



CONSEJERÍA DE JUSTICIA E INTERIOR



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

CONSEJERÍA 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

3.1.T PROTECCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE JUSTICIA E INTERIOR		14.00
PROGRAMA: D.S.G. DE JUSTICIA E INTERIOR		1.4.A
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA		
OBJETIVOS:		
<ol style="list-style-type: none"> 1. OE GARANTIZAR EL PLENO FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS COMPETENCIA DE LA CONSEJERÍA. 2. OO1IMPULSAR Y COORDINAR LA IGUALDAD DE GÉNERO EN LA PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS POLÍTICAS DE LA SECCIÓN 3. OO2 CONTRIBUIR A LA MEJORA DE LAS CONDICIONES PARA EL EJERCICIO DE FUNCIONES DE LOS CENTROS DIRECTIVOS DE LOS SS.CC. 4. OO3 AVANZAR HACIA UNA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, TRANSPARENTE Y PARTICIPATIVA. 5. OO4 ALCANZAR UNA ADMINISTRACIÓN MÁS EFICIENTE Y PROACTIVA MEDIANTE LA GESTIÓN Y APLICACIÓN DE LAS TIC. 		
ACTIVIDADES:		
<ol style="list-style-type: none"> 2.1. ASESORAMIENTO A LOS CENTROS DIRECTIVOS PARA INTEGRAR LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA NORMATIVA. 2.2. FORMACIÓN EN IGUALDAD DE GÉNERO 3.1. GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN. 3.2. ASESORAMIENTO JURÍDICO, TRAMITACIÓN, NORMATIVA Y RESOLUCIÓN DE RECURSOS. 3.3. CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL. 4.1. GESTIONAR EL ARCHIVO CENTRAL, LA BIBLIOGRAFÍA Y LA DOCUMENTACIÓN. 4.2. REGISTRAR ESCRITO, DIGITALIZAR DOCUMENTACIÓN Y FACILITAR LA OBTENCIÓN DE FIRMA ELECTRÓNICA. 4.3. CONTINUAR EL DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL PLAN ESTADÍSTICO DE ANDALUCÍA. 5.1. RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS INFORMÁTICAS. 5.2. GESTIÓN DE SERVICIOS Y APLICACIONES TIC PARA LA CIUDADANÍA SOSTENIBLES. 		
MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	146	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	7.825.646	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.617.598	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	2.961.649	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	12.404.893	
INDICADORES:		CUANTÍA
O.1 DISMINUCIÓN DE ACCIDENTES LABORALES	MAGNITUD PORCENTAJE	10,00



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE JUSTICIA E INTERIOR			14.00
PROGRAMA: D.S.G. DE JUSTICIA E INTERIOR			1.4.A
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA			
O.2	INFORMES DE IMPACTO DE GENERO REALIZADOS POR LAS UNIDADES DE GENERO	NUMERO	12
O.2	PERSONAL DE LOS SERVICIOS CENTRALES CON FORMACION EN IGUALDAD DE GENERO	PORCENTAJE	(H) 30,00 (M) 70,00
O.3	ACTUACIONES PLAN DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES	NUMERO	20
O.3.1	EXPEDIENTES DE CONTRATACION TIPICOS TRAMITADOS	NUMERO	150
O.3.1	OTRAS ACTUACIONES EN MATERIA DE CONTRATACION (PRORROGAS, MODIFICACIONES, REAJUSTES)	NUMERO	130
O.3.2	NORMAS TRAMITADAS	NUMERO	12
O.3.2	RECURSOS ADMINISTRATIVOS REGISTRADOS	NUMERO	250
O.3.2	INFORMES DE ASESORAMIENTO	NUMERO	45
O.3.2	PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	NUMERO	10
O.3.3	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	NUMERO	11
O.3.3	ALUMNADO DE CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	NUMERO	(H) 132 (M) 133
O.4	VISITAS A LA WEB DE LA CONSEJERIA	NUMERO	500.000
O.4.1	ADQUISICIONES EJEMPLARES DE LIBROS Y PUBLICACIONES PERIODICAS BIBLIOTECA	NUMERO	25
O.4.1	UNIDADES DE INSTALACION TRANSFERIDAS AL ARCHIVO CENTRAL	NUMERO	700
O.4.1	LIBROS Y PUBLICACIONES DIGITALES FRENTE AL TOTAL DE LOS ADQUIRIDOS	PORCENTAJE	70,00
O.4.2	SOLICITUDES CERTIFICADOS DIGITALES TRAM. REG.	NUMERO	(H) 200 (M) 200
O.4.3	INFORMES ESTADISTICOS	NUMERO	9
O.5	SISTEMAS INFORMACION EN NUEVO DESARROLLO	NUMERO	5
O.5	SIST. INFORM. DESARROLLO CORRECTIVO-EVOLUTIVO	NUMERO	45
O.5.1	INCIDENCIAS SISTEMAS INFORMATICOS	NUMERO	5.500
O.5.1	TIEMPO MEDIO RESOLUCION DE INCIDENCIAS INFORMATICAS REGISTRADAS	MINUTOS	1.440



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE JUSTICIA E INTERIOR			14.00
PROGRAMA: D.S.G. DE JUSTICIA E INTERIOR			1.4.A
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA			
O.5.2	SERVICIOS Y APLICACIONES TIC PARA LA CIUDADANIA	NUMERO	83
O.5.2	IDENTIFICACION DE AMBITOS DE OPTIMIZACION DE COSTES	SI (1) / NO (0)	1
O.5.2	PERSONAS USUARIAS INFRAESTRUCTURAS CORPORATIVAS (REDES SOFTWARE)	NUMERO	(H) 450 (M) 300
O.5.2	REGISTROS EN FORMA DE OPEN DATA	NUMERO	80.740
O.5.2	SISTEMAS DE INFORMACION EN PRODUCCION	NUMERO	45



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE JUSTICIA E INTERIOR				14.00
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	139.739	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	44.114	183.853
				183.853
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL		
110		RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL EVENT.		325.895
				325.895
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	111	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	35	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	524.040	
.01	25	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	329.151	
.02	44	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	443.685	
.03	7	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	59.830	
.05		TRIENIOS	305.062	1.661.768
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	844.153	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.471.438	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	1.278	2.316.869
				3.978.637
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	24	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.02	1	SALARIOS GRUPO III	9.968	
.03	8	SALARIOS GRUPO IV	65.206	
.04	15	SALARIOS GRUPO V	111.623	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	56.855	243.652
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	108.393	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	111.079	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	69.000	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	53.467	
.99		SALARIOS DE TRAMITACION E INDEMNIZACIONES	3.000	344.939
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		10.840
				599.431
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	72.102	
.01		PERSONAL LABORAL	5.372	77.474
				77.474
		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	29.520	32.520
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE JUSTICIA E INTERIOR				14.00
PROGRAMA: D.S.G. DE JUSTICIA E INTERIOR				1.4.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		LABORAL		
165		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	2.782	2.782
		OTROS GASTOS E INDEMNIZACIONES		79.360
170		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
.02		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
		ADECUACIONES RETRIBUTIVAS	830.254	830.254
		TOTAL CAPITULO 1		7.291.877
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		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
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		200.000
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		15.000
215		MOBILIARIO Y ENSERES		8.217
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		70.000
		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	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE JUSTICIA E INTERIOR				14.00
PROGRAMA: D.S.G. DE JUSTICIA E INTERIOR				1.4.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.04		CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	3.216	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	26.500	
.09		OTROS	37.790	268.897
ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				
230		DIETAS		7.784
231		LOCOMOCION		7.177
233		OTRAS INDEMNIZACIONES		10.745
TOTAL CAPITULO 2				1.617.598
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES				
ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS				
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		100.000
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.02		APLICACIONES INFORMATICAS	550.000	
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.100.000	1.650.000
ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION				
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		120.000
TOTAL CAPITULO 6				1.870.000
TOTAL 01				10.779.475
08: DELEGACIONES DEL GOBIERNO				
CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL				
ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				
120	8	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	8	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	119.781	
.05		TRIENIOS	32.350	152.131
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	95.104	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	190.160	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	4.469	289.733
ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	5.197	5.197
ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.				
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	86.708	86.708
TOTAL CAPITULO 1				533.769
TOTAL 08				533.769
17: G.COFINANCIADOS CON FEDER				
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES				
ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS				
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		1.091.649
TOTAL CAPITULO 6				1.091.649
TOTAL 17				1.091.649



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE JUSTICIA E INTERIOR				14.00
PROGRAMA: D.S.G. DE JUSTICIA E INTERIOR				1.4.A
APLIC.	NUM.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL	TOTALES
ECON.	EFEC.		CONCEPTO	
		<u>TOTAL PROGRAMA 14A</u>		12.404.893



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE JUSTICIA E INTERIOR	14.00
PROGRAMA: ADMINISTRACION DE JUSTICIA	1.4.B
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL PARA LA JUSTICIA	
OBJETIVOS:	
<ol style="list-style-type: none">1. OE1 MEJORAR LA ORGANIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD JUDICIAL2. OO1 IMPLANTACIÓN OFICINA JUDICIAL EN VÉLEZ MÁLAGA, EL EJIDO Y O.J.Y FISCAL PARTIDO JUDICIAL CÓRDOBA3. OO2 DOTAR A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DE SEDES FUNCIONALES, MODERNAS Y ADECUADAS AL DESEMPEÑO DEL SERVICIO PÚBLICO4. OO3 GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS ÓRGANOS JUDICIALES Y FISCALES Y MEJORAR SU EFICACIA5. OO4 MEJORA Y ORGANIZACIÓN DE LOS INSTITUTOS DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES6. OO5 MEJORAR LA ACTUACIÓN PERICIAL FORENSE EN VIOLENCIA DE GÉNERO7. OO6 PLAN EXTRAORDINARIO E INTEGRAL DE ARCHIVOS JUDICIALES ANDALUCES. FASE I8. OO7 ALCANZAR LA JUSTICIA DIGITAL PENAL PLENA EN ANDALUCÍA.9. OO8 DESARROLLAR PLENAMENTE EL EXPEDIENTE JUDICIAL ELECTRÓNICO Y LA SEDE JUDICIAL ELECTRÓNICA10. OO9 MEJORAR ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA, TRAMITACIÓN TELEMÁTICA DE LOS EXPEDIENTES DE RECONOCIMIENTO DEL DERECHO11. OO10 MEJORAR EL SISTEMA DE ORIENTACIÓN JURÍDICA A LOS INTERNOS EN LOS CENTROS PENITENCIARIOS12. OO11 GARANTIZAR UNA REMUNERACIÓN DIGNA A PROFESIONALES Y A COLEGIOS PROFESIONALES POR LA ASISTENCIA JURDÍCA GRATUITA13. OO12 IMPULSO DE OTRAS FORMAS DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS DISTINTAS A LA JUDICIAL.14. OO13 FORMACIÓN CONTÍNUA Y ESPECIALIZADA DE JUECES Y FISCALES	
ACTIVIDADES:	
<ol style="list-style-type: none">2.1. PROYECTOS DE COMUNICACIÓN, SENSIBILIZACIÓN Y FORMACIÓN2.2. ADAPTACIÓN TECNOLÓGICA A LA NUEVA OFICINA JUDICIAL Y FISCAL3.1. ACTUACIONES DE REHABILITACIÓN Y MEJORA DE LAS SEDES JUDICIALES EN TODAS LAS PROVINCIAS3.2. ELIMINACIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS EN LAS SEDES JUDICIALES3.3. ELIMINACIÓN DE SEDES ARRENDADAS4.1. ASEGURAR LOS MEDIOS MATERIALES Y SERVICIOS ESENCIALES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS ÓRGANOS JUDICIALES Y FISCALES4.2. NUEVA GESTIÓN DEPÓSITO JUDICIAL DE SEVILLA Y PUESTA EN MARCHA NUEVOS DEPÓSITOS PÚBLICOS EN CAMPO DE GIBRALTAR Y MÁLAGA4.3. RACIONALIZACIÓN DE LOS USOS DE SERVICIOS POSTALES Y GENERALIZACIÓN DEL BUROFAX WEB4.4. MEJORAR LA VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE LOS EDIFICIOS JUDICIALES5.1. EQUIPAR SERVICIOS DE PATOLOGÍA FORENSE CON TECNOLOGÍA DE DIGITALIZACIÓN RAYOS X Y CAMPAÑAS EXTRACTORAS PARA USO FORMOL5.2. TRASLADO DE LOS SERVICIOS DE PATOLOGÍA FORENSE5.3. HOMOGENEIZAR LAS ACTIVIDAD PERICIAL DE LOS IMLCF6.1. MEJORAR LA VALORACIÓN DEL RIESGO DE VIOLENCIA DE GÉNERO DURANTE LA GUARDIA Y CONSULTA PROGRAMADA.6.2. MEJORAR ATENCIÓN A JUZGADOS COMPETENTES EN VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL SERVICIO DE GUARDIA Y CONSULTA PROGRAMADA6.3. COLABORACIÓN CON EL SAS PARA LA COORDINACIÓN DE LA ACTUACIÓN SANITARIA Y MÉDICO FORENSE EN VIOLENCIA DE GÉNERO.7.1. MAPEO DE IDENTIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN JUDICIAL Y CLASIFICACIÓN DE EXPEDIENTES.	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE JUSTICIA E INTERIOR		14.00
PROGRAMA: ADMINISTRACION DE JUSTICIA		1.4.B
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL PARA LA JUSTICIA		
O.2.1	PLANES DE COMUNICACIÓN Y JORNADAS INFORMATIVAS	NUMERO 5
O.2.1	ACCIONES FORMATIVAS	UNIDADES 32
O.2.2	ASUNTOS EN TRÁMITE ADAPTADOS TECNOLOGICAMENTE A LA NUEVA OFICINA JUDICIAL Y FISCAL	NUMERO 100
O.3	ACTUACIONES EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURAS	NUMERO 16
O.3.1	MEDIA DE EJECUCIÓN OBRAS REHABILITACIÓN Y MEJORA	MESES 10
O.3.2	ACTUACIONES DE ELIMINACIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS	NUMERO 5
O.3.3	CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO EXTINGUIDOS	NUMERO 12
O.4	MEDIA DE DÍAS DE ESTANCIA DE EFECTOS EN LOS DEPÓSITOS JUDICIALES	NUMERO 1.460
O.4	SEDES CUBIERTAS POR LA GUARDIA CIVIL	PORCENTAJE 80,00
O.4.1	RECLAMACIONES RESUELTAS	PORCENTAJE 90,00
O.4.2	EFECTOS JUDICIALES REALIZADOS ANTICIPADAMENTE	NUMERO 30
O.4.3	GASTO REDUCIDO EN COMUNICACIONES POSTALES	PORCENTAJE 5,00
O.4.3	ÓRGANOS JUDICIALES QUE USAN EL BUROFAX WEB	PORCENTAJE 70,00
O.4.4	EFFECTIVOS DE LA GUARDIA CIVIL	NUMERO 770
O.4.4	EFFECTIVOS DE SEGURIDAD PRIVADA	NUMERO 45
O.5	SERVICIOS DE PATOLOGÍA FORENSE EQUIPADOS CON TECNOLOGÍA DE DIGITALIZACIÓN DE RAYOS X Y CAMPANAS EXTRACTORAS	NUMERO 6
O.5	ACTUACIONES DE MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS	NUMERO 2
O.5.1	EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN REALIZADOS	NUMERO 6
O.5.1	PERSONAS AUTORIZADAS PARA LA PRÁCTICA DE DIGITALIZACIÓN DE RAYOS X	NUMERO 20
O.5.3	NORMAS O INSTRUCCIONES TRAMITADAS	NUMERO 3
O.5.3	PROFESIONALES DE TRABAJO SOCIAL Y DE LA PSICOLOGÍA ADSCRITOS AL IMLCF	NUMERO 40
O.5.3	PROFESIONALES FORMADOS EN HISTOPATOLOGÍA FORENSE	NUMERO 2
O.6	INFORMES QUE INCLUYEN VALORACION DEL RIESGO DE VIOLENCIA DE GENERO A PETICION DEL ORGANO JUDICIAL	PORCENTAJE 50,00



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE JUSTICIA E INTERIOR			14.00
PROGRAMA: ADMINISTRACION DE JUSTICIA			1.4.B
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL PARA LA JUSTICIA			
O.6	INFORMES QUE INCLUYEN VALORACION INTEGRAL DE VIOLENCIA DE GENERO	PORCENTAJE	50,00
O.6.1	SOLICITUDES DE ORGANOS JUDICIALES DE GUARDIA DE VALORACION URGENTE DEL RIESGO DE VIOLENCIA DE GENERO	NUMERO	1.000
O.6.1	SOLICITUDES DE ORGANOS JUDICIALES DE VALORACION DEL RIESGO DE VIOLENCIA DE GENERO	NUMERO	700
O.6.2	MUJERES DENUNCIANTES QUE SON VALORADAS EN RIESGO DE VIOLENCIA DE GENERO A REQUERIMIENTO DEL ORGANOS JUDICIAL DE GUARDIA	NUMERO	2.500
O.6.2	MUJERES DERIVADAS DESDE EL ORGANOS JUDICIAL DE GUARDIA A LA UNIDAD DE VALORACION INTEGRAL DE VIOLENCIA DE GENERO	NUMERO	1.800
O.6.3	MUJERES VICTIMAS DE AGRESION SEXUAL POR SUS PAREJAS O EXPAREJAS RECONOCIDAS POR EL PERSONAL MEDICO FORENSE EN HOSPITALES	NUMERO	400
O.6.3	MUJERES DENUNCIANTES QUE NO ACUDEN A LA CONSULTA PROGRAMADA DE LA UNIDAD DE VALORACION INTEGRAL DE VIOLENCIA DE GENERO	NUMERO	300
O.7	EXPEDIENTES ELIMINADOS	NUMERO	100.000
O.7	EXPEDIENTES TRASLADADOS	NUMERO	500.000
O.7.1	EXPEDIENTES CLASIFICADOS	NUMERO	500.000
O.7.2	PRÉSTAMOS SERVIDOS A ÓRGANOS JUDICIALES	NUMERO	6.000
O.8	JUZGADOS QUE UTILIZAN MEDIOS TELEMÁTICOS EN LAS VISTAS	NUMERO	200
O.8	DOCUMENTOS FIRMADOS CON LA NUEVA PLATAFORMA DIGITAL	NUMERO	6.000
O.8	JUZGADOS QUE UTILIZAN MEDIOS DE GRABACIÓN AUDIOVISUAL PARA LA TOMA DE DECLARACIONES	NUMERO	50
O.8	CITAS PREVIAS ATENDIDAS VIA TELEMÁTICA EN LOS REGISTROS CIVILES DE ANDALUCÍA	NUMERO	150.000



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE JUSTICIA E INTERIOR			14.00
PROGRAMA: ADMINISTRACION DE JUSTICIA			1.4.B
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL PARA LA JUSTICIA			
O.9	JUZGADOS ADHERIDOS AL EXPEDIENTE JUDICIAL ELECTRÓNICO	NUMERO	200
O.9.1	ESCRITOS CIUDADANOS PRESENTADOS VIA TELEMÁTICA	NUMERO	(H) 65 (M) 85
O.9.1	ACCESO DE CIUDADANOS Y PROFESIONALES A LA SEDE JUDICIAL ELECTRÓNICA	NUMERO	(H) 280 (M) 220
O.10	MEDIA DE DÍAS PARA TRAMITACIÓN DE EXPTE. RECONOCIMIENTO DERECHO A LA JUSTICIA GRATUITA	NUMERO	50
O.10.1	EJERCICIO DE SEGUNDA OPINION	NUMERO	15
O.10.1	SOLICITUDES BENEFICIO ASISTENCIA J. GRATUITA	NUMERO	174.000
O.10.1	EXPEDIENTES TRAMITADOS DE LIBRE ELECCIÓN	NUMERO	364
O.11	ACTUACIONES PRESTADAS A LOS INTERNOS EN CENTROS PENITENCIARIOS	NUMERO	4.177
O.11.1	ABOGADOS/AS QUE PRESTAN LAS ACTUACIONES	NUMERO	978
O.12	MEDIA DE DÍAS PARA PAGO SERVICIOS DE JUSTICIA GRATUITA DESDE LA PRESENTACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN	NUMERO	90
O.12.1	ABOGADOS/AS SERVIC.TURNO DE GUARDIA	NUMERO	(H) 8.297 (M) 3.652
O.12.1	ASISTENCIAS EN GUARDIAS DE ABOGADOS	NUMERO	147.317
O.12.2	ASUNTOS DE TURNO OFICIO ABOGADOS LIQUIDADOS	NUMERO	241.795
O.12.2	ABOGADOS/AS SERVIC. TURNO OFICIO	NUMERO	(H) 5.165 (M) 4.212
O.12.2	ABOGADOS/AS ADSCRITOS AL TURNO DE OFICIO ESPECIALIZADOS EN VIOLENCIA DE GENERO	NUMERO	(H) 2.109 (M) 2.065
O.12.3	ASUNTOS DE TURNO OFICIO PROCURADORES LIQUIDADOS	NUMERO	121.296
O.12.3	PROCURADORES/AS QUE PRESTAN SERVICIO EN TURNO DE OFICIO	NUMERO	(H) 752 (M) 374
O.13	PUNTOS DE INFORMACIÓN SOBRE MEDIACIÓN EN FUNCIONAMIENTO	NUMERO	22
O.13	MEDIACIONES PENALES LLEVADAS A EFECTO	NUMERO	15
O.13.1	JUZGADOS DERIVANTES	NUMERO	50



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE JUSTICIA E INTERIOR		14.00
PROGRAMA: ADMINISTRACION DE JUSTICIA		1.4.B
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL PARA LA JUSTICIA		
O.13.1 INFORMACIONES DE MEDIACIÓN REALIZADAS	NUMERO	800
O.13.2 DERIVACIONES A MEDIACIÓN PENAL	NUMERO	25
O.13.2 JUZGADOS DERIVANTES A MEDIACIÓN PENAL	NUMERO	5
O.13.3 JORNADAS DE DIVULGACIÓN SOBRE ARBITRAJE	NUMERO	8
O.13.3 ENTIDADES QUE REALIZAN ARBITRAJE	NUMERO	42
O.14 ALUMNADO DE LOS CURSOS DE JUECES, MAGISTRADOS Y FISCALES	NUMERO	(H) 73 (M) 73
O.14.1 CURSOS DE JUECES, MAGISTRADOS Y FISCALES	NUMERO	8
O.14.1 PONENTES DE CURSOS	NUMERO	(H) 13 (M) 13



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE JUSTICIA E INTERIOR				14.00
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	90.590	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	88.229	178.819
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	96	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	50	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	748.629	
.01	13	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	171.158	
.02	33	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	332.764	
.05		TRIENIOS	294.148	1.546.699
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	807.164	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.412.200	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	12.405	2.231.769
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		
.00			62.359	62.359
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL		
.00			653.920	653.920
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	17.736	17.736
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. ACTUACIONES ORGANIZATIVAS		
.00			175.000	175.000
		TOTAL CAPITULO 1		4.866.302
		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		4.882.258
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	13	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	9	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	134.753	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE JUSTICIA E INTERIOR				14.00
PROGRAMA: ADMINISTRACION DE JUSTICIA				1.4.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.02	3	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	30.251	
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	8.547	
.05		TRIEIOS	37.979	211.530
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	110.053	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	205.767	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	404	316.224
128		PERS. FUNC. INTERINO POR RAZONES DE NECES. Y URG. TEMPORALES POR ACUMULACION DE TAREAS	73.635	73.635
.02				601.389
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	410	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	79	SALARIOS GRUPO I	1.244.726	
.01	93	SALARIOS GRUPO II	1.243.605	
.02	24	SALARIOS GRUPO III	239.235	
.03	64	SALARIOS GRUPO IV	521.651	
.04	150	SALARIOS GRUPO V	1.116.234	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	1.312.445	5.677.896
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	2.176.306	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	1.926.046	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	1.637.037	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	226.029	
.99		SALARIOS DE TRAMITACION E INDEMNIZACIONES	4.000	5.969.418
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		241.722
				11.889.036
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	8.444	
.01		PERSONAL LABORAL	91.774	100.218
				100.218
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	2.491.176	2.491.176
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		15.087.724
		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
				107.305
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE JUSTICIA E INTERIOR				14.00
PROGRAMA: ADMINISTRACION DE JUSTICIA				1.4.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		MAQUINARIA	1.650	
.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	57.420
		TOTAL CAPITULO 2		2.228.850
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	60.500	60.500
605		MOBILIARIO Y ENSERES		20.000
608		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		788.822
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.00		GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	643.649	643.649
662		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	919.500	919.500
		TOTAL CAPITULO 6		2.432.471
		TOTAL 03		19.749.045
		04: ADMINISTRACION DE JUSTICIA		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	7.201	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.40	189	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (PERSONAL ADMON. JUSTICIA)	3.465.360	
.41	2.226	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL ADMON. JUSTICIA)	35.243.368	
.42	3.281	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (PERSONAL ADMON. JUSTICIA)	42.696.112	
.43	1.505	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (PERSONAL ADMON. JUSTICIA)	17.764.328	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE JUSTICIA E INTERIOR				14.00
PROGRAMA: ADMINISTRACION DE JUSTICIA				1.4.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.45		TRIENIOS (PERSONAL ADMON. JUSTICIA)	26.762.665	125.931.833
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.41		COMPLEMENTO PROVISIONAL ESPECIFICO (PER. ADMON. J)	44.278.046	
.42		COMPLEMENTO TRANSITORIO PUESTO (PER. ADMON. JUST.)	31.770.757	
.43		COMPLEMENTO PROVISIONAL PUESTO (PER. ADMON. JUST.)	5.772.411	
.44		COMPLEMENTO DE ATENCION JUDICIAL CONTINUADA	11.723.636	
.45		COMPLEMENTO JUZGADO VIOLENCIA SOBRE LA MUJER	1.420.548	
.49		OTROS COMPLEMENTOS (PERSONAL ADMON. JUSTICIA)	5.071.101	100.036.499
125		SUSTITUCIONES DE PERSONAL		
.42		PERSONAL DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA	15.258.257	241.226.589
ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				
PRODUCTIVIDAD				
.41		PRODUCTIVIDAD (PERSONAL ADMON. JUSTICIA)	3.268.822	3.268.822
151		GRATIFICACIONES		
.41		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (P. ADMON. JUSTICIA)	100.000	3.368.822
ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.				
CUOTAS SOCIALES				
.40		SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL ADMON. JUSTICIA)	15.786.119	15.786.119
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	16.501.119
ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL				
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. ADECUACIONES RETRIBUTIVAS	4.019.702	4.019.702
.02				4.019.702
TOTAL CAPITULO 1				265.116.232
CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES				
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		25.312.319
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	718.963	26.031.282
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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE JUSTICIA E INTERIOR				14.00
PROGRAMA: ADMINISTRACION DE JUSTICIA				1.4.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.189.884	5.687.752
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.421.893	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	47.219	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	982.437	3.451.549
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	29.162	
	.09	OTROS	19.870	58.535
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	17.944	
	.04	CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	2.119.802	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	103.000	
	.07	EDICION DE PUBLICACIONES	2.272	
	.09	OTROS	83.069	
	.11	LAVANDERIA	5.518	
	.12	TRADUCCIONES E INTERPRETACIONES	1.152.377	22.740.716
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	41.590	
231		LOCOMOCION	86.580	
232		TRASLADOS	11.830	
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	11.310	151.310
		TOTAL CAPITULO 2		80.141.552
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS		
444		A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE JUSTICIA E INTERIOR				14.00
PROGRAMA: ADMINISTRACION DE JUSTICIA				1.4.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01		A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ F.P.A. CENTRO PARA MEDIACION Y EL ARBITRAJE DE ANDALUCIA. GASTOS FUNC.	200.000	200.000
483		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.01		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA	43.648.351	
		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO AL CONSEJO ANDALUZ DE COLEGIOS DE ABOGADOS. SERV. ORIENT. JURÍD. PENIT	136.000	43.784.351
		TOTAL CAPITULO 4		43.984.351
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		371.700
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.01		INSTALACIONES TECNICAS	56.172	56.172
605		MOBILIARIO Y ENSERES		103.668
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		3.096.999
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	3.274.684	3.274.684
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		5.130.059
665		MOBILIARIO Y ENSERES		305.781
		TOTAL CAPITULO 6		12.339.063
		TOTAL 04		401.581.198
		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)	918.291	
.42	200	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (PERSONAL ADMON. JUSTICIA)	2.602.628	
.43	57	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (PERSONAL ADMON. JUSTICIA)	672.802	
.45		TRIENIOS (PERSONAL ADMON. JUSTICIA)	1.557.349	5.751.070
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.41		COMPLEMENTO PROVISIONAL ESPECIFICO (PER. ADMON. J)	1.923.267	
.42		COMPLEMENTO TRANSITORIO PUESTO (PER. ADMON. JUST.)	1.193.358	
.43		COMPLEMENTO PROVISIONAL PUESTO (PER. ADMON. JUST.)	242.778	
.44		COMPLEMENTO DE ATENCION JUDICIAL CONTINUADA	999.765	4.359.168
125		SUSTITUCIONES DE PERSONAL		
.42		PERSONAL DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA	1.067.790	1.067.790
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE JUSTICIA E INTERIOR				14.00
PROGRAMA: ADMINISTRACION DE JUSTICIA				1.4.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
150	.41	PRODUCTIVIDAD		
		PRODUCTIVIDAD (PERSONAL ADMON. JUSTICIA)	142.991	142.991
151	.41	GRATIFICACIONES		
		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (P. ADMON. JUSTICIA)	50.000	50.000
				192.991
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160	.40	CUOTAS SOCIALES		
		SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL ADMON. JUSTICIA)	548.500	548.500
162	.42	PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
		PREMIOS DE JUB. PERS. FUNCIONAR. (P. ADMON. JUST.)	100.000	100.000
				648.500
		TOTAL CAPITULO 1		12.019.519
		TOTAL 05		12.019.519
		08: DELEGACIONES DEL GOBIERNO		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	60	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
	.00	24 SUELDO DEL SUBGRUPO A1	359.342	
	.01	13 SUELDO DEL SUBGRUPO A2	171.158	
	.02	23 SUELDO DEL SUBGRUPO C1	231.926	
	.05	TRIENIOS	219.266	981.692
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	473.914	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	814.487	
	.09	OTROS COMPLEMENTOS	24.079	1.312.480
				2.294.172
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	53	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
	.00	21 SALARIOS GRUPO I	330.876	
	.01	32 SALARIOS GRUPO II	427.907	
	.05	ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	237.296	996.079
131		OTRAS REMUNERACIONES		
	.00	COMPLEMENTO DE CATEGORIA	332.658	
	.01	COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	311.959	
	.02	COMPLEMENTO DE CONVENIO	289.361	
	.09	OTROS COMPLEMENTOS	44.290	
	.99	SALARIOS DE TRAMITACION E INDEMNIZACIONES	4.500	982.768
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		38.484
				2.017.331
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
	.00	PERSONAL FUNCIONARIO	38.974	
	.01	PERSONAL LABORAL	11.864	50.838
				50.838
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE JUSTICIA E INTERIOR				14.00
PROGRAMA: ADMINISTRACION DE JUSTICIA				1.4.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		SEGURIDAD SOCIAL	987.596	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.01		ACCION SOCIAL	1.000	
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	17.500	18.500
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	5.000	
.01		ACCION SOCIAL	250	5.250
		TOTAL CAPITULO 1		5.373.687
		TOTAL 08		5.373.687
		17: G.COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.02		APLICACIONES INFORMATICAS	7.931.223	
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	515.990	8.447.213
		TOTAL CAPITULO 6		8.447.213
		TOTAL 17		8.447.213
		18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS		
		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS JUECES	10.935	10.935
		TOTAL CAPITULO 2		10.935
		TOTAL 18		10.935
		TOTAL PROGRAMA 14B		452.063.855



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE JUSTICIA E INTERIOR	14.00																																				
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. OE 1 MEJORAR LA COBERTURA DEL SISTEMA DE EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN CIVIL.2. OO 1 MANTENER EN FUNCIONAMIENTO LA RED DE CENTROS DEL SISTEMA DE EMERGENCIAS DE ANDALUCÍA.3. OE 2 MEJORAR LAS CONDICIONES DE EJERCICIO DE LOS DERECHOS A LA SEGURIDAD Y DE PARTICIPACIÓN.4. OO 1 GESTIÓN RACIONAL DE LA PROTECCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS.5. OO 2 CONTROL E INSPECCIÓN DE LOS ESPECTÁCULOS PÚBLICOS Y PROTECCION DE ANIMALES DE COMPAÑÍA6. OO 3 AVANZAR EN LA COORDINACIÓN ELECTORAL.7. OO 4 POTENCIAR LA IGUALDAD DE GÉNERO EN LA FORMACIÓN DE LAS POLICÍAS LOCALES DE ANDALUCÍA8. OO5 FORMACIÓN DE LAS POLICÍAS LOCALES DE ANDALUCÍA, BOMBEROS Y PROFESIONALES DE LAS EMERGENCIAS.9. OO 6 COMPLETAR EL DESPLIEGUE TERRITORIAL DELA UNIDAD DE POLICÍA ADSCRITA10. OO 7 INCORPORAR NUEVOS PLANES DE EMERGENCIA TERRITORIALES Y ESPECIALES																																					
ACTIVIDADES:																																					
<ol style="list-style-type: none">2.1. CONEXIÓN DE CENTROS AJENOS A ESTA RED4.1. ASESORAMIENTO A LA CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE SEGURIDAD.4.2. ELABORACIÓN DE INFORMES EN MATERIA DE SEGURIDAD5.1. INSPECCIONES DE ESTABLECIMIENTOS ENLOS QUE SE DESARROLLAN ESPECTÁCULOS PÚBLICOS5.2. INSPECCIONES EN MATERIA DE ANIMALES DE COMPAÑÍA6.1. ELABORACIÓN DE ESTUDISO SOBRE PROCESOS ELECTORALES.7.1. ACTIVIDADES FORMATIVAS DE LAS MUJERES POLICÍAS.8.1. ACTIVIDADES FORMATIVAS.9.1. ACTUACIONES POLICIALES ADAPTADAS ALA NORMATIVA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA10.1. ELABORAR E IMPLANTAR PLANES DE EMERGENCIA																																					
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>363</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL</td><td>16.288.185</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</td><td>15.991.615</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</td><td>530.000</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>8.274.400</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>41.084.200</td><td></td></tr></tbody></table>		SECCIÓN	OTRAS SEC.	NÚMERO DE PERSONAS	363		CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	16.288.185		CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	15.991.615		CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	530.000		CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA			CAP. 6 INVERSIONES REALES	8.274.400		CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS			CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS			TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	41.084.200	
	SECCIÓN	OTRAS SEC.																																			
NÚMERO DE PERSONAS	363																																				
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	16.288.185																																				
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	15.991.615																																				
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS																																					
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	530.000																																				
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA																																					
CAP. 6 INVERSIONES REALES	8.274.400																																				
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL																																					
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS																																					
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS																																					
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	41.084.200																																				



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE JUSTICIA E INTERIOR		14.00	
PROGRAMA: INTERIOR, EMERGENCIAS Y PROTECCION CIVIL		2.2.B	
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE INTERIOR, EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN CIVIL			
INDICADORES:	MAGNITUD	CUANTÍA	
O.1 VARIACIÓN EN LA RATIO DE POBLACIÓN PROTEGIDA POR LOS PLANES DE EMERGENCIAS MUNICIPALES	PORCENTAJE		5,00
O.1 VARIACIÓN EN LA RATIO DE POBLACIÓN PROTEGIDA POR LOS PLANES DE EMERGENCIAS ESPECIALES.	PORCENTAJE		4,00
O.2 REDES CENTROS DEL TELEFONO 112	NUMERO		8
O.2.1 CENTROS CONECTADOS	NUMERO		5
O.3 PERCEPCIÓN SOCIAL DE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD	PORCENTAJE		50,00
O.4 EDIFICIOS O INSTALACIONES EN SUPERVISION	NUMERO		100
O.4.1 CONTRATOS ASESORADOS	NUMERO		120
O.4.2 INFORMES EMITIDOS	NUMERO		75
O.5 EXPEDIENTES SANCIONADORES EN ESPECTACULOS PUBLICOS POR CADA 100 ACTAS DE INSPECCION	PORCENTAJE		25,00
O.5 EXPEDIENTES SANCIONADORES EN MATERIA DE ANIMALES DE COMPAÑIA EN RELACION CON LAS ACTAS DE DENUNCIA E INSPECCION	PORCENTAJE		65,00
O.5.1 INSPECCIONES EN ESPECTACULOS PUBLICOS	NUMERO		2.500
O.5.1 EXPEDIENTES AUTORIZACION DE ESPECTACULOS TAURINOS Y DE ACTIVIDADES RECREATIVAS	NUMERO		600
O.5.2 INSPECCIONES EN MATERIA DE ANIMALES DE COMPAÑIA	NUMERO		3.000
O.5.2 NUMERO DE INSCRIPCIONES ANIMALES DE COMPAÑIA	NUMERO		100.000
O.6 INFORMES ESTADISTICOS SOBRE PROCESOS ELECTORALES	NUMERO		7
O.6.1 ESTUDIOS Y ANALISIS ECONOMICOS	NUMERO		3
O.7 VARIACION INTERANUAL DE MUJERES DOCENTES EN LA ESPA	PORCENTAJE		10,00
O.7 MUJERES POLICIAS QUE RECIBEN FORMACION EN LA ESCUELA DE SEGURIDAD PUBLICA DE ANDALUCIA	NUMERO		550
O.8 ALUMNADO DE CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	NUMERO	(H)	7.000
		(M)	800
O.8.1 CURSOS IMPARTIDOS ESPA Y COMARCALES	NUMERO		200
O.9 NCREMENTO DEL NÚMERO DE EFECTIVOS POLICIALES EN LA UPA	NUMERO	(H)	63
		(M)	10



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE JUSTICIA E INTERIOR		14.00
PROGRAMA: INTERIOR, EMERGENCIAS Y PROTECCION CIVIL		2.2.B
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE INTERIOR, EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN CIVIL		
O.9.1	FUNCIONES EN LA PREVENCION Y PROTECCION DE MENORES, MUJER Y FAMILIA	NUMERO 1.600
O.9.1	INVESTIGACIONES DE INCENDIOS FORESTALES	NUMERO 100
O.9.1	ACTUACIONES CONTRA LA ORDENACION DEL TERRITORIO	NUMERO 200
O.9.1	ACTUACIONES RELACIONADAS CON EL JUEGO Y APUESTAS ILEGALES	NUMERO 7.300
O.9.1	ACTUACIONES RELACIONADAS PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS	NUMERO 7.600
O.10.1	PLANES DE EMERGENCIAS TERRITORIALES Y ESPECIALES	NUMERO 75



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE JUSTICIA E INTERIOR				14.00
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	14.914	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	44.114	59.028
				59.028
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	129	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	15	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	224.589	
.01	13	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	171.158	
.02	22	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	221.843	
.03	79	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	675.227	
.05		TRIENIOS	304.190	1.597.007
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	797.307	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.437.925	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	892	2.236.124
				3.833.131
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	14	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.02	8	SALARIOS GRUPO III	79.745	
.03	6	SALARIOS GRUPO IV	48.905	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	48.548	177.198
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	73.164	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	76.217	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	46.915	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	14.882	211.178
				388.376
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	83.795	
.01		PERSONAL LABORAL	3.134	
.03		PERSONAL DE EMERGENCIAS	35.175	
.05		PERSONAL DE SEGURIDAD	313.247	435.351
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	7.968	7.968
				443.319
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	1.171.665	1.171.665
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.01		ACCION SOCIAL	6.000	
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	13.820	19.820
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	1.774	1.774
				1.193.259



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE JUSTICIA E INTERIOR				14.00
PROGRAMA: INTERIOR, EMERGENCIAS Y PROTECCION CIVIL				2.2.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		TOTAL CAPITULO 1		5.917.113
		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		6.338.860



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE JUSTICIA E INTERIOR				14.00
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		
		A AYUNTAMIENTOS		
460	.03	A AYUNTAMIENTOS		
		AGRUPACIONES LOCALES DE VOLUNTARIOS.	400.000	400.000
		TOTAL CAPITULO 4		400.000
		TOTAL 02		400.000
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	19	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
	8	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	119.781	
	3	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	39.498	
	8	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	80.670	
		TRIENIOS	80.758	320.707
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
		COMPLEMENTO DE DESTINO	166.404	
		COMPLEMENTO ESPECIFICO	311.336	
		OTROS COMPLEMENTOS	1.015	478.755
130	12	ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
	12	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
		SALARIOS GRUPO V	89.299	
		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	30.589	119.888
131		OTRAS REMUNERACIONES		
		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	52.275	
		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	43.881	
		COMPLEMENTO DE CONVENIO	33.128	
		OTROS COMPLEMENTOS	73.133	202.417
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		33.684
150		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
		PRODUCTIVIDAD		
		PERSONAL FUNCIONARIO	12.342	
		PERSONAL LABORAL	2.686	15.028
160		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
		CUOTAS SOCIALES		
		SEGURIDAD SOCIAL	288.653	288.653
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	12.200	12.200
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	1.000	1.000
		TOTAL CAPITULO 1		1.472.332



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE JUSTICIA E INTERIOR				14.00
PROGRAMA: INTERIOR, EMERGENCIAS Y PROTECCION CIVIL				2.2.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	448.931	448.931
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		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	355.489	893.490
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		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	510.598	
	.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	939.491
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	736.440	796.440
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	573.141	
	.01	SEGURIDAD	312.973	
	.05	PROCESOS ELECTORALES	10.500	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	82.218	
	.09	OTROS	8.835.500	9.814.332
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	59.700	
231		LOCOMOCION	879	
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	2.568.731	2.629.310
		TOTAL CAPITULO 2		15.699.868



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE JUSTICIA E INTERIOR				14.00
PROGRAMA: INTERIOR, EMERGENCIAS Y PROTECCION CIVIL				2.2.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	210.000	
605		MOBILIARIO Y ENSERES	115.000	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	7.749.400	8.074.400
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	200.000	200.000
		TOTAL CAPITULO 6		8.274.400
		TOTAL 03		25.446.600
		08: DELEGACIONES DEL GOBIERNO		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	171	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	38	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	568.958	
.01	56	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	737.297	
.02	48	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	484.020	
.03	29	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	247.868	
.05		TRIENIOS	553.352	2.591.495
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.263.569	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.191.640	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	27.769	3.482.978
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	17	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.02	17	SALARIOS GRUPO III	169.458	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	71.479	240.937
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	95.850	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	117.664	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	61.487	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	38.943	313.944
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	111.076	
.01		PERSONAL LABORAL	3.805	
.03		PERSONAL DE EMERGENCIAS	274.575	
.05		PERSONAL DE SEGURIDAD	112.035	501.491
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	5.520	5.520
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	3.480	3.480
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE JUSTICIA E INTERIOR				14.00
PROGRAMA: INTERIOR, EMERGENCIAS Y PROTECCION CIVIL				2.2.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		SEGURIDAD SOCIAL	1.707.605	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.01		ACCION SOCIAL	8.000	
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	40.890	48.890
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	2.400	1.758.895
		<u>TOTAL CAPITULO 1</u>		8.898.740
		<u>TOTAL 08</u>		8.898.740
		<u>TOTAL PROGRAMA 22B</u>		41.084.200



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE JUSTICIA E INTERIOR	14.00
PROGRAMA: COORDINACION DE POLITICAS MIGRATORIAS	3.1.J
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN DE POLÍTICAS MIGRATORIAS	
OBJETIVOS:	
<ol style="list-style-type: none">1. OE1 CONSEGUIR UNA SOCIEDAD MULTICULTURAL Y DIVERSA CON ACCESO A LOS SERVICIOS CON INDEPENDENCIA DEL LUGAR DE ORIGEN2. OO 1 COORDINACIÓN DE LAS ACTUACIONES REALIZADAS SOBRE LA POBLACIÓN MIGRADA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA Y CON OTRAS AA.PP.3. OO 2 CONSEGUIR LA PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES Y LA CIUDADANÍA EN LAS POLÍTICAS MIGRATORIAS.4. OO 3 IMPULSAR POLÍTICAS DE SENSIBILIZACIÓN, INFORMACIÓN Y FORMACIÓN SOBRE LA REALIDAD MIGRATORIA Y LA DIVERSIDAD CULTURA5. OO 4 FAVORECER LA INTEGRACIÓN SOCIAL Y LABORAL DE LAS PERSONAS INMIGRANTES EN ANDALUCÍA.6. OO 5 ALCANZAR EL CONOCIMIENTO DEL FENÓMENO MIGRATORIO DE FORMA CIENTÍFICA PARA LA PLANIFICACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICA7. OE 2 CONSEGUIR EL ACCESO EN IGUALDAD DE CONDICIONES A LOS SERVICIOS CON ESPECIAL ATENCIÓN A LAS MUJERES INMIGRANTES.8. OO 1 SENSIBILIZAR Y FORMAR AL PERSONAL DE LAS AA. PP. SOBRE IGUALDAD DE GÉNERO A TRAVÉS DEL PROYECTO FORINTER2.9. OO 2 INCREMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE LA MUJER INMIGRANTE EN EL MUNDO ASOCIATIVO Y EN LAS POLÍTICAS SOBRE MIGRACIONES.	
ACTIVIDADES:	
<ol style="list-style-type: none">2.1. REALIZAR UN DOCUMENTO DE EVALUACIÓN DEL III PLAN.2.2. DIFUNDIR EL INFORME DE ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DEL IV PLAN.3.1. CONVOCATORIAS DEL FORO ANDALUZ DE LA INMIGRACIÓN.IMPULSAR Y APOYAR A LOS FOROS PROVINCIALES.3.2. IMPLEMENTACIÓN DE RED INTERCULTURALES.4.1. DESARROLLAR ACCIONES FORMATIVAS PARA PROFESIONALES DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y ORGANIZACIONES SOCIALES.4.2. SUBVENCIONES A ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS PARA DISEÑO Y APLICACIÓN DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN.5.1. DESARROLLO DE ACCIONES FORMATIVAS QUE FAVOREZCAN LA INTEGRACIÓN DE LAS PERSONAS INMIGRANTES.5.2. SUBVENCIONES A ENTIDADES LOCALES Y ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO PARA EL ARRAIGO E INSERCIÓN LABORAL PERSONAS INMIGRANTES6.1. IMPLEMENTACIÓN DEL OBSERVATORIO PERMANENTE ANDALUZ DE LAS MIGRACIONES.8.1. ACCIONES FORMATIVAS Y DE SENSIBILIZACIÓN CON PERSPECTIVA DE GÉNERO E INMIGRACIÓN8.2. ELABORAR Y DIFUNDIR MANUALES PARA PROFESIONALES DE DETECCIÓN DE MUTILACIÓN GENITAL FEMENINA.9.1. CREACIÓN DE UNA COMISIÓN ESPECÍFICA PARA LA TEMÁTICA DE LA MUJER INMIGRANTE EN EL FORO ANDALUZ DE INMIGRACIÓN.9.2. SUBVENCIÓN A ENTIDADES Y PROYECTOS NEVOS ESPECÍFICOS DE MUJERES.	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE JUSTICIA E INTERIOR	14.00
PROGRAMA: COORDINACION DE POLITICAS MIGRATORIAS	3.1.J
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN DE POLÍTICAS MIGRATORIAS	

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	25	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.195.513	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	272.000	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.290.242	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	160.000	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.000.000	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4.917.755	

INDICADORES:

	MAGNITUD	CUANTÍA
O.1 ACTUACIONES PROMOVER INTEGR. LAB. Y SOC. DE PERSONAS INMIGR.	NUMERO	20
O.2 DOCUMENTOS ESTRATEGICOS DEL PLAN INTEGRAL PARA LA INMIGRACION	NUMERO	1
O.2.1 DOCUMENTOS DE EVALUACION EXTERNA DEL PLAN INTEGRAL PARA LA INMIGRACION	NUMERO	1
O.2.2 DOCUMENTOS TECNICOS DE SEGUIMIENTO	NUMERO	1
O.3 ASISTENTES A REUNIONES	NUMERO	(H) 120 (M) 90
O.3 ASISTENTES A REUNIONES DEL FORO ANDALUZ DE INMIGRACION	NUMERO	(H) 105 (M) 70
O.3.1 REUNIONES DEL FORO ANDALUZ DE INMIGRACION	NUMERO	28
O.3.2 REUNIONES	NUMERO	4
O.4 EDIC. PUBLICACIONES CON PERSPECTIVA DE GENERO	NUMERO	5
O.4 ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACION EN MATERIA DE GENERO	NUMERO	3
O.4.1 ACTIVIDADES FORMATIVAS SOBRE MIGRACION	NUMERO	19
O.4.1 PERSONAS FORMADAS EN MATERIA DE INMIGRACION, EXTRANJERIA, DIVERSIDAD E INTERCULTURALIDAD	NUMERO	(H) 175 (M) 225



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE JUSTICIA E INTERIOR		14.00
PROGRAMA: COORDINACION DE POLITICAS MIGRATORIAS		3.1.J
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN DE POLÍTICAS MIGRATORIAS		
O.4.2	ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACION	NUMERO 5
O.5	PERSONAS INMIGRANTES ASISTENTES A CURSOS DE FORMACION	NUMERO (H) 135 (M) 90
O.5.1	ACTIVIDADES FORMATIVAS PARA PERSONAS INMIGRANTES	NUMERO (H) 125 (M) 75
O.5.1	INFORMES ESFUERZO DE INTEGRACION DE PERSONAS INMIGRANTES	NUMERO (H) 140 (M) 100
O.5.2	SUBV. PROYECT. ASOCIACIONES.	NUMERO 150
O.5.2	SUBV. CONCEDIDAS A CORPORACIONES LOCALES	NUMERO 20
O.6	ESTUDIOS EN MATERIA DE INMIGRACION CON PERSPECTIVA DE GENERO	NUMERO 40
O.6.1	ESTUDIOS E INFORMES EN MATERIA DE INMIGRACION	NUMERO 4
O.6.1	INFORMES ESTADISTICOS	NUMERO 32
O.7	MUJERES EXTRANJERAS EMPADRONADAS	NUMERO 293.361
O.7	MUJERES EXTRANJERAS OCUPADAS	NUMERO 131.245
O.8	PARTICIPANTES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA EN ACCIONES FORMATIVAS A MUJERES MIGRANTES	NUMERO (H) 20 (M) 30
O.8	PARTICIPANTES DE ENTIDADES PRIVADAS EN ACCIONES FORMATIVAS A MUJERES MIGRANTES	NUMERO (H) 10 (M) 15
O.8.1	CURSOS DE FORMACION SOBRE MIGRACIONES, GENERO, PROSTITUCION, TRATA DE SERES HUMANOS Y PREVENCION DE LA MUTILACION GENITAL FEMENINA	NUMERO 7
O.8.2	MAPAS SOBRE MUTILACION GENITAL FEMENINA DIFUNDIDOS	NUMERO 50
O.8.2	PUBLICACIONES DE MIGRACIONES Y GENERO	NUMERO 3
O.9	ENTIDADES DE MUJERES MIGRANTES	NUMERO 2
O.9.1	REUNIONES DEL GRUPO DE MUJER AL FORO ANDALUZ DE INMIGRACION	NUMERO 2
O.9.2	MUJERES QUE FORMAN PARTE DE LA ESTRUCTURA DIRECTIVA DE LAS ASOCIACIONES DE MIGRANTES	NUMERO 2



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE JUSTICIA E INTERIOR				14.00
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	14.914	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	44.114	59.028
				59.028
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	16	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	3	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	44.918	
.01	7	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	92.162	
.02	6	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	60.503	
.05		TRIENIOS	46.309	243.892
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	123.409	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	215.929	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	139	339.477
				583.369
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		
.00			10.393	10.393
				10.393
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL		
.00			152.470	152.470
				152.470
		TOTAL CAPITULO 1		805.260
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	50.000	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	77.000	127.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	90.000	
.07		EDICION DE PUBLICACIONES	15.000	
.09		OTROS	30.000	135.000
				262.000
		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		272.000
		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 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE JUSTICIA E INTERIOR				14.00
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	3.000
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 INSERCIION DE PERSONAS INMIGRANTES	1.200.000	1.200.000
		TOTAL CAPITULO 4		1.215.000
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
764		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
.00		A AYUNTAMIENTOS		
		A AYUNTAMIENTOS		
		INFRAESTRUCTURAS PARA ATENCIÓN A PERSONAS INMIGRANTES	700.000	700.000
768		A DIPUTACIONES		
.00		A DIPUTACIONES		
		INFRAESTRUCTURAS PARA ATENCIÓN A PERSONAS INMIGRANTES	300.000	300.000
		TOTAL CAPITULO 7		1.000.000
		TOTAL 01		3.452.260
		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	105.328	
.05		TRIENIOS	24.620	129.948
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	70.776	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	114.632	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	3.352	188.760
				318.708



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE JUSTICIA E INTERIOR				14.00
PROGRAMA: COORDINACION DE POLITICAS MIGRATORIAS				3.1.J
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
150	.00	ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	5.197	5.197
160	.00	ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL. CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	66.348	66.348
		<u>TOTAL CAPITULO 1</u>		390.253
		<u>TOTAL 08</u>		390.253
		<u>16: G.COFINANCIADOS CON FONDO SOCIAL EUROPEO</u>		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
461		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES A AYUNTAMIENTOS	1.075.242	1.075.242
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		1.075.242
		<u>TOTAL 16</u>		1.075.242
		<u>TOTAL PROGRAMA 31J</u>		4.917.755



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE JUSTICIA E INTERIOR	14.00
PROGRAMA: JUSTICIA JUVENIL Y ASISTENCIA A VÍCTIMAS	3.1.N
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA JUVENIL Y COOPERACIÓN	
OBJETIVOS:	
<ol style="list-style-type: none">1. OE 1 HACER EFECTIVO EL INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR EN CUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTOS PENALES DE LOS JUZGADOS DE MENORES2. OO 1 ASEGURAR LA DISPOSICIÓN DE PLAZAS Y SERVICIOS PARA LOS DIFERENTES TIPOS DE MEDIDAS Y LA DEMANDA PARA LOS MENORES .3. OO 2 ASEGURAR LA INMEDIATEZ EN LA ASIGNACIÓN DE PLAZAS O SERVICIOS EN RECURSOS PRÓXIMOS A SU DOMICILIO.4. OO 3 IMPULSAR LA MEDIACIÓN PENAL DE LOS MENORES COMO ALTERNATIVA AL PROCESO JUDICIAL.5. OO 4 IMPULSAR LA COLABORACIÓN CON INSTITUCIONES PÚBLICAS EN APLICACIÓN LEY ORGÁNICA DE RESPONSABILIDAD PENAL DE MENORES.6. OE 2 DEFENDER LA DIGNIDAD DE LAS VÍCTIMAS DANDO RESPUESTA A SUS NECESIDADES ESPECÍFICAS.7. OO 1 ASEGURAR LA ATENCIÓN DE LAS VÍCTIMAS DE DELITOS EN EL SAVA EN CONDICIONES DE IGUALDAD.8. OO 2 COMPENSAR A VÍCTIMAS DEL TERRORISMO CON MEDIDAS ASISTENCIALES Y ECONÓMICAS.9. OO 3 DISPONER UN ESPACIO PARA FAVORECER EL DERECHO ESENCIAL DE LOS NIÑOS DE LAS NIÑAS DE RELACIONES CON SUS PROGENITORES10. OE 3 INCORPORAR LA TRANSVERSALIDAD DE GÉNERO EN LAS POLÍTICAS DE JUSTICIA JUVENIL Y ASISTENCIA A VÍCTIMAS11. OO 1 MEJORAR LA IGUALDAD DE ACCESO A LOS CENTROS Y SERVICIOS DE JUSTICIA JUVENIL.	
ACTIVIDADES:	
<ol style="list-style-type: none">2.1. ESTUDIO Y VALORACIÓN CONTINUA DE LA OCUPACIÓN DE PLAZAS.2.2. ANÁLISIS Y VALORACIÓN ANUAL SOBRE LA OCUPACIÓN DE PLAZAS SEGÚN LOS TIPOS DE MEDIDA Y SEX3.1. ESTUDIO Y VALORACIÓN INICIAL DE LA OCUPACIÓN DE PLAZAS EN PROXIMIDAD.3.2. REGISTRO DE PETICIONES Y ASIGNACIONES DE PLAZAS O SERVICIOS.4.1. REGISTRO MEDIACIONES SOLICITADAS E INICIADAS.4.2. ELABORACIÓN DE INFORMES ESTADÍSTICOS.5.1. GESTIÓN DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON ENTIDADES LOCALES Y UNIVERSIDADES.5.2. CELEBRACION DE REUNIONES O ENCUENTROS7.1. ATENCIÓN INTEGRAL Y COORDINADA A LAS VÍCTIMAS7.2. ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE SUSTRACIÓN DE MENORES RECIÉN NACIDOS Y ADOPTADOS SIN CONSENTIMIENTO DE SUS PROGENITORES.8.1. DESARROLLO NORMATIVO QUE INCORPORA MEDIDAS PARA LAS VÍCTIMAS DEL TERRORISMO8.2. COORDINACIÓN CON OTRAS CONSEJERÍAS EN LA MATERIA9.1. INTERVENCIÓN CON MENORES9.2. ATENCIONES CON ÓRDENES DE PROTECCIÓN11.1. CONSOLIDAR LA IGUALDAD ENTRE LOS PROFESIONALES DE LOS CENTROS Y SERVICIOS DE JUSTICIA JUVENIL	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE JUSTICIA E INTERIOR		14.00
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	121	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	6.505.584	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	73.062.430	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.700.000	
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	83.401.571	
INDICADORES:	MAGNITUD	CUANTÍA
O.1 EJECUCIÓN DE MEDIDAS JUDICIALES PRIVATIVAS DE LIBERTAD	PORCENTAJE	100,00
O.1 EJECUCIÓN DE MEDIDAS NO PRIVATIVAS DE LIBERTAD	PORCENTAJE	100,00
O.2 DESVIACIÓN DE LA OCUPACIÓN DE LAS PLAZAS DE INTERNAMIENTO Y GRUPOS EDUCATIVOS DE CONVIVENCIA	PORCENTAJE	10,00
O.2 MENORES ATENDIDOS EN CENTRO DE DÍA Y SERVICIO INTEGRAL DE MEDIO ABIERTO	PORCENTAJE	100,00
O.3 PLAZAS O SERVICIOS ASIGNADOS EN UN PLAZO INFERIOR A LAS 24 HORAS.	PORCENTAJE	100,00
O.3 PLAZAS O SERVICIOS ASIGNADOS EN LA PROPIA PROVINCIA O PROVINCIAS LIMÍTROFES.	PORCENTAJE	100,00
O.4 MEDIACIONES ATENDIDAS CON RELACIÓN A LOS EXPEDIENTES DERIVADOS AL SERVICIO DE MEDIACIÓN.	PORCENTAJE	100,00
O.4 MEDIACIONES RESUELTAS CON RELACIÓN A LOS EXPEDIENTES DERIVADOS AL SERVICIO DE MEDIACIÓN.	PORCENTAJE	65,00
O.5 RESOLUCIÓN EN PLAZO DE LAS QUEJAS Y PETICIONES EMITIDAS POR LAS OFICINAS DEL DEFENSOR DEL PUEBLO Y DEFENSOR DEL PUEBLO ANDALUZ.	PORCENTAJE	100,00



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE JUSTICIA E INTERIOR			14.00
PROGRAMA: JUSTICIA JUVENIL Y ASISTENCIA A VICTIMAS			3.1.N
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA JUVENIL Y COOPERACIÓN			
O.5	AUMENTO DEL PORCENTAJE DE ENTIDADES LOCALES ANDALUZAS CON CONVENIOS DE COLABORACIÓN.	PORCENTAJE	5,00
O.5.1	CONVENIOS CON ENTIDADES LOCALES PARA EJECUCIÓN DE MEDIDAS JUDICIALES.	NUMERO	50
O.5.1	CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	NUMERO	10
O.6	EXPEDIENTES NUEVOS Y EN SEGUIMIENTO EN EL SAVA	NUMERO	7.200
O.7	CASOS DERIVADOS DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN SAVA.	NUMERO	3.200
O.7	ÓRDENES DE PROTECCIÓN NOTIFICADAS DESDE EL JUZGADO AL SAVA.	NUMERO	1.200
O.7	EXPEDIENTES DE JUSTICIA GRATUITA GESTIONADOS EN EL SAVA.	NUMERO	550
O.7	ATENCIONES DE JUSTICIA GRATUITA GESTIONADOS EN EL SAVA	NUMERO	70
O.7.1	ACTUACIONES REALIZADAS EN SAVA	NUMERO	72.000
O.7.1	PERSONAS ATENDIDAS EN OFICINAS SAVA	NUMERO	(H) 2.000 (M) 8.000
O.7.2	PERSONAS ATENDIDAS POR SUSTRACCION DE RECIEN NACIDOS Y MENORES ADOPTADOS SIN AUTORIZACION	NUMERO	(H) 3 (M) 7
O.8	PERSONAS INDEMNIZADAS VICTIMAS TERRORISMO	NUMERO	(H) 289 (M) 111
O.8	ASOCIAC., FUNDACIONES E INSTIT. SIN ANIMO DE LUCRO, EN MATERIA DE VICTIMAS TERRORISMO SUBVENCIONADAS	NUMERO	2
O.9	MENORES ATENDIDOS EN LOS PUNTOS DE ENCUENTRO FAMILIAR	NUMERO	(H) 1.200 (M) 1.200
O.9.1	ENTREGAS Y RECOGIDAS EN LOS PEF	NUMERO	1.200
O.9.1	VISITAS TUTELADAS EN LOS PEF	NUMERO	1.100
O.9.2	EXPEDIENTES CON ÓRDENES DE PROTECCIÓN EN LOS PEF	NUMERO	350
O.9.2	MENORES ATENDIDOS EN LOS PEF DE EXPEDIENTES CON ÓRDENES DE PROTECCIÓN.	NUMERO	(H) 250 (M) 250
O.10	RECURSOS QUE DESARROLLAN PROGRAMAS ESPECIFICOS QUE PROMUEVEN LA IGUALDAD DE GENERO	PORCENTAJE	100,00



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE JUSTICIA E INTERIOR		14.00
PROGRAMA: JUSTICIA JUVENIL Y ASISTENCIA A VICTIMAS		3.1.N
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA JUVENIL Y COOPERACIÓN		
O.10	SUPERVISION DE LA EXISTENCIA DE PLANES DE IGUALDAD EN LOS CENTROS DE INTERNAMIENTO	PORCENTAJE 100,00
O.10	SUPERVISION DE LA EXISTENCIA DE PLANES DE IGUALDAD EN LOS CENTROS Y SERVICIOS DE MEDIO ABIERTO	PORCENTAJE 100,00
O.10	SUPERVISION DE LA EXISTENCIA DE PLANES DE IGUALDAD EN SERVICIOS DE MEDIACIÓN PENAL DE MENORES	PORCENTAJE 100,00
O.11	INDICE DE CONCENTRACION DE MEDIDAS PRIVATIVAS DE LIBERTAD A MUJERES EN LA PROPIA PROVINCIA O PROVINCIAS LIMITROFES	PORCENTAJE 83,00
O.11	INDICE DE CONCENTRACION DE MEDIDAS PRIVATIVAS DE LIBERTAD A HOMBRES EN LA PROPIA PROVINCIA O PROVINCIAS LIMITROFES	PORCENTAJE 90,00
O.11.1	PLANES DE IGUALDAD EN LOS CENTROS DE INTERNAMIENTO	PORCENTAJE 100,00
O.11.1	PLANES DE IGUALDAD EN LOS CENTROS Y SERVICIOS DE MEDIO ABIERTO	PORCENTAJE 100,00
O.11.1	PLANES DE IGUALDAD EN SERVICIOS DE MEDIACION PENAL DE MENORES	PORCENTAJE 100,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE JUSTICIA E INTERIOR				14.00
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	14.914	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	44.114	59.028
				59.028
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	23	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	9	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	134.753	
.01	7	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	92.162	
.02	6	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	60.503	
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	8.547	
.05		TRIENIOS	79.146	375.111
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	194.823	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	348.163	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	408	543.394
				918.505
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	4	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	3	SALARIOS GRUPO I	47.268	
.03	1	SALARIOS GRUPO IV	8.151	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	12.005	67.424
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	24.957	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	19.692	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	20.258	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	1.676	
.99		SALARIOS DE TRAMITACION E INDEMNIZACIONES	9.000	75.583
				143.007
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	14.940	
.01		PERSONAL LABORAL	895	15.835
				15.835
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	353.333	353.333
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	5.000	
.01		ACCION SOCIAL	3.000	
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	18.145	26.145
				379.478
		TOTAL CAPITULO 1		1.515.853
		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 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE JUSTICIA E INTERIOR				14.00
PROGRAMA: JUSTICIA JUVENIL Y ASISTENCIA A VICTIMAS				3.1.N
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.13		PROFES. SERVICIOS ASISTENCIALES	70.266.470	70.266.470
		TOTAL CAPITULO 2		70.266.470
		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	3.644.000	3.700.000
		TOTAL CAPITULO 4		3.700.000
		TOTAL 01		75.482.323
		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	10.084	
.05		TRIENIOS	2.520	12.604
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	5.638	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	9.619	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	259	15.516
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	92	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	4	SALARIOS GRUPO I	63.024	
.01	47	SALARIOS GRUPO II	628.489	
.02	21	SALARIOS GRUPO III	209.331	
.03	4	SALARIOS GRUPO IV	32.603	
.04	16	SALARIOS GRUPO V	119.065	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	270.266	1.322.778
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	515.530	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	433.037	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	403.634	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	559.124	1.911.325
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		650.000
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	650	
.01		PERSONAL LABORAL	20.593	21.243
160		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
.00		CUOTAS SOCIALES		
		SEGURIDAD SOCIAL	1.045.065	1.045.065



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE JUSTICIA E INTERIOR				14.00
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	3.200	1.056.265
		TOTAL CAPITULO 1		4.989.731
		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 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE JUSTICIA E INTERIOR				14.00
PROGRAMA: JUSTICIA JUVENIL Y ASISTENCIA A VICTIMAS				3.1.N
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
662		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	133.557	133.557
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		133.557
		<u>TOTAL 03</u>		5.669.248
		<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	.13	SERVICIOS ASISTENCIALES	2.250.000	2.250.000
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		2.250.000
		<u>TOTAL 04</u>		2.250.000
		<u>TOTAL PROGRAMA 31N</u>		83.401.571



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE JUSTICIA E INTERIOR	14.00																																				
PROGRAMA: PROTECCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO	3.1.T																																				
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE VIOLENCIA DE GÉNERO Y ASISTENCIA A VÍCTIMAS																																					
OBJETIVOS: <ol style="list-style-type: none">1. O.E. CONTRIBUIR A LA ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO2. O.O. INFORMAR Y SENSIBILIZAR CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO3. O.O. IMPULSAR EL CRECIMIENTO DEL NÚMERO DE ÓRDENES DE PROTECCIÓN QUE FIGURAN EN EL PUNTO DE COORDINACIÓN EN UN 5%4. O.O. INCREMENTAR LA RESPUESTA TRANSVERSAL ANTE LA VIOLENCIA DE GÉNERO5. O.O. PROPICIAR LA MEJORA CONTINUADA EN LAS ACTUACIONES DIRIGIDAS A FAVORECER LA ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO																																					
ACTIVIDADES: <ol style="list-style-type: none">2.1. DESARROLLO DE UNA CAMPAÑA DE INFORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN EL MARCO DE LAS COMPETENCIAS DE LA D.G. PARA PREVENCIÓN2.2. EDICIÓN Y FOMENTO DE GUÍAS, DOCUMENTALES Y OTROS MATERIALES PARA EL CONOCIMIENTO DE LOS RECURSOS Y ACTUACIONES3.1. IMPULSO DE LA COORDINACIÓN CON LETRADAS Y LETRADOS JUDICIALES PARA FAVORECER EL REGISTRO DE LAS ÓRDENES DE PROTECCIÓN3.2. ACCIONES ENCAMINADAS A IMPARTIR PROGRAMAS DE FORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN DE LAS LOS PROFESIONALES CON RELACIÓN AL P. C.4.1. CONTINUACIÓN DEL PROYECTO DE VENTANILLA ÚNICA PARA EL TRATAMIENTO INTEGRAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO4.2. IMPULSAR LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS QUE CONTRIBUYAN A LA ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO5.1. ORGANIZAR, GESTIONAR Y EVALUAR EL IX CONGRESO ANUAL PARA EL ESTUDIO DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES5.2. IMPULSO Y REALIZACIÓN DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SOBRE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN INTEGRAL CON UNIVERSIDADES Y OTRAS INS																																					
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>7</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL</td><td>544.123</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</td><td>2.171.242</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</td><td>1.490.000</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></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>4.205.365</td><td></td></tr></tbody></table>		SECCIÓN	OTRAS SEC.	NÚMERO DE PERSONAS	7		CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	544.123		CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.171.242		CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.490.000		CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA			CAP. 6 INVERSIONES REALES			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS			CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS			TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4.205.365	
	SECCIÓN	OTRAS SEC.																																			
NÚMERO DE PERSONAS	7																																				
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	544.123																																				
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.171.242																																				
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS																																					
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.490.000																																				
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA																																					
CAP. 6 INVERSIONES REALES																																					
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL																																					
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS																																					
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS																																					
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4.205.365																																				



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE JUSTICIA E INTERIOR		14.00
PROGRAMA: PROTECCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO		3.1.T
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE VIOLENCIA DE GÉNERO Y ASISTENCIA A VÍCTIMAS		
INDICADORES:	MAGNITUD	CUANTÍA
O.1 MUJERES QUE DENUNCIAN LA VIOLENCIA DE GENERO EN ANDALUCIA	NUMERO	29.794
O.2 INSTITUCIONES PARTICIPANTES EN LA PLANIFICACIÓN	NUMERO	15
O.2 DOCUMENTOS DE PLANIFICACIÓN	NUMERO	1
O.2.1 CAMPAÑAS DE INFORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	NUMERO	1
O.2.1 DIFUSIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN	NUMERO	3
O.2.2 PUBLICACIONES REALIZADAS	NUMERO	2
O.2.2 PIEZAS VIDEOGRÁFICAS REALIZADAS	NUMERO	1
O.3 ORDENES DE PROTECCION	NUMERO	1.980
O.3.1 PARTICIPANTES EN JORNADAS DE COORDINACIÓN CON EL CUERPO DE LETRADOS JUDICIALES	NUMERO	(H) 4 (M) 4
O.3.2 PROFESIONALES JUDICIALES PARTICIPANTES EN PROGRAMAS DE SENSIBILIZACIÓN Y FORMACIÓN	NUMERO	(H) 4 (M) 4
O.4 CONVENIOS SUSCRITOS	NUMERO	1
O.4.1 ORGANISMOS IMPLICADOS EN EL PROYECTO VENTANILLA UNICA	NUMERO	8
O.4.1 JORNADAS DE COORDINACIÓN PARA EL PROYECTO DE VENTANILLA ÚNICA.	NUMERO	4
O.4.2 SUBVENCIONES TRAMITADAS	NUMERO	30
O.4.2 SUBVENCIONES CONCEDIDAS	NUMERO	20
O.4.2 SUBVENCIONES CONCEDIDAS FRENTE A LAS TRAMITADAS	PORCENTAJE	66,00
O.5 PROFESIONALES FORMADOS	NUMERO	(H) 506 (M) 107
O.5 ACCIONES FORMATIVAS REALIZADAS	NUMERO	14
O.5.1 ASISTENTES	NUMERO	(H) 260 (M) 1.040
O.5.1 ARTÍCULOS CIENTÍFICOS SOBRE VIOLENCIA DE GÉNERO	NUMERO	25
O.5.2 EJEMPLARES DE PUBLICACIONES EDITADAS EN PAPEL	NUMERO	3.000
O.5.2 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES REALIZADOS	NUMERO	3



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE JUSTICIA E INTERIOR				14.00
PROGRAMA: PROTECCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO				3.1.T
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	1	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	14.914	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	44.114	59.028
				59.028
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	6	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	3	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	44.918	
.01	1	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	13.166	
.02	2	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	20.168	
.05		TRIENIOS	75.963	154.215
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	51.374	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	91.383	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	2.854	145.611
				299.826
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		
.00			3.897	3.897
				3.897
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL		
.00			178.372	178.372
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.01		ACCION SOCIAL	3.000	3.000
				181.372
		TOTAL CAPITULO 1		544.123
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	272.066	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	371.160	643.226
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	121.100	
.08		DISEÑO Y NUEVOS SERVICIOS EN SISTEMAS DE INFORMAC.	190.000	
.09		OTROS	1.213.916	1.525.016
				2.168.242
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		2.000
231		LOCOMOCION		1.000
				3.000
		TOTAL CAPITULO 2		2.171.242
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE JUSTICIA E INTERIOR				14.00
PROGRAMA: PROTECCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO				3.1.T
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
441	.01	ENTES PUBLICOS A UNIVERSIDADES ANDALUZAS UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA EN MATERIA DE PREVENCION Y VIOLENCIA DE GENERO	1.490.000	1.490.000
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		1.490.000
		<u>TOTAL 01</u>		4.205.365
		<u>TOTAL PROGRAMA 31T</u>		4.205.365



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE JUSTICIA E INTERIOR													1400
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	7.825.646	1.617.598				9.443.244	2.961.649		2.961.649				12.404.893
14B ADMINISTRACION DE JUSTICIA	302.463.464	82.397.293		43.984.351		428.845.108	23.218.747		23.218.747				452.063.855
TOTAL FUNCIÓN 14	310.289.110	84.014.891		43.984.351		438.288.352	26.180.396		26.180.396				464.468.748
TOTAL GRUPO 1	310.289.110	84.014.891		43.984.351		438.288.352	26.180.396		26.180.396				464.468.748
22B INTERIOR, EMERGENCIAS Y PROTECCION CIVIL	16.288.185	15.991.615		530.000		32.809.800	8.274.400		8.274.400				41.084.200
TOTAL FUNCIÓN 22	16.288.185	15.991.615		530.000		32.809.800	8.274.400		8.274.400				41.084.200
TOTAL GRUPO 2	16.288.185	15.991.615		530.000		32.809.800	8.274.400		8.274.400				41.084.200
31J COORDINACION DE POLITICAS MIGRATORIAS	1.195.513	272.000		2.290.242		3.757.755	160.000	1.000.000	1.160.000				4.917.755
31N JUSTICIA JUVENIL Y ASISTENCIA A VICTIMAS	6.505.584	73.062.430		3.700.000		83.268.014	133.557		133.557				83.401.571
31T PROTECCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO	544.123	2.171.242		1.490.000		4.205.365							4.205.365
TOTAL FUNCIÓN 31	8.245.220	75.505.672		7.480.242		91.231.134	293.557	1.000.000	1.293.557				92.524.691
TOTAL GRUPO 3	8.245.220	75.505.672		7.480.242		91.231.134	293.557	1.000.000	1.293.557				92.524.691
TOTAL GENERAL	334.822.515	175.512.178		51.994.593		562.329.286	34.748.353	1.000.000	35.748.353				598.077.639