



CONSEJERÍA DE JUSTICIA E INTERIOR



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

CONSEJERIA DE JUSTICIA E INTERIOR

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

1.4 JUSTICIA

1.4.A D.S.G. DE JUSTICIA E INTERIOR

1.4.B ADMINISTRACION DE JUSTICIA

2.2 SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL

2.2.B INTERIOR, EMERGENCIAS Y PROTECCION CIVIL

3.1 SEGURIDAD Y PROTECCION SOCIAL

3.1.J COORDINACION DE POLITICAS MIGRATORIAS

3.1.N JUSTICIA JUVENIL Y ASISTENCIA A VICTIMAS



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERIA DE JUSTICIA E INTERIOR	18.00
PROGRAMA: D.S.G. DE JUSTICIA E INTERIOR	1.4.A
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA	
OBJETIVOS:	
<ol style="list-style-type: none">1. GESTIONAR EL PERSONAL DE ADMON. GRAL. DE LOS SS.CC Y ASESORAR Y GESTIONAR EN ALGÚN CASO LOS SERVICIOS PERIFÉRICOS.2. GESTIÓN Y APLICACIÓN DE LAS TIC PARA ALCANZAR UNA ADMINISTRACIÓN MÁS EFICIENTE Y PROACTIVA3. COORDINAR LA COMUNICACIÓN CON LA CIUDADANÍA, EMPRESAS Y PROFESIONALES Y FACILITAR EL ACESO A LA INFORMACIÓN4. ASESORAMIENTO Y GESTIÓN INTEGRAL DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN Y DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA-PRESUPUESTARIA5. EJERCER EFICIENTEMENTE LAS COMPETENCIAS DE PRODUCCIÓN NORMATIVA, ASESORAMIENTO JURÍDICO Y RESOLUCIÓN DE RECURSOS6. APOYAR DOCUMENTAL Y JURÍDICAMENTE LA ACTIVIDAD PÚBLICA Y LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA7. IMPULSAR LA IGUALDAD DE GÉNERO EN LAS POLÍTICAS DE LA CONSEJERÍA8. GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO DE LAS SEDES ADMINISTRATIVAS DE LA CONSEJERÍA9. COORDINAR,ASESORAR E IMPULSAR LA ACTIVIDAD DE PRODUCCIÓN ESTADÍSTICA Y CARTOGRÁFICA	
ACTIVIDADES:	
<ol style="list-style-type: none">1.1. FINALIZAR LA PLENA ADAPTACIÓN DE LA RPT AL DECRETO DE ESTRUCTURA1.2. GESTIÓN DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO Y ADMINISTRATIVO1.3. DESARROLLO, SEGUIMIENTO Y EJECUCIÓN DEL PLAN DE EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES Y DE LA SALUD LABORAL DEL PERSONAL1.4. PUBLICITAR, GESTIONAR Y PLANIFICAR ACCIONES FORMATIVAS DEL IAAP Y LAS DE ÁMBITO SECTORIAL PROMOVIDAS POR LA CONSEJERÍA2.1. AVANZAR HACIA UN MODELO DE GOBIERNO ABIERTO2.2. MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD EN LA GESTIÓN PÚBLICA MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LAS TIC2.3. MEJORAR LA CALIDAD Y CONTROL DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y LOS SERVICIOS PÚBLICOS DIGITALES2.4. AVANZAR HACIA UN MODELO DE GESTIÓN TIC SOSTENIBLE3.1. COORDINAR Y GESTIONAR LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN A TRAVÉS DE LOS SIGUIENTES CANALES: PRESENCIAL, TELEFÓNICA Y CORREO3.2. COORDINAR E IMPULSAR LA ACTUALIZACIÓN DE CONTENIDOS PUBLICADOS EN LA WEB4.1. GESTIÓN INTEGRAL DE LOS EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN4.2. ELABORACIÓN Y CONTROL DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS5.1. ELABORACIÓN DE DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL5.2. RESOLUCIÓN O PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS Y RECLAMACIONES Y ASESORAMIENTO JURÍDICO6.1. REGISTRAR ESCRITOS Y DIGITALIZAR DOCUMENTACIÓN ADJUNTA6.2. FACILITAR LA OBTENCIÓN DE FIRMA ELECTRÓNICA A LAS PERSONAS FÍSICAS6.3. GESTIONAR EL ARCHIVO CENTRAL6.4. EDITAR, GESTIONAR Y DIFUNDIR BIBLIOGRAFÍA Y DOCUMENTACIÓN7.1. ASESORAR A LOS CENTROS DIRECTIVOS PARA LA INTEGRACIÓN DE LA POLÍTICA DE IGUALDAD DE GÉNERO EN SUS ACTIVIDADES8.1. MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y SERVICIOS ESENCIALES (LIMPIEZA, SEGURIDAD, PARQUE MÓVIL Y MATERIAL DE OFICINA)9.1. CONTINUAR EL DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL PLAN ESTADÍSTICO DE ANDALUCÍA	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERIA DE JUSTICIA E INTERIOR	18.00
PROGRAMA: D.S.G. DE JUSTICIA E INTERIOR	1.4.A
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA	

MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	148	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	7.488.187	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.558.345	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	2.616.575	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	11.663.107	

INDICADORES:	MAGNITUD	CUANTÍA
O.1 ELABORACION Y ESTUDIO PROPUESTAS DE MODIFICACION RPT	NUMERO	3
O.1 PERMISOS Y LICENCIAS CONCEDIDOS	NUMERO	(H) 3 (M) 7
O.1 ACTOS ECONOMICO-ADMINISTRATIVOS DE GESTION DE PERSONAL	NUMERO	600
O.1 CURSOS PLAN DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES	NUMERO	8
O.1 ACTUACIONES PLAN DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES	NUMERO	20
O.1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	NUMERO	11
O.1 ALUMNADO DE CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	NUMERO	(H) 132 (M) 133
O.2 VISITAS A LA WEB DE LA CONSEJERIA	NUMERO	500.000
O.2 SERVICIOS Y APLICACIONES TIC PARA LA CIUDADANIA	NUMERO	32
O.2 REGISTROS EN FORMA DE OPEN DATA	NUMERO	77.150
O.2 SISTEMAS INFORMACION EN NUEVO DESARROLLO	NUMERO	3
O.2 SIST. INFORM. DESARROLLO CORRECTIVO-EVOLUTIVO	NUMERO	47
O.2 INCIDENCIAS SISTEMAS INFORMATICOS	NUMERO	5.000



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERIA DE JUSTICIA E INTERIOR		18.00
PROGRAMA: D.S.G. DE JUSTICIA E INTERIOR		1.4.A
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA		
O.2 TIEMPO MEDIO RESOLUCION DE INCIDENCIAS INFORMATICAS REGISTRADAS	MINUTOS	1.750
O.2 IDENTIFICACION DE AMBITOS DE OPTIMIZACION DE COSTES	SI (1) / NO (0)	1
O.2 PERSONAS USUARIAS INFRAESTRUCTURAS CORPORATIVAS (REDES SOFTWARE)	NUMERO	(H) 450
		(M) 300
O.2 SISTEMAS DE INFORMACION EN PRODUCCION	NUMERO	45
O.3 CONSULTAS Y PETICIONES DE INFORMACION ATENDIDAS	NUMERO	(H) 1.680
		(M) 1.120
O.3 CONTENIDOS PUBLICADOS EN LA PAGINA WEB DE LA CONSEJERIA	NUMERO	1.200
O.3 DESCARGAS Y ACCESOS WEB CENTRO DOC.	NUMERO	1.200.000
O.4 EXPEDIENTES DE CONTRATACION TIPICOS TRAMITADOS	NUMERO	170
O.4 OTRAS ACTUACIONES EN MATERIA DE CONTRATACION (PRORROGAS, MODIFICACIONES, REAJUSTES)	NUMERO	200
O.4 INFORMES DE SEGUIMIENTO DEL PRESUPUESTO	NUMERO	24
O.5 NORMAS TRAMITADAS	NUMERO	10
O.5 INFORMES ECONOMICO-PRESUPUESTARIOS DECRETO 162/2006	NUMERO	10
O.5 RECURSOS REGISTRADOS	NUMERO	220
O.5 INFORMES DE ASESORAMIENTO	NUMERO	40
O.5 PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	NUMERO	10
O.6 DOCUMENTOS ENTRADA REGISTRO	NUMERO	18.000
O.6 CERTIFICADOS DIGITALES	NUMERO	(H) 250
		(M) 150
O.6 UNIDADES DE INSTALACION TRANSFERIDAS AL ARCHIVO CENTRAL	NUMERO	700
O.6 ADQUISICIONES EJEMPLARES DE LIBROS Y PUBLICACIONES PERIODICAS BIBLIOTECA	NUMERO	25
O.6 LIBROS Y PUBLICACIONES DIGITALES FRENTE AL TOTAL DE LOS ADQUIRIDOS	PORCENTAJE	70,00
O.7 INFORMES DE OBSERVACIONES REALIZADOS POR LA UNIDAD DE IGUALDAD DE GENERO	NUMERO	10



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERIA DE JUSTICIA E INTERIOR		18.00
PROGRAMA: D.S.G. DE JUSTICIA E INTERIOR		1.4.A
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA		
O.8 SEDES ADMINISTRATIVAS GESTIONADAS	NUMERO	4
O.9 INFORMES ESTADISTICOS	NUMERO	9



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE JUSTICIA E INTERIOR				18.00
PROGRAMA: D.S.G. DE JUSTICIA E INTERIOR				1.4.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	3	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	3	RETRIBUCIONES BASICAS	138.355	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	43.499	181.854
				181.854
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL		
110		RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL EVENT.		315.166
				315.166
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	114	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	34	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	504.023	
.01	27	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	351.961	
.02	47	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	469.240	
.03	6	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	50.775	
.05		TRIENIOS	301.992	1.677.991
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	853.020	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.483.170	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	61.278	2.397.468
				4.075.459
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	24	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.02	1	SALARIOS GRUPO III	9.869	
.03	8	SALARIOS GRUPO IV	64.560	
.04	15	SALARIOS GRUPO V	110.515	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	58.291	243.235
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	107.315	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	109.978	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	58.555	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	83.467	359.315
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		10.840
				613.390
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	70.153	
.01		PERSONAL LABORAL	5.089	75.242
				75.242
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	1.181.671	1.181.671
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.01		ACCION SOCIAL	3.000	
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	6.519	9.519
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE JUSTICIA E INTERIOR				18.00
PROGRAMA: D.S.G. DE JUSTICIA E INTERIOR				1.4.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	2.782	1.193.972
170		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
.02		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. ADECUACIONES RETRIBUTIVAS	552.614	552.614
		TOTAL CAPITULO 1		7.007.697
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
202		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.135	
203		ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	9.060	9.060
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	2.468	18.663
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	140.747	
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	15.000	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	8.217	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	70.000	233.964
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	30.000	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	12.600	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	75.000	117.600
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA	145.394	
.01		AGUA	6.300	
.03		COMBUSTIBLE	13.111	
.04		VESTUARIO	11.000	
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE CONSUMO INTERNO	600	
.09		OTROS SUMINISTROS	11.200	187.605
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	347.000	
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	47.980	
.04		INFORMATICAS	201.490	596.470
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	9.000	9.000
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	70.000	70.000
226		GASTOS DIVERSOS		
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	9.000	
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	1.440	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	20.000	30.440
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	199.091	
.03		POSTALES O SIMILARES	2.300	
.04		CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	3.216	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	26.500	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE JUSTICIA E INTERIOR				18.00
PROGRAMA: D.S.G. DE JUSTICIA E INTERIOR				1.4.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.09		OTROS	37.790	1.280.012
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	7.784	
231		LOCOMOCION	7.177	
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	10.745	25.706
		TOTAL CAPITULO 2		1.558.345
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	74.900	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.02		APLICACIONES INFORMATICAS	950.000	
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	600.000	1.624.900
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	120.000	120.000
		TOTAL CAPITULO 6		1.744.900
		TOTAL 01		10.310.942
		08: DELEGACIONES DEL GOBIERNO		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	7	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	7	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	103.770	
.05		TRIENIOS	34.100	137.870
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	82.392	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	164.743	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	4.469	251.604
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	4.308	4.308
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	86.708	86.708
		TOTAL CAPITULO 1		480.490
		TOTAL 08		480.490
		17: G.COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	871.675	871.675
		TOTAL CAPITULO 6		871.675
		TOTAL 17		871.675
		TOTAL PROGRAMA 14A		11.663.107



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE JUSTICIA E INTERIOR				18.00
PROGRAMA: D.S.G. DE JUSTICIA E INTERIOR				1.4.A
APLIC.	NUM.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL	TOTALES
ECON.	EFEC.		CONCEPTO	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERIA DE JUSTICIA E INTERIOR	18.00
PROGRAMA: ADMINISTRACION DE JUSTICIA	1.4.B
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL PARA LA JUSTICIA	
OBJETIVOS:	
<ol style="list-style-type: none">1. GARANTIZAR EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LOS INSTITUTOS DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES2. GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS ÓRGANOS JUDICIALES Y FISCALES Y MEJORAR SU EFICACIA3. JUSTICIA DIGITAL EN ANDALUCÍA: EXPEDIENTE JUDICIAL ELECTRÓNICO Y NUEVO SISTEMA DE GESTIÓN PROCESAL4. GARANTIZAR EL SERVICIO DE ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA5. GESTIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA RED DE ARCHIVOS JUDICIALES EN ANDALUCIA PARA IMPLANTAR LA GESTIÓN DOCUMENTAL6. DOTAR A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DE SEDES FUNCIONALES, MODERNAS Y ADECUADAS AL DESEMPEÑO DEL SERVICIO PÚBLICO7. FORMACIÓN ESPECIALIZADA DE JUECES, MAGISTRADOS Y FISCALES8. ASESORAMIENTO JURÍDICO A LOS INTERNOS EN CENTROS PENITENCIARIOS DE ANDALUCÍA9. GARANTIZAR ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA A VÍCTIMAS VIOLENCIA DE GÉNERO	
ACTIVIDADES:	
<ol style="list-style-type: none">1.1. GARANTIZAR LA ATENCIÓN A LOS JUZGADOS Y FISCALÍAS MEDIANTE LA EMISIÓN DE INFORMES PERICIALES1.2. GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO HOMOGÉNEO DE LAS UNIDADES DE VALORACIÓN INTEGRAL DE VIOLENCIA DE GÉNERO2.1. GESTIÓN DEPÓSITOS JUDICIALES Y PUESTA EN MARCHA DE NUEVOS DEPÓSITOS DE TITULARIDAD PÚBLICA2.2. VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE LOS EDIFICIOS JUDICIALES DE LOS ÓRGANOS JUDICIALES.3.1. NUEVOS COLECTIVOS: NOTARIOS, REGISTRADORES, FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD DEL ESTADO, PERSONAS JCAS., FUNCIONARIOS4.1. ASEGURAMIENTO Y ORIENTACIÓN JURÍDICA GRATUITA PREVIOS AL PROCESO JUDICIAL4.2. ASISTENCIA DE ABOGADO AL DETENIDO O PRESO.4.3. DEFENSA POR ABOGADOS EN EL PROCEDIMIENTO JUDICIAL4.4. REPRESENTACIÓN POR PROCURADOR EN PROCEDIMIENTO JUDICIAL5.1. TRANSFERIR LA DOCUMENTACIÓN DESDE LOS ÓRGANOS JUDICIALES A LOS ARCHIVOS JUDICIALES TERRITORIALES5.2. SERVICIO DE PRÉSTAMOS Y CONSULTAS PARA ATENDER A LA ADMÓN DE JUSTICIA Y CIUDADANÍA5.3. PROPUESTAS DE ELIMINACIÓN DE DOCUMENTACIÓN JUDICIAL.6.1. ACTUACIONES DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO6.2. ACTUACIONES EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURAS JUDICIALES7.1. CURSOS, ESTANCIAS, JORNADAS Y ENCUENTROS8.1. ACTUACIONES DE ORIENTACIÓN JURÍDICA A INTERNOS EN CENTROS PENITENCIARIOS9.1. ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA A VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERIA DE JUSTICIA E INTERIOR	18.00
PROGRAMA: ADMINISTRACION DE JUSTICIA	1.4.B
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL PARA LA JUSTICIA	

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	8.143	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	290.952.601	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	78.733.798	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	43.440.741	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	18.289.702	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	431.416.842	

INDICADORES:

	MAGNITUD	CUANTÍA
O.1 RECONOCIMIENTOS INICIALES DE LESIONES REALIZADOS	NUMERO	115.000
O.1 MUJERES RECONOCIDAS POR LAS UNIDADES DE VALORACION INTEGRAL DE VIOLENCIA DE GENERO (UVIVG)	NUMERO	2.500
O.2 REALIZACION ANTICIPADA DE OBJETOS JUDICIALES	NUMERO	20
O.2 MEJORA DE LA EFICIENCIA DEL GASTO CORRIENTE EN COMUNICACIONES POSTALES	PORCENTAJE	5,00
O.2 PERITACIONES JUDICIALES A CARGO DE LA ADMINISTRACION	NUMERO	26.291
O.2 TRADUCCIONES JUDICIALES A CARGO DE LA ADMINISTRACION	NUMERO	3.490
O.2 INTERPRETACIONES JUDICIALES A CARGO DE LA ADMINISTRACION	NUMERO	13.434
O.2 DESTACAMENTOS DE VIGILANCIA OCUPADOS POR EFECTIVOS CONVENIO G. C.	PORCENTAJE	80,00
O.3 NOTIFICACIONES TELEMATICAS	NUMERO	9.500.000
O.3 INCIDENCIAS ATENDIDAS CSU (CEIUIRIS)	NUMERO	120.500
O.3 ORDENADORES GESTIONADOS CON MENOS DE 6 AÑOS	PORCENTAJE	100,00
O.3 VIDEOCONFERENCIA GESTIONADAS MENOS DE 6 AÑOS	PORCENTAJE	100,00
O.3 EQUIPOS DE GRABACION DE SALA GESTIONADOS MENOS DE 6 AÑOS	PORCENTAJE	100,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERIA DE JUSTICIA E INTERIOR		18.00
PROGRAMA: ADMINISTRACION DE JUSTICIA		1.4.B
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL PARA LA JUSTICIA		
O.3 ESCRITOS INICIADORES PRESENTADOS	NUMERO	400
O.3 ESCRITOS DE TRAMITE PRESENTADOS	NUMERO	1.000
O.4 SOLICITUDES BENEFICIO ASISTENCIA J. GRATUITA	NUMERO	174.500
O.4 ABOGADOS/AS SERVIC.TURNO DE GUARDIA	NUMERO	(H) 4.551 (M) 3.444
O.4 ASUNTOS DE TURNO OFICIO ABOGADOS LIQUIDADOS	NUMERO	247.428
O.4 ABOGADOS/AS SERVIC. TURNO OFICIO	NUMERO	(H) 5.205 (M) 3.998
O.4 ASUNTOS DE TURNO OFICIO PROCURADORES LIQUIDADOS	NUMERO	120.445
O.4 PROCURADORES/AS QUE PRESTAN SERVICIO EN TURNO DE OFICIO	NUMERO	(H) 411 (M) 798
O.5 CAJAS DE DOCUMENTOS JUDICIALES INGRESADOS EN ARCHIVOS	NUMERO	100.000
O.5 EXPEDIENTES JUDICIALES PRESTADOS / DEVUELTOS	NUMERO	50.000
O.5 EXPEDIENTES JUDICIALES ELIMINADOS	NUMERO	750.000
O.6 ACTUACIONES DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO	PORCENTAJE	20,00
O.6 ACTUACIONES EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURAS	NUMERO	9
O.6 ACTUACIONES DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EDIFICIOS	NUMERO	20
O.7 CURSOS DE JUECES, MAGISTRADOS Y FISCALES	NUMERO	8
O.7 ALUMNADO DE LOS CURSOS DE JUECES, MAGISTRADOS Y FISCALES	NUMERO	(H) 68 (M) 68
O.7 PONENTES DE LOS CURSOS DE JUECES, MAGISTRADOS Y FISCALES	NUMERO	(H) 15 (M) 15
O.8 ACTUACIONES PRESTADAS A LOS INTERNOS EN CENTROS PENITENCIARIOS	NUMERO	6.760
O.8 ABOGADOS/AS QUE PRESTAN LAS ACTUACIONES	NUMERO	810
O.9 ABOGADOS/AS DE LIBRE ELECCION DESIGNADOS	NUMERO	(H) 86 (M) 94
O.9 ABOGADOS/AS ADSCRITOS AL TURNO DE OFICIO ESPECIALIZADOS EN VIOLENCIA DE GENERO	NUMERO	(H) 2.035 (M) 1.980
O.9 EJERCICIO DE SEGUNDA OPINION	NUMERO	28



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE JUSTICIA E INTERIOR				18.00
PROGRAMA: ADMINISTRACION DE JUSTICIA				1.4.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	3	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	3	RETRIBUCIONES BASICAS	89.693	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	86.998	176.691
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	93	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	47	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	696.738	
.01	13	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	169.463	
.02	33	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	329.466	
.05		TRIENIOS	280.285	1.475.952
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	774.439	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.360.885	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	65.405	2.200.729
150		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
.00		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	57.230	57.230
160		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
.00		CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	828.920	828.920
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	2.736	2.736
170		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
.02		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. ADECUACIONES RETRIBUTIVAS	2.675.498	2.675.498
		TOTAL CAPITULO 1		7.417.756
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	9.756	
231		LOCOMOCION	6.200	15.956
		TOTAL CAPITULO 2		15.956
		TOTAL 01		7.433.712
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	12	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	8	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	118.594	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE JUSTICIA E INTERIOR				18.00
PROGRAMA: ADMINISTRACION DE JUSTICIA				1.4.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.02	3	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	29.951	
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	8.462	
.05		TRIENIOS	30.903	187.910
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	99.089	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	186.723	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	6.704	292.516
128		PERS. FUNC. INTERINO POR RAZONES DE NECES. Y URG. TEMPORALES POR ACUMULACION DE TAREAS	73.635	73.635
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	411	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	79	SALARIOS GRUPO I	1.232.385	
.01	92	SALARIOS GRUPO II	1.218.040	
.02	25	SALARIOS GRUPO III	246.736	
.03	64	SALARIOS GRUPO IV	516.479	
.04	151	SALARIOS GRUPO V	1.112.515	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	1.312.152	5.638.307
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	2.158.670	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	1.905.739	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	1.390.182	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	376.029	5.830.620
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		241.722
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	7.385	
.01		PERSONAL LABORAL	87.157	94.542
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	2.685.176	2.685.176
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	3.405	3.405
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	2.500	2.500
		TOTAL CAPITULO 1		15.050.333
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		104.500
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		2.805
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	1.650	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE JUSTICIA E INTERIOR				18.00
PROGRAMA: ADMINISTRACION DE JUSTICIA				1.4.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01		INSTALACIONES	60.000	61.650
220		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	33.000	
.01		Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	18.150	51.150
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA	110.000	
.01		AGUA	8.800	
.04		VESTUARIO	9.735	
.07		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	16.500	
.08		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO INTERNO	324.500	469.535
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	710.000	710.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.01		SEGURIDAD	5.500	
.04		CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	762.000	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	4.290	771.790
230		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
		DIETAS		39.270
231		LOCOMOCION		18.150
		TOTAL CAPITULO 2		2.228.850
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	55.000	55.000
605		MOBILIARIO Y ENSERES		12.000
608		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		368.967
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.00		GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	447.458	447.458
662		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		600.000
		TOTAL CAPITULO 6		1.483.425
		TOTAL 03		18.762.608
		04: ADMINISTRACION DE JUSTICIA		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	7.195	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.40	189	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (PERSONAL ADMON. JUSTICIA)	3.431.042	
.41	2.224	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL ADMON. JUSTICIA)	34.862.979	
.42	3.276	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (PERSONAL ADMON. JUSTICIA)	42.208.639	
.43	1.506	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (PERSONAL ADMON. JUSTICIA)	17.600.080	
.45		TRIENIOS (PERSONAL ADMON. JUSTICIA)	24.888.422	122.991.162



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE JUSTICIA E INTERIOR				18.00
PROGRAMA: ADMINISTRACION DE JUSTICIA				1.4.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.41		COMPLEMENTO PROVISIONAL ESPECIFICO (PER. ADMON. J)	43.801.377	
.42		COMPLEMENTO TRANSITORIO PUESTO (PER. ADMON. JUST.)	31.429.314	
.43		COMPLEMENTO PROVISIONAL PUESTO (PER. ADMON. JUST.)	5.104.464	
.44		COMPLEMENTO DE ATENCION JUDICIAL CONTINUADA	10.841.889	
.45		COMPLEMENTO JUZGADO VIOLENCIA SOBRE LA MUJER	1.406.483	
.49		OTROS COMPLEMENTOS (PERSONAL ADMON. JUSTICIA)	3.422.053	96.005.580
125		SUSTITUCIONES DE PERSONAL		
.42		PERSONAL DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA	12.161.674	231.158.416
ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				
PRODUCTIVIDAD				
150	.41	PRODUCTIVIDAD (PERSONAL ADMON. JUSTICIA)	3.094.210	3.094.210
151	.41	GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (P. ADMON. JUSTICIA)	100.000	3.194.210
ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.				
CUOTAS SOCIALES				
160	.40	SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL ADMON. JUSTICIA)	16.185.795	16.185.795
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.41		ACCION SOCIAL (PERSONAL ADMON. JUSTICIA)	315.000	
.42		PREMIOS DE JUB. PERS. FUNCIONAR. (P. ADMON. JUST.)	400.000	16.900.795
TOTAL CAPITULO 1				251.253.421
CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES				
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		21.632.408
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		998.874
ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				
211		TERRENOS Y BIENES NATURALES		10.000
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		3.959.615
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	142.972	
.01		INSTALACIONES	25.273	
.02		UTILLAJE	2.904	171.149
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		20.715
215		MOBILIARIO Y ENSERES		336.389
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		1.189.884
ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.421.893	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	21.000	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE JUSTICIA E INTERIOR				18.00
PROGRAMA: ADMINISTRACION DE JUSTICIA				1.4.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	982.437	
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA	4.756.257	
.01		AGUA	258.473	
.03		COMBUSTIBLE	83.291	
.04		VESTUARIO	34.557	
.09		OTROS SUMINISTROS	533.958	5.666.536
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	585.357	
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	8.776.112	
.03		TELEX, TELEFAX Y BUROFAX	851.088	
.04		INFORMATICAS	1.409.443	11.622.000
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	2.143.526	
.09		OTROS	190.042	2.333.568
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	2.398.304	2.398.304
226		GASTOS DIVERSOS		
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.000	
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	4.503	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	42.990	
.09		OTROS	15.149	67.642
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	8.186.032	
.01		SEGURIDAD	9.407.930	
.02		VALORACIONES Y PERITAJES	1.662.772	
.03		POSTALES O SIMILARES	15.156	
.04		CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	1.456.077	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	63.362	
.07		EDICION DE PUBLICACIONES	43.455	
.09		OTROS	498.820	
.11		LAVANDERIA	5.518	
.12		TRADUCCIONES E INTERPRETACIONES	1.152.377	22.491.499
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		37.806
231		LOCOMOCION		78.707
232		TRASLADOS		10.754
233		OTRAS INDEMNIZACIONES		10.279
		TOTAL CAPITULO 2		137.546
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS		
444		A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ		
.01		A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ F.P.A. CENTRO PARA MEDIACION Y EL ARBITRAJE DE ANDALUCIA. GASTOS FUNC.	150.000	150.000
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
				48.004.879
				76.461.459



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE JUSTICIA E INTERIOR				18.00
PROGRAMA: ADMINISTRACION DE JUSTICIA				1.4.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
483	.00	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA Y SERVICIOS DE ORIENT. JURIDICO PENITENC.	43.290.741	43.290.741
TOTAL CAPITULO 4				43.440.741
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES				
ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS				
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		362.056
603	.01	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE INSTALACIONES TECNICAS	1.214.600	1.214.600
605		MOBILIARIO Y ENSERES		1.300.000
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		863.400
609	.05	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	4.008.877	4.008.877
ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION				
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.660.469
665		MOBILIARIO Y ENSERES		305.781
TOTAL CAPITULO 6				10.715.183
TOTAL 04				381.870.804
05: ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA-FISCALIA				
CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL				
ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				
120	315	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.41	58	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL ADMON. JUSTICIA)	909.196	
.42	200	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (PERSONAL ADMON. JUSTICIA)	2.576.840	
.43	57	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (PERSONAL ADMON. JUSTICIA)	666.138	
.45		TRIENIOS (PERSONAL ADMON. JUSTICIA)	1.401.445	5.553.619
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.41		COMPLEMENTO PROVISIONAL ESPECIFICO (PER. ADMON. J)	1.904.174	
.42		COMPLEMENTO TRANSITORIO PUESTO (PER. ADMON. JUST.)	1.181.473	
.43		COMPLEMENTO PROVISIONAL PUESTO (PER. ADMON. JUST.)	213.125	
.44		COMPLEMENTO DE ATENCION JUDICIAL CONTINUADA	997.033	4.295.805
125		SUSTITUCIONES DE PERSONAL		
.42		PERSONAL DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA	1.028.970	1.028.970
ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				
PRODUCTIVIDAD				
.41		PRODUCTIVIDAD (PERSONAL ADMON. JUSTICIA)	135.466	135.466
151	.41	GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (P. ADMON. JUSTICIA)	50.000	50.000
ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.				



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE JUSTICIA E INTERIOR				18.00
PROGRAMA: ADMINISTRACION DE JUSTICIA				1.4.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
160	.40	CUOTAS SOCIALES		
		SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL ADMON. JUSTICIA)	537.000	537.000
162	.42	PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
		PREMIOS DE JUB. PERS. FUNCIONAR. (P. ADMON. JUST.)	100.000	100.000
		TOTAL CAPITULO 1		11.700.860
		TOTAL 05		11.700.860
		08: DELEGACIONES DEL GOBIERNO		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	61	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
	.00	26 SUELDO DEL SUBGRUPO A1	385.430	
	.01	12 SUELDO DEL SUBGRUPO A2	156.427	
	.02	23 SUELDO DEL SUBGRUPO C1	229.628	
	.05	TRIENIOS	223.085	994.570
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	480.124	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	830.043	
	.09	OTROS COMPLEMENTOS	34.079	1.344.246
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	53	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
	.00	22 SALARIOS GRUPO I	343.196	
	.01	31 SALARIOS GRUPO II	410.426	
	.05	ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	251.150	1.004.772
131		OTRAS REMUNERACIONES		
	.00	COMPLEMENTO DE CATEGORIA	330.147	
	.01	COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	302.752	
	.02	COMPLEMENTO DE CONVENIO	245.978	
	.09	OTROS COMPLEMENTOS	94.290	973.167
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		37.103
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
	.00	PERSONAL FUNCIONARIO	37.538	
	.01	PERSONAL LABORAL	11.239	48.777
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160	.00	CUOTAS SOCIALES		
		SEGURIDAD SOCIAL	1.122.596	1.122.596
163	.00	PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	5.000	5.000
		TOTAL CAPITULO 1		5.530.231
		TOTAL 08		5.530.231



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE JUSTICIA E INTERIOR				18.00
PROGRAMA: ADMINISTRACION DE JUSTICIA				1.4.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
609	.05	17: G.COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	6.091.094	6.091.094
		TOTAL CAPITULO 6		6.091.094
		TOTAL 17		6.091.094
226	.06	18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
		GASTOS DIVERSOS		
		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS		
		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS JUECES	10.935	
.10		FORMACION Y CAPACITACION AMBIENTAL		
		CONVENIO FORMACION MEDIOAMBIENTAL	16.598	27.533
		TOTAL CAPITULO 2		27.533
		TOTAL 18		27.533
		TOTAL PROGRAMA 14B		431.416.842



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERIA DE JUSTICIA E INTERIOR	18.00
PROGRAMA: INTERIOR, EMERGENCIAS Y PROTECCION CIVIL	2.2.B
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE INTERIOR, EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN CIVIL	
OBJETIVOS:	
<ol style="list-style-type: none">1. GESTIÓN RACIONAL DE PROTECCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS2. GARANTIZAR COMUNICACIONES DE PROTECCIÓN CIVIL Y U.P.A.3. CONTROL E INSPECCIÓN DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS4. PROTECCIÓN DE ANIMALES DE COMPAÑÍA5. RED DE CENTROS DEL SISTEMA DE EMERGENCIAS DE ANDALUCÍA6. FORMACIÓN DE POLICÍAS LOCALES, BOMBEROS Y PROFESIONALES DE LAS EMERGENCIAS7. DESPLIEGUE TERRITORIAL UNIDAD DE POLICÍA8. FOMENTO DE LA TAUROMAQUIA9. PLANES DE EMERGENCIAS TERRITORIALES Y ESPECIALES10. COORDINACIÓN ELECTORAL11. POTENCIAR LA IGUALDAD EN LA FORMACIÓN DE POLICÍAS LOCALES	
ACTIVIDADES:	
<ol style="list-style-type: none">1.1. ASESORAMIENTO A LA CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE SEGURIDAD1.2. ELABORACIÓN DE INFORMES EN MATERIA DE SEGURIDAD DE EDIFICIOS1.3. NORMATIVA TÉCNICA DE SEGURIDAD DE EDIFICIOS1.4. TECNIFICAR LA RECEPCIÓN Y ATENCIÓN DE ALARMAS1.5. SUPERVISIÓN OTRAS CRA'S (CENTRAL RECEPTORA DE ALARMAS)2.1. MANTENER LA RED DE COMUNICACIÓN PARA EMERGENCIAS3.1. INSPECCIONES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ESPECTÁCULOS PÚBLICOS3.2. AUTORIZACIÓN DE ESPECTÁCULOS TAURINOS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS EXTRAORDINARIAS U OCASIONALES3.3. TRAMITACIÓN DE PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES EN MATERIA DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS4.1. INSPECCIÓN EN MATERIA DE ANIMALES DE COMPAÑÍA4.2. GESTIÓN DEL REGISTRO CENTRAL DE ANIMALES DE COMPAÑÍA4.3. TRAMITACIÓN DE PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES EN MATERIA DE ANIMALES DE COMPAÑÍA5.1. GESTIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE EMERGENCIAS DE ANDALUCÍA6.1. ACTIVIDADES FORMATIVAS7.1. ACTUACIONES POLICIALES ADAPTADAS A LA NORMATIVA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA7.2. INSPECCIÓN Y CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS ESPECTÁCULOS PÚBLICOS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS7.3. PROTECCIÓN DE PERSONAS, ÓRGANOS Y DEPENDENCIAS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA8.1. FOMENTO DE LA ACTIVIDAD FORMATIVA EN LAS ESCUELAS TAURINAS9.1. ELABORACIÓN E IMPLANTACIÓN DE PLANES DE EMERGENCIAS TERRITORIALES Y ESPECIALES10.1. ESTUDIOS SOBRE PROCESOS ELECTORALES11.1. ACTIVIDAD FORMATIVA DE LAS MUJERES POLICÍAS	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERIA DE JUSTICIA E INTERIOR	18.00
PROGRAMA: INTERIOR, EMERGENCIAS Y PROTECCION CIVIL	2.2.B
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE INTERIOR, EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN CIVIL	

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	373	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	16.483.747	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	13.332.513	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	280.000	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	10.105.232	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	40.201.492	

INDICADORES:

	MAGNITUD	CUANTÍA
O.1 CONTRATOS ASESORADOS	NUMERO	200
O.1 INFORMES/CATALOGACIONES ELABORADOS	NUMERO	75
O.1 NORMAS TECNICAS APROBADAS	NUMERO	1
O.1 CENTROS CONECTADOS	NUMERO	200
O.1 ALARMAS RECIBIDAS	NUMERO	1.000
O.1 ALARMAS ATENDIDAS	NUMERO	1.000
O.1 EDIFICIOS O INSTALACIONES EN SUPERVISION	NUMERO	100
O.2 ENTIDADES CONECTADAS	NUMERO	213
O.3 INSPECCIONES EN ESPECTACULOS PUBLICOS	NUMERO	2.800
O.3 EXPEDIENTES AUTORIZACION DE ESPECTACULOS TAURINOS Y DE ACTIVIDADES RECREATIVAS	NUMERO	900
O.3 EXPEDIENTES SANCIONADORES EN ESPECTACULOS PUBLICOS POR CADA 100 ACTAS DE INSPECCION	NUMERO	20
O.4 INSPECCIONES EN MATERIA DE ANIMALES DE COMPAÑIA	NUMERO	2.800
O.4 NUMERO DE INSCRIPCIONES ANIMALES DE COMPAÑIA	NUMERO	185.000



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERIA DE JUSTICIA E INTERIOR		18.00
PROGRAMA: INTERIOR, EMERGENCIAS Y PROTECCION CIVIL		2.2.B
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE INTERIOR, EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN CIVIL		
O.4 EXPEDIENTES SANCIONADORES EN MATERIA DE ANIMALES DE COMPAÑIA EN RELACION CON LAS ACTAS DE DENUNCIA E INSPECCION	PORCENTAJE	65,00
O.5 REDES CENTROS DEL TELEFONO 112	NUMERO	8
O.6 ALUMNADO DE CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	NUMERO	(H) 3.275 (M) 1.404
O.7 FUNCIONES EN LA PREVENCION Y PROTECCION DE MENORES, MUJER Y FAMILIA	NUMERO	1.600
O.7 INVESTIGACIONES DE INCENDIOS FORESTALES	NUMERO	100
O.7 ACTUACIONES CONTRA LA ORDENACION DEL TERRITORIO	NUMERO	200
O.7 ACTUACIONES RELACIONADAS CON EL JUEGO Y APUESTAS ILEGALES	NUMERO	7.300
O.7 ACTUACIONES RELACIONADAS PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS	NUMERO	7.600
O.8 ALUMNADO FORMADO EN ESCUELAS TAURINAS	NUMERO	(H) 445 (M) 9
O.9 PLANES DE EMERGENCIAS TERRITORIALES Y ESPECIALES	NUMERO	70
O.10 INFORMES ESTADISTICOS SOBRE PROCESOS ELECTORALES	NUMERO	2
O.11 VARIACION INTERANUAL DE MUJERES DOCENTES EN LA ESPA	PORCENTAJE	8,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE JUSTICIA E INTERIOR				18.00
PROGRAMA: INTERIOR, EMERGENCIAS Y PROTECCION CIVIL				2.2.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	1	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	14.767	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	43.499	58.266
				58.266
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	131	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	15	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	222.363	
.01	14	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	182.498	
.02	22	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	219.644	
.03	80	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	676.997	
.05		TRIENIOS	300.098	1.601.600
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	803.111	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.445.919	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	90.892	2.339.922
				3.941.522
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	14	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.02	8	SALARIOS GRUPO III	78.956	
.03	6	SALARIOS GRUPO IV	48.420	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	45.566	172.942
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	72.439	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	75.461	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	39.814	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	24.882	212.596
				385.538
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	80.615	
.01		PERSONAL LABORAL	2.969	
.03		PERSONAL DE EMERGENCIAS	33.500	
.05		PERSONAL DE SEGURIDAD	298.330	415.414
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	6.640	6.640
				422.054
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	1.155.665	1.155.665
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.01		ACCION SOCIAL	3.000	
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	3.811	6.811
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	1.774	1.774
				1.164.250



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE JUSTICIA E INTERIOR				18.00
PROGRAMA: INTERIOR, EMERGENCIAS Y PROTECCION CIVIL				2.2.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		TOTAL CAPITULO 1		5.971.630
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
213	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA	2.000	2.000
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		3.700
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		4.300
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220	.00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	7.030	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.000	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	366	12.396
221	.00	SUMINISTROS ENERGIA ELECTRICA	5.000	
	.03	COMBUSTIBLE	7.000	
	.04	VESTUARIO	30.000	
	.09	OTROS SUMINISTROS	2.000	44.000
222	.01	COMUNICACIONES POSTALES Y MENSAJERIA	16.952	16.952
225	.01	TRIBUTOS LOCALES	2.000	2.000
227	.03	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. POSTALES O SIMILARES	2.483	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	163.316	
	.09	OTROS	17.000	182.799
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		21.600
231		LOCOMOCION		2.000
		TOTAL CAPITULO 2		291.747
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
485	.01	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ESCUELAS DE TAUROMAQUIA PEDRO ROMERO. FORMACION ALUMNADO	100.000	100.000
488	.01	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO COLEGIO PSICOLOGOS AND. OCC. FORMAC. Y ASESOR. TEC. SITUAC. EMERGENCIA	15.000	
	.02	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO COLEGIO PSIC. AND. ORIENT. FORMAC. ASES. TECN. SITUACIONES EMERGENCIA	15.000	30.000
		TOTAL CAPITULO 4		130.000
		TOTAL 01		6.393.377



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE JUSTICIA E INTERIOR				18.00
PROGRAMA: INTERIOR, EMERGENCIAS Y PROTECCION CIVIL				2.2.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		02: DELEGACIONES PROVINCIALES/TERRITORIALES		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
460	.03	A AYUNTAMIENTOS		
		A AYUNTAMIENTOS		
		AGRUPACIONES LOCALES DE VOLUNTARIOS.	150.000	150.000
		TOTAL CAPITULO 4		150.000
		TOTAL 02		150.000
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	21	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
	8	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	118.594	
	4	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	52.142	
	9	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	89.854	
	.05	TRIENIOS	79.938	340.528
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	179.576	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	334.462	
	.09	OTROS COMPLEMENTOS	10.615	524.653
130	13	ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
	.04	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
	.05	SALARIOS GRUPO V	95.779	
		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	29.686	125.465
131		OTRAS REMUNERACIONES		
	.00	COMPLEMENTO DE CATEGORIA	56.067	
	.01	COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	47.439	
	.02	COMPLEMENTO DE CONVENIO	30.455	
	.09	OTROS COMPLEMENTOS	93.133	227.094
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		33.684
150		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
	.00	PRODUCTIVIDAD		
	.01	PERSONAL FUNCIONARIO	12.923	
		PERSONAL LABORAL	2.757	15.680
160	.00	ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
		CUOTAS SOCIALES		
		SEGURIDAD SOCIAL	272.653	272.653
163	.00	PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	1.000	1.000
		TOTAL CAPITULO 1		1.540.757
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE JUSTICIA E INTERIOR				18.00
PROGRAMA: INTERIOR, EMERGENCIAS Y PROTECCION CIVIL				2.2.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
202		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	448.931	448.931
212		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	212.344	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	109.083	
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	207.535	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	9.039	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.489	543.490
220		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	62.703	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.220	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	38.000	101.923
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	460.542	
	.01	AGUA	41.588	
	.02	GAS	19.381	
	.03	COMBUSTIBLE	194.402	
	.04	VESTUARIO	34.940	
	.05	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2.718	
	.09	OTROS SUMINISTROS	135.864	889.435
222		COMUNICACIONES		
	.01	POSTALES Y MENSAJERIA	18.250	18.250
224		PRIMAS DE SEGUROS		
	.01	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.000	
	.09	OTROS RIESGOS	1.500	3.500
225		TRIBUTOS		
	.01	LOCALES	49.686	
	.09	OTROS	4.515	54.201
226		GASTOS DIVERSOS		
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	60.000	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	441.440	501.440
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	573.141	
	.01	SEGURIDAD	312.973	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	82.218	
	.09	OTROS	6.881.954	7.850.286
230		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO DIETAS	59.700	
231		LOCOMOCION	879	
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	2.568.731	2.629.310
		TOTAL CAPITULO 2		13.040.766
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE JUSTICIA E INTERIOR				18.00
PROGRAMA: INTERIOR, EMERGENCIAS Y PROTECCION CIVIL				2.2.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	10.105.232	10.105.232
		TOTAL CAPITULO 6		10.105.232
		TOTAL 03		24.686.755
		08: DELEGACIONES DEL GOBIERNO		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	176	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	39	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	578.145	
.01	57	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	743.029	
.02	51	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	509.175	
.03	29	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	245.411	
.05		TRIENIOS	537.852	2.613.612
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.286.348	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.227.600	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	97.769	3.611.717
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	17	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.02	17	SALARIOS GRUPO III	167.780	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	68.271	236.051
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	94.900	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	116.499	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	52.180	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	68.943	332.522
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	108.307	
.01		PERSONAL LABORAL	3.605	
.03		PERSONAL DE EMERGENCIAS	261.500	
.05		PERSONAL DE SEGURIDAD	106.700	480.112
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	4.600	4.600
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	2.900	2.900
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	1.683.604	1.683.604
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	3.842	3.842
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	2.400	2.400
		TOTAL CAPITULO 1		8.971.360
		TOTAL 08		8.971.360



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE JUSTICIA E INTERIOR				18.00
PROGRAMA: INTERIOR, EMERGENCIAS Y PROTECCION CIVIL				2.2.B
APLIC.	NUM.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL	TOTALES
ECON.	EFEC.		CONCEPTO	
		<u>TOTAL PROGRAMA 22B</u>		40.201.492



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERIA DE JUSTICIA E INTERIOR	18.00																																				
PROGRAMA: COORDINACION DE POLITICAS MIGRATORIAS	3.1.J																																				
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN DE POLÍTICAS MIGRATORIAS																																					
OBJETIVOS:																																					
<ol style="list-style-type: none">1. ESTUDIAR LA EVOLUCIÓN DEL HECHO MIGRATORIO Y EVALUAR LOS RESULTADOS DE LAS POLÍTICAS DESARROLLADAS2. ADOPTAR CON OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS, POLÍTICAS DE SENSIBILIZACIÓN3. FAVORECER LA INTEGRACIÓN SOCIAL Y LABORAL DE PERSONAS INMIGRANTES EN ANDALUCÍA4. IMPULSAR, PLANIFICAR, COORDINAR, EVALUAR Y DIFUNDIR EL III PIPIA Y ELABORACIÓN IV PIPIA5. IMPULSO Y COORDINACIÓN DEL FORO ANDALUZ DE LA INMIGRACIÓN6. ELABORACIÓN DE INFORMES DE ESFUERZO DE INTEGRACIÓN7. FORMACIÓN SOBRE IGUALDAD Y VIOLENCIA DE GÉNERO Y TRATA DE PERSONAS EN MUJERES INMIGRANTES.																																					
ACTIVIDADES:																																					
<ol style="list-style-type: none">1.1. IMPLEMENTACIÓN DEL OBSERVATORIO PERMANENTE ANDALUZ DE LAS MIGRACIONES1.2. SUBVENCIONES A UNIVERSIDADES ANDALUZAS PARA ESTUDIOS EN MATERIA DE INMIGRACIÓN2.1. DESARROLLO JORNADAS PARA PROFESIONALES INMIGRACIÓN2.2. ORGANIZACIÓN JORNADAS Y ACTIVIDADES SENSIBILIZACIÓN, DIVULGACIÓN Y PREMIOS3.1. FORMACIÓN A INMIGRANTES PARA INFORME DE ESFUERZO DE INTEGRACIÓN3.2. SUBVENCIONES A ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO PARA PROYECTOS EN MATERIA DE POLÍTICAS MIGRATORIAS3.3. SUBVENCIONES A ENTIDADES LOCALES PROYECTOS EN MATERIA DE INMIGRACION4.1. IMPULSAR, COORDINAR Y REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL III PIPIA Y ELABORACIÓN IV PIPIA5.1. CONVOCATORIA DEL FORO ANDALUZ DE LA INMIGRACIÓN6.1. INFORME DE ESFUERZO7.1. CURSOS DE FORMACIÓN EN COLABORACIÓN CON EL IAAP																																					
MEDIOS																																					
	<table border="1"><thead><tr><th></th><th>SECCIÓN</th><th>OTRAS SEC.</th></tr></thead><tbody><tr><td>NÚMERO DE PERSONAS</td><td>25</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL</td><td>1.196.191</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</td><td>200.000</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</td><td>1.700.000</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 6 INVERSIONES REALES</td><td>161.000</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</td><td>3.257.191</td><td></td></tr></tbody></table>		SECCIÓN	OTRAS SEC.	NÚMERO DE PERSONAS	25		CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.196.191		CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	200.000		CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.700.000		CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA			CAP. 6 INVERSIONES REALES	161.000		CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS			CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS			TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.257.191	
	SECCIÓN	OTRAS SEC.																																			
NÚMERO DE PERSONAS	25																																				
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.196.191																																				
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	200.000																																				
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS																																					
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.700.000																																				
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA																																					
CAP. 6 INVERSIONES REALES	161.000																																				
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL																																					
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS																																					
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS																																					
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.257.191																																				



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERIA DE JUSTICIA E INTERIOR		18.00
PROGRAMA: COORDINACION DE POLITICAS MIGRATORIAS		3.1.J
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN DE POLÍTICAS MIGRATORIAS		
INDICADORES:	MAGNITUD	CUANTÍA
O.1 ESTUDIOS E INFORMES EN MATERIA DE INMIGRACION	NUMERO	2
O.1 INFORMES ESTADISTICOS	NUMERO	25
O.1 SUBVENCIONES A PROYECTOS DE UNIVERSIDADES	NUMERO	8
O.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS SOBRE MIGRACION	NUMERO	16
O.2 PERSONAS FORMADAS EN MATERIA DE INMIGRACION, EXTRANJERIA, DIVERSIDAD E INTERCULTURALIDAD	NUMERO	(H) 200 (M) 200
O.2 PRHM PERSONAS FORMADAS EN MATERIA DE INMIGRACION	INDICE	(H) 1
O.2 ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACION	NUMERO	12
O.2 CONVENIOS DE COLABORACION EN MATERIA DE INMIGRACION	NUMERO	1
O.3 ACTIVIDADES FORMATIVAS PARA PERSONAS INMIGRANTES	NUMERO	(H) 15 (M) 15
O.3 PERSONAS INMIGRANTES ASISTENTES A CURSOS DE FORMACION	NUMERO	(H) 240 (M) 160
O.3 PRHM PERSONAS INMIGRANTES FORMADAS	INDICE	(H) 240 (M) 160
O.3 SUBV. PROYECT. ASOC. DIRIGIDOS POR MUJERES / HOMBRES	NUMERO	(H) 100 (M) 60
O.3 SUBV. CONCEDIDAS A CORPORACIONES LOCALES	NUMERO	8
O.4 DOCUMENTOS DE EVALUACION EXTERNA DEL PLAN INTEGRAL PARA LA INMIGRACION	NUMERO	1
O.4 DOCUMENTOS ESTRATEGICOS DEL PLAN INTEGRAL PARA LA INMIGRACION	NUMERO	1
O.4 DOCUMENTOS TECNICOS DE SEGUIMIENTO	NUMERO	1
O.5 REUNIONES DEL FORO ANDALUZ DE INMIGRACION	NUMERO	18
O.5 ASISTENTES A REUNIONES DEL FORO ANDALUZ DE INMIGRACION	NUMERO	(H) 60 (M) 40
O.6 INFORMES ESFUERZO DE INTEGRACION DE PERSONAS INMIGRANTES	NUMERO	(H) 90 (M) 60
O.6 PRHM INFORMES DE ESFUERZO	INDICE	1
O.7 CURSOS DE FORMACION SOBRE EXPLOTACION A MUJERES INMIGRANTES	NUMERO	8



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE JUSTICIA E INTERIOR				18.00
PROGRAMA: COORDINACION DE POLITICAS 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		
100	1	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	14.767	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	43.499	58.266
				58.266
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	16	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	2	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	29.648	
.01	8	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	104.285	
.02	6	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	59.903	
.05		TRIENIOS	44.851	238.687
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	121.154	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	210.475	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	8.939	340.568
				579.255
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	9.846	9.846
.00				9.846
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	151.970	151.970
.00				151.970
		TOTAL CAPITULO 1		799.337
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	35.000	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	40.000	75.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	70.000	
.07		EDICION DE PUBLICACIONES	15.000	
.09		OTROS	30.000	115.000
				190.000
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	2.500	
231		LOCOMOCION	2.500	
234		INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG.	5.000	10.000
		TOTAL CAPITULO 2		200.000
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS		
441		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE JUSTICIA E INTERIOR				18.00
PROGRAMA: COORDINACION DE POLITICAS MIGRATORIAS				3.1.J
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.02		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA	3.000	3.000
461		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
		A AYUNTAMIENTOS		
.00		A AYUNTAMIENTOS		
		PREMIOS ANDALUCIA MIGRACIONES	3.000	
.02		A AYUNTAMIENTOS		
		PROGRAMA INTEGRACION PERSONAS INMIGRANTES	485.000	488.000
471		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS		
		A EMPRESAS PRIVADAS		
.02		A EMPRESAS PRIVADAS		
		ANDALUCIA MIGRACIONES	3.000	3.000
481		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.02		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		ANDALUCIA MIGRACIONES	6.000	6.000
487		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.01		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		PROGRAMA PARA LA PROMOCION E INSERCIÓN DE PERSONAS INMIGRANTES	1.200.000	1.206.000
		TOTAL CAPITULO 4		1.700.000
609		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
.05		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	160.000	160.000
		TOTAL CAPITULO 6		160.000
		TOTAL 01		2.859.337
		08: DELEGACIONES DEL GOBIERNO		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
120	8	ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
		RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.01	8	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	104.285	
.05		TRIENIOS	24.375	128.660
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	70.075	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	113.496	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	3.352	186.923
150		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	4.923	4.923
160		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	76.348	76.348
		TOTAL CAPITULO 1		396.854
		TOTAL 08		396.854



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE JUSTICIA E INTERIOR				18.00
PROGRAMA: COORDINACION DE POLITICAS MIGRATORIAS				3.1.J
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
609 .05		<u>16: G.COFINANCIADOS CON FONDO SOCIAL EUROPEO</u>		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.000	1.000
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		1.000
		<u>TOTAL 16</u>		1.000
		<u>TOTAL PROGRAMA 31J</u>		3.257.191



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERIA DE JUSTICIA E INTERIOR	18.00
PROGRAMA: JUSTICIA JUVENIL Y ASISTENCIA A VICTIMAS	3.1.N
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA JUVENIL Y COOPERACIÓN	
OBJETIVOS:	
<ol style="list-style-type: none">1. EJECUCIÓN DE MEDIDAS PRIVATIVAS Y NO PRIVATIVAS DE LIBERTAD IMPUESTAS POR JUZGADOS DE MENORES2. ASEGURAR LA ASISTENCIA A LAS VÍCTIMAS DE DELITO EN ANDALUCÍA3. DAR CONTINUIDAD A LOS PUNTOS DE ENCUENTRO FAMILIAR DE LA JUNTA DE ANDALUCIA4. PROTEGER A LAS VÍCTIMAS DEL TERRORISMO5. PROTEGER A LAS VÍCTIMAS DE SUSTRACCIÓN DE MENORES RECIÉN NACIDOS Y ADOPTADOS SIN AUTORIZACIÓN6. CONSOLIDAR PLANES DE IGUALDAD EN LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS Y SERVICIOS DE JUSTICIA JUVENIL7. VIGILAR QUE LAS ENTIDADES GESTORAS DE SAVA Y PEF ADOPTEN MEDIDAS PARA EVITAR LA DISCRIMIN. LABORAL ENTRE MUJ. Y HOMBRES	
ACTIVIDADES:	
<ol style="list-style-type: none">1.1. PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LOS CENTROS Y SERVICIOS DE JUSTICIA JUVENIL1.2. GESTIÓN DE LOS CENTROS DE INTERNAMIENTO1.3. GESTIÓN DE CENTROS Y SERVICIOS DE MEDIO ABIERTO1.4. CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA1.5. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE LOS CENTROS Y SERVICIOS DE JUSTICIA JUVENIL1.6. COORDINACIÓN INSTITUCIONAL2.1. CONTINUAR CON EL FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DE ASISTENCIA A VÍCTIMAS EN ANDALUCÍA3.1. MANTENER Y MEJORAR LA CALIDAD DE LOS PUNTOS DE ENCUENTRO FAMILIAR DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA4.1. INDEMNIZAR A LAS VÍCTIMAS DEL TERRORISMO QUE TENGAN RECONOCIDO EL DERECHO DE INDEMNIZACIÓN5.1. PRESTACIÓN DE ASESORAMIENTO JURÍDICO, SOCIAL Y PSICOLÓGICO.6.1. IMPULSAR PLANES DE IGUALDAD EN CENTROS Y SERVICIOS DE JUSTICIA JUVENIL6.2. SUPERVISAR PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA DESDE LA COEDUCACIÓN Y LA CONVIVENCIA7.1. VELAR POR LA PRESENCIA EQUILIBRADA DE MUJERES EN LOS PUESTOS DE TRABAJO DE EQUIPOS DIRECTIVOS DEL SAVA Y PEF	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERIA DE JUSTICIA E INTERIOR	18.00
PROGRAMA: JUSTICIA JUVENIL Y ASISTENCIA A VICTIMAS	3.1.N
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA JUVENIL Y COOPERACIÓN	

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	125	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	6.690.500	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	73.030.665	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.200.000	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	133.557	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	82.054.722	

INDICADORES:

	MAGNITUD	CUANTÍA
O.1 CENTROS DE INTERNAMIENTO	NUMERO	16
O.1 PLAZAS DE INTERNAMIENTO CERRADO, SEMIAB, ABIERTO Y FIN DE SEMANA	NUMERO	(H) 553
		(M) 60
O.1 PLAZAS DE INTERNAMIENTO TERAPEUTICO	NUMERO	(H) 129
		(M) 24
O.1 PLAZAS EN GRUPOS DE CONVIVENCIA EDUCATIVA	NUMERO	(H) 88
		(M) 64
O.1 MENORES EN CENTROS INTERNAMIENTO REG. ABIERTO	NUMERO	(H) 95
		(M) 11
O.1 MENORES EN CENTROS INTERNAMIENTO REG. SEMIABIERTO	NUMERO	(H) 871
		(M) 125
O.1 MENORES EN CENTROS TERAPEUTICOS	NUMERO	(H) 205
		(M) 41
O.1 MENORES EN CENTROS INTERNAMIENTO REG. CERRADO	NUMERO	(H) 72
		(M) 4
O.1 MENORES INTER. FINES SEMANA EN CENTRO	NUMERO	(H) 141
		(M) 11



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERIA DE JUSTICIA E INTERIOR			18.00
PROGRAMA: JUSTICIA JUVENIL Y ASISTENCIA A VICTIMAS			3.1.N
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA JUVENIL Y COOPERACIÓN			
O.1 MENORES QUE EJECUTAN MEDIDAS PRIVATIVAS DE LIBERTAD	NUMERO	(H)	1.384
		(M)	192
O.1 MEDIDAS EN MEDIO ABIERTO	NUMERO		7.898
O.1 MENORES CUMPLEN EN MEDIO ABIERTO	NUMERO	(H)	4.988
		(M)	1.215
O.1 ACTUACIONES DE MEDIACION EXTRAJUDICIAL	NUMERO	(H)	1.373
		(M)	569
O.1 CONTRATOS PARA MEDIDAS EN MEDIO ABIERTO	NUMERO		34
O.1 CONTRATOS CENTROS DE INTERNAMIENTO	NUMERO		13
O.1 CONTRATOS DE SERVICIO PARA EL SV MEDIACION, CONCILIACION Y REPARACION	NUMERO		8
O.1 MEMORIAS Y PLANES ANUALES DE CENTRO APROBADOS	PORCENTAJE		100,00
O.1 CONVENIOS CON EELL PARA EJECUCION DE MEDIDAS DE MEDIO ABIERTO	NUMERO		330
O.1 ENCUENTROS DE COORDINACION CON LOS MAGISTRADOS, JUECES Y FISCALES DE MENORES	NUMERO		1
O.1 MANTENIMIENTO DE LA INFORMACION ACTUALIZADA EN LA WEB DE LA CONSEJERIA	NUMERO		2
O.2 ACTUACIONES REALIZADAS EN SAVA	NUMERO		72.500
O.2 PERSONAS ATENDIDAS EN OFICINAS SAVA	NUMERO	(H)	1.150
		(M)	9.050
O.2 EXPEDIENTES NUEVOS Y EN SEGUIMIENTO EN EL SAVA	NUMERO		6.500
O.2 DIPTICOS DIFUSION SAVA Y PEF	NUMERO		20.000
O.3 INTERVENCIONES REALIZADAS EN PUNTOS DE ENCUENTRO FAMILIAR	NUMERO		30.000
O.3 MENORES ATENDIDOS EN LOS PUNTOS DE ENCUENTRO FAMILIAR	NUMERO	(H)	1.250
		(M)	1.300
O.3 EXPEDIENTES TRAMITADOS EN LOS PUNTOS DE ENCUENTRO FAMILIAR	NUMERO		2.000
O.4 PERSONAS INDEMNIZADAS VICTIMAS TERRORISMO	NUMERO	(H)	150
		(M)	150



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERIA DE JUSTICIA E INTERIOR		18.00
PROGRAMA: JUSTICIA JUVENIL Y ASISTENCIA A VICTIMAS		3.1.N
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA JUVENIL Y COOPERACIÓN		
O.4 ASOCIAC., FUNDACIONES E INSTIT. SIN ANIMO DE LUCRO, EN MATERIA DE VICTIMAS TERRORISMO SUBVENCIONADAS	NUMERO	2
O.5 PERSONAS ATENDIDAS POR SUSTRACCION DE RECIEN NACIDOS Y MENORES ADOPTADOS SIN AUTORIZACION	NUMERO	(H) 10
		(M) 40
O.6 PERSONAL EMPLEADO EN C I M I	NUMERO	(H) 963
		(M) 624
O.6 PERSONAL EMPL. EN CENTROS Y SV. DE MED. ABIERTO	NUMERO	(H) 200
		(M) 220
O.6 PLANES DE IGUALDAD EN CENTROS DE INTERNAMIENTO DE MENORES INFRACTORES	PORCENTAJE	100,00
O.6 PLANES DE IGUALDAD EN CENTROS Y SERVICIOS DE MEDIO ABIERTO	PORCENTAJE	100,00
O.6 PROGRAMAS DE INTERVENCION SOCIOEDUCATIVOS CON PERSPECTIVA DE GENERO	PORCENTAJE	100,00
O.6 RECURSOS QUE DESARROLLAN PROGRAMAS ESPECIFICOS QUE PROMUEVEN IGUALDAD DE GENERO	PORCENTAJE	100,00
O.7 PERSONAL DE LOS EQUIPOS TECNICOS SAVA Y PEF	PORCENTAJE	(H) 35,00
		(M) 65,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE JUSTICIA E INTERIOR				18.00
PROGRAMA: JUSTICIA JUVENIL Y ASISTENCIA A VICTIMAS				3.1.N
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	1	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	14.767	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	43.499	58.266
				58.266
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	24	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	9	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	133.418	
.01	8	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	104.285	
.02	6	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	59.903	
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	8.462	
.05		TRIENIOS	102.224	408.292
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	200.620	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	356.290	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	13.408	570.318
				978.610
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	4	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	3	SALARIOS GRUPO I	46.799	
.03	1	SALARIOS GRUPO IV	8.070	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	11.486	66.355
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	24.710	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	19.497	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	17.192	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	1.676	
.99		SALARIOS DE TRAMITACION E INDEMNIZACIONES	9.000	72.075
				138.430
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	14.769	
.01		PERSONAL LABORAL	848	15.617
				15.617
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	585.898	585.898
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	5.000	
.01		ACCION SOCIAL	4.000	
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	5.000	14.000
				599.898
		TOTAL CAPITULO 1		1.790.821
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y		
227				



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE JUSTICIA E INTERIOR				18.00
PROGRAMA: JUSTICIA JUVENIL Y ASISTENCIA A VICTIMAS				3.1.N
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.13		PROFES. SERVICIOS ASISTENCIALES	70.234.705	70.234.705
		TOTAL CAPITULO 2		70.234.705
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
486		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		A ASOCIACIONES VICTIMAS DEL TERRORISMO	56.000	
.01		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		INDEMNIZACIONES VICTIMAS DEL TERRORISMO	2.144.000	2.200.000
		TOTAL CAPITULO 4		2.200.000
		TOTAL 01		74.225.526
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	1	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.02	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	9.984	
.05		TRIENIOS	2.990	12.974
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	5.582	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	9.523	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	559	15.664
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	95	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	4	SALARIOS GRUPO I	62.399	
.01	48	SALARIOS GRUPO II	635.499	
.02	21	SALARIOS GRUPO III	207.258	
.03	4	SALARIOS GRUPO IV	32.280	
.04	18	SALARIOS GRUPO V	132.618	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	254.290	1.324.344
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	524.935	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	439.620	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	351.692	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	589.124	1.905.371
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		420.000
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	615	
.01		PERSONAL LABORAL	20.146	20.761
160		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
.00		CUOTAS SOCIALES		
		SEGURIDAD SOCIAL	1.190.065	1.190.065



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE JUSTICIA E INTERIOR				18.00
PROGRAMA: JUSTICIA JUVENIL Y ASISTENCIA A VICTIMAS				3.1.N
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
	.00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	8.000	
	.01	ACCION SOCIAL	2.500	1.200.565
		TOTAL CAPITULO 1		4.899.679
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	33.286	33.286
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	17.000	17.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.500	
	.01	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	375	4.875
221		SUMINISTROS		
	.01	AGUA	15.000	
	.02	GAS	600	
	.03	COMBUSTIBLE	11	
	.04	VESTUARIO	13.500	
	.05	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	91.382	
	.06	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE CONSUMO INTERNO	1.125	
	.08	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO INTERNO	7.875	
	.09	OTROS SUMINISTROS	12.750	
	.14	MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	8.250	
	.15	MATERIAL Y MENAJE DE HOSTELERIA	6.000	156.493
222		COMUNICACIONES		
	.01	POSTALES Y MENSAJERIA	38	38
223		TRANSPORTES		
	.02	ENTES PRIVADOS	900	
	.09	OTROS	13.500	14.400
224		PRIMAS DE SEGUROS		
	.09	OTROS RIESGOS	3.750	3.750
225		TRIBUTOS		
	.01	LOCALES	338	338
226		GASTOS DIVERSOS		
	.09	OTROS	10.500	10.500
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	1.650	
	.01	SEGURIDAD	300.681	
	.09	OTROS	1.350	303.681
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	1.599	1.599
		TOTAL CAPITULO 2		545.960



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE JUSTICIA E INTERIOR				18.00
PROGRAMA: JUSTICIA JUVENIL Y ASISTENCIA A VICTIMAS				3.1.N
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	85.412	
663		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	17.228	
664		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	23.765	
666		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	7.152	133.557
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		133.557
		<u>TOTAL 03</u>		5.579.196
		<u>04: ADMINISTRACION DE JUSTICIA</u>		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
227		SERVICIOS ASISTENCIALES	2.250.000	2.250.000
.13				
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		2.250.000
		<u>TOTAL 04</u>		2.250.000
		<u>TOTAL PROGRAMA 31N</u>		82.054.722



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: CONSEJERIA DE JUSTICIA E INTERIOR													1800
CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
PROGRAMAS													
14A D.S.G. DE JUSTICIA E INTERIOR	7.488.187	1.558.345				9.046.532	2.616.575		2.616.575				11.663.107
14B ADMINISTRACION DE JUSTICIA	290.952.601	78.733.798		43.440.741		413.127.140	18.289.702		18.289.702				431.416.842
TOTAL FUNCIÓN 14	298.440.788	80.292.143		43.440.741		422.173.672	20.906.277		20.906.277				443.079.949
TOTAL GRUPO 1	298.440.788	80.292.143		43.440.741		422.173.672	20.906.277		20.906.277				443.079.949
22B INTERIOR, EMERGENCIAS Y PROTECCION CIVIL	16.483.747	13.332.513		280.000		30.096.260	10.105.232		10.105.232				40.201.492
TOTAL FUNCIÓN 22	16.483.747	13.332.513		280.000		30.096.260	10.105.232		10.105.232				40.201.492
TOTAL GRUPO 2	16.483.747	13.332.513		280.000		30.096.260	10.105.232		10.105.232				40.201.492
31J COORDINACION DE POLITICAS MIGRATORIAS	1.196.191	200.000		1.700.000		3.096.191	161.000		161.000				3.257.191
31N JUSTICIA JUVENIL Y ASISTENCIA A VICTIMAS	6.690.500	73.030.665		2.200.000		81.921.165	133.557		133.557				82.054.722
TOTAL FUNCIÓN 31	7.886.691	73.230.665		3.900.000		85.017.356	294.557		294.557				85.311.913
TOTAL GRUPO 3	7.886.691	73.230.665		3.900.000		85.017.356	294.557		294.557				85.311.913
TOTAL GENERAL	322.811.226	166.855.321		47.620.741		537.287.288	31.306.066		31.306.066				568.593.354