



**VICEPRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE TURISMO,
REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL**



VICEPRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

- 1.1 ALTA DIRECCIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
 - 1.1.E D.S.G. TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMON.LOC
- 1.2 ADMINISTRACIÓN GENERAL
 - 1.2.F TRANSPARENCIA Y RACIONALIZACIÓN
- 1.4 JUSTICIA
 - 1.4.B ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
 - 1.4.C JUSTICIA JUVENIL Y ASISTENCIA A VÍCTIMAS
- 3.1 SEGURIDAD Y PROTECCIÓN SOCIAL
 - 3.1.J COORDINACIÓN DE POLÍTICAS MIGRATORIAS
- 7.5 TURISMO
 - 7.5.B PLANIFICACIÓN, ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA
 - 7.5.D CALIDAD, INNOVACIÓN Y FOMENTO DEL TURISMO
- 8.1 RELACIONES CON LAS CORPORACIONES LOCALES
 - 8.1.A COOPERACIÓN ECONÓMICA Y COORDINACIÓN CON CC.LL.



FICHA DE PROGRAMA

| | |
|---|-------------------------------|
| SECCIÓN: VICEPRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL | 09.00 |
| PROGRAMA: D.S.G. TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMON.LOC | 1.1.E |
| RESPONSABLE: VICECONSEJERÍA / SGT/S.GRAL DE RELACIONES CON EL PARLAMENTO | |
| OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC) | TIPO AFECTACIÓN GÉNERO |
| 1. Conseguir una mayor implicación de los responsables de programas presupuestarios en materia de género | OE+ X |
| 1.1. Incrementar la proporción de informes de género con datos desagregados | OO X |
| 1.1.1. Elaboración de observaciones sobre inclusión de datos desagregados en los informes de género de disposiciones normativas. | AC X |
| 1.2. Incrementar la proporción de informes de género con análisis de la brecha de género. | OO X |
| 1.2.1. Elaboración de observaciones sobre la realización de análisis de la brecha de género en la tramitación de normativa. | AC X |
| 2. Alcanzar la máxima eficiencia en el funcionamiento y prestación de servicios en el conjunto de la Consejería. | OE |
| 2.1. Alcanzar una administración más eficiente y proactiva mediante la gestión y aplicación de las TIC | OO |
| 2.1.1. Avanzar hacia un modelo de gobierno abierto | AC |
| 2.1.2. Mejorar la productividad en la gestión pública mediante la aplicación de las TIC | AC |
| 2.1.3. Mejorar la calidad y control de los sistemas de información y los servicios públicos digitales | AC |
| 2.1.4. Avanzar hacia un modelo de gestión TIC sostenible | AC |
| 2.2. Avanzar hacia una administración electrónica, transparente y participativa | OO |
| 2.2.1. Gestionar el archivo central e impulsar la implantación del archivo electrónico. | AC |
| 2.2.2. Adquisición y edición de informes, memorias y publicaciones especializadas para su difusión especialmente en un entorno digital. | AC |
| 2.2.3. Atender solicitudes y consultas de información realizadas por la ciudadanía y profesionales. | AC |
| 2.2.4. Facilitar la obtención de firma electrónica y cl@ve a la ciudadanía. | AC |
| 2.2.5. Publicar datos estadísticos y cartográficos en el marco del Plan Estadístico de Andalucía. | AC |
| 2.3. Coordinar las relaciones de la Junta de Andalucía con el Parlamento de Andalucía | OO |
| 2.3.1. Realizar un seguimiento en clave de género de la actividad parlamentaria. | AC X |

MEDIOS

| | SECCIÓN | OTRAS SEC. |
|--|-------------------|------------|
| NÚMERO DE PERSONAS | 824 | |
| CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL | 36.688.415 | |
| CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 10.194.777 | |
| CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | |
| CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA | | |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES | 2.551.106 | |
| CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | |
| CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 49.434.298 | |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

FICHA DE PROGRAMA

| SECCIÓN: VICEPRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL | | | | | | 09.00 |
|--|---|------------------|---------------------|------------|----------------|----------------|
| PROGRAMA: D.S.G. TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMON.LOC | | | | | | 1.1.E |
| RESPONSABLE: VICECONSEJERÍA / SGT/S.GRAL DE RELACIONES CON EL PARLAMENTO | | | | | | |
| OE/OO/ ACT | INDICADOR | APECT. GÉNERO | UNIDAD DE MEDIDA | CUANTÍA | CUANTÍA (H) | CUANTÍA (M) |
| 1. | Personal de los servicios centrales con formación en igualdad de género | G1 | PORCENTAJE | 90,00 | | |
| 1.1. | Informes de género con datos desagregados | G1 | PORCENTAJE | 100,00 | | |
| 1.1.1. | Informes de observaciones realizados por la Unidad de Igualdad de Género | G1 | NUMERO | 16,00 | | |
| 1.2. | Informes de género con análisis de brecha de género | G1 | PORCENTAJE | 50,00 | | |
| 1.2.1. | Informes de observaciones realizados por la Unidad de Igualdad de Género | G1 | NUMERO | 16,00 | | |
| 2. | Media de días para resolución incidencias y deficiencias | G0 | NUMERO | 3,00 | | |
| 2.1. | Servicios y aplicaciones TIC para la ciudadanía | G0 | NUMERO | 106,00 | | |
| 2.1.1. | Registros en forma de open data | G0 | NUMERO | 82.000,00 | | |
| 2.1.2. | Sistemas información en nuevo desarrollo | G0 | NUMERO | 4,00 | | |
| 2.1.2. | Sistemas información desarrollo correctivo-evolutivo | G0 | NUMERO | 63,00 | | |
| 2.1.3. | Incidencias sistemas informáticos | G0 | NUMERO | 7.500,00 | | |
| 2.1.3. | Tiempo medio resolución de incidencias informáticas registradas | G0 | MINUTOS | 1.650,00 | | |
| 2.1.4. | Personas usuarias infraestructuras corporativas (redes software) | G2 | NUMERO | 1.424,00 | 778,00 | 646,00 |
| 2.1.4. | Sistemas de información en producción | G0 | NUMERO | 83,00 | | |
| 2.2. | Visitas a la web de la Consejería | G0 | NUMERO | 700.000,00 | | |
| 2.2.1. | Unidades de instalación transferidas al archivo central | G0 | NUMERO | 350,00 | | |
| 2.2.2. | Publicaciones digitales frente al total publicaciones | G0 | PORCENTAJE | 90,00 | | |
| 2.2.2. | Adquisiciones ejemplares de libros y publicaciones periódicas biblioteca | G0 | NUMERO | 12,00 | | |
| 2.2.2. | Libros y publicaciones digitales frente al total de los adquiridos | G0 | PORCENTAJE | 60,00 | | |
| 2.2.2. | Publicaciones digitales editadas | G0 | NUMERO | 1,00 | | |
| 2.2.3. | Consultas y peticiones de información atendidas | G0 | NUMERO | 1.200,00 | | |
| 2.2.3. | Consultas y peticiones de información atendidas frente al total recibidas | G2 | PORCENTAJE | 90,00 | 60,00 | 40,00 |
| 2.2.4. | Solicitudes certificados digitales tram. reg. | G2 | NUMERO | 250,00 | 150,00 | 100,00 |
| 2.2.5. | Informes estadísticos | G0 | NUMERO | 15,00 | | |
| 2.3. | Respuestas a las preguntas parlamentarias frente a las registradas | G0 | PORCENTAJE | 100,00 | | |
| 2.3.1. | Preguntas orales formuladas por | G2 | NUMERO | 1.430,00 | 675,00 | 755,00 |



FICHA DE PROGRAMA

| SECCIÓN: VICEPRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL | | | | | | 09.00 |
|---|--|--------------------------|-----------------------------|----------------|------------------------|------------------------|
| PROGRAMA: D.S.G. TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMON.LOC | | | | | | 1.1.E |
| RESPONSABLE: VICECONSEJERÍA / SGT/S.GRAL DE RELACIONES CON EL PARLAMENTO | | | | | | |
| OE/OO/ ACT | INDICADOR | AFECT. GÉNERO | UNIDAD DE MEDIDA | CUANTÍA | CUANTÍA (H) | CUANTÍA (M) |
| 2.3.1. | diputadas/os Preguntas orales formuladas conjuntamente | G0 | NUMERO | 491,00 | | |
| 2.3.1. | Preguntas escritas formuladas por diputadas/os | G2 | NUMERO | 1.066,00 | 373,00 | 696,00 |
| 2.3.1. | Preguntas escritas formuladas conjuntamente | G0 | NUMERO | 51,00 | | |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: VICEPRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL | | | | 09.00 |
|--|------------|---|----------------|-----------|
| PROGRAMA: D.S.G. TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMON.LOC | | | | 1.1.E |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| | | 01: SERVICIOS CENTRALES | | |
| | | CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL | | |
| | | ARTICULO 10. ALTOS CARGOS | | |
| 100 | 5 | RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS | | |
| .00 | 5 | RETRIBUCIONES BASICAS | 224.665 | |
| .01 | | OTRAS REMUNERACIONES | 91.220 | 315.885 |
| | | | | 315.885 |
| | | ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL | | |
| 110 | 14 | RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL EVENT. | 671.178 | 671.178 |
| | | ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | |
| 120 | 224 | RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | |
| .00 | 66 | SUELDO DEL SUBGRUPO A1 | 1.030.641 | |
| .01 | 49 | SUELDO DEL SUBGRUPO A2 | 672.847 | |
| .02 | 105 | SUELDO DEL SUBGRUPO C1 | 1.104.277 | |
| .03 | 4 | SUELDO DEL SUBGRUPO C2 | 35.657 | |
| .05 | | TRIENIOS | 836.665 | 3.680.087 |
| 121 | | RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT. | | |
| .00 | | COMPLEMENTO DE DESTINO | 1.804.506 | |
| .01 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 3.167.356 | 4.971.862 |
| | | | | 8.651.949 |
| | | ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL | | |
| 130 | 47 | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO | | |
| .02 | 1 | SALARIOS GRUPO III | 10.397 | |
| .03 | 17 | SALARIOS GRUPO IV | 144.518 | |
| .04 | 29 | SALARIOS GRUPO V | 225.078 | |
| .05 | | ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.) | 172.520 | 552.513 |
| 131 | | OTRAS REMUNERACIONES | | |
| .00 | | COMPLEMENTO DE CATEGORIA | 220.561 | |
| .01 | | COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO | 208.196 | |
| .02 | | COMPLEMENTO DE CONVENIO | 140.417 | |
| .09 | | OTROS COMPLEMENTOS | 190.318 | 759.492 |
| 135 | | PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES | 69.424 | 1.381.429 |
| | | ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | |
| 150 | | PRODUCTIVIDAD | | |
| .00 | | PERSONAL FUNCIONARIO | 151.630 | |
| .01 | | PERSONAL LABORAL | 10.964 | 162.594 |
| | | | | 162.594 |
| | | ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL. | | |
| 160 | | CUOTAS SOCIALES | | |
| .00 | | SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL) | 2.607.852 | 2.607.852 |
| 162 | | PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL | | |
| .00 | | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL (A.G.) | 85 | |
| .02 | | PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.) | 86.359 | 86.444 |
| 163 | | PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL | | |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: VICEPRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL | | | | 09.00 |
|--|------------|--|----------------|-------------------|
| PROGRAMA: D.S.G. TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMON.LOC | | | | 1.1.E |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| .00 | | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL | 3.110 | |
| .04 | | INDEMNIZACIONES POR JUBILACION (ADMÓN GENERAL) | 119.556 | 122.666 |
| 165 | | OTROS GASTOS E INDEMNIZACIONES | | |
| .00 | | ASIGNACION ECONOMICA EX PERSONAL ALTO CARGO | 71.122 | 2.888.084 |
| ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL | | | | |
| 170 | | GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. | | |
| .01 | | ACUERDO DE RETRIBUCIONES (ADMINISTRACIÓN GENERAL) | 1.791.008 | |
| .02 | | ADECUACIONES RETRIBUTIVAS (ADMINISTRACIÓN GENERAL) | 179.100 | 1.970.108 |
| TOTAL CAPITULO 1 | | | | 16.041.227 |
| 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 MAQUINARIA | 13.079 | 20.214 |
| ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | | | | |
| 212 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 250.000 |
| 214 | | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | 30.000 |
| 215 | | MOBILIARIO Y ENSERES | | 30.000 |
| 216 | | SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | 194.341 |
| ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | | |
| 220 | | MATERIAL DE OFICINA | | |
| .00 | | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 60.000 | |
| .01 | | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 14.411 | |
| .02 | | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 100.000 | 174.411 |
| 221 | | SUMINISTROS | | |
| .00 | | ENERGIA ELECTRICA | 5.023.942 | |
| .01 | | AGUA | 5.000 | |
| .03 | | COMBUSTIBLE | 45.000 | |
| .04 | | VESTUARIO | 23.000 | |
| .06 | | PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE CONSUMO INTERNO | 1.000 | |
| .09 | | OTROS SUMINISTROS | 29.000 | 5.126.942 |
| 222 | | COMUNICACIONES | | |
| .00 | | TELEFONICAS | 300.000 | |
| .01 | | POSTALES Y MENSAJERIA | 85.000 | |
| .04 | | INFORMATICAS | 300.000 | 685.000 |
| 225 | | TRIBUTOS | | |
| .01 | | LOCALES | 15.000 | 15.000 |
| 226 | | GASTOS DIVERSOS | | |
| .01 | | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | 13.478 | |
| .02 | | INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD | 5.000 | |
| .04 | | CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN | 9.000 | 27.478 |
| 227 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. | | |
| .00 | | LIMPIEZA Y ASEO | 200.000 | |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: VICEPRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL | | | | 09.00 |
|--|------------|--|----------------|-------------------|
| PROGRAMA: D.S.G. TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMON.LOC | | | | 1.1.E |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| .01 | | SEGURIDAD | 550.000 | |
| .03 | | POSTALES O SIMILARES | 3.000 | |
| .04 | | CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE | 4.000 | |
| .06 | | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 213.773 | |
| .08 | | DISEÑO Y NUEVOS SERVICIOS EN SISTEMAS DE INFORMAC. | 32.498 | |
| .09 | | OTROS | 100.000 | 7.132.102 |
| ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | | | | |
| 230 | | DIETAS | 38.000 | |
| 231 | | LOCOMOCION | 35.000 | |
| 233 | | OTRAS INDEMNIZACIONES | 40.000 | |
| 234 | | INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG. | | |
| .01 | | INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG. CONSEJO ANDALUZ DE TURISMO | 80.000 | 193.000 |
| TOTAL CAPITULO 2 | | | | 7.849.657 |
| CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES | | | | |
| ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS | | | | |
| 606 | | SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 129.750 | |
| 609 | | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL | | |
| .02 | | APLICACIONES INFORMATICAS | 242.775 | |
| .05 | | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 1.352.313 | 1.724.838 |
| ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION | | | | |
| 662 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 153.418 | |
| 665 | | MOBILIARIO Y ENSERES | 81.850 | |
| 666 | | SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 16.000 | 251.268 |
| TOTAL CAPITULO 6 | | | | 1.976.106 |
| TOTAL 01 | | | | 25.866.990 |
| 02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES | | | | |
| CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL | | | | |
| ARTICULO 10. ALTOS CARGOS | | | | |
| 100 | 8 | RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS | | |
| .00 | 8 | RETRIBUCIONES BASICAS | 124.926 | |
| .01 | | OTRAS REMUNERACIONES | 282.388 | 407.314 |
| ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | | | |
| 120 | 384 | RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | |
| .00 | 40 | SUELDO DEL SUBGRUPO A1 | 624.631 | |
| .01 | 79 | SUELDO DEL SUBGRUPO A2 | 1.084.795 | |
| .02 | 224 | SUELDO DEL SUBGRUPO C1 | 2.355.790 | |
| .03 | 40 | SUELDO DEL SUBGRUPO C2 | 356.574 | |
| .04 | 1 | SUELDOS DEL PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES | 8.170 | |
| .05 | | TRIENIOS | 1.489.035 | 5.918.995 |
| 121 | | RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT. | | |
| .00 | | COMPLEMENTO DE DESTINO | 2.505.468 | |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: VICEPRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL | | | | 09.00 |
|--|------------|---|----------------|-------------------|
| PROGRAMA: D.S.G. TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMON.LOC | | | | 1.1.E |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| .01 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 4.019.413 | 12.443.876 |
| | | ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL | | |
| 130 | 142 | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO | | |
| .00 | 2 | SALARIOS GRUPO I | 32.866 | |
| .01 | 4 | SALARIOS GRUPO II | 55.786 | |
| .02 | 4 | SALARIOS GRUPO III | 41.587 | |
| .03 | 14 | SALARIOS GRUPO IV | 119.015 | |
| .04 | 118 | SALARIOS GRUPO V | 915.836 | |
| .05 | | ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.) | 532.536 | 1.697.626 |
| 131 | | OTRAS REMUNERACIONES | | |
| .00 | | COMPLEMENTO DE CATEGORIA | 666.910 | |
| .01 | | COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO | 342.561 | |
| .02 | | COMPLEMENTO DE CONVENIO | 432.609 | |
| .09 | | OTROS COMPLEMENTOS | 46.526 | 1.488.606 |
| 135 | | PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES | | 3.261.692 |
| | | ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | |
| 150 | | PRODUCTIVIDAD | | |
| .00 | | PERSONAL FUNCIONARIO | 259.937 | |
| .01 | | PERSONAL LABORAL | 33.124 | 293.061 |
| | | ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL. | | |
| 160 | | CUOTAS SOCIALES | | |
| .00 | | SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL) | 3.920.700 | 3.920.700 |
| 162 | | PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL | | |
| .02 | | PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.) | 143.785 | 143.785 |
| 163 | | PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL | | |
| .04 | | INDEMNIZACIONES POR JUBILACION (ADMÓN GENERAL) | 176.760 | 4.241.245 |
| | | TOTAL CAPITULO 1 | | 20.647.188 |
| | | CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | |
| | | ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | |
| 202 | | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 495.826 |
| | | ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | | |
| 212 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 140.000 |
| 213 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | |
| .00 | | MAQUINARIA | 7.000 | |
| .01 | | INSTALACIONES | 54.000 | 61.000 |
| 214 | | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | 32.000 |
| 215 | | MOBILIARIO Y ENSERES | | 30.000 |
| 216 | | SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | 5.000 |
| | | ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | |
| 220 | | MATERIAL DE OFICINA | | |
| .00 | | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 105.000 | |
| .01 | | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 6.600 | |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: VICEPRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL | | | | 09.00 |
|--|------------|--|----------------|-------------------|
| PROGRAMA: D.S.G. TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMON.LOC | | | | 1.1.E |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| .02 | | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 70.000 | 181.600 |
| 221 | | SUMINISTROS | | |
| .00 | | ENERGIA ELECTRICA | 190.000 | |
| .01 | | AGUA | 15.000 | |
| .03 | | COMBUSTIBLE | 50.000 | |
| .04 | | VESTUARIO | 40.000 | |
| .06 | | PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE CONSUMO INTERNO | 3.000 | |
| .09 | | OTROS SUMINISTROS | 50.000 | |
| .14 | | MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR | 22.000 | 370.000 |
| 222 | | COMUNICACIONES | | |
| .01 | | POSTALES Y MENSAJERIA | 200.000 | 200.000 |
| 223 | | TRANSPORTES | | |
| .02 | | ENTES PRIVADOS | 5.500 | |
| .09 | | OTROS | 1.500 | 7.000 |
| 225 | | TRIBUTOS | | |
| .01 | | LOCALES | 13.897 | 13.897 |
| 226 | | GASTOS DIVERSOS | | |
| .09 | | OTROS | 4.000 | 4.000 |
| 227 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. | | |
| .00 | | LIMPIEZA Y ASEO | 252.797 | |
| .01 | | SEGURIDAD | 350.000 | |
| .03 | | POSTALES O SIMILARES | 14.000 | |
| .04 | | CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE | 3.000 | |
| .06 | | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 7.000 | |
| .09 | | OTROS | 15.000 | 641.797 |
| | | ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | | |
| 230 | | DIETAS | 80.000 | |
| 231 | | LOCOMOCION | 53.000 | |
| 233 | | OTRAS INDEMNIZACIONES | 30.000 | 163.000 |
| | | TOTAL CAPITULO 2 | | 2.345.120 |
| | | TOTAL 02 | | 22.992.308 |
| | | 17: G.COFINANCIADOS CON FEDER | | |
| | | CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES | | |
| | | ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS | | |
| 606 | | SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 575.000 | 575.000 |
| | | TOTAL CAPITULO 6 | | 575.000 |
| | | TOTAL 17 | | 575.000 |
| | | TOTAL PROGRAMA 11E | | 49.434.298 |



FICHA DE PROGRAMA

| | | |
|---|------------------|--------------------------|
| SECCIÓN: VICEPRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL | | 09.00 |
| PROGRAMA: TRANSPARENCIA Y RACIONALIZACIÓN | | 1.2.F |
| RESPONSABLE: S.G. REGENERACIÓN, RACIONALIZACIÓN Y TRANSPARENCIA | | |
| OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC) | TIPO | AFECTACIÓN GÉNERO |
| 1. Desplegar la hoja de ruta de regeneración, racionalización y transparencia de la JA | OE+ | X |
| 1.1. Definir el sistema de detección de irregularidades, malas practicas y abusos de poder en el ámbito de la administración pública. | OO | |
| 1.1.1. Aprobación de la Ley integral de lucha contra la corrupción y protección del denunciante. | AC | |
| 1.2. Avanzar en la regeneración de la Administración Pública autonómica. | OO | |
| 1.2.1. Desarrollo del Estatuto del Directivo Público. | AC | |
| 1.2.2. Introducción de la figura del "Compliance Officer". | AC | |
| 1.2.3. Diseño del marco de integridad institucional. | AC | |
| 1.2.4. Definición del Código de buen gobierno de la Junta de Andalucía. | AC | |
| 1.3. Impulsar la racionalización de la Junta de Andalucía, con el foco puesto en el Sector Público Instrumental. | OO | |
| 1.3.1. Análisis de cargas de trabajo para el dimensionamiento de estructuras organizativas. | AC | |
| 1.3.2. Definición de un Cuadro de Mando Integral de gestión para las entidades públicas. | AC | |
| 1.4. Diseñar la metodología e identificación de estrategias para la evaluación de políticas públicas e identificación de su impacto | OO | X |
| 1.4.1. Programación de actuaciones para el diseño del modelo de evaluación de políticas. | AC | |
| 1.4.2. Identificación de forma ordenada de la mayor o menor inclusión del principio de igualdad de género en sus actuaciones | AC | X |
| 1.5. Implantar mecanismos que faciliten a la ciudadanía el conocimiento y la comprensión de la información pública. | OO | |
| 1.5.1. Definición de instrucciones comunes de contratación para el Sector Público Instrumental de Andalucía. | AC | |
| 1.5.2. Acercar y hacer accesible la información al ciudadano. | AC | |
| MEDIOS | | |
| | SECCIÓN | OTRAS SEC. |
| NÚMERO DE PERSONAS | 22 | |
| CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL | 1.341.565 | |
| CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 141.500 | |
| CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | |
| 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 | 1.483.065 | |



FICHA DE PROGRAMA

| SECCIÓN: VICEPRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL | | | | | | 09.00 |
|--|---|------------------|---------------------|---------|----------------|----------------|
| PROGRAMA: TRANSPARENCIA Y RACIONALIZACIÓN | | | | | | 1.2.F |
| RESPONSABLE: S.G. REGENERACIÓN, RACIONALIZACIÓN Y TRANSPARENCIA | | | | | | |
| OE/OO/ ACT | INDICADOR | APECT. GÉNERO | UNIDAD DE MEDIDA | CUANTÍA | CUANTÍA (H) | CUANTÍA (M) |
| 1. | Actuaciones en materia de regeneración, racionalización y transparencia | G1 | NUMERO | 11,00 | | |
| 1.1. | Grado de elaboración del anteproyecto de ley de lucha contra la corrupción y protección del denunciante | G0 | PORCENTAJE | 100,00 | | |
| 1.1.1. | Proyectos normativos elaborados | G0 | NUMERO | 1,00 | | |
| 1.1.1. | Convenios suscritos | G0 | NUMERO | 2,00 | | |
| 1.1.1. | Canales de denuncias diseñados | G0 | NUMERO | 1,00 | | |
| 1.2. | Actuaciones en materia de regeneración, racionalización y transparencia | G0 | NUMERO | 5,00 | | |
| 1.2.1. | Análisis interno de la situación actual, desglosada por sexo, de los cargos directivos | G0 | PORCENTAJE | 100,00 | | |
| 1.2.2. | Estudios y análisis de riesgos dentro de cada ámbito material de gestión | G0 | NUMERO | 1,00 | | |
| 1.2.3. | Estudios y trabajos técnicos para la identificación de los mecanismos de prevención de conductas inmorales | G0 | NUMERO | 1,00 | | |
| 1.2.4. | Estudios y trabajos técnicos para determinar los valores y principios a incluir en el Código de buen gobierno | G0 | NUMERO | 1,00 | | |
| 1.3. | Entidades instrumentales con implantación de medidas en el ámbito de la reordenación y optimización de recursos humanos | G0 | NUMERO | 50,00 | | |
| 1.3.1. | Entidades instrumentales objeto de análisis funcional y cargas de trabajo | G0 | NUMERO | 4,00 | | |
| 1.3.2. | Grado de determinación de indicadores que deben ser incluidos en el Cuadro de Mando Integral. | G0 | PORCENTAJE | 60,00 | | |
| 1.4. | Actuaciones para el diseño de la metodología e identificación de estrategias para la evaluación de políticas públicas | G1 | NUMERO | 2,00 | | |
| 1.4.1. | Actuaciones para la implantación del modelo de evaluación de políticas públicas | G0 | NUMERO | 1,00 | | |
| 1.4.2. | Políticas públicas analizadas para identificar la inclusión del principio de transversalidad de género | G1 | PORCENTAJE | 50,00 | | |
| 1.5. | Variación anual de los accesos al Portal de Transparencia | G0 | PORCENTAJE | 30,00 | | |
| 1.5.1. | Estudios técnicos de las instrucciones comunes de contratación en el Sector Público Instrumental de Andalucía. | G0 | NUMERO | 1,00 | | |
| 1.5.2. | Grado de adecuación de la Ley de Transparencia a la fórmula de lenguaje claro | G0 | PORCENTAJE | 100,00 | | |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: VICEPRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL | | | | 09.00 |
|--|------------|---|----------------|------------------|
| PROGRAMA: TRANSPARENCIA Y RACIONALIZACIÓN | | | | 1.2.F |
| 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 | 63.371 | 63.371 |
| | | ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | |
| 120 | 21 | RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | |
| .00 | 13 | SUELDO DEL SUBGRUPO A1 | 203.005 | |
| .01 | 3 | SUELDO DEL SUBGRUPO A2 | 41.195 | |
| .02 | 5 | SUELDO DEL SUBGRUPO C1 | 52.585 | |
| .05 | | TRIEIOS | 108.978 | 405.763 |
| 121 | | RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT. | | |
| .00 | | COMPLEMENTO DE DESTINO | 195.870 | |
| .01 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 339.139 | 535.009 |
| | | ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | |
| 150 | | PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | | |
| .00 | | | 14.215 | 14.215 |
| | | ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL. | | |
| 160 | | CUOTAS SOCIALES | | |
| .00 | | SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL) | 289.192 | 289.192 |
| 162 | | PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL | | |
| .00 | | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL (A.G.) | 3.026 | |
| .02 | | PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.) | 30.989 | 34.015 |
| | | TOTAL CAPITULO 1 | | 1.341.565 |
| | | CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | |
| | | ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | |
| 202 | | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | |
| | | | 18.000 | 18.000 |
| | | ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | |
| 220 | | MATERIAL DE OFICINA | | |
| .00 | | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 6.000 | |
| .02 | | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 3.000 | 9.000 |
| 221 | | SUMINISTROS | | |
| .00 | | ENERGIA ELECTRICA | 2.000 | |
| .01 | | AGUA | 300 | 2.300 |
| 226 | | GASTOS DIVERSOS | | |
| .06 | | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 6.000 | |
| .09 | | OTROS | 3.000 | 9.000 |
| 227 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. | | |
| .06 | | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 30.000 | |
| .09 | | OTROS | 70.000 | 100.000 |
| | | | | 120.300 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: VICEPRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL | | | | 09.00 |
|--|------------|---|----------------|------------------|
| PROGRAMA: TRANSPARENCIA Y RACIONALIZACIÓN | | | | 1.2.F |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| 230 | | ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO DIETAS | 3.200 | 3.200 |
| | | <u>TOTAL CAPITULO 2</u> | | 141.500 |
| | | <u>TOTAL 01</u> | | 1.483.065 |
| | | <u>TOTAL PROGRAMA 12F</u> | | 1.483.065 |



FICHA DE PROGRAMA

| | | |
|--|--------------|--------------------------|
| SECCIÓN: VICEPRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL | 09.00 | |
| PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA | 1.4.B | |
| RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL PARA LA JUSTICIA | | |
| OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC) | TIPO | AFECTACIÓN GÉNERO |
| 1. Mejorar la organización de la actividad judicial. | OE | X |
| 1.1. Continuar con la implantación de la Oficina Judicial y Fiscal | OO | |
| 1.1.1. Desarrollo del Plan de Calidad en las Oficinas Judiciales y Fiscales implantadas | AC | |
| 1.1.2. Adaptación Tecnológica a la nueva Oficina Judicial y Fiscal | AC | |
| 1.2. Dotar a la Administración de Justicia de sedes funcionales, modernas y adaptadas al desempeño del servicio público | OO | |
| 1.2.1. Actuaciones de obra nueva de construcción de sedes judiciales | AC | |
| 1.2.2. Actuaciones de rehabilitación y mejora de las sedes judiciales en todas las provincias | AC | |
| 1.2.3. Eliminación de barreras arquitectónicas en las sedes judiciales | AC | |
| 1.2.4. Actuaciones de eficiencia energética en las sedes judiciales | AC | |
| 1.3. Mejorar y organizar los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses | OO | |
| 1.3.1. Homogeneización de las actividades periciales de los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses | AC | |
| 1.4. Garantizar el funcionamiento de los órganos judiciales y fiscales y mejorar su eficacia | OO | |
| 1.4.1. Provisión de los medios materiales y servicios esenciales para el funcionamiento de los órganos judiciales y fiscales | AC | |
| 1.4.2. Racionalización de los usos de servicios postales y generalización del burofax web | AC | |
| 1.4.3. Mejora de la vigilancia y la seguridad de los edificios judiciales | AC | |
| 1.5. Dar continuidad a la política de gestión documental, mediante la implantación de la Red de Archivos Judiciales | OO | |
| 1.5.1. Plan de descripción documental en el sistema de descripción JARA | AC | |
| 1.5.2. Organización y traslado de documentación | AC | |
| 1.5.3. Servicio de préstamos y consultas a órganos judiciales | AC | |
| 1.5.4. Plan de eliminación de documentación judicial de la Junta de Expurgo de la Comunidad Autónoma de Andalucía | AC | |
| 1.6. Alcanzar la Justicia Digital plena en Andalucía | OO | |
| 1.6.1. Implantación de nuevos sistemas de gestión | AC | |
| 1.6.2. Cita previa Registro Civil | AC | |
| 1.7. Desarrollar plenamente el Expediente Judicial Electrónico y la Sede Judicial Electrónica | OO | |
| 1.7.1. Desarrollo y funcionamiento del Expediente Judicial Electrónico y de la Sede Judicial Electrónica | AC | X |
| 1.8. Mejorar el servicio de asistencia jurídica gratuita a toda la ciudadanía, con la tramitación telemática | OO | |
| 1.8.1. Asesoramiento y orientación jurídica gratuita previos al proceso judicial | AC | |
| 1.8.2. Asistencias a detenidos y presos | AC | |
| 1.8.3. Defensa por abogados en procedimiento judicial | AC | |
| 1.8.4. Representación por Procurador en procedimiento judicial | AC | |
| 1.9. Garantizar el sistema de orientación jurídica a las personas internas en los centros penitenciarios | OO | |
| 1.9.1. Actuaciones de orientación jurídica gratuita a internos e internas en centros penitenciarios | AC | |
| 1.10. Garantizar asistencia especializada a las personas detenidas o presas en la Comunidad Autónoma de Andalucía | OO | |



FICHA DE PROGRAMA

| | | | | | | |
|--|--|----------------------|-------------------------|----------------|--------------------|--------------------------|
| SECCIÓN: VICEPRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL | | | | | | 09.00 |
| PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA | | | | | | 1.4.B |
| RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL PARA LA JUSTICIA | | | | | | |
| OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC) | | | | | TIPO | AFECTACIÓN GÉNERO |
| 1.10.1. Asistencia especializada a personas detenidas o presas en el turno de extranjería | | | | | AC | |
| 1.11. Impulsar la mediación y otras fórmulas de resolución de conflictos | | | | | OO | |
| 1.11.1. Información de mediación en sede judicial | | | | | AC | |
| 1.12. Formar continua y especializadamente a Jueces y Fiscales | | | | | OO | |
| 1.12.1. Cursos, Encuentros, Estancias, Jornadas, Seminarios y Talleres | | | | | AC | |
| 2. Alcanzar una mayor especialización y mejor respuesta del servicio público de justicia a la mujer víctima de violencia de género | | | | | OE+ | X |
| 2.1. Mejorar la actuación pericial forense en violencia de género | | | | | OO | |
| 2.1.1. Valoración urgente del riesgo de violencia de género durante la guardia y en consulta programada | | | | | AC | |
| 2.1.2. Reconocimientos de mujeres víctimas de violencia de género en el servicio de guardia y en consulta | | | | | AC | X |
| 2.1.3. Colaboración con el SAS para la coordinación de la actuación sanitaria y médico forense en violencia de género | | | | | AC | X |
| 2.2. Evitar la doble victimización en mujeres víctimas de violencia sexual en el ámbito de los IMLCF | | | | | OO | X |
| 2.2.1. Actualización de protocolos para la actuación médico forense en mujeres víctimas de violencia sexual | | | | | AC | X |
| 2.2.2. Preservación de los medios de prueba mediante procedimientos de coordinación adecuados | | | | | AC | X |
| 2.2.3. Mejora del reconocimiento durante el servicio de guardia de mujeres víctimas de violencia sexual | | | | | AC | X |
| 2.2.4. Colaboración con el SAS para la coordinación de la actuación sanitaria y medico forense en casos de violencia sexual | | | | | AC | |
| MEDIOS | | | | | | |
| | | | | | SECCIÓN | OTRAS SEC. |
| NÚMERO DE PERSONAS | | | | | 8.293 | |
| CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | 347.858.237 | |
| CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | | 88.051.757 | |
| CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS | | | | | | |
| CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | 50.878.571 | |
| CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA | | | | | | |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES | | | | | 27.552.087 | |
| CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | | |
| CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | | | | | |
| CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS | | | | | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | | | | | 514.340.652 | |
| OE/OO/ACT | INDICADOR | AFECT. GÉNERO | UNIDAD DE MEDIDA | CUANTÍA | CUANTÍA (H) | CUANTÍA (M) |
| 1. | Expedientes con tramitación telemática | G0 | NUMERO | 800.000,00 | | |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

FICHA DE PROGRAMA

| SECCIÓN: VICEPRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL | | | | | | 09.00 |
|--|--|------------------|---------------------|---------------|----------------|----------------|
| PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA | | | | | | 1.4.B |
| RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL PARA LA JUSTICIA | | | | | | |
| OE/OO/ ACT | INDICADOR | APECT. GÉNERO | UNIDAD DE MEDIDA | CUANTÍA | CUANTÍA (H) | CUANTÍA (M) |
| 1. | Población en la que incide la Oficina Judicial y Fiscal | G0 | PORCENTAJE | 34,60 | | |
| 1.1. | Órganos judiciales y fiscalías adaptados al modelo de Oficina Judicial y Fiscal | G0 | NUMERO | 3,00 | | |
| 1.1. | Órdenes de implantación de oficinas judiciales y fiscales | G0 | NUMERO | 10,00 | | |
| 1.1.1. | Grado de desarrollo del Plan de optimización de las oficinas judiciales y fiscales | G0 | PORCENTAJE | 100,00 | | |
| 1.1.2. | Asuntos en trámite adaptados tecnológicamente a la nueva Oficina Judicial y Fiscal | G0 | NUMERO | 12.000,00 | | |
| 1.2. | Actuaciones en materia de infraestructuras | G0 | NUMERO | 31,00 | | |
| 1.2.1. | Actuaciones de obra nueva de construcción de sedes judiciales | G0 | NUMERO | 5,00 | | |
| 1.2.2. | Sedes judiciales intervenidas | G0 | PORCENTAJE | 30,00 | | |
| 1.2.3. | Actuaciones de eliminación de barreras arquitectónicas | G0 | NUMERO | 7,00 | | |
| 1.2.4. | Emisiones de gases de efecto invernadero totales (TCO2EQ) | G0 | TONELADAS | 100,00 | | |
| 1.3. | Actuaciones de mejora de infraestructuras | G0 | NUMERO | 2,00 | | |
| 1.3.1. | Normas o instrucciones tramitadas | G0 | NUMERO | 3,00 | | |
| 1.4. | Efectos judiciales realizados anticipadamente | G0 | NUMERO | 30,00 | | |
| 1.4. | Sedes cubiertas por la Guardia Civil | G0 | PORCENTAJE | 90,00 | | |
| 1.4.1. | Reclamaciones resueltas | G0 | PORCENTAJE | 90,00 | | |
| 1.4.2. | Gasto reducido en comunicaciones postales | G0 | PORCENTAJE | 5,00 | | |
| 1.4.2. | Órganos judiciales que usan el burofax web | G0 | PORCENTAJE | 90,00 | | |
| 1.4.3. | Efectivos de la Guardia Civil | G0 | NUMERO | 780,00 | | |
| 1.4.3. | Efectivos de seguridad privada | G0 | NUMERO | 80,00 | | |
| 1.5. | Red de archivos judiciales de Andalucía | G0 | PORCENTAJE | 62,00 | | |
| 1.5.1. | Expedientes judiciales descritos | G0 | NUMERO | 1.000.000,00 | | |
| 1.5.2. | Cajas de archivo trasladadas | G0 | NUMERO | 400.000,00 | | |
| 1.5.3. | Préstamos servidos a órganos judiciales | G0 | NUMERO | 100.000,00 | | |
| 1.5.4. | Expedientes eliminados | G0 | NUMERO | 850.000,00 | | |
| 1.5.4. | Expedientes judiciales de conservación permanente resultado de muestreo | G0 | NUMERO | 1.300,00 | | |
| 1.6. | Juzgados que utilizan medios telemáticos en las vistas | G0 | NUMERO | 500,00 | | |
| 1.6. | Documentos firmados con la nueva plataforma digital | G0 | NUMERO | 14.000.000,00 | | |
| 1.6.1. | Proyectos piloto en el entorno de preproducción | G0 | NUMERO | 23,00 | | |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

FICHA DE PROGRAMA

| SECCIÓN: VICEPRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL | | | | | | 09.00 |
|--|---|------------------|---------------------|------------|----------------|----------------|
| PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA | | | | | | 1.4.B |
| RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL PARA LA JUSTICIA | | | | | | |
| OE/OO/ ACT | INDICADOR | APECT. GÉNERO | UNIDAD DE MEDIDA | CUANTÍA | CUANTÍA (H) | CUANTÍA (M) |
| 1.6.2. | Citas previas atendidas vía telemática en los registros civiles de Andalucía | G0 | NUMERO | 200.000,00 | | |
| 1.7. | Juzgados adheridos al expediente judicial electrónico | G0 | NUMERO | 400,00 | | |
| 1.7.1. | Escritos ciudadanos presentados vía telemática | G2 | NUMERO | 300,00 | 130,00 | 170,00 |
| 1.7.1. | Acceso de ciudadanos y profesionales a la sede judicial electrónica | G2 | NUMERO | 50.000,00 | 28.000,00 | 22.000,00 |
| 1.8. | Ejercicio de segunda opinión | G0 | NUMERO | 17,00 | | |
| 1.8. | Media de días para la tramitación de expedientes de reconocimiento del derecho a la justicia gratuita | G0 | NUMERO | 50,00 | | |
| 1.8. | Expedientes tramitados de libre elección | G0 | NUMERO | 200,00 | | |
| 1.8. | Abogados/as adscritos al turno especializado en víctimas de violencia de género | G2 | NUMERO | 4.600,00 | 2.200,00 | 2.400,00 |
| 1.8.1. | Solicitudes beneficio asistencia justicia gratuita | G0 | NUMERO | 219.000,00 | | |
| 1.8.2. | Abogados/as servicio turno de guardia | G2 | NUMERO | 8.600,00 | 4.800,00 | 3.800,00 |
| 1.8.2. | Asistencias en guardias de abogados | G2 | NUMERO | 162.000,00 | 86.000,00 | 76.000,00 |
| 1.8.3. | Asuntos de turno oficio abogados liquidados | G2 | NUMERO | 245.000,00 | 125.000,00 | 120.000,00 |
| 1.8.3. | Abogados/as servicio turno oficio | G2 | NUMERO | 9.600,00 | 5.300,00 | 4.300,00 |
| 1.8.4. | Asuntos de turno oficio procuradores liquidados | G2 | NUMERO | 120.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 1.8.4. | Procuradores/as que prestan el servicio en el turno de oficio | G2 | NUMERO | 1.200,00 | 400,00 | 800,00 |
| 1.9. | Actuaciones prestadas a los internos en centros penitenciarios | G2 | NUMERO | 4.300,00 | 3.900,00 | 400,00 |
| 1.9.1. | Abogadas/os adscritos turno especializado penitenciario | G2 | NUMERO | 1.100,00 | 550,00 | 550,00 |
| 1.10. | Personas atendidas en el turno especializado en extranjería | G2 | NUMERO | 19.800,00 | 17.300,00 | 2.500,00 |
| 1.10.1 | Abogados/as adscritos al turno especializado en extranjería | G2 | NUMERO | 2.400,00 | 1.400,00 | 1.000,00 |
| 1.11. | Derivaciones a mediación penal | G0 | NUMERO | 50,00 | | |
| 1.11. | Derivaciones llevadas a efecto | G0 | NUMERO | 1.500,00 | | |
| 1.11.1 | Juzgados derivantes | G0 | NUMERO | 60,00 | | |
| 1.12. | Alumnado de los cursos de jueces, magistrados y fiscales | G2 | NUMERO | 120,00 | 60,00 | 60,00 |
| 1.12.1 | Cursos de jueces, magistrados y fiscales | G0 | NUMERO | 8,00 | | |
| 1.12.1 | Ponentes de los cursos de jueces, magistrados y fiscales | G2 | NUMERO | 25,00 | 12,00 | 13,00 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

FICHA DE PROGRAMA

| SECCIÓN: VICEPRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL | | | | | | 09.00 |
|---|---|--------------------------|-----------------------------|----------------|------------------------|------------------------|
| PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA | | | | | | 1.4.B |
| RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL PARA LA JUSTICIA | | | | | | |
| OE/OO/ ACT | INDICADOR | AFECT. GÉNERO | UNIDAD DE MEDIDA | CUANTÍA | CUANTÍA (H) | CUANTÍA (M) |
| 2. | Informes que incluyen valoración integral de violencia de género | G1 | PORCENTAJE | 90,00 | | |
| 2.1. | Informes que incluyen valoración del riesgo de violencia de género a petición del órgano judicial | G0 | PORCENTAJE | 50,00 | | |
| 2.1.1. | Solicitudes de valoración urgente del riesgo de violencia de género por los órganos judiciales de guardia | G0 | NUMERO | 1.000,00 | | |
| 2.1.2. | Mujeres derivadas desde el órgano judicial de guardia a la unidad de valoración integral de violencia de género | G2 | NUMERO | 1.800,00 | | 1.800,00 |
| 2.1.2. | Mujeres valoradas durante la guardia | G2 | NUMERO | 2.500,00 | | 2.500,00 |
| 2.1.3. | Mujeres víctimas de agresión sexual ya reconocidas en hospitales que no acuden a consulta programada | G2 | NUMERO | 300,00 | | 300,00 |
| 2.2. | Informes que incluyen valoración médico forense en casos de violencia sexual | G1 | NUMERO | 100,00 | | |
| 2.2. | Informes que incluyen valoración médico forense en casos de sumisión química | G0 | PORCENTAJE | 20,00 | | |
| 2.2.1. | Protocolos de actuación médico forense en mujeres víctimas de violencia sexual | G2 | NUMERO | 1,00 | | 1,00 |
| 2.2.2. | Mujeres víctimas de agresiones sexuales valoradas en consulta programada en las que se detecta la presencia de sumisión química | G2 | NUMERO | 200,00 | | 200,00 |
| 2.2.2. | Mujeres víctimas de agresiones sexuales valoradas durante la guardia en las que se detecta la presencia de sumisión química | G2 | NUMERO | 500,00 | | 500,00 |
| 2.2.3. | Muestras para análisis químico toxicológico enviadas por el personal médico forense al Instituto Nacional de Toxicología | G2 | NUMERO | 500,00 | | 500,00 |
| 2.2.3. | Mujeres valoradas durante la guardia | G2 | NUMERO | 500,00 | | 500,00 |
| 2.2.4. | Mujeres víctimas de agresión sexual reconocidas por personal médico forense y de la ginecología en hospitales | G2 | NUMERO | 500,00 | | 500,00 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: VICEPRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL | | | | 09.00 |
|--|------------|--|----------------|------------------|
| PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN 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 | 94.481 | |
| .01 | | OTRAS REMUNERACIONES | 91.220 | 185.701 |
| | | ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | |
| 120 | 101 | RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | |
| .00 | 49 | SUELDO DEL SUBGRUPO A1 | 765.173 | |
| .01 | 13 | SUELDO DEL SUBGRUPO A2 | 178.511 | |
| .02 | 39 | SUELDO DEL SUBGRUPO C1 | 410.160 | |
| .05 | | TRIENIOS | 391.224 | 1.745.068 |
| 121 | | RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT. | | |
| .00 | | COMPLEMENTO DE DESTINO | 863.307 | |
| .01 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 1.498.635 | 2.361.942 |
| | | ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | |
| 150 | | PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | | |
| .00 | | | 68.369 | 68.369 |
| | | ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL. | | |
| 160 | | CUOTAS SOCIALES | | |
| .00 | | SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL) | 992.892 | 992.892 |
| 162 | | PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL | | |
| .02 | | PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.) | 52.935 | 52.935 |
| | | TOTAL CAPITULO 1 | | 5.406.907 |
| | | CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | |
| | | ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. | | |
| 227 | | OTROS | | |
| .09 | | PARA EL DESARROLLO Y DIVULGACIÓN DE LA MEDIACIÓN | 144.363 | 144.363 |
| | | ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | | |
| 230 | | DIETAS | | 40.487 |
| 231 | | LOCOMOCION | | 25.730 |
| | | TOTAL CAPITULO 2 | | 210.580 |
| | | TOTAL 01 | | 5.617.487 |
| | | 02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES | | |
| | | CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL | | |
| | | ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | |
| 120 | 69 | RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y | | |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: VICEPRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL | | | | 09.00 |
|--|------------|---|----------------|------------------|
| PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA | | | | 1.4.B |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| | | ESTATUTARIO | | |
| .00 | 26 | SUELDO DEL SUBGRUPO A1 | 406.010 | |
| .01 | 18 | SUELDO DEL SUBGRUPO A2 | 247.168 | |
| .02 | 25 | SUELDO DEL SUBGRUPO C1 | 262.923 | |
| .05 | | TRIENIOS | 336.423 | |
| 121 | | RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT. | | |
| .00 | | COMPLEMENTO DE DESTINO | 577.274 | |
| .01 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 1.006.312 | 2.836.110 |
| | | ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL | | |
| 130 | 53 | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO | | |
| .00 | 20 | SALARIOS GRUPO I | 328.658 | |
| .01 | 33 | SALARIOS GRUPO II | 460.231 | |
| .05 | | ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.) | 330.738 | 1.119.627 |
| 131 | | OTRAS REMUNERACIONES | | |
| .00 | | COMPLEMENTO DE CATEGORIA | 346.121 | |
| .01 | | COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO | 283.661 | |
| .02 | | COMPLEMENTO DE CONVENIO | 301.294 | |
| .09 | | OTROS COMPLEMENTOS | 46.937 | 978.013 |
| 135 | | PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES | | 78.275 |
| | | ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | |
| 150 | | PRODUCTIVIDAD | | |
| .00 | | PERSONAL FUNCIONARIO | 46.707 | |
| .01 | | PERSONAL LABORAL | 12.363 | 59.070 |
| | | ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL. | | |
| 160 | | CUOTAS SOCIALES | | |
| .00 | | SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL) | 1.420.458 | 1.420.458 |
| 162 | | PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL | | |
| .02 | | PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.) | 40.994 | 40.994 |
| 163 | | PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL | | |
| .00 | | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL | 5.000 | |
| .04 | | INDEMNIZACIONES POR JUBILACION (ADMÓN GENERAL) | 113.658 | 118.658 |
| | | TOTAL CAPITULO 1 | | 6.651.205 |
| | | TOTAL 02 | | 6.651.205 |
| | | 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 | 140.542 | |
| .02 | 3 | SUELDO DEL SUBGRUPO C1 | 31.551 | |
| .03 | 1 | SUELDO DEL SUBGRUPO C2 | 8.914 | |
| .05 | | TRIENIOS | 55.589 | 236.596 |
| 121 | | RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y | | |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: VICEPRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL | | | | 09.00 |
|--|------------|--|----------------|-------------------|
| PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA | | | | 1.4.B |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| .00 | | ESTAT. | | |
| .01 | | COMPLEMENTO DE DESTINO | 114.783 | |
| .01 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 214.604 | 329.387 |
| 128 | | PERS. FUNC. INTERINO POR RAZONES DE NECES. Y URG. TEMPORALES POR ACUMULACION DE TAREAS | | |
| .02 | | | 59.995 | 59.995 |
| | | | | 625.978 |
| | | ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL | | |
| 130 | 378 | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO | | |
| .00 | 78 | SALARIOS GRUPO I | 1.281.768 | |
| .01 | 94 | SALARIOS GRUPO II | 1.310.960 | |
| .02 | 22 | SALARIOS GRUPO III | 228.727 | |
| .03 | 64 | SALARIOS GRUPO IV | 544.069 | |
| .04 | 120 | SALARIOS GRUPO V | 931.358 | |
| .05 | | ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.) | 1.497.710 | 5.794.592 |
| 131 | | OTRAS REMUNERACIONES | | |
| .00 | | COMPLEMENTO DE CATEGORIA | 2.120.962 | |
| .01 | | COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO | 1.696.391 | |
| .02 | | COMPLEMENTO DE CONVENIO | 1.613.020 | |
| .09 | | OTROS COMPLEMENTOS | 226.029 | 5.656.402 |
| 134 | | PERSONAL LABORAL EVENTUAL POR ACUMULACIÓN DE TAREAS NO HABITUALES | 181.577 | 181.577 |
| 135 | | PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES | | 437.257 |
| | | | | 12.069.828 |
| | | ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | |
| 150 | | PRODUCTIVIDAD | | |
| .00 | | PERSONAL FUNCIONARIO | 8.800 | |
| .01 | | PERSONAL LABORAL | 88.176 | 96.976 |
| | | | | 96.976 |
| | | ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL. | | |
| 160 | | CUOTAS SOCIALES | | |
| .00 | | SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL) | 3.796.954 | 3.796.954 |
| 162 | | PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL | | |
| .02 | | PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.) | 34.728 | 34.728 |
| 163 | | PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL | | |
| .00 | | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL | 2.500 | |
| .04 | | INDEMNIZACIONES POR JUBILACION (ADMÓN GENERAL) | 117.921 | 120.421 |
| | | | | 3.952.103 |
| | | TOTAL CAPITULO 1 | | 16.744.885 |
| | | CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | |
| | | ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | |
| 202 | | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 123.270 |
| 205 | | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES | | 2.805 |
| | | | | 126.075 |
| | | ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | | |
| 213 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | |
| .00 | | MAQUINARIA | 1.650 | |
| .01 | | INSTALACIONES | 60.000 | 61.650 |
| | | | | 61.650 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: VICEPRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL | | | | 09.00 |
|--|--------------|--|----------------|-------------------|
| PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA | | | | 1.4.B |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | | |
| 220 | | MATERIAL DE OFICINA | | |
| | .00 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 25.000 | |
| | .01 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 18.150 | 43.150 |
| 221 | | SUMINISTROS | | |
| | .01 | AGUA | 8.800 | |
| | .04 | VESTUARIO | 9.735 | |
| | .07 | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | 16.500 | |
| | .08 | MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO INTERNO | 324.500 | 359.535 |
| 223 | | TRANSPORTES | | |
| | .02 | ENTES PRIVADOS | 896.157 | 896.157 |
| 226 | | GASTOS DIVERSOS | | |
| | .03 | JURIDICOS Y CONTENCIOSOS | 5.500 | 5.500 |
| 227 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. | | |
| | .01 | SEGURIDAD | 5.500 | |
| | .04 | CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE | 1.061.235 | |
| | .06 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 4.290 | |
| | .09 | OTROS | 298.059 | 1.369.084 |
| | | | | 2.673.426 |
| ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | | | | |
| 230 | | DIETAS | 23.000 | |
| 231 | | LOCOMOCION | 38.650 | |
| 233 | | OTRAS INDEMNIZACIONES | 1.000 | 62.650 |
| | | TOTAL CAPITULO 2 | | 2.923.801 |
| 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 | 589.796 | 670.296 |
| ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION | | | | |
| 662 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 419.500 | 419.500 |
| | | TOTAL CAPITULO 6 | | 1.089.796 |
| | | TOTAL 03 | | 20.758.482 |
| 04: ADMINISTRACION DE JUSTICIA | | | | |
| CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL | | | | |
| ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | | | |
| 120 | 7.354 | RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | |
| | .40 | SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (PERSONAL ADMON. JUSTICIA) | 3.595.101 | |
| | .41 | SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL ADMON. JUSTICIA) | 37.682.027 | |
| | .42 | SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (PERSONAL ADMON. JUSTICIA) | 45.602.928 | |
| | .43 | SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (PERSONAL ADMON. JUSTICIA) | 18.761.385 | |
| | .45 | TRIENIOS (PERSONAL ADMON. JUSTICIA) | 29.515.133 | |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: VICEPRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL | | | | 09.00 |
|--|------------|---|----------------|--------------------|
| PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA | | | | 1.4.B |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| .46 | | PARTE PROPORCIONAL PAGA EXTRA (PERSONAL JUSTICIA) | 5.325.597 | 140.482.171 |
| 121 | | RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT. | | |
| .40 | | COMPLEMENTO GENERAL DE PUESTO (PERSONAL JUSTICIA) | 328.329 | |
| .41 | | COMPLEMENTO PROVISIONAL ESPECIFICO (PER. ADMON. J) | 50.399.970 | |
| .42 | | COMPLEMENTO TRANSITORIO PUESTO (PER. ADMON. JUST.) | 33.291.716 | |
| .43 | | COMPLEMENTO PROVISIONAL PUESTO (PER. ADMON. JUST.) | 356.940 | |
| .44 | | COMPLEMENTO DE ATENCION JUDICIAL CONTINUADA | 12.865.042 | |
| .45 | | COMPLEMENTO JUZGADO VIOLENCIA SOBRE LA MUJER | 1.456.141 | |
| .49 | | OTROS COMPLEMENTOS (PERSONAL ADMON. JUSTICIA) | 4.725.445 | 103.423.583 |
| 125 | | SUSTITUCIONES DE PERSONAL | | |
| .42 | | PERSONAL DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA | 20.715.525 | 20.715.525 |
| | | ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | |
| 150 | | PRODUCTIVIDAD | | |
| .41 | | PRODUCTIVIDAD (PERSONAL ADMON. JUSTICIA) | 3.478.883 | 3.478.883 |
| 151 | | GRATIFICACIONES | | |
| .41 | | POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (P. ADMON. JUSTICIA) | 100.000 | 100.000 |
| | | ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL. | | |
| 160 | | CUOTAS SOCIALES | | |
| .40 | | SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL ADMON. JUSTICIA) | 23.106.713 | 23.106.713 |
| 162 | | PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL | | |
| .41 | | ACCION SOCIAL (PERSONAL ADMON. JUSTICIA) | 400.000 | |
| .42 | | PREMIOS DE JUB. PERS. FUNCIONAR. (P. ADMON. JUST.) | 600.000 | 1.000.000 |
| | | ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL | | |
| 170 | | GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. | | |
| .41 | | ACUERDOS DE RETRIBUCIONES PERSONAL JUSTICIA | 9.627.195 | |
| .42 | | ADECUACIONES RETRIBUTIVAS PERSONAL DE JUSTICIA | 608.492 | 10.235.687 |
| 171 | | GASTOS POR AMPLIAC. DE PLANTILLA Y PROVIS. PUESTOS | | |
| .40 | | PERSONAL CON DISPENSA SINDICAL (ADMÓN. JUSTICIA) | 409.234 | 409.234 |
| | | TOTAL CAPITULO 1 | | 302.951.796 |
| | | CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | |
| | | ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | |
| 202 | | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 25.765.970 |
| 205 | | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES | | 718.963 |
| | | ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | | |
| 211 | | TERRENOS Y BIENES NATURALES | | 10.000 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: VICEPRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL | | | | 09.00 |
|--|------------|--|----------------|------------|
| PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA | | | | 1.4.B |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| 212 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 4.089.471 | |
| 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 | |
| 219 | | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 2.500.595 | 8.318.203 |
| 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 | | |
| | .01 | AGUA | 258.473 | |
| | .03 | COMBUSTIBLE | 83.291 | |
| | .04 | VESTUARIO | 34.557 | |
| | .09 | OTROS SUMINISTROS | 533.958 | 910.279 |
| 222 | | COMUNICACIONES | | |
| | .00 | TELEFONICAS | 676.490 | |
| | .01 | POSTALES Y MENSAJERIA | 8.397.434 | |
| | .03 | TELEX, TELEFAX Y BUROFAX | 699.326 | |
| | .04 | INFORMATICAS | 2.042.329 | 11.815.579 |
| 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 | |
| | .03 | JURIDICOS Y CONTENCIOSOS | 237.979 | |
| | .06 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 37.000 | |
| | .09 | OTROS | 19.870 | 304.352 |
| 227 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. | | |
| | .00 | LIMPIEZA Y ASEO | 8.306.308 | |
| | .01 | SEGURIDAD | 16.309.997 | |
| | .02 | VALORACIONES Y PERITAJES | 1.662.772 | |
| | .03 | POSTALES O SIMILARES | 17.944 | |
| | .04 | CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE | 1.089.765 | |
| | .06 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 130.000 | |
| | .07 | EDICIÓN DE PUBLICACIONES | 2.272 | |
| | .09 | OTROS | 83.069 | |
| | .11 | LAVANDERIA | 5.518 | |
| | .12 | TRADUCCIONES E INTERPRETACIONES | 1.152.377 | 28.760.022 |
| ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | | | | |
| 230 | | DIETAS | 33.163 | |
| 231 | | LOCOMOCION | 66.264 | |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: VICEPRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL | | | | 09.00 |
|--|------------|--|----------------|--------------------|
| PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA | | | | 1.4.B |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| 232 | | TRASLADOS | 11.830 | |
| 233 | | OTRAS INDEMNIZACIONES | 11.830 | 123.087 |
| | | TOTAL CAPITULO 2 | | 84.899.876 |
| | | CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | |
| | | ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | |
| 483 | | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | |
| | .00 | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA | 50.483.062 | |
| | .01 | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO AL CONSEJO ANDALUZ DE COLEGIOS DE ABOGADOS. SERV. ORIENT. JURÍD. PENIT | 150.000 | 50.633.062 |
| | | TOTAL CAPITULO 4 | | 50.633.062 |
| | | CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES | | |
| | | ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS | | |
| 602 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 11.235.803 | |
| 605 | | MOBILIARIO Y ENSERES | 457.705 | |
| 609 | | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL | | |
| | .05 | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 3.951.779 | 15.645.287 |
| | | ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION | | |
| 662 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 2.168.032 | |
| 665 | | MOBILIARIO Y ENSERES | 80.000 | 2.248.032 |
| | | TOTAL CAPITULO 6 | | 17.893.319 |
| | | TOTAL 04 | | 456.378.053 |
| | | 05: ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA-FISCALIA | | |
| | | CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL | | |
| | | ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | |
| 120 | 322 | RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | |
| | .41 | 59 SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL ADMON. JUSTICIA) | 974.250 | |
| | .42 | 204 SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (PERSONAL ADMON. JUSTICIA) | 2.768.749 | |
| | .43 | 59 SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (PERSONAL ADMON. JUSTICIA) | 726.327 | |
| | .45 | TRIENIOS (PERSONAL ADMON. JUSTICIA) | 1.671.207 | |
| | .46 | PARTE PROPORCIONAL PAGA EXTRA (PERSONAL JUSTICIA) | 226.771 | 6.367.304 |
| 121 | | RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT. | | |
| | .40 | COMPLEMENTO GENERAL DE PUESTO (PERSONAL JUSTICIA) | 225.996 | |
| | .41 | COMPLEMENTO PROVISIONAL ESPECIFICO (PER. ADMON. J) | 2.246.750 | |
| | .42 | COMPLEMENTO TRANSITORIO PUESTO (PER. ADMON. JUST.) | 994.812 | |
| | .43 | COMPLEMENTO PROVISIONAL PUESTO (PER. ADMON. JUST.) | 10.917 | |
| | .44 | COMPLEMENTO DE ATENCION JUDICIAL CONTINUADA | 1.044.026 | 4.522.501 |
| 125 | | SUSTITUCIONES DE PERSONAL | | |
| | .42 | PERSONAL DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA | 1.440.287 | 12.330.092 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: VICEPRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL | | | | 09.00 |
|--|------------|--|----------------|-------------------|
| PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA | | | | 1.4.B |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| 150 | | ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | |
| | | PRODUCTIVIDAD | | |
| | .41 | PRODUCTIVIDAD (PERSONAL ADMON. JUSTICIA) | 152.325 | 152.325 |
| 151 | | GRATIFICACIONES | | |
| | .41 | POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (P. ADMON. JUSTICIA) | 50.375 | 50.375 |
| | | | | 202.700 |
| | | ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL. | | |
| | | CUOTAS SOCIALES | | |
| | .40 | SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL ADMON. JUSTICIA) | 700.000 | 700.000 |
| 162 | | PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL | | |
| | .42 | PREMIOS DE JUB. PERS. FUNCIONAR. (P. ADMON. JUST.) | 101.750 | 101.750 |
| | | | | 801.750 |
| | | TOTAL CAPITULO 1 | | 13.334.542 |
| | | TOTAL 05 | | 13.334.542 |
| | | 17: G.COFINANCIADOS CON FEDER | | |
| | | CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES | | |
| | | ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS | | |
| | | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL | | |
| | .02 | APLICACIONES INFORMATICAS | 8.028.972 | 8.028.972 |
| | .05 | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 260.000 | 8.288.972 |
| | | | | 8.288.972 |
| | | TOTAL CAPITULO 6 | | 8.288.972 |
| | | TOTAL 17 | | 8.288.972 |
| | | 18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS | | |
| | | CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL | | |
| | | ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | |
| | | SUSTITUCIONES DE PERSONAL | | |
| | .42 | PERSONAL DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA | 1.627.115 | 1.627.115 |
| 128 | | PERS. FUNC. INTERINO POR RAZONES DE NECES. Y URG. TEMPORALES POR ACUMULACION DE TAREAS | 77.265 | 77.265 |
| | .02 | | | 1.704.380 |
| | | ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL | | |
| | | PERSONAL LABORAL EVENTUAL | | |
| | .00 | POR ACUMULACIÓN DE TAREAS NO HABITUALES | 233.846 | 233.846 |
| | | | | 233.846 |
| | | ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL. | | |
| | | CUOTAS SOCIALES | | |
| | .00 | SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL) | 133.340 | 133.340 |
| | .40 | SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL ADMON. JUSTICIA) | 697.336 | 830.676 |
| | | | | 830.676 |
| | | TOTAL CAPITULO 1 | | 2.768.902 |
| | | CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | |
| | | ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | |
| | | GASTOS DIVERSOS | | |
| | .06 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | | |
| 226 | | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS JUECES | 17.500 | 17.500 |
| | | | | 17.500 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: VICEPRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL | | | | 09.00 |
|--|------------|---|----------------|--------------------|
| PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA | | | | 1.4.B |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| | | TOTAL CAPITULO 2 | | 17.500 |
| | | CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | |
| | | ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | |
| 483 | | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 245.509 | 245.509 |
| | | TOTAL CAPITULO 4 | | 245.509 |
| | | CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES | | |
| | | ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS | | |
| 606 | | SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | |
| .00 | | SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | |
| | | SISTEMAS PROCESOS INFORMACION MEJORA ADMON. JUSTICIA | 280.000 | 280.000 |
| | | TOTAL CAPITULO 6 | | 280.000 |
| | | TOTAL 18 | | 3.311.911 |
| | | TOTAL PROGRAMA 14B | | 514.340.652 |



FICHA DE PROGRAMA

| SECCIÓN: VICEPRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL | | 09.00 |
|---|------|-------------------|
| PROGRAMA: JUSTICIA JUVENIL Y ASISTENCIA A VÍCTIMAS | | 1.4.C |
| RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA JUVENIL Y COOPERACIÓN | | |
| OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC) | TIPO | AFECTACIÓN GÉNERO |
| 1. Hacer efectivo el interés superior del menor en cumplimiento de los procedimientos penales en los juzgados de menores. | OE+ | X |
| 1.1. Asegurar la correspondencia entre el número de plazas y servicios con las medidas impuestas por los juzgados de menores | OO | X |
| 1.1.1. Estudio y valoración continua de la ocupación de plazas. | AC | |
| 1.1.2. Dotación de centros y servicios de justicia juvenil | AC | X |
| 1.2. Asegurar la inmediatez en la asignación de plazas o servicios en recursos próximos a su domicilio. | OO | X |
| 1.2.1. Estudio y valoración continua en la asignación de plazas o servicios. | AC | |
| 1.2.2. Planificación de plazas y servicios de acuerdo a los perfiles de menores y medidas. | AC | X |
| 1.3. Impulsar la mediación penal de menores, como actuación alternativa al proceso judicial. | OO | X |
| 1.3.1. Gestión de servicios de mediación penal de menores. | AC | X |
| 1.4. Impulsar la colaboración con instituciones públicas en la aplicación de la Ley orgánica de responsabilidad penal de los menores. | OO | |
| 1.4.1. Celebración de reuniones o encuentros | AC | |
| 1.4.2. Realización de informes sobre quejas o peticiones. | AC | |
| 1.4.3. Gestión de convenios de colaboración. | AC | |
| 1.4.4. Estudios sobre justicia juvenil con universidades andaluzas | AC | |
| 2. Defender la dignidad de las víctimas dando respuesta a sus necesidades específicas. | OE+ | X |
| 2.1. Asegurar la atención de las víctimas de delitos en el servicio de Asistencia a Víctimas en Andalucía. | OO | X |
| 2.1.1. Atención específica y personalizada de los problemas de las personas usuarias del SAVA como consecuencia de su victimización. | AC | X |
| 2.1.2. Prestación de una atención especializada a víctimas de violencia de género. | AC | X |
| 2.1.3. Evaluación de la calidad en la prestación del servicio del Servicio de Atención a las Víctimas. | AC | |
| 2.2. Compensar a las víctimas del terrorismo a través de la adopción de medidas asistenciales y económicas. | OO | |
| 2.2.1. Concesión de subvenciones a entidades que representen y defiendan los intereses de las víctimas de terrorismo. | AC | |
| 2.2.2. Indemnización a personas víctimas de terrorismo. | AC | X |
| 2.3. Poner a disposición de la ciudadanía un espacio neutral en el que favorecer los derechos esenciales de los niños y niñas. | OO | X |
| 2.3.1. Intervención con menores. | AC | X |
| 2.3.2. Atención de acuerdo a un plan individualizado en los casos en que existan órdenes de protección. | AC | X |
| 2.3.3. Evaluación de la calidad en la prestación del servicio de Punto de Encuentro Familiar. | AC | |
| 3. Incorporar el enfoque de género en las políticas de justicia juvenil y asistencia a víctimas. | OE+ | X |
| 3.1. Mejorar el grado de concentración de la ejecución de medidas de internamiento en la propia provincia o provincias limítrofes. | OO | |
| 3.1.1. Estudio, valoración y planificación anual sobre la ocupación de plazas según los tipos de medida y sexo. | AC | X |
| 3.2. Mejorar la igualdad entre los profesionales de los centros y servicios de justicia juvenil. | OO | X |
| 3.2.1. La implementación de planes de igualdad de género en los centros y servicios de justicia juvenil. | AC | X |



FICHA DE PROGRAMA

| | | | | | | |
|---|--|----------------------|-------------------------|----------------|--------------------------|--------------------|
| SECCIÓN: VICEPRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL | | | | 09.00 | | |
| PROGRAMA: JUSTICIA JUVENIL Y ASISTENCIA A VÍCTIMAS | | | | 1.4.C | | |
| RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA JUVENIL Y COOPERACIÓN | | | | | | |
| OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC) | | | | TIPO | AFECTACIÓN GÉNERO | |
| 3.3. Asegurar el desarrollo de programas de igualdad en todos los centros y servicios de justicia juvenil de Andalucía. | | | | OO | X | |
| 3.3.1. Seguimiento de las actuaciones de promoción de la igualdad de género en los centros y servicios de justicia juvenil. | | | | AC | X | |
| 3.4. Disponer de conocimiento permanente de la población menor infractora desde una perspectiva de género. | | | | OO | X | |
| 3.4.1. Comprobación y valoración de estudios sobre justicia juvenil que incluyan perspectiva de género | | | | AC | X | |
| 3.5. Velar por la existencia de planes de igualdad en las empresas prestadoras del servicio SAVA y PEF | | | | OO | | |
| 3.5.1. Seguimiento de la Implementación de Planes de Igualdad en los servicios SAVA y PEF | | | | AC | | |
| MEDIOS | | | | | | |
| | | | | SECCIÓN | OTRAS SEC. | |
| NÚMERO DE PERSONAS | | | | 128 | | |
| CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | 7.433.012 | | |
| CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | 77.926.001 | | |
| CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS | | | | | | |
| CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | 2.056.000 | | |
| CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA | | | | | | |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES | | | | 133.537 | | |
| CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | | |
| CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | | | | | |
| CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS | | | | | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | | | | 87.548.550 | | |
| OE/OO/ACT | INDICADOR | AFECT. GÉNERO | UNIDAD DE MEDIDA | CUANTÍA | CUANTÍA (H) | CUANTÍA (M) |
| 1. | Ejecución de medidas judiciales privativas de libertad | G1 | PORCENTAJE | 100,00 | | |
| 1. | Ejecución de medidas no privativas de libertad | G1 | PORCENTAJE | 100,00 | | |
| 1.1. | Desviación de la ocupación de las plazas de internamiento y grupos educativos de convivencia | G2 | PORCENTAJE | | 10,00 | 10,00 |
| 1.1. | Menores atendidos en centro de día y servicio integral de medio abierto | G2 | PORCENTAJE | | 100,00 | 100,00 |
| 1.1.1. | Informes y estudios | G1 | NUMERO | 4,00 | | |
| 1.1.2. | Contratos para medidas en medio abierto | G0 | NUMERO | 34,00 | | |
| 1.1.2. | Contratos centros de internamiento | G1 | NUMERO | 13,00 | | |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

FICHA DE PROGRAMA

| SECCIÓN: VICEPRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL | | | | | | 09.00 |
|--|--|------------------|---------------------|----------|----------------|----------------|
| PROGRAMA: JUSTICIA JUVENIL Y ASISTENCIA A VÍCTIMAS | | | | | | 1.4.C |
| RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA JUVENIL Y COOPERACIÓN | | | | | | |
| OE/OO/ ACT | INDICADOR | AFECT. GÉNERO | UNIDAD DE MEDIDA | CUANTÍA | CUANTÍA (H) | CUANTÍA (M) |
| 1.1.2. | Centros de internamiento | G0 | NUMERO | 16,00 | | |
| 1.2. | Plazas o servicios asignados en un plazo inferior a las 24 horas | G2 | PORCENTAJE | | 100,00 | 100,00 |
| 1.2. | Plazas o servicios asignados en la propia provincia o provincias limítrofes | G2 | PORCENTAJE | | 100,00 | 100,00 |
| 1.2.1. | Informes estadísticos | G0 | NUMERO | 2,00 | | |
| 1.2.2. | Menores en centros internamiento régimen abierto | G2 | NUMERO | 92,00 | 74,00 | 18,00 |
| 1.2.2. | Menores en centros internamiento régimen semiabierto | G2 | NUMERO | 938,00 | 814,00 | 124,00 |
| 1.2.2. | Menores en centros terapéuticos | G2 | NUMERO | 331,00 | 274,00 | 57,00 |
| 1.2.2. | Menores en centros internamiento régimen cerrado | G2 | NUMERO | 66,00 | 62,00 | 4,00 |
| 1.2.2. | Menores internos fines semana en centro | G2 | NUMERO | 87,00 | 77,00 | 10,00 |
| 1.2.2. | Menores que cumplen en medio abierto | G2 | NUMERO | 8.685,00 | 7.078,00 | 1.607,00 |
| 1.2.2. | Plazas de internamiento cerrado, semiabierto, abierto y fin de semana | G2 | NUMERO | 605,00 | 545,00 | 60,00 |
| 1.2.2. | Plazas de internamiento terapéutico | G2 | NUMERO | 161,00 | 129,00 | 32,00 |
| 1.2.2. | Plazas en grupos de convivencia educativa | G2 | NUMERO | 152,00 | 88,00 | 64,00 |
| 1.2.2. | Menores que ejecutan medidas privativas de libertad | G2 | NUMERO | 1.514,00 | 1.301,00 | 213,00 |
| 1.3. | Mediaciones atendidas con relación a los expedientes derivados al servicio de mediación | G2 | PORCENTAJE | | 100,00 | 100,00 |
| 1.3. | Mediaciones resueltas con relación a los expedientes derivados al servicio de mediación | G2 | PORCENTAJE | | 65,00 | 65,00 |
| 1.3.1. | Actuaciones de mediación extrajudicial | G2 | NUMERO | 1.821,00 | 1.256,00 | 565,00 |
| 1.3.1. | Contratos de servicio para el servicio de mediación, conciliación y reparación | G0 | NUMERO | 8,00 | | |
| 1.4. | Resolución en plazo de las quejas y peticiones emitidas por las oficinas del Defensor del Pueblo y Defensor del Pueblo Andaluz | G0 | PORCENTAJE | 100,00 | | |
| 1.4. | Aumento del porcentaje de entidades locales andaluzas con convenios de colaboración | G0 | PORCENTAJE | 5,00 | | |
| 1.4. | Convenios con universidades | G0 | NUMERO | 10,00 | | |
| 1.4.1. | Encuentros de coordinación con los magistrados, jueces y fiscales de menores | G0 | NUMERO | 23,00 | | |
| 1.4.2. | Informes elaborados | G0 | NUMERO | 25,00 | | |
| 1.4.3. | Convenios con entidades locales para ejecución de medidas de medio abierto | G0 | NUMERO | 440,00 | | |
| 1.4.4. | Estudios sobre justicia juvenil impulsados por la Dirección General en colaboración | G0 | NUMERO | 1,00 | | |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

FICHA DE PROGRAMA

| SECCIÓN: VICEPRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL | | | | | | 09.00 |
|--|--|------------------|---------------------|-----------|----------------|----------------|
| PROGRAMA: JUSTICIA JUVENIL Y ASISTENCIA A VÍCTIMAS | | | | | | 1.4.C |
| RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA JUVENIL Y COOPERACIÓN | | | | | | |
| OE/OO/ ACT | INDICADOR | APECT. GÉNERO | UNIDAD DE MEDIDA | CUANTÍA | CUANTÍA (H) | CUANTÍA (M) |
| | con la Universidad | | | | | |
| 2. | Personas atendidas por los servicios de asistencia a víctimas | G2 | PORCENTAJE | 100,00 | 20,00 | 80,00 |
| 2.1. | Actividades de difusión | G1 | NUMERO | 1,00 | | |
| 2.1. | Personas atendidas en oficinas SAVA | G2 | NUMERO | 13.000,00 | 2.200,00 | 10.800,00 |
| 2.1.1. | Actuaciones realizadas en SAVA | G2 | NUMERO | 72.500,00 | 12.250,00 | 60.250,00 |
| 2.1.2. | Profesionales formados en materia de género | G1 | PORCENTAJE | 100,00 | | |
| 2.1.2. | Casos derivados de violencia de género en SAVA | G2 | NUMERO | 3.550,00 | | 3.550,00 |
| 2.1.3. | Memorias, dictámenes e informes emitidos | G1 | NUMERO | 2,00 | | |
| 2.2. | Expedientes tramitados | G0 | PORCENTAJE | 100,00 | | |
| 2.2.1. | Asociaciones, fundaciones e instituciones sin ánimo de lucro, en materia de víctimas terrorismo subvencionadas | G0 | NUMERO | 2,00 | | |
| 2.2.2. | Personas indemnizadas víctimas terrorismo | G2 | NUMERO | 122,00 | 70,00 | 52,00 |
| 2.3. | Menores atendidos en los puntos de encuentro familiar | G2 | NUMERO | 2.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2.3.1. | Entregas y recogidas en los PEF | G2 | NUMERO | 1.040,00 | 520,00 | 520,00 |
| 2.3.1. | Visitas tuteladas en los PEF | G2 | NUMERO | 1.200,00 | 540,00 | 660,00 |
| 2.3.2. | Expedientes con órdenes de protección en los PEF | G1 | NUMERO | 480,00 | | |
| 2.3.2. | Menores atendidos en los PEF de expedientes con órdenes de protección | G2 | NUMERO | 840,00 | 415,00 | 425,00 |
| 2.3.3. | Informes, consultas, estudios | G1 | NUMERO | 2,00 | | |
| 3. | Cumplimiento del documento de orientaciones estratégicas (DOE) en materia de justicia juvenil | G1 | PORCENTAJE | 100,00 | | |
| 3.1. | Índice de concentración de medidas privativas de libertad a mujeres en la propia provincia o provincias limítrofes | G1 | PORCENTAJE | 85,00 | | |
| 3.1.1. | Estudios, dictámenes y memorias publicados | G1 | NUMERO | 2,00 | | |
| 3.2. | Planes de igualdad en centros y servicios de medio abierto | G1 | PORCENTAJE | 100,00 | | |
| 3.2. | Supervisión de la existencia de planes de igualdad en los centros de internamiento | G0 | PORCENTAJE | 100,00 | | |
| 3.2. | Supervisión de la existencia de planes de igualdad en servicios de mediación penal de menores | G1 | PORCENTAJE | 100,00 | | |
| 3.2.1. | Planes de igualdad en centros de internamiento de menores infractores | G1 | PORCENTAJE | 100,00 | | |
| 3.2.1. | Planes de igualdad en centros y servicios | G1 | PORCENTAJE | 100,00 | | |



FICHA DE PROGRAMA

| SECCIÓN: VICEPRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL | | | | | | 09.00 |
|---|--|--------------------------|-----------------------------|----------------|------------------------|------------------------|
| PROGRAMA: JUSTICIA JUVENIL Y ASISTENCIA A VÍCTIMAS | | | | | | 1.4.C |
| RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA JUVENIL Y COOPERACIÓN | | | | | | |
| OE/OO/ ACT | INDICADOR | AFECT. GÉNERO | UNIDAD DE MEDIDA | CUANTÍA | CUANTÍA (H) | CUANTÍA (M) |
| 3.2.1. | de medio abierto Planes de igualdad en servicios de mediación penal de menores | G1 | PORCENTAJE | 100,00 | | |
| 3.3. | Recursos que desarrollan programas específicos que promueven la igualdad de género | G1 | PORCENTAJE | 100,00 | | |
| 3.3.1. | Memorias y planes anuales de centros aprobados | G1 | PORCENTAJE | 100,00 | | |
| 3.4. | Estudios sobre menores infractores con perspectiva de género | G1 | PORCENTAJE | 100,00 | | |
| 3.4.1. | Estudios de justicia juvenil aprobados con perspectiva de género | G1 | PORCENTAJE | 100,00 | | |
| 3.5. | Empresas con planes de igualdad | G0 | NUMERO | 20,00 | | |
| 3.5.1. | Empresas con planes de igualdad | G0 | NUMERO | 10,00 | | |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: VICEPRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL | | | | 09.00 |
|--|------------|---|----------------|------------------|
| PROGRAMA: JUSTICIA JUVENIL Y ASISTENCIA A VÍCTIMAS | | | | 1.4.C |
| 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 | 15.555 | |
| .01 | | OTRAS REMUNERACIONES | 45.610 | 61.165 |
| | | ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | |
| 120 | 24 | RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | |
| .00 | 8 | SUELDO DEL SUBGRUPO A1 | 124.926 | |
| .01 | 8 | SUELDO DEL SUBGRUPO A2 | 109.853 | |
| .02 | 8 | SUELDO DEL SUBGRUPO C1 | 84.135 | |
| .05 | | TRIENIOS | 173.809 | 492.723 |
| 121 | | RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT. | | |
| .00 | | COMPLEMENTO DE DESTINO | 209.201 | |
| .01 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 375.195 | |
| .09 | | OTROS COMPLEMENTOS | 16.805 | 601.201 |
| | | ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL | | |
| 130 | 5 | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO | | |
| .00 | 4 | SALARIOS GRUPO I | 65.732 | |
| .03 | 1 | SALARIOS GRUPO IV | 8.501 | |
| .05 | | ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.) | 30.497 | 104.730 |
| 131 | | OTRAS REMUNERACIONES | | |
| .00 | | COMPLEMENTO DE CATEGORIA | 33.081 | |
| .01 | | COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO | 21.087 | |
| .02 | | COMPLEMENTO DE CONVENIO | 27.130 | 81.298 |
| | | ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | |
| 150 | | PRODUCTIVIDAD | | |
| .00 | | PERSONAL FUNCIONARIO | 16.246 | |
| .01 | | PERSONAL LABORAL | 1.166 | 17.412 |
| | | ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL. | | |
| 160 | | CUOTAS SOCIALES | | |
| .00 | | SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL) | 398.652 | 398.652 |
| 162 | | PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL | | |
| .00 | | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL (A.G.) | 5.000 | |
| .02 | | PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.) | 40.455 | 45.455 |
| | | TOTAL CAPITULO 1 | | 1.802.636 |
| | | CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | |
| | | ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | |
| 227 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. | | |
| .13 | | SERVICIOS ASISTENCIALES | 73.084.193 | 73.084.193 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: VICEPRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL | | | | 09.00 |
|--|------------|---|----------------|-------------------|
| PROGRAMA: JUSTICIA JUVENIL Y ASISTENCIA A VÍCTIMAS | | | | 1.4.C |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| | | TOTAL CAPITULO 2 | | 73.084.193 |
| | | CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | |
| | | ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | |
| 486 | .00 | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | |
| | .01 | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | |
| | | A ASOCIACIONES VICTIMAS DEL TERRORISMO | 56.000 | |
| | | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | |
| | | INDEMNIZACIONES VICTIMAS DEL TERRORISMO | 2.000.000 | 2.056.000 |
| | | TOTAL CAPITULO 4 | | 2.056.000 |
| | | TOTAL 01 | | 76.942.829 |
| | | 02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES | | |
| | | CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL | | |
| | | ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | |
| 120 | 1 | RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | |
| | 1 | SUELDO DEL SUBGRUPO A1 | 15.616 | 15.616 |
| 121 | | RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT. | | |
| | | COMPLEMENTO DE DESTINO | 9.227 | |
| | | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 14.953 | 24.180 |
| | | ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD | | |
| 150 | | PERSONAL FUNCIONARIO | 677 | 677 |
| | | TOTAL CAPITULO 1 | | 40.473 |
| | | TOTAL 02 | | 40.473 |
| | | 03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS | | |
| | | CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL | | |
| | | ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | |
| 120 | 2 | RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | |
| | 1 | SUELDO DEL SUBGRUPO A1 | 15.616 | |
| | 1 | SUELDO DEL SUBGRUPO C1 | 10.517 | |
| | | TRIENIOS | 4.867 | 31.000 |
| 121 | | RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT. | | |
| | | COMPLEMENTO DE DESTINO | 15.108 | |
| | | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 25.718 | 40.826 |
| | | ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL | | |
| 130 | 95 | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO | | |
| | 3 | SALARIOS GRUPO I | 49.299 | |
| | 50 | SALARIOS GRUPO II | 697.319 | |
| | 21 | SALARIOS GRUPO III | 218.330 | |
| | 4 | SALARIOS GRUPO IV | 34.004 | |
| | 17 | SALARIOS GRUPO V | 131.942 | |
| | | ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.) | 302.540 | 1.433.434 |
| 131 | | OTRAS REMUNERACIONES | | |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: VICEPRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL | | | | 09.00 |
|--|------------|--|----------------|------------------|
| PROGRAMA: JUSTICIA JUVENIL Y ASISTENCIA A VÍCTIMAS | | | | 1.4.C |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| .00 | | COMPLEMENTO DE CATEGORIA | 553.834 | |
| .01 | | COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO | 400.106 | |
| .02 | | COMPLEMENTO DE CONVENIO | 434.354 | |
| .09 | | OTROS COMPLEMENTOS | 615.969 | |
| 135 | | PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES | 795.165 | 4.232.862 |
| ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | | | |
| 150 | | PRODUCTIVIDAD | | |
| .00 | | PERSONAL FUNCIONARIO | 1.354 | |
| .01 | | PERSONAL LABORAL | 22.161 | 23.515 |
| ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL. | | | | |
| 160 | | CUOTAS SOCIALES | | |
| .00 | | SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL) | 1.253.700 | 1.253.700 |
| 163 | | PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL | | |
| .00 | | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL | 8.000 | 1.261.700 |
| TOTAL CAPITULO 1 | | | | 5.589.903 |
| CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | |
| ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | | | |
| 202 | | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 36.380 | |
| 205 | | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES | 327 | 36.707 |
| ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | | | | |
| 212 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 37.000 | |
| 213 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | |
| .00 | | MAQUINARIA | 2.700 | 2.700 |
| 214 | | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 900 | |
| 215 | | MOBILIARIO Y ENSERES | 674 | |
| 219 | | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 90 | 41.364 |
| ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | | |
| 220 | | MATERIAL DE OFICINA | | |
| .00 | | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 7.000 | |
| .01 | | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 2.500 | 9.500 |
| 221 | | SUMINISTROS | | |
| .01 | | AGUA | 10.000 | |
| .02 | | GAS | 700 | |
| .03 | | COMBUSTIBLE | 200 | |
| .04 | | VESTUARIO | 16.000 | |
| .05 | | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 111.381 | |
| .08 | | MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO INTERNO | 4.500 | |
| .09 | | OTROS SUMINISTROS | 10.000 | |
| .14 | | MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR | 10.000 | |
| .15 | | MATERIAL Y MENAJE DE HOSTELERIA | 2.000 | 164.781 |
| 222 | | COMUNICACIONES | | |
| .01 | | POSTALES Y MENSAJERIA | 350 | 350 |
| 223 | | TRANSPORTES | | |
| .02 | | ENTES PRIVADOS | 2.500 | |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: VICEPRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL | | | | 09.00 |
|--|------------|--|----------------|-------------------|
| PROGRAMA: JUSTICIA JUVENIL Y ASISTENCIA A VÍCTIMAS | | | | 1.4.C |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| .09 | | OTROS | 2.500 | 5.000 |
| 224 | | PRIMAS DE SEGUROS | | |
| .09 | | OTROS RIESGOS | 2.500 | 2.500 |
| 225 | | TRIBUTOS | | |
| .01 | | LOCALES | 550 | |
| .09 | | OTROS | 50 | 600 |
| 226 | | GASTOS DIVERSOS | | |
| .09 | | OTROS | 3.000 | 3.000 |
| 227 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. | | |
| .00 | | LIMPIEZA Y ASEO | 3.800 | |
| .01 | | SEGURIDAD | 448.313 | |
| .09 | | OTROS | 12.000 | |
| .12 | | TRADUCCIONES E INTERPRETACIONES | 200 | 464.313 |
| | | ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | | |
| 230 | | DIETAS | 1.000 | |
| 231 | | LOCOMOCION | 700 | 1.700 |
| | | TOTAL CAPITULO 2 | | 729.815 |
| | | CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES | | |
| | | ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | |
| 662 | | | 133.537 | 133.537 |
| | | TOTAL CAPITULO 6 | | 133.537 |
| | | TOTAL 03 | | 6.453.255 |
| | | 04: ADMINISTRACION DE JUSTICIA | | |
| | | 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 | 2.875.000 | 2.875.000 |
| | | TOTAL CAPITULO 2 | | 2.875.000 |
| | | TOTAL 04 | | 2.875.000 |
| | | 18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS | | |
| | | CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | |
| | | ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. | | |
| 227 | | | | |
| .13 | | SERVICIOS ASISTENCIALES | 1.236.993 | 1.236.993 |
| | | TOTAL CAPITULO 2 | | 1.236.993 |
| | | TOTAL 18 | | 1.236.993 |
| | | TOTAL PROGRAMA 14C | | 87.548.550 |



FICHA DE PROGRAMA

| SECCIÓN: VICEPRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL | | 09.00 |
|--|-------------|--------------------------|
| PROGRAMA: COORDINACIÓN DE POLÍTICAS MIGRATORIAS | | 3.1.J |
| RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN DE POLÍTICAS MIGRATORIAS | | |
| OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC) | TIPO | AFECTACIÓN GÉNERO |
| 1. Conseguir una sociedad multicultural y diversa con acceso a los servicios con independencia del lugar de origen | OE | X |
| 1.1. Coordinar las actuaciones realizadas sobre la población migrada por la Junta de Andalucía y con otras AA.PP | OO | |
| 1.1.1. Realización de un documento del IV PLAN y seguimiento del IV PLAN | AC | |
| 1.1.2. Difusión del informe de elaboración y seguimiento del IV PLAN | AC | |
| 1.1.3. Elaboración de un Plan de mejora de la gestión de política migratoria en Andalucía | AC | |
| 1.2. Conseguir la participación de las entidades y la ciudadanía en las políticas migratorias | OO | |
| 1.2.1. Convocatorias del foro andaluz de la inmigración y foros provinciales | AC | |
| 1.2.2. Implementación de redes interculturales | AC | X |
| 1.3. Impulsar políticas de sensibilización, información y formación sobre la realidad migratoria y la diversidad cultural | OO | |
| 1.3.1. Desarrollo de acciones formativas para profesionales de las administraciones públicas y organizaciones sociales | AC | |
| 1.3.2. Actividades de sensibilización y actuaciones de lucha contra el racismo y la xenofobia a través de la red anti-rumores | AC | |
| 1.4. Favorecer la integración social y laboral de las personas inmigrantes en Andalucía | OO | X |
| 1.4.1. Realización acciones formativas para integración de personas inmigrantes para obtención del informe de esfuerzo de integración | AC | X |
| 1.4.2. Subvenciones a entidades locales y entidades sin ánimo de lucro para fomentar la inserción sociolaboral de personas inmigrantes | AC | |
| 1.5. Alcanzar el conocimiento del fenómeno migratorio de forma científica para la planificación de las políticas públicas | OO | |
| 1.5.1. Implementación del observatorio permanente andaluz de las migraciones | AC | |
| 2. Conseguir el acceso en igualdad de condiciones a los servicios con especial atención a las mujeres inmigrantes. | OE+ | X |
| 2.1. Sensibilizar y formar al personal de las administraciones públicas sobre igualdad de género a través del proyecto Forinter2 | OO | X |
| 2.1.1. Acciones formativas y de sensibilización con perspectiva de género e inmigración | AC | X |
| 2.1.2. Elaboración y difusión de manuales para profesionales de detección de la mutilación genital femenina | AC | |
| 2.2. Incrementar la participación de la mujer inmigrante en el mundo asociativo y en las políticas sobre migraciones | OO | |
| 2.2.1. Creación de una comisión de trabajo del Foro Andaluz de la Inmigración que promueva la igualdad entre mujeres y hombres | AC | |
| 2.2.2. Subvención a entidades y proyectos específicos de mujeres | AC | |



FICHA DE PROGRAMA

| | |
|---|--------------|
| SECCIÓN: VICEPRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL | 09.00 |
| PROGRAMA: COORDINACIÓN DE POLÍTICAS 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 | 1.707.630 | |
| CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 197.000 | |
| CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 2.474.732 | |
| CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA | | |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES | 120.000 | |
| CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1.000.000 | |
| CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 5.499.362 | |

| OE/OO/ ACT | INDICADOR | AFFECT. GÉNERO | UNIDAD DE MEDIDA | CUANTÍA | CUANTÍA (H) | CUANTÍA (M) |
|---------------|--|-------------------|---------------------|------------|----------------|----------------|
| 1. | Personas de origen extranjero empadronadas en Andalucía | G2 | NUMERO | 653.146,00 | 330.950,00 | 322.196,00 |
| 1.1. | Documentos estratégicos del Plan Integral para la Inmigración | G0 | NUMERO | 1,00 | | |
| 1.1.1. | Documentos técnicos de seguimiento | G0 | NUMERO | 1,00 | | |
| 1.1.2. | Reuniones | G0 | NUMERO | 1,00 | | |
| 1.1.3. | Estudios e informes en materia de inmigración | G0 | NUMERO | 1,00 | | |
| 1.2. | Convocatorias de los foros de la inmigración en Andalucía | G0 | NUMERO | 20,00 | | |
| 1.2.1. | Reuniones del Foro Andaluz de Inmigración | G0 | NUMERO | 10,00 | | |
| 1.2.1. | Asistentes a reuniones del Foro Andaluz de Inmigración | G0 | NUMERO | 180,00 | | |
| 1.2.2. | Reuniones | G0 | NUMERO | 4,00 | | |
| 1.2.2. | Asistentes a reuniones | G2 | NUMERO | 100,00 | 60,00 | 40,00 |
| 1.3. | Actividades formativas sobre migración | G0 | NUMERO | 16,00 | | |
| 1.3. | Campañas de información y sensibilización | G0 | NUMERO | 2,00 | | |
| 1.3.1. | Actividades formativas sobre migración | G0 | NUMERO | 17,00 | | |
| 1.3.1. | Personas formadas en materia de inmigración, extranjería, diversidad e interculturalidad | G0 | NUMERO | 360,00 | | |
| 1.3.2. | Actividades de sensibilización | G0 | NUMERO | 2,00 | | |
| 1.4. | Personas inmigrantes asistentes a cursos de formación | G2 | NUMERO | 208,00 | 86,00 | 122,00 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

FICHA DE PROGRAMA

| SECCIÓN: VICEPRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL | | | | | | 09.00 |
|---|---|--------------------------|-----------------------------|----------------|------------------------|------------------------|
| PROGRAMA: COORDINACIÓN DE POLÍTICAS MIGRATORIAS | | | | | | 3.1.J |
| RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN DE POLÍTICAS MIGRATORIAS | | | | | | |
| OE/OO/ ACT | INDICADOR | AFECT. GÉNERO | UNIDAD DE MEDIDA | CUANTÍA | CUANTÍA (H) | CUANTÍA (M) |
| 1.4.1. | Informes esfuerzo de integración de personas inmigrantes | G2 | NUMERO | 208,00 | 86,00 | 122,00 |
| 1.4.2. | Entidades locales subvencionadas | G0 | NUMERO | 25,00 | | |
| 1.4.2. | Subvenciones a proyectos de asociaciones | G0 | NUMERO | 140,00 | | |
| 1.5. | Informes y estudios | G0 | NUMERO | 10,00 | | |
| 1.5.1. | Informes estadísticos | G0 | NUMERO | 10,00 | | |
| 1.5.1. | Estudios e investigaciones realizados | G0 | NUMERO | 4,00 | | |
| 2. | Mujeres extranjeras empadronadas | G2 | NUMERO | 322.196,00 | | 322.196,00 |
| 2. | Mujeres extranjeras ocupadas | G2 | NUMERO | 130.183,00 | | 130.183,00 |
| 2.1. | Actividades de sensibilización en materia de género | G1 | NUMERO | 7,00 | | |
| 2.1.1. | Participantes de la Administración pública en acciones formativas a mujeres migrantes | G1 | NUMERO | 70,00 | | |
| 2.1.1. | Participantes de entidades privadas en acciones formativas a mujeres migrantes | G1 | NUMERO | 110,00 | | |
| 2.1.2. | Mapas sobre mutilación genital femenina difundidos | G0 | NUMERO | 50,00 | | |
| 2.1.2. | Publicaciones de migraciones y género | G0 | NUMERO | 1,00 | | |
| 2.2. | Entidades de mujeres migrantes | G1 | NUMERO | 4,00 | | |
| 2.2. | Mujeres que forman parte de la estructura directiva de las asociaciones de migrantes | G2 | NUMERO | 7,00 | | 7,00 |
| 2.2.1. | Asistentes a reuniones | G1 | NUMERO | 13,00 | | |
| 2.2.1. | Reuniones del grupo de mujer en el Foro Andaluz de Inmigración | G1 | NUMERO | 2,00 | | |
| 2.2.2. | Proyectos subvencionados | G0 | NUMERO | 5,00 | | |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: VICEPRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL | | | | 09.00 |
|--|------------|---|----------------|------------------|
| PROGRAMA: COORDINACIÓN DE POLÍTICAS MIGRATORIAS | | | | 3.1.J |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| | | 01: SERVICIOS CENTRALES | | |
| | | CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL | | |
| | | ARTICULO 10. ALTOS CARGOS | | |
| 100 | 1 | RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS | | |
| .00 | 1 | RETRIBUCIONES BASICAS | 15.555 | |
| .01 | | OTRAS REMUNERACIONES | 45.610 | 61.165 |
| | | ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | |
| 120 | 16 | RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | |
| .00 | 3 | SUELDO DEL SUBGRUPO A1 | 46.847 | |
| .01 | 8 | SUELDO DEL SUBGRUPO A2 | 109.853 | |
| .02 | 5 | SUELDO DEL SUBGRUPO C1 | 52.585 | |
| .05 | | TRIENIOS | 125.984 | 335.269 |
| 121 | | RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT. | | |
| .00 | | COMPLEMENTO DE DESTINO | 131.974 | |
| .01 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 228.539 | 360.513 |
| | | ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | |
| 150 | | PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | | |
| .00 | | | 10.831 | 10.831 |
| | | ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL. | | |
| 160 | | CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL) | | |
| .00 | | | 383.659 | 383.659 |
| | | TOTAL CAPITULO 1 | | 1.151.437 |
| | | 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 | 50.000 | 85.000 |
| 227 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. | | |
| .06 | | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 65.000 | |
| .07 | | EDICIÓN DE PUBLICACIONES | 15.000 | |
| .09 | | OTROS | 10.000 | 90.000 |
| | | ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | | |
| 230 | | DIETAS | | 2.500 |
| 231 | | LOCOMOCION | | 2.500 |
| 234 | | INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG. | | 2.000 |
| | | TOTAL CAPITULO 2 | | 182.000 |
| | | CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | |
| | | ARTICULO 44. A EEII DEL SPA CON PRESUPUESTO ESTIMATIVO | | |
| 446 | | RESTO ENT.INCL. CN SUBS.ADMON.REG.CCAA AND.(S1312) | | |
| .00 | | RESTO ENT.INVENT.SECTOR | 3.000 | 3.000 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: VICEPRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL | | | | 09.00 |
|--|------------|---|----------------|------------------|
| PROGRAMA: COORDINACIÓN DE POLÍTICAS MIGRATORIAS | | | | 3.1.J |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| | | ADM.P.INCL.TÉR.M.CONT.NAC. | | |
| 461 | | ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES | | |
| .00 | | A AYUNTAMIENTOS | | |
| | | A AYUNTAMIENTOS | | |
| | | PREMIOS ANDALUCIA MIGRACIONES | 3.000 | 3.000 |
| 471 | | ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS | | |
| .02 | | A EMPRESAS PRIVADAS | | |
| | | A EMPRESAS PRIVADAS | | |
| | | ANDALUCIA MIGRACIONES | 3.000 | 3.000 |
| 481 | | ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | |
| .02 | | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | |
| | | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | |
| | | A LA FUNDACION CINNTA. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 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 | 1.400.000 | 1.406.000 |
| | | TOTAL CAPITULO 4 | | 1.415.000 |
| 609 | | CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES | | |
| .05 | | ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS | | |
| | | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL | | |
| | | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 120.000 | 120.000 |
| | | TOTAL CAPITULO 6 | | 120.000 |
| 764 | | CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | |
| .00 | | ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES | | |
| | | A AYUNTAMIENTOS | | |
| | | A AYUNTAMIENTOS | | |
| | | INFRAESTRUCTURAS PARA ATENCIÓN A PERSONAS INMIGRANTES | 900.000 | 900.000 |
| 768 | | A DIPUTACIONES | | |
| .00 | | A DIPUTACIONES | | |
| | | INFRAESTRUCTURAS PARA ATENCIÓN A PERSONAS INMIGRANTES | 100.000 | 1.000.000 |
| | | TOTAL CAPITULO 7 | | 1.000.000 |
| | | TOTAL 01 | | 3.868.437 |
| | | 02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES | | |
| | | CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL | | |
| 120 | 8 | ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | |
| .01 | | RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | |
| .05 | 8 | SUELDO DEL SUBGRUPO A2 | 109.853 | |
| | | TRIENIOS | 74.639 | 184.492 |
| 121 | | RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT. | | |
| .00 | | COMPLEMENTO DE DESTINO | 73.816 | |
| .01 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 119.557 | 193.373 |
| | | | | 377.865 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: VICEPRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL | | | | 09.00 |
|--|------------|---|----------------|------------------|
| PROGRAMA: COORDINACIÓN DE POLÍTICAS MIGRATORIAS | | | | 3.1.J |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| 150 | | ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD | | |
| .00 | | PERSONAL FUNCIONARIO | 5.415 | 5.415 |
| 160 | | ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL. | | |
| .00 | | CUOTAS SOCIALES | | |
| | | SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL) | 172.913 | 172.913 |
| | | <u>TOTAL CAPITULO 1</u> | | 556.193 |
| | | <u>TOTAL 02</u> | | 556.193 |
| | | <u>16: G.COFINANCIADOS CON FONDO SOCIAL EUROPEO</u> | | |
| | | CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | |
| 226 | | ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | |
| .06 | | GASTOS DIVERSOS | | |
| | | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 15.000 | 15.000 |
| | | <u>TOTAL CAPITULO 2</u> | | 15.000 |
| 461 | | CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | |
| | | ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES A AYUNTAMIENTOS | | |
| | | | 1.059.732 | 1.059.732 |
| | | <u>TOTAL CAPITULO 4</u> | | 1.059.732 |
| | | <u>TOTAL 16</u> | | 1.074.732 |
| | | <u>TOTAL PROGRAMA 31J</u> | | 5.499.362 |



FICHA DE PROGRAMA

| SECCIÓN: VICEPRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL | 09.00 | |
|---|--------------|--------------------------|
| PROGRAMA: PLANIFICACIÓN, ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA | 7.5.B | |
| RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL PARA EL TURISMO | | |
| OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC) | TIPO | AFECTACIÓN GÉNERO |
| 1. Fortalecer el modelo turístico de Andalucía conforme a los principios de sostenibilidad, innovación, accesibilidad y calidad | OE | |
| 1.1. Alcanzar una cobertura del 100% en la revitalización de los 'Municipios Turísticos de Andalucía'. | OO | |
| 1.1.1. Subvenciones a los Municipios Turísticos de Andalucía. | AC | |
| 1.2. Fomentar el desarrollo del tejido empresarial turístico andaluz mediante incentivos a las TIC | OO | |
| 1.2.1. Subvenciones recualificación destinos turísticos maduros del litoral andaluz mediante el desarrollo de la Economía Digital | AC | X |
| 1.2.2. Subvenciones digitalización PYMEs y Empresas de Trabajo Autónomo turísticas de Andalucía | AC | X |
| 1.3. Fortalecer el desarrollo de los recursos turísticos de las Entidades Locales. | OO | |
| 1.3.1. Subv. fomento de la accesibilidad universal y puesta en valor turístico del patrimonio público cultural municipios de interior | AC | X |
| 1.3.2. Subv.fomento digitalización y modernización tecnológica de los recursos e instalaciones turísticas de los municipios andaluces | AC | X |
| 1.3.3. Planes Turísticos Grandes Ciudades | AC | |
| 1.3.4. Inversión Territorial Integrada Pueblos Blancos Cádiz | AC | |
| 1.4. Fomentar el desarrollo de proyectos de interés turístico por Asociaciones sin ánimo de lucro y Fundaciones | OO | |
| 1.4.1. Subvenciones a Asociaciones sin ánimo de lucro y Fundaciones para el desarrollo de proyectos de interés turístico | AC | |
| 1.5. Consolidar Andalucía como destino turístico. | OO | |
| 1.5.1. Planes de promoción Turística | AC | |
| 1.5.2. Difusión de la marca Andalucía. | AC | |
| 2. Contribuir a la reducción de las desigualdades entre mujeres y hombres en el empleo en el sector turístico | OE+ | X |
| 2.1. Mejorar la contratación de mujeres en el sector turístico. | OO | X |
| 2.1.1. Ponderación de entidades beneficiarias que acreditan avances en materia de igualdad. | AC | X |



FICHA DE PROGRAMA

| | |
|---|--------------|
| SECCIÓN: VICEPRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL | 09.00 |
| PROGRAMA: PLANIFICACIÓN, ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA | 7.5.B |
| RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL PARA EL TURISMO | |

MEDIOS

| | SECCIÓN | OTRAS SEC. |
|--|-------------------|------------|
| NÚMERO DE PERSONAS | 161 | |
| CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL | 8.387.517 | |
| CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 41.500 | |
| CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 21.804.760 | |
| CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA | | |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES | 1.982.657 | |
| CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 41.469.594 | |
| CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 73.686.028 | |

| OE/OO/ ACT | INDICADOR | AFECT. GÉNERO | UNIDAD DE MEDIDA | CUANTÍA | CUANTÍA (H) | CUANTÍA (M) |
|---------------|---|------------------|---------------------|---------|----------------|----------------|
| 1. | Variación nº de turistas que visitan Andalucía | G0 | PORCENTAJE | 2,00 | | |
| 1. | Variación número de pernoctaciones en Andalucía | G0 | PORCENTAJE | 2,00 | | |
| 1.1. | Expedientes tramitados | G0 | PORCENTAJE | 100,00 | | |
| 1.1. | Acciones de desarrollo de la planificación turística | G0 | NUMERO | 1,00 | | |
| 1.1.1. | Total de entidades locales beneficiadas | G0 | NUMERO | 26,00 | | |
| 1.2. | Acciones de desarrollo de la planificación turística | G0 | NUMERO | 2,00 | | |
| 1.2.1. | Entidades beneficiarias de subvenciones que acrediten su contribución a la igualdad entre hombres y mujeres | G1 | PORCENTAJE | 10,00 | | |
| 1.2.1. | Entidades beneficiarias de subvenciones | G0 | NUMERO | 70,00 | | |
| 1.2.2. | Entidades beneficiarias de subvenciones que acrediten su contribución a la igualdad entre hombres y mujeres | G1 | PORCENTAJE | 10,00 | | |
| 1.2.2. | Entidades beneficiarias de subvenciones | G0 | NUMERO | 100,00 | | |
| 1.3. | Total de entidades locales beneficiadas | G0 | NUMERO | 205,00 | | |
| 1.3. | Acciones de desarrollo de la planificación turística | G0 | NUMERO | 4,00 | | |
| 1.3.1. | Entidades beneficiarias de subvenciones que acrediten su contribución a la igualdad entre hombres y mujeres | G1 | PORCENTAJE | 10,00 | | |
| 1.3.1. | Entidades beneficiarias de subvenciones | G0 | NUMERO | 80,00 | | |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

FICHA DE PROGRAMA

| SECCIÓN: VICEPRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL | | | | | | 09.00 |
|---|---|--------------------------|-----------------------------|--------------------|------------------------|------------------------|
| PROGRAMA: PLANIFICACIÓN, ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA | | | | | | 7.5.B |
| RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL PARA EL TURISMO | | | | | | |
| OE/OO/ ACT | INDICADOR | AFECT. GÉNERO | UNIDAD DE MEDIDA | CUANTÍA | CUANTÍA (H) | CUANTÍA (M) |
| 1.3.2. | Entidades beneficiarias de subvenciones que acrediten su contribución a la igualdad entre hombres y mujeres | G1 | PORCENTAJE | 10,00 | | |
| 1.3.2. | Entidades beneficiarias de subvenciones | G0 | NUMERO | 100,00 | | |
| 1.3.3. | Convenios suscritos | G0 | NUMERO | 6,00 | | |
| 1.3.4. | Total de entidades locales beneficiadas | G0 | NUMERO | 19,00 | | |
| 1.4. | Expedientes tramitados | G0 | PORCENTAJE | 100,00 | | |
| 1.4. | Acciones de desarrollo de la planificación turística | G0 | NUMERO | 1,00 | | |
| 1.4.1. | Entidades beneficiarias de subvenciones | G0 | NUMERO | 10,00 | | |
| 1.5. | Acciones de desarrollo de la planificación turística | G1 | NUMERO | 65,00 | | |
| 1.5. | Número total de contactos realizados en las actuaciones | G2 | NUMERO | 151.261.437,0 0 | 73.210.536,00 | 78.050.901,00 |
| 1.5.1. | Contactos en planes de actuación turística | G2 | NUMERO | 5.899.250,00 | 2.855.237,00 | 3.044.013,00 |
| 1.5.2. | Contactos en actuaciones de difusión de la Marca Andalucía | G2 | NUMERO | 145.362.187,0 0 | 70.355.299,00 | 75.006.888,00 |
| 2. | Variaciones en el empleo femenino del sector turístico en relación con el ejercicio anterior | G1 | PORCENTAJE | 1,00 | | |
| 2.1. | Variación anual en la proporción de las entidades beneficiarias que acreditan su contribución a la igualdad de género | G1 | PORCENTAJE | 1,00 | | |
| 2.1.1. | Entidades beneficiarias de subvenciones con puntuación favorable en criterios de igualdad de género | G1 | NUMERO | 15,00 | | |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: VICEPRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL | | | | 09.00 |
|--|------------|---|----------------|------------------|
| PROGRAMA: PLANIFICACIÓN, ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA | | | | 7.5.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 | 63.371 | 63.371 |
| | | ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | |
| 120 | 49 | RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | |
| .00 | 10 | SUELDO DEL SUBGRUPO A1 | 156.158 | |
| .01 | 17 | SUELDO DEL SUBGRUPO A2 | 233.437 | |
| .02 | 21 | SUELDO DEL SUBGRUPO C1 | 220.855 | |
| .03 | 1 | SUELDO DEL SUBGRUPO C2 | 8.914 | |
| .05 | | TRIEÑOS | 269.742 | 889.106 |
| 121 | | RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT. | | |
| .00 | | COMPLEMENTO DE DESTINO | 381.375 | |
| .01 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 660.181 | 1.041.556 |
| | | ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | |
| 150 | | PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | | |
| .00 | | | 33.169 | 33.169 |
| | | ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL. | | |
| 160 | | CUOTAS SOCIALES | | |
| .00 | | SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL) | 544.420 | 544.420 |
| 162 | | PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL | | |
| .02 | | PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.) | 15.478 | 15.478 |
| | | TOTAL CAPITULO 1 | | 2.587.100 |
| | | CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | |
| | | ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | | |
| 230 | | DIETAS | | |
| | | | 39.000 | 39.000 |
| | | TOTAL CAPITULO 2 | | 39.000 |
| | | CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | |
| | | ARTICULO 44. A EEII DEL SPA CON PRESUPUESTO ESTIMATIVO | | |
| 441 | .01 | A UNIVERSIDADES ANDALUZAS | | |
| | | UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA | | |
| | | A LA UNIV. DE JAÉN PARA INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS EN MATERIA TURÍSTICA | 30.000 | 30.000 |
| 443 | .64 | A SOCIEDADES MERCANTILES DEL SECTOR DE AA.PP. AND. | | |
| | | T. F. E.P. GESTION TURISMO Y DEPORTE DE AND. S.A. | 21.691.904 | 21.691.904 |
| | | ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | |
| 483 | .02 | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | |
| | | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: VICEPRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL | | | | 09.00 |
|--|------------|--|----------------|-------------------|
| PROGRAMA: PLANIFICACIÓN, ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA | | | | 7.5.B |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| .03 | | A LA CEA. PARTICIP. Y DESARROLLO ACTUAC. MARCO COLAB. MATERIA TURISMO | 41.428 | |
| .04 | | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A UGT ANDALUCIA.PARTICIP. Y DESARROLLO ACTUAC. MARCO COLAB. MATERIA T. | 18.714 | |
| | | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CCOO ANDALUCIA.PARTICIP. Y DESARROLLO ACTUAC. MARCO COLAB. MATERIA T. | 18.714 | 78.856 |
| | | | | 78.856 |
| 490 | | ARTICULO 49. AL EXTERIOR | | |
| .00 | | AL EXTERIOR | | |
| | | AL EXTERIOR | | |
| | | CUOTAS A ORGANISMOS INTERNACIONALES | 4.000 | 4.000 |
| | | TOTAL CAPITULO 4 | | 21.804.760 |
| 609 | | CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES | | |
| .00 | | ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS | | |
| | | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL | | |
| | | GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO | 36.300 | 36.300 |
| | | TOTAL CAPITULO 6 | | 36.300 |
| 761 | | CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | |
| .00 | | ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES | | |
| .04 | | A AYUNTAMIENTOS | | |
| .11 | | A AYUNTAMIENTOS | | |
| .12 | | A AYUNTAMIENTOS | | |
| | | A AYUNTAMIENTOS | 5.500.000 | |
| | | PROGRAMA MUNICIPIOS TURISTICOS | | |
| | | ESTRATEGIA DE TURISMO SOSTENIBLE | 51.715 | |
| | | A AYUNTAMIENTOS | 8.064.227 | |
| | | A AYUNTAMIENTOS | 200.000 | 13.815.942 |
| | | | | 13.815.942 |
| 775 | | ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS | | |
| .03 | | A EMPRESAS PRIVADAS | | |
| | | A EMPRESAS PRIVADAS | | |
| | | INCENTIVOS INVERSIÓN TURÍSTICA | 3.000.000 | 3.000.000 |
| 788 | | ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | |
| .02 | | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | |
| .03 | | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | |
| .04 | | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | |
| .06 | | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | |
| .10 | | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | |
| | | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 24.464 | |
| | | INICIATIVAS TURISMO SOSTENIBLE | | |
| | | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | |
| | | A LA RED DE CIUDADES AVE. PROMOCION TURISTICA | 20.000 | |
| | | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | |
| | | A LA RED COOPERACION CIUDADES RUTA DE LA PLATA. PROMOCION TURISTICA | 21.780 | |
| | | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | |
| | | A ANDALUCÍA FILM COMMISSION PARA PLATÓ DE CINE ACUÁTICO | 250.000 | |
| | | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | |
| | | A ASOC. Y FUNDAC. PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE INTERÉS TURÍSTICO | 400.000 | 716.244 |
| | | | | 716.244 |
| | | TOTAL CAPITULO 7 | | 17.532.186 |
| | | TOTAL 01 | | 41.999.346 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: VICEPRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL | | | | 09.00 |
|--|------------|---|----------------|------------------|
| PROGRAMA: PLANIFICACIÓN, ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA | | | | 7.5.B |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| | | 02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES | | |
| | | CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL | | |
| | | ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | |
| 120 | 111 | RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | |
| .00 | 20 | SUELDO DEL SUBGRUPO A1 | 312.316 | |
| .01 | 44 | SUELDO DEL SUBGRUPO A2 | 604.190 | |
| .02 | 47 | SUELDO DEL SUBGRUPO C1 | 494.295 | |
| .05 | | TRIENIOS | 503.485 | 1.914.286 |
| 121 | | RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT. | | |
| .00 | | COMPLEMENTO DE DESTINO | 917.204 | |
| .01 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 1.565.706 | 2.482.910 |
| 150 | | ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | |
| .00 | | PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | 75.138 | 75.138 |
| 160 | | ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL. | | |
| .00 | | CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL) | 1.256.633 | 1.256.633 |
| 162 | | PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL | | |
| .02 | | PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.) | 71.450 | 71.450 |
| | | TOTAL CAPITULO 1 | | 5.800.417 |
| | | TOTAL 02 | | 5.800.417 |
| | | 17: G.COFINANCIADOS CON FEDER | | |
| | | CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | |
| | | ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | | |
| 230 | | DIETAS | 2.500 | 2.500 |
| | | TOTAL CAPITULO 2 | | 2.500 |
| | | CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES | | |
| | | ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS | | |
| 602 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 1.651.880 | |
| 609 | | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL | | |
| .00 | | GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO | 172.000 | |
| .05 | | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 122.477 | 294.477 |
| | | TOTAL CAPITULO 6 | | 1.946.357 |
| | | CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | |
| | | ARTICULO 74. A EEII DEL SPA CON PRESUPUESTO ESTIMATIVO | | |
| 743 | | A SOCIEDADES MERCANTILES DEL SECTOR DE AA.PP. AND. | | |
| .01 | | TRANSF. DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA Y SUBVENCIONES E.P.GESTION TURISMO Y DEL DEP. DE AND.,S.A. | 17.758.932 | 17.758.932 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: VICEPRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL | | | | 09.00 |
|--|------------|---|----------------|-------------------|
| PROGRAMA: PLANIFICACIÓN, ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA | | | | 7.5.B |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| | | INTERNACIONALIZ. DEL TUR. | | |
| 761 | | ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES | | |
| .04 | | A AYUNTAMIENTOS | | |
| | | A AYUNTAMIENTOS | | |
| | | ESTRATEGIA DE TURISMO SOSTENIBLE | 3.626.255 | 3.626.255 |
| | | | | 3.626.255 |
| 775 | | ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS | | |
| .03 | | A EMPRESAS PRIVADAS | | |
| | | A EMPRESAS PRIVADAS | | |
| | | INCENTIVOS INVERSIÓN TURÍSTICA | 2.552.221 | 2.552.221 |
| | | | | 2.552.221 |
| | | <u>TOTAL CAPITULO 7</u> | | 23.937.408 |
| | | <u>TOTAL 17</u> | | 25.886.265 |
| | | <u>TOTAL PROGRAMA 75B</u> | | 73.686.028 |



FICHA DE PROGRAMA

| | | |
|---|--------------|--------------------------|
| SECCIÓN: VICEPRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL | 09.00 | |
| PROGRAMA: CALIDAD, INNOVACIÓN Y FOMENTO DEL TURISMO | 7.5.D | |
| RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL CALIDAD, INNOVACIÓN Y FOMENTO DEL TURISMO | | |
| OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC) | TIPO | AFECTACIÓN GÉNERO |
| 1. Fortalecer el modelo turístico de Andalucía conforme a los principios de sostenibilidad, innovación, accesibilidad y calidad | OE | |
| 1.1. Incrementar la implantación de sistemas de calidad en el sector turístico | OO | |
| 1.1.1. Desarrollo de las actuaciones previstas en el Plan de Calidad Turística | AC | |
| 1.2. Aumentar el número de entidades que se benefician de las actuaciones de innovación | OO | |
| 1.2.1. Desarrollo de la economía digital y de las medidas previstas en el proyecto Andalucía Lab | AC | |
| 1.2.2. Adaptación, mejora y modernización del Registro de Turismo de Andalucía | AC | |
| 1.2.3. Marco Integral de Innovación y Transferencia del Conocimiento e Investigación en materia de turismo | AC | |
| 1.3. Incrementar los trabajos de prospectiva y de análisis estadísticos en materia de turismo | OO | |
| 1.3.1. Desarrollo de servicios de ayuda avanzados para PYMES y actuaciones previstas en el Plan Anual de Estadística | AC | |
| 1.4. Aumentar número de entidades que se benefician de las actuaciones en materia de fomento de la calidad | OO | |
| 1.4.1. Concesión de subvenciones a PYMES para fomento de servicios turísticos y creación de nuevas empresas | AC | |
| 1.4.2. Concesión de subvenciones para actuaciones sostenibles en el litoral | AC | |
| 1.4.3. Concesión de subvenciones a entidades locales para infraestructuras ubicadas en zonas del patrimonio natural | AC | |
| 1.5. Aumentar la formación en el sector turístico. | OO | |
| 1.5.1. Fomento de formación en materia ecuestre | AC | |
| 1.5.2. Concesión de becas en materia de turismo | AC | |
| 2. Contribuir a la reducción de las desigualdades entre mujeres y hombres en el empleo en el sector turístico | OE+ | X |
| 2.1. Incrementar el número de trabajadoras en el sector turístico | OO | X |
| 2.1.1. Ponderación de aquellas entidades que acrediten avances en materia de igualdad | AC | X |



FICHA DE PROGRAMA

| | |
|---|--------------|
| SECCIÓN: VICEPRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL | 09.00 |
| PROGRAMA: CALIDAD, INNOVACIÓN Y FOMENTO DEL TURISMO | 7.5.D |
| RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL CALIDAD, INNOVACIÓN Y FOMENTO DEL TURISMO | |

MEDIOS

| | SECCIÓN | OTRAS SEC. |
|--|-------------------|------------|
| NÚMERO DE PERSONAS | 25 | |
| CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL | 1.342.888 | |
| CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 77.000 | |
| CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 3.288.132 | |
| CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA | | |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES | 365.764 | |
| CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 7.930.015 | |
| CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 13.003.799 | |

| OE/OO/ ACT | INDICADOR | AFECT. GÉNERO | UNIDAD DE MEDIDA | CUANTÍA | CUANTÍA (H) | CUANTÍA (M) |
|---------------|--|------------------|---------------------|----------|----------------|----------------|
| 1. | Variación nº de turistas que visitan Andalucía | G0 | PORCENTAJE | 2,00 | | |
| 1. | Variación número de pernoctaciones en Andalucía | G0 | PORCENTAJE | 2,00 | | |
| 1.1. | Número de acciones en materia de calidad turística | G0 | NUMERO | 3,00 | | |
| 1.1.1. | Entidades adheridas calidad turística en destino | G0 | NUMERO | 850,00 | | |
| 1.1.1. | Entidades distinguidas calidad turística en destino | G0 | NUMERO | 1.000,00 | | |
| 1.2. | Total acciones de transferencia del conocimiento | G0 | NUMERO | 10,00 | | |
| 1.2.1. | Participantes en acciones de transferencia del conocimiento | G2 | NUMERO | 1.200,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1.2.2. | Usuarios de la aplicación de servicio público digital | G0 | NUMERO | 5.000,00 | | |
| 1.2.3. | Convenios suscritos | G0 | NUMERO | 5,00 | | |
| 1.3. | Empresas que reciben información de las actuaciones de SAETA | G0 | NUMERO | 2.000,00 | | |
| 1.3.1. | Empresas que reciben ayuda no financiera | G0 | NUMERO | 50,00 | | |
| 1.4. | Expedientes de subvenciones tramitados | G0 | NUMERO | 200,00 | | |
| 1.4. | Número de subvenciones concedidas | G0 | NUMERO | 20,00 | | |
| 1.4.1. | Empresas de nueva creación que reciben subvenciones | G0 | NUMERO | 5,00 | | |
| 1.4.1. | Empresas beneficiarias de la línea de | G0 | NUMERO | 15,00 | | |



FICHA DE PROGRAMA

| SECCIÓN: VICEPRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL | | | | | | 09.00 |
|---|--|--------------------------|-----------------------------|----------------|------------------------|------------------------|
| PROGRAMA: CALIDAD, INNOVACIÓN Y FOMENTO DEL TURISMO | | | | | | 7.5.D |
| RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL CALIDAD, INNOVACIÓN Y FOMENTO DEL TURISMO | | | | | | |
| OE/OO/ ACT | INDICADOR | AFECT. GÉNERO | UNIDAD DE MEDIDA | CUANTÍA | CUANTÍA (H) | CUANTÍA (M) |
| | fomento a pymes turísticas | | | | | |
| 1.4.2. | Subvenciones para actuaciones en el litoral | G0 | NUMERO | 5,00 | | |
| 1.4.3. | Aumento previsto de visitas a lugares del patrimonio cultural y natural y atracciones subvencionadas | G0 | NUMERO | 1,00 | | |
| 1.5. | Acciones de formación | G0 | NUMERO | 3,00 | | |
| 1.5.1. | Actuaciones programa formación ecuestre | G0 | NUMERO | 35,00 | | |
| 1.5.1. | Alumnado programa de formación ecuestre | G2 | NUMERO | 60,00 | 40,00 | 20,00 |
| 1.5.2. | Becas en materia de turismo | G2 | NUMERO | 10,00 | 5,00 | 5,00 |
| 2. | Variaciones en el empleo femenino del sector turístico en relación con el ejercicio anterior | G1 | PORCENTAJE | 1,00 | | |
| 2.1. | Total de entidades que puntúan en criterios de igualdad | G1 | NUMERO | 10,00 | | |
| 2.1.1. | Entidades locales que puntúan en criterios de igualdad | G1 | NUMERO | 10,00 | | |
| 2.1.1. | Empresas que puntúan en criterios de igualdad | G1 | NUMERO | 1,00 | | |
| 2.1.1. | Total de entidades que puntúan en criterios de igualdad | G1 | NUMERO | 11,00 | | |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: VICEPRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL | | | | 09.00 |
|--|------------|--|----------------|------------------|
| PROGRAMA: CALIDAD, INNOVACIÓN Y FOMENTO DEL TURISMO | | | | 7.5.D |
| 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 | 15.555 | |
| .01 | | OTRAS REMUNERACIONES | 45.610 | 61.165 |
| | | ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | |
| 120 | 24 | RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | |
| .00 | 5 | SUELDO DEL SUBGRUPO A1 | 78.079 | |
| .01 | 7 | SUELDO DEL SUBGRUPO A2 | 96.121 | |
| .02 | 12 | SUELDO DEL SUBGRUPO C1 | 126.203 | |
| .05 | | TRIENIOS | 191.300 | 491.703 |
| 121 | | RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT. | | |
| .00 | | COMPLEMENTO DE DESTINO | 196.824 | |
| .01 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 351.570 | 548.394 |
| | | ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | |
| 150 | | PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | | |
| .00 | | | 16.246 | 16.246 |
| | | ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL. | | |
| 160 | | CUOTAS SOCIALES | | |
| .00 | | SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL) | 206.881 | 206.881 |
| 162 | | PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL | | |
| .02 | | PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.) | 18.499 | 18.499 |
| | | TOTAL CAPITULO 1 | | 1.342.888 |
| | | CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | |
| | | ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. | | |
| 227 | | OTROS | | |
| .09 | | | 65.000 | 65.000 |
| | | ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | | |
| 230 | | DIETAS | | |
| | | | | 12.000 |
| | | TOTAL CAPITULO 2 | | 77.000 |
| | | CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | |
| | | ARTICULO 44. A EEII DEL SPA CON PRESUPUESTO ESTIMATIVO | | |
| 444 | | A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ | | |
| .85 | | T.F. FUND. REAL ESCUELA ANDALUZA DEL ARTE ECUESTRE | 3.004.632 | 3.004.632 |
| | | ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | |
| 480 | | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | 203.500 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: VICEPRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL | | | | 09.00 |
|--|------------|--|----------------|------------------|
| PROGRAMA: CALIDAD, INNOVACIÓN Y FOMENTO DEL TURISMO | | | | 7.5.D |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| 481 | .01 | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ADEAC. GASTOS CAMPAÑA BANDERAS AZULES PLAYAS. | 40.000 | |
| | .03 | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PREDIF PARA TURISMO ACCESIBLE E INCLUSIVO EN ANDALUCÍA | 40.000 | 80.000 |
| TOTAL CAPITULO 4 | | | | 3.288.132 |
| CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES | | | | |
| ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS | | | | |
| 609 | .00 | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO | 100.000 | 100.000 |
| TOTAL CAPITULO 6 | | | | 100.000 |
| CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | |
| ARTICULO 74. A EEII DEL SPA CON PRESUPUESTO ESTIMATIVO | | | | |
| 741 | .00 | A UNIVERSIDADES ANDALUZAS UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA | 150.000 | 150.000 |
| ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES | | | | |
| 765 | .05 | A AYUNTAMIENTOS A AYUNTAMIENTOS ACTUACIONES TURISTICAS EN MUNICIPIOS | 750.000 | 750.000 |
| TOTAL CAPITULO 7 | | | | 900.000 |
| TOTAL 01 | | | | 5.708.020 |
| 11: G.COFINANCIADOS CON FEADER | | | | |
| CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES | | | | |
| ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS | | | | |
| 609 | .00 | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO | 29.000 | 29.000 |
| TOTAL CAPITULO 6 | | | | 29.000 |
| CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | |
| ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES | | | | |
| 765 | .06 | A AYUNTAMIENTOS A AYUNTAMIENTOS ACTUACIONES TURISTICAS EN EL LITORAL | 2.559.203 | 2.559.203 |
| TOTAL CAPITULO 7 | | | | 2.559.203 |
| TOTAL 11 | | | | 2.588.203 |
| 17: G.COFINANCIADOS CON FEDER | | | | |
| CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES | | | | |
| ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS | | | | |
| 609 | .00 | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO | 236.764 | 236.764 |
| TOTAL CAPITULO 6 | | | | 236.764 |
| CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | |
| ARTICULO 74. A EEII DEL SPA CON PRESUPUESTO | | | | |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: VICEPRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL | | | | 09.00 |
|--|------------|--|----------------|-------------------|
| PROGRAMA: CALIDAD, INNOVACIÓN Y FOMENTO DEL TURISMO | | | | 7.5.D |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| 743 | | ESTIMATIVO | | |
| | | A SOCIEDADES MERCANTILES DEL SECTOR DE AA.PP. AND. | | |
| .02 | | TRANSF. DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA Y SUBVENCIONES | | |
| | | E.P.GESTION TURISMO Y DEL DEP. DE AND.,S.A. PARA ESTADISTICA TURISTICA | 252.283 | |
| .03 | | TRANSF. DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA Y SUBVENCIONES | | |
| | | E.P.GESTION TURISMO Y DEL DEP. DE AND.,S.A. PARA INNOVACION TURISTICA | 218.529 | 470.812 |
| | | | | 470.812 |
| | | ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES | | |
| 765 | | A AYUNTAMIENTOS | | |
| .05 | | A AYUNTAMIENTOS | | |
| | | ACTUACIONES TURISTICAS EN MUNICIPIOS | 600.000 | 600.000 |
| | | | | 600.000 |
| | | ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS | | |
| 770 | | A EMPRESAS PRIVADAS | | |
| .02 | | A EMPRESAS PRIVADAS | | |
| | | AYUDAS PARA LA CREACION DE EMPRESAS TURISTICAS | 800.000 | |
| .03 | | A EMPRESAS PRIVADAS | | |
| | | AYUDAS A EMPRESAS ANDALUZAS PARA INVERSION TURISTICA | 2.600.000 | 3.400.000 |
| | | | | 3.400.000 |
| | | <u>TOTAL CAPITULO 7</u> | | 4.470.812 |
| | | <u>TOTAL 17</u> | | 4.707.576 |
| | | <u>TOTAL PROGRAMA 75D</u> | | 13.003.799 |



FICHA DE PROGRAMA

| | | |
|---|--------------|--------------------------|
| SECCIÓN: VICEPRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL | 09.00 | |
| PROGRAMA: COOPERACIÓN ECONÓMICA Y COORDINACIÓN CON CC.LL. | 8.1.A | |
| RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN LOCAL | | |
| OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC) | TIPO | AFECTACIÓN GÉNERO |
| 1. Cooperar y colaborar a la suficiencia financiera de las entidades locales. | OE | |
| 1.1. Generar empleo garantizando la regularidad y calidad de los servicios públicos locales. | OO | |
| 1.1.1. Concesión de subvenciones a Entidades Locales para afrontar necesidades surgidas por daños extraordinarios . | AC | |
| 1.1.2. Concesión de ayudas en especie para las Entidades Locales menores de 20.000 habitantes. | AC | |
| 1.1.3. Transferencias a Entidades Locales Autónomas (ELA). | AC | |
| 1.1.4. Concesión de subvenciones para actuaciones de mejora en inmuebles de titularidad local | AC | |
| 1.1.5. Concesión de subvenciones para actuaciones de fomento y desarrollo económico-social (Entidades locales menores de 20.000 hab.) | AC | |
| 1.2. Definir el territorio y afianzar la población. | OO | |
| 1.2.1. La consolidación de la población en el territorio con financiación PFEA (Programa de Fomento de Empleo Agrario). | AC | |
| 1.2.2. Concesión de subvenciones para la lucha contra la despoblación en el ámbito rural de las Entidades Locales. | AC | |
| 2. Fortalecer institucionalmente los gobiernos locales | OE | |
| 2.1. Impulsar la administración electrónica en el ámbito local. | OO | |
| 2.1.1. Desarrollo e implantación del catálogo electrónico de procedimientos administrativos en la Administración Local. | AC | |
| 2.2. Mejorar la capacitación de los directivos locales | OO | |
| 2.2.1. Subvenciones nominativas a diferentes instituciones para la mejora del fortalecimiento institucional de los gobiernos locales. | AC | |
| 2.2.2. Impartición de cursos de formación a electos locales. | AC | |
| 2.2.3. Edición de publicaciones relacionadas con el régimen local. | AC | |
| 2.2.4. Concesión de premios a estudios y buenas prácticas orientados al fomento del desarrollo en el ámbito local. | AC | |
| 2.3. Articular el nivel de gobierno local para favorecimiento del diálogo interinstitucional. | OO | |
| 2.3.1. Concesión de subvención nominativa a la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP). | AC | |
| 2.3.2. Relaciones de cooperación con el Consejo Andaluz de Gobiernos Locales y Consejo Andaluz de Concertación Local. | AC | |
| 2.4. Gestionar las competencias relacionadas con el cuerpo de funcionarios habilitados de carácter nacional. | OO | |
| 2.4.1. Creación, clasificación y provisión temporal de puestos reservados del personal funcionario habilitado de carácter nacional. | AC | |
| 2.4.2. Gestión de los concursos de provisión del personal funcionario (FHCN). | AC | |



FICHA DE PROGRAMA

| | |
|---|--------------|
| SECCIÓN: VICEPRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL | 09.00 |
| PROGRAMA: COOPERACIÓN ECONÓMICA Y COORDINACIÓN CON CC.LL. | 8.1.A |
| RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN LOCAL | |

MEDIOS

| | SECCIÓN | OTRAS SEC. |
|--|-------------------|------------|
| NÚMERO DE PERSONAS | 113 | |
| CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL | 6.161.584 | |
| CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 55.000 | |
| CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 5.165.000 | |
| CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA | | |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES | 1.618.628 | |
| CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 67.739.247 | |
| CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 80.739.459 | |

| OE/OO/ ACT | INDICADOR | AFECT. GÉNERO | UNIDAD DE MEDIDA | CUANTÍA | CUANTÍA (H) | CUANTÍA (M) |
|---------------|--|------------------|---------------------|--------------|----------------|----------------|
| 1. | Relación presupuesto plan cooperación municipal por habitante | G0 | RATIO | 136,03 | | |
| 1.1. | Total de ayudas otorgadas | G0 | NUMERO | 620,00 | | |
| 1.1.1. | Subvenciones concedidas | G0 | NUMERO | 130,00 | | |
| 1.1.2. | Número de ayudas en especie concedidas | G0 | NUMERO | 100,00 | | |
| 1.1.3. | Aportación económica por habitantes en las ELAS | G0 | RATIO | 13,00 | | |
| 1.1.4. | Subvenciones concedidas | G0 | NUMERO | 130,00 | | |
| 1.1.5. | Subvenciones concedidas | G0 | NUMERO | 60,00 | | |
| 1.2. | Municipios con pérdida poblacional mayor al 1% anual | G0 | NUMERO | 310,00 | | |
| 1.2.1. | Convenios suscritos | G0 | NUMERO | 8,00 | | |
| 1.2.1. | Jornales del plan de fomento de empleo agrario | G0 | NUMERO | 2.013.558,00 | | |
| 1.2.1. | Contrataciones del plan de empleo agrario | G0 | NUMERO | 113.238,00 | | |
| 1.2.2. | Subvenciones concedidas | G0 | NUMERO | 20,00 | | |
| 2. | Entidades locales participantes | G0 | NUMERO | 393,00 | | |
| 2.1. | Procedimientos administrativos de tramitación electrónica finalizados. | G0 | NUMERO | 25,00 | | |
| 2.1.1. | Procedimientos internos automatizados | G0 | NUMERO | 15,00 | | |
| 2.2. | Cursos de formación y perfeccionamiento del personal | G1 | NUMERO | 8,00 | | |
| 2.2.1. | Subvenciones concedidas | G0 | NUMERO | 2,00 | | |



FICHA DE PROGRAMA

| SECCIÓN: VICEPRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL | | | | | | 09.00 |
|---|---|--------------------------|-----------------------------|----------------|------------------------|------------------------|
| PROGRAMA: COOPERACIÓN ECONÓMICA Y COORDINACIÓN CON CC.LL. | | | | | | 8.1.A |
| RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN LOCAL | | | | | | |
| OE/OO/ ACT | INDICADOR | AFECT. GÉNERO | UNIDAD DE MEDIDA | CUANTÍA | CUANTÍA (H) | CUANTÍA (M) |
| 2.2.2. | Asistentes | G1 | NUMERO | 320,00 | | |
| 2.2.3. | Publicaciones | G0 | NUMERO | 1,00 | | |
| 2.2.4. | Premios y certámenes | G0 | NUMERO | 2,00 | | |
| 2.3. | Informes y estudios | G0 | NUMERO | 116,00 | | |
| 2.3.1. | Subvenciones concedidas | G0 | NUMERO | 1,00 | | |
| 2.3.2. | Informes y estudios | G0 | NUMERO | 70,00 | | |
| 2.3.2. | Reuniones | G0 | NUMERO | 5,00 | | |
| 2.3.2. | Realización de informes y consultas | G0 | NUMERO | 40,00 | | |
| 2.4. | Resoluciones de provisiones (Funcionarios habilitados de carácter nacional) | G1 | NUMERO | 800,00 | | |
| 2.4.1. | Puestos de trabajo creados (Funcionarios habilitados de carácter nacional) | G1 | NUMERO | 30,00 | | |
| 2.4.2. | Plazas a convocar (Funcionarios habilitados de carácter nacional) | G1 | NUMERO | 387,00 | | |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: VICEPRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL | | | | 09.00 |
|--|------------|---|----------------|------------------|
| PROGRAMA: COOPERACIÓN ECONÓMICA Y COORDINACIÓN CON CC.LL. | | | | 8.1.A |
| 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 | 15.555 | |
| .01 | | OTRAS REMUNERACIONES | 45.610 | 61.165 |
| | | ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | |
| 120 | 49 | RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | |
| .00 | 20 | SUELDO DEL SUBGRUPO A1 | 312.316 | |
| .01 | 10 | SUELDO DEL SUBGRUPO A2 | 137.316 | |
| .02 | 18 | SUELDO DEL SUBGRUPO C1 | 189.305 | |
| .03 | 1 | SUELDO DEL SUBGRUPO C2 | 8.914 | |
| .05 | | TRIENIOS | 273.302 | 921.153 |
| 121 | | RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT. | | |
| .00 | | COMPLEMENTO DE DESTINO | 402.043 | |
| .01 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 698.137 | 1.100.180 |
| | | ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | |
| 150 | | PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | | |
| .00 | | | 33.169 | 33.169 |
| | | ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL. | | |
| 160 | | CUOTAS SOCIALES | | |
| .00 | | SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL) | 534.960 | 534.960 |
| 162 | | PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL | | |
| .00 | | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL (A.G.) | 1.937 | |
| .02 | | PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.) | 32.580 | 34.517 |
| | | TOTAL CAPITULO 1 | | 2.685.144 |
| | | CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | |
| | | ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | |
| 226 | | GASTOS DIVERSOS | | |
| .02 | | INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD | 10.000 | |
| .06 | | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 15.000 | 25.000 |
| | | ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | | |
| 230 | | DIETAS | | 15.000 |
| 231 | | LOCOMOCION | | 15.000 |
| | | TOTAL CAPITULO 2 | | 55.000 |
| | | CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | |
| | | ARTICULO 44. A EEII DEL SPA CON PRESUPUESTO ESTIMATIVO | | |
| 448 | | CORPORACIONES DE DERECHO PÚBLICO | | |
| .03 | | CORPORACIONES DE DERECHO PÚBLICO | | |
| | | COSITAL PARA TAREAS PERFECCIONAMIENTO | 5.000 | 5.000 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: VICEPRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL | | | | 09.00 |
|--|------------|--|----------------|-------------------|
| PROGRAMA: COOPERACIÓN ECONÓMICA Y COORDINACIÓN CON CC.LL. | | | | 8.1.A |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| | | TÉCNICO-JURÍDICO | | |
| | | ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES | | |
| 460 | | A AYUNTAMIENTOS | | |
| .01 | | A AYUNTAMIENTOS | | |
| | | LUCHA CONTRA LA DESPOBLACIÓN RURAL | 1.000.000 | |
| .04 | | A AYUNTAMIENTOS | | |
| | | TRANSFERENCIAS A ENTIDADES LOCALES AUTÓNOMAS | 2.500.000 | 3.500.000 |
| 461 | | A AYUNTAMIENTOS | | |
| .00 | | A AYUNTAMIENTOS | | |
| | | A LA FAMP PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 300.000 | 300.000 |
| 464 | | A AYUNTAMIENTOS | | |
| .00 | | A AYUNTAMIENTOS | | |
| | | COOPERACION ECONOMICA | 360.000 | 360.000 |
| 465 | | A AYUNTAMIENTOS | | |
| .01 | | A AYUNTAMIENTOS | | |
| | | DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL | 1.000.000 | 1.000.000 |
| | | TOTAL CAPITULO 4 | | 5.165.000 |
| | | CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES | | |
| | | ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS | | |
| 609 | | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL | | |
| .05 | | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 204.726 | 204.726 |
| | | TOTAL CAPITULO 6 | | 204.726 |
| | | CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | |
| | | ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES | | |
| 760 | | A AYUNTAMIENTOS | | |
| .02 | | A AYUNTAMIENTOS | | |
| | | AYUDAS EN ESPECIE | 1.515.000 | 1.515.000 |
| 763 | | A AYUNTAMIENTOS | | |
| .00 | | A AYUNTAMIENTOS | | |
| | | PROGRAMA FOMENTO EMPLEO AGRARIO | 59.224.247 | 59.224.247 |
| 765 | | A AYUNTAMIENTOS | | |
| .00 | | A AYUNTAMIENTOS | | |
| | | INFRAESTRUCTURAS DE SERVICIOS Y OBRAS | 2.000.000 | |
| .01 | | A AYUNTAMIENTOS | | |
| | | ACTUACIONES EXTRAORDINARIAS EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURAS | 5.000.000 | 7.000.000 |
| | | TOTAL CAPITULO 7 | | 67.739.247 |
| | | TOTAL 01 | | 75.849.117 |
| | | 02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES | | |
| | | CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL | | |
| | | ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | |
| 120 | 63 | RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | |
| .00 | 12 | SUELDO DEL SUBGRUPO A1 | 187.389 | |
| .01 | 33 | SUELDO DEL SUBGRUPO A2 | 453.142 | |
| .02 | 18 | SUELDO DEL SUBGRUPO C1 | 189.305 | |
| .05 | | TRIENIOS | 292.862 | 1.122.698 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: VICEPRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL | | | | 09.00 |
|--|------------|--|----------------|-------------------|
| PROGRAMA: COOPERACIÓN ECONÓMICA Y COORDINACIÓN CON CC.LL. | | | | 8.1.A |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| 121 | | RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT. | | |
| | .00 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 547.266 | |
| | .01 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 925.672 | 2.595.636 |
| ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | | | |
| 150 | | PRODUCTIVIDAD | | |
| | .00 | PERSONAL FUNCIONARIO | 42.646 | 42.646 |
| ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL. | | | | |
| 160 | | CUOTAS SOCIALES | | |
| | .00 | SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL) | 786.913 | 786.913 |
| 162 | | PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL | | |
| | .02 | PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.) | 51.245 | 838.158 |
| <u>TOTAL CAPITULO 1</u> | | | | 3.476.440 |
| <u>TOTAL 02</u> | | | | 3.476.440 |
| 17: G.COFINANCIADOS CON FEDER | | | | |
| CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES | | | | |
| ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS | | | | |
| 609 | | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL | | |
| | .05 | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 1.413.902 | 1.413.902 |
| <u>TOTAL CAPITULO 6</u> | | | | 1.413.902 |
| <u>TOTAL 17</u> | | | | 1.413.902 |
| <u>TOTAL PROGRAMA 81A</u> | | | | 80.739.459 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

| SECCIÓN: VICEPRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL | | | | | | | | | | | | | 0900 | |
|---|---|--------------------|--------------------|-----|-------------------|---|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|------|----|--------------------------|--------------------|
| PROGRAMAS | CAPÍTULOS | I | II | III | IV | V | TOTAL OP. CORRIENTES | VI | VII | TOTAL OP. DE CAPITAL | VIII | IX | TOTAL OP. FINANCIERAS | TOTAL GENERAL |
| 11E | D.S.G. TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMON.LOC | 36.688.415 | 10.194.777 | | | | 46.883.192 | 2.551.106 | | 2.551.106 | | | | 49.434.298 |
| | TOTAL FUNCIÓN 11 | 36.688.415 | 10.194.777 | | | | 46.883.192 | 2.551.106 | | 2.551.106 | | | | 49.434.298 |
| 12F | TRANSPARENCIA Y RACIONALIZACIÓN | 1.341.565 | 141.500 | | | | 1.483.065 | | | | | | | 1.483.065 |
| | TOTAL FUNCIÓN 12 | 1.341.565 | 141.500 | | | | 1.483.065 | | | | | | | 1.483.065 |
| 14B | ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA | 347.858.237 | 88.051.757 | | 50.878.571 | | 486.788.565 | 27.552.087 | | 27.552.087 | | | | 514.340.652 |
| 14C | JUSTICIA JUVENIL Y ASISTENCIA A VÍCTIMAS | 7.433.012 | 77.926.001 | | 2.056.000 | | 87.415.013 | 133.537 | | 133.537 | | | | 87.548.550 |
| | TOTAL FUNCIÓN 14 | 355.291.249 | 165.977.758 | | 52.934.571 | | 574.203.578 | 27.685.624 | | 27.685.624 | | | | 601.889.202 |
| | TOTAL GRUPO 1 | 393.321.229 | 176.314.035 | | 52.934.571 | | 622.569.835 | 30.236.730 | | 30.236.730 | | | | 652.806.565 |
| 31J | COORDINACIÓN DE POLÍTICAS MIGRATORIAS | 1.707.630 | 197.000 | | 2.474.732 | | 4.379.362 | 120.000 | 1.000.000 | 1.120.000 | | | | 5.499.362 |
| | TOTAL FUNCIÓN 31 | 1.707.630 | 197.000 | | 2.474.732 | | 4.379.362 | 120.000 | 1.000.000 | 1.120.000 | | | | 5.499.362 |
| | TOTAL GRUPO 3 | 1.707.630 | 197.000 | | 2.474.732 | | 4.379.362 | 120.000 | 1.000.000 | 1.120.000 | | | | 5.499.362 |
| 75B | PLANIFICACIÓN, ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA | 8.387.517 | 41.500 | | 21.804.760 | | 30.233.777 | 1.982.657 | 41.469.594 | 43.452.251 | | | | 73.686.028 |
| 75D | CALIDAD, INNOVACIÓN Y FOMENTO DEL TURISMO | 1.342.888 | 77.000 | | 3.288.132 | | 4.708.020 | 365.764 | 7.930.015 | 8.295.779 | | | | 13.003.799 |
| | TOTAL FUNCIÓN 75 | 9.730.405 | 118.500 | | 25.092.892 | | 34.941.797 | 2.348.421 | 49.399.609 | 51.748.030 | | | | 86.689.827 |
| | TOTAL GRUPO 7 | 9.730.405 | 118.500 | | 25.092.892 | | 34.941.797 | 2.348.421 | 49.399.609 | 51.748.030 | | | | 86.689.827 |
| 81A | COOPERACIÓN ECONÓMICA Y COORDINACIÓN CON CC.LL. | 6.161.584 | 55.000 | | 5.165.000 | | 11.381.584 | 1.618.628 | 67.739.247 | 69.357.875 | | | | 80.739.459 |
| | TOTAL FUNCIÓN 81 | 6.161.584 | 55.000 | | 5.165.000 | | 11.381.584 | 1.618.628 | 67.739.247 | 69.357.875 | | | | 80.739.459 |
| | TOTAL GRUPO 8 | 6.161.584 | 55.000 | | 5.165.000 | | 11.381.584 | 1.618.628 | 67.739.247 | 69.357.875 | | | | 80.739.459 |
| TOTAL GENERAL | | 410.920.848 | 176.684.535 | | 85.667.195 | | 673.272.578 | 34.323.779 | 118.138.856 | 152.462.635 | | | | 825.735.213 |