



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



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

1.2 ADMINISTRACIÓN GENERAL

1.2.S DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

3.1 SEGURIDAD Y PROTECCIÓN SOCIAL

3.1.D ATENCIÓN A LAS FAMILIAS

3.1.E ATENCIÓN A LA INFANCIA

3.1.G ACCIÓN COMUNITARIA E INSERCIÓN

3.1.H VOLUNTARIADO

3.1.J COORDINACIÓN DE POLÍTICAS MIGRATORIAS

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

3.1.T PROTECCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

3.2 PROMOCIÓN SOCIAL

3.2.E PROYECTOS DE INTERÉS SOCIAL



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD	18.00	
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	1.2.S	
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
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

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

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	1.628	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
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	174.874.252	16.089.396.078

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	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (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. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (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
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	5	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	5	RETRIBUCIONES DINERARIAS	335.809	335.809
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL		
110.00	6	RETRIBUCIONES	321.643	321.643
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
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
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
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
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	109.384	
.01		PERSONAL LABORAL	7.895	117.279
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
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
				2.709.045
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.01		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMÓN. GENERAL)	10.372.723	10.372.723
		ARTICULO 19. VARIACIONES DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA		
190		INCREMENTO PLANTILLA PRESUPUESTARIA		
.00		INCREMENTO PLANTILLA ADMINISTRACIÓN GENERAL	5.000.000	5.000.000
				5.000.000
		TOTAL CAPITULO 1		26.858.947
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
203		ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	5.000	5.000
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	18.000	18.000
				23.000
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	244.000	244.000
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	27.000	27.000
				271.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	42.400	
.01		Prensa, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.600	48.000
221		SUMINISTROS		
.01		AGUA	16.000	
.03		COMBUSTIBLE	35.000	
.04		VESTUARIO	18.000	
.09		OTROS SUMINISTROS	23.000	
.16		ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	5.344.858	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	7.127.541
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	26.881	26.881
231.00		LOCOMOCION	11.985	11.985
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	80.000	118.866
		TOTAL CAPITULO 2		7.540.407
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342.00		INTERESES DE DEMORA	9.100	9.100
		TOTAL CAPITULO 3		9.100
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION		
411		TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
.01		AL INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER	31.063.715	
.02		AL INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD	17.425.158	48.488.873
		TOTAL CAPITULO 4		48.488.873
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
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	647.650
		ARTICULO 67. INVERSIONES DE REPOSICION		
672.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	68.000	68.000
		TOTAL CAPITULO 6		715.650
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 71. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION		
711		TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
.01		AL INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER	474.964	
.02		AL INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD	1.980.891	2.455.855
		TOTAL CAPITULO 7		2.455.855
		TOTAL 01		86.068.832
		02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES		



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
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	8	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	8	RETRIBUCIONES DINERARIAS	430.003	430.003
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
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
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
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
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	868.419	
.01		PERSONAL LABORAL	64.691	933.110
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
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
		TOTAL CAPITULO 1		65.582.975
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
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
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
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
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
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
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	55.298	55.298
231.00		LOCOMOCION	17.607	17.607
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	18.119	18.119
		TOTAL CAPITULO 2		4.248.419
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		



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		ARTICULO 67. INVERSIONES DE REPOSICION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	235.048	235.048
675.00		MOBILIARIO Y ENSERES	90.000	325.048
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		357.048
		<u>TOTAL 02</u>		70.188.442
		<u>03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS</u>		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
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
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.01		PERSONAL LABORAL	255	255
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	9.062	9.062
		<u>TOTAL CAPITULO 1</u>		39.268
		<u>TOTAL 03</u>		39.268
		<u>16: GASTOS COFINANCIADOS CON FSE</u>		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO	931.573	931.573
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	301.659	301.659
		<u>TOTAL CAPITULO 1</u>		1.233.232
		<u>TOTAL 16</u>		1.233.232
		<u>18: GASTOS COFINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS</u>		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION		
411		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
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		14.403.290
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
606	.00	EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	2.468.988	2.468.988
609	.00	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	472.200	2.941.188
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		2.941.188
		<u>TOTAL 18</u>		17.344.478
		<u>TOTAL PROGRAMA 12S</u>		174.874.252



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD		18.00
PROGRAMA: ATENCIÓN A LAS FAMILIAS		3.1.D
RESPONSABLE: S.G. FAMILIAS, IGUALDAD, VIOLENCIA DE GENERO Y DIVERSIDAD		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
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

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

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	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		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	5.360.394	

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

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD						18.00
PROGRAMA: ATENCIÓN A LAS FAMILIAS						3.1.D
RESPONSABLE: S.G. FAMILIAS, IGUALDAD, VIOLENCIA DE GENERO Y DIVERSIDAD						
OE/OO/ACT	INDICADOR	APECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (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

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD						18.00
PROGRAMA: ATENCIÓN A LAS FAMILIAS						3.1.D
RESPONSABLE: S.G. FAMILIAS, IGUALDAD, VIOLENCIA DE GENERO Y DIVERSIDAD						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
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
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
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
		TOTAL CAPITULO 2		510.394
		TOTAL 01		510.394
		02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
460		A AYUNTAMIENTOS		
	.01	ACTUACIONES DE APOYO A LAS FAMILIAS	300.000	300.000
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
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
		TOTAL CAPITULO 4		4.850.000
		TOTAL 02		4.850.000
		TOTAL PROGRAMA 31D		5.360.394



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD	18.00	
PROGRAMA: ATENCIÓN A LA INFANCIA	3.1.E	
RESPONSABLE: D.G. INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
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

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

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	1.045	
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		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	252.376.683	

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. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (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

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. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
3.1.1.	información de servicios sociales Estadísticas elaboradas referidas a las personas menores de edad del sistema de protección	G1	NUMERO	4,00		
3.2.	Profesionales del sistema de protección formados en materia de género	G2	PORCENTAJE	85,00	17,00	68,00
3.2.1.	Profesionales del sistema de protección formados 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
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	1	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES DINERARIAS	64.572	64.572
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
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
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD		
150		PERSONAL FUNCIONARIO	43.606	43.606
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
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
		TOTAL CAPITULO 1		3.500.999
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	30.000	30.000
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	140.000	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	50.000	
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	15.000	205.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	120.000	
.13		SERVICIOS ASISTENCIALES	315.000	435.000
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		



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
		TOTAL CAPITULO 2		692.463
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
		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
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
486		ACOGIMIENTO FAMILIAR RETRIBUIDO	18.176.400	18.176.400
.04				18.176.400
		TOTAL CAPITULO 4		37.603.398
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
609		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	1.129.796	1,129,796
.05				1,129,796
		TOTAL CAPITULO 6		1.129.796
		TOTAL 01		42.926.656
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	17	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.02	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
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
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
ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	12.564	
.01		PERSONAL LABORAL	246.540	259.104
ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.				
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
TOTAL CAPITULO 1				55.303.042
CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES				
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	20.000	20.000
205.00		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	5.000	25.000
ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	400.000	400.000
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	60.000	60.000
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	40.000	500.000
ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	40.000	40.000
221		SUMINISTROS		
.01		AGUA	100.000	
.02		GAS	100.000	
.03		COMBUSTIBLE	160.000	
.04		VESTUARIO	600.000	
.05		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2.160.000	
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	15.000	
.09		OTROS SUMINISTROS	301.502	
.14		MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	300.000	3.736.502
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	190.000	190.000
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	100.000	100.000
226		GASTOS DIVERSOS		
.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
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	15.000	15.000
231.00		LOCOMOCION	12.750	27.750
		TOTAL CAPITULO 2		5.717.578
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342.00		INTERESES DE DEMORA	30.900	30.900
		TOTAL CAPITULO 3		30.900
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
606.00		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	1.182.202	1.182.202
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
612.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	50.000	50.000
		ARTICULO 67. INVERSIONES DE REPOSICION		
675.00		MOBILIARIO Y ENSERES	50.000	50.000
		TOTAL CAPITULO 6		1.282.202
		TOTAL 03		62.333.722
		04: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
227.13		SERVICIOS ASISTENCIALES	78.621.460	78.621.460
		TOTAL CAPITULO 2		78.621.460
		TOTAL 04		78.621.460
		05: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
227.13		SERVICIOS ASISTENCIALES	2.140.831	2.140.831
		TOTAL CAPITULO 2		2.140.831
		TOTAL 05		2.140.831
		06: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		



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	ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. SERVICIOS ASISTENCIALES	6.369.994	6.369.994
		TOTAL CAPITULO 2		6.369.994
		TOTAL 06		6.369.994
		07: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
227	.13	ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. SERVICIOS ASISTENCIALES	1.918.111	1.918.111
		TOTAL CAPITULO 2		1.918.111
		TOTAL 07		1.918.111
		16: GASTOS COFINANCIADOS CON FSE		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
227	.13	ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. SERVICIOS ASISTENCIALES	7.681.700	7.681.700
		TOTAL CAPITULO 2		7.681.700
		TOTAL 16		7.681.700
		18: GASTOS COFINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
226	.02	ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 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
		TOTAL CAPITULO 2		18.966.031
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
465	.04	ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES A AYUNTAMIENTOS	11.302.623	11.302.623
		AYUDAS ECONÓMICAS A FAMILIAS LUCHA CONTRA LA POBREZA INFANTIL		
486.03		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.209.049	1.209.049
		TOTAL CAPITULO 4		12.511.672



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		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
.05		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	5.379.977	5.379.977
		ARTICULO 67. INVERSIONES DE REPOSICION		
672.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.629.529	5.629.529
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		11.009.506
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
780.00		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7.897.000	7.897.000
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		7.897.000
		<u>TOTAL 18</u>		50.384.209
		<u>TOTAL PROGRAMA 31E</u>		252.376.683



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD		18.00
PROGRAMA: ACCIÓN COMUNITARIA E INSERCIÓN		3.1.G
RESPONSABLE: D.G. PROTECCION SOCIAL Y BARRIADAS DE ACTUACION PREFERENTE		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Mejorar la atención social a las personas en situaciones de pobreza y exclusión social	OE+	X
1.1. Disminuir la tasa de personas en situación de privación material severa	OO	X
1.1.1. 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		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	209.930.312	



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
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	2	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	2	RETRIBUCIONES DINERARIAS	129.144	129.144
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL		
110.00	5	RETRIBUCIONES	246.904	246.904
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
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
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
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
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD		
150		PERSONAL FUNCIONARIO	31.041	
.00		PERSONAL LABORAL	3.056	34.097
.01				34.097
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
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 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL (A.G.)	3.030	796.890
		TOTAL CAPITULO 1		3.328.547
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS GASTOS DIVERSOS		
226	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	47.000	47.000
227	.06	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	67.000	114.000
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	3.000	3.000
231.00		LOCOMOCION	17.506	17.506
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	18.119	38.625
		TOTAL CAPITULO 2		152.625
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ		
441.00		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS	86.180	86.180
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
465		A AYUNTAMIENTOS		
.00		SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS	41.750.905	
.01		PARA ACTIVIDADES DE INTERÉS SOCIAL	200.000	
.02		MINORIAS ETNICAS	260.000	
.07		COFI.PROTEC.INTEGRAL INFANCIA Y ADOLESCENCIA FRENTE VIOLENCIA (LOPIVI)	4.683.000	46.893.905
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
485		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		ACTIVIDADES DE INTERES SOCIAL	8.680.225	
.02		BONO CARESTÍA	12.000.000	20.680.225
		TOTAL CAPITULO 4		67.660.310
		TOTAL 01		71.141.482
		02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
484	.00	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN SOCIAL	30.000.000	30.000.000
		TOTAL CAPITULO 4		30.000.000
		TOTAL 02		30.000.000
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD				18.00
PROGRAMA: ACCIÓN COMUNITARIA E INSERCIÓN				3.1.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
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
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.01		PERSONAL LABORAL	1.783	1.783
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
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
		TOTAL CAPITULO 1		369.288
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.01		INSTALACIONES	3.000	3.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
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
		TOTAL CAPITULO 2		59.900
		TOTAL 03		429.188
		16: GASTOS COFINANCIADOS CON ESE		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO	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	ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL. CUOTAS SOCIALES SEGURO SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	125.966	125.966
TOTAL CAPITULO 1				473.556
CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
226	.02	ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS GASTOS DIVERSOS INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	18.000	18.000
227	.06	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 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 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	
TOTAL CAPITULO 2				29.417.583
CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ				
441.00		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS	473.200	473.200
ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES				
460.00		A AYUNTAMIENTOS	28.655.344	28.655.344
ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				
480.00		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	17.734.941	17.734.941
TOTAL CAPITULO 4				46.863.485
TOTAL 16				76.754.624
18: GASTOS COFINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS				
CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				
228	.50	TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO A EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA S.A., S.M.E., M.P (TRAGSA)	124.638	124.638
TOTAL CAPITULO 2				124.638
CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES				
460	.02	A AYUNTAMIENTOS MINORIAS ETNICAS	760.800	760.800
465	.00	A AYUNTAMIENTOS 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		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		PROYECTOS PREVENCIÓN E INTERVENCIÓN FRENTE A VIOLENCIA DE GÉNERO	30.000	30.000
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		31.480.380
		<u>TOTAL 18</u>		31.605.018
		<u>TOTAL PROGRAMA 31G</u>		209.930.312



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD	18.00	
PROGRAMA: VOLUNTARIADO	3.1.H	
RESPONSABLE: S.G. FAMILIAS, IGUALDAD, VIOLENCIA DE GENERO Y DIVERSIDAD		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
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

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

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		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.681.639	

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

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD						18.00
PROGRAMA: VOLUNTARIADO						3.1.H
RESPONSABLE: S.G. FAMILIAS, IGUALDAD, VIOLENCIA DE GENERO Y DIVERSIDAD						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.3.1.	Voluntariado 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
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL		
110.00	2	RETRIBUCIONES	96.921	96.921
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	8	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	2	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	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		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	5.913	5.913
160		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
.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
		TOTAL CAPITULO 1		544.891
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS GASTOS DIVERSOS		
226	.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		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
		DIETAS	3.000	3.000
231.00		LOCOMOCION	3.000	6.000
		TOTAL CAPITULO 2		120.603
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD	18.00	
PROGRAMA: COORDINACIÓN DE POLÍTICAS MIGRATORIAS	3.1.J	
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS MIGRATORIAS		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
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

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD	18.00
---	--------------

PROGRAMA: COORDINACIÓN DE POLÍTICAS MIGRATORIAS	3.1.J
--	--------------

RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS MIGRATORIAS	
--	--

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN 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		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	10.622.729	

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

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	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
2.2.1.	brechas de género 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
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	1	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES DINERARIAS	64.572	64.572
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	13	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	3	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	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
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD		
150		PERSONAL FUNCIONARIO	9.608	9.608
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	200.822	200.822
		TOTAL CAPITULO 1		870.228
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
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
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	2.500	2.500
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	17.506	17.506
234.00		INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG.	1.000	1.000
		TOTAL CAPITULO 2		212.006
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
463		A AYUNTAMIENTOS		
.01		INTEGRACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN SOCIAL EN	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		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
	.01	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PROYECTOS EN MATERIA DE POLÍTICAS MIGRATORIAS	2.194.000	2.194.000
		TOTAL CAPITULO 4		4.480.850
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
609		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
	.09	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	160.000	160.000
		TOTAL CAPITULO 6		160.000
		TOTAL 01		5.723.084
		02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	8	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
	.01	8 SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	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
150		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD		
	.00	PERSONAL FUNCIONARIO	5.913	5.913
160		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
	.00	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	115.303	115.303
		TOTAL CAPITULO 1		499.645
		TOTAL 02		499.645
		16: GASTOS COFINANCIADOS CON FSE		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
227	.13	SERVICIOS ASISTENCIALES	4.400.000	4.400.000
		TOTAL CAPITULO 2		4.400.000
		TOTAL 16		4.400.000



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



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		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
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

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	

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		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.229.589.384	1.951.795.104

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

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)
	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
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	3	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	3	RETRIBUCIONES DINERARIAS	193.716	193.716
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
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
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	90.907	90.907
150		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
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
		TOTAL CAPITULO 1		6.278.883
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS GASTOS DIVERSOS		
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
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	3.000	3.000
231.00		LOCOMOCION	3.000	3.000
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	17.506	17.506
		TOTAL CAPITULO 2		1.250.649



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD				18.00
PROGRAMA: ATENC. DEPENDENCIA, ENVEJECIMIENTO ACTI. Y DISCAP.				3.1.R
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION				
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
ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ				
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	
ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES				
A AYUNTAMIENTOS				
463	.01	MANTENIMIENTO SERVICIOS SOCIALES PERSONAS MAYORES	222.518	222.518
ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				
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	
TOTAL CAPITULO 4				
CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
ARTICULO 71. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION				
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
		TOTAL CAPITULO 7		19.476.666
		TOTAL 01		1.875.995.429
		02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
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
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.01		PERSONAL LABORAL	255	255
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	9.751	9.751
		TOTAL CAPITULO 1		42.253
		TOTAL 02		42.253
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
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
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
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
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	111.601	
.01		PERSONAL LABORAL	683.079	794.680
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
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
		TOTAL CAPITULO 1		129.594.159
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342.00		INTERESES DE DEMORA	30.000	30.000
		TOTAL CAPITULO 3		30.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	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
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8.438.292	8.438.292
665.00		MOBILIARIO Y ENSERES	1.386.393	1.386.393
		TOTAL CAPITULO 6		17.417.019
		TOTAL 03		147.041.178
		04: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		



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
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		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
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		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
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL		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		SERVICIO DIETAS	14.108	14.108
231.00		LOCOMOCION	14.108	28.216
		TOTAL CAPITULO 2		10.493.985
		TOTAL 04		10.493.985
		05: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
205.00		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	57.947	57.947
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
211.00		TERRENOS Y BIENES NATURALES	7.784	7.784
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.300.000	1.300.000
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	55.000	
.01		INSTALACIONES	90.000	
.02		UTILLAJE	10.220	155.220
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	469	469
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	49.893	49.893
219.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.694	1.694
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	120.000	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	110.000	230.000
221		SUMINISTROS		
.01		AGUA	180.000	
.02		GAS	30.000	
.03		COMBUSTIBLE	860.000	
.04		VESTUARIO	135.000	
.05		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	225.000	
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.000	
.07		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	1.000	
.08		MATERIAL SANITARIO	105.000	
.09		OTROS SUMINISTROS	930.000	
.14		MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	55.000	
.15		MATERIAL Y MENAJE DE HOSTELERIA	21.000	2.543.000
222		COMUNICACIONES		
.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
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	6.500	6.500
231.00		LOCOMOCION	13.000	13.000
		TOTAL CAPITULO 2		12.851.101
		TOTAL 05		12.851.101
		06: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	391.320	391.320
205.00		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	10.870	10.870
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
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
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
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	39.132
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	43.480	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	83.240
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.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	874.152
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	6.000	6.000
231.00		LOCOMOCION	6.000	12.000
		TOTAL CAPITULO 2		2.679.543
		TOTAL 06		2.679.543
		09: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	438	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.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	7.337.143
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	3.057.651	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	4.752.963	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	188.490	7.999.104
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	323.717	323.717
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	4.708.846	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
		TOTAL CAPITULO 1		20.375.810
		TOTAL 09		20.375.810
		16: GASTOS COFINANCIADOS CON FSE		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
227				
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	36.000	
.13		SERVICIOS ASISTENCIALES	2.500.000	2.536.000
		TOTAL CAPITULO 2		2.536.000
		TOTAL 16		2.536.000
		17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION		
413		TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		
.01		A LA AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA	20.000	20.000
		TOTAL CAPITULO 4		20.000
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 71. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION		
713		TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		
.01		A LA AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA	200.000	200.000
		TOTAL CAPITULO 7		200.000
		TOTAL 17		220.000
		18: GASTOS COFINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
227				
.13		SERVICIOS ASISTENCIALES	1.941.120	1.941.120
		TOTAL CAPITULO 2		1.941.120
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION		
413		TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		
.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		
		TOTAL CAPITULO 4		43.130.660
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	12.733.532	12.733.532
606	.00	EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	10.400.000	10.400.000
609	.00	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	2.181.501	
	.05	APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	934.162	3.115.663
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	30.498.484	30.498.484
		TOTAL CAPITULO 6		56.747.679
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 71. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL.		
		REG.PRESUP. FINANCIACION		
713	.01	TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES A LA AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA	55.534.626	55.534.626
		TOTAL CAPITULO 7		55.534.626
		TOTAL 18		157.354.085
		TOTAL PROGRAMA 31R		2.229.589.384



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD	18.00	
PROGRAMA: PROTECCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO	3.1.T	
RESPONSABLE: S.G. FAMILIAS, IGUALDAD, VIOLENCIA DE GENERO Y DIVERSIDAD		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	
	AFECTACIÓN GÉNERO	
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		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.309.609	20.813.540



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD						18.00
PROGRAMA: PROTECCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO						3.1.T
RESPONSABLE: S.G. FAMILIAS, IGUALDAD, VIOLENCIA DE GENERO Y DIVERSIDAD						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (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
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	9	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	5	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	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
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD		
150		PERSONAL FUNCIONARIO	6.652	6.652
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	128.238	128.238
		TOTAL CAPITULO 1		555.697
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS GASTOS DIVERSOS		
226		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	83.956	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	320.000	403.956
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	41.000	
.09		OTROS	45.000	86.000
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO		
.42		A LA FUNDACIÓN CENTRO DE ESTUDIOS ANDALUCES, MP (CENTRA)	9.000	9.000
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	1.875	1.875
231.00		LOCOMOCION	1.125	1.125
234		INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG.		
.01		COMISIÓN INST. DE AND. COORD.Y SEG ACCIONES ERRADICACIÓN VIOL. GÉNERO	1.000	
.02		CONSEJO ANDALUZ LGTBI	8.000	9.000
		TOTAL CAPITULO 2		510.956
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



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		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Mejorar la atención social a las personas en situaciones de pobreza y exclusión social	OE+	X
1.1. 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		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	58.203.748	



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. 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 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
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	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
		TOTAL CAPITULO 2		522.000
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
488		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
	.00	A LA MESA DEL TERCER SECTOR DE ANDALUCÍA PARA GASTOS DE MANTENIMIENTO	15.000	15.000
		TOTAL CAPITULO 4		15.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
	.00	ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	1.572.900	1.572.900
		TOTAL CAPITULO 6		1.572.900
		TOTAL 01		2.109.900
		18: GASTOS COFINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
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
		TOTAL CAPITULO 4		40.403.848
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
	.00	ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	7.490.000	7.490.000
		TOTAL CAPITULO 6		7.490.000
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		



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		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.36		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		ACTUACIONES INTERÉS GRAL. ASIGNACIÓN 0,7% IRPF	8.200.000	8.200.000
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		8.200.000
		<u>TOTAL 18</u>		56.093.848
		<u>TOTAL PROGRAMA 32E</u>		58.203.748



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
TOTAL FUNCIÓN 12		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
TOTAL GRUPO 1		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
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
TOTAL FUNCIÓN 31		221.831.335	189.654.885	60.900	2.129.469.136		2.541.016.256	87.746.202	83.108.292	170.854.494				2.711.870.750
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
TOTAL FUNCIÓN 32			522.000		40.418.848		40.940.848	9.062.900	8.200.000	17.262.900				58.203.748
TOTAL GRUPO 3		221.831.335	190.176.885	60.900	2.169.887.984		2.581.957.104	96.809.102	91.308.292	188.117.394				2.770.074.498
TOTAL GENERAL		315.545.757	201.965.711	70.000	2.232.780.147		2.750.361.615	100.822.988	93.764.147	194.587.135				2.944.948.750