



**CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN
PÚBLICA**



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

1.2 ADMINISTRACIÓN GENERAL

- 1.2.A PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS
- 1.2.C ACCIÓN SOCIAL DEL PERSONAL
- 1.2.S DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

1.4 JUSTICIA

- 1.4.B ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
- 1.4.C JUSTICIA JUVENIL Y ASISTENCIA A VÍCTIMAS

8.1 RELACIONES CON LAS CORPORACIONES LOCALES

- 8.1.A COOPERACIÓN ECONÓMICA Y COORDINACIÓN CON CC.LL.



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA	21.00	
PROGRAMA: PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS	1.2.A	
RESPONSABLE: SGAP Y DG RRHH Y FP		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Avanzar en la modernización e innovación de la Administración Pública con perspectiva de género	OE+	X
1.1. Avanzar en la definición, implantación y evaluación de medidas de relación con la ciudadanía	OO	
1.1.1. Definición y regulación de medidas de relación con la ciudadanía	AC	
1.1.2. Implantación y evaluación de medidas de relación con la ciudadanía	AC	
1.2. Avanzar en la simplificación de los procedimientos administrativos	OO	
1.2.1. Seguimiento de planes de utilización de medios electrónicos en la gestión administrativa y de transformación digital	AC	
1.2.2. Apoyo y soporte a la simplificación administrativa de procedimientos	AC	
1.3. Diseñar un Plan Estratégico de los Recursos Humanos de la Administración General de la Junta de Andalucía	OO	
1.3.1. Elaboración y Aprobación del Plan Estratégico de Recursos Humanos de la Administración General de la Junta de Andalucía	AC	
1.4. Modificar normativa propia en materia de gestión de recursos humanos	OO	
1.4.1. Elaboración y estudio de las propuestas y negociación con los sindicatos	AC	
1.5. Proyecto de Ley de la Función Pública de la Junta de Andalucía	OO	
1.5.1. Tramitación parlamentaria del Proyecto de Ley de la Función Pública de la Junta de Andalucía	AC	
1.6. Implementar medidas para impulsar la igualdad de las empleadas y empleados públicos	OO	X
1.6.1. Medidas dirigidas al fomento de la igualdad de trato y oportunidades en el acceso al empleo público de la Junta de Andalucía	AC	X
1.6.2. Medidas dirigidas a la promoción de la conciliación personal, familiar y laboral de las empleadas y empleados públicos	AC	X
1.6.3. Redacción de un Plan de Igualdad de Mujeres y Hombres en la Administración General de la Junta de Andalucía	AC	X
2. Promover la implementación de un modelo de administración pública basado en los principios del "Buen Gobierno"	OE	
2.1. Simplificar y optimizar las estructuras organizativas y de recursos humanos de los entes instrumentales	OO	
2.1.1. Seguimiento de los inventarios de puestos de trabajo de las entidades instrumentales	AC	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA	21.00
PROGRAMA: PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS	1.2.A
RESPONSABLE: SGAP Y DG RRHH Y FP	

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	488	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	24.806.751	4.000.000
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.076.903	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	15.000	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	14.871.076	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	603.722	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	42.373.452	4.000.000

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Normas que afectan al personal de la AGJA aprobadas o modificadas	G0	NUMERO	2,00		
1.	Modificaciones de la relación de puestos de trabajo de la Junta de Andalucía	G0	NUMERO	15,00		
1.	Procesos selectivos y de promoción del personal funcionario y laboral derivados de las OEP tramitados	G0	NUMERO	75,00		
1.	Medidas propuestas para impulsar la igualdad	G1	NUMERO	3,00		
1.1.	Registros telemáticos presentados en el Registro Electrónico Único	G0	NUMERO	1.000.000,00		
1.1.	Registro de documentos presentados presencialmente en las oficinas de asistencia en materia de registros	G0	NUMERO	360.000,00		
1.1.1.	Líneas de atención telefónica integradas en el modelo omnicanal	G0	NUMERO	60,00		
1.1.2.	Interacciones de la ciudadanía a través del canal digital	G0	NUMERO	63.400,00		
1.1.2.	Participantes en las acciones formativas	G0	NUMERO	6.000,00		
1.1.2.	Procedimientos para la ciudadanía que cumplen el Plan de Comunicación	G0	NUMERO	100,00		
1.1.2.	Interacciones de la ciudadanía a través del canal telefónico del Servicio 012	G0	NUMERO	500.000,00		
1.1.2.	Servicios prestados por las Oficinas de Asistencia en materia de Registros	G0	NUMERO	700.000,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA						21.00
PROGRAMA: PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS						1.2.A
RESPONSABLE: SGAP Y DG RRHH Y FP						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.1.2.	Cartas de servicio elaboradas durante el año	G0	NUMERO	15,00		
1.2.	Procedimientos administrativos con formulario normalizado	G0	PORCENTAJE	70,00		
1.2.1.	Procedimientos que cumplen el grado 3 del Plan de Telematización	G0	NUMERO	150,00		
1.2.2.	Alta procedimientos en la Plataforma de supresión de certificados en soporte papel	G0	NUMERO	600,00		
1.2.2.	Mejoras implementadas en el ejercicio en el Registro de Procedimientos y Servicios	G0	NUMERO	400,00		
1.3.	Expedientes tramitados	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.3.1.	Documentos de planificación	G0	NUMERO	6,00		
1.4.	Variación del número de disposiciones normativas relacionadas con los empleados públicos modificadas	G0	NUMERO	2,00		
1.4.1.	Reuniones con sindicatos en relación con modificaciones normativas en materia de recursos humanos y RPT	G0	NUMERO	4,00		
1.5.	Expedientes tramitados	G0	NUMERO	1,00		
1.5.1.	Trámites de elaboración de la Ley de la Función Pública de la Junta de Andalucía	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.6.	Actuaciones con criterios de valoración de igualdad de género	G1	NUMERO	2,00		
1.6.1.	Participación en tribunales de oposición	G2	PORCENTAJE	100,00	50,00	50,00
1.6.2.	Medidas implementadas para favorecer la conciliación personal, laboral y familiar	G1	NUMERO	1,00		
1.6.3.	Nuevos sectores que implantan el plan de igualdad de mujeres y hombres en la Junta de Andalucía	G1	NUMERO	1,00		
2.	Actuaciones en materia de racionalización del sector público andaluz	G0	NUMERO	54,00		
2.1.	Entidades instrumentales con implantación de medidas en el ámbito de la reordenación y optimización de recursos humanos	G0	NUMERO	20,00		
2.1.1.	Entidades del sector público instrumental con Inventario de Puestos de Trabajo	G0	NUMERO	57,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA				21.00
PROGRAMA: PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS				1.2.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	3	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	3	RETRIBUCIONES DINERARIAS	189.415	189.415
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	305	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	154	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	2.524.507	
.01	51	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	735.166	
.02	85	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	938.434	
.03	15	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	140.370	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	970.229	5.308.706
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	2.819.399	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	4.911.351	13.039.456
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	2	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.01	2	SALARIOS GRUPO II	29.281	29.281
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	13.049	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	8.997	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	11.533	33.579
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	216.733	
.01		PERSONAL LABORAL	490	217.223
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	100.000	100.000
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	2.640.000	2.640.000
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.)	88.082	91.108
		TOTAL CAPITULO 1		16.340.062
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.700	1.700



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA				21.00
PROGRAMA: PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS				1.2.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	30.000	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	214.850	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	142.500	
.09		OTROS	25.900	
			413.250	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.05		PROCESOS ELECTORALES	60.000	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1.405.953	
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES	21.000	
			1.486.953	1.901.903
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	175.000	175.000
		TOTAL CAPITULO 2		2.076.903
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342.00		INTERESES DE DEMORA	15.000	15.000
		TOTAL CAPITULO 3		15.000
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION		
411		TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
.01		AL INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	9.902.388	9.902.388
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
482.00		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	500.000	500.000
		TOTAL CAPITULO 4		10.402.388
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 71. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION		
711		TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
.01		AL INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION PUBLICA	325.711	325.711
		TOTAL CAPITULO 7		325.711
		TOTAL 01		29.160.064
		02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	178	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	34	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	557.359	
.01	58	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	836.071	
.02	86	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	949.474	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	655.506	
			2.998.410	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA				21.00
PROGRAMA: PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS				1.2.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.380.299	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.372.993	6.751.702
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
	.00	PERSONAL FUNCIONARIO	126.487	126.487
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
	.00	SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.550.000	1.550.000
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
	.02	PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	38.500	1.588.500
		<u>TOTAL CAPITULO 1</u>		8.466.689
		<u>TOTAL 02</u>		8.466.689
		<u>18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS</u>		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION		
411		TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
	.01	AL INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	4.468.688	4.468.688
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		4.468.688
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 71. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION		
711		TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
	.01	AL INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION PUBLICA	278.011	278.011
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		278.011
		<u>TOTAL 18</u>		4.746.699
		<u>TOTAL PROGRAMA 12A</u>		42.373.452



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA		21.00				
PROGRAMA: ACCIÓN SOCIAL DEL PERSONAL		1.2.C				
RESPONSABLE: D.G. DE RECURSOS HUMANOS Y FUNCIÓN PÚBLICA/ SGAP						
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)		TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO			
1. Gestionar eficientemente las ayudas de acción social		OE				
1.1. Tramitar y resolver las ayudas de acción social		OO				
1.1.1. Tramitación de ayudas para la atención a personas con discapacidad		AC				
1.1.2. Tramitación de anticipos reintegrables		AC				
1.1.3. Acciones para agilizar el pago de las indemnizaciones presentadas con cargo al seguro colectivo de accidentes		AC				
1.2. Difundir y prestar información general sobre el programa de acción social		OO				
1.2.1. Difusión de información relativa al programa de acción social		AC				
1.3. Elaborar una nueva normativa reguladora de las ayudas de acción social		OO				
1.3.1. Análisis de derecho comparado y realización de estudios para la elaboración de una nueva normativa en materia de acción social		AC				
MEDIOS						
		SECCIÓN	OTRAS SEC.			
NÚMERO DE PERSONAS		10				
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		497.084	700.000			
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS						
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS						
CAP. 6 INVERSIONES REALES						
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS			7.000.000			
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS						
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA		497.084	7.700.000			
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Mejora de eficacia y eficiencia cumplimiento de indicadores de gestión	G0	PORCENTAJE	80,00		
1.1.	Ayudas de acción social tramitadas	G2	NUMERO	2.135,00	875,00	1.260,00
1.1.1.	Ayudas concedidas	G2	NUMERO	430,00	146,00	284,00
1.1.1.	Solicitudes presentadas ayuda discapacidad	G2	NUMERO	450,00	153,00	297,00
1.1.2.	Solicitudes presentadas préstamos sin intereses	G2	NUMERO	1.600,00	688,00	912,00
1.1.2.	Préstamos concedidos	G2	NUMERO	1.400,00	602,00	798,00



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA						21.00
PROGRAMA: ACCIÓN SOCIAL DEL PERSONAL						1.2.C
RESPONSABLE: D.G. DE RECURSOS HUMANOS Y FUNCIÓN PÚBLICA/ SGAP						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.1.3.	Indemnizaciones tramitadas seguro accidentes	G2	NUMERO	85,00	34,00	51,00
1.2.	Consultas y peticiones de información atendidas	G2	NUMERO	200,00	68,00	132,00
1.2.1.	Actividades de difusión	G0	NUMERO	5,00		
1.3.	Proyectos normativos	G0	NUMERO	1,00		
1.3.1.	Reuniones de miembros del grupo de trabajo para intercambio de propuestas y negociación con los sindicatos	G0	NUMERO	5,00		
1.3.1.	Reuniones con la mesa general de negociación común del personal funcionario, estatutario y laboral	G0	NUMERO	3,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA				21.00
PROGRAMA: ACCIÓN SOCIAL DEL PERSONAL				1.2.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	10	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	3	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	49.179	
.01	1	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	14.415	
.02	6	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	66.242	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	41.254	171.090
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	83.673	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	147.215	230.888
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD		
150		PERSONAL FUNCIONARIO	7.106	7.106
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	88.000	88.000
		TOTAL CAPITULO 1		497.084
		TOTAL 01		497.084
		TOTAL PROGRAMA 12C		497.084



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA	21.00	
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	1.2.S	
RESPONSABLE: VICECONSEJERÍA / SGT		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Desarrollar la perspectiva de género en la planificación y gestión de las políticas de la Consejería	OE+	X
1.1. Diseñar un programa para coordinar la integración de la igualdad en las distintas fases de la intervención pública	OO	X
1.1.1. Acciones de divulgación y sensibilización para promover la igualdad de género entre el personal de la Consejería	AC	X
1.1.2. Asesoramiento a los Centros Directivos en la incorporación de la perspectiva de género en sus actuaciones	AC	X
2. Optimizar la gestión y recursos para el ejercicio de las competencias de la Consejería y la atención a la ciudadanía	OE	
2.1. Optimizar la habitabilidad, ergonomía y seguridad de la Consejería	OO	
2.1.1. Conservación y mejora de sedes	AC	
2.1.2. Evaluación de los riesgos laborales y planificación de la actividad preventiva	AC	
2.2. Incrementar la calidad de gestión en el área jurídica	OO	
2.2.1. Asesoramiento jurídico y tramitación normativa con criterios de calidad	AC	
2.2.2. Agilización de la tramitación de recursos, reclamaciones y expedientes judiciales	AC	
2.3. Aplicar una gestión de personas que promueva el talento, la conciliación y la transformación digital	OO	
2.3.1. Gestión de la formación del personal	AC	
2.3.2. Promoción de actuaciones de conciliación de vida familiar del personal	AC	
2.4. Impulsar la gestión del gasto y de los ingresos no tributarios con eficacia y eficiencia	OO	
2.4.1. Acciones para la planificación, seguimiento y ejecución eficiente del gasto	AC	
2.4.2. Actuaciones para la coordinación e impulso de la gestión de ingresos (no tributarios)	AC	
2.5. Agilizar la contratación y asegurar la calidad de sus trámites	OO	
2.5.1. Desarrollo de mecanismos de coordinación para agilizar la tramitación contractual	AC	
2.6. Construir una administración accesible, transparente y participativa	OO	
2.6.1. Establecimiento de canales de comunicación con la ciudadanía	AC	
2.7. Alcanzar una administración más eficiente y proactiva mediante la gestión y aplicación de las TIC	OO	
2.7.1. Gobierno abierto	AC	
2.7.2. Desarrollo y actualización de aplicativos para la mejora de la productividad en la gestión pública	AC	
2.7.3. Establecer planes de calidad y control de los sistemas de información y los servicios públicos Digitales	AC	
2.7.4. Gestión sostenible de las TIC	AC	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA	21.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	1.2.S
RESPONSABLE: VICECONSEJERÍA / SGT	

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	446	10.212
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	24.844.054	626.898.984
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	15.956.535	151.186.172
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		768.212
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		14.049.594.996
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	3.173.523	51.809.338
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		1.278.051.848
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		9.382.881
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	43.974.112	16.167.692.431

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Variación anual de actividades de apoyo técnico a otros centros directivos en materia de igualdad de género	G1	PORCENTAJE	10,00		
1.1.	Acciones ejecutadas por los programas presupuestarios en cumplimiento de sus objetivos de género	G1	NUMERO	6,00		
1.1.1.	Actuaciones de información y divulgación en materia de género	G1	NUMERO	3,00		
1.1.2.	Informes de observaciones realizados por la Unidad de Igualdad de Género	G1	NUMERO	13,00		
1.1.2.	Recomendaciones adoptadas en las disposiciones normativas de inclusión de la perspectiva de género	G1	PORCENTAJE	75,00		
2.	Variación del tiempo medio de respuesta en consultas realizadas a través del portal web o correo electrónico	G0	HORAS	48,00		
2.	Variación interanual de ejecución presupuestaria	G0	PORCENTAJE	1,00		
2.1.	Acciones preventivas por trabajador	G2	RATIO	0,04	0,10	0,06
2.1.	Inversión realizada en los edificios administrativos por trabajador	G0	RATIO	204,35		
2.1.1.	Actuaciones de mejora ambiental y eficiencia energética	G0	NUMERO	2,00		
2.1.1.	Revisiones realizadas de mantenimiento y conservación de sedes	G0	NUMERO	580,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA						21.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES						1.2.S
RESPONSABLE: VICECONSEJERÍA / SGT						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
2.1.2.	Medidas correctoras adoptadas en los centros de trabajo para eliminar factores de riesgo	G0	NUMERO	50,00		
2.2.	Informes de observaciones de proyectos de normas y actuaciones sobre el total de solicitudes de informe recibidas	G0	PORCENTAJE	80,00		
2.2.	Normas publicadas en BOJA respecto a las tramitadas	G0	PORCENTAJE	18,00		
2.2.1.	Informes jurídicos tramitados en plazo	G0	PORCENTAJE	122,00		
2.2.2.	Expedientes de recursos administrativos resueltos	G0	NUMERO	110,00		
2.2.2.	Expedientes judiciales tramitados	G0	NUMERO	202,00		
2.3.	Personal que realiza formación de perfeccionamiento sobre el total de la Consejería	G0	PORCENTAJE	11,10		
2.3.1.	Alumnado de cursos de formación y perfeccionamiento	G2	NUMERO	136,00		136,00
2.3.1.	Alumnado de acciones formativas en materia de género e igualdad de oportunidades	G2	NUMERO	3,00		3,00
2.3.1.	Tiempo en la formación de perfeccionamiento recibida por el personal de servicios centrales	G0	HORAS	51,00		
2.3.2.	Efectivos acogidos a flexibilidad horaria por motivos de conciliación familiar	G2	PORCENTAJE	2,00		2,00
2.3.2.	Licencias concedidas al personal por cuidado de menores	G2	NUMERO	5,00		5,00
2.4.	Grado de ejecución del gasto de la Consejería	G0	PORCENTAJE	95,00		
2.4.1.	Ejecución de los créditos autofinanciados	G0	PORCENTAJE	96,00		
2.4.2.	Incidencias tramitadas por la Coordinación de la Consejería en materia de ingresos	G0	NUMERO	50,00		
2.5.	Expedientes de contratación adjudicados frente a los registrados	G0	PORCENTAJE	90,00		
2.5.	Expedientes ante los que no se han interpuesto recursos o cuyos recursos han sido desestimados frente expedientes en tramitación	G0	PORCENTAJE	90,00		
2.5.1.	Tiempo medio transcurrido entre el inicio y la formalización de expedientes de contratación adjudicados por procedim. abierto	G0	PROMEDIO	180,00		
2.5.1.	Tiempo medio transcurrido entre el inicio y la formalización de expedientes de contratación adjudicados por proced. simplificado	G0	PROMEDIO	90,00		
2.6.	Registros electrónicos respecto al total de registros realizados	G0	PORCENTAJE	75,00		
2.6.	Resoluciones positivas de acceso a la información pública respecto al total de solicitudes formuladas	G0	PORCENTAJE	95,00		
2.6.1.	Consultas atendidas	G0	NUMERO	2.300,00		
2.6.1.	Tiempo medio de respuesta en las solicitudes de información pública	G0	PROMEDIO	20,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA						21.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES						1.2.S
RESPONSABLE: VICECONSEJERÍA / SGT						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
2.6.1.	Solicitudes de información pública formuladas	G0	NUMERO	240,00		
2.7.	Servicios y aplicaciones TIC para la ciudadanía	G0	NUMERO	126,00		
2.7.1.	Registros en forma de open data	G0	NUMERO	116.632,00		
2.7.2.	Sistemas información en nuevo desarrollo	G0	NUMERO	2,00		
2.7.2.	Sistemas información desarrollo correctivo-evolutivo	G0	NUMERO	47,00		
2.7.3.	Incidencias sistemas informáticos	G0	NUMERO	1.300,00		
2.7.3.	Tiempo medio resolución de incidencias informáticas registradas	G0	MINUTOS	1.650,00		
2.7.4.	Personas usuarias infraestructuras corporativas (redes software)	G2	NUMERO	1.131,00	505,00	626,00
2.7.4.	Sistemas de información en producción	G0	NUMERO	85,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA				21.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES				1.2.S
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	3	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	3	RETRIBUCIONES DINERARIAS	195.177	195.177
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL		
110.00	6	RETRIBUCIONES	309.271	309.271
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	137	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	38	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	622.930	
.01	35	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	504.526	
.02	62	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	684.505	
.03	2	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	18.716	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	564.743	2.395.420
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.160.351	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.027.546	3.187.897
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	44	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.03	16	SALARIOS GRUPO IV	142.787	
.04	28	SALARIOS GRUPO V	228.132	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	138.357	509.276
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	215.478	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	198.766	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	137.144	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	202.321	753.709
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	97.352	
.01		PERSONAL LABORAL	10.775	108.127
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	2.308.745	2.308.745
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	84.985	84.985
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	3.850	
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	50.726	54.576
165		OTROS GASTOS E INDEMNIZACIONES		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA				21.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES				1.2.S
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		ASIGNACION ECONOMICA EX PERSONAL ALTO CARGO	71.122	2.519.428
170		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.01		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMON. GENERAL)	3.401.944	
.02		INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE (ADMON. GENERAL)	430.705	3.832.649
		TOTAL CAPITULO 1		13.810.954
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	9.000	9.000
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	20.000	29.000
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	200.000	200.000
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	30.000	30.000
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	20.000	20.000
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	150.000	
.02		MANTENIMIENTO Y ADAPTACIÓN PROGRAMAS INFORMÁTICOS	25.000	425.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	80.845	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	14.000	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	80.000	174.845
221		SUMINISTROS		
.01		AGUA	5.000	
.03		COMBUSTIBLE	50.000	
.04		VESTUARIO	20.000	
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.000	
.09		OTROS SUMINISTROS	22.000	
.16		ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	10.263.558	10.361.558
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	155.000	
.16		TELFÓNICAS CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	105.478	260.478
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	15.000	
.09		OTROS	3.000	18.000
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	105.992	
.02		AUTONOMICOS	600	106.592
226		GASTOS DIVERSOS		
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	13.478	
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	36.000	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	25.000	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA				21.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES				1.2.S
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	6.000	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000	81.478
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	500.000	
.01		SEGURIDAD	555.000	
.04		CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	3.800	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	120.000	
.08		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC	240.000	
.09		OTROS	100.000	1.518.800
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO		
.30		A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOM.,S.A.	104.796	104.796
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	100.000	100.000
231.00		LOCOMOCION	50.000	50.000
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	86.717	86.717
		TOTAL CAPITULO 2		13.317.264
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	15.000	15.000
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	100.000	
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	842.005	942.005
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
611		INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO		
.30		A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOM.,S.A.	460.000	460.000
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	110.000	110.000
665.00		MOBILIARIO Y ENSERES	100.000	100.000
669		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.04		INVERSIONES BIENES RÉGIMEN ARRENDAMIENTO OPERATIVO	25.000	25.000
		TOTAL CAPITULO 6		1.652.005
		TOTAL 01		28.780.223
		02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	8	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	8	RETRIBUCIONES DINERARIAS	415.462	415.462
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	196	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	28	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN)	459.001	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA				21.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES				1.2.S
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01	57	GENERAL) SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	821.656	
.02	100	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.104.040	
.03	11	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	102.938	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	607.520	3.095.155
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.412.056	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.300.345	6.807.556
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	52	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.01	1	SALARIOS GRUPO II	14.640	
.03	8	SALARIOS GRUPO IV	71.393	
.04	43	SALARIOS GRUPO V	350.346	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	166.470	602.849
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	252.588	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	133.771	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	162.002	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	32.000	580.361
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	139.278	
.01		PERSONAL LABORAL	12.734	152.012
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	2.376.561	2.376.561
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	81.604	81.604
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	16.695	16.695
		TOTAL CAPITULO 1		11.033.100
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	550.000	550.000
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	50.000	50.000
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	152.993	152.993
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	7.000	
.01		INSTALACIONES	54.000	61.000



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA				21.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES				1.2.S
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	32.000	32.000
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	30.000	30.000
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	5.000	5.000
				280.993
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	110.000	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.600	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	90.000	206.600
221		SUMINISTROS		
.01		AGUA	15.000	
.03		COMBUSTIBLE	50.000	
.04		VESTUARIO	45.000	
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2.500	
.09		OTROS SUMINISTROS	50.678	
.14		MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	30.000	193.178
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	320.000	320.000
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	5.000	
.09		OTROS	7.000	12.000
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	40.000	40.000
226		GASTOS DIVERSOS		
.09		OTROS	4.000	4.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	405.000	
.01		SEGURIDAD	405.000	
.04		CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	2.500	
.09		OTROS	35.000	847.500
				1.623.278
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	80.000	80.000
231.00		LOCOMOCION	40.000	40.000
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	15.000	15.000
		TOTAL CAPITULO 2		2.639.271
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	10.000	10.000
		TOTAL CAPITULO 6		10.000
		TOTAL 02		13.682.371
		17: G.COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA				21.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES				1.2.S
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA 1.511.518	1.511.518	1.511.518
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		1.511.518
		<u>TOTAL 17</u>		1.511.518
		<u>TOTAL PROGRAMA 12S</u>		43.974.112



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA	21.00	
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA	1.4.B	
RESPONSABLE: SG INFR. JUDICIALES, MODERNIZ.DIGITAL Y REGENERACION /SG SV JUDICIALES		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Implantar estructuras organizativas que aporten eficacia a la actividad judicial	OE	
1.1. Implantar la Oficina Judicial y Fiscal y los nuevos Registros Civiles	OO	
1.1.1. Redacción de una propuesta normativa para regular las oficinas fiscales y su despliegue territorial	AC	
1.1.2. Implantación de la Oficina Judicial	AC	
1.1.3. Análisis de las cargas de trabajo de cada oficina judicial y adecuación de sus plantillas	AC	
1.1.4. Aprobación de las relaciones de puestos de trabajo de las Oficinas de Justicia en los municipios.	AC	
1.1.5. Implantación del nuevo modelo de registro civil	AC	
1.2. Promover cambios organizativos que mejoren los Institutos de Medicina Legal de Andalucía	OO	
1.2.1. Articular procesos comunes en las actividades periciales de los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses	AC	
1.3. Dotar a la Administración de Justicia de sedes funcionales, modernas y adaptadas al desempeño del servicio público	OO	
1.3.1. Actuaciones de rehabilitación y mejora de las sedes judiciales en todas las provincias	AC	
1.3.2. Eliminación de barreras arquitectónicas en las sedes judiciales	AC	
1.3.3. Actuaciones de eficiencia energética en las sedes judiciales	AC	
1.3.4. Construcción de nuevas sedes para evitar la dispersión y los arrendamientos	AC	
1.3.5. Programa de impulso a la rehabilitación de edificios públicos para minimizar el consumo energético	AC	
1.4. Garantizar el funcionamiento de los órganos judiciales y fiscales y mejorar su eficacia	OO	
1.4.1. Racionalización de los usos de servicios postales y generalización del burofax web	AC	
1.4.2. Iniciativas de eficiencia para optimizar las labores de vigilancia y la seguridad de los edificios judiciales	AC	
1.5. Alcanzar la Justicia Digital plena en Andalucía	OO	
1.5.1. Implantación de un sistema de cita previa en los registros civiles con más cargas para minimizar las esperas	AC	
1.5.2. Implantación de nuevos sistemas de gestión	AC	
1.6. Completar el despliegue del expediente judicial electrónico y la sede judicial electrónica	OO	
1.6.1. Desarrollo y funcionamiento del Expediente Judicial Electrónico y de la Sede Judicial Electrónica	AC	X
1.7. Reformar las sedes de los juzgados de violencia para evitar la confluencia en una misma dependencia de víctima y agresor	OO	X
1.7.1. Obras de mejora e instalación de Salas Gesell en los Juzgados con competencia en violencia sobre la mujer	AC	X
1.8. Facilitar la interoperabilidad de la Administración de Justicia en todo el territorio del Estado	OO	
1.8.1. Adjudicación de proyectos de apoyo a los proyectos tractores de digitalización de la Administración de Justicia	AC	
1.9. Garantizar la asistencia jurídica gratuita especializada a las víctimas de violencia de género	OO	X
1.9.1. Asistencia jurídica a las víctimas de violencia de género en los procesos y procedimientos administrativos	AC	X
1.10. Garantizar una asistencia especializada a las personas detenidas o presas en materia de extranjería	OO	
1.10.1. Asistencia especializada a personas detenidas o presas en el turno de extranjería	AC	X
1.11. Asegurar un acceso eficaz y ágil al servicio de asistencia jurídica gratuita	OO	X



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA	21.00	
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA	1.4.B	
RESPONSABLE: SG INFR. JUDICIALES, MODERNIZ.DIGITAL Y REGENERACION /SG SV JUDICIALES		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1.11.1. Acciones de apoyo a las labores de asesoramiento y orientación jurídica desarrolladas por los colegios de abogados	AC	
1.11.2. Acciones de apoyo a los colegios de abogados por la asistencia a personas investigadas, detenidas y presas	AC	
1.11.3. Defensa por profesionales de la abogacía en procesos judiciales	AC	X
1.11.4. Representación por Procurador/a en procedimiento judicial	AC	
1.12. Garantizar el sistema de orientación jurídica a las personas internas en los centros penitenciarios	OO	
1.12.1. Actuaciones de orientación jurídica gratuita a internos e internas en centros penitenciarios	AC	
1.13. Impulsar la mediación y otras fórmulas de solución de controversias	OO	
1.13.1. Derivaciones a mediación realizadas por órganos judiciales	AC	
1.13.2. Colaboración con las Universidades para capacitar a personas expertas en mediación y solución extrajudicial de conflictos	AC	
1.13.3. Acciones de difusión entre la ciudadanía de las ventajas de la mediación para resolver los conflictos	AC	
1.14. Proporcionar formación continua y especializada a los jueces y fiscales	OO	
1.14.1. Diseño y desarrollo de actividades con distinto formato orientadas a la capacitación de jueces y fiscales	AC	
1.15. Dar continuidad a la política de gestión documental, mediante la implantación de la Red de Archivos Judiciales	OO	
1.15.1. Plan de descripción documental en el sistema de descripción JARA	AC	
1.15.2. Acciones de organización y traslado de documentación	AC	
1.15.3. Servicio de préstamos y consultas a órganos judiciales	AC	
1.15.4. Plan de eliminación de documentación judicial de la Junta de Expurgo de la Comunidad Autónoma de Andalucía	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. Conseguir una respuesta pericial integral en violencia de género	OO	X
2.1.1. Reconocimientos de mujeres víctimas de violencia de género en el servicio de guardia y en consulta	AC	X
2.1.2. Reconocimiento de menores en las unidades de valoración de violencia de género	AC	X



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA	21.00
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA	1.4.B
RESPONSABLE: SG INFR. JUDICIALES, MODERNIZ.DIGITAL Y REGENERACION /SG SV JUDICIALES	

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	8.733	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	390.525.278	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	114.919.285	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	49.416.522	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	36.372.446	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	591.233.531	

OE/OO/ACT	INDICADOR	APECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Expedientes con tramitación telemática	G0	NUMERO	800.000,00		
1.	Población en la que incide la Oficina Judicial y Fiscal	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.1.	Oficinas judiciales, fiscales y registros civiles adaptados a la reorganización de la estructura judicial	G0	NUMERO	144,00		
1.1.1.	Oficinas fiscales implantadas	G0	NUMERO	11,00		
1.1.2.	Oficinas judiciales implantadas	G0	NUMERO	85,00		
1.1.3.	Relaciones de puestos de trabajo de oficinas judiciales modificadas	G0	NUMERO	48,00		
1.1.4.	Relaciones de puestos de trabajo de las oficinas de justicia en los municipios	G0	NUMERO	158,00		
1.1.5.	Registros Civiles adaptados al nuevo modelo de organización	G0	NUMERO	49,00		
1.2.	Actuaciones de mejora de infraestructuras	G0	NUMERO	3,00		
1.2.1.	Normas o instrucciones tramitadas	G0	NUMERO	1,00		
1.3.	Actuaciones en materia de infraestructuras	G0	NUMERO	31,00		
1.3.1.	Sedes judiciales intervenidas	G0	PORCENTAJE	25,00		
1.3.2.	Actuaciones de eliminación de barreras arquitectónicas	G0	NUMERO	10,00		
1.3.3.	Emissiones de gases de efecto invernadero totales (TCO2EQ)	G0	TONELADAS	100,00		
1.3.4.	Actuaciones de obra nueva de construcción de sedes judiciales	G0	NUMERO	4,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA						21.00
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA						1.4.B
RESPONSABLE: SG INFR. JUDICIALES, MODERNIZ.DIGITAL Y REGENERACION /SG SV JUDICIALES						
OE/OO/ACT	INDICADOR	APECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.3.5.	Superficie de sedes judiciales rehabilitada con cargo al Programa de Impulso a la Rehabilitación de Edificios Públicos	G0	M2	2.000,00		
1.4.	Efectos judiciales realizados anticipadamente	G0	NUMERO	30,00		
1.4.1.	Órganos judiciales que usan la mensajería web	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.4.1.	Gasto reducido en comunicaciones postales	G0	PORCENTAJE	3,00		
1.4.2.	Efectivos de la Guardia Civil	G0	NUMERO	790,00		
1.5.	Juzgados que utilizan medios telemáticos en las vistas	G0	NUMERO	600,00		
1.5.	Documentos firmados con la nueva plataforma digital	G0	NUMERO	14.000.000,00		
1.5.1.	Citas previas atendidas vía telemática en los registros civiles de Andalucía	G0	NUMERO	100.000,00		
1.5.2.	Órganos judiciales que usan el sistema de gestión procesal Adriano según la actualización de 2022.	G0	NUMERO	400,00		
1.6.	Juzgados adheridos al expediente judicial electrónico	G0	NUMERO	500,00		
1.6.1.	Escritos ciudadanos presentados vía telemática	G2	NUMERO	50.000,00	28.000,00	22.000,00
1.6.1.	Acceso de ciudadanos y profesionales a la sede judicial electrónica	G2	NUMERO	300,00	130,00	170,00
1.7.	Juzgados con competencia en materia de violencia sobre la mujer adaptados para la protección de las víctimas	G1	PORCENTAJE	60,00		
1.7.1.	Actuaciones de mejora de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer	G1	NUMERO	10,00		
1.7.1.	Salas Gesell instaladas en los Juzgados con competencia en materia de violencia de género	G1	NUMERO	5,00		
1.8.	Órganos judiciales con la infraestructura necesaria para poder celebrar electrónicamente el 30 % de los procedimientos	G0	PORCENTAJE	70,00		
1.8.1.	Contratos de los proyectos tractores con adjudicación publicada	G0	NUMERO	8,00		
1.9.	Expedientes tramitados de libre elección	G1	NUMERO	745,00		
1.9.	Acciones formativas para profesionales de la abogacía en materia de violencia de género	G1	NUMERO	26,00		
1.9.1.	Abogados/as adscritos al turno de oficio especializados en violencia de género	G2	NUMERO	4.490,00	2.140,00	2.350,00
1.9.1.	Asistencias prestadas a víctimas de violencia de género por profesionales de la abogacía	G2	NUMERO	14.400,00	1.100,00	13.300,00
1.9.1.	Actuaciones certificadas en el turno de oficio en violencia de género en materia penal	G1	NUMERO	27.620,00		
1.10.	Personas atendidas en el turno especializado en extranjería	G2	NUMERO	17.420,00	15.440,00	1.980,00
1.10.1.	Abogados/as adscritos al turno especializado en extranjería	G2	NUMERO	2.400,00	1.300,00	1.100,00



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA						21.00
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA						1.4.B
RESPONSABLE: SG INFR. JUDICIALES, MODERNIZ.DIGITAL Y REGENERACION /SG SV JUDICIALES						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.11.	Media de días para la tramitación de expedientes de reconocimiento del derecho a la justicia gratuita	G1	NUMERO	50,00		
1.11.	Días para el primer pago de compensación económica por servicios de asistencia jurídica gratuita	G1	PROMEDIO	20,00		
1.11.1.	Solicitudes beneficio asistencia justicia gratuita	G0	NUMERO	189.100,00		
1.11.1.	Solicitudes del beneficio de asistencia jurídica gratuita resueltas	G0	NUMERO	169.800,00		
1.11.2.	Abogados/as servicio turno de guardia	G2	NUMERO	8.250,00	4.550,00	3.700,00
1.11.2.	Asistencias en guardias de abogados	G2	NUMERO	147.150,00	114.300,00	32.850,00
1.11.3.	Asuntos de turno oficio abogados liquidados	G2	NUMERO	267.850,00	178.600,00	89.250,00
1.11.3.	Abogados/as servicio turno oficio	G2	NUMERO	9.200,00	5.050,00	4.150,00
1.11.4.	Asuntos de turno oficio procuradores liquidados	G2	NUMERO	143.800,00	93.050,00	50.750,00
1.11.4.	Procuradores/as que prestan el servicio en el turno de oficio	G2	NUMERO	1.160,00	780,00	380,00
1.12.	Actuaciones prestadas a los internos en centros penitenciarios	G2	NUMERO	3.330,00	3.100,00	250,00
1.12.1.	Abogadas/os adscritos turno especializado penitenciario	G2	NUMERO	975,00	450,00	525,00
1.13.	Contratos tramitados para la prestación del servicio de Puntos de Información para la Promoción de la Mediación en Andalucía	G0	NUMERO	10,00		
1.13.1.	Asuntos derivados al Punto de Información para la Mediación en Andalucía por órganos judiciales	G0	NUMERO	700,00		
1.13.2.	Convenios con universidades	G0	NUMERO	6,00		
1.13.3.	Personas atendidas en los Puntos de Información para la Promoción de la Mediación en Andalucía	G2	NUMERO	700,00	350,00	350,00
1.14.	Alumnado de los cursos de jueces, magistrados y fiscales	G2	NUMERO	125,00	60,00	65,00
1.14.1.	Cursos de jueces, magistrados y fiscales	G0	NUMERO	8,00		
1.14.1.	Ponentes de los cursos de jueces, magistrados y fiscales	G2	NUMERO	32,00	15,00	17,00
1.15.	Red de archivos judiciales de Andalucía	G0	PORCENTAJE	62,00		
1.15.1.	Expedientes judiciales descritos	G0	NUMERO	800.000,00		
1.15.2.	Cajas de archivo trasladadas	G0	NUMERO	100.000,00		
1.15.3.	Préstamos servidos a órganos judiciales	G0	NUMERO	100.000,00		
1.15.4.	Expedientes eliminados	G0	NUMERO	850.000,00		
1.15.4.	Expedientes judiciales de conservación permanente resultado de muestreo	G0	NUMERO	1.300,00		
2.	Informes emitidos por las Unidades de Valoración Integral de Violencia de Género	G1	NUMERO	1.500,00		
2.	Equipos psicosociales representados en los consejos de dirección de los Institutos de	G1	NUMERO	8,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA						21.00
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA						1.4.B
RESPONSABLE: SG INFR. JUDICIALES, MODERNIZ.DIGITAL Y REGENERACION /SG SV JUDICIALES						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
2.	Medicina Legal y Ciencias Forenses Cursos de especialización en violencia de género para las Unidades de Valoración Integral de Violencia de Género.	G1	NUMERO	3,00		
2.1.	Informes que incluyen valoración integral de violencia de género	G1	PORCENTAJE	75,00		
2.1.	Informes de valoración el riesgo en violencia de género emitidos con soporte viogen	G1	NUMERO	300,00		
2.1.1.	Mujeres valoradas en consulta programada	G1	NUMERO	1.500,00		
2.1.1.	Mujeres valoradas durante la guardia	G2	NUMERO	3.000,00		3.000,00
2.1.2.	Menores valorados por el médico forense en consultas programadas	G1	NUMERO	200,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA				21.00
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 Y ASIMILADOS		
100	3	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	3	RETRIBUCIONES DINERARIAS	191.665	191.665
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	57	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	30	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	491.787	
.01	10	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	144.150	
.02	17	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	187.687	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	262.495	1.086.119
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	558.708	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.023.164	2.667.991
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD		
150		PERSONAL FUNCIONARIO	40.504	40.504
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	825.365	825.365
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	32.241	32.241
		TOTAL CAPITULO 1		3.757.766
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	36.298	36.298
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	450.000	
.09		PARA EL DESARROLLO Y DIVULGACIÓN DE LA MEDIACIÓN	180.000	630.000
		TOTAL CAPITULO 2		666.298
		TOTAL 01		4.424.064
		02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	99	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA				21.00
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA				1.4.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00	39	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	639.323	
.01	33	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	475.696	
.02	27	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	298.091	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	316.785	1.729.895
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	919.068	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.629.395	2.548.463
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL		
.00		PERS.FUNC.INTERINO EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL	3.534	3.534
				4.281.892
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	52	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.00	18	SALARIOS GRUPO I	310.514	
.01	33	SALARIOS GRUPO II	483.132	
.02	1	SALARIOS GRUPO III	10.914	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	300.560	1.105.120
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	354.721	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	294.639	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	307.650	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	50.314	1.007.324
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES ADMINISTRACIÓN GENERAL		
.00			43.357	43.357
				2.155.801
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	70.349	
.01		PERSONAL LABORAL	12.734	83.083
				83.083
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.574.556	1.574.556
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	44.332	44.332
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	62.180	62.180
		TOTAL CAPITULO 1		8.201.844
		TOTAL 02		8.201.844
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	13	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA				21.00
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA				1.4.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00	9	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	147.536	
.02	3	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	33.121	
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	9.358	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	53.210	243.225
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	120.496	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	225.284	589.005
ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL				
130	392	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.00	78	SALARIOS GRUPO I	1.345.562	
.01	104	SALARIOS GRUPO II	1.522.597	
.02	22	SALARIOS GRUPO III	240.114	
.03	68	SALARIOS GRUPO IV	606.843	
.04	120	SALARIOS GRUPO V	977.710	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	1.746.704	6.439.530
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	2.312.279	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	1.886.236	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	1.764.102	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	273.224	6.235.841
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES ADMINISTRACIÓN GENERAL	473.550	473.550
150		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	9.238	
.01		PERSONAL LABORAL	95.993	105.231
160		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL. CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	3.731.512	3.731.512
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	16.695	16.695
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	3.500	
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	235.935	239.435
TOTAL CAPITULO 1				17.830.799
CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
202.00		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	200.257	200.257
205.00		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	3.000	203.257
ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA				21.00
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA				1.4.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.000	10.000
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	2.650	
.01		INSTALACIONES	54.000	
.02		UTILLAJE	1.000	57.650
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	3.000	3.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	25.000	25.000
221		SUMINISTROS		
.01		AGUA	9.800	
.04		VESTUARIO	10.000	
.07		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	60.000	
.08		MATERIAL SANITARIO	354.000	
.11		REACTIVOS	40.000	473.800
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	30.000	30.000
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	979.937	979.937
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	25.000	25.000
226		GASTOS DIVERSOS		
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	10.000	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	60.000	70.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	210.000	
.01		SEGURIDAD	40.156	
.02		VALORACIONES Y PERITAJES	30.000	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	5.000	
.09		OTROS	470.000	755.156
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO		
.41		A LA FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PROGRESO Y SALUD	3.200	3.200
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	35.000	35.000
231.00		LOCOMOCION	55.000	55.000
		TOTAL CAPITULO 2		2.726.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20.000	20.000
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	40.500	
.02		UTILLAJE	5.000	45.500
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	15.000	15.000
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	319.500	319.500
				400.000



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA				21.00
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA				1.4.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		TOTAL CAPITULO 6		
		TOTAL 03		20.956.799
		04: ADMINISTRACION DE JUSTICIA		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	7.740	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.40	188	SUELDO DEL SUBGRUPO A (ADMINISTRACION DE JUSTICIA)	3.774.025	
.41	2.389	SUELDO DEL SUBGRUPO B (ADMINISTRACION DE JUSTICIA)	41.412.168	
.42	3.547	SUELDO DEL SUBGRUPO C (ADMINISTRACION DE JUSTICIA)	50.536.450	
.43	1.616	SUELDO DEL SUBGRUPO D (ADMINISTRACION DE JUSTICIA)	20.883.988	
.45		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA)	32.392.479	
.46		PARTE PROPORCIONAL PAGA EXTRA (ADMON. DE JUSTICIA)	5.876.798	154.875.908
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.40		COMPLEMENTO GENERAL DE PUESTO (ADMON. DE JUSTICIA)	364.678	
.41		COMPLEMENTO ESPECIFICO(ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA)	60.913.388	
.42		COMPLEMENTO TRANSITORIO DEL PUESTO(ADMON.JUSTICIA)	36.629.793	
.44		COMPLEMENTO DE ATENCION JUDICIAL CONTINUADA	13.644.982	
.49		OTROS COMPLEMENTOS (ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA)	374.862	111.927.703
125		SUSTITUCIONES DE PERSONAL		
.40		PERSONAL DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA	20.911.775	20.911.775
150		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD		
.40		PRODUCTIVIDAD (ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA)	3.843.761	3.843.761
151		GRATIFICACIONES		
.40		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (ADMON. DE JUSTICIA)	550.000	550.000
160		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
.40		CUOTAS SOCIALES		
.40		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA)	29.245.935	29.245.935
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.41		ACCION SOCIAL (ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA)	460.000	
.42		PREMIOS JUBILACIÓN P.FUNCIONARIO(ADMON.JUSTICIA)	1.657.000	2.117.000
170		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
.41		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMON. DE JUSTICIA)	13.824.048	
.42		INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE	1.750.201	15.574.249



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA				21.00
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA				1.4.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
171	.40	(ADMÓN.JUSTICIA) GASTOS POR PROVISION DE PLAZAS PERSONAL CON DISPENSA SINDICAL (ADMÓN. JUSTICIA)	1.093.477	16.667.726
190	.40	ARTICULO 19. VARIACIONES DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA INCREMENTO PLANTILLA PRESUPUESTARIA IMPLEMENTACIÓN NUEVAS SEDES JUDICIALES	4.106.107	4.106.107
TOTAL CAPITULO 1				344.245.915
CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
202.00		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	29.155.627	
206.00		ARREND. DE SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	590.957	29.746.584
212.00		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.187.909	
213	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA	323.725	323.725
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	24.000	24.000
216	.00	SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	1.369.337	6.904.971
220	.00	ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.378.102	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	206.820	2.584.922
221	.01	SUMINISTROS AGUA	344.659	
	.02	GAS	424.296	
	.03	COMBUSTIBLE	50.000	
	.04	VESTUARIO	20.000	
	.08	MATERIAL SANITARIO	50.000	
	.09	OTROS SUMINISTROS	333.600	
	.14	MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	100.000	
	.16	ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	2.325	1.324.880
222	.01	COMUNICACIONES POSTALES Y MENSAJERIA	7.776.422	
	.03	TELEX, TELEFAX Y BUROFAX	540.590	
	.04	SERVICIOS DE ACCESO A DATOS Y COMUN.TRONCALES INF.	1.200.000	
	.16	TELEFÓNICAS CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	714.871	10.231.883
223	.02	TRANSPORTES ENTES PRIVADOS	2.142.211	2.142.211
225	.00	TRIBUTOS ESTATALES	14.018.354	
	.01	LOCALES	2.325.547	16.343.901



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA				21.00
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA				1.4.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
226		GASTOS DIVERSOS		
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.000	
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	10.000	
.04		CURSOS FORMAC. ESPECÍF. EN VIOLENCIA GÉNERO PARA FUNCIONARIOS JUSTICIA	60.000	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	37.000	112.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	10.501.180	
.01		SEGURIDAD	18.706.936	
.02		VALORACIONES Y PERITAJES	1.703.250	
.04		CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	3.029.837	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	200.000	
.09		OTROS	1.573.111	
.12		TRADUCCIONES E INTERPRETACIONES	1.785.378	37.499.692
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO		
.30		A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOM.,S.A.	3.090.553	
.51		A TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS S.A.,S.M.E.,M.P	527.063	3.617.616
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	33.163	33.163
231.00		LOCOMOCION	66.264	66.264
232.00		TRASLADOS	11.830	11.830
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	11.830	11.830
		TOTAL CAPITULO 2		123.087
		TOTAL CAPITULO 2		110.631.747
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
483		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA	49.266.522	
.01		AL CONSEJO ANDALUZ DE COLEGIOS DE ABOGADOS. SERV. ORIENT. JURÍD. PENIT	150.000	49.416.522
		TOTAL CAPITULO 4		49.416.522
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.610.983	4.610.983
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	100.000	100.000
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.728.643	1.728.643
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
611		INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO		
.50		A EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA S.A.	3.855.760	3.855.760
662.00		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	834.525	834.525



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA				21.00
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA				1.4.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
669	.09	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	286.064	1.120.589
		TOTAL CAPITULO 6		11.415.975
		TOTAL 04		515.710.159
		05: ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA-FISCALIA		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	377	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.41	65	SUELDO DEL SUBGRUPO B (ADMINISTRACION DE JUSTICIA)	1.126.744	
.42	251	SUELDO DEL SUBGRUPO C (ADMINISTRACION DE JUSTICIA)	3.576.163	
.43	61	SUELDO DEL SUBGRUPO D (ADMINISTRACION DE JUSTICIA)	788.319	
.45		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA)	1.771.471	
.46		PARTE PROPORCIONAL PAGA EXTRA (ADMN. DE JUSTICIA)	279.234	7.541.931
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.40		COMPLEMENTO GENERAL DE PUESTO (ADMN. DE JUSTICIA)	380.694	
.41		COMPLEMENTO ESPECIFICO(ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA)	3.048.291	
.42		COMPLEMENTO TRANSITORIO DEL PUESTO(ADMN.JUSTICIA)	1.098.623	
.44		COMPLEMENTO DE ATENCION JUDICIAL CONTINUADA	1.250.400	
.49		OTROS COMPLEMENTOS (ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA)	11.376	5.789.384
125		SUSTITUCIONES DE PERSONAL		
.40		PERSONAL DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA	1.500.779	14.832.094
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
		PRODUCTIVIDAD		
.40		PRODUCTIVIDAD (ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA)	187.222	187.222
151		GRATIFICACIONES		
.40		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (ADMN. DE JUSTICIA)	52.491	239.713
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
		CUOTAS SOCIALES		
.40		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA)	833.600	833.600
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.42		PREMIOS JUBILACIÓN P.FUNCIONARIO(ADMN.JUSTICIA)	390.000	1.223.600
		TOTAL CAPITULO 1		16.295.407
		TOTAL 05		16.295.407
		17: G.COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA				21.00
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA				1.4.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
128	.00	ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL PERS.FUNC.INTERINO EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL	135.483	135.483
160	.00	ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL. CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	58.064	58.064
TOTAL CAPITULO 1				193.547
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES				
ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS				
609	.00	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	28.349	
	.05	APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	10.077.231	10.105.580
662.00		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.203.347	2.203.347
669	.09	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	202.000	2.405.347
TOTAL CAPITULO 6				12.510.927
TOTAL 17				12.704.474
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	.08	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC	895.240	895.240
TOTAL CAPITULO 2				895.240
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES				
ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS				
606	.00	EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION SISTEMAS PROCESOS INFORMACION MEJORA ADMN. JUSTICIA	280.000	
	.00	ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	2.860.000	3.140.000
609	.05	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	6.790.000	9.930.000
ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS				
611	.30	INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOM.,S.A.	1.500.000	1.500.000
ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION				
669	.09	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	615.544	615.544
				12.045.544



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA				21.00
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA				1.4.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		
		<u>TOTAL 18</u>		12.940.784
		<u>TOTAL PROGRAMA 14B</u>		591.233.531



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA	21.00	
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 las plazas ocupadas en los centros para menores infractores y de sus recursos educativos	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 recursos a menores infractores que estén próximos a sus domicilios	OO	X
1.2.1. Estudio de los perfiles de los menores infractores y las medidas impuestas para asignarles los recursos más idóneos	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. Diseño y organización de sesiones técnicas para asegurar la calidad en la atención a menores con medidas judiciales	AC	
1.4.2. Realización de los informes sobre quejas o peticiones solicitados por el el Defensor del Pueblo y Defensor del Pueblo Andaluz	AC	
1.4.3. Gestión de convenios de colaboración	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. Evaluación de la calidad en la prestación 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. Acciones de apoyo y reparación a las víctimas de atentados terroristas	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. Dispositivos de apoyo a menores en régimen de visita para reforzar sus vínculos familiares y su desarrollo psicosocial	AC	X
2.3.2. 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	OE+	X
3.1. Conseguir el máximo número de medidas de internamiento y de grupo educativo de convivencia en la propia provincia o limítrofe	OO	X
3.1.1. Estudio, valoración y planificación anual sobre la ocupación de plazas según los tipos de medida y sexo	AC	X
3.2. Incorporar planes de igualdad de género a los centros y servicios de justicia juvenil	OO	X
3.2.1. Definición de requisitos en la contratación de servicios de justicia juvenil que garanticen la presencia de planes de igualdad	AC	X



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA	21.00
--	--------------

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	AFECCIÓN GÉNERO
3.3. Asegurar el desarrollo de programas de igualdad de género en 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
4. Hacer más accesible a las víctimas de violencia de género la asistencia especializada	OE+	X
4.1. Mejorar la prestación de una atención especializada a víctimas de violencia de género	OO	X
4.1.1. Acciones de formación especializada para el personal integrado en los servicios de atención a las víctimas	AC	X
4.1.2. Atención de acuerdo a un plan individualizado en los casos en que existan órdenes de protección	AC	X

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	58	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	3.102.530	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	83.746.467	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	450.000	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	100.000	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	87.398.997	

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	10,00
1.1.	Menores atendidos en centro de día y servicio integral de medio abierto	G2	PORCENTAJE	100,00	100,00	100,00
1.1.1.	Informes estadísticos	G0	NUMERO	2,00		
1.1.1.	Informes y estudios	G1	NUMERO	4,00		
1.1.2.	Contratos para medidas en medio abierto	G0	NUMERO	42,00		
1.1.2.	Contratos centros de internamiento	G1	NUMERO	14,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA						21.00
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	14,00		
1.2.	Plazas o servicios asignados en un plazo inferior a las 24 horas	G2	PORCENTAJE	100,00	100,00	100,00
1.2.	Plazas o servicios asignados en la propia provincia o provincias limítrofes	G2	PORCENTAJE	100,00	100,00	100,00
1.2.1.	Menores en centros internamiento régimen abierto	G2	NUMERO	39,00	35,00	4,00
1.2.1.	Menores en centros internamiento régimen semiabierto	G2	NUMERO	691,00	599,00	92,00
1.2.1.	Menores en centros terapéuticos	G2	NUMERO	179,00	145,00	34,00
1.2.1.	Menores en centros internamiento régimen cerrado	G2	NUMERO	65,00	62,00	3,00
1.2.1.	Menores internos fines semana en centro	G2	NUMERO	36,00	33,00	3,00
1.2.1.	Menores que cumplen en medio abierto	G2	NUMERO	5.200,00	4.245,00	955,00
1.2.1.	Plazas de internamiento cerrado, semiabierto, abierto y fin de semana	G2	NUMERO	572,00	499,00	73,00
1.2.1.	Plazas de internamiento terapéutico	G2	NUMERO	179,00	145,00	34,00
1.2.1.	Plazas en grupos de convivencia educativa	G2	NUMERO	136,00	72,00	64,00
1.2.1.	Menores que ejecutan medidas privativas de libertad	G2	NUMERO	1.081,00	932,00	149,00
1.3.	Mediaciones atendidas con relación a los expedientes derivados al servicio de mediación	G2	PORCENTAJE	100,00	100,00	100,00
1.3.	Mediaciones resueltas con relación a los expedientes derivados al servicio de mediación	G2	PORCENTAJE	70,00	70,00	70,00
1.3.1.	Actuaciones de mediación extrajudicial	G2	NUMERO	2.100,00	1.500,00	600,00
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	3,00		
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	20,00		
1.4.3.	Convenios con entidades locales para ejecución de medidas de medio abierto	G0	NUMERO	400,00		
1.4.3.	Convenios con universidades	G0	NUMERO	10,00		
1.4.3.	Estudios sobre justicia juvenil impulsados por la Dirección General en colaboración con la Universidad	G0	NUMERO	1,00		
2.	Personas atendidas por los servicios de asistencia a víctimas	G2	PORCENTAJE	100,00	20,00	80,00



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA						21.00
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)
2.1.	Actividades de difusión	G1	NUMERO	1.200,00		
2.1.	Personas atendidas en oficinas SAVA	G2	NUMERO	14.000,00	12.000,00	2.000,00
2.1.	Personas que presentan denuncia tras acudir a los Servicios de Atención a Víctimas de Andalucía	G2	NUMERO	10.000,00	1.000,00	9.000,00
2.1.	Contratos tramitados para la prestación del Servicio de Atención a Víctimas de Andalucía	G0	NUMERO	9,00		
2.1.	Instituciones atendidas en el Servicio de Atención a Víctimas de Andalucía	G0	NUMERO	1.000,00		
2.1.1.	Actuaciones de ámbito psicologico realizadas en los Servicios de Atención a Víctimas de Andalucía	G2	NUMERO	14.000,00	1.500,00	12.500,00
2.1.1.	Actuaciones realizadas en SAVA	G2	NUMERO	45.000,00	5.000,00	40.000,00
2.1.1.	Actuaciones de ámbito social llevadas a cabo en los Servicios de Atención a Víctimas de Andalucía	G2	NUMERO	10.500,00	1.000,00	9.500,00
2.1.1.	Actuaciones de ámbito jurídico realizadas en los Servicios de Atención a Víctimas de Andalucía	G2	NUMERO	18.000,00	2.500,00	15.500,00
2.1.2.	Memorias, dictámenes e informes emitidos	G1	NUMERO	2,00		
2.2.	Asociaciones, fundaciones e instituciones sin ánimo de lucro, en materia de víctimas terrorismo subvencionadas	G0	NUMERO	2,00		
2.2.1.	Personas indemnizadas víctimas terrorismo	G2	NUMERO	10,00	6,00	4,00
2.3.	Menores atendidos en los puntos de encuentro familiar	G2	NUMERO	1.500,00	750,00	750,00
2.3.	Contratos tramitados para la prestación del servicio de los Puntos de Encuentro Familiar en Andalucía	G0	NUMERO	9,00		
2.3.1.	Entregas y recogidas en los PEF	G2	NUMERO	800,00	400,00	400,00
2.3.1.	Visitas tuteladas en los PEF	G2	NUMERO	800,00	400,00	400,00
2.3.2.	Informes, consultas, estudios	G1	NUMERO	2,00		
3.	Inclusión de la perspectiva de género en la documentación, estudios e investigaciones de la Justicia Juvenil	G1	PORCENTAJE	100,00		
3.1.	Personas que ejecutan medidas privativas de libertad en la propia provincia o provincias limítrofes	G2	PORCENTAJE	95,00	97,00	92,00
3.1.	Personas que ejecutan medidas de grupo educativo de convivencia en la propia provincia o provincias limítrofes	G2	PORCENTAJE	95,00	95,00	95,00
3.1.1.	Estudios, dictámenes y memorias publicados	G1	NUMERO	2,00		
3.2.	Planes de igualdad en servicios de mediación penal de menores	G1	PORCENTAJE	8,00		
3.2.	Planes de igualdad en centros y servicios de medio abierto	G1	PORCENTAJE	34,00		
3.2.	Planes de igualdad en los centros de internamiento	G1	PORCENTAJE	14,00		
3.2.1.	Supervisión de la existencia de planes de	G1	PORCENTAJE	100,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA						21.00
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.	igualdad en los centros de internamiento Supervisión de la existencia de planes de igualdad en los centros y servicios de medio abierto	G1	PORCENTAJE	100,00		
3.2.1.	Supervisión de la existencia de planes de igualdad en servicios de mediación penal de menores	G1	PORCENTAJE	100,00		
3.3.	Programas específicos que promueven la igualdad de género en los centros y servicios de justicia juvenil	G1	NUMERO	56,00		
3.3.	Programas generales con contenidos transversales que promuevan la igualdad de género	G1	PORCENTAJE	100,00		
3.3.1.	Memorias y planes de los centros de justicia juvenil que incluyen actuaciones de promoción de la igualdad de género.	G1	NUMERO	56,00		
4.	Variación anual de los Puntos de Encuentro Familiar	G1	PORCENTAJE	85,00		
4.	Variación anual de los Servicios de Atención a Víctimas de Andalucía	G1	PORCENTAJE	100,00		
4.1.	Personas que presentan denuncia por violencia de género tras acudir a los Servicios de Atención a Víctimas de Andalucía.	G2	NUMERO	6.000,00	300,00	5.700,00
4.1.1.	Profesionales del Servicio de Atención a Víctimas con formación en materia de violencia de género	G1	PORCENTAJE	100,00		
4.1.2.	Expedientes con órdenes de protección en los PEF	G1	NUMERO	400,00		
4.1.2.	Menores atendidos en los PEF de expedientes con órdenes de protección	G2	NUMERO	600,00	300,00	300,00



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA				21.00
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 Y ASIMILADOS		
100	1	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES DINERARIAS	62.388	62.388
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	52	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	26	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	426.215	
.01	10	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	144.150	
.02	16	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	176.646	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	141.945	888.956
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	464.403	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	788.799	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	22.612	1.275.814
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	5	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.00	4	SALARIOS GRUPO I	69.003	
.03	1	SALARIOS GRUPO IV	8.924	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	32.011	109.938
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	34.727	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	22.137	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	28.480	85.344
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	36.951	
.01		PERSONAL LABORAL	1.224	38.175
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	594.687	594.687
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL (A.G.)	4.623	
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	42.605	47.228
		TOTAL CAPITULO 1		3.102.530
		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	79.107.169	79.107.169



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA				21.00
PROGRAMA: JUSTICIA JUVENIL Y ASISTENCIA A VÍCTIMAS				1.4.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		79.107.169
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
486		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
	.00	A ASOCIACIONES VICTIMAS DEL TERRORISMO	65.000	
	.01	INDEMNIZACIONES VICTIMAS DEL TERRORISMO	385.000	450.000
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		450.000
		<u>TOTAL 01</u>		82.659.699
		<u>03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS</u>		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
	.09	OTROS	3.000	3.000
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		3.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662	.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	100.000	100.000
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		100.000
		<u>TOTAL 03</u>		103.000
		<u>04: ADMINISTRACION DE JUSTICIA</u>		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	36.298	36.298
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.13	SERVICIOS ASISTENCIALES	4.600.000	4.636.298
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		4.636.298
		<u>TOTAL 04</u>		4.636.298
		<u>TOTAL PROGRAMA 14C</u>		87.398.997



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA	21.00	
PROGRAMA: COOPERACIÓN ECONÓMICA Y COORDINACIÓN CON CC.LL.	8.1.A	
RESPONSABLE: SECRETARIA 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 y el afianzamiento de la población	OO	
1.1.1. Concesión de ayudas destinadas a la reparación de daños en infraestructuras públicas, derivados de fenómenos naturales adversos	AC	
1.1.2. Colaboración económica incondicionada con las Entidades Locales Autónomas (ELAS)	AC	
1.1.3. Concesión de subvenciones dirigidas a fomentar proyectos de inversión local, en clave de lucha contra el despoblamiento	AC	
1.1.4. Subvenciones destinadas al Programa de fomento del empleo agrario (PFEA)	AC	
2. Fortalecer institucionalmente los gobiernos locales	OE	
2.1. Impulsar la Administración Electrónica en el ámbito local andaluz	OO	
2.1.1. Mantenimiento, evolución jurídica y tecnológica de cep@l y elaboración de guías didácticas sobre sus procedimientos	AC	
2.2. Mejorar la capacitación de los directivos locales y otras actuaciones de difusión y perfeccionamiento en el ámbito local	OO	
2.2.1. Impartición de cursos de formación a electos locales	AC	
2.2.2. Edición de publicaciones y suscripción a base de datos jurídicas relacionadas con el régimen local	AC	
2.3. Articular el gobierno local para favorecer el diálogo permanente, la concertación y colaboración entre ambas Administraciones	OO	
2.3.1. Relaciones de cooperación con el Consejo Andaluz de Gobiernos Locales y Consejo Andaluz de Concertación Local	AC	
2.3.2. Colaboración económica con diferentes instituciones para contribuir a la mejora y fortalecimiento de los gobiernos locales	AC	
2.4. Gestionar las competencias relacionadas con el cuerpo de funcionarios habilitados de carácter nacional y su provisión temporal	OO	
2.4.1. Creación y clasificación 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: CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA	21.00
PROGRAMA: COOPERACIÓN ECONÓMICA Y COORDINACIÓN CON CC.LL.	8.1.A
RESPONSABLE: SECRETARIA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN LOCAL	

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	106	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	5.684.366	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	35.000	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.105.000	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	337.534	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	71.077.320	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	80.239.220	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Relación presupuesto plan cooperación municipal por habitante	G0	RATIO	10,52		
1.1.	Total de ayudas otorgadas	G0	NUMERO	163,00		
1.1.1.	Subvenciones concedidas	G0	NUMERO	40,00		
1.1.2.	Aportación económica por habitantes en las ELAS	G0	RATIO	60,00		
1.1.3.	Subvenciones concedidas	G0	NUMERO	85,00		
1.1.4.	Convenios suscritos	G0	NUMERO	8,00		
1.1.4.	Jornales del plan de fomento de empleo agrario	G0	NUMERO	2.339.156,00		
1.1.4.	Contrataciones del plan de empleo agrario	G0	NUMERO	131.603,00		
2.	Entidades locales participantes	G0	NUMERO	821,00		
2.1.	Aplicaciones desarrolladas o en soporte	G0	NUMERO	2,00		
2.1.1.	Personas usuarias que hacen uso de las herramientas de colaboración	G0	NUMERO	100,00		
2.2.	Actuaciones de colaboración	G0	NUMERO	4,00		
2.2.1.	Cursos de formación y perfeccionamiento del personal	G0	NUMERO	2,00		
2.2.2.	Actividades formativas e informativas	G0	NUMERO	2,00		
2.3.	Realización de informes y consultas	G0	NUMERO	80,00		
2.3.1.	Reuniones	G0	NUMERO	7,00		
2.3.2.	Subvenciones concedidas	G0	NUMERO	2,00		
2.4.	Resoluciones de provisiones (Funcionarios habilitados de carácter nacional)	G1	NUMERO	800,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA						21.00
PROGRAMA: COOPERACIÓN ECONÓMICA Y COORDINACIÓN CON CC.LL.						8.1.A
RESPONSABLE: SECRETARIA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN LOCAL						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
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	498,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA				21.00
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 Y ASIMILADOS		
100	1	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES DINERARIAS	64.638	64.638
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	47	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	21	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	344.251	
.01	9	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	129.735	
.02	17	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	187.687	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	123.475	785.148
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	421.477	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	749.461	1.170.938
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD		
150		PERSONAL FUNCIONARIO	33.398	33.398
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	439.871	439.871
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.)	21.302	23.239
		TOTAL CAPITULO 1		2.517.232
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.000	10.000
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	5.000	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	10.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES	15.000	15.000
		TOTAL CAPITULO 2		35.000
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ		
448		A CORPORACIONES DE DERECHO PÚBLICO		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA					21.00
PROGRAMA: COOPERACIÓN ECONÓMICA Y COORDINACIÓN CON CC.LL.					8.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.03		COSITAL PARA TAREAS PERFECCIONAMIENTO TÉCNICO-JURÍDICO	5.000	5.000	5.000
460		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES			
		A AYUNTAMIENTOS			
.04		TRANSFERENCIAS A ENTIDADES LOCALES AUTÓNOMAS	2.500.000	2.500.000	
461		A AYUNTAMIENTOS			
.00		A LA FAMP PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	300.000	300.000	
464		A AYUNTAMIENTOS			
.00		COOPERACION ECONOMICA	300.000	300.000	3.100.000
		TOTAL CAPITULO 4			3.105.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	300.000	300.000	300.000
		TOTAL CAPITULO 6			300.000
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES			
763		A AYUNTAMIENTOS			
.00		PROGRAMA FOMENTO EMPLEO AGRARIO	64.502.320	64.502.320	
765		A AYUNTAMIENTOS			
.00		INFRAESTRUCTURAS DE SERVICIOS Y OBRAS	2.575.000		
.01		ACTUACIONES EXTRAORDINARIAS EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURAS	4.000.000	6.575.000	71.077.320
		TOTAL CAPITULO 7			71.077.320
		TOTAL 01			77.034.552
		02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	58	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.00	14	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	229.501		
.01	27	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	389.206		
.02	17	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	187.687		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	240.834	1.047.228	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	530.820		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	895.903	1.426.723	2.473.951
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	41.215	41.215	41.215
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	630.091	630.091	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA				21.00
PROGRAMA: COOPERACIÓN ECONÓMICA Y COORDINACIÓN CON CC.LL.				8.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	21.877	651.968
		<u>TOTAL CAPITULO 1</u>		3.167.134
		<u>TOTAL 02</u>		3.167.134
		<u>17: G.COFINANCIADOS CON FEDER</u>		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	37.534	37.534
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		37.534
		<u>TOTAL 17</u>		37.534
		<u>TOTAL PROGRAMA 81A</u>		80.239.220



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA													2100	
PROGRAMAS	CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
12A	PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS	24.806.751	2.076.903	15.000	14.871.076		41.769.730		603.722	603.722				42.373.452
12C	ACCIÓN SOCIAL DEL PERSONAL	497.084					497.084							497.084
12S	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	24.844.054	15.956.535				40.800.589	3.173.523		3.173.523				43.974.112
	TOTAL FUNCIÓN 12	50.147.889	18.033.438	15.000	14.871.076		83.067.403	3.173.523	603.722	3.777.245				86.844.648
14B	ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA	390.525.278	114.919.285		49.416.522		554.861.085	36.372.446		36.372.446				591.233.531
14C	JUSTICIA JUVENIL Y ASISTENCIA A VÍCTIMAS	3.102.530	83.746.467		450.000		87.298.997	100.000		100.000				87.398.997
	TOTAL FUNCIÓN 14	393.627.808	198.665.752		49.866.522		642.160.082	36.472.446		36.472.446				678.632.528
	TOTAL GRUPO 1	443.775.697	216.699.190	15.000	64.737.598		725.227.485	39.645.969	603.722	40.249.691				765.477.176
81A	COOPERACIÓN ECONÓMICA Y COORDINACIÓN CON CC.LL.	5.684.366	35.000		3.105.000		8.824.366	337.534	71.077.320	71.414.854				80.239.220
	TOTAL FUNCIÓN 81	5.684.366	35.000		3.105.000		8.824.366	337.534	71.077.320	71.414.854				80.239.220
	TOTAL GRUPO 8	5.684.366	35.000		3.105.000		8.824.366	337.534	71.077.320	71.414.854				80.239.220
TOTAL GENERAL		449.460.063	216.734.190	15.000	67.842.598		734.051.851	39.983.503	71.681.042	111.664.545				845.716.396