

MEMORIA ECONÓMICA DEL II PLAN INTEGRAL DE APOYO A LA FAMILIA, LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA EN NAVARRA.

I. INTRODUCCIÓN

II. ASPECTOS CONTEMPLADOS EN LA EVALUACIÓN ECONÓMICA DEL PLAN

III. EVALUACIÓN ECONÓMICA DEL PLAN INTEGRAL DE APOYO A LA FAMILIA, LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA

IV. RESUMEN DEL GASTO PREVISTO DEL PLAN

V. IMPACTO ECONÓMICO ESPERADO TRAS LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN

VI. ANEXOS

I. INTRODUCCIÓN

Según el artículo 26 de la Ley Foral 15/2006, de 14 de diciembre, de Servicios Sociales el Plan Estratégico de Servicios Sociales de Navarra ordenará el conjunto de medidas, recursos y acciones necesarias para lograr los objetivos de la política de servicios sociales, conforme a lo establecido en esta Ley Foral.

El artículo 27 de la Ley Foral 15/2006, de 14 de diciembre, de Servicios Sociales establece que los planes sectoriales de ámbito general desarrollarán las previsiones del Plan Estratégico de Servicios Sociales en determinadas situaciones sociales, con una visión sectorial de la población. Tendrán carácter transversal, vigencia plurianual y podrán prever la creación de observatorios.

De este modo, la puesta en marcha del primer II Plan Integral de Apoyo a la familia, la Infancia y la Adolescencia en Navarra, obedece a uno de los objetivos prioritarios establecidos en el Plan Estratégico de Servicios Sociales de Navarra 2008-2012, así como al cumplimiento de uno de los objetivos, igualmente estratégico, establecido en el Acuerdo Programático para el Gobierno de Navarra 2015-2019.

Este plan se estructura en siete partes, la sexta de las cuales expone los componentes estratégicos que dan sentido y dirección a este Plan, describiendo las líneas estratégicas, los programas y las actuaciones que desarrollan las siguientes áreas de actuación:

1. Políticas de familia
2. Defensa de los derechos de la infancia
3. Atención temprana 0-6 años
4. Intervención sectorial en Salud en infancia y adolescencia
5. Atención socio-sanitaria en la escuela
6. Vulnerabilidad y exclusión social
7. Atención comunitaria y trabajo en red
8. Protección a la infancia
9. Justicia juvenil.

Las actuaciones de cada una de estas áreas se desarrollarán a lo largo de un horizonte temporal de 7 años, 2017-2023.

El objetivo de esta memoria económica es realizar una estimación del coste global de las actuaciones establecidas en este Plan así como el coste total para cada uno los de los años del horizonte temporal propuesto

II. ASPECTOS CONTEMPLADOS EN LA EVALUACIÓN ECONÓMICA DEL PLAN

La Subdirección de Familia y menores, dentro de la Agencia Navarra para la Autonomía de las Personas tiene como funciones, entre otras, la planificación anual de las políticas dirigidas a familias y menores.

Además de la estimación del coste de las actuaciones previstas en el II Plan Integral de Infancia y Adolescencia, haremos una previsión de coste de todas las actuaciones que dicha subdirección realiza actualmente.

Dado que en el coste de las acciones, el gasto de personal es el que mayor peso tiene, en el horizonte temporal del plan tendremos en cuenta, en cada uno de los años una actualización de los costes del 1% derivado de las posibles revisiones salariales.

Por tanto para la previsión del coste total del Plan de Apoyo a la Familia, Infancia y Adolescencia de Navarra diferenciaremos:

- Coste de las actuaciones realizadas actualmente en el área de familia, infancia y adolescencia por parte del Departamento de Derechos Sociales.
- Coste de nuevas plazas o recursos a poner en marcha a lo largo del plazo que abarca el Plan, aunque no aparezcan de forma expresa en el mismo, pero que se derivan siempre de la necesidad de disponer de plazas/recursos garantizadas.
- Coste contemplado en las diferentes áreas y líneas estratégicas y en las que pueden estar implicados diferentes Departamentos.

Con todo ello hallamos el coste de las actuaciones que se realizan actualmente y las que se pretenden realizar en el área de Familia, Infancia y Adolescencia.

III. EVALUACIÓN ECONÓMICA DEL PLAN INTEGRAL DE APOYO A LA FAMILIA, LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA

A. COSTE ACTUAL EN EL ÁREA DE FAMILIA, INFANCIA Y ADOLESCENCIA DEL DEPARTAMENTO DE DERECHOS SOCIALES.

Vamos a desglosar el gasto en 4 bloques: coste de personal, prestaciones garantizadas, prestaciones no garantizadas y fondo 0,7%.

1. GASTO DE PERSONAL PROPIO

Tomaremos como base los gastos reales habidos en el año 2016, facilitados desde el Servicio de nóminas y control del gasto, y añadiremos los siguientes incrementos en los años que abarca este Plan:

- En 2017 la previsión es que se mantenga como en 2016
- .Para el resto de años tomaremos un incremento de un 1%.

Teniendo en cuenta estos criterios el gasto previsto de personal de la Subdirección de Familia y Menores es el siguiente:

Tabla 1

COSTE DE PERSONAL PROPIO - SUBDIRECCIÓN DE FAMILIA Y MENORES	
	TOTAL
Subdirección de Familia y Menores	11.591.634,88
Escuelas Infantiles	25.000.304,39
TOTAL COSTE DE PERSONAL	36.591.939,27

() Para consultar el gasto para cada uno de los años 2017-2023 ver Anexo I*

Aunque la Subdirección de Familia y Menores gestiona los proyectos de gasto 920006, 920007 y 920008, buena parte de su gasto de personal figura en el proyecto 920000 Dirección y servicios generales de la ANADEP, como el gasto de la Seguridad social, remuneraciones de directores, etc.

COSTE DE LAS PRESTACIONES GARANTIZADAS

Establecidas por el Decreto Foral 69/2008, de 17 de junio, por el que se aprobó la Cartera de Servicios Sociales de ámbito general, son todas las partidas del proyecto 920008 salvo la partida 920008 93300 4819 231702 Fondo 0,7% IRPF. Convocatoria de subvenciones en el ámbito del menor.

Tabla 2

* 920008 Actuaciones en mat. de prot. y aten. infan. y adol	TOTAL
920008 93300 2279 231704 Centro de día para menores	2.124.074,66
920008 93300 2600 231702 Recursos para familias adoptantes y familias acogedoras	1.022.738,15
920008 93300 2600 231703 Asistencias a menores	137.228.375,29
920008 93300 2600 231705 Formación preadoptiva	65.347,96
920008 93300 4809 231700 Recursos para autonomía de menores en dificultad o conflicto	1.052.802,26
920008 93300 4809 231702 Prestaciones económicas a familias	8.582.418,07
920008 93300 4809 231704 Cuotas de niños en centros ajenos	1.072.802,26
TOTAL	151.148.558,65

(*) Ver Anexo I

Si las agrupamos por capítulos económicos quedaría:

TABLA 3

PRESTACIONES GARANTIZADAS	TOTAL
Capítulo II (Contratos de Menores)	140.440.536,06
Capítulo IV (Prestaciones económicas menores)	10.708.022,59
TOTAL	151.148.558,65

(*) Ver Anexo I

En este apartado hay que decir que se ha incluido como prestación garantizada el centro de día, aunque no lo es, ya que se encuentra vinculada a un contrato en el que todos los recursos son garantizados.

2. COSTE DE LAS PRESTACIONES NO GARANTIZADAS

Aquí se encontrarían todas las partidas del proyecto 920006 y 920007:

TABLA 4

PRESTACIONES NO GARANTIZADAS	TOTAL
* 920006 Actuaciones en materia de políticas para las fam.	12.742.014,45
920006 93300 2279 231502 Servicios de apoyo a la familia: orientación y	2.014.268,71
920006 93300 2279 231505 Punto de encuentro familiar	3.218.129,93
920006 93300 4809 231500 (E) Ayudas a familias monomarentales y	1.430.403,01
920006 93300 4809 231507 Ayudas a la conciliación	4.648.809,79
920006 93300 4809 231509 Ayudas a familias numerosas	1.430.403,01
* 920007 Actuaciones en escuelas infantiles	3.331.138,42
920007 93300 2120 231700 Conservación y reparación de edificios	409.440,26
920007 93300 2150 231700 Conservación y reparación de bienes muebles	55.544,22
920007 93300 2200 231700 Material de oficina	50.494,75
920007 93300 2210 231700 Alimentación	1.001.310,82
920007 93300 2214 231700 Material de cocina	53.019,48
920007 93300 2215 231700 Fármacos y asistencia sanitaria	26.509,74
920007 93300 2219 231700 Material didáctico	60.593,70
920007 93300 2269 231700 Gastos diversos	26.509,74
920007 93300 2271 231700 Servicios de desinfección	11.541,66
920007 93300 2279 231700 Arrendamiento de servicios	214.242,00
920007 93300 2280 231700 Energía eléctrica, agua, gas y calefacción	1.143.706,01
920007 93300 2284 231700 Productos de limpieza y aseo	185.820,67
920007 93300 2285 231700 Vestuario y calzado	39.385,90
920007 93300 2289 231700 Lencería	53.019,48
TOTAL	16.073.152,88

(*) Ver Anexo I

Si las agrupamos por capítulos económicos quedaría:

TABLA 5

PRESTACIONES NO GARANTIZADAS	TOTAL
Capítulo II	8.563.537,06
Escuelas Infantiles	3.331.138,42
Contratos	5.232.398,64
Capítulo IV (Prestaciones económicas menores)	7.509.615,81
TOTAL	16.073.152,88

(*) Ver Anexo I

3. FONDO 0,7%

TABLA 6

	TOTAL
Fondo 0,7%	856.067,59

(*) Ver Anexo I

B. COSTE DE LAS NUEVAS PLAZAS/RECURSOS A CREAR EN CUMPLIMIENTO DE PRESTACIONES GARANTIZADAS EN LA CARTERA DE SERVICIOS SOCIALES

En este apartado se refleja el coste de los nuevos recursos o incremento de plazas ya existentes, todas ellas de prestación garantizada y correspondiente a la partida de Asistencias a menores:

- Se incrementará el número de plazas de COA en 6, 3 en el área de conflicto y 3 en el área de dificultad.
- Se crean dos nuevos recursos de Acogimiento Residencial, Especializado, 8 plazas de conflicto y 5 de dificultad.
- Se crean 20 plazas de autonomía, 10 de conflicto y 10 de dificultad.
- Ampliación del área geográfica de actuación del Equipo de Infancia y Adolescencia.

TABLA 7

NUEVOS RECURSOS	TOTAL
Asistencias a menores	29.671.352,03

(*) Ver Anexo I

Estos importes ya están incluidos en las tablas que figuran en el punto 2 y 3 del apartado A. anterior.

C. COSTE DE LAS NUEVAS PLAZAS/RECURSOS A CREAR DE PRESTACIONES NO GARANTIZADA

Se crea en 2018 un nuevo Punto de Encuentro Familiar en el área de Tafalla.

TABLA 8

NUEVOS RECURSOS	TOTAL
Punto de encuentro familiar	430.641,05

(*) Ver Anexo I

D. TABLA RESUMEN DE LOS APARTADOS ANTERIORES

TABLA 9

	TOTAL
Capítulo I	36.591.939,27
Capítulo II	149.047.482,52
Gasto corriente (Escuelas Infantiles)	3.359.547,82
Prestaciones no garantizadas	5.232.398,64
Prestaciones garantizadas	140.455.536,06
Cap IV	19.180.986,22
Prestaciones garantizadas	10.708.022,59
Prestaciones no garantizadas	7.509.615,81
Fondo 0,7%	856.067,59
TOTAL	204.820.408,01

Total sin Gasto de personal	168.738.968,74
------------------------------------	-----------------------

(*) Ver Anexo I

E. BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS DIFERENTES ÁREAS Y SUS OBJETIVOS.

Este Plan plantea una organización de objetivos en torno a nueve áreas de actuación que a su vez se dividen en diferentes líneas estratégicas, programas y actuaciones. Son las siguientes:

- Área 1: Políticas de familia

- Área 2: Defensa de los derechos de la infancia.
- Área 3: Atención temprana 0-6 años.
- Área 4: Intervención Sectorial en Salud en Infancia y Adolescencia
- Área 5: Atención Socio-Sanitaria en la escuela.
- Área 6: Vulnerabilidad y exclusión social
- Área 7: Atención comunitaria y trabajo en red.
- Área 8: Protección a la infancia
- Área 9: Justicia juvenil

Área 1. Políticas de Familia

Esta área cuenta con una línea estratégica, 6 programas y un total de 20 actuaciones cuyos objetivos a alcanzar son:

- El bienestar de la infancia y de todos los miembros que componen la unidad familiar
- El reconocimiento y apoyo a la diversidad familiar.
- Facilitar que las personas puedan iniciar su proyecto familiar y tener el número de hijos/as deseado.
- La corresponsabilidad y la equidad de género.
- El fomento de la movilidad social y la igualdad de oportunidades.

Área 2. Defensa de los derechos de la infancia

La efectiva realización de los derechos de niños, niñas y adolescentes que debe estar basada en los principios de la Convención sobre los Derechos del Niño y tener Abordaje transversal y multidisciplinar que requiere la coordinación efectiva de los distintos sistemas, entidades y profesionales implicados en su promoción, garantía y protección en el ámbito territorial del Navarra, confiriendo un especial protagonismo a los propios niños y niñas, a sus familias y a la sociedad navarra en su conjunto.

Esta área cuenta con dos líneas estratégicas, 10 programas y 27 actuaciones.

Área 3. Atención temprana 0-6 años

Asunción de un concepto de Atención Temprana basado en los derechos y necesidades de los niños y niñas y sus familias, en la igualdad de oportunidades, en la inclusión y participación social, en la coordinación de servicios y en el trabajo planificado entre los departamentos de Salud, Educación y Derechos Sociales. Para ello es imprescindible avanzar hacia la implantación de una Unidad Integral de Atención Temprana dirigida a menores de 0 a 6 años que presentan trastorno en el desarrollo o riesgo.

Esta área incluye 4 líneas estratégicas, 9 programas y 19 actuaciones.

ÁREA 4. Intervención sectorial en salud en infancia y adolescencia

Los objetivos generales de esta área son:

- Disminuir la mortalidad prematura y evitable aumentando la esperanza de vida.
- Disminuir la morbilidad y reducir la severidad de las patologías priorizadas.
- Disminuir la discapacidad y promover la autonomía personal.
- Mejorar la salud percibida y la calidad de vida relacionada con la salud.
- Promover estilos de vida saludables y reducir riesgos para la salud.
- Fomentar el empoderamiento y el auto-cuidado de la salud.
- Reducir las desigualdades en los resultados de salud.

Se divide en 6 líneas estratégicas, 11 programas y un total de 41 actuaciones.

ÁREA 5. Atención Socio-Sanitaria en la escuela

Los principales objetivos que pueden abordarse desde el ámbito educativo en colaboración con el resto de servicios públicos pueden ser los siguientes:

- Prevención de las enfermedades y protección y promoción de la salud
- Autonomía de los y las menores de edad
- Promoción de la salud en la escuela
- Promoción de la educación en salud afectivo sexual y reproductiva de la juventud
- Promoción de los buenos tratos y prevención de la violencia
- Salud Mental y otros problemas de salud Infanto-Juvenil
- Formación de la comunidad educativa

Esté área se desarrolla a través de 2 líneas estratégicas, 7 programas y 26 actuaciones.

ÁREA 6. Vulnerabilidad y exclusión social

Las medidas encaminadas a esta población deben tener como objeto romper la transmisión familiar de la vulnerabilidad y exclusión social. En ello tiene un papel fundamental la formación y preparación para su integración laboral como medio para posibilitar su participación social.

Esta área tiene una línea estratégica, 4 programas y 17 actuaciones.

ÁREA 7. Atención comunitaria y trabajo en red

Reforzar las acciones dirigidas a niños, niñas y adolescentes, sobre todo vinculados con las redes vecinales-asociativas del territorio y en acciones de educación de calle, es decir en los espacios de vida de los jóvenes, a partir de relaciones de confianza.

Se compone de 4 líneas estratégicas, 6 programas y 17 actuaciones

ÁREA 8. Protección a la infancia.

Objetivos:

- Proponer las actuaciones necesarias para conseguir la reducción paulatina y progresiva del número de casos en los que es necesaria la medida de la separación de la familia de origen y, por tanto, la utilización del Acogimiento Residencial. Para alcanzar este objetivo deberán de ponerse en funcionamiento las actuaciones necesarias para alcanzar la máxima eficacia de las intervenciones de preservación familiar y de las intervenciones dirigidas a conseguir la reunificación de los niños/as o adolescentes con su familia de origen.
- Garantizar a aquellos niños, niñas y adolescentes que deben de ser separados de sus familias de origen una atención en entornos familiares alternativos.

Se compone de 5 líneas estratégicas, 14 programas y 31 actuaciones.

ÁREA 9. Justicia Juvenil.

Objetivos:

- Construir un modelo integral de actuación en medio abierto, como opción preferente de intervención, ofreciendo una interacción de carácter global y que atienda a todas las necesidades de las personas que acceden al sistema de justicia juvenil.
- Desarrollar la regulación, organización, metodología, evaluación e innovación como sistema de justicia juvenil que favorezca una visión global del mismo, así como, su capacidad de mostrar una imagen de calidad y profesionalidad.

Se compone de 2 líneas estratégicas, 6 programas y 11 actuaciones.

F. [COSTE DE LAS DIFERENTES ÁREAS ESTRATÉGICAS](#)

EL coste anual y total de cada una de las nueve áreas estratégicas se resume en el siguiente cuadro:

TABLA 10

DENOMINACIÓN ÁREA	PRESUPUESTO TOTAL
Políticas de Familias	9.792.000
Defensa de los Derechos de la Infancia	304.000
Atención Temprana 0-6 años	2.933.000
Intervención Sectorial en Salud en Infancia y Adolescencia	7.651.000
Atención Socio-Sanitaria en la Escuela	740.000
Vulnerabilidad y exclusión social	705.000
Atención comunitaria y trabajo en red	966.000
Protección a la Infancia	22.120.000
Justicia Juvenil	2.598.000
TOTAL	47.809.000

(*) Ver Anexo II

Respecto al coste previsto para cada una de las áreas, decir que la previsión de coste del área 4 corresponde al Departamento de Salud y el área 5 y actuación 1 de la L.E.1, Prog. 4 será gestionado por el departamento de Educación, figurando dentro de su presupuesto anual. Este importe asciende a **14.391.000 euros**.

TABLA 11

DENOMINACIÓN ÁREA	PRESUPUESTO TOTAL
Coste previsto Derechos Sociales	33.418.000
Coste previsto de Salud	7.651.000
Coste previsto Educación	6.740.000
TOTAL	47.809.000

(*) Ver Anexo II

Por otro lado, existen diversas actuaciones que se llevarán a cabo a través de exención fiscal. En estos casos, será la Hacienda Tributaria de Navarra la que establezca qué impacto económico tienen estas actuaciones sobre los ingresos.

En el anexo II pueden consultarse para cada una de las áreas, líneas estratégicas y programas, el coste de cada una de las actuaciones a lo largo del horizonte temporal del Plan.

IV. RESUMEN COSTE TOTAL

TABLA 12

	TOTAL
Capítulo I	36.591.939,27
Capítulo II	149.047.482,52

Gasto corriente (Escuelas Infantiles)	3.359.547,82
Prestaciones no garantizadas	5.232.398,64
Prestaciones garantizadas	140.455.536,06
Cap IV	19.180.986,22
Prestaciones garantizadas	10.708.022,59
Prestaciones no garantizadas	7.509.615,81
Fondo 0,7%	856.067,59
Plan Infancia	47.929.210,00
TOTAL	252.749.618,01

Total sin Gasto de personal	216.157.678,74
------------------------------------	-----------------------

(*) Ver Anexo I

V. IMPACTO ECONÓMICO ESPERADO TRAS LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN

El actual marco en el que se mueve el Sistema de Protección a la Infancia propicia un modelo de atención reparador, basado principalmente en la respuesta reactiva a la demanda. La falta de cultura preventiva y promocional en la atención a la infancia y adolescencia está llevando a un empobrecimiento de la calidad asistencial, importantes dificultades en la recuperación de los niños, niñas, adolescentes y familias, un escoramiento hacia recursos de tercer nivel (residenciales), y derivado de ello, a un aumento progresivo del coste económico de la atención.

La hipótesis planteada desde la Subdirección de familia y menores es que la inversión en medidas de carácter preventivo y promocional a realizar en el ámbito primario, deben de producir un impacto reductor en las medidas de protección de tercer nivel, lo cual hará posible un retorno de la inversión establecida previamente. Este retorno será posible llevarlo a cabo, de acuerdo a la siguiente secuencia:

- a) Ejercicio 2018 inicio de las inversiones recogidas en el II Plan Integral de Apoyo a la Familia y la Infancia.
- b) Ejercicio 2019 Continuidad con el calendario de inversiones recogidas en el Plan, cese del aumento de las plazas de COA y residenciales.
- c) Ejercicios 2020 y siguientes, reducción de un 6% anual de las plazas de COA, así como de las plazas de acogimiento residencial básico y especializado.

A día de hoy el acogimiento residencial básico y especializado es susceptible de reducirse mediante otras medidas alternativas hasta un 70% de su actual estructura.

Bajo este planteamiento vamos a calcular un 6% de reducción sobre el coste de los recursos residenciales a partir de 2020. El crédito necesario para la financiación de estos recursos se encuentra en la partida de Asistencias a menores del proyecto 920008 Actuaciones materia de protección y atención a la infancia y adolescencia. Son los siguientes:

TABLA 13

Nº	ENTIDAD	RECURSOS RESIDENCIALES	TOTAL
1	SIN FRONTERAS	Residencias conflicto	11.204.397,29
2	ASO. BERRIZTU	Reforma	11.747.183,61
3	ASO. BERRIZTU	Convivencia Reforma	2.074.065,38
4	FUNDACIÓN ILUNDAIN	Protección y COA	30.530.237,29
5	FUNDACIÓN XILEMA	ARB, ARE, COA, VALORACIÓN	24.252.474,28
6	ASO. NAVARRA NUEVO FUTUR	Acogimiento Residencial Basico	27.603.633,56
7	DIANOVA	Consumo de Tóxicos	730.032,50
	RESIDENCIALES	TOTAL	108.142.023,91
Reducción 6% en plazas residenciales			4.148.319,38

(*) Ver Anexo I

Tal y como se muestra en el cuadro una reducción de un 6% sobre el coste de los recursos residenciales supone un ahorro total de 4.148.319,38 euros.

Sobre la tabla número 12 del coste total aplicamos el 6% de reducción:

TABLA 14

	TOTAL
Capítulo I	36.591.939,27
Capítulo II	149.047.482,52
Gasto corriente (Escuelas Infantiles)	3.359.547,82
Prestaciones no garantizadas	5.232.398,64
Prestaciones garantizadas	140.455.536,06
Cap IV	19.180.986,22
Prestaciones garantizadas	10.708.022,59
Prestaciones no garantizadas	7.509.615,81
Fondo 0,7%	856.067,59
Plan Infancia	47.929.210,00
TOTAL	252.749.618,01
Reducción 6% en plazas residenciales	4.148.319,38
COSTE TOTAL CON 6% REDUCCIÓN	248.601.298,63
COSTE TOTAL CON 6% REDUCCIÓN SIN PERSONAL	212.009.359,36

() Ver Anexo I*

Podemos concluir que, a fecha de hoy, del total del coste que conlleva este Plan, 252,7 millones de euros, 151,1 millones de euros son prestaciones garantizadas, 47,9 millones de euros nuevas actuaciones contempladas en el Plan y el resto, coste de Escuelas Infantiles (no garantizadas) y prestaciones que figuran en la cartera pero no son garantizadas.

Como ya hemos dicho este coste se puede reducir en 4,14 millones de euros si se cumple la hipótesis planteada desde la Subdirección de Familia y Menores.

El gasto correspondiente a 2017 tiene consignación presupuestaria suficiente y en los años posteriores se realizarán las actuaciones no garantizadas que conllevan gasto en función de la disponibilidad presupuestaria existente en cada uno de los ejercicios presupuestarios.

Pamplona, 19 de septiembre de 2017

SUBDIRECTOR DE FAMILIA
Y MENORES

LA TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA
(Rama económica)

Fdo: Miguel Gurbindo Marín

Fdo.: Isabel García Sánchez

VI. ANEXOS

ANEXO I

TABLA 1

COSTE DE PERSONAL PROPIO - SUBDIRECCIÓN DE FAMILIA Y MENORES								
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	TOTAL
Subdirección de Familia y Menores	1.606.928,44	1.622.997,72	1.639.227,70	1.655.619,98	1.672.176,18	1.688.897,94	1.705.786,92	11.591.634,88
Escuelas Infantiles	3.465.749,27	3.500.406,76	3.535.410,83	3.570.764,94	3.606.472,59	3.642.537,31	3.678.962,69	25.000.304,39
TOTAL COSTE DE PERSONAL	5.072.677,71	5.123.404,49	5.174.638,53	5.226.384,92	5.278.648,77	5.331.435,25	5.384.749,61	36.591.939,27

TABLA 2

* 920008 Actuaciones en mat. de prot. y aten. infan. y adol	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	TOTAL
920008 93300 2279 231704 Centro de día para menores	262.051,00	302.668,91	305.695,59	308.752,55	311.840,08	314.958,48	318.108,06	2.124.074,66
920008 93300 2600 231702 Recursos para familias adoptantes y familias acogedoras	143.000,00	143.000,00	144.430,00	145.874,30	147.333,04	148.806,37	150.294,44	1.022.738,15
920008 93300 2600 231703 Asistencias a menores	15.038.702,01	19.861.731,82	20.060.349,14	20.260.952,63	20.463.562,16	20.668.197,78	20.874.879,76	137.228.375,29
920008 93300 2600 231705 Formación preadoptiva	9.137,00	9.137,00	9.228,37	9.320,65	9.413,86	9.508,00	9.603,08	65.347,96
920008 93300 4809 231700 Recursos para autonomía de menores en dificultad o conflicto	130.000,00	150.000,00	151.500,00	153.015,00	154.545,15	156.090,60	157.651,51	1.052.802,26
920008 93300 4809 231702 Prestaciones económicas a familias	1.200.000,00	1.200.000,00	1.212.000,00	1.224.120,00	1.236.361,20	1.248.724,81	1.261.212,06	8.582.418,07
920008 93300 4809 231704 Cuotas de niños en centros ajenos	150.000,00	150.000,00	151.500,00	153.015,00	154.545,15	156.090,60	157.651,51	1.072.802,26
TOTAL	16.932.890,01	21.816.537,73	22.034.703,10	22.255.050,13	22.477.600,63	22.702.376,64	22.929.400,41	151.148.558,65

TABLA 3

PRESTACIONES GARANTIZADAS	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	TOTAL
Capítulo II (Contratos de Menores)	15.452.890,01	20.316.537,73	20.519.703,10	20.724.900,13	20.932.149,13	21.141.470,63	21.352.885,33	140.440.536,06
Capítulo IV (Prestaciones económicas menores)	1.480.000,00	1.500.000,00	1.515.000,00	1.530.150,00	1.545.451,50	1.560.906,02	1.576.515,08	10.708.022,59
TOTAL	16.932.890,01	21.816.537,73	22.034.703,10	22.255.050,13	22.477.600,63	22.702.376,64	22.929.400,41	151.148.558,65

TABLA 4

PRESTACIONES NO GARANTIZADAS	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	TOTAL
* 920006 Actuaciones en materia de políticas para las fam.	1.711.519,12	1.792.989,00	1.810.918,89	1.829.028,08	1.847.318,36	1.865.791,54	1.884.449,46	12.742.014,45
920006 93300 2279 231502 Servicios de apoyo a la familia: orientación y mediación fam	273.316,12	282.989,00	285.818,89	288.677,08	291.563,85	294.479,49	297.424,28	2.014.268,71
920006 93300 2279 231505 Punto de encuentro familiar	388.203,00	460.000,00	464.600,00	469.246,00	473.938,46	478.677,84	483.464,62	3.218.129,93
920006 93300 4809 231500 (E) Ayudas a familias monomarentales y monoparentales	200.000,00	200.000,00	202.000,00	204.020,00	206.060,20	208.120,80	210.202,01	1.430.403,01
920006 93300 4809 231507 Ayudas a la conciliación	650.000,00	650.000,00	656.500,00	663.065,00	669.695,65	676.392,61	683.156,53	4.648.809,79
920006 93300 4809 231509 Ayudas a familias numerosas	200.000,00	200.000,00	202.000,00	204.020,00	206.060,20	208.120,80	210.202,01	1.430.403,01
* 920007 Actuaciones en escuelas infantiles	461.790,00	466.407,90	471.071,98	475.782,70	480.540,53	485.345,93	490.199,39	3.331.138,42
920007 93300 2120 231700 Conservación y reparación de edificios	56.760,00	57.327,60	57.900,88	58.479,88	59.064,68	59.655,33	60.251,88	409.440,26
920007 93300 2150 231700 Conservación y reparación de bienes muebles	7.700,00	7.777,00	7.854,77	7.933,32	8.012,65	8.092,78	8.173,71	55.544,22
920007 93300 2200 231700 Material de oficina	7.000,00	7.070,00	7.140,70	7.212,11	7.284,23	7.357,07	7.430,64	50.494,75
920007 93300 2210 231700 Alimentación	138.810,00	140.198,10	141.600,08	143.016,08	144.446,24	145.890,71	147.349,61	1.001.310,82
920007 93300 2214 231700 Material de cocina	7.350,00	7.423,50	7.497,74	7.572,71	7.648,44	7.724,92	7.802,17	53.019,48
920007 93300 2215 231700 Fármacos y asistencia sanitaria	3.675,00	3.711,75	3.748,87	3.786,36	3.824,22	3.862,46	3.901,09	26.509,74
920007 93300 2219 231700 Material didáctico	8.400,00	8.484,00	8.568,84	8.654,53	8.741,07	8.828,48	8.916,77	60.593,70
920007 93300 2269 231700 Gastos diversos	3.675,00	3.711,75	3.748,87	3.786,36	3.824,22	3.862,46	3.901,09	26.509,74
920007 93300 2271 231700 Servicios de desinfección	1.600,00	1.616,00	1.632,16	1.648,48	1.664,97	1.681,62	1.698,43	11.541,66
920007 93300 2279 231700 Arrendamiento de servicios	29.700,00	29.997,00	30.296,97	30.599,94	30.905,94	31.215,00	31.527,15	214.242,00
920007 93300 2280 231700 Energía eléctrica, agua, gas y calefacción	158.550,00	160.135,50	161.736,86	163.354,22	164.987,77	166.637,64	168.304,02	1.143.706,01
920007 93300 2284 231700 Productos de limpieza y aseo	25.760,00	26.017,60	26.277,78	26.540,55	26.805,96	27.074,02	27.344,76	185.820,67
920007 93300 2285 231700 Vestuario y calzado	5.460,00	5.514,60	5.569,75	5.625,44	5.681,70	5.738,51	5.795,90	39.385,90
920007 93300 2289 231700 Lencería	7.350,00	7.423,50	7.497,74	7.572,71	7.648,44	7.724,92	7.802,17	53.019,48
TOTAL	2.173.309,12	2.259.396,90	2.281.990,87	2.304.810,78	2.327.858,89	2.351.137,47	2.374.648,85	16.073.152,88

TABLA 5

PRESTACIONES NO GARANTIZADAS	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	TOTAL
Capítulo II	1.123.309,12	1.209.396,90	1.221.490,87	1.233.705,78	1.246.042,84	1.258.503,26	1.271.088,30	8.563.537,06
Escuelas Infantiles	461.790,00	466.407,90	471.071,98	475.782,70	480.540,53	485.345,93	490.199,39	3.331.138,42
Contratos	661.519,12	742.989,00	750.418,89	757.923,08	765.502,31	773.157,33	780.888,91	5.232.398,64
Capítulo IV (Prestaciones económicas menores)	1.050.000,00	1.050.000,00	1.060.500,00	1.071.105,00	1.081.816,05	1.092.634,21	1.103.560,55	7.509.615,81
TOTAL	2.173.309,12	2.259.396,90	2.281.990,87	2.304.810,78	2.327.858,89	2.351.137,47	2.374.648,85	16.073.152,88

TABLA 6

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	TOTAL
Fondo 0,7%	119.696,00	119.696,00	120.892,96	122.101,89	123.322,91	124.556,14	125.801,70	856.067,59

TABLA 7

NUEVOS RECURSOS	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	TOTAL
Asistencias a menores	0,00	4.823.029,81	4.871.260,11	4.919.972,71	4.969.172,44	5.018.864,16	5.069.052,80	29.671.352,03

TABLA 8

NUEVOS RECURSOS	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	TOTAL
Punto de encuentro familiar		70.000,00	70.700,00	71.407,00	72.121,07	72.842,28	73.570,70	430.641,05

TABLA 9

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	TOTAL
Capítulo I	5.072.677,71	5.123.404,49	5.174.638,53	5.226.384,92	5.278.648,77	5.331.435,25	5.384.749,61	36.591.939,27
Capítulo II	16.591.199,13	21.530.552,53	21.745.858,05	21.963.316,63	22.182.949,80	22.404.779,30	22.628.827,09	149.047.482,52
Gasto corriente (Escuelas Infantiles)	461.790,00	471.025,80	475.736,06	480.493,42	485.298,35	490.151,34	495.052,85	3.359.547,82
Prestaciones no garantizadas	661.519,12	742.989,00	750.418,89	757.923,08	765.502,31	773.157,33	780.888,91	5.232.398,64
Prestaciones garantizadas	15.467.890,01	20.316.537,73	20.519.703,10	20.724.900,13	20.932.149,13	21.141.470,63	21.352.885,33	140.455.536,06
Cap IV	2.664.696,00	2.684.696,00	2.711.542,96	2.738.658,39	2.766.044,97	2.793.705,42	2.821.642,48	19.180.986,22
Prestaciones garantizadas	1.480.000,00	1.500.000,00	1.515.000,00	1.530.150,00	1.545.451,50	1.560.906,02	1.576.515,08	10.708.022,59
Prestaciones no garantizadas	1.050.000,00	1.050.000,00	1.060.500,00	1.071.105,00	1.081.816,05	1.092.634,21	1.103.560,55	7.509.615,81
Fondo 0,7%	119.696,00	119.696,00	120.892,96	122.101,89	123.322,91	124.556,14	125.801,70	856.067,59
TOTAL	24.328.572,84	29.338.653,01	29.632.039,54	29.928.359,94	30.227.643,54	30.529.919,97	30.835.219,17	204.820.408,01

Total sin Gasto de personal	19.270.895,13	24.710.748,53	24.457.401,01	24.701.975,02	24.948.994,77	25.198.484,72	25.450.469,57	168.738.968,74
------------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-----------------------

TABLA 10

ÁREA	DENOMINACIÓN ÁREA	PRESUPUESTO TOTAL	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Políticas de Familias	9.792.000	0	22.000	337.000	2.287.000	2.282.000	2.432.000	2.432.000
2	Defensa de los Derechos de la Infancia	304.000	0	34.500	53.500	69.000	52.000	53.000	42.000
3	Atención Temprana 0-6 años	2.933.000	0	373.000	352.000	597.000	537.000	537.000	537.000
4	Intervención Sectorial en Salud en Infancia y Adolescencia	7.651.000	0	641.000	1.082.000	1.482.000	1.482.000	1.482.000	1.482.000
5	Atención Socio-Sanitaria en la Escuela	740.000	0	150.000	202.000	97.000	97.000	97.000	97.000
6	Vulnerabilidad y exclusión social	705.000	0	40.000	120.000	219.000	122.000	122.000	82.000
7	Atención comunitaria y trabajo en red	966.000	0	22.000	196.000	189.000	183.000	193.000	183.000
8	Protección a la Infancia	22.120.000	7.500	242.500	1.980.000	4.415.000	4.765.000	5.385.000	5.325.000
9	Justicia Juvenil	2.598.000	0	0	552.000	511.500	511.500	511.500	511.500
	TOTAL	47.809.000	7.500	1.525.000	4.874.500	9.866.500	10.031.500	10.812.500	10.691.500

TABLA 11

ÁREA	DENOMINACIÓN ÁREA	PRESUPUESTO TOTAL	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Resto	Coste previsto áreas Derechos Sociales	33.418.000	7.500	584.000	3.388.500	6.690.500	6.855.500	7.636.500	7.515.500
4	Coste previsto Salud	7.651.000	0	791.000	1.284.000	1.579.000	1.579.000	1.579.000	1.579.000
Área 1, LE1, P, 4, Act.1 y área 5	Coste previsto Educación	6.740.000	0	150.000	202.000	1.597.000	1.597.000	1.597.000	1.597.000
	TOTAL	47.809.000	7.500	1.525.000	4.874.500	9.866.500	10.031.500	10.812.500	10.691.500

TABLA 12

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	TOTAL
Capítulo I	5.072.677,71	5.123.404,49	5.174.638,53	5.226.384,92	5.278.648,77	5.331.435,25	5.384.749,61	36.591.939,27
Capítulo II	16.591.199,13	21.530.552,53	21.745.858,05	21.963.316,63	22.182.949,80	22.404.779,30	22.628.827,09	149.047.482,52
Gasto corriente (Escuelas Infantiles)	461.790,00	471.025,80	475.736,06	480.493,42	485.298,35	490.151,34	495.052,85	3.359.547,82
Prestaciones no garantizadas	661.519,12	742.989,00	750.418,89	757.923,08	765.502,31	773.157,33	780.888,91	5.232.398,64
Prestaciones garantizadas	15.467.890,01	20.316.537,73	20.519.703,10	20.724.900,13	20.932.149,13	21.141.470,63	21.352.885,33	140.455.536,06
Cap IV	2.664.696,00	2.684.696,00	2.711.542,96	2.738.658,39	2.766.044,97	2.793.705,42	2.821.642,48	19.180.986,22
Prestaciones garantizadas	1.480.000,00	1.500.000,00	1.515.000,00	1.530.150,00	1.545.451,50	1.560.906,02	1.576.515,08	10.708.022,59
Prestaciones no garantizadas	1.050.000,00	1.050.000,00	1.060.500,00	1.071.105,00	1.081.816,05	1.092.634,21	1.103.560,55	7.509.615,81
Fondo 0,7%	119.696,00	119.696,00	120.892,96	122.101,89	123.322,91	124.556,14	125.801,70	856.067,59
Plan Infancia	7.500,00	1.525.000,00	4.898.538,00	9.890.540,00	10.055.542,00	10.836.544,00	10.715.546,00	47.929.210,00
TOTAL	24.336.072,84	30.863.653,01	34.530.577,54	39.818.899,94	40.283.185,54	41.366.463,97	41.550.765,17	252.749.618,01

Total sin Gasto de personal	19.263.395,13	25.740.248,53	29.355.939,01	34.592.515,02	35.004.536,77	36.035.028,72	36.166.015,57	216.157.678,74
------------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-----------------------

TABLA 13

Nº	ENTIDAD	RECURSOS RESIDENCIALES	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	TOTAL
1	SIN FRONTERAS	Residencias conflicto	0,00	1.821.256,48	1.839.469,04	1.857.863,74	1.876.442,37	1.895.206,80	1.914.158,86	11.204.397,29
2	ASO. BERRIZTU	Reforma	0,00	1.909.485,51	1.928.580,37	1.947.866,17	1.967.344,83	1.987.018,28	2.006.888,46	11.747.183,61
3	ASO. BERRIZTU	Convivencia Reforma	0,00	337.135,94	340.507,30	343.912,37	347.351,50	350.825,01	354.333,26	2.074.065,38
4	FUNDACIÓN ILUNDAIN	Protección y COA	2.339.767,94	4.582.314,75	4.628.137,90	4.674.419,28	4.721.163,47	4.768.375,10	4.816.058,85	30.530.237,29
5	FUNDACIÓN XILEMA	ARB, ARE, COA, VALORACIÓN	3.010.537,56	3.452.842,12	3.487.370,54	3.522.244,25	3.557.466,69	3.593.041,36	3.628.971,77	24.252.474,28
6	ASO. NAVARRA NUEVO FUTUR	Acogimiento Residencial Basico	0,00	4.486.925,55	4.531.794,81	4.577.112,75	4.622.883,88	4.669.112,72	4.715.803,85	27.603.633,56
7	DIANOVA	Consumo de Tóxicos	102.073,68	102.073,68	103.094,42	104.125,36	105.166,61	106.218,28	107.280,46	730.032,50
	RESIDENCIALES	TOTAL	5.452.379,18	16.692.034,03	16.858.954,37	17.027.543,91	17.197.819,35	17.369.797,55	17.543.495,52	108.142.023,91
	educación 6% en plazas residencial		0,00	0,00	0,00	1.021.652,63	1.031.869,16	1.042.187,85	1.052.609,73	4.148.319,38

TABLA 14

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	TOTAL
Capítulo I	5.072.677,71	5.123.404,49	5.174.638,53	5.226.384,92	5.278.648,77	5.331.435,25	5.384.749,61	36.591.939,27
Capítulo II	16.591.199,13	21.530.552,53	21.745.858,05	21.963.316,63	22.182.949,80	22.404.779,30	22.628.827,09	149.047.482,52
Gasto corriente (Escuelas Infantiles)	461.790,00	471.025,80	475.736,06	480.493,42	485.298,35	490.151,34	495.052,85	3.359.547,82
Prestaciones no garantizadas	661.519,12	742.989,00	750.418,89	757.923,08	765.502,31	773.157,33	780.888,91	5.232.398,64
Prestaciones garantizadas	15.467.890,01	20.316.537,73	20.519.703,10	20.724.900,13	20.932.149,13	21.141.470,63	21.352.885,33	140.455.536,06
Cap IV	2.664.696,00	2.684.696,00	2.711.542,96	2.738.658,39	2.766.044,97	2.793.705,42	2.821.642,48	19.180.986,22
Prestaciones garantizadas	1.480.000,00	1.500.000,00	1.515.000,00	1.530.150,00	1.545.451,50	1.560.906,02	1.576.515,08	10.708.022,59
Prestaciones no garantizadas	1.050.000,00	1.050.000,00	1.060.500,00	1.071.105,00	1.081.816,05	1.092.634,21	1.103.560,55	7.509.615,81
Fondo 0,7%	119.696,00	119.696,00	120.892,96	122.101,89	123.322,91	124.556,14	125.801,70	856.067,59
Plan Infancia	7.500,00	1.525.000,00	4.898.538,00	9.890.540,00	10.055.542,00	10.836.544,00	10.715.546,00	47.929.210,00
TOTAL	24.336.072,84	30.863.653,01	34.530.577,54	39.818.899,94	40.283.185,54	41.366.463,97	41.550.765,17	252.749.618,01
Reducción 6% en plazas residenciales	0,00	0,00	0,00	1.021.652,63	1.031.869,16	1.042.187,85	1.052.609,73	4.148.319,38
COSTE TOTAL CON 5% REDUCCIÓN	24.336.072,84	30.863.653,01	34.530.577,54	38.797.247,30	39.251.316,38	40.324.276,12	40.498.155,44	248.601.298,63
COSTE TOTAL CON 6% REDUCCIÓN SIN PERSONAL	19.263.395,13	25.740.248,53	29.355.939,01	33.570.862,39	33.972.667,61	34.992.840,87	35.113.405,83	212.009.359,36

ANEXO II

ÁREA 1 - POLÍTICAS DE FAMILIA														
ÁREA	L.E.	P.	ACT.	DENOMINACIÓN ACTUACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Responsable	COMENTARIOS
1	1	1	1	Ayuda por cada hij@ menor de 3 años para madres trabajadoras	0			0	0	0	0	0	DS y HPN	exención fiscal
1	1	1	2	Fondo de garantía para la pensión por alimentos	0				0	0	0	0	Pone DS pero también pa	exención fiscal
1	1	2	1	Fomento del acceso a vivienda d alquiler	200.000						100.000	100.000	DS	
1	1	2	2	Revisión protocolos de la Unidad de Reproducción Asistida del SNS-0	0		0							
1	1	2	3	Mejora de la salud sexual y afectiva de los jóvenes	72.000		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	Salud	
1	1	3	1	Asesoramiento a empresas sobre conciliación laboral y familiar	30.000			30.000					DS	
1	1	3	2	Incentivos fiscales para empresas que adopten medidas de conciliación.	0								HPN	Exención Fiscal
1	1	3	3	Materias de igualdad de género en todos los niveles	0								Educ.	
1	1	4	1	Modificar los baremos de acceso y precios de E.I.	8.000.000				2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	DS y Educ.	
1	1	4	2	Aumento de la cobertura de las El públicas	700.000			140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	DS y Educ.	
1	1	4	3	Mejora de la calidad de las El.	120.000				30.000	30.000	30.000	30.000	DS y Educ.	
1	1	4	4	Programas de apoyo escolar y socioeducativos.	100.000						50.000	50.000	DS y Educ.	
1	1	5	1	Reconversión de cursos de preparación al parto.	150.000			30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	DS y Salud	
1	1	5	2	Formación y elaboración materiales para profesionales.	40.000			40.000					Salud, ISPL	
1	1	5	3	Actividades y programas básicos de educación parental dirigido a familias	20.000		10.000	10.000					DS, Salud y Educación	
1	1	5	4	Desarrollo y ampliación escuela madres y padres del ISPLN.	0			0					ISPLN	
1	1	5	5	Generación de espacios familiares	10.000			5.000	5.000				Dep. Educación	
1	1	5	6	Creación Servicio de apoyo parentalidad positiva	150.000			30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	DS, Salud y Educación	
1	1	5	7	Ampliación y Descentralización de la Mediación Familiar.	200.000			40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	DS	
1	1	6	1	Coordinación Institucional	0		0							
COSTE TOTAL					9.792.000	0	22.000	337.000	2.287.000	2.282.000	2.432.000	2.432.000		

ÁREA 2 - DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LA INFANCIA

ÁREA	L	I	ACT	DENOMINACIÓN ACTUACIONES	PRESUPUESTO	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	RESPONSABLE	COMENTARIOS
2	1	1	1	Integración curricular en carreras. Acuerdos con las tres universidades de Navarra.	0			0					Dep. Educación	
2	1	1	2	Acuerdos con colegios profesionales y otras entidades especializadas para formación de sus colegiados.	0			0					Derechos Sociales	
2	1	1	3	Formación de los profesionales de la administración pública y no vinculados a la administración pública.	12.000			12.000					DS e INAP	
2	1	1	4	Formación continua y específica a profesionales del ámbito de protección.	0			0					DS e INAP	Incluido en Actuación 3
2	1	2	1	Elaboración de 6.000 ejemplares de la CDI.	3.000			3.000					Derechos Sociales	
2	1	2	2	Entrega ejemplares en centro de salud. Incluir temática de derechos de la infancia en la cartilla.	8.000			8.000					Salud y Derechos Sociales	
2	1	2	3	Incluir en curso de preparación al partolas necesidades y derechos de los niños/as.	0								DS y Salud	Contemplado en Área de Actuación 1: Programa 5 - Actuación 1.
2	1	2	4	Distribución ejemplares de CDN en distintos cursos.	10.000				4.000	4.000	1.000	1.000	INAP - Derechos Sociales	Repartido entre nº de cursos a
2	1	3	1	Jornadas bianuales de Innovación social.	18.000		6.000		6.000		6.000		Derechos Sociales	
2	1	3	2	Premio bianual de Innovación social en Navarra de TFG y TFM.	15.000		5.000		5.000		5.000		Derechos Sociales	
2	1	3	3	Evaluación de la implantación de mejoras en los programas de intervención social.	0						0		Derechos Sociales	
2	2	1	1	Estudio longitudinal sobre la infancia en Navarra.	15.000				3.750	3.750	3.750	3.750	Derechos Sociales	
2	2	1	2	Indicadores de bienestar infantil. informe bienal.	0					0			Derechos Sociales	
2	2	2	1	Acuerdo de colaboración Federación Navarra de Municipios y Concejos.	0		0						Derechos Sociales	
2	2	3	1	Nueva Ley de Infancia	21.000			7.000	7.000	7.000			Derechos Sociales	
2	2	4	1	Guía de actuación programa de mentoría.	6.000		6.000						Educación	
2	2	4	2	Difusión del programa entre los centros escolares.	0			0					Derechos Sociales y Educación	
2	2	4	3	Promover la inscripción de voluntarios/as.	0				0				Derechos Sociales y Educación	
2	2	4	4	Inicio Pilotaje en 10 centros escolares de Navarra.	0					0			Derechos Sociales y Educación	
2	2	5	1	Desarrollar mecanismos de participación infantil en actuaciones de administración pública.	39.000				9.750	9.750	9.750	9.750	Derechos Sociales	
2	2	5	2	Formar a los niños, niñas y adolescentes para la participación.	40.000				10.000	10.000	10.000	10.000	Derechos Sociales, Educación y EELL	
2	2	5	3	Dotar de recursos a los niños, niñas y adolescentes para ejercer su derecho a la participación	105.000		17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	Derechos Sociales, Educación y EELL	
2	2	6	1	Convenio entre UNICEF y el Departamento de Educación.	0			0					Educación	
2	2	6	2	Identificación de la persona responsable de seguimiento del proyecto e inicio del Proyecto piloto de educación en derechos.	0			0	0				Educación	
2	2	6	5	Asesoramiento a los centros escolares para la elaboración del Plan de Acción.	12.000			6.000	6.000				Educación	
2	2	7	1	Reconocer a los 0-3 años como etapa educativa.	0				0	0			Derechos Sociales y Educación	
2	2	7	2	Ampliar la red de establecimientos existentes.	0									Contemplado en Área de Actuación 1: Programa 4 - Actuación 2.
COSTE TOTAL					304.000	0	34.500	53.500	69.000	52.000	53.000	42.000		

ÁREA 4 - INTERVENCIÓN SECTORIAL EN SALUD EN INFANCIA Y ADOLESCENCIA														
ÁREA	LE.	P.	ACT.	DENOMINACIÓN ACTUACIONES	PRESUPUESTO	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	RESPONSABLE	COMENTARIOS
4	1	1	1	Nuevo Programa de Salud Infantil y del Adolescente en Atención Primaria	900.000		150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	Dirección de Atención Primaria del SNS-O	Salud
4	1	1	2	Detección precoz del riesgo psicosocial	0							0	Dirección de Atención Primaria del SNS-O	Incluida en Actuación 1
4	1	1	3	Programa de obesidad infantil y de la adolescencia.	0		0	0	0	0	0	0	Dirección de Atención Primaria del SNS-O	Incluida en Actuación 2
4	1	1	4	Valoración sistemática de la nutrición y alimentación en la infancia y la adolescencia.	0		0	0	0	0	0	0	Dirección de Atención Primaria del SNS-O	Incluida en Actuación 3
4	1	1	5	Detección precoz de problemas emocionales, adaptativos conductuales y déficits de atención.	0		0	0	0	0	0	0	Dirección de Atención Primaria del SNS-O	Incluida en Actuación 4
4	1	1	6	Detección precoz de adicciones en adolescentes.	0		0	0	0	0	0	0	Dirección de Atención Primaria del SNS-O	Incluida en Actuación 5
4	1	1	7	Consejo sistemático para la prevención de accidentes y lesiones en infancia y adolescencia.	0		0	0	0	0	0	0	Dirección de Atención Primaria del SNS-O	Incluida en Actuación 6
4	2	1	1	Programa de prevención del embarazo no deseado y promoción del embarazo.	720.000		120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	CHN - Salud Sexual y Reproductiva	
4	2	1	2	Plan de mejora del control del embarazo.	0		0	0	0	0	0	0	CHN - Obstetricia y Ginecología	Incluida en Actuación 1
4	2	1	3	Análisis y Consejo Genético.	0		0	0	0	0	0	0	CHN - Genética	Incluida en Actuación 1
4	2	1	4	Actualización de protocolos de atención al parto.	0		0	0	0	0	0	0	CHN - Obstetricia y Ginecología	Incluida en Actuación 1
4	2	1	5	Ampliación del Cribado Neonatal.	0		0	0	0	0	0	0	ISPLN - SNS-O	Incluida en Actuación 1
4	2	1	6	Programa de prevención de la hipoacusia.	0		0	0	0	0	0	0	Complejo Hospitalario	Incluida en Actuación 1
4	2	1	7	Sistema de registro y evaluación de la atención al embarazo y al parto.	0		0	0	0	0	0	0	CHN - Obstetricia y Ginecología	Incluida en Actuación 1
4	2	2	1	Continuidad de los programas de rehabilitación infantil de 6 a 18 años.	1.000.000			200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	Dirección de Asistencia Sanitaria al Paciente del SNS-O	
4	2	2	2	Unidad Multidisciplinar de Neurorehabilitación Infantil y Daño Cerebral.	0			0	0	0	0	0	Dirección de Asistencia Sanitaria al Paciente del SNS-O	Incluida en Actuación 1
4	2	2	3	Equipo Interdisciplinar para el Tratamiento de los Trastornos de Deglución.	0			0	0	0	0	0	Dirección de Asistencia Sanitaria al Paciente del SNS-O	Incluida en Actuación 2
4	2	2	4	Programa de Capacitación y Apoyo a cuidadores de menores con discapacidad.	0			0	0	0	0	0	Dirección de Asistencia Sanitaria al Paciente del SNS-O	Incluida en Actuación 3
4	3	1	1	Programas de promoción de la salud infantil en minorías y colectivos en riesgo.	150.000			30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	ISPLN	Incluida en Actuación 4
4	3	1	2	Observatorio de Salud Comunitaria (OSC)	0			0	0	0	0	0	ISPLN	
4	3	1	3	Reforzar programas de intervención comunitaria	0			0	0	0	0	0	ISPLN	
4	3	1	4	Diagnóstico integral de necesidades y definir un plan personalizado integral de intervención.	0			0	0	0	0	0	Atención Primaria SNS-O	

Continúa pág. siguiente

ÁREA	L.E.	P.	ACT.	DENOMINACIÓN ACTUACIONES	PRESUPUESTO	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	RESPONSABLE	COMENTARIOS
4	4	1	1	Atención integral diabetes, al asma y otras enf.	1.200.000		200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea	
4	4	1	2	Atención integral enfermedades crónicas raras.	0			0	0	0	0	0	Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea	
4	4	1	3	Unidad de Referencia Pediátrica de Enfermedades Raras.	0			0	0	0	0	0	Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea	
4	4	1	4	Programa apoyo a la escolarización de menores con Enfermedades Crónicas.	0		0	0	0	0	0	0	Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea	
4	4	2	1	Programa de intervención integral en TMG.	600.000			120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	Dirección de Salud Mental del SNS-O	
4	4	2	2	Programa de capacitación y apoyo para familiares de menores con TMG.	0				0	0	0	0	Dirección de Salud Mental del SNS-O	incluido en actuación 1
4	4	2	3	Programa de apoyo a Centros Residenciales de Menores con TMG y/o Discapacidad Intelectual	0				0	0	0	0	Dirección de Salud Mental del SNS-O	incluido en actuación 1
4	4	2	4	Creación de Unidad Residencial Polivalente de Menores (larga estancia)	1.600.000				400.000	400.000	400.000	400.000	Salud Mental del SNS-O y ANADP	
4	5	1	1	Programa de humanización de la atención neonatal, a la infancia y adolescencia y a la hospitalización.	600.000		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea	
4	5	1	2	Promoción de la lactancia.	0		0	0	0	0	0	0	Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea	incluido en actuación 1
4	5	1	3	Refuerzo del programa de atención educativa a menores hospitalizados	0		0	0	0	0	0	0	Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea	incluido en actuación 1
4	5	1	4	Atención integral y humanizada a los Cuidados Paliativos Infantiles	0		0	0	0	0	0	0	Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea	incluido en actuación 1
4	6	1	1	Ampliar y descentralizar programa de apoyo	185.000			37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	Derechos Sociales y Salud	
4	6	2	1	Diseño y desarrollo actividades de formación.	108.000		18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	Derechos Sociales y Salud	
4	6	2	2	Asesoramiento individualizado a profesionales.	108.000		18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	Derechos Sociales y Salud	
4	6	3	1	Subvención para 7 plazas en programa de apoyo de casos dependientes del SPI	210.000		35000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	Derechos Sociales y Salud	
4	6	4	1	Diseño y desarrollo de Talleres de capacitación de padres y madres.	90.000			18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	Derechos Sociales y Salud	
4	6	4	2	Diseño y desarrollo de Talleres para adolescentes de 2º a 4º ESO.	90.000			18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	Derechos Sociales y Salud	
4	6	4	3	Asesoramiento a profesores y tutores en prevención de conductas de riesgo	90.000			18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	Derechos Sociales y Salud	
COSTE TOTAL					7.651.000	0	641.000	1.084.019	1.484.020	1.484.021	1.484.022	1.484.023		

ÁREA 5 - ATENCIÓN SOCIOSANITARIA EN LA ESCUELA

ARE	L	I	ACT	DENOMINACIÓN ACTUACIONES	PRESUPUESTO	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	COMENTARIOS
5	1	1	1	Desarrollo de Programa de intervención y asesoramiento sobre temas de salud.	10.000		10.000						Centros Educativos, AP, SSB
5	1	1	2	Asesorar y formar a la comunidad educativa	20.000		10.000	10.000					Centros Educativos, AP, SSB
5	1	1	3	Estrategia de Autocuidados en la comunidad.	90.000		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	Centros Educativos, AP, SSB
5	1	1	4	Colaboración vacunación escolar	0								Centros Educativos, AP, SSB
5	1	2	1	Establecer protocolos de identificación y respuesta situaciones de Salud Mental de la infancia y adolescencia en el ámbito educativo.	12.000		12.000						Educación, SSB, Salud Mental
5	1	2	2	Difusión protocolos existentes.	6.000		6.000						Salud, Derechos Sociales y Educación
5	1	2	3	Capacitar a profesionales educación para identificación Trastorno Mental Grave	30.000		15.000	15.000					CREENA, Salud Mental, Educación y SSB
5	1	3	1	Promoción de la salud con el alumnado	72.000		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	Educación, Atención Primaria y SSB
5	1	3	2	Formación comunidad educativa en promoción de la salud.	0		0	0	0	0	0	0	Salud, Derechos Sociales y Educación
5	1	3	3	Promoción de la salud y creación de espacios seguros y protectores.	0		0	0	0	0	0	0	Educación, Atención Primaria y SSB
5	1	3	4	Pilotaje proyecto "enfermera en la escuela".	0		0	0					Salud, Derechos Sociales y Educación
5	2	1	1	Seguimiento y difusión protocolo contra el absentismo	0		0	0	0	0	0	0	Educación-AP-SSB
5	2	1	2	Coordinación sistemática de los servicios que concurren	72.000		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	Salud-Derechos Sociales-Educación
5	2	1	3	Difundir y potenciar buenas prácticas de coordinación entre las distintas instancias	0		0	0	0	0	0	0	Educación-AP-SSB
5	2	2	1	Cambios organizativos y metodológicos para dar respuesta a las necesidades educativas de todo el alumnado.	240.000		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	Educación
5	2	2	2	Coordinación y el trabajo en equipo profesionales del centro	0		0	0	0	0	0	0	Educación
5	2	2	3	Participación real de las familias en la vida del centro.	0		0	0	0	0	0	0	Educación
5	2	2	4	Desarrollo de un clima de convivencia positiva	0		0	0	0	0	0	0	Educación
5	2	3	1	Apoyo educativo extraescolar	108.000		18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	Educación Secretariado Gitano
5	2	3	2	Apoyo educativo y orientación académica	0		0	0	0	0	0	0	Educación Secretariado Gitano
5	2	3	3	Sensibilización comunidad, apoyo a familia y coordinación con el centro.	0		0	0	0	0	0	0	Educación Secretariado Gitano
5	2	4	1	Trabajo en red con los colectivos e instituciones implicados en inclusión social y educativa	80.000			80.000					Derechos Sociales Educación
5	2	4	2	Participación educativa de las familias y del alumnado en situación de absentismo escolar.	0			0	0	0	0	0	Derechos Sociales Educación
5	2	4	3	Promoción de actitudes positivas de interacción social entre grupos de diferentes culturas y minorías.	0			0	0	0	0	0	Derechos Sociales Educación
5	2	4	4	Normalización educativa para mejorar éxito académico	0			0	0	0	0	0	Derechos Sociales Educación
5	2	4	5	Evaluar pilotaje proyecto de promotor escolar o mediador sociocultural	0			0	0	0	0	0	Derechos Sociales Educación
COSTE TOTAL					740.000	0	150.000	202.000	97.000	97.000	97.000	97.000	
TOTAL NÚMERO ACTUACIONES					26								

ÁREA 6 - VULNERABILIDAD Y EXCLUSIÓN SOCIAL

ÁRE	L	F	ACT	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		COMENTARIOS
6	1	1	1	Comisión interdepartamental de acogida	0			0					Salud, Educación y Derechos Sociales	
6	1	1	2	Revisión sistemas de acogida e implementación protocolos de acogida comunes	0			0					Salud, Educación y Derechos Sociales	
6	1	1	3	Folleto informativo de duelo migratorio	5.000			5.000					Salud, Educación y Derechos Sociales	
6	1	1	4	Programa de formación a profesionales para la acogida de personas recién llegadas	12.000				12.000				Salud, Educación y Derechos Sociales	
6	1	1	5	Sensibilización en torno a la interculturalidad	10.000				10.000				Salud, Educación y Derechos Sociales	
6	1	1	6	Estudio sobre procesos de acogida,	15.000				15.000				Derechos Sociales	
6	1	2	1	Servicio especializado acompañamiento reagrupamiento Familiar	400.000		40.000	80.000	80.000	80.000	80.000	40.000	Derechos Sociales	
6	1	2	2	Protocolo de derivación de familiar en reagrupamiento	5.000			5.000					Derechos Sociales	
6	1	2	3	Acompañamiento de procesos migratorios y adaptación al nuevo entorno	150.000			30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	Educación y Derechos Sociales	
6	1	3	1	Mejora de la adaptación al sistema educativo	30.000				30.000				Educación y Derechos Sociales	
6	1	3	2	Favorecer el conocimiento de recursos entre familias inmigradas	48.000				12.000	12.000	12.000	12.000	Educación y Derechos Sociales	
6	1	3	3	Desarrollo normativo de mecanismos de participación de adolescentes	0				0				Educación y Derechos Sociales	Sin coste
6	1	3	4	Redes de iguales entre adolescentes recién inmigrados	0				0	0	0	0	Educación y Derechos Sociales	Sin coste
6	1	3	5	Espacios de encuentro para incorporación estable	0								Educación y Derechos Sociales	Sin coste
6	1	3	6	Sensibilizar sobre la interculturalidad	0								Educación y Derechos Sociales	Sin coste
6	1	4	1	Estudio de realidades migratorias y convivencia intercultural	0				30.000				Derechos Sociales	
6	1	4	2	Revisión general de la situación de la población migrante	0	0	0	0	0	0	0	0	Derechos Sociales	sin coste
COSTE TOTAL					675.000	0	40.000	120.000	219.000	122.000	122.000	82.000		

ÁREA 7 -ATENCIÓN COMUNITARIA Y TRABAJO EN RED

ÁREA	L.E.	P.	ACT.	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	RESPONSABLE	COMENTARIOS
7	1	1	1	Formación y asesoramiento a tejido social sobre infancia.	12.000		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Sub. Familia y Menores-	
				Arbitrar mecanismos para promover la participación de las familias en la vida de la escuela	120.000		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	Sub. Familia y Menores-	
7	1	2	1	Campaña de sensibilización	12.000			6.000	6.000				Sub. Familia y Menores-	
7	1	2	2	Jornadas sobre enfoque comunitario.	30.000			6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	Sub. Familia y Menores-	
7	1	2	3	Publicación sobre enfoque comunitario.	8.000			8.000					Sub. Familia y Menores-	
7	2	1	1	Dinamización de un vivero de nuevos proyectos	15.000			3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	Sub. Familia y Menores-	
7	2	1	2	Creación programa marco de educación Tiempo Libre	9.000			9.000					Sub. Familia y Menores-	
7	2	1	3	Sostenimiento de proyectos existentes	20.000			4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	Sub. Familia y Menores-	
7	2	2	1	Puesta en marcha proyectos piloto	30.000				10.000	10.000	10.000		Sub. Familia y Menores-	
7	2	2	2	Creación Programa-marco Educación Calle	20.000						10.000	10.000	Sub. Familia y Menores-	
7	2	1	1	Equipo especializado urgencia.	0								DS, Salud y Educación	Incluido en A8, LE2, P3, Actuación 1
7	2	1	2	Equipo especializado en abuso sexual	400.000			80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	DS, Salud y Educación	
7	2	1	3	Formación continua a los equipos profesionales.	0								DS, Salud y Educación	Incluida en A4, LE 1 y 2 , P1 y A3, LE2 P2
7	2	1	1	Programa básico de trabajo en red.	120.000			24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	DS, Salud y Educación	
7	2	1	2	Programas mínimos de intervención comunitaria.	50.000			10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	DS, Salud y Educación	
7	2	1	3	Grupo responsable de coordinación de la red.	120.000			24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	DS, Salud y Educación	
7	2	1	4	Financiación para estabilidad de programas.	100.000			20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	DS, Salud y Educación	
				COSTE TOTAL	1.066.000	0	22.000	216.000	209.000	203.000	213.000	203.000		
				TOTAL NÚMERO ACTUACIONES										
					17									

ÁREA 8 -ATENCIÓN SOCIOSANITARIA EN LA ESCUELA

ÁREA	L.E.	P.	ACT.	DENOMINACIÓN ACTUACIONES	PRESUPUESTO	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	RESPONSABLE	COMENTARIOS
8	1	1	1	Acuerdo Interinstitucional: SS, Sanidad y Educación.	0		0						SFM-SSB-Salud-Educación	
8	1	1	2	Creación de la Unidad de Intervención Precoz.	1.800.000			360.000	360.000	360.000	360.000	360.000	SFM y SSB	
8	1	1	3	Instrumento "screening" y procedimiento derivación para profesionales de salud y educación.	0			0					SFM-SSB-Salud-Educación	Incluido en Actuación 2
8	1	1	4	Formación de profesionales en el instrumento de "screening" y procedimiento de derivación.	0			0					SFM-Salud-Educación	Incluido en Actuación 2
8	1	1	5	Programa de formación para profesores/as para mejorar manejo de conducta en el aula.	60.000				60.000				SFM y Educación	
8	1	2	1	Programa de prevención prenatal.	1.600.000				400.000	400.000	400.000	400.000	SFM, SSB y Sanidad	
8	1	2	2	Programa de intervención temprana para sensibilidad y estrategias de disciplina.	400.000				100.000	100.000	100.000	100.000	SFM, SSB y Sanidad	
8	1	2	3	Programa de intervención preventiva de la negligencia física o emocional.	1.600.000				400.000	400.000	400.000	400.000	SFM y SSB	
8	1	2	4	Programa de intervención preventiva para la mejora de las competencias parentales.	1.200.000					400.000	400.000	400.000	SFM y SSB	
8	1	3	1	Elaborar guías de actuación en cada sistema ante situaciones de desprotección (Educación, Salud, y Servicios Sociales).	50.000				50.000				SFM, AP, Educación y Salud	
8	1	3	2	Difusión de dichas guías de actuación en Educación, Salud y Servicios Sociales.	0						0		SFM, AP, Educación y Salud	
8	1	3	3	Establecimiento de un acuerdo interdepartamental para elaboración y difusión protocolos de actuación en situaciones de maltrato físico y abuso sexual infantil.	0						0		SFM, AP, Educación y Salud	
8	2	1	1	Instrumento de Evaluación de la Gravedad de la Desprotección.	25.000		25.000						SFM y SSB	
8	2	1	2	Instrumento de Evaluación del Riesgo.	30.000			30.000					SFM y SSB	
8	2	1	3	Instrumento de Evaluación Pronóstico y Plan de caso.	35.000				35.000				SFM y SSB	
8	2	1	4	Formación de todos los profesionales en la utilización de los Instrumentos elaborados al efecto.	45.000			15.000	15.000	15.000			SFM y SSB	
8	2	2	1	Elaboración del Manual de Procedimiento en situaciones de desprotección infantil.	60.000		30.000	30.000					SFM y SSB	
8	2	2	2	Reorganización de los equipos y dotación de los RRHH necesarios para llevar a cabo los procedimientos del <i>Manual</i> .	0								SFM	Presupuesto no previsible
8	2	2	3	Formación de profesionales de la SFM y SSB en los procedimientos del <i>Manual</i> .	25.000					25.000			SFM y SSB	
8	2	3	1	Creación de un Servicio de Urgencia Social	0						0	0	SFM	Presupuesto no previsible
8	3	1	1	Perfiles de casos para intervención familiar.	15.000	7.500	7.500						SFM y SSB	
8	3	1	2	Cartera de programas de Intervención Familiar.	0	0	0						SFM y SSB	
8	3	1	3	Estructura organizativa para gestión de programas.	0		0						SFM y SSB	
8	3	1	4	Implantación progresiva programas familias (3-6 años)	840.000						420.000	420.000	SFM y SSB	error en pag 242
8	3	1	4	Implantación progresiva programas familias (6-12 años)	1.700.000				425.000	425.000	425.000	425.000	SFM y SSB	
8	3	1	4	Implantación progresiva programas familias (12-17 años)	4.000.000			800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	SFM y SSB	
8	3	2	1	Adecuación del RRHH de Sección de la Guarda.	0		0	0	0	0	0	0	SFM	Coste no previsible

Continúa pág. siguiente

ÁRE A	L.E.	P.	ACT.	DENOMINACIÓN ACTUACIONES	PRESUPUESTO	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	RESPONSABLE	COMENTARIOS
8	3	2	2	Modificaciones legislativas- Estatuto del AF.	0			0					SFM	Coste no previsible
8	3	2	3	Mejora de selección, captación y formación de familias acogedoras.	480.000		80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	SFM	
8	3	2	4	Programa de apoyo y seguimiento de las familias.	4.500.000				1.125.000	1.125.000	1.125.000	1.125.000	SFM	
8	3	2	5	Programa acogimientos familiares especializados.	180.000		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	SFM	
8	3	2	6	Programa de Intervención terapéutica.	250.000						125.000	125.000	SFM	
8	3	2	7	Coordinación entre Negociado, Salud y Educación.	25.000		25.000						SFM, EDUCACIÓN Y SALUD	
8	3	2	8	Programa de respiro para familias acogedoras.	300.000			60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	SFM	
8	3	2	9	Programa de preparación para la vida adulta.	150.000			30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	SFM	Sin coste
8	3	3	1	Selección de casos para reunificación.	0		0						SFM	
8	3	3	2	Formación de profesionales de AR en manejo de problemas de comportamiento.	70.000					70.000			SFM	
8	3	3	3	Centro de Día para menores en conflicto social.	1.500.000			300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	SFM	
8	3	3	4	Programa de Intervención terapéutica.	250.000						125.000	125.000	SFM	
8	3	3	5	Programas para promover la reunificación y evitar la separación del menor.	0		0	0	0	0	0	0	SFM	Contemplado en actuación 4.3 , A8, LE3, P3
8	4	1	1	Programa formación de profesionales para detección precoz situaciones de violencia sexual	60.000		30.000	30.000					Salud, Educación y Derechos Sociales	
8	4	1	2	Programa terapéutico de intervención con víctimas de violencia sexual en la infancia	300.000			60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	Salud y Derechos Sociales	
8	4	1	3	Programa terapéutico para menores expuestos a violencia de género progenitores.	120.000				30.000	30.000	30.000	30.000	Salud y Derechos Sociales	
8	4	1	4	Programa detección e intervención temprana con menores víctimas explotación sexual	0				0	0	0	0	Salud, Educación y Derechos Sociales	Incluido en actuación 2
8	4	1	5	Detección e intervención en situaciones de matrimonio forzado en edad temprana	0					0	0	0	Salud, Educación y Derechos Sociales	Incluido en actuación 1
8	4	1	6	Programa de detección de situaciones de riesgo para Mutilación Genital Femenina.	0			0					Salud, Educación y Derechos Sociales	
8	4	1	7	Programa de detección y actuación contra la violencia de género entre iguales.	90.000		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	Educación y Derechos Sociales	
8	4	1	8	Programa terapéutico menores implicados en delitos de violencia de género.	40.000				10.000	10.000	10.000	10.000	Educación y Derechos Sociales	
8	5	1	1	Actividades contempladas en otras líneas estratégicas: procedimientos investigación y evaluación de casos, programas de IF, AF y AR	0	0	0	0	0	0	0	0	SFM y SSB	Sin coste añadido
8	5	2	1	Programa formativo continuado para la modificación de la "cultura organizacional"	60.000						60.000		SFM	
8	5	3	1	Diseño de modelos para la evaluación del proceso y resultados de todos los programas de intervención	30.000			30.000					SFM	
8	5	4	1	Diseño de un método, procedimientos y protocolos y creación de las bases de datos para evaluar global del funcionamiento del Sistema de Protección Infantil	80.000			80.000					SFM y SSB	
8	5	4	2	Evaluación sistemática y continua del impacto de las actuaciones del II Plan	150.000			30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	SFM y SSB	
					22.120.000	7.500	242.500	1.982.019	4.417.020	4.767.021	5.387.022	5.327.023		
				TOTAL NÚMERO ACTUACIONES	53									

ÁREA 9 -JUSTICIA JUVENIL

ÁREA	L.E.	P.	ACT.	DENOMINACIÓN ACTUACIONES	PRESUPUESTO	2017	2018	2019	2020	2021
9	1	1	1	Servicio de Centro de Día.	1.355.000			271.000	271.000	271.000
9	1	1	2	Diseño de un plan de integración del servicio Centro de Día dentro del sistema de Justicia Juvenil.	0				0	
9	1	2	1	Programa intervención familiar especializado adolescentes agresores ámbito doméstico	1.177.500			235.500	235.500	235.500
9	1	3	1	Programa atención a menores y jóvenes con adicción a sustancias tóxicas y otras necesidades terapéuticas.	0					
9	1	3	2	Coordinación del Programa con el Sistema Navarro de Salud para realización de analíticas	0			0		
9	2	1	1	Elaborar Manual de Buenas Prácticas para Centros Residenciales.	14.500			14.500		
9	2	1	2	Elaborar borrador Decreto Foral sobre Centros Residenciales en Justicia Juvenil	10.000			10.000		
9	2	2	1	Elaboración Memoria anual del Sistema de Justicia Juvenil	16.000			16.000		
9	2	2	2	Foros de participación agentes del Sistema de Justicia Juvenil.	25.000			5.000	5.000	5.000
9	2	1	1	Programa de Mediación en Justicia Juvenil	0					
9	2	2	2	Programa inter-generacional en Justicia Juvenil	0					
COSTE TOTAL					2.598.000	0	0	552.000	511.500	511.500
TOTAL NÚMERO ACTUACIONES					11					

RESUMEN COSTE ÁREAS ESTRATÉGICAS

ÁREA	DENOMINACIÓN ÁREA	PRESUPUESTO TOTAL	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Políticas de Familias	9.792.000	0	22.000	337.000	2.287.000	2.282.000	2.432.000	2.432.000
2	Defensa de los Derechos de la Infancia	304.000	0	34.500	53.500	69.000	52.000	53.000	42.000
3	Atención Temprana 0-6 años	2.933.000	0	373.000	352.000	597.000	537.000	537.000	537.000
4	Intervención Sectorial en Salud en Infancia y Adolescencia	7.661.105	0	641.000	1.084.019	1.484.020	1.484.021	1.484.022	1.484.023
5	Atención Socio-Sanitaria en la Escuela	740.000	0	150.000	202.000	97.000	97.000	97.000	97.000
6	Vulnerabilidad y exclusión social	705.000	0	40.000	120.000	219.000	122.000	122.000	82.000
7	Atención comunitaria y trabajo en red	1.066.000	0	22.000	216.000	209.000	203.000	213.000	203.000
8	Protección a la Infancia	22.130.105	7.500	242.500	1.982.019	4.417.020	4.767.021	5.387.022	5.327.023
9	Justicia Juvenil	2.598.000	0	0	552.000	511.500	511.500	511.500	511.500
TOTAL		47.929.210	7.500	1.525.000	4.898.538	9.890.540	10.055.542	10.836.544	10.715.546

ÁREA	DENOMINACIÓN ÁREA	PRESUPUESTO TOTAL	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Resto	Coste previsto áreas Derechos Sociales	33.418.000	7.500	584.000	3.388.500	6.690.500	6.855.500	7.636.500	7.515.500
4	Coste previsto Salud	7.651.000	0	791.000	1.284.000	1.579.000	1.579.000	1.579.000	1.579.000
Área 1, LE1, P, 4, Act.1 y área 5	Coste previsto Educación	6.740.000	0	150.000	202.000	1.597.000	1.597.000	1.597.000	1.597.000
	TOTAL	47.809.000	7.500	1.525.000	4.874.500	9.866.500	10.031.500	10.812.500	10.691.500