |
| .04  |            | VESTUARIO  | 600.000        |                   |
| .05  |            | PRODUCTOS ALIMENTICIOS                             | 2.160.000      |                   |
| .06  |            | PRODUCTOS FARMACEUTICOS                            | 15.000         |                   |
| .09  |            | OTROS SUMINISTROS                                  | 301.502        |                   |
| .14  |            | MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR | 300.000        | 3.736.502         |
| 224  |            | PRIMAS DE SEGUROS                                  |                |                   |
| .00  |            | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                   | 190.000        | 190.000           |
| 225  |            | TRIBUTOS   |                |                   |
| .01  |            | LOCALES  | 100.000        | 100.000           |
| 226  |            | GASTOS DIVERSOS                                    |                |                   |
| .02  |            | INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD              | 100.656        |                   |
| .03  |            | JURIDICOS Y CONTENCIOSOS                           | 200.000        |                   |
| .06  |            | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS                   | 21.000         |                   |
| .09  |            | OTROS  | 300.000        | 621.656           |
| 227  |            | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.   |                |                   |



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD |            |   |                | 18.00             |
|--|------------|---|----------------|-------------------|
| PROGRAMA: ATENCIÓN A LA INFANCIA                                       |            |   |                | 3.1.E             |
| APLIC. ECON.   | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO   | TOTAL CONCEPTO | TOTALES           |
| .01  |            | SEGURIDAD   | 300.000        |                   |
| .06  |            | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS  | 76.670         |                   |
| .09  |            | OTROS   | 100.000        | 5.164.828         |
|  |            | <b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>  |                |                   |
| 230.00   |            | DIETAS  | 15.000         | 15.000            |
| 231.00   |            | LOCOMOCION  | 12.750         | 27.750            |
|  |            | <b>TOTAL CAPITULO 2</b>   |                | <b>5.717.578</b>  |
|  |            | <b>CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS</b>  |                |                   |
|  |            | <b>ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS</b>   |                |                   |
| 342.00   |            | INTERESES DE DEMORA   | 30.900         | 30.900            |
|  |            | <b>TOTAL CAPITULO 3</b>   |                | <b>30.900</b>     |
|  |            | <b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>  |                |                   |
|  |            | <b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>  |                |                   |
| 606.00   |            | EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION<br>ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO<br>INFORMACIÓN | 1.182.202      | 1.182.202         |
|  |            | <b>ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS</b>  |                |                   |
| 612.00   |            | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES  | 50.000         | 50.000            |
|  |            | <b>ARTICULO 67. INVERSIONES DE REPOSICION</b>   |                |                   |
| 675.00   |            | MOBILIARIO Y ENSERES  | 50.000         | 50.000            |
|  |            | <b>TOTAL CAPITULO 6</b>   |                | <b>1.282.202</b>  |
|  |            | <b>TOTAL 03</b>   |                | <b>62.333.722</b> |
|  |            | <b>04: OTROS SERVICIOS Y CENTROS</b>  |                |                   |
|  |            | <b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>   |                |                   |
|  |            | <b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.</b>  |                |                   |
| 227.13   |            | SERVICIOS ASISTENCIALES   | 78.621.460     | 78.621.460        |
|  |            | <b>TOTAL CAPITULO 2</b>   |                | <b>78.621.460</b> |
|  |            | <b>TOTAL 04</b>   |                | <b>78.621.460</b> |
|  |            | <b>05: OTROS SERVICIOS Y CENTROS</b>  |                |                   |
|  |            | <b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>   |                |                   |
|  |            | <b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.</b>  |                |                   |
| 227.13   |            | SERVICIOS ASISTENCIALES   | 2.140.831      | 2.140.831         |
|  |            | <b>TOTAL CAPITULO 2</b>   |                | <b>2.140.831</b>  |
|  |            | <b>TOTAL 05</b>   |                | <b>2.140.831</b>  |
|  |            | <b>06: OTROS SERVICIOS Y CENTROS</b>  |                |                   |
|  |            | <b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>   |                |                   |



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD |            |  |                | 18.00             |
|--|------------|--|----------------|-------------------|
| PROGRAMA: ATENCIÓN A LA INFANCIA                                       |            |  |                | 3.1.E             |
| APLIC. ECON.   | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO  | TOTAL CONCEPTO | TOTALES           |
| 227  | .13        | <b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b><br>TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.<br>SERVICIOS ASISTENCIALES | 6.369.994      | 6.369.994         |
|  |            | <b>TOTAL CAPITULO 2</b>  |                | <b>6.369.994</b>  |
|  |            | <b>TOTAL 06</b>  |                | <b>6.369.994</b>  |
|  |            | <b>07: OTROS SERVICIOS Y CENTROS</b>   |                |                   |
|  |            | <b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>  |                |                   |
| 227  | .13        | <b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b><br>TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.<br>SERVICIOS ASISTENCIALES | 1.918.111      | 1.918.111         |
|  |            | <b>TOTAL CAPITULO 2</b>  |                | <b>1.918.111</b>  |
|  |            | <b>TOTAL 07</b>  |                | <b>1.918.111</b>  |
|  |            | <b>16: GASTOS COFINANCIADOS CON FSE</b>  |                |                   |
|  |            | <b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>  |                |                   |
| 227  | .13        | <b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b><br>TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.<br>SERVICIOS ASISTENCIALES | 7.681.700      | 7.681.700         |
|  |            | <b>TOTAL CAPITULO 2</b>  |                | <b>7.681.700</b>  |
|  |            | <b>TOTAL 16</b>  |                | <b>7.681.700</b>  |
|  |            | <b>18: GASTOS COFINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS</b>  |                |                   |
|  |            | <b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>  |                |                   |
| 226  | .02        | <b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b><br>GASTOS DIVERSOS   | 479.316        |                   |
|  | .06        | INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD  |                |                   |
|  |            | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS   | 11.600.000     | 12.079.316        |
| 227  | .06        | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.   | 280.000        |                   |
|  | .13        | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS   |                |                   |
|  |            | SERVICIOS ASISTENCIALES  | 6.606.715      | 6.886.715         |
|  |            | <b>TOTAL CAPITULO 2</b>  |                | <b>18.966.031</b> |
|  |            | <b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>  |                |                   |
| 465  | .04        | <b>ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES</b><br>A AYUNTAMIENTOS   | 11.302.623     | 11.302.623        |
|  |            | AYUDAS ECONÓMICAS A FAMILIAS LUCHA CONTRA LA POBREZA INFANTIL  |                |                   |
| 486.03   |            | <b>ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b><br>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO               | 1.209.049      | 1.209.049         |
|  |            | <b>TOTAL CAPITULO 4</b>  |                | <b>12.511.672</b> |



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD |            |   |                | 18.00              |
|--|------------|---|----------------|--------------------|
| PROGRAMA: ATENCIÓN A LA INFANCIA                                       |            |   |                | 3.1.E              |
| APLIC. ECON.   | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO   | TOTAL CONCEPTO | TOTALES            |
| 609  |            | <b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>                            |                |                    |
|  |            | <b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>                            |                |                    |
| .05  |            | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL                      |                |                    |
|  |            | APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA                  | 5.379.977      | 5.379.977          |
|  |            | <b>ARTICULO 67. INVERSIONES DE REPOSICION</b>                     |                |                    |
| 672.00   |            | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                                  | 5.629.529      | 5.629.529          |
|  |            | <b><u>TOTAL CAPITULO 6</u></b>                                    |                | <b>11.009.506</b>  |
|  |            | <b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>                     |                |                    |
|  |            | <b>ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b> |                |                    |
| 780.00   |            | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO                     | 7.897.000      | 7.897.000          |
|  |            | <b><u>TOTAL CAPITULO 7</u></b>                                    |                | <b>7.897.000</b>   |
|  |            | <b><u>TOTAL 18</u></b>  |                | <b>50.384.209</b>  |
|  |            | <b><u>TOTAL PROGRAMA 31E</u></b>                                  |                | <b>252.376.683</b> |



FICHA DE PROGRAMA

|   |              |
|---|--------------|
| <b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD</b> | <b>18.00</b> |
|---|--------------|

|   |              |
|---|--------------|
| <b>PROGRAMA: ACCIÓN COMUNITARIA E INSERCIÓN</b> | <b>3.1.G</b> |
|---|--------------|

|  |  |
|--|--|
| <b>RESPONSABLE: D.G. PROTECCION SOCIAL Y BARRIADAS DE ACTUACION PREFERENTE</b> |  |
|--|--|

| OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)  | TIPO  | AFECCIÓN GÉNERO |
|--|---|-----------------|
|  | 1. Mejorar la atención social a las personas en situaciones de pobreza y exclusión social | OE+             |
| 1.1. Disminuir la tasa de personas en situación de privación material severa   | OO  | X               |
| 1.1.1. Adoptar medidas para incrementar las resoluciones de renta mínima de inserción social en Andalucía.                             | AC  | X               |
| 1.1.2. Apoyo a las familias monomarentales a través de la renta mínima de inserción  | AC  | X               |
| 1.1.3. Implementar el bono carestía previsto en el Pacto Social y Económico por el Impulso de Andalucía                                | AC  | X               |
| 1.2. Articular un modelo integrado de gestión de los servicios sociales  | OO  | X               |
| 1.2.1. Desarrollo de la historia social única electrónica (Sistema CoheSSiona).  | AC  |                 |
| 1.2.2. Apoyo económico a los programas de intervención social desarrollados por entidades privadas sin ánimo de lucro                  | AC  | X               |
| 1.2.3. Actualización del Mapa de Servicios Sociales de Andalucía   | AC  |                 |
| 2. Desarrollar la perspectiva de género en la planificación y gestión de las políticas de la Consejería                                | OE+   | X               |
| 2.1. Incrementar al menos un 1% las altas en afiliación a la Seguridad Social, especialmente mujeres en zonas desfavorecidas           | OO  | X               |
| 2.1.1. Desarrollo de itinerarios personalizados para la inserción sociolaboral, especialmente en mujeres                               | AC  | X               |
| 2.2. Reducir la brecha de género en la población usuaria de servicios sociales   | OO  | X               |
| 2.2.1. Incentivos a programas que incluyan medidas para incrementar la igualdad de género entre las personas usuarias de los Servicios | AC  | X               |
| 2.2.2. Formar al personal técnico en el impacto de género del programa presupuestario 31G (Acción comunitaria e inserción)             | AC  | X               |
| 2.3. Incrementar el número de programas cuyo propósito sea la lucha contra la violencia de género                                      | OO  | X               |
| 2.3.1. Financiación de actuaciones cuyo propósito sea la lucha contra la violencia de género   | AC  | X               |

**MEDIOS**

|  | SECCIÓN            | OTRAS SEC. |
|--|--------------------|------------|
| NÚMERO DE PERSONAS                             | 68                 |            |
| CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL                      | 4.171.391          |            |
| CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 29.754.746         |            |
| CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS                      |                    |            |
| CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 176.004.175        |            |
| CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS    |                    |            |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES                      |                    |            |
| CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               |                    |            |
| CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS                     |                    |            |
| CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS                     |                    |            |
| <b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>               | <b>209.930.312</b> |            |



FICHA DE PROGRAMA

| SECCIÓN: CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD  |  |                |                  |           |             | 18.00       |
|---|--|----------------|------------------|-----------|-------------|-------------|
| PROGRAMA: ACCIÓN COMUNITARIA E INSERCIÓN                                |  |                |                  |           |             | 3.1.G       |
| RESPONSABLE: D.G. PROTECCION SOCIAL Y BARRIADAS DE ACTUACION PREFERENTE |  |                |                  |           |             |             |
| OE/OO/ACT   | INDICADOR  | AFFECT. GÉNERO | UNIDAD DE MEDIDA | CUANTÍA   | CUANTÍA (H) | CUANTÍA (M) |
| 1.  | Variación de las tasas de cobertura de la red de servicios sociales  | G2             | PORCENTAJE       | 0,10      | 0,04        | 0,06        |
| 1.1.  | Variación anual en la tasa de personas en situación de privación material severa   | G2             | PORCENTAJE       | -0,10     | -0,04       | -0,06       |
| 1.1.1.  | Variación anual de solicitudes de Renta Mínima de Inserción Social resueltas favorablemente                                  | G2             | PORCENTAJE       | 5,00      | 1,50        | 3,50        |
| 1.1.2.  | Personas titulares de familias monomarentales y monoparentales perceptoras de renta mínima                                   | G2             | NUMERO           | 400,00    | 15,00       | 385,00      |
| 1.1.3.  | Personas beneficiarias del bono carestía previsto en el Acuerdo por el impulso social y económico de Andalucía               | G2             | NUMERO           | 60.000,00 | 24.000,00   | 36.000,00   |
| 1.2.  | Atención a personas por las entidades privadas sin ánimo de lucro subvencionadas   | G2             | PORCENTAJE       | 5,00      | 2,00        | 3,00        |
| 1.2.1.  | Variación anual en la construcción de módulos de la Historia Social Única Electrónica  | G0             | PORCENTAJE       | 25,00     |             |             |
| 1.2.2.  | Variación en el número de proyectos realizados por entidades privadas sin ánimo de lucro                                     | G1             | PORCENTAJE       | 20,00     |             |             |
| 1.2.3.  | Variación del número de centros georreferenciados en la web del Mapa de Servicios Sociales de Andalucía                      | G0             | PORCENTAJE       | 10,00     |             |             |
| 2.  | Variación anual de actividades de apoyo técnico a otros centros directivos en materia de igualdad de género                  | G1             | PORCENTAJE       | 2,00      |             |             |
| 2.1.  | Variación anual en el número de afiliaciones a la Seguridad Social   | G2             | PORCENTAJE       | 1,00      | 0,40        | 0,60        |
| 2.1.1.  | Itinerarios de inserción sociolaboral realizados   | G2             | NUMERO           | 1.000,00  | 350,00      | 650,00      |
| 2.2.  | Personas usuarias de los servicios sociales comunitarios en relación con la población total de Andalucía                     | G2             | PORCENTAJE       | 13,00     | 6,00        | 7,00        |
| 2.2.1.  | Variación en el número de proyectos dirigidos a incrementar la igualdad entre hombres y mujeres                              | G1             | PORCENTAJE       | 10,00     |             |             |
| 2.2.2.  | Asistentes a los cursos de género  | G2             | NUMERO           | 5,00      | 2,00        | 3,00        |
| 2.3.  | Actuaciones orientadas a la eliminación de la discriminación contra las mujeres y a la lucha contra la violencia de género   | G1             | PORCENTAJE       | 5,00      |             |             |
| 2.3.1.  | Subvenciones concedidas para la eliminación de la discriminación contra las mujeres y la lucha contra la violencia de género | G1             | NUMERO           | 10,00     |             |             |



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD |            |   |                | 18.00   |
|--|------------|---|----------------|---------|
| PROGRAMA: ACCIÓN COMUNITARIA E INSERCIÓN                               |            |   |                | 3.1.G   |
| APLIC. ECON.   | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO   | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
|  |            | <b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>  |                |         |
|  |            | <b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>                                |                |         |
|  |            | <b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS</b>                         |                |         |
| 100  | 2          | RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS   |                |         |
| .00  | 2          | RETRIBUCIONES DINERARIAS  | 129.144        | 129.144 |
|  |            | <b>ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL</b>                                 |                |         |
| 110.00   | 5          | RETRIBUCIONES   | 246.904        | 246.904 |
|  |            | <b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD</b>     |                |         |
| 120  | 42         | RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD                    |                |         |
| .00  | 11         | SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)                       | 187.547        |         |
| .01  | 18         | SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)                       | 269.868        |         |
| .02  | 12         | SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)                       | 137.793        |         |
| .03  | 1          | SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)                       | 9.733          |         |
| .05  |            | TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)                                     | 91.463         | 696.404 |
| 121  |            | RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD                    |                |         |
| .00  |            | COMPLEMENTO DE DESTINO  | 364.584        |         |
| .01  |            | COMPLEMENTO ESPECIFICO  | 574.403        |         |
| .09  |            | OTROS COMPLEMENTOS  | 10.450         | 949.437 |
| 128  |            | PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL                    |                |         |
| .00  |            | PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO   | 7.460          | 7.460   |
|  |            | <b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>                                  |                |         |
| 130  | 12         | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL                            |                |         |
| .00  | 6          | SALARIOS GRUPO I  | 107.653        |         |
| .01  | 3          | SALARIOS GRUPO II   | 45.681         |         |
| .02  | 1          | SALARIOS GRUPO III  | 11.352         |         |
| .03  | 2          | SALARIOS GRUPO IV   | 18.563         |         |
| .05  |            | ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)                    | 52.214         | 235.463 |
| 131  |            | OTRAS REMUNERACIONES  |                |         |
| .00  |            | COMPLEMENTO DE CATEGORIA  | 83.620         |         |
| .01  |            | COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO                                      | 54.803         |         |
| .02  |            | COMPLEMENTO DE CONVENIO   | 68.250         |         |
| .09  |            | OTROS COMPLEMENTOS  | 4.239          | 210.912 |
| 135  |            | PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES ADMINISTRACIÓN GENERAL            |                |         |
| .00  |            |   | 21.836         | 21.836  |
|  |            | <b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD</b>           |                |         |
| 150  |            | PERSONAL FUNCIONARIO  | 31.041         |         |
| .00  |            | PERSONAL LABORAL  | 3.056          | 34.097  |
| .01  |            |   |                | 34.097  |
|  |            | <b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b> |                |         |
| 160  |            | CUOTAS SOCIALES   |                |         |
| .00  |            | SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)                             | 793.860        | 793.860 |
| 162  |            | PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO                            |                |         |



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD |            |   |                | 18.00             |
|--|------------|---|----------------|-------------------|
| PROGRAMA: ACCIÓN COMUNITARIA E INSERCIÓN                               |            |   |                | 3.1.G             |
| APLIC. ECON.   | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO   | TOTAL CONCEPTO | TOTALES           |
| .00  |            | LABORAL<br>FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL (A.G.)                      | 3.030          | 796.890           |
| <b>TOTAL CAPITULO 1</b>  |            |   |                | <b>3.328.547</b>  |
| <b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>            |            |   |                |                   |
| <b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS GASTOS DIVERSOS</b>      |            |   |                |                   |
| 226  | .06        | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS  | 47.000         | 47.000            |
| 227  | .06        | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.<br>ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS  | 67.000         | 114.000           |
| <b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>             |            |   |                |                   |
| 230.00   |            | DIETAS  | 3.000          | 3.000             |
| 231.00   |            | LOCOMOCION  | 17.506         | 17.506            |
| 233.00   |            | OTRAS INDEMNIZACIONES   | 18.119         | 38.625            |
| <b>TOTAL CAPITULO 2</b>  |            |   |                | <b>152.625</b>    |
| <b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                          |            |   |                |                   |
| <b>ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ</b>   |            |   |                |                   |
| 441.00   |            | A UNIVERSIDADES ANDALUZAS   | 86.180         | 86.180            |
| <b>ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES A AYUNTAMIENTOS</b>            |            |   |                |                   |
| 465  | .00        | SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS   | 41.750.905     | 46.893.905        |
|  | .01        | PARA ACTIVIDADES DE INTERÉS SOCIAL  | 200.000        |                   |
|  | .02        | MINORIAS ETNICAS  | 260.000        |                   |
|  | .07        | COFI.PROTEC.INTEGRAL INFANCIA Y ADOLESCENCIA FRENTE VIOLENCIA (LOPIVI)            | 4.683.000      |                   |
| <b>ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>      |            |   |                |                   |
| 485  | .00        | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO<br>ACTIVIDADES DE INTERES SOCIAL    | 8.680.225      | 20.680.225        |
|  | .02        | BONO CARESTÍA   | 12.000.000     |                   |
| <b>TOTAL CAPITULO 4</b>  |            |   |                | <b>67.660.310</b> |
| <b>TOTAL 01</b>  |            |   |                | <b>71.141.482</b> |
| <b>02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES</b>                |            |   |                |                   |
| <b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                          |            |   |                |                   |
| <b>ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>      |            |   |                |                   |
| 484  | .00        | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO<br>RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN SOCIAL | 30.000.000     | 30.000.000        |
| <b>TOTAL CAPITULO 4</b>  |            |   |                | <b>30.000.000</b> |
| <b>TOTAL 02</b>  |            |   |                | <b>30.000.000</b> |
| <b>03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS</b>                                   |            |   |                |                   |
| <b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>                                 |            |   |                |                   |
| <b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>                                   |            |   |                |                   |





ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD |            |   |                | 18.00          |
|--|------------|---|----------------|----------------|
| PROGRAMA: ACCIÓN COMUNITARIA E INSERCIÓN                               |            |   |                | 3.1.G          |
| APLIC. ECON.   | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO   | TOTAL CONCEPTO | TOTALES        |
| 130  | 7          | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL                            |                |                |
| .00  | 1          | SALARIOS GRUPO I  | 17.942         |                |
| .01  | 1          | SALARIOS GRUPO II   | 15.227         |                |
| .02  | 3          | SALARIOS GRUPO III  | 34.055         |                |
| .04  | 2          | SALARIOS GRUPO V  | 16.948         |                |
| .05  |            | ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)                    | 41.457         | 125.629        |
| 131  |            | OTRAS REMUNERACIONES  |                |                |
| .00  |            | COMPLEMENTO DE CATEGORIA  | 43.669         |                |
| .01  |            | COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO                                      | 29.094         |                |
| .02  |            | COMPLEMENTO DE CONVENIO   | 31.195         |                |
| .09  |            | OTROS COMPLEMENTOS  | 2.697          | 106.655        |
|  |            | <b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>                         |                |                |
| 150  |            | PRODUCTIVIDAD   |                |                |
| .01  |            | PERSONAL LABORAL  | 1.783          | 1.783          |
|  |            | <b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b> |                |                |
| 160  |            | CUOTAS SOCIALES   |                |                |
| .00  |            | SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)                             | 70.221         | 70.221         |
| 163  |            | PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL                    |                |                |
| .04  |            | PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)                                 | 65.000         | 65.000         |
|  |            | <b>TOTAL CAPITULO 1</b>   |                | <b>369.288</b> |
|  |            | <b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>           |                |                |
|  |            | <b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>        |                |                |
| 213  |            | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                                  |                |                |
| .01  |            | INSTALACIONES   | 3.000          | 3.000          |
|  |            | <b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                     |                |                |
| 221  |            | SUMINISTROS   |                |                |
| .01  |            | AGUA  | 1.500          |                |
| .14  |            | MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR                    | 1.900          | 3.400          |
| 225  |            | TRIBUTOS  |                |                |
| .01  |            | LOCALES   | 1.000          | 1.000          |
| 226  |            | GASTOS DIVERSOS   |                |                |
| .06  |            | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS                                      | 40.000         | 40.000         |
| 227  |            | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.                      |                |                |
| .00  |            | LIMPIEZA Y ASEO   | 12.500         | 12.500         |
|  |            | <b>TOTAL CAPITULO 2</b>   |                | <b>59.900</b>  |
|  |            | <b>TOTAL 03</b>   |                | <b>429.188</b> |
|  |            | <b>16: GASTOS COFINANCIADOS CON ESE</b>                               |                |                |
|  |            | <b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>                                |                |                |
|  |            | <b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD</b>     |                |                |
| 128  |            | PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL                    |                |                |
| .00  |            | PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO   | 347.590        | 347.590        |



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD |            |   |                | 18.00             |
|--|------------|---|----------------|-------------------|
| PROGRAMA: ACCIÓN COMUNITARIA E INSERCIÓN                               |            |   |                | 3.1.G             |
| APLIC. ECON.   | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO   | TOTAL CONCEPTO | TOTALES           |
| 160  | .00        | <b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b><br>CUOTAS SOCIALES<br>SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL) | 125.966        | 125.966           |
| <b>TOTAL CAPITULO 1</b>  |            |   |                | <b>473.556</b>    |
| <b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>            |            |   |                |                   |
| 226  | .02        | <b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b><br>GASTOS DIVERSOS<br>INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD                         | 18.000         | 18.000            |
| 227  | .06        | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.<br>ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS  | 634.050        | 27.399.043        |
|  | .09        | OTROS   | 23.764.993     |                   |
|  | .13        | SERVICIOS ASISTENCIALES   | 3.000.000      |                   |
| 228  | .30        | TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO<br>A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES S.A. (SANDETEL)            | 892.000        | 29.417.583        |
|  | .50        | A EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA S.A., S.M.E., M.P (TRAGSA)  | 1.108.540      |                   |
| <b>TOTAL CAPITULO 2</b>  |            |   |                | <b>29.417.583</b> |
| <b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                          |            |   |                |                   |
| <b>ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ</b>   |            |   |                |                   |
| 441.00   |            | A UNIVERSIDADES ANDALUZAS   | 473.200        | 473.200           |
| <b>ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES</b>                            |            |   |                |                   |
| 460.00   |            | A AYUNTAMIENTOS   | 28.655.344     | 28.655.344        |
| <b>ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>      |            |   |                |                   |
| 480.00   |            | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO   | 17.734.941     | 17.734.941        |
| <b>TOTAL CAPITULO 4</b>  |            |   |                | <b>46.863.485</b> |
| <b>TOTAL 16</b>  |            |   |                | <b>76.754.624</b> |
| <b>18: GASTOS COFINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS</b>                |            |   |                |                   |
| <b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>            |            |   |                |                   |
| <b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                      |            |   |                |                   |
| 228  | .50        | TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO<br>A EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA S.A., S.M.E., M.P (TRAGSA)                   | 124.638        | 124.638           |
| <b>TOTAL CAPITULO 2</b>  |            |   |                | <b>124.638</b>    |
| <b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                          |            |   |                |                   |
| <b>ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES</b>                            |            |   |                |                   |
| 460  | .02        | A AYUNTAMIENTOS<br>MINORIAS ETNICAS   | 760.800        | 760.800           |
| 465  | .00        | A AYUNTAMIENTOS<br>SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS  | 19.957.792     |                   |



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD |            |   |                | 18.00              |
|--|------------|---|----------------|--------------------|
| PROGRAMA: ACCIÓN COMUNITARIA E INSERCIÓN                               |            |   |                | 3.1.G              |
| APLIC. ECON.   | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO   | TOTAL CONCEPTO | TOTALES            |
| .00  |            | A AYUNTAMIENTOS   | 6.048.788      |                    |
| .07  |            | PROTEC.INTEGRAL INFANCIA Y ADOLESCENCIA FRENTE A LA VIOLENCIA (LOPVI) | 4.683.000      | 31.450.380         |
| 485  |            | <b>ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>     |                |                    |
| .00  |            | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO                         |                |                    |
|  |            | PROYECTOS PREVENCIÓN E INTERVENCIÓN FRENTE A VIOLENCIA DE GÉNERO      | 30.000         | 30.000             |
|  |            | <b><u>TOTAL CAPITULO 4</u></b>  |                | <b>31.480.380</b>  |
|  |            | <b><u>TOTAL 18</u></b>  |                | <b>31.605.018</b>  |
|  |            | <b><u>TOTAL PROGRAMA 31G</u></b>                                      |                | <b>209.930.312</b> |



FICHA DE PROGRAMA

| <b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD</b>   |             | <b>18.00</b>             |
|---|-------------|--------------------------|
| <b>PROGRAMA: VOLUNTARIADO</b>   |             | <b>3.1.H</b>             |
| <b>RESPONSABLE: S.G. FAMILIAS, IGUALDAD, VIOLENCIA DE GENERO Y DIVERSIDAD</b>   |             |                          |
| <b>OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)</b>  | <b>TIPO</b> | <b>AFECTACIÓN GÉNERO</b> |
| 1. Aumentar la incidencia de la sociedad civil en los asuntos públicos como herramienta de participación igualitaria                  | OE+         | X                        |
| 1.1. Impulsar la participación ciudadanía en la definición de las políticas públicas atendiendo a los intereses de mujeres y hombres  | OO          |                          |
| 1.1.1. Mantenimiento de una línea de ayudas para fomentar una mayor participación ciudadana en el ámbito de las entidades locales     | AC          |                          |
| 1.1.2. Promoción de la perspectiva de género en los proyectos que fomenten la participación ciudadana en las políticas públicas       | AC          | X                        |
| 1.2. Detectar las necesidades de la sociedad civil organizada para orientar los objetivos de transformación social                    | OO          | X                        |
| 1.2.1. Organización del Congreso Andaluz del Voluntariado   | AC          | X                        |
| 1.2.2. Realización de estudios y trabajos técnicos en materia de voluntariado y participación   | AC          |                          |
| 1.2.3. Acciones de respaldo a las entidades de voluntariado para capacitar y sensibilizar a la ciudadanía                             | AC          |                          |
| 1.2.4. Desarrollo del Registro General de Entidades de Voluntariado   | AC          |                          |
| 1.2.5. Actuaciones desarrolladas en colaboración con las universidades públicas andaluzas   | AC          |                          |
| 1.2.6. Formación a personas voluntarias en materia de violencia de género   | AC          | X                        |
| 1.3. Aumentar el reconocimiento y visibilidad de la acción voluntaria para fomentar la incorporación de la ciudadanía al voluntariado | OO          | X                        |
| 1.3.1. Organización de un certamen literario escolar para promover los valores que sustentan la acción voluntaria                     | AC          | X                        |
| 1.4. Fomentar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en las entidades de voluntariado de Andalucía                      | OO          | X                        |
| 1.4.1. Acciones para fomentar la incorporación de mujeres a los órganos de dirección de las entidades de voluntariado                 | AC          | X                        |
| 1.4.2. Iniciativas para incorporar la igualdad de oportunidades como línea de acción de las entidades de voluntariado                 | AC          | X                        |



FICHA DE PROGRAMA

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

**MEDIOS**

|  | SECCIÓN          | OTRAS SEC. |
|--|------------------|------------|
| NÚMERO DE PERSONAS                             | 10               |            |
| CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL                      | 544.891          |            |
| CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 147.598          |            |
| CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS                      |                  |            |
| CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 989.150          |            |
| CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS    |                  |            |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES                      |                  |            |
| CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               |                  |            |
| CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS                     |                  |            |
| CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS                     |                  |            |
| <b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>               | <b>1.681.639</b> |            |

| 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     | 0,40        | 0,60        |
| 1.1.      | Variación de las personas andaluzas involucradas en procesos participativos, desagregadas por sexo                         | G2            | NUMERO           | 300,00   | 100,00      | 200,00      |
| 1.1.1.    | Variación anual de procesos participativos llevados a cabo a través de las subvenciones en dicha materia                   | G0            | NUMERO           | 12,00    |             |             |
| 1.1.2.    | Subvenciones concedidas  | G1            | NUMERO           | 20,00    |             |             |
| 1.2.      | Actuaciones orientadas a la eliminación de la discriminación contra las mujeres y a la lucha contra la violencia de género | G1            | PORCENTAJE       | 1,00     |             |             |
| 1.2.      | Variación anual de entidades inscritas en el Registro General de Entidades de Voluntariado                                 | G0            | NUMERO           | 20,00    |             |             |
| 1.2.1.    | Personas que participan en el congreso   | G2            | NUMERO           | 475,00   | 175,00      | 300,00      |
| 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           | 3.100,00 |             |             |
| 1.2.5.    | Subvenciones a universidades andaluzas   | G0            | NUMERO           | 12,00    |             |             |
| 1.2.6.    | Alumnado de cursos de formación y perfeccionamiento  | G2            | NUMERO           | 165,00   | 70,00       | 95,00       |
| 1.2.6.    | Actuaciones en materia de género   | G0            | NUMERO           | 3,00     |             |             |
| 1.3.      | Personas que participan en Día Internacional   | G2            | NUMERO           | 240,00   | 96,00       | 144,00      |



FICHA DE PROGRAMA

| <b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD</b> |  |                          |                             |                |                        | <b>18.00</b>           |
|---|--|--------------------------|-----------------------------|----------------|------------------------|------------------------|
| <b>PROGRAMA: VOLUNTARIADO</b>   |  |                          |                             |                |                        | <b>3.1.H</b>           |
| <b>RESPONSABLE: S.G. FAMILIAS, IGUALDAD, VIOLENCIA DE GENERO Y DIVERSIDAD</b> |  |                          |                             |                |                        |                        |
| <b>OE/OO/ACT</b>  | <b>INDICADOR</b>   | <b>AFECT.<br/>GÉNERO</b> | <b>UNIDAD DE<br/>MEDIDA</b> | <b>CUANTÍA</b> | <b>CUANTÍA<br/>(H)</b> | <b>CUANTÍA<br/>(M)</b> |
| 1.3.1.  | Voluntariado<br>Certamen literario escolar andaluz 'Solidaridad en letras'   | G2                       | NUMERO                      | 240,00         | 70,00                  | 170,00                 |
| 1.4.  | Variación interanual de entidades que identifican el ámbito de igualdad de oportunidades como área de actividad          | G1                       | PORCENTAJE                  | 2,00           |                        |                        |
| 1.4.1.  | Subvenciones otorgadas a entidades que acreditan presencia proporcional de mujeres en los órganos de dirección           | G1                       | NUMERO                      | 175,00         |                        |                        |
| 1.4.1.  | Subv. concedidas a entidades con representación equilibrada de sexos en órg. de gobierno sobre total de subv. concedidas | G1                       | PORCENTAJE                  | 58,00          |                        |                        |
| 1.4.2.  | Subvenciones otorgadas a entidades que incorporan la igualdad de oportunidades como área de actividad                    | G1                       | NUMERO                      | 24,00          |                        |                        |



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD |            |   |                | 18.00          |
|--|------------|---|----------------|----------------|
| PROGRAMA: VOLUNTARIADO   |            |   |                | 3.1.H          |
| APLIC. ECON.   | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO   | TOTAL CONCEPTO | TOTALES        |
|  |            | <b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>  |                |                |
|  |            | <b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>                                |                |                |
|  |            | <b>ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL</b>                                 |                |                |
| 110.00   | 2          | RETRIBUCIONES   | 96.921         | 96.921         |
|  |            | <b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD</b>     |                |                |
| 120  | 8          | RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD                    |                |                |
| .00  | 2          | SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)                       | 34.099         |                |
| .01  | 2          | SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)                       | 29.985         |                |
| .02  | 4          | SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)                       | 45.931         |                |
| .05  |            | TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)                                     | 25.985         | 136.000        |
| 121  |            | RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD                    |                |                |
| .00  |            | COMPLEMENTO DE DESTINO  | 65.471         |                |
| .01  |            | COMPLEMENTO ESPECIFICO  | 107.374        |                |
| .09  |            | OTROS COMPLEMENTOS  | 4.360          | 177.205        |
| 150  |            | <b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD</b>           |                |                |
| .00  |            | PERSONAL FUNCIONARIO  | 5.913          | 5.913          |
| 160  |            | <b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b> |                |                |
| .00  |            | CUOTAS SOCIALES   |                |                |
|  |            | SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)                             | 124.812        | 124.812        |
| 162  |            | PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL                    |                |                |
| .00  |            | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL (A.G.)                     | 4.040          | 4.040          |
|  |            | <b>TOTAL CAPITULO 1</b>   |                | <b>544.891</b> |
|  |            | <b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>           |                |                |
|  |            | <b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                     |                |                |
| 226  |            | GASTOS DIVERSOS   |                |                |
| .02  |            | INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD                                 | 15.000         |                |
| .06  |            | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS                                      | 80.103         |                |
| .08  |            | PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES                                       | 8.500          | 103.603        |
| 227  |            | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.                      |                |                |
| .06  |            | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS  | 11.000         | 11.000         |
| 230.00   |            | <b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>            |                |                |
|  |            | DIETAS  | 3.000          | 3.000          |
| 231.00   |            | LOCOMOCION  | 3.000          | 6.000          |
|  |            | <b>TOTAL CAPITULO 2</b>   |                | <b>120.603</b> |
|  |            | <b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                         |                |                |
|  |            | <b>ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ</b>  |                |                |



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD |            |   |                | 18.00            |
|--|------------|---|----------------|------------------|
| PROGRAMA: VOLUNTARIADO   |            |   |                | 3.1.H            |
| APLIC. ECON.   | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO   | TOTAL CONCEPTO | TOTALES          |
| 441.01   |            | A UNIVERSIDADES ANDALUZAS   | 66.000         | 66.000           |
|  |            | <b>ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES</b>                       |                |                  |
| 460  |            | A AYUNTAMIENTOS   |                |                  |
|  | .04        | PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS Y PROCESOS                            | 246.150        | 246.150          |
|  |            | <b>ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b> |                |                  |
| 488  |            | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO                     |                |                  |
|  | .00        | PROMOCION DEL VOLUNTARIADO  | 380.000        |                  |
|  | .06        | PLATAFORMA ANDALUZA VOLUNTARIADO. EN MATERIA DE VOLUNTARIADO      | 30.000         | 410.000          |
|  |            | <b><u>TOTAL CAPITULO 4</u></b>                                    |                | <b>722.150</b>   |
|  |            | <b><u>TOTAL 01</u></b>  |                | <b>1.387.644</b> |
|  |            | <b><u>02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES</u></b>    |                |                  |
|  |            | <b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>       |                |                  |
|  |            | <b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                 |                |                  |
| 226  |            | GASTOS DIVERSOS   |                |                  |
|  | .06        | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS                                  | 9.000          | 9.000            |
|  |            | <b><u>TOTAL CAPITULO 2</u></b>                                    |                | <b>9.000</b>     |
|  |            | <b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                     |                |                  |
|  |            | <b>ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b> |                |                  |
| 488  |            | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO                     |                |                  |
|  | .00        | PROMOCION DEL VOLUNTARIADO  | 267.000        | 267.000          |
|  |            | <b><u>TOTAL CAPITULO 4</u></b>                                    |                | <b>267.000</b>   |
|  |            | <b><u>TOTAL 02</u></b>  |                | <b>276.000</b>   |
|  |            | <b><u>18: GASTOS COFINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS</u></b>    |                |                  |
|  |            | <b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>       |                |                  |
|  |            | <b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                 |                |                  |
| 226  |            | GASTOS DIVERSOS   |                |                  |
|  | .02        | INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD                             | 17.995         | 17.995           |
|  |            | <b><u>TOTAL CAPITULO 2</u></b>                                    |                | <b>17.995</b>    |
|  |            | <b><u>TOTAL 18</u></b>  |                | <b>17.995</b>    |
|  |            | <b><u>TOTAL PROGRAMA 31H</u></b>                                  |                | <b>1.681.639</b> |





## FICHA DE PROGRAMA

|   |              |                          |
|---|--------------|--------------------------|
| <b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD</b>   | <b>18.00</b> |                          |
| <b>PROGRAMA: COORDINACIÓN DE POLÍTICAS MIGRATORIAS</b>  | <b>3.1.J</b> |                          |
| <b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS MIGRATORIAS</b>  |              |                          |
| <b>OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)</b>  | <b>TIPO</b>  | <b>AFECTACIÓN GÉNERO</b> |
| 1. Conseguir una sociedad intercultural y diversa con acceso a los servicios con independencia del lugar de origen                      | OE           |                          |
| 1.1. Coordinar las actuaciones realizadas hacia la población inmigrante por la Junta de Andalucía y con otras AA.PP                     | OO           |                          |
| 1.1.1. Puesta en marcha de la Estrategia andaluza para la inmigración y del Plan Operativo anual  | AC           |                          |
| 1.1.2. Difusión del Plan y de los informes de seguimiento y evaluación anuales.   | AC           |                          |
| 1.2. Promover la participación de la población inmigrante y de sus asociaciones en las políticas migratorias y el trabajo en red        | OO           | X                        |
| 1.2.1. Reuniones de los Foros para la integración de las personas de origen migrante y sus grupos de trabajo                            | AC           | X                        |
| 1.2.2. Implementación de proyectos en red y apoyo a proyectos europeos liderados por entidades sociales sin ánimo de lucro              | AC           |                          |
| 1.3. Impulsar actuaciones de sensibilización, información y formación sobre la realidad migratoria y la diversidad cultural             | OO           |                          |
| 1.3.1. Desarrollo de acciones formativas para el personal de las administraciones públicas y profesionales de organizaciones sociales   | AC           |                          |
| 1.3.2. Acciones de sensibilización y reconocimiento de buenas prácticas en favor de la diversidad y contra el racismo y la xenofobia    | AC           |                          |
| 1.4. Alcanzar un mayor conocimiento científico sobre el fenómeno migratorio para fundamentar las estrategias y sus líneas de acción     | OO           |                          |
| 1.4.1. Implementación del Observatorio Permanente Andaluz de las Migraciones  | AC           |                          |
| 1.4.2. Elaboración de estadísticas de género en los productos estadístico e informes sociodemográficos sobre población migrante         | AC           |                          |
| 1.5. Favorecer la integración social y laboral de las personas inmigrantes en Andalucía   | OO           |                          |
| 1.5.1. Realización de acciones formativas para la integración de personas inmigrantes y obtención de informe de esfuerzo de integración | AC           |                          |
| 1.5.2. Subvenciones para proyectos e infraestructuras para fomentar la inserción y promoción social de personas inmigrantes             | AC           |                          |
| 2. Conseguir el acceso en igualdad de condiciones a los servicios con especial atención a las mujeres inmigrantes                       | OE+          | X                        |
| 2.1. Sensibilizar y formar al personal empleado público y profesionales sobre trata de seres humanos e inmigración                      | OO           | X                        |
| 2.1.1. Acciones formativas y de sensibilización con perspectiva de género sobre migraciones, género y trata de seres humanos            | AC           | X                        |
| 2.2. Detección de posibles brechas de género en la incorporación de las personas migrantes a la sociedad andaluza                       | OO           | X                        |
| 2.2.1. Construcción de indicadores de brechas de género en la incorporación de personas migrantes a la sociedad andaluza                | AC           | X                        |
| 2.3. Promover el estudio de la mujer inmigrante a través de los Foros para la integración de las personas de origen migrante            | OO           | X                        |
| 2.3.1. Realización de estudios sobre la situación de la mujer inmigrante en Andalucía   | AC           | X                        |
| 2.4. Convocatoria de subvenciones dirigidas a la atención de mujeres inmigrantes en situación de vulnerabilidad                         | OO           | X                        |
| 2.4.1. Inclusión, en la baremación, de la atención a mujeres inmigrantes en situación vulnerable  | AC           | X                        |



FICHA DE PROGRAMA

|   |              |
|---|--------------|
| <b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD</b> | <b>18.00</b> |
|---|--------------|

|  |              |
|--|--------------|
| <b>PROGRAMA: COORDINACIÓN DE POLÍTICAS MIGRATORIAS</b> | <b>3.1.J</b> |
|--|--------------|

|  |  |
|--|--|
| <b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS MIGRATORIAS</b> |  |
|--|--|

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

**MEDIOS**

|  | SECCIÓN           | OTRAS SEC. |
|--|-------------------|------------|
| NÚMERO DE PERSONAS                             | 22                |            |
| CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL                      | 1.369.873         |            |
| CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 4.612.006         |            |
| CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS                      |                   |            |
| CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 4.480.850         |            |
| CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS    |                   |            |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES                      | 160.000           |            |
| CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               |                   |            |
| CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS                     |                   |            |
| CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS                     |                   |            |
| <b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>               | <b>10.622.729</b> |            |

| OE/OO/ACT | INDICADOR  | AFECT. GÉNERO | UNIDAD DE MEDIDA | CUANTÍA    | CUANTÍA (H) | CUANTÍA (M) |
|-----------|--|---------------|------------------|------------|-------------|-------------|
| 1.        | Personas de origen extranjero empadronadas en Andalucía    | G2            | NUMERO           | 860.050,00 | 430.709,00  | 429.341,00  |
| 1.        | Tasa de actividad en Andalucía de las personas extranjeras | G2            | TASA             | 64,31      | 70,11       | 59,97       |
| 1.        | Tasa de actividad en Andalucía de las personas nacionales  | G2            | TASA             | 56,91      | 61,61       | 52,44       |
| 1.        | Tasa de paro en Andalucía de las personas extranjeras      | G2            | TASA             | 17,85      | 15,13       | 20,71       |
| 1.        | Tasa de paro en Andalucía de las personas nacionales       | G2            | TASA             | 16,57      | 13,93       | 19,52       |
| 1.1.      | Documentos de planificación                                | G0            | NUMERO           | 3,00       |             |             |
| 1.1.1.    | Actuaciones de gobernanza, seguimiento y evaluación        | G0            | NUMERO           | 4,00       |             |             |
| 1.1.2.    | Visitas a la web de la Consejería                          | G0            | NUMERO           | 2.000,00   |             |             |



FICHA DE PROGRAMA

| SECCIÓN: CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD |   |                |                  |            |             | 18.00       |
|--|---|----------------|------------------|------------|-------------|-------------|
| PROGRAMA: COORDINACIÓN DE POLÍTICAS MIGRATORIAS                        |   |                |                  |            |             | 3.1.J       |
| RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS MIGRATORIAS                |   |                |                  |            |             |             |
| OE/OO/ACT  | INDICADOR   | AFFECT. GÉNERO | UNIDAD DE MEDIDA | CUANTÍA    | CUANTÍA (H) | CUANTÍA (M) |
| 1.1.2.   | Publicaciones   | G0             | NUMERO           | 2,00       |             |             |
| 1.2.   | Asistentes a las reuniones de los Foros para la integración de las personas de origen migrante y en sus grupos de trabajo       | G2             | NUMERO           | 280,00     | 172,00      | 116,00      |
| 1.2.1.   | Reuniones Foro Andaluz y los Foros Provinciales, para la integración de las personas de origen migrante y sus grupos de trabajo | G1             | NUMERO           | 24,00      |             |             |
| 1.2.2.   | Certificaciones de apoyo a proyectos europeos en materia de políticas migratorias de entidades sin ánimo de lucro               | G0             | NUMERO           | 10,00      |             |             |
| 1.2.2.   | Proyectos en red financiados en materia de políticas migratorias  | G0             | NUMERO           | 8,00       |             |             |
| 1.3.   | Actividades formativas sobre migración  | G0             | NUMERO           | 8,00       |             |             |
| 1.3.   | Campañas de información y sensibilización   | G0             | NUMERO           | 1,00       |             |             |
| 1.3.1.   | Personas formadas en materia de inmigración, extranjería, diversidad e interculturalidad  | G2             | NUMERO           | 150,00     | 20,00       | 130,00      |
| 1.3.2.   | Premios y certámenes  | G0             | NUMERO           | 1,00       |             |             |
| 1.4.   | Informes y estudios   | G0             | NUMERO           | 2,00       |             |             |
| 1.4.1.   | Informes estadísticos   | G0             | NUMERO           | 12,00      |             |             |
| 1.4.1.   | Estudios e investigaciones realizados   | G0             | NUMERO           | 1,00       |             |             |
| 1.4.2.   | Informes estadísticos   | G2             | NUMERO           | 3,00       |             | 3,00        |
| 1.5.   | Informes esfuerzo de integración de personas inmigrantes  | G2             | NUMERO           | 300,00     | 200,00      | 100,00      |
| 1.5.   | Subvenciones concedidas a proyectos en materia de políticas migratorias   | G0             | NUMERO           | 80,00      |             |             |
| 1.5.   | Subvenciones concedidas a infraestructuras de acogida a personas inmigrantes  | G0             | NUMERO           | 4,00       |             |             |
| 1.5.1.   | Personas inmigrantes asistentes a cursos de formación   | G2             | NUMERO           | 400,00     | 300,00      | 100,00      |
| 1.5.2.   | Entidades locales subvencionadas  | G0             | NUMERO           | 10,00      |             |             |
| 1.5.2.   | Subvenciones a proyectos de asociaciones  | G0             | NUMERO           | 80,00      |             |             |
| 1.5.2.   | Subvenciones concedidas a proyectos en materia de políticas migratorias   | G0             | NUMERO           | 20,00      |             |             |
| 2.   | Mujeres extranjeras empadronadas  | G1             | NUMERO           | 402.326,00 |             |             |
| 2.   | Mujeres extranjeras ocupadas  | G1             | NUMERO           | 175.400,00 |             |             |
| 2.   | Tasa de actividad en Andalucía de las mujeres extranjeras   | G1             | TASA             | 63,90      |             |             |
| 2.   | Tasa de paro en Andalucía de las mujeres extranjeras  | G1             | TASA             | 18,88      |             |             |
| 2.   | Tasa de empleo en Andalucía de las mujeres extranjeras  | G1             | TASA             | 50,79      |             |             |
| 2.1.   | Participantes en las acciones formativas  | G2             | NUMERO           | 25,00      | 5,00        | 20,00       |
| 2.1.1.   | Acciones formativas   | G1             | NUMERO           | 1,00       |             |             |
| 2.2.   | Indicadores creados que identifiquen posibles   | G1             | NUMERO           | 2,00       |             |             |



FICHA DE PROGRAMA

| <b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD</b> |  |                          |                             |                |                        | <b>18.00</b>           |
|---|--|--------------------------|-----------------------------|----------------|------------------------|------------------------|
| <b>PROGRAMA: COORDINACIÓN DE POLÍTICAS MIGRATORIAS</b>                        |  |                          |                             |                |                        | <b>3.1.J</b>           |
| <b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS MIGRATORIAS</b>                |  |                          |                             |                |                        |                        |
| <b>OE/OO/ACT</b>  | <b>INDICADOR</b>   | <b>AFECT.<br/>GÉNERO</b> | <b>UNIDAD DE<br/>MEDIDA</b> | <b>CUANTÍA</b> | <b>CUANTÍA<br/>(H)</b> | <b>CUANTÍA<br/>(M)</b> |
| 2.2.1.  | brechas de género<br>Indicadores creados que identifiquen posibles brechas de género         | G1                       | NUMERO                      | 2,00           |                        |                        |
| 2.3.  | Asistentes a reuniones   | G2                       | NUMERO                      | 13,00          | 1,00                   | 12,00                  |
| 2.3.  | Reuniones  | G1                       | NUMERO                      | 8,00           |                        |                        |
| 2.3.1.  | Estudios en materia de inmigración con perspectiva de género                                 | G1                       | NUMERO                      | 2,00           |                        |                        |
| 2.4.  | Proyectos subvencionados   | G1                       | NUMERO                      | 20,00          |                        |                        |
| 2.4.1.  | Inclusión perspectiva género orden convocatoria  | G1                       | PORCENTAJE                  | 20,00          |                        |                        |
| 3.  | Censo de las personas residentes en asentamientos informales en Andalucía                    | G2                       | NUMERO                      | 6.000,00       | 5.500,00               | 500,00                 |
| 3.  | Elaboración de documento estratégico sobre intervención en los asentamientos                 | G1                       | NUMERO                      | 1,00           |                        |                        |
| 3.  | Programas de inclusión desarrollados con las personas residentes en asentamientos informales | G1                       | NUMERO                      | 8,00           |                        |                        |
| 3.  | Asentamientos identificados en Andalucía   | G1                       | NUMERO                      | 9,00           |                        |                        |
| 3.1.  | Reuniones de coordinación  | G0                       | NUMERO                      | 12,00          |                        |                        |
| 3.1.1.  | Reuniones de las comisiones  | G0                       | NUMERO                      | 2,00           |                        |                        |
| 3.2.  | Informes de asesoramiento  | G0                       | NUMERO                      | 4,00           |                        |                        |
| 3.2.1.  | Informes y herramientas elaborados   | G0                       | NUMERO                      | 4,00           |                        |                        |



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD |            |   |                | 18.00          |
|--|------------|---|----------------|----------------|
| PROGRAMA: COORDINACIÓN DE POLÍTICAS MIGRATORIAS                        |            |   |                | 3.1.J          |
| APLIC. ECON.   | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO   | TOTAL CONCEPTO | TOTALES        |
|  |            | <b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>  |                |                |
|  |            | <b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>                                |                |                |
|  |            | <b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS</b>                         |                |                |
| 100  | 1          | RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS   |                |                |
| .00  | 1          | RETRIBUCIONES DINERARIAS  | 64.572         | 64.572         |
|  |            | <b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD</b>     |                |                |
| 120  | 13         | RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD                    |                |                |
| .00  | 3          | SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)                       | 51.149         |                |
| .01  | 7          | SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)                       | 104.949        |                |
| .02  | 3          | SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)                       | 34.448         |                |
| .05  |            | TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)                                     | 65.631         | 256.177        |
| 121  |            | RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD                    |                |                |
| .00  |            | COMPLEMENTO DE DESTINO  | 123.462        |                |
| .01  |            | COMPLEMENTO ESPECIFICO  | 215.587        | 339.049        |
|  |            | <b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD</b>           |                |                |
| 150  |            | PERSONAL FUNCIONARIO  | 9.608          | 9.608          |
|  |            | <b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b> |                |                |
| 160  |            | CUOTAS SOCIALES   |                |                |
| .00  |            | SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)                             | 200.822        | 200.822        |
|  |            | <b>TOTAL CAPITULO 1</b>   |                | <b>870.228</b> |
|  |            | <b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>           |                |                |
|  |            | <b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                     |                |                |
| 226  |            | GASTOS DIVERSOS   |                |                |
| .02  |            | INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD                                 | 18.000         |                |
| .06  |            | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS                                      | 38.000         | 56.000         |
| 227  |            | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.                      |                |                |
| .06  |            | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS  | 40.000         |                |
| .07  |            | EDICIÓN DE PUBLICACIONES  | 15.000         |                |
| .09  |            | OTROS   | 80.000         | 135.000        |
|  |            | <b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>            |                |                |
| 230.00   |            | DIETAS  | 2.500          | 2.500          |
| 233.00   |            | OTRAS INDEMNIZACIONES   | 17.506         | 17.506         |
| 234.00   |            | INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG.                    | 1.000          | 1.000          |
|  |            | <b>TOTAL CAPITULO 2</b>   |                | <b>212.006</b> |
|  |            | <b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                         |                |                |
|  |            | <b>ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES</b>                           |                |                |
| 463  |            | A AYUNTAMIENTOS   |                |                |
| .01  |            | INTEGRACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN SOCIAL EN                               | 2.286.850      | 2.286.850      |



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD |            |  |                | 18.00            |
|--|------------|--|----------------|------------------|
| PROGRAMA: COORDINACIÓN DE POLÍTICAS MIGRATORIAS                        |            |  |                | 3.1.J            |
| APLIC. ECON.   | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO  | TOTAL CONCEPTO | TOTALES          |
|  |            | MATERIA DE INMIGRACIÓN   |                |                  |
| 487  |            | <b>ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>                                  |                |                  |
|  | .01        | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO<br>PROYECTOS EN MATERIA DE POLÍTICAS MIGRATORIAS     | 2.194.000      | 2.194.000        |
|  |            | <b>TOTAL CAPITULO 4</b>  |                | <b>4.480.850</b> |
|  |            | <b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>   |                |                  |
| 609  |            | <b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>   |                |                  |
|  | .09        | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL<br>OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL                       | 160.000        | 160.000          |
|  |            | <b>TOTAL CAPITULO 6</b>  |                | <b>160.000</b>   |
|  |            | <b>TOTAL 01</b>  |                | <b>5.723.084</b> |
|  |            | <b>02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES</b>  |                |                  |
|  |            | <b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>   |                |                  |
|  |            | <b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD</b>                                  |                |                  |
| 120  | 8          | RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD   |                |                  |
|  | .01        | 8 SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)  | 119.941        |                  |
|  | .05        | TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)  | 47.357         | 167.298          |
| 121  |            | RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD   |                |                  |
|  | .00        | COMPLEMENTO DE DESTINO   | 80.595         |                  |
|  | .01        | COMPLEMENTO ESPECIFICO   | 130.536        | 211.131          |
|  |            | <b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD</b>  |                |                  |
| 150  | .00        | PERSONAL FUNCIONARIO   | 5.913          | 5.913            |
|  |            | <b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>                              |                |                  |
| 160  | .00        | CUOTAS SOCIALES<br>SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)                                       | 115.303        | 115.303          |
|  |            | <b>TOTAL CAPITULO 1</b>  |                | <b>499.645</b>   |
|  |            | <b>TOTAL 02</b>  |                | <b>499.645</b>   |
|  |            | <b>16: GASTOS COFINANCIADOS CON FSE</b>  |                |                  |
|  |            | <b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>  |                |                  |
|  |            | <b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.</b> |                |                  |
| 227  | .13        | SERVICIOS ASISTENCIALES  | 4.400.000      | 4.400.000        |
|  |            | <b>TOTAL CAPITULO 2</b>  |                | <b>4.400.000</b> |
|  |            | <b>TOTAL 16</b>  |                | <b>4.400.000</b> |



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| <b>SECCION: CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD</b> |                       |                                  |                           | <b>18.00</b>      |
|---|-----------------------|----------------------------------|---------------------------|-------------------|
| <b>PROGRAMA: COORDINACIÓN DE POLÍTICAS MIGRATORIAS</b>                        |                       |                                  |                           | <b>3.1.J</b>      |
| <b>APLIC.<br/>ECON.</b>   | <b>NUM.<br/>EFEC.</b> | <b>EXPLICACION DEL GASTO</b>     | <b>TOTAL<br/>CONCEPTO</b> | <b>TOTALES</b>    |
|   |                       | <u><b>TOTAL PROGRAMA 31J</b></u> |                           | <b>10.622.729</b> |



FICHA DE PROGRAMA

|  |              |                          |
|--|--------------|--------------------------|
| <b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD</b>  | <b>18.00</b> |                          |
| <b>PROGRAMA: ATENC. DEPENDENCIA, ENVEJECIMIENTO ACTI. Y DISCAP.</b>  | <b>3.1.R</b> |                          |
| <b>RESPONSABLE: DG. PER. MAY, PART. ACT. Y SOLED. NO DESEADA / DG PERS. DISCAPACIDAD / DG DEPENDENCIA</b>                              |              |                          |
| <b>OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)</b>   | <b>TIPO</b>  | <b>AFECTACIÓN GÉNERO</b> |
| 1. Aumentar la calidad de vida y promover la autonomía de las personas mayores, con discapacidad o con dependencia                     | OE+          | X                        |
| 1.1. Consolidar los instrumentos que faciliten a las personas mayores adoptar un adecuado modelo de envejecimiento activo              | OO           | X                        |
| 1.1.1. Celebración de talleres y otras actividades de ocio y socioculturales   | AC           | X                        |
| 1.1.2. Desarrollo del Programa universitario para personas mayores: Aula de la experiencia   | AC           | X                        |
| 1.1.3. Acciones de apoyo a personas mayores y a entidades dedicadas a su atención  | AC           | X                        |
| 1.1.4. Realización de estudios para la planificación de la atención a la dependencia   | AC           |                          |
| 1.1.5. Desarrollo de programas para el cuidado y autocuidado dirigidos a personas cuidadoras en el domicilio                           | AC           |                          |
| 1.1.6. Puesta en marcha de un programa de detección de situaciones de soledad no deseada, con atención a las mujeres mayores           | AC           |                          |
| 1.2. Reforzar las infraestructuras y servicios de los centros de personas mayores de titularidad propia para aumentar su bienestar     | OO           | X                        |
| 1.2.1. Desarrollo de proyectos de modernización de las infraestructuras y equipamientos de los centros de personas mayores             | AC           | X                        |
| 1.3. Aumentar la calidad en los recursos y servicios de atención a las personas con discapacidad                                       | OO           | X                        |
| 1.3.1. Agilización de la prestación de servicios en centros de valoración y orientación  | AC           | X                        |
| 1.3.2. Acciones de apoyo a personas con discapacidad y a entidades dedicadas a su atención   | AC           | X                        |
| 1.3.3. Acciones para impulsar la accesibilidad universal de las personas con discapacidad y su participación social plena              | AC           |                          |
| 1.3.4. Acciones para la plena integración laboral de las personas con discapacidad que se incorporan al empleo público                 | AC           | X                        |
| 2. Desarrollar la perspectiva de género en la planificación y gestión de las políticas de la Consejería                                | OE+          | X                        |
| 2.1. Promover el buen trato a personas mayores, con discapacidad o en situación de dependencia y reducir sus desigualdades de género   | OO           | X                        |
| 2.1.1. Acciones para promover un mayor acceso de las mujeres con discapacidad a ayudas sociales  | AC           | X                        |
| 2.1.2. Acciones para promover el buen trato a las mujeres mayores en su entorno  | AC           |                          |
| 2.1.3. Celebración de campaña de difusión de derechos fundamentales, para prevenir el maltrato a los mayores y cuidar su imagen social | AC           |                          |
| 2.1.4. Desarrollo de un sistema de detección del maltrato de personas mayores  | AC           | X                        |
| 2.2. Promover actuaciones contra la violencia de género en el ámbito de la atención a personas mayores y personas con discapacidad     | OO           | X                        |
| 2.2.1. Acciones de formación en violencia de género a profesionales en el ámbito de la atención a personas mayores y con discapacidad  | AC           | X                        |





FICHA DE PROGRAMA

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

**MEDIOS**

|  | SECCIÓN              | OTRAS SEC.           |
|--|----------------------|----------------------|
| NÚMERO DE PERSONAS                             | 3.398                |                      |
| CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL                      | 156.291.105          | 51.677.734           |
| CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 31.752.398           | 675.698.560          |
| CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS                      | 30.000               | 61.600               |
| CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 1.892.139.891        | 1.149.491.587        |
| CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS    |                      |                      |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES                      | 74.164.698           | 74.765.623           |
| CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               | 75.211.292           |                      |
| CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS                     |                      | 100.000              |
| CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS                     |                      |                      |
| <b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>               | <b>2.229.589.384</b> | <b>1.951.795.104</b> |

| 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       | 57,86     |             |             |
| 1.        | Hombres con discapacidad reconocida que pueden acceder a servicios y/o prestaciones específicas                 | G1            | PORCENTAJE       | 100,08    |             |             |
| 1.        | Población atendida por medidas encuadradas en las líneas estratégicas para personas mayores de 55 años          | G2            | PORCENTAJE       | 33,60     | 15,55       | 18,05       |
| 1.1.      | Personas socias o usuarias de Centros de Participación Activa respecto a la población andaluza mayor de 55 años | G2            | PORCENTAJE       | 17,76     | 7,75        | 10,02       |
| 1.1.1.    | Participantes en talleres y en otras actividades socioculturales prestadas en los CPA                           | G2            | NUMERO           | 37.771,00 | 7.261,00    | 30.510,00   |
| 1.1.1.    | Personas participantes en talleres Centros Participación Activa en relación a personas socias                   | G2            | PORCENTAJE       | 14,07     | 3,31        | 10,76       |
| 1.1.2.    | Participantes en programas universitarios   | G2            | NUMERO           | 8.860,00  | 3.075,00    | 5.785,00    |
| 1.1.3.    | Porcentaje de proyectos subvencionados sobre el total de solicitados  | G1            | PORCENTAJE       | 49,18     |             |             |
| 1.1.3.    | Ayudas individuales concedidas  | G2            | PORCENTAJE       | 31,07     | 16,12       | 14,95       |
| 1.1.4.    | Estudios de planificación y gestión   | G0            | NUMERO           | 2,00      |             |             |
| 1.1.5.    | Acciones de cuidado y autocuidado de personas mayores   | G0            | NUMERO           | 2,00      |             |             |
| 1.1.5.    | Acciones de difusión guías de cuidado y autocuidado   | G0            | NUMERO           | 10,00     |             |             |



FICHA DE PROGRAMA

| SECCIÓN: CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD                             |  |               |                  |            |             | 18.00       |
|--|--|---------------|------------------|------------|-------------|-------------|
| PROGRAMA: ATENC. DEPENDENCIA, ENVEJECIMIENTO ACTI. Y DISCAP.                                       |  |               |                  |            |             | 3.1.R       |
| RESPONSABLE: DG. PER. MAY, PART. ACT. Y SOLED. NO DESEADA / DG PERS. DISCAPACIDAD / DG DEPENDENCIA |  |               |                  |            |             |             |
| OE/OO/ACT  | INDICADOR  | AFECT. GÉNERO | UNIDAD DE MEDIDA | CUANTÍA    | CUANTÍA (H) | CUANTÍA (M) |
| 1.1.6.   | Acciones de cuidado y autocuidado de personas mayores  | G0            | NUMERO           | 16,00      |             |             |
| 1.1.6.   | Acciones de implementación del sistema de detección de la soledad no deseada   | G0            | NUMERO           | 30,00      |             |             |
| 1.2.   | Variación anual plazas nuevas para personas en situación de dependencia en centros residenciales propios             | G1            | NUMERO           | 56,00      |             |             |
| 1.2.1.   | Centros residenciales de personas mayores acondicionados al modelo de atención centrado en la persona                | G0            | NUMERO           | 14,00      |             |             |
| 1.2.1.   | Centros residenciales y centros de participación activa de personas mayores con mejoras TIC                          | G0            | NUMERO           | 182,00     |             |             |
| 1.2.1.   | Personas usuarias del centro de participación activa virtual   | G1            | NUMERO           | 239.450,00 |             |             |
| 1.2.1.   | Centros de Participación Activa de personas mayores acondicionados al modelo de atención centrado en la persona      | G0            | NUMERO           | 64,00      |             |             |
| 1.2.1.   | Plazas reservadas en centros de mayores destinadas para cuidados intermedios de personas potencialmente dependientes | G0            | NUMERO           | 140,00     |             |             |
| 1.2.1.   | Centros construidos, reformados y equipados en el ámbito de mayores (MRR)  | G0            | NUMERO           | 88,00      |             |             |
| 1.3.   | Personas con el 33% o más de grado de discapacidad   | G2            | NUMERO           | 570.044,00 | 295.051,00  | 274.993,00  |
| 1.3.1.   | Centros de valoración que redefinen procesos para simplificar y agilizar el reconocimiento del grado de discapacidad | G1            | PORCENTAJE       | 75,00      |             |             |
| 1.3.2.   | Porcentaje de proyectos subvencionados sobre el total de solicitados   | G1            | PORCENTAJE       | 70,00      |             |             |
| 1.3.2.   | Ayudas individuales concedidas   | G2            | PORCENTAJE       | 15,00      | 8,75        | 6,25        |
| 1.3.2.   | Personas beneficiarias de los programas de vida independiente y promoción de la autonomía                            | G2            | NUMERO           | 6.686,00   | 3.734,00    | 2.952,00    |
| 1.3.3.   | Consultas atendidas en materia de accesibilidad  | G1            | NUMERO           | 80,00      |             |             |
| 1.3.3.   | Ayuntamientos adheridos al Pacto Andaluz por la Accesibilidad  | G0            | NUMERO           | 383,00     |             |             |
| 1.3.3.   | Profesionales formados en materia de accesibilidad   | G2            | NUMERO           | 651,00     | 217,00      | 434,00      |
| 1.3.4.   | Personas con discapacidad beneficiadas por acciones para la integración laboral en el empleo público                 | G2            | NUMERO           | 60,00      | 36,00       | 24,00       |
| 2.   | Variación anual de actividades de apoyo técnico a otros centros directivos en materia de igualdad de género          | G1            | PORCENTAJE       | 2,00       |             |             |
| 2.1.   | Medidas de acción positiva en materia de género.   | G1            | NUMERO           | 4,00       |             |             |
| 2.1.1.   | Asociaciones de mujeres solicitantes de  | G1            | PORCENTAJE       | 5,00       |             |             |



FICHA DE PROGRAMA

| <b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD</b>                             |   |                      |                         |                |                    | <b>18.00</b>       |
|---|---|----------------------|-------------------------|----------------|--------------------|--------------------|
| <b>PROGRAMA: ATENC. DEPENDENCIA, ENVEJECIMIENTO ACTI. Y DISCAP.</b>                                       |   |                      |                         |                |                    | <b>3.1.R</b>       |
| <b>RESPONSABLE: DG. PER. MAY, PART. ACT. Y SOLED. NO DESEADA / DG PERS. DISCAPACIDAD / DG DEPENDENCIA</b> |   |                      |                         |                |                    |                    |
| <b>OE/OO/ACT</b>  | <b>INDICADOR</b>  | <b>AFECT. GÉNERO</b> | <b>UNIDAD DE MEDIDA</b> | <b>CUANTÍA</b> | <b>CUANTÍA (H)</b> | <b>CUANTÍA (M)</b> |
|   | subvenciones en el ámbito de discapacidad respecto al total de entidades solicitantes                                     |                      |                         |                |                    |                    |
| 2.1.1.  | Subv. concedidas a entidades con representación equilibrada de sexos en órg. de gobierno sobre total de subv. concedidas  | G1                   | PORCENTAJE              | 75,00          |                    |                    |
| 2.1.2.  | Actividades de sensibilización  | G0                   | NUMERO                  | 1,00           |                    |                    |
| 2.1.3.  | Acciones formativas   | G0                   | NUMERO                  | 8,00           |                    |                    |
| 2.1.3.  | Acciones informativas en materia de derechos fundamentales  | G0                   | NUMERO                  | 2,00           |                    |                    |
| 2.1.3.  | Personas destinatarias de acciones formativas en materia de derechos fundamentales  | G2                   | NUMERO                  | 10.000,00      | 4.000,00           | 6.000,00           |
| 2.1.4.  | Acciones para el diseño del Sistema de información sobre el maltrato hacia las personas mayores                           | G1                   | NUMERO                  | 4,00           |                    |                    |
| 2.2.  | Acciones en materia de violencia de género en el ámbito de personas mayores   | G1                   | NUMERO                  | 1,00           |                    |                    |
| 2.2.  | Acciones en materia de violencia de género en el ámbito de las personas con discapacidad                                  | G1                   | NUMERO                  | 2,00           |                    |                    |
| 2.2.1.  | Profesionales formados en materia de violencia de género en el ámbito de la discapacidad                                  | G2                   | NUMERO                  | 50,00          | 25,00              | 25,00              |
| 2.2.1.  | Personas usuarias de Centros de Participación Activa formadas en violencia de género en el ámbito de las personas mayores | G2                   | NUMERO                  | 500,00         | 250,00             | 250,00             |



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD |            |  |                | 18.00            |
|--|------------|--|----------------|------------------|
| PROGRAMA: ATENC. DEPENDENCIA, ENVEJECIMIENTO ACTI. Y DISCAP.           |            |  |                | 3.1.R            |
| APLIC. ECON.   | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO  | TOTAL CONCEPTO | TOTALES          |
|  |            | <b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>   |                |                  |
|  |            | <b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>   |                |                  |
|  |            | <b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS</b>                                    |                |                  |
| 100  | 3          | RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS  |                |                  |
| .00  | 3          | RETRIBUCIONES DINERARIAS   | 193.716        | 193.716          |
|  |            | <b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD</b>                |                |                  |
| 120  | 123        | RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD                               |                |                  |
| .00  | 35         | SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)                                  | 596.740        |                  |
| .01  | 44         | SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)                                  | 659.677        |                  |
| .02  | 42         | SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)                                  | 482.275        |                  |
| .03  | 2          | SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)                                  | 19.466         |                  |
| .05  |            | TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)  | 291.017        | 2.049.175        |
| 121  |            | RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD                               |                |                  |
| .00  |            | COMPLEMENTO DE DESTINO   | 971.858        |                  |
| .01  |            | COMPLEMENTO ESPECIFICO   | 1.455.554      |                  |
| .09  |            | OTROS COMPLEMENTOS   | 37.545         | 2.464.957        |
|  |            | <b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO</b> | 90.907         | 90.907           |
| 150  |            | <b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>            |                |                  |
| 160  |            | CUOTAS SOCIALES  |                |                  |
| .00  |            | SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)  | 1.439.627      | 1.439.627        |
| 162  |            | PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL                               |                |                  |
| .00  |            | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL (A.G.)                                | 40.501         | 40.501           |
|  |            | <b>TOTAL CAPITULO 1</b>  |                | <b>6.278.883</b> |
|  |            | <b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>                      |                |                  |
|  |            | <b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS GASTOS DIVERSOS</b>                |                |                  |
| 226  | .02        | INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD  | 218.157        | 218.157          |
| 227  |            | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.                                 |                |                  |
| .06  |            | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS   | 198.429        |                  |
| .09  |            | OTROS  | 85.071         |                  |
| .13  |            | SERVICIOS ASISTENCIALES  | 725.486        | 1.008.986        |
|  |            | <b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>                       |                |                  |
| 230.00   |            | DIETAS   | 3.000          | 3.000            |
| 231.00   |            | LOCOMOCION   | 3.000          | 3.000            |
| 233.00   |            | OTRAS INDEMNIZACIONES  | 17.506         | 17.506           |
|  |            | <b>TOTAL CAPITULO 2</b>  |                | <b>1.250.649</b> |



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD |            |  |                | 18.00                |
|--|------------|--|----------------|----------------------|
| PROGRAMA: ATENC. DEPENDENCIA, ENVEJECIMIENTO ACTI. Y DISCAP.           |            |  |                | 3.1.R                |
| APLIC. ECON.   | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO  | TOTAL CONCEPTO | TOTALES              |
| <b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                          |            |  |                |                      |
| <b>ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION</b> |            |  |                |                      |
| TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES                       |            |  |                |                      |
| 413  | .01        | A LA AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA          | 1.834.280.421  | 1.834.280.421        |
| <b>ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ</b>   |            |  |                |                      |
| A UNIVERSIDADES ANDALUZAS  |            |  |                |                      |
| 441  | .04        | PROGRAMAS PARA PERSONAS MAYORES  | 335.964        | 335.964              |
| A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ                             |            |  |                |                      |
| 444  | .01        | A FAISEM. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO                                     | 5.778.466      | 6.020.095            |
|  | .52        | TF FPA S. JUAN DE DIOS LUCENA Y FUND. FUS. CÓRDOBA                     | 241.629        |                      |
| AL RESTO ENT.INCL. CN SUBS.ADMON.REG.CA AND(S1312)                     |            |  |                |                      |
| 446  | .00        | FUND. ALMER. TUTELA.APORTAC. PATR. EJ. TUTELAR A PERS. CAP. JCA. MOD.  | 83.141         | 316.277              |
|  | .01        | A LA FUNDACIÓN GADITANA DE APOYOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD          | 42.341         |                      |
|  | .02        | A FUNDACIÓN CORDOBESA DE APOYO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y MAYORES   | 48.401         |                      |
|  | .03        | FUND. GRANADINA TUTELA.APORTAC. PATR. EJ. TUTELAR A PERS. CAP. JCA.MOD | 44.600         |                      |
|  | .04        | A LA FUNDACIÓN ONUBENSE DE APOYO PERSONAL                              | 23.622         |                      |
|  | .05        | A LA FUNDACIÓN JIENENSE DE APOYOS JUDICIALES                           | 23.494         |                      |
|  | .06        | A LA FUNDACIÓN MALAGUEÑA DE CURATELA Y APOYOS                          | 50.678         |                      |
| <b>ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES</b>                            |            |  |                |                      |
| A AYUNTAMIENTOS  |            |  |                |                      |
| 463  | .01        | MANTENIMIENTO SERVICIOS SOCIALES PERSONAS MAYORES                      | 222.518        | 222.518              |
| <b>ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>      |            |  |                |                      |
| A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO                          |            |  |                |                      |
| 488  | .00        | EN EL SECTOR DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD                          | 6.155.092      | 7.813.956            |
|  | .01        | FUNDAC. ANDALUZA ACCESIB. PERSONAS SORD. DESARROLLO DE LA LEY 11/2011  | 350.000        |                      |
|  | .02        | AL COMITÉ ESPAÑOL DE REPRESENTANTES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD CERMI | 104.800        |                      |
|  | .03        | EN EL SECTOR DE LAS PERSONAS MAYORES                                   | 294.953        |                      |
|  | .04        | AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL PERSONAS MAYORES                    | 489.111        |                      |
|  | .07        | AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL PERSONAS CON DISCAPACIDAD           | 420.000        |                      |
| <b>TOTAL CAPITULO 4</b>  |            |  |                | <b>1.848.989.231</b> |
| <b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>                          |            |  |                |                      |
| <b>ARTICULO 71. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION</b> |            |  |                |                      |
| TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES                       |            |  |                |                      |
| 713  | .01        | A LA AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA          | 19.476.666     | 19.476.666           |



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD |            |   |                | 18.00                |
|--|------------|---|----------------|----------------------|
| PROGRAMA: ATENC. DEPENDENCIA, ENVEJECIMIENTO ACTI. Y DISCAP.           |            |   |                | 3.1.R                |
| APLIC. ECON.   | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO   | TOTAL CONCEPTO | TOTALES              |
|  |            | <b>TOTAL CAPITULO 7</b>   |                | <b>19.476.666</b>    |
|  |            | <b>TOTAL 01</b>   |                | <b>1.875.995.429</b> |
|  |            | <b>02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES</b>               |                |                      |
|  |            | <b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>                                |                |                      |
|  |            | <b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>                                  |                |                      |
| 130  | 1          | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL                            |                |                      |
| .03  | 1          | SALARIOS GRUPO IV   | 9.282          |                      |
| .05  |            | ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)                    | 10.504         | 19.786               |
| 131  |            | OTRAS REMUNERACIONES  |                |                      |
| .00  |            | COMPLEMENTO DE CATEGORIA  | 5.325          |                      |
| .01  |            | COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO                                      | 3.723          |                      |
| .02  |            | COMPLEMENTO DE CONVENIO   | 3.413          | 12.461               |
|  |            | <b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>                         |                |                      |
| 150  |            | PRODUCTIVIDAD   |                |                      |
| .01  |            | PERSONAL LABORAL  | 255            | 255                  |
|  |            | <b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b> |                |                      |
| 160  |            | CUOTAS SOCIALES   |                |                      |
| .00  |            | SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)                             | 9.751          | 9.751                |
|  |            | <b>TOTAL CAPITULO 1</b>   |                | <b>42.253</b>        |
|  |            | <b>TOTAL 02</b>   |                | <b>42.253</b>        |
|  |            | <b>03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS</b>                                  |                |                      |
|  |            | <b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>                                |                |                      |
|  |            | <b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD</b>     |                |                      |
| 120  | 151        | RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD                    |                |                      |
| .00  | 1          | SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)                       | 17.050         |                      |
| .01  | 45         | SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)                       | 674.670        |                      |
| .02  | 60         | SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)                       | 688.964        |                      |
| .03  | 45         | SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)                       | 437.990        |                      |
| .05  |            | TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)                                     | 322.198        | 2.140.872            |
| 121  |            | RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD                    |                |                      |
| .00  |            | COMPLEMENTO DE DESTINO  | 1.022.323      |                      |
| .01  |            | COMPLEMENTO ESPECIFICO  | 1.595.837      |                      |
| .09  |            | OTROS COMPLEMENTOS  | 951.138        | 3.569.298            |
|  |            | <b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>                                  |                |                      |
| 130  | 2.682      | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL                            |                |                      |
| .00  | 163        | SALARIOS GRUPO I  | 2.924.566      |                      |
| .01  | 420        | SALARIOS GRUPO II   | 6.395.382      |                      |
| .02  | 285        | SALARIOS GRUPO III  | 3.235.212      |                      |
| .03  | 693        | SALARIOS GRUPO IV   | 6.432.232      |                      |
| .04  | 1.121      | SALARIOS GRUPO V  | 9.499.421      |                      |



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD |            |   |                | 18.00              |
|--|------------|---|----------------|--------------------|
| PROGRAMA: ATENC. DEPENDENCIA, ENVEJECIMIENTO ACTI. Y DISCAP.           |            |   |                | 3.1.R              |
| APLIC. ECON.   | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO   | TOTAL CONCEPTO | TOTALES            |
| .05  |            | ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)                    | 8.908.900      | 37.395.713         |
| 131  |            | OTRAS REMUNERACIONES  |                |                    |
| .00  |            | COMPLEMENTO DE CATEGORIA  | 15.186.666     |                    |
| .01  |            | COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO                                      | 10.925.009     |                    |
| .02  |            | COMPLEMENTO DE CONVENIO   | 10.650.578     |                    |
| .09  |            | OTROS COMPLEMENTOS  | 7.758.936      | 44.521.189         |
| 135  |            | PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES                                   |                |                    |
| .00  |            | ADMINISTRACIÓN GENERAL  | 12.875.000     | 12.875.000         |
|  |            | <b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>                         |                |                    |
| 150  |            | PRODUCTIVIDAD   |                |                    |
| .00  |            | PERSONAL FUNCIONARIO  | 111.601        |                    |
| .01  |            | PERSONAL LABORAL  | 683.079        | 794.680            |
|  |            | <b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b> |                |                    |
| 160  |            | CUOTAS SOCIALES   |                |                    |
| .00  |            | SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)                             | 27.900.407     | 27.900.407         |
| 162  |            | PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL                    |                |                    |
| .02  |            | PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)                     | 7.000          | 7.000              |
| 163  |            | PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL                    |                |                    |
| .04  |            | PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)                                 | 390.000        | 390.000            |
|  |            | <b>TOTAL CAPITULO 1</b>   |                | <b>129.594.159</b> |
|  |            | <b>CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS</b>                                |                |                    |
|  |            | <b>ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS</b>                     |                |                    |
| 342.00   |            | INTERESES DE DEMORA   | 30.000         | 30.000             |
|  |            | <b>TOTAL CAPITULO 3</b>   |                | <b>30.000</b>      |
|  |            | <b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>                                |                |                    |
|  |            | <b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>                                |                |                    |
| 602.00   |            | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                                      | 3.733.669      | 3.733.669          |
| 605.00   |            | MOBILIARIO Y ENSERES  | 1.020.374      | 1.020.374          |
| 606  |            | EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION                            |                |                    |
| .00  |            | ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN                    | 2.184.000      | 2.184.000          |
| 609  |            | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL                          |                |                    |
| .00  |            | INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO                               | 458.116        |                    |
| .05  |            | APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA                      | 196.175        | 654.291            |
|  |            | <b>ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION</b>                         |                |                    |
| 662.00   |            | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                                      | 8.438.292      | 8.438.292          |
| 665.00   |            | MOBILIARIO Y ENSERES  | 1.386.393      | 1.386.393          |
|  |            | <b>TOTAL CAPITULO 6</b>   |                | <b>17.417.019</b>  |
|  |            | <b>TOTAL 03</b>   |                | <b>147.041.178</b> |
|  |            | <b>04: OTROS SERVICIOS Y CENTROS</b>                                  |                |                    |
|  |            | <b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>           |                |                    |
|  |            | <b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>                          |                |                    |



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD |            |  |                | 18.00     |
|--|------------|--|----------------|-----------|
| PROGRAMA: ATENC. DEPENDENCIA, ENVEJECIMIENTO ACTI. Y DISCAP.           |            |  |                | 3.1.R     |
| APLIC. ECON.   | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO  | TOTAL CONCEPTO | TOTALES   |
| 203  |            | ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                |                |           |
| .00  |            | MAQUINARIA   | 5.058          | 5.058     |
| 204.00   |            | ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE                      | 126            | 126       |
| 205.00   |            | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES                         | 2.613          | 2.613     |
|  |            | <b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b> |                | 7.797     |
| 210.00   |            | INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL                        | 2.836          | 2.836     |
| 211.00   |            | TERRENOS Y BIENES NATURALES                                    | 34.796         | 34.796    |
| 212.00   |            | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                               | 722.280        | 722.280   |
| 213  |            | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                           |                |           |
| .00  |            | MAQUINARIA   | 170.188        |           |
| .01  |            | INSTALACIONES  | 149.780        |           |
| .02  |            | UTILLAJE   | 4.465          | 324.433   |
| 214.00   |            | ELEMENTOS DE TRANSPORTE  | 13.083         | 13.083    |
| 215.00   |            | MOBILIARIO Y ENSERES   | 26.351         | 26.351    |
| 219.00   |            | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL                                     | 2.265          | 2.265     |
|  |            | <b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>              |                | 1.126.044 |
| 220  |            | MATERIAL DE OFICINA  |                |           |
| .00  |            | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                                     | 144.210        |           |
| .01  |            | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES                 | 18.485         | 162.695   |
| 221  |            | SUMINISTROS  |                |           |
| .01  |            | AGUA   | 384.560        |           |
| .02  |            | GAS  | 600.556        |           |
| .03  |            | COMBUSTIBLE  | 540.788        |           |
| .04  |            | VESTUARIO  | 258.376        |           |
| .05  |            | PRODUCTOS ALIMENTICIOS   | 3.621.645      |           |
| .06  |            | PRODUCTOS FARMACEUTICOS  | 31.350         |           |
| .07  |            | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO                      | 24.035         |           |
| .08  |            | MATERIAL SANITARIO   | 689.700        |           |
| .09  |            | OTROS SUMINISTROS  | 980.554        | 7.131.564 |
| 222  |            | COMUNICACIONES   |                |           |
| .01  |            | POSTALES Y MENSAJERIA  | 6.009          | 6.009     |
| 223  |            | TRANSPORTES  |                |           |
| .02  |            | ENTES PRIVADOS   | 72.105         | 72.105    |
| 224  |            | PRIMAS DE SEGUROS  |                |           |
| .00  |            | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                               | 108.158        | 108.158   |
| 225  |            | TRIBUTOS   |                |           |
| .01  |            | LOCALES  | 731.500        | 731.500   |
| 226  |            | GASTOS DIVERSOS  |                |           |
| .04  |            | CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN                              | 70.538         |           |
| .06  |            | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS                               | 53.295         |           |
| .09  |            | OTROS  | 47.025         | 170.858   |
| 227  |            | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.               |                |           |
| .00  |            | LIMPIEZA Y ASEO  | 470.250        |           |
| .01  |            | SEGURIDAD  | 218.980        |           |
| .06  |            | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS                                   | 19.459         |           |
| .09  |            | OTROS  | 240.350        | 949.039   |
|  |            | <b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL</b>              |                | 9.331.928 |





ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD |            |  |                | 18.00             |
|--|------------|--|----------------|-------------------|
| PROGRAMA: ATENC. DEPENDENCIA, ENVEJECIMIENTO ACTI. Y DISCAP.           |            |  |                | 3.1.R             |
| APLIC. ECON.   | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO  | TOTAL CONCEPTO | TOTALES           |
| 230.00   |            | <b>SERVICIO</b><br>DIETAS                                      | 14.108         | 14.108            |
| 231.00   |            | LOCOMOCION   | 14.108         | 28.216            |
|  |            | <b>TOTAL CAPITULO 2</b>  |                | <b>10.493.985</b> |
|  |            | <b>TOTAL 04</b>  |                | <b>10.493.985</b> |
|  |            | <b>05: OTROS SERVICIOS Y CENTROS</b>                           |                |                   |
|  |            | <b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>    |                |                   |
|  |            | <b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>                   |                |                   |
| 205.00   |            | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES                         | 57.947         | 57.947            |
|  |            | <b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b> |                |                   |
| 211.00   |            | TERRENOS Y BIENES NATURALES                                    | 7.784          | 7.784             |
| 212.00   |            | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                               | 1.300.000      | 1.300.000         |
| 213  |            | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                           |                |                   |
| .00  |            | MAQUINARIA   | 55.000         |                   |
| .01  |            | INSTALACIONES  | 90.000         |                   |
| .02  |            | UTILLAJE   | 10.220         | 155.220           |
| 214.00   |            | ELEMENTOS DE TRANSPORTE  | 469            | 469               |
| 215.00   |            | MOBILIARIO Y ENSERES   | 49.893         | 49.893            |
| 219.00   |            | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL                                     | 1.694          | 1.694             |
|  |            | <b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>              |                |                   |
| 220  |            | MATERIAL DE OFICINA  |                |                   |
| .00  |            | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                                     | 120.000        |                   |
| .01  |            | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES                 | 110.000        | 230.000           |
| 221  |            | SUMINISTROS  |                |                   |
| .01  |            | AGUA   | 180.000        |                   |
| .02  |            | GAS  | 30.000         |                   |
| .03  |            | COMBUSTIBLE  | 860.000        |                   |
| .04  |            | VESTUARIO  | 135.000        |                   |
| .05  |            | PRODUCTOS ALIMENTICIOS   | 225.000        |                   |
| .06  |            | PRODUCTOS FARMACEUTICOS  | 1.000          |                   |
| .07  |            | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO                      | 1.000          |                   |
| .08  |            | MATERIAL SANITARIO   | 105.000        |                   |
| .09  |            | OTROS SUMINISTROS  | 930.000        |                   |
| .14  |            | MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR             | 55.000         |                   |
| .15  |            | MATERIAL Y MENAJE DE HOSTELERIA                                | 21.000         | 2.543.000         |
| 222  |            | COMUNICACIONES   |                |                   |
| .01  |            | POSTALES Y MENSAJERIA  | 30.000         | 30.000            |
| 223  |            | TRANSPORTES  |                |                   |
| .02  |            | ENTES PRIVADOS   | 4.000          |                   |
| .09  |            | OTROS  | 6.000          | 10.000            |
| 224  |            | PRIMAS DE SEGUROS  |                |                   |
| .00  |            | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                               | 90.000         | 90.000            |
| 225  |            | TRIBUTOS   |                |                   |
| .00  |            | ESTATALES  | 1.000          |                   |
| .01  |            | LOCALES  | 350.000        |                   |



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD |            |  |                | 18.00             |
|--|------------|--|----------------|-------------------|
| PROGRAMA: ATENC. DEPENDENCIA, ENVEJECIMIENTO ACTI. Y DISCAP.           |            |  |                | 3.1.R             |
| APLIC. ECON.   | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO  | TOTAL CONCEPTO | TOTALES           |
| .02  |            | AUTONOMICOS  | 10.000         |                   |
| 226  |            | GASTOS DIVERSOS  |                | 361.000           |
| .03  |            | JURIDICOS Y CONTENCIOSOS                                       | 10.000         |                   |
| .04  |            | CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN                              | 250.000        |                   |
| .06  |            | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS                               | 13.500         |                   |
| .08  |            | PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES                                | 1.500          |                   |
| .09  |            | OTROS  | 1.600.601      | 1.875.601         |
| 227  |            | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.               |                |                   |
| .00  |            | LIMPIEZA Y ASEO  | 5.626.000      |                   |
| .01  |            | SEGURIDAD  | 168.500        |                   |
| .06  |            | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS                                   | 50.000         |                   |
| .09  |            | OTROS  | 121.034        |                   |
| .10  |            | CATERING   | 20.000         |                   |
| .13  |            | SERVICIOS ASISTENCIALES  | 133.459        | 6.118.993         |
|  |            | <b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>     |                |                   |
| 230.00   |            | DIETAS   | 6.500          | 6.500             |
| 231.00   |            | LOCOMOCION   | 13.000         | 13.000            |
|  |            | <b>TOTAL CAPITULO 2</b>  |                | <b>12.851.101</b> |
|  |            | <b>TOTAL 05</b>  |                | <b>12.851.101</b> |
|  |            | <b>06: OTROS SERVICIOS Y CENTROS</b>                           |                |                   |
|  |            | <b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>    |                |                   |
|  |            | <b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>                   |                |                   |
| 202.00   |            | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES             | 391.320        | 391.320           |
| 205.00   |            | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES                         | 10.870         | 10.870            |
|  |            | <b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b> |                |                   |
| 211.00   |            | TERRENOS Y BIENES NATURALES                                    | 5.435          | 5.435             |
| 212.00   |            | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                               | 70.655         | 70.655            |
| 213  |            | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                           |                |                   |
| .00  |            | MAQUINARIA   | 7.718          |                   |
| .01  |            | INSTALACIONES  | 17.881         |                   |
| .02  |            | UTILLAJE   | 544            | 26.143            |
| 214.00   |            | ELEMENTOS DE TRANSPORTE  | 1.087          | 1.087             |
| 215.00   |            | MOBILIARIO Y ENSERES   | 21.740         | 21.740            |
|  |            | <b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>              |                |                   |
| 220  |            | MATERIAL DE OFICINA  |                |                   |
| .00  |            | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                                     | 54.350         | 54.350            |
| 221  |            | SUMINISTROS  |                |                   |
| .01  |            | AGUA   | 21.740         |                   |
| .04  |            | VESTUARIO  | 21.175         |                   |
| .05  |            | PRODUCTOS ALIMENTICIOS   | 2.174          |                   |
| .06  |            | PRODUCTOS FARMACEUTICOS  | 500            |                   |
| .09  |            | OTROS SUMINISTROS  | 54.350         | 99.939            |
| 222  |            | COMUNICACIONES   |                |                   |



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD |            |  |                | 18.00            |
|--|------------|--|----------------|------------------|
| PROGRAMA: ATENC. DEPENDENCIA, ENVEJECIMIENTO ACTI. Y DISCAP.           |            |  |                | 3.1.R            |
| APLIC. ECON.   | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO                              | TOTAL CONCEPTO | TOTALES          |
| .01  |            | POSTALES Y MENSAJERIA                              | 946.000        | 946.000          |
| 223  |            | TRANSPORTES  |                |                  |
| .02  |            | ENTES PRIVADOS                                     | 39.132         |                  |
| 225  |            | TRIBUTOS   |                |                  |
| .01  |            | LOCALES  | 43.480         |                  |
| 226  |            | GASTOS DIVERSOS                                    |                |                  |
| .02  |            | INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD              | 45.000         |                  |
| .03  |            | JURIDICOS Y CONTENCIOSOS                           | 16.196         |                  |
| .06  |            | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS                   | 9.000          |                  |
| .09  |            | OTROS  | 13.044         |                  |
| 227  |            | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.   |                | 83.240           |
| .00  |            | LIMPIEZA Y ASEO                                    | 343.267        |                  |
| .01  |            | SEGURIDAD  | 280.000        |                  |
| .06  |            | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS                       | 66.095         |                  |
| .09  |            | OTROS  | 76.090         |                  |
| .10  |            | CATERING   | 108.700        |                  |
| <b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>             |            |  |                |                  |
| 230.00   |            | DIETAS   | 6.000          |                  |
| 231.00   |            | LOCOMOCION   | 6.000          |                  |
| <b>TOTAL CAPITULO 2</b>  |            |  |                |                  |
| <b>TOTAL 06</b>  |            |  |                | <b>2.679.543</b> |
| <b>09: OTROS SERVICIOS Y CENTROS</b>                                   |            |  |                |                  |
| <b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>                                 |            |  |                |                  |
| <b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD</b>      |            |  |                |                  |
| 120  | <b>438</b> | RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD |                | 7.337.143        |
| .00  | 41         | SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)    | 699.039        |                  |
| .01  | 360        | SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)    | 5.397.358      |                  |
| .02  | 37         | SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)    | 424.861        |                  |
| .05  |            | TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)                  | 815.885        |                  |
| 121  |            | RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD |                | 7.999.104        |
| .00  |            | COMPLEMENTO DE DESTINO                             | 3.057.651      |                  |
| .01  |            | COMPLEMENTO ESPECIFICO                             | 4.752.963      |                  |
| .09  |            | OTROS COMPLEMENTOS                                 | 188.490        |                  |
| <b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>                          |            |  |                |                  |
| 150  |            | PRODUCTIVIDAD                                      |                | 323.717          |
| .00  |            | PERSONAL FUNCIONARIO                               | 323.717        |                  |
| <b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>  |            |  |                |                  |
| 160  |            | CUOTAS SOCIALES                                    |                | 4.708.846        |
| .00  |            | SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)          | 4.708.846      |                  |
| 162  |            | PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL |                |                  |



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD |            |  |                | 18.00             |
|--|------------|--|----------------|-------------------|
| PROGRAMA: ATENC. DEPENDENCIA, ENVEJECIMIENTO ACTI. Y DISCAP.           |            |  |                | 3.1.R             |
| APLIC. ECON.   | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO  | TOTAL CONCEPTO | TOTALES           |
| .02  |            | PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)  | 7.000          | 4.715.846         |
|  |            | <b>TOTAL CAPITULO 1</b>  |                | <b>20.375.810</b> |
|  |            | <b>TOTAL 09</b>  |                | <b>20.375.810</b> |
|  |            | <b>16: GASTOS COFINANCIADOS CON FSE</b>  |                |                   |
|  |            | <b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>  |                |                   |
|  |            | <b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.</b> |                |                   |
| 227  |            |  |                |                   |
| .06  |            | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS   | 36.000         |                   |
| .13  |            | SERVICIOS ASISTENCIALES  | 2.500.000      | 2.536.000         |
|  |            | <b>TOTAL CAPITULO 2</b>  |                | <b>2.536.000</b>  |
|  |            | <b>TOTAL 16</b>  |                | <b>2.536.000</b>  |
|  |            | <b>17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER</b>  |                |                   |
|  |            | <b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>  |                |                   |
|  |            | <b>ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION</b>                             |                |                   |
|  |            | TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES   |                |                   |
| 413  |            |  |                |                   |
| .01  |            | A LA AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA                                      | 20.000         | 20.000            |
|  |            | <b>TOTAL CAPITULO 4</b>  |                | <b>20.000</b>     |
|  |            | <b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>  |                |                   |
|  |            | <b>ARTICULO 71. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION</b>                             |                |                   |
|  |            | TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES   |                |                   |
| 713  |            |  |                |                   |
| .01  |            | A LA AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA                                      | 200.000        | 200.000           |
|  |            | <b>TOTAL CAPITULO 7</b>  |                | <b>200.000</b>    |
|  |            | <b>TOTAL 17</b>  |                | <b>220.000</b>    |
|  |            | <b>18: GASTOS COFINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS</b>  |                |                   |
|  |            | <b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>  |                |                   |
|  |            | <b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.</b> |                |                   |
| 227  |            |  |                |                   |
| .13  |            | SERVICIOS ASISTENCIALES  | 1.941.120      | 1.941.120         |
|  |            | <b>TOTAL CAPITULO 2</b>  |                | <b>1.941.120</b>  |
|  |            | <b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>  |                |                   |
|  |            | <b>ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION</b>                             |                |                   |
|  |            | TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES   |                |                   |
| 413  |            |  |                |                   |
| .01  |            | A LA AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y   | 43.130.660     | 43.130.660        |



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD |            |   |                | 18.00                |
|--|------------|---|----------------|----------------------|
| PROGRAMA: ATENC. DEPENDENCIA, ENVEJECIMIENTO ACTI. Y DISCAP.           |            |   |                | 3.1.R                |
| APLIC. ECON.   | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO   | TOTAL CONCEPTO | TOTALES              |
|  |            | DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA  |                |                      |
|  |            | <b>TOTAL CAPITULO 4</b>   |                | <b>43.130.660</b>    |
|  |            | <b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>  |                |                      |
|  |            | <b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>  |                |                      |
| 602.00   |            | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES  | 12.733.532     | 12.733.532           |
| 606  | .00        | EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION<br>ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO<br>INFORMACIÓN                     | 10.400.000     | 10.400.000           |
| 609  | .00        | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL<br>INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO                                 | 2.181.501      | 26.249.195           |
|  | .05        | APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A<br>MEDIDA   | 934.162        |                      |
| 662.00   |            | <b>ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION</b><br>EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                                       | 30.498.484     | 30.498.484           |
|  |            | <b>TOTAL CAPITULO 6</b>   |                | <b>56.747.679</b>    |
|  |            | <b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>   |                |                      |
|  |            | <b>ARTICULO 71. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL.</b>   |                |                      |
|  |            | <b>REG.PRESUP. FINANCIACION</b>   |                |                      |
| 713  | .01        | TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS<br>EMPRESARIALES<br>A LA AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y<br>DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA | 55.534.626     | 55.534.626           |
|  |            | <b>TOTAL CAPITULO 7</b>   |                | <b>55.534.626</b>    |
|  |            | <b>TOTAL 18</b>   |                | <b>157.354.085</b>   |
|  |            | <b>TOTAL PROGRAMA 31R</b>   |                | <b>2.229.589.384</b> |



FICHA DE PROGRAMA

|   |                          |   |
|---|--------------------------|---|
| <b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD</b>   | <b>18.00</b>             |   |
| <b>PROGRAMA: PROTECCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO</b>   | <b>3.1.T</b>             |   |
| <b>RESPONSABLE: S.G. FAMILIAS, IGUALDAD, VIOLENCIA DE GENERO Y DIVERSIDAD</b>   |                          |   |
| <b>OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)</b>  | <b>TIPO</b>              |   |
|   | <b>AFECTACIÓN GÉNERO</b> |   |
| 1. Contribuir a la erradicación de la violencia de género   | OE+                      | X |
| 1.1. Incrementar en un 0,5% las actuaciones de formación e investigación en materia de violencia de género                            | OO                       | X |
| 1.1.1. Ayudas a entidades sin ánimo de lucro para capacitar a mujeres, profesionales y estudiantes en violencia de género             | AC                       | X |
| 1.1.2. Elaboración de informes sobre datos estadísticos y actuaciones desarrolladas en materia de violencia de género                 | AC                       | X |
| 1.1.3. Promoción de la investigación sobre las diferentes manifestaciones de la violencia de género                                   | AC                       | X |
| 1.2. Incrementar en un 0,5% el número de personas profesionales formadas en materia de violencia de género                            | OO                       | X |
| 1.2.1. Organización, gestión y evaluación del XV Congreso para el Estudio de la Violencia contra las Mujeres                          | AC                       | X |
| 1.2.2. Actuaciones de formación dirigidas a los profesionales que trabajan en el ámbito de la violencia de género                     | AC                       | X |
| 2. Promover la igualdad de trato y no discriminación del colectivo LGTBI  | OE+                      | X |
| 2.1. Incrementar en un 0,5 % la sensibilización social, la formación e información sobre la realidad de las personas LGTBI y familiar | OO                       | X |
| 2.1.1. Convocatoria de subvenciones a entidades para el reconocimiento de derechos del colectivo LGTBI                                | AC                       |   |
| 2.1.2. Organización, gestión y evaluación del IV Congreso Internacional LGTBI de Andalucía  | AC                       | X |
| 2.1.3. Jornada formativa sobre delitos de odio por razones de orientación sexual y/ o identidad de género                             | AC                       | X |
| 2.1.4. Desarrollo de una campaña de sensibilización con perspectiva de género para promover la igualdad de trato del colectivo LGTBI  | AC                       |   |
| 2.1.5. Actuaciones de difusión y divulgación para el fomento de la igualdad y no discriminación a personas LGTBI y sus familiares     | AC                       |   |
| 2.1.6. Realización de estudios y publicaciones para el conocimiento de la realidad del colectivo LGTBI                                | AC                       | X |
| 2.1.7. Elaboración de planes e informes en materia de LGTBI   | AC                       |   |

**MEDIOS**

|  | SECCIÓN          | OTRAS SEC.        |
|--|------------------|-------------------|
| NÚMERO DE PERSONAS                             | 9                |                   |
| CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL                      | 650.034          | 1.998.490         |
| CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 769.575          | 12.087.649        |
| CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS                      |                  |                   |
| CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 890.000          | 6.727.401         |
| CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS    |                  |                   |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES                      |                  |                   |
| CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               |                  |                   |
| CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS                     |                  |                   |
| CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS                     |                  |                   |
| <b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>               | <b>2.309.609</b> | <b>20.813.540</b> |



FICHA DE PROGRAMA

| <b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD</b> |  |                  |                     |          |                | <b>18.00</b>   |
|---|--|------------------|---------------------|----------|----------------|----------------|
| <b>PROGRAMA: PROTECCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO</b>                     |  |                  |                     |          |                | <b>3.1.T</b>   |
| <b>RESPONSABLE: S.G. FAMILIAS, IGUALDAD, VIOLENCIA DE GENERO Y DIVERSIDAD</b> |  |                  |                     |          |                |                |
|   |  |                  |                     |          |                |                |
| OE/OO/ACT   | INDICADOR  | AFECT.<br>GÉNERO | UNIDAD DE<br>MEDIDA | CUANTÍA  | CUANTÍA<br>(H) | CUANTÍA<br>(M) |
| 1.  | Variación cuatrienal del número de denuncias por violencia de género en Andalucía                        | G1               | PORCENTAJE          | 1.000,00 |                |                |
| 1.1.  | Variación anual del número de actuaciones de formación e investigación en materia de violencia de género | G1               | PORCENTAJE          | 0,50     |                |                |
| 1.1.1.  | Número de subvenciones concedidas  | G1               | NUMERO              | 33,00    |                |                |
| 1.1.2.  | Publicaciones  | G1               | NUMERO              | 2,00     |                |                |
| 1.1.3.  | Estudios e investigaciones realizados  | G1               | NUMERO              | 7,00     |                |                |
| 1.2.  | Personas formadas  | G2               | NUMERO              | 750,00   | 175,00         | 575,00         |
| 1.2.  | Variación anual de personas formadas en actividades organizadas por el centro directivo                  | G1               | PORCENTAJE          | 0,50     |                |                |
| 1.2.1.  | Asistentes   | G2               | NUMERO              | 1.250,00 | 270,00         | 980,00         |
| 1.2.1.  | Artículos científicos sobre violencia de género  | G1               | NUMERO              | 25,00    |                |                |
| 1.2.1.  | Ponentes de congresos  | G2               | NUMERO              | 10,00    | 4,00           | 6,00           |
| 1.2.2.  | Seminarios, encuentros, jornadas, congresos  | G1               | NUMERO              | 1,00     |                |                |
| 1.2.2.  | Ponentes de cursos   | G2               | NUMERO              | 8,00     | 2,00           | 6,00           |
| 1.2.2.  | Asistentes   | G2               | NUMERO              | 50,00    | 15,00          | 35,00          |
| 2.  | Variación cuatrienal de delitos penales por razón de orientación sexual o identidad de género            | G1               | PORCENTAJE          | -10,00   |                |                |
| 2.1.  | Variación anual del nº de actuaciones de información y formación en materia de LGTBI                     | G0               | PORCENTAJE          | 0,50     |                |                |
| 2.1.  | Variación anual de personas formadas en actividades organizadas por el centro directivo                  | G1               | PORCENTAJE          | 0,50     |                |                |
| 2.1.1.  | Subvenciones a entidades LGTBI   | G1               | NUMERO              | 32,00    |                |                |
| 2.1.2.  | Asistentes   | G2               | NUMERO              | 250,00   | 80,00          | 170,00         |
| 2.1.2.  | Ponentes de congresos  | G2               | NUMERO              | 15,00    | 6,00           | 9,00           |
| 2.1.3.  | Personas formadas  | G2               | NUMERO              | 25,00    | 10,00          | 15,00          |
| 2.1.4.  | Campañas de información y sensibilización  | G1               | NUMERO              | 1,00     |                |                |
| 2.1.4.  | Difusión en medios de comunicación   | G1               | NUMERO              | 2,00     |                |                |
| 2.1.5.  | Piezas audiovisuales y otros instrumentos de sensibilización social de la realidad de las personas LGTBI | G0               | NUMERO              | 1,00     |                |                |
| 2.1.6.  | Estudios e investigaciones realizados  | G0               | NUMERO              | 1,00     |                |                |
| 2.1.6.  | Personas participantes   | G2               | NUMERO              | 3,00     | 1,00           | 2,00           |
| 2.1.7.  | Publicaciones  | G0               | NUMERO              | 2,00     |                |                |



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD |            |   |                | 18.00          |
|--|------------|---|----------------|----------------|
| PROGRAMA: PROTECCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO                     |            |   |                | 3.1.T          |
| APLIC. ECON.   | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO   | TOTAL CONCEPTO | TOTALES        |
|  |            | <b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>  |                |                |
|  |            | <b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>                                |                |                |
|  |            | <b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD</b>     |                |                |
| 120  | 9          | RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD                    |                |                |
| .00  | 5          | SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)                       | 85.249         |                |
| .01  | 1          | SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)                       | 14.993         |                |
| .02  | 3          | SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)                       | 34.448         |                |
| .05  |            | TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)                                     | 41.932         |                |
|  |            |   |                | 176.622        |
| 121  |            | RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD                    |                |                |
| .00  |            | COMPLEMENTO DE DESTINO  | 87.441         |                |
| .01  |            | COMPLEMENTO ESPECIFICO  | 153.339        |                |
| .09  |            | OTROS COMPLEMENTOS  | 3.405          |                |
|  |            |   |                | 244.185        |
|  |            |   |                | 420.807        |
|  |            | <b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD</b>           |                |                |
| 150  |            | PERSONAL FUNCIONARIO  | 6.652          |                |
| .00  |            |   |                | 6.652          |
|  |            | <b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b> |                |                |
| 160  |            | CUOTAS SOCIALES   |                |                |
| .00  |            | SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)                             | 128.238        |                |
|  |            |   |                | 128.238        |
|  |            | <b>TOTAL CAPITULO 1</b>   |                | <b>555.697</b> |
|  |            | <b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>           |                |                |
|  |            | <b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS GASTOS DIVERSOS</b>     |                |                |
| 226  |            | INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD                                 | 83.956         |                |
| .02  |            | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS                                      | 320.000        |                |
| .06  |            |   |                | 403.956        |
| 227  |            | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.                      |                |                |
| .06  |            | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS  | 41.000         |                |
| .09  |            | OTROS   | 45.000         |                |
|  |            |   |                | 86.000         |
| 228  |            | TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO                     |                |                |
| .42  |            | A LA FUNDACIÓN CENTRO DE ESTUDIOS ANDALUCES, MP (CENTRA)              | 9.000          |                |
|  |            |   |                | 9.000          |
|  |            | <b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>            |                |                |
| 230.00   |            | DIETAS  | 1.875          |                |
|  |            |   |                | 1.875          |
| 231.00   |            | LOCOMOCION  | 1.125          |                |
|  |            |   |                | 1.125          |
| 234  |            | INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG.                    |                |                |
| .01  |            | COMISIÓN INST. DE AND. COORD.Y SEG ACCIONES ERRADICACIÓN VIOL. GÉNERO | 1.000          |                |
| .02  |            | CONSEJO ANDALUZ LGTBI   | 8.000          |                |
|  |            |   |                | 9.000          |
|  |            | <b>TOTAL CAPITULO 2</b>   |                | <b>510.956</b> |
|  |            | <b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                         |                |                |





ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD |            |   |                | 18.00            |
|--|------------|---|----------------|------------------|
| PROGRAMA: PROTECCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO                     |            |   |                | 3.1.T            |
| APLIC. ECON.   | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO   | TOTAL CONCEPTO | TOTALES          |
| 480.00   |            | <b>ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>   |                |                  |
| 488  |            | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO   | 100.000        | 100.000          |
| .08  |            | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO<br>IGUALDAD DE TRATO Y NO DISCRIMINACIÓN<br>COLECTIVO LGTBI | 140.000        | 240.000          |
|  |            | <b><u>TOTAL CAPITULO 4</u></b>  |                | <b>240.000</b>   |
|  |            | <b><u>TOTAL 01</u></b>  |                | <b>1.306.653</b> |
|  |            | <b><u>02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES</u></b>  |                |                  |
|  |            | <b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>   |                |                  |
| 226  |            | <b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>   |                |                  |
| .06  |            | GASTOS DIVERSOS   |                |                  |
|  |            | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS  | 10.000         | 10.000           |
|  |            | <b><u>TOTAL CAPITULO 2</u></b>  |                | <b>10.000</b>    |
|  |            | <b><u>TOTAL 02</u></b>  |                | <b>10.000</b>    |
|  |            | <b><u>18: GASTOS COFINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS</u></b>  |                |                  |
|  |            | <b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>  |                |                  |
| 128  |            | <b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD</b>   |                |                  |
| .00  |            | PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O<br>EJ.PROG.TEMPORAL   |                |                  |
|  |            | PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO   | 71.803         | 71.803           |
| 160  |            | <b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>                                     |                |                  |
| .00  |            | CUOTAS SOCIALES   |                |                  |
|  |            | SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)   | 22.534         | 22.534           |
|  |            | <b><u>TOTAL CAPITULO 1</u></b>  |                | <b>94.337</b>    |
|  |            | <b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>   |                |                  |
| 226  |            | <b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>   |                |                  |
| .02  |            | GASTOS DIVERSOS   |                |                  |
| .06  |            | INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD   | 25.150         |                  |
|  |            | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS  | 205.319        | 230.469          |
| 227  |            | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.  |                |                  |
| .06  |            | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS  | 18.150         | 18.150           |
|  |            | <b><u>TOTAL CAPITULO 2</u></b>  |                | <b>248.619</b>   |
|  |            | <b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>   |                |                  |
| 480.02   |            | <b>ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>   |                |                  |
|  |            | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO   | 650.000        | 650.000          |
|  |            | <b><u>TOTAL CAPITULO 4</u></b>  |                | <b>650.000</b>   |
|  |            | <b><u>TOTAL 18</u></b>  |                | <b>992.956</b>   |



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| <b>SECCION: CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD</b> |                       |                                  |                           | <b>18.00</b>     |
|---|-----------------------|----------------------------------|---------------------------|------------------|
| <b>PROGRAMA: PROTECCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO</b>                     |                       |                                  |                           | <b>3.1.T</b>     |
| <b>APLIC.<br/>ECON.</b>   | <b>NUM.<br/>EFEC.</b> | <b>EXPLICACION DEL GASTO</b>     | <b>TOTAL<br/>CONCEPTO</b> | <b>TOTALES</b>   |
|   |                       | <u><b>TOTAL PROGRAMA 31T</b></u> |                           | <b>2.309.609</b> |



FICHA DE PROGRAMA

|   |              |
|---|--------------|
| <b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD</b> | <b>18.00</b> |
|---|--------------|

|  |              |
|--|--------------|
| <b>PROGRAMA: PROYECTOS DE INTERÉS SOCIAL</b> | <b>3.2.E</b> |
|--|--------------|

|   |  |
|---|--|
| <b>RESPONSABLE: S.G. INCLUSION SOCIAL</b> |  |
|---|--|

| 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+               |
| 1.1. Fomentar la colaboración con las entidades del tercer sector a través del desarrollo de proyectos de interés social             | OO  | X                 |
| 1.1.1. Convocatoria de subvenciones con cargo al 0,7 % del IRPF  | AC  | X                 |
| 1.1.2. Acciones de apoyo al tercer sector para impulsar el ejercicio de los derechos sociales y la integración de sectores excluidos | AC  |                   |
| 1.2. Promover buenas prácticas en el ámbito de las políticas sociales  | OO  |                   |
| 1.2.1. Organización de los Premios Andalucía más social  | AC  |                   |
| 1.3. Integrar la perspectiva de género en los programas y proyectos de inversión a subvencionar                                      | OO  | X                 |
| 1.3.1. Incorporación de criterios de valoración con enfoque de género en la gestión de subvenciones                                  | AC  | X                 |
| 1.4. Promover la innovación y el uso de nuevas tecnologías en los servicios sociales para mejorar su eficiencia y calidad            | OO  |                   |
| 1.4.1. Diseño e implementación de sistemas de información de la Consejería   | AC  |                   |
| 1.4.2. Proyecto piloto para la asistencia personal a los pacientes de ELA  | AC  |                   |
| 2. Aumentar la corresponsabilidad en los cuidados y mejorar la atención a las necesidades de conciliación de las familias            | OE+   | X                 |
| 2.1. Promover políticas destinadas a favorecer la conciliación   | OO  |                   |
| 2.1.1. Desarrollo de la I Estrategia de Conciliación de Andalucía  | AC  |                   |
| 2.1.2. Líneas de apoyo para fomentar la conciliación y la corresponsabilidad entre hombres y mujeres                                 | AC  | X                 |
| 2.2. Integrar la perspectiva de género en los programas a subvencionar   | OO  | X                 |
| 2.2.1. Incorporación de criterios de valoración con enfoque de género en la gestión de subvenciones                                  | AC  | X                 |

**MEDIOS**

|  | SECCIÓN           | OTRAS SEC. |
|--|-------------------|------------|
| NÚMERO DE PERSONAS                             |                   |            |
| CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL                      |                   |            |
| CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 522.000           |            |
| CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS                      |                   |            |
| CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 40.418.848        |            |
| CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS    |                   |            |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES                      | 9.062.900         |            |
| CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               | 8.200.000         |            |
| CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS                     |                   |            |
| CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS                     |                   |            |
| <b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>               | <b>58.203.748</b> |            |



FICHA DE PROGRAMA

| SECCIÓN: CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD |  |                  |                     |         |                | 18.00          |
|--|--|------------------|---------------------|---------|----------------|----------------|
| PROGRAMA: PROYECTOS DE INTERÉS SOCIAL                                  |  |                  |                     |         |                | 3.2.E          |
| RESPONSABLE: S.G. INCLUSION SOCIAL                                     |  |                  |                     |         |                |                |
| OE/OO/ACT  | INDICADOR  | AFECT.<br>GÉNERO | UNIDAD DE<br>MEDIDA | CUANTÍA | CUANTÍA<br>(H) | CUANTÍA<br>(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 en el número de proyectos dirigidos a incrementar la igualdad entre hombres y mujeres                          | G1               | PORCENTAJE          | 3,00    |                |                |
| 1.1.   | Variación en el número de proyectos realizados por entidades privadas sin ánimo de lucro                                 | G0               | PORCENTAJE          | 3,00    |                |                |
| 1.1.1.   | Subvenciones concedidas  | G0               | NUMERO              | 800,00  |                |                |
| 1.1.1.   | Actuaciones en materia de género   | G1               | NUMERO              | 140,00  |                |                |
| 1.1.2.   | Subvenciones concedidas  | G0               | NUMERO              | 1,00    |                |                |
| 1.2.   | Actividades de difusión  | G0               | NUMERO              | 1,00    |                |                |
| 1.2.1.   | Premios y certámenes   | G0               | NUMERO              | 1,00    |                |                |
| 1.3.   | Variación en el número de proyectos dirigidos a incrementar la igualdad entre hombres y mujeres                          | G1               | PORCENTAJE          | 3,00    |                |                |
| 1.3.1.   | Subvenciones otorgadas a entidades que acreditan presencia proporcional de mujeres en los órganos de dirección           | G1               | NUMERO              | 280,00  |                |                |
| 1.4.   | Proyectos innovadores y de transformación tecnológica desarrollados  | G0               | NUMERO              | 3,00    |                |                |
| 1.4.1.   | Aplicaciones desarrolladas o en soporte  | G0               | NUMERO              | 2,00    |                |                |
| 1.4.2.   | Subvenciones concedidas  | G0               | NUMERO              | 1,00    |                |                |
| 2.   | Variación anual en las actuaciones desarrolladas en materia de conciliación y/o corresponsabilidad                       | G1               | PORCENTAJE          | 1,00    |                |                |
| 2.1.   | Medidas implementadas para favorecer la conciliación personal, laboral y familiar  | G0               | NUMERO              | 4,00    |                |                |
| 2.1.1.   | Informes y estudios  | G0               | NUMERO              | 1,00    |                |                |
| 2.1.2.   | Subvenciones concedidas  | G1               | NUMERO              | 50,00   |                |                |
| 2.1.2.   | Subv. concedidas a entidades con representación equilibrada de sexos en órg. de gobierno sobre total de subv. concedidas | G1               | PORCENTAJE          | 60,00   |                |                |
| 2.2.   | Variación en el número de proyectos dirigidos a incrementar la igualdad entre hombres y mujeres                          | G1               | PORCENTAJE          | 5,00    |                |                |
| 2.2.1.   | Subvenciones concedidas con criterio de genero   | G1               | NUMERO              | 600,00  |                |                |



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD |            |   |                | 18.00             |
|--|------------|---|----------------|-------------------|
| PROGRAMA: PROYECTOS DE INTERÉS SOCIAL                                  |            |   |                | 3.2.E             |
| APLIC. ECON.   | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO   | TOTAL CONCEPTO | TOTALES           |
|  |            | <b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>  |                |                   |
|  |            | <b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>           |                |                   |
|  |            | <b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                     |                |                   |
| 226  |            | GASTOS DIVERSOS   |                |                   |
|  | .02        | INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD                                 | 15.000         |                   |
|  | .06        | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS                                      | 35.000         | 50.000            |
| 227  |            | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.                      |                |                   |
|  | .06        | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS  | 112.000        | 112.000           |
| 228  |            | TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO                     |                |                   |
|  | .51        | A TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS S.A.,S.M.E.,M.P. (TRAGSATEC)       | 360.000        | 360.000           |
|  |            | <b>TOTAL CAPITULO 2</b>   |                | <b>522.000</b>    |
|  |            | <b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                         |                |                   |
|  |            | <b>ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>     |                |                   |
| 488  |            | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO                         |                |                   |
|  | .00        | A LA MESA DEL TERCER SECTOR DE ANDALUCÍA PARA GASTOS DE MANTENIMIENTO | 15.000         | 15.000            |
|  |            | <b>TOTAL CAPITULO 4</b>   |                | <b>15.000</b>     |
|  |            | <b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>                                |                |                   |
|  |            | <b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>                                |                |                   |
| 606  |            | EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION                            |                |                   |
|  | .00        | ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN                    | 1.572.900      | 1.572.900         |
|  |            | <b>TOTAL CAPITULO 6</b>   |                | <b>1.572.900</b>  |
|  |            | <b>TOTAL 01</b>   |                | <b>2.109.900</b>  |
|  |            | <b>18: GASTOS COFINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS</b>               |                |                   |
|  |            | <b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                         |                |                   |
|  |            | <b>ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>     |                |                   |
| 480  |            | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO                         |                |                   |
|  | .00        | PROYECTOS INNOVACIÓN EN SERVICIOS SOCIALES TERCER SECTOR              | 3.000.000      | 3.000.000         |
| 485  |            | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO                         |                |                   |
|  | .36        | ACTUACIONES INTERÉS GRAL. ASIGNACIÓN 0,7% IRPF                        | 37.403.848     | 37.403.848        |
|  |            | <b>TOTAL CAPITULO 4</b>   |                | <b>40.403.848</b> |
|  |            | <b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>                                |                |                   |
|  |            | <b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>                                |                |                   |
| 606  |            | EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION                            |                |                   |
|  | .00        | ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN                    | 7.490.000      | 7.490.000         |
|  |            | <b>TOTAL CAPITULO 6</b>   |                | <b>7.490.000</b>  |
|  |            | <b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>                         |                |                   |



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD |            |   |                | 18.00             |
|--|------------|---|----------------|-------------------|
| PROGRAMA: PROYECTOS DE INTERÉS SOCIAL                                  |            |   |                | 3.2.E             |
| APLIC. ECON.   | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO   | TOTAL CONCEPTO | TOTALES           |
| 785  |            | <b>ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b> |                |                   |
| .36  |            | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO                     |                |                   |
|  |            | ACTUACIONES INTERÉS GRAL. ASIGNACIÓN 0,7% IRPF                    | 8.200.000      | 8.200.000         |
|  |            | <b><u>TOTAL CAPITULO 7</u></b>                                    |                | <b>8.200.000</b>  |
|  |            | <b><u>TOTAL 18</u></b>  |                | <b>56.093.848</b> |
|  |            | <b><u>TOTAL PROGRAMA 32E</u></b>                                  |                | <b>58.203.748</b> |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

| SECCIÓN: CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD |           |                    |                    |               |                      |   |                      |                    |                   |                      |      |    | 1800                  |                      |
|--|-----------|--------------------|--------------------|---------------|----------------------|---|----------------------|--------------------|-------------------|----------------------|------|----|-----------------------|----------------------|
| PROGRAMAS  | CAPÍTULOS | I                  | II                 | III           | IV                   | V | TOTAL OP. CORRIENTES | VI                 | VII               | TOTAL OP. DE CAPITAL | VIII | IX | TOTAL OP. FINANCIERAS | TOTAL GENERAL        |
| 12S DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES                                    |           | 93.714.422         | 11.788.826         | 9.100         | 62.892.163           |   | 168.404.511          | 4.013.886          | 2.455.855         | 6.469.741            |      |    |                       | 174.874.252          |
| <b>TOTAL FUNCIÓN 12</b>  |           | <b>93.714.422</b>  | <b>11.788.826</b>  | <b>9.100</b>  | <b>62.892.163</b>    |   | <b>168.404.511</b>   | <b>4.013.886</b>   | <b>2.455.855</b>  | <b>6.469.741</b>     |      |    |                       | <b>174.874.252</b>   |
| <b>TOTAL GRUPO 1</b>   |           | <b>93.714.422</b>  | <b>11.788.826</b>  | <b>9.100</b>  | <b>62.892.163</b>    |   | <b>168.404.511</b>   | <b>4.013.886</b>   | <b>2.455.855</b>  | <b>6.469.741</b>     |      |    |                       | <b>174.874.252</b>   |
| 31D ATENCIÓN A LAS FAMILIAS  |           |                    | 510.394            |               | 4.850.000            |   | 5.360.394            |                    |                   |                      |      |    |                       | 5.360.394            |
| 31E ATENCIÓN A LA INFANCIA   |           | 58.804.041         | 122.108.168        | 30.900        | 50.115.070           |   | 231.058.179          | 13.421.504         | 7.897.000         | 21.318.504           |      |    |                       | 252.376.683          |
| 31G ACCIÓN COMUNITARIA E INSERCIÓN                                     |           | 4.171.391          | 29.754.746         |               | 176.004.175          |   | 209.930.312          |                    |                   |                      |      |    |                       | 209.930.312          |
| 31H VOLUNTARIADO   |           | 544.891            | 147.598            |               | 989.150              |   | 1.681.639            |                    |                   |                      |      |    |                       | 1.681.639            |
| 31J COORDINACIÓN DE POLÍTICAS MIGRATORIAS                              |           | 1.369.873          | 4.612.006          |               | 4.480.850            |   | 10.462.729           | 160.000            |                   | 160.000              |      |    |                       | 10.622.729           |
| 31R ATENC. DEPENDENCIA, ENVEJECIMIENTO ACTI. Y DISCAP.                 |           | 156.291.105        | 31.752.398         | 30.000        | 1.892.139.891        |   | 2.080.213.394        | 74.164.698         | 75.211.292        | 149.375.990          |      |    |                       | 2.229.589.384        |
| 31T PROTECCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO                           |           | 650.034            | 769.575            |               | 890.000              |   | 2.309.609            |                    |                   |                      |      |    |                       | 2.309.609            |
| <b>TOTAL FUNCIÓN 31</b>  |           | <b>221.831.335</b> | <b>189.654.885</b> | <b>60.900</b> | <b>2.129.469.136</b> |   | <b>2.541.016.256</b> | <b>87.746.202</b>  | <b>83.108.292</b> | <b>170.854.494</b>   |      |    |                       | <b>2.711.870.750</b> |
| 32E PROYECTOS DE INTERÉS SOCIAL  |           |                    | 522.000            |               | 40.418.848           |   | 40.940.848           | 9.062.900          | 8.200.000         | 17.262.900           |      |    |                       | 58.203.748           |
| <b>TOTAL FUNCIÓN 32</b>  |           |                    | <b>522.000</b>     |               | <b>40.418.848</b>    |   | <b>40.940.848</b>    | <b>9.062.900</b>   | <b>8.200.000</b>  | <b>17.262.900</b>    |      |    |                       | <b>58.203.748</b>    |
| <b>TOTAL GRUPO 3</b>   |           | <b>221.831.335</b> | <b>190.176.885</b> | <b>60.900</b> | <b>2.169.887.984</b> |   | <b>2.581.957.104</b> | <b>96.809.102</b>  | <b>91.308.292</b> | <b>188.117.394</b>   |      |    |                       | <b>2.770.074.498</b> |
| <b>TOTAL GENERAL</b>   |           | <b>315.545.757</b> | <b>201.965.711</b> | <b>70.000</b> | <b>2.232.780.147</b> |   | <b>2.750.361.615</b> | <b>100.822.988</b> | <b>93.764.147</b> | <b>194.587.135</b>   |      |    |                       | <b>2.944.948.750</b> |