

# Información complementaria al ANEXO PRESUPUESTARIO.



Los datos que aparecen reflejados en el presente documento, son **una proyección del esfuerzo presupuestario** previsto para la ejecución de los Objetivos específicos contemplados en el **II Plan Integral Para la Inmigración en Andalucía** en el periodo 2006-2009, y completan la información presupuestaria por Áreas que forma parte del II Plan. De la misma forma, y en aras, de mejorar el análisis de las políticas públicas que aparecen reflejadas en el documento citado anteriormente, se contemplan los datos presupuestarios desagregados para el horizonte temporal 2006-2009.

Para su correcta comprensión se han de tener en cuenta las siguientes observaciones:

- i) Existen actuaciones que están vinculados a la realización de proyectos en el marco de Fondos Europeos, cuya vigencia temporal está limitada al periodo que concluye en los años 2006 o 2007, y que influyen en la ejecución temporal de dichas actuaciones.
- ii) Existen objetivos específicos que no han sido cuantificados, debido a que el esfuerzo financiero que supone la realización de dichas actuaciones sólo puede ser determinado a posteriori.
- iii) Existen actuaciones que no deben ser valoradas de forma independiente al ser parte de un proceso y su gasto es, por tanto, no significativo.

# PRESUPUESTO POR ÁREAS

Áreas de intervención	Ejercicios				TOTAL
	2006	2007	2008	2009	
Socioeducativa	189.847.615,21	195.543.043,65	201.409.334,97	207.451.615,02	794.251.608,85
Sociolaboral	12.096.413,41	11.157.884,3	9.902.742,37	9.622.995,52	42.780.035,6
Sociosanitaria	35.932.153,25	37.023.091,96	38.149.821,64	39.294.316,32	150.399.383,17
Bienestar Social e Inclusión	24.365.420,82	24.420.295,46	25.144.798,9	25.900.244,3	99.830.759,48
Equipamiento, Vivienda y Alojamiento	6.568.259,32	7.074.999,00	6.430.973,00	6.484.583,89	26.558.815,21
Cultura, Ocio y Participación	431.350,00	448.633,75	458.090,70	469.607,39	1.807.681,84
Atención Jurídica	1.629.278,75	1.710.742,69	1.803.529,83	1.901.035,73	7.044.587,00
Formación	2.506.960,09	2.255.255,36	2.362.327,34	2.475.149,12	9.599.691,91
Investigación	793.518,00	1.223.639,00	1.154.384,54	1.085.566,18	4.257.107,72
Sensibilización Social	1.892.712,03	1.820.740,04	1.875.358,26	1.931.619,03	7.520.429,36
Cooperación al Desarrollo	7.879.500	8.115.885	8.359.361,55	8.610.142,4	32.964.888,95
<b>Total Anual</b>	<b>283.943.180,88</b>	<b>290.794.210,21</b>	<b>297.050.723,1</b>	<b>305.226.874,9</b>	<b>1.177.014.989,09</b>

# Área Socio-educativa

		Ejercicios				
O.E.	Centro Directivo	2006	2007	2008	2009	2006-2009
1.1.	Dirección General de Participación y Solidaridad en la Educación	161.680.338,74	166.530.748,88	171.526.671,35	176.672.471,50	676.410.230,47
1.2.	Dirección General de Participación y Solidaridad en la Educación	10.570.603,38	10.887.721,48	11.214.353,13	11.550.783,72	44.223.461,71
1.3.	Dirección General de Participación y Solidaridad en la Educación Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa	731.300,00	753.239,00	775.836,17	799.111,26	3.059.486,43
1.4.	Dirección General de Participación y Solidaridad en la Educación	5.953.363,66	6.131.964,57	6.315.923,51	6.505.401,21	24.906.652,95
1.5.	Dirección General de Participación y Solidaridad en la Educación	309.000,00	318.270,00	327.818,10	337.652,64	1.292.740,74
1.6.	Dirección General de Participación y Solidaridad en la Educación	223.510,00	230.215,30	237.121,76	244.235,41	935.082,47
1.7.	Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa	257.500,00	265.225,00	273.181,75	281.377,20	1.077.283,95
1.8.	Dirección General de Formación Profesional y Educación Permanente	9.797.999,43	10.091.939,42	10.394.697,60	10.706.538,53	40.991.174,98
1.9.	Dirección General de Formación Profesional y Educación Permanente	324.000,00	333.720,00	343.731,60	354.043,55	1.355.495,15
<b>Total Anual</b>		<b>189.847.615,21</b>	<b>195.543.043,65</b>	<b>201.409.334,97</b>	<b>207.451.615,02</b>	<b>794.251.608,85</b>

# Área Sociolaboral

O.E.	Centro Directivo	Ejercicios				
		2006	2007	2008	2009	2006-2009
2.1	Dirección General de Coordinación de Políticas Migratorias	1.028.927,41	734.393,93	Proyectos vinculados a Fondos Europeos		1.763.321,34
2.2	Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica	90.200,00	94.500,00	97.700,00	101.000,00	383.400,00
2.3	Dirección General de Intermediación e Inserción Laboral	338.100,00	355.005,00	372.755,00	384.000,00	1.449.860,00
2.4	Dirección General de Intermediación e Inserción Laboral	510.300,00	535.995,00	562.460,00	582.286,00	2.191.041,00
2.5	Dirección General de Intermediación e Inserción Laboral	663.286,00	678.950,00	695.397,00	716.259,00	2.753.892,00
2.6	Dirección General de Fomento del Empleo	230.502,00	181.453,00	Proyectos vinculados a Fondos Europeos		411.955,00
2.7	Dirección General de Fomento del Empleo	4.644.352,00	3.846.719,00	3.299.116,00	2.815.231,00	14.605.418,00
2.8	Dirección General de Formación para el Empleo	3.077.846,00	3.170.181,38	3.265.286,82	3.363.245,43	12.876.559,63
2.9	Dirección General de Formación para el Empleo	159.650,00	164.439,50	169.373,00	174.454,00	667.916,50
2.10	Dirección General de Formación para el Empleo	51.500,00	53.045,00	54.636,00	56.275,00	215.456,00
2.11	Dirección General de Servicios Sociales e Inclusión	280.500,00	288.915,00	297.582,45	306.509,92	1.173.507,37
2.12	Dirección General de Infancia y Familias	901.250,00	928.287,49	956.136,10	984.820,17	3.770.493,76
2.14	Dirección General de Seguridad y Salud Laboral	120.000,00	126.000,00	132.300,00	138.915,00	517.215,00
<b>Total Anual</b>		<b>12.096.413,41</b>	<b>11.157.884,3</b>	<b>9.902.742,37</b>	<b>9.622.995,52</b>	<b>42.780.035,60</b>

El Objetivo Especifico 2.13 no han sido valorados inicialmente.

# Área Sociosanitaria

		Ejercicios				
O.E.	Centro Directivo	2006	2007	2008	2009	2006-2009
3.1	Dirección General de Salud Pública y Participación	35.085.006,25	36.143.012,23	37.233.877,19	38.350.893,54	146.812.789,21
3.2	Dirección General de Salud Pública y Participación	40.966,00	47.180,00	55.271,00	56.929,13	200.346,13
3.3	Dirección General de Salud Pública y Participación	36.190,00	39.809,00	43.790,00	45.103,70	164.892,70
3.7	Dirección General de Drogodependencias y Adicciones	6.180,00	6.365,40	6.556,36	6.753,05	25.854,81
3.8	Dirección General de Drogodependencias y Adicciones	763.811,00	786.725,33	810.327,09	834.636,90	3.195.500,32
<b>Total Anual</b>		<b>35.932.153,25</b>	<b>37.023.091,96</b>	<b>38.149.821,64</b>	<b>39.294.316,32</b>	<b>150.399.383,17</b>

Los Objetivos Específicos 3.4, 3.5 y 3.6 no han sido valorados inicialmente.

# Área de Bienestar Social e Inclusión.

		Ejercicios				
O.E.	Centro Directivo	2006	2007	2008	2009	2006-2009
4.1	Dirección General de Coordinación de Políticas Migratorias	656.855,78	Proyectos vinculados a Fondos Europeos			656.855,78
4.2	Dirección General de Coordinación de Políticas Migratorias	886.000,00	912.580,00	939.957,40	968.156,12	3.706.693,52
4.3	Dirección General de Coordinación de Políticas Migratorias	438.000,00	451.140,00	464.674,20	478.614,43	1.832.428,63
4.4	Dirección General de Servicios Sociales e Inclusión	800.000,00	824.000,00	848.720,00	874.181,60	3.346.901,60
4.5	Dirección General de Servicios Sociales e Inclusión	1.650.000,00	1.699.500,00	1.750.485,00	1.802.999,55	6.902.984,55
4.6	Dirección General de Servicios Sociales e Inclusión	120.000,00	123.600,00	127.308,00	131.127,24	502.035,24
4.7	Dirección General de Infancia y Familias	9.705.561,37	9.996.728,20	10.296.630,00	10.605.528,91	40.604.448,48
4.8	Dirección General de Infancia y Familias	8.781.303,67	9.044.747,76	9.316.090,02	9.595.572,70	36.737.714,15
4.9	Instituto Andaluz de la Mujer		4.205,00		4.425,00	8.630,00
4.10	Instituto Andaluz de la Mujer	1.220.000,00	1.253.325,00	1.287.624,38	1.322.929,55	5.083.878,93
4.11	Instituto Andaluz de la Mujer	92.250,00	94.556,00	96.919,00	99.826,57	383.551,57
4.12.	Instituto Andaluz de la Juventud	15.450,00	15.913,50	16.390,90	16.882,63	64.637,03
<b>Total Anual</b>		<b>24.365.420,82</b>	<b>24.420.295,46</b>	<b>25.144.798,9</b>	<b>25.900.244,3</b>	<b>99.830.759,48</b>

# Área de Equipamiento, Vivienda y Alojamiento.

O.E.	Centro Directivo	Ejercicios				
		2006	2007	2008	2009	2006-2009
5.1	Dirección General de Administración Local	659.898,00	679.691,00	700.086,00	721.085,49	2.760.760,49
5.2	Dirección General de Coordinación de Políticas Migratorias	2.680.000,00	2.760.400,00	2.843.212,00	2.928.508,36	11.212.120,36
5.3	Dirección General de Coordinación de Políticas Migratorias	1.720.000,00	1.771.600,00	1.824.748,00	1.879.490,44	7.195.838,44
5.4	Dirección General de Arquitectura y Vivienda	708.361,32	1.039.308,00	214.207,00	81.318,00	2.043.194,32
5.5	Dirección General de Servicios Sociales e Inclusión	800.000,00	824.000,00	848.720,00	874.181,60	3.346.901,60
<b>Total Anual</b>		<b>6.568.259,32</b>	<b>7.074.999,00</b>	<b>6.430.973,00</b>	<b>6.484.583,89</b>	<b>26.558.815,21</b>

El Objetivo Específico 5.6 no han sido valorado inicialmente.

# Área de Cultura, Ocio y Participación.

		Ejercicios				
O.E.	Centro Directivo	2006	2007	2008	2009	2006-2009
6.1	Dirección General de Actividades y Promoción Deportiva	55.000,00	60.000,00	60.000,00	61.800,00	236.800,00
6.2	Instituto Andaluz de la Mujer	30.750,00	31.518,75	32.303,00	33.272,09	127.843,84
6.3	Instituto Andaluz de la Mujer	55.000,00	56.375,00	57.783,50	59.228,98	228.387,48
6.4	Instituto Andaluz de la Juventud	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	252.000,00
6.5	Instituto Andaluz de la Juventud	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	6.400,00
6.6	Dirección General del Libro y Patrimonio Bibliográfico	88.000,00	94.000,00	97.000,00	99.910,00	378.910,00
6.8	Dirección General de Coordinación de Políticas Migratorias	138.000,00	142.140,00	146.404,20	150.796,32	577.340,52
<b>Total Anual</b>		<b>431.350,00</b>	<b>448.633,75</b>	<b>458.090,70</b>	<b>469.607,39</b>	<b>1.807.681,84</b>

Los Objetivos Específicos 6.7 y 6.9 no han sido valorados inicialmente.

# Área de Atención Jurídica.

		Ejercicios				
O.E.	Centro Directivo	2006	2007	2008	2009	2006-2009
7.1	Dirección General de Instituciones y Cooperación con la Justicia	1.100.000,00	1.155.000,00	1.220.000,00	1.300.000,00	4.775.000,00
7.2	Dirección General de Instituciones y Cooperación con la Justicia	478.858,80	502.801,75	527.941,84	543.780,10	2.053.382,49
7.3	Dirección General de Instituciones y Cooperación con la Justicia	50.419,95	52.940,94	55.587,99	57.255,63	216.204,51
<b>Total Anual</b>		1.629.278,75	1.710.742,69	1.803.529,83	1.901.035,73	7.044.587,00

# Área de Formación

		Ejercicios					
O.E.	Centro Directivo	2006	2007	2008	2009	2006-2009	
8.1	Dirección General de Coordinación de Políticas Migratorias	313.000,00	322.390,00	332.061,70	342023,56	1.309.475,26	
8.2	Dirección General de Coordinación de Políticas Migratorias	176.000,00	181.280,00	186.718,40	192.319,95	736.318,35	
8.3	Dirección General de Coordinación de Políticas Migratorias	100.000,00	103.000,00	106.090,00	109.272,70	418.362,70	
8.4	Dirección General de Coordinación de Políticas Migratorias	358.512,00	Proyectos vinculados a Fondos Europeos			358.512,00	
8.5	Dirección General de Administración Local	13.109,09	13.502,36	13.907,43	14.324,65	54.843,53	
8.7	Dirección General de Universidades	1.395.439	1.483.256	1.570.768	1.663.443	6.112.906,00	
8.10	Instituto Andaluz de la Juventud	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	480.000,00	
8.11	Dirección General de Planificación	30.900,00	31.827,00	32.781,81	33.765,26	129.274,07	
<b>Total Anual</b>		<b>2.506.960,09</b>	<b>2.255.255,36</b>	<b>2.362.327,34</b>	<b>2.475.149,12</b>	<b>9.599.691,91</b>	

Los Objetivos Específicos 8.6, 8.8, 8.9 y 8.12 no han sido valorados inicialmente.

# Área de Investigación

		Ejercicios				
O.E.	Centro Directivo	2006	2007	2008	2009	2006-2009
9.1	Dirección General de Coordinación de Políticas Migratorias	340.000,00	350.200,00	360.706,00	371.527,19	1.422.433,19
9.2	Dirección General de Coordinación de Políticas Migratorias	252.000,00	667.306,00	582.661,00	498.069,62	2.000.036,62
9.3	Dirección General de Administración Local	16.068,00	16.550,00	17.046,00	17.557,38	67.221,38
9.4	Dirección General de Investigación, Tecnología y Empresa.	134.850,00	137.465,00	140.290,00	143.120,00	555.725,00
9.5	Dirección General de Servicios Sociales e Inclusión	30.000,00	30.900,00	31.827,00	32.781,81	125.508,81
9.7.	Dirección General de Planificación	20.600,00	21.218,00	21.854,54	22.510,18	86.182,72
<b>Total Anual</b>		<b>793.518,00</b>	<b>1.223.639,00</b>	<b>1.154.384,54</b>	<b>1.085.566,18</b>	<b>4.257.107,72</b>

El Objetivo Específico 9.6 no ha sido valorado inicialmente.

# Área de Sensibilización Social.

		Ejercicios				
O.E.	Centro Directivo	2006	2007	2008	2009	2005-2009
10.1	Dirección General de Coordinación de Políticas Migratorias	1.076.000,00	1.108.280,00	1.141.528,40	1.175.774,26	4.501.582,66
10.2	Dirección General de Coordinación de Políticas Migratorias	266.000,00	273.980,00	282.199,40	290.665,39	1.112.844,79
10.3	Dirección General de Coordinación de Políticas Migratorias	125.000,00	Proyectos vinculados a Fondos Europeos			125.000
10.4	Dirección General de Coordinación de Políticas Migratorias	102.800,00	105.880,65	109.053,09	112.324,69	430.058,43
10.5	Dirección General de Administración Local	22.912,03	23.599,39	24.307,37	25.036,59	95.855,38
10.7	Dirección General de Servicios Sociales e Inclusión	300.000,00	309.000,00	318.270,00	327.818,10	1.255.088,1
<b>Total Anual</b>		<b>1.892.712,03</b>	<b>1.820.740,04</b>	<b>1.875.358,26</b>	<b>1.931.619,03</b>	<b>7.520.429,36</b>

El Objetivo Específico 10.6 no ha sido valorado inicialmente.

# Área de Cooperación al Desarrollo.

		Ejercicios				
O.E.	Centro Directivo	2006	2007	2008	2009	2006-2009
11.1	Agencia Andaluza de Cooperación Internacional.	7.210.000,00	7.426.300,00	7.649.089,00	7.878.561,67	30.163.950,67
11.2	Agencia Andaluza de Cooperación Internacional.	669.500,00	689.585,00	710.272,55	731.580,73	2.800.938,28
<b>Total Anual</b>		<b>7.879.500</b>	<b>8.115.885</b>	<b>8.359.361,55</b>	<b>8.610.142,4</b>	<b>32..964.888,95</b>

El Objetivo Específico 11.3 no ha sido valorado inicialmente.

Durante el ejercicio 2005 el esfuerzo presupuestario que se había previsto inicialmente era de 276.176.438,77 €, desglosadas las cantidades según las áreas de intervención de la siguiente forma;

Área Socioeducativa	184.317.753,85
Área Sociolaboral	11.881.940,13
Área Sociosanitaria	34.412.472,86
Área de Bienestar Social e Inclusión	24.513.412,55
Área de Equipamiento, Vivienda y Alojamiento	6.690.676,00
Área de Cultura, Ocio y Participación	287.100,00
Área de Atención Jurídica	1.504.075,00
Área de Formación	2.535.877,27
Área de Investigación	557.600,00
Área de Sensibilización Social	1.825.531,11
Área de Cooperación al Desarrollo	7.650.000,00
<b>Total Anual</b>	<b>276.176.438,77</b>



