



**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	22.00
PROGRAMA: PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS	1.2.A
RESPONSABLE: SGAP – DGRHYFP – DGPYOSPA	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN A				
		G	VG+	CC	IA	F
1. Avanzar en la modernización e innovación de la Administración Pública con perspectiva de género	OE	X				
1.1. Asegurar que la ciudadanía accede a los servicios públicos por distintos cauces y evaluar los modelos de atención	OO					
1.1.1. Definición y regulación de medidas de relación con la ciudadanía	AC					
1.1.2. Evaluación de la calidad sobre la prestación de los servicios	AC					
1.2. Avanzar en la simplificación de los procedimientos administrativos y la agilización de los trámites	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. Avanzar en la planificación estratégica en la administración pública	OO					
1.3.1. Implementación del Plan Estratégico de Recursos Humanos de la Administración General de la Junta de Andalucía	AC					
1.3.2. Implementación de la Estrategia para una Administración Pública Innovadora	AC					
1.4. Implementar medidas para impulsar la igualdad de las empleadas y empleados públicos	OO	X				
1.4.1. Implantación de medidas dirigidas al fomento de la igualdad de trato y oportunidades en el acceso al empleo público	AC	X				
1.4.2. Implantación de medidas dirigidas a la promoción de la conciliación personal, familiar y laboral	AC	X				
1.4.3. Implementación del Plan de Igualdad de Mujeres y Hombres en la administración general de la Junta de Andalucía	AC	X				
1.5. Implementar el calendario de desarrollo de la Ley de la Función Pública de Andalucía	OO					
1.5.1. Elaboración de la normativa reguladora de retribuciones y de registro de personal	AC					
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					
2.2. Desplegar el Sistema Interno de Información	OO					
2.2.1. Gestión del Sistema Interno de Información	AC					



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA		22.00
PROGRAMA: PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS		1.2.A
RESPONSABLE: SGAP – DGRHYFP – DGPYOSPA		
MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	487	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	24.642.817	4.000.000
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.911.222	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	15.000	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	14.579.385	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.405.181	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	42.553.605	4.000.000



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA									22.00
PROGRAMA: PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS									1.2.A
RESPONSABLE: SGAP – DGRHYFP – DGPYOSPA									
		AFECCIÓN A							
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA (H) CUANTÍA PREVISTA (M)
1.	Estrategias y planes elaborados y objeto de seguimiento						NUMERO	2,00	
1.	Normas que afectan al personal de la AGJA aprobadas o modificadas						NUMERO	2,00	
1.	Medidas propuestas para impulsar la igualdad	X					NUMERO	3,00	
1.1.	Registro de documentos presentados presencialmente en las oficinas de asistencia en materia de registros						NUMERO	500.000,00	
1.1.	Registros telemáticos presentados en el Registro Electrónico Único						NUMERO	15.000.000,00	
1.1.1.	Llamadas recibidas en el Servicio 012 y derivadas a líneas de atención telefónica especializadas integradas						NUMERO	300.000,00	
1.1.2.	Participantes en las acciones formativas						NUMERO	6.000,00	
1.1.2.	Interacciones de la ciudadanía a través del canal telefónico del Servicio 012						NUMERO	320.000,00	
1.1.2.	Servicios prestados por las Oficinas de Asistencia en materia de Registros						NUMERO	470.000,00	
1.1.2.	Citas atendidas por los centros incluidos en el Sistema de Información especializada y ayuda en trámite						NUMERO	140.000,00	
1.1.2.	Servicios prestados por las Oficinas de Asistencia en materia de Registros sin cita previa						PORCENTAJE	33,00	
1.1.2.	Servicios prestados por los centros incluidos en el "Sistema de Información especializada y ayuda en el trámite" sin cita						PORCENTAJE	23,00	
1.1.2.	Interacciones con la ciudadanía a través del canal digital del Servicio 012						NUMERO	140.000,00	
1.2.	Procedimientos administrativos con formulario normalizado						PORCENTAJE	98,00	
1.2.1.	Procedimientos que cumplen el grado 3 del Plan de Telematización						NUMERO	425,00	
1.2.2.	Procedimientos dados de alta en la Plataforma de supresión de certificados en soporte papel						NUMERO	700,00	
1.3.	Estrategias y planes elaborados y objeto de seguimiento						NUMERO	2,00	
1.3.1.	Informe de evaluación de la estrategia						NUMERO	1,00	
1.3.2.	Informe de evaluación de la estrategia						NUMERO	1,00	
1.4.	Actuaciones con criterios de valoración de igualdad de género	X					NUMERO	2,00	
1.4.1.	Participación en tribunales de oposición	X					PORCENTAJE	100,00	50,00 50,00
1.4.2.	Medidas implementadas para favorecer la conciliación personal, laboral y familiar	X					NUMERO	1,00	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA									22.00	
PROGRAMA: PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS									1.2.A	
RESPONSABLE: SGAP – DGRHYFP – DGPYOSPA										
		AFECCIÓN A								
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA (H)	CUANTÍA PREVISTA (M)
1.4.3.	Implantación de las medidas recogidas en el I Plan de Igualdad	X					PORCENTAJE	100,00		
1.4.3.	Medidas del Plan de Igualdad realizadas en el año	X					NUMERO	9,00		
1.5.	Variación del número de disposiciones normativas relacionadas con los empleados públicos modificadas						NUMERO	2,00		
1.5.1.	Expedientes tramitados						NUMERO	2,00		
2.	Actuaciones en materia de racionalización del sector público andaluz						NUMERO	45,00		
2.1.	Entidades instrumentales con implantación de medidas en el ámbito de la reordenación y optimización de recursos humanos						NUMERO	45,00		
2.1.1.	Entidades del sector público instrumental con Inventario de Puestos de Trabajo						NUMERO	65,00		
2.2.	Sistemas de información en nuevo desarrollo						NUMERO	1,00		
2.2.	Estudios/instrumentos normativos desarrollados						NUMERO	1,00		
2.2.1.	Expedientes tramitados						PORCENTAJE	23,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA				22.00
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	236.969	
.01		RETRIBUCIONES EN ESPECIE	5.404	242.373
				242.373
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	302	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	168	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	2.964.605	
.01	65	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.008.631	
.02	59	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	701.190	
.03	10	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	100.737	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.079.153	5.854.316
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	3.133.733	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	5.595.792	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	180.955	8.910.480
				14.764.796
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	2	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.01	2	SALARIOS GRUPO II	31.520	31.520
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	14.047	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	9.685	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	12.415	36.147
				67.667
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	231.015	
.01		PERSONAL LABORAL	527	231.542
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	110.000	110.000
				341.542
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	312.920	312.920
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL (A.G.)	2.827	
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	40.613	43.440
				356.360
		TOTAL CAPITULO 1		15.772.738
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA				22.00
PROGRAMA: PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS				1.2.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.700	
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	81.000	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	214.850	
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	60.000	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	147.700	
.09		OTROS	25.900	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	944.392	
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES	21.000	1.496.542
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	23.720	
231.00		LOCOMOCION	24.960	
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	366.000	414.680
		TOTAL CAPITULO 2		1.911.222
		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	9.451.680	9.451.680
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
482		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		AYUDAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES DE ORGANIZACIONES SINDICALES	500.000	500.000
		TOTAL CAPITULO 4		9.951.680
		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 ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	351.400	351.400
		TOTAL CAPITULO 7		351.400
		TOTAL 01		28.002.040
		02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	180	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	34	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN	599.980	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA				22.00
PROGRAMA: PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS				1.2.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01	101	GENERAL)		
.02	45	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.567.257	
.05		SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	534.806	
121		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	18.174	2.720.217
.00		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.01		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.508.553	
.09		COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.585.467	
		OTROS COMPLEMENTOS	188	4.094.208
				6.814.425
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	137.691	137.691
				137.691
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.886.206	1.886.206
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	31.757	31.757
				1.917.963
		TOTAL CAPITULO 1		8.870.079
		TOTAL 02		8.870.079
		17: G.COFINANCIADOS CON FEDER		
		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 ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	798.375	798.375
				798.375
		TOTAL CAPITULO 7		798.375
		TOTAL 17		798.375
		18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		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	4.627.705	4.627.705
				4.627.705
		TOTAL CAPITULO 4		4.627.705
		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 ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	255.406	255.406
				255.406
		TOTAL CAPITULO 7		255.406
		TOTAL 18		4.883.111



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA				22.00
PROGRAMA: PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS				1.2.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<u>TOTAL PROGRAMA 12A</u>		42.553.605



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA	22.00
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	AFECCIÓN A				
		G	VG+	CC	IA	F
1. Gestionar eficientemente las ayudas de acción social	OE					
1.1. Mejorar la eficiencia en la tramitación y resolución de 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 de nómina	AC					
1.1.3. Tramitación de las indemnizaciones presentadas con cargo al seguro colectivo de accidentes	AC					
1.1.4. Difundir y prestar información general sobre el programa de acción social	AC					
1.2. Aprobar la nueva normativa reguladora de las ayudas de acción social	OO					
1.2.1. Desarrollo y adaptación del tramitador de convocatorias	AC					

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	9	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	512.236	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	512.236	7.700.000



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA									22.00	
PROGRAMA: ACCIÓN SOCIAL DEL PERSONAL									1.2.C	
RESPONSABLE: D.G. DE RECURSOS HUMANOS Y FUNCIÓN PÚBLICA/ SGAP										
		AFECCIÓN A								
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA (H)	CUANTÍA PREVISTA (M)
1.	Mejora de eficacia y eficiencia en el cumplimiento de indicadores de gestión						PORCENTAJE	100,00		
1.	Grado de desarrollo del tramitador de convocatorias de ayudas de acción social						PORCENTAJE	20,00		
1.1.	Ayudas de acción social tramitadas	X					NUMERO	2.594,00	1.072,00	1.522,00
1.1.1.	Ayudas concedidas	X					NUMERO	520,00	208,00	312,00
1.1.1.	Solicitudes presentadas de ayudas de discapacidad	X					NUMERO	650,00	260,00	390,00
1.1.2.	Solicitudes presentadas de préstamos sin intereses	X					NUMERO	1.874,00	777,00	1.097,00
1.1.2.	Préstamos concedidos	X					NUMERO	1.584,00	661,00	923,00
1.1.3.	Indemnizaciones tramitadas de seguros de accidentes	X					NUMERO	70,00	35,00	35,00
1.1.4.	Consultas y peticiones de información atendidas						NUMERO	200,00	80,00	120,00
1.1.4.	Publicaciones						NUMERO	5,00		
1.2.	Proyectos normativos						NUMERO	1,00		
1.2.	Reuniones con la mesa general de negociación común del personal funcionario, estatutario y laboral						NUMERO	1,00		
1.2.1.	Reuniones con la Dirección General de Política Digital sobre el tramitador de convocatorias de acción social en SIRhUS						NUMERO	3,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA				22.00
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	9	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	2	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	35.293	
.01	2	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	31.035	
.02	5	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	59.423	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	47.515	173.266
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	79.644	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	141.575	221.219
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD		
150		PERSONAL FUNCIONARIO	6.885	6.885
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	107.813	107.813
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	3.053	3.053
		<u>TOTAL CAPITULO 1</u>		512.236
		<u>TOTAL 01</u>		512.236
		<u>TOTAL PROGRAMA 12C</u>		512.236



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA	22.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	1.2.S
RESPONSABLE: VICECONSEJERÍA / SGT	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN A				
		G	VG+	CC	IA	F
1. Desarrollar las perspectivas de género y climática 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 de género y la dimensión climática en la intervención pública	OO	X				
1.1.1. Asesoramiento a los Centros Directivos en la incorporación de la perspectiva de género en sus actuaciones	AC	X				
1.1.2. Integración de la dimensión climática en la intervención pública a través de la contratación pública	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			X		
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 de 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	X				
2.3.1. Gestión de la formación del personal	AC					
2.3.2. Promoción de actuaciones de conciliación de vida familiar del personal	AC	X				
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					



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA		22.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		1.2.S
RESPONSABLE: VICECONSEJERÍA / SGT		
MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	481	10.497
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	26.006.655	642.752.981
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.080.738	137.082.818
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		571.314
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		16.844.258.999
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	2.490.200	35.557.472
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		989.134.061
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	36.577.593	18.649.357.645



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA									22.00	
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES									1.2.S	
RESPONSABLE: VICECONSEJERÍA / SGT										
		AFECCIÓN A								
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA (H)	CUANTÍA PREVISTA (M)
1.	Actividades de coordinación y apoyo técnico en materia de igualdad de género	X					NUMERO	5,00		
1.1.	Acciones ejecutadas por los programas presupuestarios en cumplimiento de sus objetivos de género	X					NUMERO	6,00		
1.1.1.	Informes de observaciones realizados por la Unidad de Igualdad de Género	X					NUMERO	12,00		
1.1.1.	Recomendaciones adoptadas en las disposiciones normativas de inclusión de la perspectiva de género	X					PORCENTAJE	15,00		
1.1.2.	Contratos que incluyen cláusulas ambientales en los pliegos y/o documentos de licitación				X		PORCENTAJE	65,00		
2.	Variación del tiempo medio de respuesta en consultas realizadas a través del portal web o correo electrónico						HORAS	48,00		
2.	Variación interanual de ejecución presupuestaria						PORCENTAJE	1,00		
2.1.	Acciones preventivas por trabajador	X					RATIO	0,04		
2.1.	Inversión realizada en los edificios administrativos por trabajador						RATIO	400,00		
2.1.1.	Actuaciones de mejora ambiental y eficiencia energética				X		NUMERO	2,00		
2.1.1.	Revisiones realizadas de mantenimiento y conservación de sedes						NUMERO	600,00		
2.1.2.	Medidas correctoras adoptadas en los centros de trabajo para eliminar factores de riesgo						NUMERO	50,00		
2.2.	Informes de observaciones de proyectos de normas y actuaciones sobre el total de solicitudes de informe recibidas						PORCENTAJE	95,00		
2.2.	Normas publicadas en BOJA respecto a las tramitadas						PORCENTAJE	50,00		
2.2.1.	Informes jurídicos tramitados en plazo						PORCENTAJE	90,00		
2.2.2.	Expedientes de recursos administrativos resueltos						NUMERO	20,00		
2.2.2.	Expedientes judiciales tramitados						NUMERO	130,00		
2.2.2.	Expedientes de responsabilidad patrimonial resueltos						NUMERO	15,00		
2.3.	Personal que realiza formación de perfeccionamiento sobre el total de la Consejería	X					PORCENTAJE	34,32	33,65	35,29
2.3.1.	Alumnado de cursos de formación y perfeccionamiento	X					NUMERO	196,00	70,00	126,00
2.3.1.	Tiempo en la formación de perfeccionamiento recibida por el personal de servicios centrales						HORAS	1.000,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA									22.00	
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES									1.2.S	
RESPONSABLE: VICECONSEJERÍA / SGT										
		AFECCIÓN A								
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA (H)	CUANTÍA PREVISTA (M)
2.3.2.	Efectivos acogidos a flexibilidad horaria por motivos de conciliación familiar	X					PORCENTAJE	0,17		100,00
2.3.2.	Licencias concedidas al personal por cuidado de menores	X					NUMERO	8,00	1,00	7,00
2.4.	Grado de ejecución del gasto de la Consejería						PORCENTAJE	97,00		
2.4.1.	Ejecución de los créditos autofinanciados						PORCENTAJE	98,00		
2.4.2.	Incidencias tramitadas por la Coordinación de la Consejería en materia de ingresos						NUMERO	35,00		
2.5.	Expedientes de contratación adjudicados frente a los registrados						PORCENTAJE	90,00		
2.5.	Expedientes ante los que no se han interpuesto recursos o cuyos recursos han sido desestimados frente expedientes en tramitación						PORCENTAJE	90,00		
2.5.1.	Tiempo medio transcurrido entre el inicio y la formalización de expedientes de contratación adjudicados por proced. abierto						PROMEDIO	210,00		
2.5.1.	Tiempo medio transcurrido entre el inicio y la formalización de expedientes de contratación adjudicados por proced. simplificado						PROMEDIO	120,00		
2.6.	Registros electrónicos respecto al total de registros realizados						PORCENTAJE	90,00		
2.6.	Resoluciones positivas de acceso a la información pública respecto al total de solicitudes formuladas						PORCENTAJE	95,00		
2.6.1.	Consultas atendidas						NUMERO	430,00		
2.6.1.	Tiempo medio de respuesta en las solicitudes de información pública						PROMEDIO	20,00		
2.6.1.	Solicitudes de información pública formuladas						NUMERO	300,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA				22.00
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	244.585	
.01		RETRIBUCIONES EN ESPECIE	3.649	248.234
			248.234	248.234
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL		
110.00	6	RETRIBUCIONES	332.755	332.755
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	114	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	34	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	599.980	
.01	36	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	558.626	
.02	40	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	475.383	
.03	4	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	40.295	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	395.540	2.069.824
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.023.807	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.773.740	2.797.547
			2.797.547	4.867.371
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	36	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.03	15	SALARIOS GRUPO IV	144.100	
.04	21	SALARIOS GRUPO V	184.185	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	81.283	409.568
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	190.504	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	187.317	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	121.320	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	131.339	630.480
			630.480	1.040.048
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	87.204	
.01		PERSONAL LABORAL	9.490	96.694
			96.694	96.694
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.953.828	1.953.828
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL (A.G.)	4.204	
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	14.264	18.468
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA				22.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES				1.2.S
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	9.859	
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	9.859	19.718
				1.992.014
170		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
.01		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMON. GENERAL)	3.910.987	3.910.987
		TOTAL CAPITULO 1		12.488.103
		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	68.400	68.400
				77.400
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	456.824	456.824
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	9.000	9.000
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	50.020	50.020
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	20.000	20.000
				535.844
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	131.056	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	40.690	171.746
221		SUMINISTROS		
.01		AGUA	10.300	
.03		COMBUSTIBLE	96.418	
.04		VESTUARIO	20.000	
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.000	
.09		OTROS SUMINISTROS	58.000	
.16		ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	378.672	564.390
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	152.000	152.000
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	15.000	
.09		OTROS	6.000	21.000
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	106.000	
.02		AUTONOMICOS	1.100	107.100
226		GASTOS DIVERSOS		
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	13.478	
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	36.000	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	25.000	
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	6.000	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	85.478
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	767.900	
.01		SEGURIDAD	742.000	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA				22.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES				1.2.S
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.04		CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	3.800	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	82.274	
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES	34.000	
.09		OTROS	100.000	1.729.974
				2.831.688
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	150.000	150.000
231.00		LOCOMOCION	100.000	100.000
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	90.000	90.000
				340.000
		TOTAL CAPITULO 2		3.784.932
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	100.000	100.000
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.01		INSTALACIONES TECNICAS	100.000	100.000
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	30.200	30.200
				230.200
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.050.000	2.050.000
663		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.01		INSTALACIONES TECNICAS	80.000	80.000
665.00		MOBILIARIO Y ENSERES	100.000	100.000
				2.230.000
		TOTAL CAPITULO 6		2.460.200
		TOTAL 01		18.733.235
		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	523.214	
.01		RETRIBUCIONES EN ESPECIE	13.429	536.643
				536.643
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	290	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	38	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	670.565	
.01	93	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.443.118	
.02	145	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.723.264	
.03	14	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	141.032	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	186.888	4.164.867
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	2.136.873	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	3.311.449	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	975	5.449.297
				9.614.164
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	24	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA				22.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES				1.2.S
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00	1	SALARIOS GRUPO I	18.570	
.01	1	SALARIOS GRUPO II	15.760	
.04	22	SALARIOS GRUPO V	192.956	
.05		ANTIGÜEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	301.569	528.855
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	127.954	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	64.107	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	84.580	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	34.503	311.144
				839.999
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	221.836	
.01		PERSONAL LABORAL	6.327	228.163
				228.163
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	2.247.935	2.247.935
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	44.538	44.538
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	7.110	7.110
				2.299.583
		<u>TOTAL CAPITULO 1</u>		13.518.552
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	625.000	625.000
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	50.000	50.000
				675.000
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	184.082	184.082
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	7.000	
.01		INSTALACIONES	60.000	67.000
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	32.000	32.000
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	30.000	30.000
				313.082
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	120.000	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.600	126.600
221		SUMINISTROS		
.01		AGUA	15.000	
.03		COMBUSTIBLE	50.000	
.04		VESTUARIO	45.000	
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2.500	
.09		OTROS SUMINISTROS	50.678	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA				22.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES				1.2.S
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.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	590.000	
.01		SEGURIDAD	550.000	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	50.000	
.09		OTROS	35.000	1.225.000
				1.920.778
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	90.000	90.000
231.00		LOCOMOCION	50.000	50.000
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	20.000	20.000
				160.000
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		3.068.860
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	30.000	30.000
				30.000
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		30.000
		<u>TOTAL 02</u>		16.617.412
		<u>17. G.COFINANCIADOS CON FEDER</u>		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.08		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC	1.226.946	1.226.946
				1.226.946
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		1.226.946
		<u>TOTAL 17</u>		1.226.946
		<u>TOTAL PROGRAMA 12S</u>		36.577.593



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA	22.00
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	AFECCIÓN A				
		G	VG+	CC	IA	F
1. Avanzar hacia un modelo organizativo para conseguir una justicia más eficiente y accesible	OE					
1.1. Avanzar en la implantación de la Oficina Judicial	OO					
1.1.1. Aprobación de relaciones de puestos de trabajo de las Oficinas Judiciales	AC					
1.2. Garantizar el buen funcionamiento de los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses	OO					
1.2.1. Convenios y/o Protocolos para fomentar la labor investigadora y formativa	AC					
1.2.2. Mejora en la dotación de medios personales	AC	X	X			X
1.3. Asegurar un acceso eficaz y especializado al servicio de asistencia jurídica gratuita	OO					
1.3.1. Acciones de apoyo a las labores de asesoramiento y orientación jurídica desarrolladas por los colegios de abogados	AC					
1.3.2. Acciones de apoyo a los colegios de abogados por la asistencia en el turno de guardia general	AC	X	X		X	
1.3.3. Defensa por profesionales de la abogacía en procesos judiciales	AC					
1.3.4. Representación por Procurador/a en procedimiento judicial	AC					
1.3.5. Acciones de apoyo a los colegios de abogados por la asistencia en el turno de guardia especializado de menores	AC				X	
1.3.6. Asistencia especializada a personas detenidas o presas en el turno de extranjería	AC					
1.4. Garantizar el sistema de orientación jurídica a las personas internas en los centros penitenciarios	OO					
1.4.1. Actuaciones de orientación jurídica gratuita a internos e internas en centros penitenciarios	AC					
1.5. Impulsar la mediación y otras fórmulas de solución de controversias	OO					
1.5.1. Servicio de mediación penal de Andalucía (SEMPA)	AC					
1.5.2. Derivaciones a sesión informativa del Punto de Información para la promoción de la mediación	AC					
1.5.3. Servicio de Mediación Civil y Mercantil de Andalucía, SEMCA	AC					
1.5.4. Gestión de convenios, investigaciones y estudios	AC					
1.5.5. Implantación y desarrollo del Registro de Mediadores e Instituciones de Mediación de Andalucía	AC					
1.6. Proporcionar formación continua y especializada a los jueces y fiscales	OO					
1.6.1. Diseño y desarrollo de actividades con distinto formato orientadas a la capacitación de jueces y fiscales	AC					
1.7. Garantizar un funcionamiento eficaz y eficiente de los órganos judiciales y fiscales	OO					
1.7.1. Mejora de la vigilancia y la seguridad de los edificios judiciales	AC					
1.7.2. Acciones de organización y traslado de documentación	AC					
1.7.3. Servicio de préstamos y consultas a órganos judiciales	AC					
1.7.4. Plan de descripción documental en el sistema JARA	AC					



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA	22.00
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	AFECCIÓN A				
		G	VG+	CC	IA	F
1.8. Mejorar la tramitación de expedientes relativos a asociaciones, fundaciones y colegios profesionales de Andalucía	OO					
1.8.1. Tramitación de expedientes	AC					
2. Alcanzar una mayor especialización y mejor respuesta del servicio público de justicia a la mujer víctima de violencia de género	OE	X	X			
2.1. Conseguir una respuesta pericial integral en violencia de género	OO	X	X		X	X
2.1.1. Reconocimientos de mujeres víctimas de violencia de género en el servicio de guardia y en consulta	AC	X	X			
2.1.2. Reconocimiento de menores en las unidades de valoración de violencia de género	AC	X	X		X	X
2.1.3. Contratación de peritajes para la emisión de informes integrales de valoración psicosocial en materia de violencia de género	AC	X	X			
2.2. Garantizar la asistencia jurídica gratuita especializada a las víctimas de violencia de género	OO	X	X			
2.2.1. Asistencia jurídica a las víctimas de violencia de género por profesionales de la abogacía	AC	X	X			
2.2.2. Designaciones de procuradores a las víctimas de violencia de género	AC	X	X			
2.3. Reformar las sedes de los juzgados de violencia para evitar la confluencia en una misma dependencia de víctima y agresor	OO	X	X			
2.3.1. Obras de mejora e instalación de Salas Gesell en los Juzgados con competencia en violencia sobre la mujer	AC	X	X			
3. Dotar a la Administración de Justicia de sedes homogéneas, funcionales, modernas y adaptadas al desempeño del servicio público	OE					
3.1. Incrementar el número de sedes accesibles, eficientes energéticamente y en buen estado	OO			X		
3.1.1. Eliminación de barreras arquitectónicas en las sedes judiciales	AC					
3.1.2. Actuaciones de eficiencia energética y fomento de energías renovables en las sedes judiciales	AC			X		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA		22.00
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	9.038	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	455.624.151	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	112.185.130	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	54.605.511	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	35.864.649	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	658.279.441	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA									22.00	
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA									1.4.B	
RESPONSABLE: SG INFR. JUDICIALES, MODERNIZ.DIGITAL Y REGENERACION /SG SV JUDICIALES										
		AFECCIÓN A								
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA (H)	CUANTÍA PREVISTA (M)
1.	Reducción de la pendencia de los procedimientos judiciales						PORCENTAJE	10,00		
1.1.	Oficinas judiciales implantadas						NUMERO	85,00		
1.1.	Implantación de la Oficina Judicial						PORCENTAJE	100,00		
1.1.1.	Relaciones de puestos de trabajo aprobadas						NUMERO	85,00		
1.2.	Proporción de informes emitidos en relación con los informes solicitados						PORCENTAJE	80,00		
1.2.1.	Instrumentos de colaboración con carácter investigador y formativo						NUMERO	3,00		
1.2.2.	Contratación de personal de psicología y de trabajo social	X	X			X	NUMERO	26,00	13,00	13,00
1.3.	Media de días para la tramitación de expedientes de reconocimiento del derecho a la justicia gratuita						NUMERO	40,00		
1.3.	Días para el primer pago de compensación económica por servicios de asistencia jurídica gratuita						PROMEDIO	20,00		
1.3.1.	Solicitudes del beneficio asistencia justicia gratuita						NUMERO	189.179,00		
1.3.1.	Solicitudes del beneficio de asistencia jurídica gratuita resueltas						NUMERO	162.512,00		
1.3.2.	Abogados/as servicio turno de guardia	X			X		NUMERO	7.550,00	4.136,00	3.414,00
1.3.2.	Asistencias en guardia turno general						NUMERO	148.723,00	128.280,00	20.443,00
1.3.3.	Asuntos de turno oficio abogados liquidados	X					NUMERO	8.431,00	4.613,00	3.818,00
1.3.3.	Abogados/as servicio turno oficio	X					NUMERO	223.645,00	109.594,00	114.051,00
1.3.4.	Asuntos de turno oficio procuradores liquidados	X					NUMERO	126.112,00	36.749,00	89.363,00
1.3.4.	Procuradores/as que prestan el servicio en el turno de oficio	X					NUMERO	1.154,00	387,00	767,00
1.3.5.	Asistencias en guardia turno especial menores				X		NUMERO	5.011,00	3.757,00	1.254,00
1.3.6.	Abogados/as adscritos al turno especializado en extranjería	X					NUMERO	2.327,00	1.283,00	1.044,00
1.3.6.	Personas atendidas en el turno especializado en extranjería						NUMERO	15.162,00	13.142,00	2.020,00
1.3.6.	Asistencias en guardia turno especial extranjería						NUMERO	6.797,00	6.610,00	187,00
1.4.	Actuaciones prestadas a los internos en centros penitenciarios	X					NUMERO	3.114,00	2.806,00	308,00
1.4.1.	Abogadas/os adscritos turno especializado penitenciario	X					NUMERO	887,00	435,00	452,00
1.5.	Contratos tramitados para la prestación del servicio de Puntos de Información para la Promoción de la Mediación en Andalucía						NUMERO	10,00		
1.5.	Contratos para la realización de mediación civil y mercantil						NUMERO	8,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA										22.00
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA										1.4.B
RESPONSABLE: SG INFR. JUDICIALES, MODERNIZ.DIGITAL Y REGENERACION /SG SV JUDICIALES										
		AFECCIÓN A								
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA (H)	CUANTÍA PREVISTA (M)
1.5.	Contratos para la realización de mediación penal						NUMERO	8,00		
1.5.1.	Asuntos derivados por órganos judiciales a mediación penal						NUMERO	2.000,00		
1.5.1.	Asuntos finalizados con mediación en el Servicio de Mediación Penal de Adultos de Andalucía						PORCENTAJE	50,00		
1.5.1.	Asuntos finalizados con acuerdo en el Servicio de Mediación Penal de Adultos de Andalucía						PORCENTAJE	40,00		
1.5.2.	Personas atendidas en los Puntos de Información para la Promoción de la Mediación en Andalucía						NUMERO	2.800,00	1.400,00	1.400,00
1.5.2.	Asuntos derivados al Punto de Información para la Mediación en Andalucía por órganos judiciales						NUMERO	800,00		
1.5.2.	Asuntos en los que se plantea ir a mediación tras acudir al Punto de Información para la Mediación de Andalucía						PORCENTAJE	63,00		
1.5.3.	Asuntos derivados al Servicio de Mediación Civil y Mercantil de Andalucía						NUMERO	5.000,00		
1.5.3.	Asuntos finalizados con mediación en el Servicio de Mediación Civil y Mercantil de Andalucía						PORCENTAJE	50,00		
1.5.3.	Variación anual de personas atendidas (demandantes y demandados) en el Servicio de Mediación Civil y Mercantil de Andalucía						PORCENTAJE	100,00		
1.5.3.	Asuntos finalizados con acuerdo en el Servicio de Mediación Civil y Mercantil de Andalucía						PORCENTAJE	40,00		
1.5.4.	Convenios con universidades						NUMERO	8,00		
1.5.5.	Variación anual de Instituciones inscritas en el Registro de Mediadores e Instituciones de Mediación de Andalucía						PORCENTAJE	100,00		
1.5.5.	Variación anual del número de personas inscritas en el Registro de Mediadores e Instituciones de Mediación de Andalucía						PORCENTAJE	100,00		
1.6.	Alumnado de los cursos de jueces, magistrados y fiscales	X					NUMERO	116,00	58,00	58,00
1.6.	Ponentes de los cursos de jueces, magistrados y fiscales	X					NUMERO	28,00	14,00	14,00
1.6.1.	Cursos de jueces, magistrados y fiscales						NUMERO	8,00		
1.7.	Variación del gasto en comunicaciones postales						PORCENTAJE	10,00		
1.7.	Variación interanual del gasto en arrendamientos de sedes judiciales						TASA DE VARIACIÓN	-8,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA									22.00	
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA									1.4.B	
RESPONSABLE: SG INFR. JUDICIALES, MODERNIZ.DIGITAL Y REGENERACION /SG SV JUDICIALES										
		AFECCIÓN A								
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA (H)	CUANTÍA PREVISTA (M)
1.7.	Variación interanual del gasto en energía eléctrica de sedes judiciales.			X			TASA DE VARIACIÓN	-10,00		
1.7.1.	Efectivos de la Guardia Civil						NUMERO	800,00		
1.7.2.	Cajas de archivo trasladadas						NUMERO	70.000,00		
1.7.3.	Préstamos servidos a órganos judiciales						NUMERO	50.000,00		
1.7.4.	Expedientes judiciales descritos						NUMERO	700.000,00		
1.8.	Expedientes en materia de asociaciones, fundaciones y colegios profesionales resueltos sobre los que tienen entrada						PORCENTAJE	90,00		
1.8.1.	Expedientes tramitados en el Registro de Asociaciones de Andalucía						NUMERO	23.000,00		
1.8.1.	Expedientes tramitados en el Registro de Fundaciones de la Junta de Andalucía						NUMERO	3.328,00		
1.8.1.	Expedientes tramitados en el Registro de Colegios Profesionales y Consejos Andaluces de Colegios Profesionales						NUMERO	200,00		
2.	Informes emitidos por las Unidades de Valoración Integral de Violencia de Género	X	X				NUMERO	1.300,00		
2.	Acciones formativas para profesionales de la abogacía en materia de violencia de género	X	X				NUMERO	24,00		
2.	Informes integrales de violencia sexual	X	X				NUMERO	1.200,00		
2.	Solicitudes de asistencia jurídica gratuita resueltas para reconocimiento del derecho a víctimas de violencia de género	X	X				NUMERO	15.421,00		
2.1.	Informes que incluyen valoración integral de violencia de género	X	X				PORCENTAJE	70,00		
2.1.	Informes de imputabilidad y/o peligrosidad del denunciado por violencia de género	X	X				PORCENTAJE	10,00		
2.1.	Informes de menoscabo psíquico /físico de la víctima de violencia de género	X	X				PORCENTAJE	10,00		
2.1.	Informes respecto a las medidas civiles derivadas de los casos de violencia de genero	X	X		X	X	PORCENTAJE	10,00		
2.1.1.	Mujeres valoradas en consulta programada	X	X				NUMERO	1.700,00		
2.1.1.	Mujeres valoradas durante la guardia	X	X				NUMERO	2.300,00		
2.1.2.	Menores valorados por el médico forense en consultas programadas	X	X		X	X	NUMERO	210,00		
2.1.3.	Contratos administrativos	X	X				NUMERO	7,00		
2.2.	Ejercicio de segunda opinión	X	X				NUMERO	60,00		
2.2.	Expedientes tramitados de libre elección	X	X				NUMERO	789,00		
2.2.1.	Abogados/as adscritos al turno de oficio especializados en violencia de género	X	X				NUMERO	4.300,00	2.075,00	2.225,00
2.2.1.	Asistencias prestadas a víctimas de violencia de género por profesionales de la abogacía	X	X				NUMERO	19.936,00	2,00	19.934,00



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA										22.00
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA										1.4.B
RESPONSABLE: SG INFR. JUDICIALES, MODERNIZ.DIGITAL Y REGENERACION /SG SV JUDICIALES										
		AFECCIÓN A								
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA (H)	CUANTÍA PREVISTA (M)
2.2.1.	Actuaciones certificadas en el turno de oficio en violencia de género en materia penal	X	X				NUMERO	28.894,00		
2.2.2.	Procuradores/as que prestan el servicio en el turno de oficio	X	X				NUMERO	882,00	283,00	599,00
2.2.2.	Designación inmediata de procurador/a a víctimas de violencia de género	X	X				NUMERO	4.917,00		
2.3.	Actuaciones de mejora de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer	X	X				NUMERO	10,00		
2.3.1.	Salas Gesell instaladas en los Juzgados con competencia en materia de violencia de género	X	X				NUMERO	3,00		
3.	Partidos judiciales que mejoran su parque de sedes						PORCENTAJE	20,00		
3.1.	Actuaciones en materia de infraestructuras			X			NUMERO	20,00		
3.1.1.	Actuaciones de mejora de la accesibilidad de las sedes judiciales						NUMERO	10,00		
3.1.2.	Superficie de sedes judiciales rehabilitada con cargo al Programa de Impulso a la Rehabilitación de Edificios Públicos			X			M2	2.000,00		
3.1.2.	Sedes judiciales con proyecto de instalación de placas fotovoltaicas			X			NUMERO	40,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA				22.00
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	240.105	
.01		RETRIBUCIONES EN ESPECIE	2.881	242.986
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	68	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	36	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	635.273	
.01	17	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	263.796	
.02	15	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	178.269	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	136.976	1.214.314
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	701.827	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.231.608	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	7.862	1.941.297
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD		
150		PERSONAL FUNCIONARIO	52.017	52.017
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	849.870	849.870
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	17.842	17.842
		TOTAL CAPITULO 1		4.318.326
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	40.300	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.000	
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	500	44.800
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	48.000	
.15		SERVICIOS DE MEDIACIÓN CIVIL, MERCANTIL Y PENAL	3.100.857	3.148.857
		TOTAL CAPITULO 2		3.193.657
		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					22.00
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA					1.4.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01		PARA DIVULGACIÓN Y FORMACIÓN JUSTICIA GRATUITA,MEDIACIÓN Y COOPERACIÓN	335.020	335.020	335.020
483		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.06		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PARA DIVULGACIÓN Y FORMACIÓN JUSTICIA GRATUITA,MEDIACIÓN Y COOPERACIÓN	20.000	20.000	20.000
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>			355.020
		<u>TOTAL 01</u>			7.867.003
		<u>02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES</u>			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	108	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.00	44	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	776.444		
.01	46	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	713.800		
.02	18	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	213.922		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	714.348	2.418.514	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.068.766		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.854.878	2.923.644	5.342.158
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
130	49	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL			
.00	16	SALARIOS GRUPO I	297.120		
.01	32	SALARIOS GRUPO II	504.323		
.02	1	SALARIOS GRUPO III	11.749		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	292.210	1.105.402	
131		OTRAS REMUNERACIONES			
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	358.888		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	305.432		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	311.403		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	53.000		
.10		SALARIOS DE TRAMIT. E INDEMNIZ. Y DIF.RETRIB. A.G.	49.500	1.078.223	
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES ADMINISTRACIÓN GENERAL	131.513	131.513	2.315.138
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	82.615		
.01		PERSONAL LABORAL	12.917	95.532	95.532
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	2.956.792	2.956.792	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO			



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA				22.00
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA				1.4.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.02		LABORAL		
163		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	25.388	25.388
		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	19.630	19.630
		TOTAL CAPITULO 1		10.754.638
		TOTAL 02		10.754.638
		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		
.00	9	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	158.818	
.01	1	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	15.517	
.02	3	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	35.654	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	60.449	270.438
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	131.223	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	238.839	370.062
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	374	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.00	77	SALARIOS GRUPO I	1.429.892	
.01	103	SALARIOS GRUPO II	1.623.288	
.02	51	SALARIOS GRUPO III	599.196	
.03	43	SALARIOS GRUPO IV	413.086	
.04	100	SALARIOS GRUPO V	877.072	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	1.841.331	6.783.865
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	2.426.359	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	1.986.315	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	1.856.251	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	174.566	
.10		SALARIOS DE TRAMIT. E INDEMNIZ. Y DIF.RETRIB. A.G.	40.500	6.483.991
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES ADMINISTRACIÓN GENERAL	567.552	567.552
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	9.944	
.01		PERSONAL LABORAL	98.590	108.534
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	5.287.112	5.287.112



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA				22.00
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA				1.4.B
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.)	1.919	1.919
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	3.270	
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	122.927	126.197
		TOTAL CAPITULO 1		19.999.670
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	232.292	232.292
205.00		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	3.000	235.292
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	53.183	
.01		INSTALACIONES	4.515	57.698
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	16.485	74.183
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	36.598	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	21.860	58.458
221		SUMINISTROS		
.01		AGUA	11.261	
.04		VESTUARIO	5.250	
.07		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	39.065	
.08		MATERIAL SANITARIO	317.926	
.09		OTROS SUMINISTROS	154.382	527.884
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	44.360	44.360
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	980.809	980.809
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	25.935	25.935
226		GASTOS DIVERSOS		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	11.791	11.791
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	254.100	
.01		SEGURIDAD	98.280	
.02		VALORACIONES Y PERITAJES	118.625	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	53.300	
.09		OTROS	232.541	756.846
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	35.000	35.000
231.00		LOCOMOCION	55.000	90.000



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA				22.00
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA				1.4.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		TOTAL CAPITULO 2		2.805.558
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ		
441		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
.30		COMPENSACIÓN COTIZ. SEGURIDAD SOCIAL DE ALUMNOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS	22.611	22.611
		TOTAL CAPITULO 4		22.611
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	100.000	100.000
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	50.000	150.000
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
663		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	200.000	200.000
665.00		MOBILIARIO Y ENSERES	50.000	250.000
		TOTAL CAPITULO 6		400.000
		TOTAL 03		23.227.839
		04: ADMINISTRACION DE JUSTICIA		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	8.029	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.40	191	SUELDO DEL SUBGRUPO A (ADMINISTRACION DE JUSTICIA)	4.127.453	
.41	2.477	SUELDO DEL SUBGRUPO B (ADMINISTRACION DE JUSTICIA)	46.221.266	
.42	3.707	SUELDO DEL SUBGRUPO C (ADMINISTRACION DE JUSTICIA)	56.855.297	
.43	1.654	SUELDO DEL SUBGRUPO D (ADMINISTRACION DE JUSTICIA)	23.009.654	
.45		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA)	36.313.645	
.46		PARTE PROPORCIONAL PAGA EXTRA (ADMON. DE JUSTICIA)	6.562.240	173.089.555
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.40		COMPLEMENTO GENERAL DE PUESTO (ADMON. DE JUSTICIA)	8.510.189	
.41		COMPLEMENTO ESPECIFICO(ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA)	71.691.937	
.42		COMPLEMENTO TRANSITORIO DEL PUESTO(ADMON.JUSTICIA)	30.228.828	
.44		COMPLEMENTO DE ATENCION JUDICIAL CONTINUADA	15.646.500	
.49		OTROS COMPLEMENTOS (ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA)	393.680	126.471.134
125		SUSTITUCIONES DE PERSONAL		
.40		PERSONAL DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA	19.316.070	19.316.070
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA				22.00
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA				1.4.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.40		EJ.PROG.TEMPORAL PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA	6.298.649	6.298.649
150		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
.40		PRODUCTIVIDAD		
151		PRODUCTIVIDAD (ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA)	4.292.223	4.292.223
.40		GRATIFICACIONES		
		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (ADMÓN. DE JUSTICIA)	500.000	500.000
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.40		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA)	43.506.275	43.506.275
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.41		ACCION SOCIAL (ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA)	460.000	
.42		PREMIOS JUBILACIÓN P.FUNCIONARIO(ADMÓN.JUSTICIA)	1.887.562	2.347.562
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.41		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMÓN. DE JUSTICIA)	16.871.531	16.871.531
171		GASTOS POR PROVISION DE PLAZAS		
.40		PERSONAL CON DISPENSA SINDICAL (ADMÓN. JUSTICIA)	1.093.477	1.093.477
		ARTICULO 19. VARIACIONES DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA		
190		INCREMENTO PLANTILLA PRESUPUESTARIA		
.40		INCREMENTO PLANTILLA IMPL. NUEVAS SEDES JUDICIALES	5.473.433	5.473.433
		TOTAL CAPITULO 1		399.259.909
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
202.00		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	29.155.627	29.155.627
205.00		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	590.957	590.957
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.542.875	6.542.875
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	52.600	52.600
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	302.287	302.287
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.173.626	2.173.626
221		SUMINISTROS		
.01		AGUA	280.000	
.02		GAS	900.000	
.03		COMBUSTIBLE	98.284	
.04		VESTUARIO	23.200	
.07		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	2.750	
.08		MATERIAL SANITARIO	20.000	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA				22.00
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA				1.4.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.09		OTROS SUMINISTROS	853.655	
.14		MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	50.146	
.16		ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	7.579.573	9.807.608
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	6.014.002	
.03		TELEX, TELEFAX Y BUROFAX	484.649	6.498.651
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	3.016.816	3.016.816
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	3.237.255	3.237.255
226		GASTOS DIVERSOS		
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.000	
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	3.000	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	57.000	
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	2.000	
.13		CURSOS DE FORMACIÓN PARA EL PERSONAL DE JUSTICIA	60.000	127.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	12.857.237	
.01		SEGURIDAD	22.559.456	
.02		VALORACIONES Y PERITAJES	1.935.850	
.04		CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	3.145.102	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	211.444	
.09		OTROS	906.409	
.11		LAVANDERIA	10.000	
.12		TRADUCCIONES E INTERPRETACIONES	2.065.735	43.691.233
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO		
.50		A EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA S.A., S.M.E., M.P (TRAGSA)	190.014	
.51		A TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS S.A.,S.M.E.,M.P. (TRAGSATEC)	200.000	390.014
				68.942.203
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	33.163	33.163
231.00		LOCOMOCION	75.264	75.264
232.00		TRASLADOS	11.830	11.830
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	11.830	11.830
				132.087
		TOTAL CAPITULO 2		105.718.636
		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	53.785.940	
.01		AL CONSEJO ANDALUZ DE COLEGIOS DE ABOGADOS. SERV. ORIENT. JURÍD. PENIT	186.940	53.972.880
				53.972.880
		TOTAL CAPITULO 4		53.972.880
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA				22.00
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA				1.4.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
602.00		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	9.917.029	
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	200.000	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	306.313	10.423.342
611		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
.51		INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO		
		A TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS S.A.,S.M.E.,M.P. (TRAGSATEC)	317.901	317.901
662.00		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	9.926.316	
665.00		MOBILIARIO Y ENSERES	100.000	
669		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.110.551	11.136.867
		TOTAL CAPITULO 6		21.878.110
		TOTAL 04		580.829.535
		05: ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA-FISCALIA		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	394	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.41	68	SUELDO DEL SUBGRUPO B (ADMINISTRACION DE JUSTICIA)	1.268.892	
.42	258	SUELDO DEL SUBGRUPO C (ADMINISTRACION DE JUSTICIA)	3.957.018	
.43	68	SUELDO DEL SUBGRUPO D (ADMINISTRACION DE JUSTICIA)	945.983	
.45		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA)	2.420.910	
.46		PARTE PROPORCIONAL PAGA EXTRA (ADMN. DE JUSTICIA)	313.335	8.906.138
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.40		COMPLEMENTO GENERAL DE PUESTO (ADMN. DE JUSTICIA)	1.416.342	
.41		COMPLEMENTO ESPECIFICO(ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA)	3.729.468	
.42		COMPLEMENTO TRANSITORIO DEL PUESTO(ADMN.JUSTICIA)	8.858	
.44		COMPLEMENTO DE ATENCION JUDICIAL CONTINUADA	1.453.500	
.49		OTROS COMPLEMENTOS (ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA)	11.376	6.619.544
125		SUSTITUCIONES DE PERSONAL		
.40		PERSONAL DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA	783.899	783.899
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL		
.40		PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA	296.795	16.606.376
150		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
.40		PRODUCTIVIDAD		
		PRODUCTIVIDAD (ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA)	210.628	210.628



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA				22.00
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA				1.4.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
151.40		GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (ADMON. DE JUSTICIA)	100.000	100.000
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160.40		CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA)	1.139.041	1.139.041
162.42		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL PREMIOS JUBILACIÓN P.FUNCIONARIO(ADMON.JUSTICIA)	466.488	466.488
		TOTAL CAPITULO 1		18.522.533
		TOTAL 05		18.522.533
		17: G.COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
128.00		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO	104.171	104.171
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160.00		CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	27.223	27.223
		TOTAL CAPITULO 1		131.394
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
603.01		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE INSTALACIONES TECNICAS	1.596.320	1.596.320
609.05		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	347.451	
609.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	399.080	746.531
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.259.863	5.259.863
669.09		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	2.284.966	7.544.829
		TOTAL CAPITULO 6		9.887.680
		TOTAL 17		10.019.074
		18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
128.40		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA	2.238.578	2.238.578
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA				22.00
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA				1.4.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
160.40		CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA)	399.103	399.103
		TOTAL CAPITULO 1		2.637.681
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
227.13		SERVICIOS ASISTENCIALES	467.279	467.279
		TOTAL CAPITULO 2		467.279
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
483.03		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO TURNO ESPECIALIZADO VIOLENCIA GÉNERO DESIGNACIÓN URGENTE PROCURADOR	255.000	255.000
		TOTAL CAPITULO 4		255.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
606.00		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	296.468	296.468
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.326.881	3.326.881
669.09		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	75.510	3.402.391
		TOTAL CAPITULO 6		3.698.859
		TOTAL 18		7.058.819
		TOTAL PROGRAMA 14B		658.279.441



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA	22.00
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 A				
		G	VG+	CC	IA	F
1. Lograr la ejecución eficaz de las medidas judiciales a los menores infractores y su desarrollo social y educativo	OE				X	X
1.1. Asegurar la correspondencia entre el número de plazas y servicios con las medidas impuestas por los juzgados de menores	OO				X	
1.1.1. Estudio y valoración continua de la ocupación de plazas	AC				X	
1.1.2. Gestión de centros y servicios de justicia juvenil	AC					
1.2. Asegurar la inmediatez en la asignación recursos en proximidad al domicilio de los menores infractores	OO				X	X
1.2.1. Planificación de plazas y servicios de acuerdo a los perfiles de menores y medidas	AC				X	X
1.3. Impulsar la mediación penal de menores como actuación alternativa al proceso judicial	OO				X	
1.3.1. Mantenimiento de un servicio de mediación penal para menores infractores como alternativa a los procesos judiciales	AC				X	
1.4. Impulsar la colaboración con instituciones públicas en la aplicación de la Ley Orgánica de responsabilidad penal de los menores	OO				X	
1.4.1. Diseño y organización de sesiones técnicas para asegurar la calidad en la atención a menores con medidas judiciales	AC				X	
1.4.2. Realización de los informes sobre quejas o peticiones solicitados por el Defensor del Pueblo y Defensor del Pueblo Andaluz	AC				X	
1.4.3. Gestión de convenios de colaboración	AC				X	
2. Defender la dignidad de las víctimas de delitos, dando respuesta a sus necesidades de apoyo o asistencia	OE					
2.1. Asegurar la atención de las víctimas de delitos en el servicio de Asistencia a Víctimas en Andalucía	OO					
2.1.1. Actuaciones específicas y personalizadas a las personas usuarias del SAVA como consecuencia de su victimización	AC					
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					
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	X
2.3.1. Intervención con menores	AC				X	X
2.4. Mejorar la prestación de una atención especializada a víctimas de violencia de género	OO	X	X			
2.4.1. Acciones de formación especializada para el personal integrado en los servicios de atención a las víctimas	AC	X	X			



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA	22.00
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 A				
		G	VG+	CC	IA	F
2.4.2. Elaboración de planes individualizados en los casos en que exista órdenes de protección	AC	X	X		X	X
3. Incorporar el enfoque de género en las políticas de justicia juvenil	OE	X			X	
3.1. Conseguir la mayor cercanía territorial en las medidas de internamiento y de convivencia de las menores infractoras	OO	X			X	
3.1.1. Estudio, valoración y planificación anual sobre la ocupación de plazas según los tipos de medida y sexo	AC	X			X	
3.2. Asegurar el desarrollo de programas de igualdad de género en los centros y servicios de justicia juvenil de Andalucía	OO	X	X			
3.2.1. Seguimiento de las actuaciones de promoción de la igualdad de género en los centros y servicios de justicia juvenil	AC	X				

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	57	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	3.764.138	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	89.059.598	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	259.980	
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	93.183.716	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA									22.00	
PROGRAMA: JUSTICIA JUVENIL Y ASISTENCIA A VÍCTIMAS									1.4.C	
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA JUVENIL Y COOPERACIÓN										
		AFECCIÓN A								
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA (H)	CUANTÍA PREVISTA (M)
1.	Ejecución de medidas judiciales privativas de libertad				X	X	PORCENTAJE	100,00	100,00	100,00
1.	Ejecución de medidas no privativas de libertad				X	X	PORCENTAJE	100,00	100,00	100,00
1.1.	Desviación de la ocupación de las plazas de internamiento y grupos educativos de convivencia				X		PORCENTAJE	10,00		
1.1.	Menores atendidos en los servicios integrales de medio abierto	X			X		PORCENTAJE	100,00	100,00	100,00
1.1.1.	Informes estadísticos				X		NUMERO	2,00		
1.1.2.	Contratos para medidas en medio abierto						NUMERO	25,00		
1.1.2.	Contratos centros de internamiento						NUMERO	14,00		
1.1.2.	Contratos de servicio para el servicio de mediación, conciliación y reparación				X		NUMERO	8,00		
1.2.	Plazas o servicios asignados en un plazo inferior a las 24 horas	X			X	X	PORCENTAJE	100,00	100,00	100,00
1.2.	Plazas o servicios asignados en la propia provincia o provincias limítrofes	X			X	X	PORCENTAJE	95,00	95,00	90,00
1.2.1.	Menores en centros de internamiento de régimen abierto	X			X	X	NUMERO	31,00	24,00	7,00
1.2.1.	Menores en centros de internamiento de régimen semiabierto	X			X	X	NUMERO	646,00	572,00	74,00
1.2.1.	Menores en centros terapéuticos	X			X	X	NUMERO	299,00	246,00	53,00
1.2.1.	Menores en centros de internamiento de régimen cerrado	X			X	X	NUMERO	100,00	95,00	5,00
1.2.1.	Menores internos fines semana en centro	X			X	X	NUMERO	38,00	37,00	1,00
1.2.1.	Menores que cumplen en medio abierto	X			X	X	NUMERO	4.681,00	3.813,00	868,00
1.2.1.	Plazas de internamiento cerrado, semiabierto, abierto y fin de semana	X			X	X	NUMERO	575,00	499,00	76,00
1.2.1.	Plazas de internamiento terapéutico	X			X	X	NUMERO	176,00	142,00	34,00
1.2.1.	Plazas en grupos de convivencia educativa	X			X	X	NUMERO	132,00	70,00	62,00
1.2.1.	Menores que ejecutan medidas privativas de libertad	X			X	X	NUMERO	1.114,00	974,00	140,00
1.3.	Mediaciones atendidas con relación a los expedientes derivados al servicio de mediación	X			X		PORCENTAJE	100,00	100,00	100,00
1.3.	Mediaciones resueltas con relación a los expedientes derivados al servicio de mediación	X			X		PORCENTAJE	66,53	67,02	65,47
1.3.1.	Actuaciones de mediación extrajudicial	X			X		NUMERO	2.105,00	1.407,00	698,00
1.3.1.	Contratos de servicio para el servicio de mediación, conciliación y reparación				X		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				X		PORCENTAJE	100,00		
1.4.	Convenios con universidades				X		NUMERO	10,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA									22.00
PROGRAMA: JUSTICIA JUVENIL Y ASISTENCIA A VÍCTIMAS									1.4.C
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA JUVENIL Y COOPERACIÓN									
		AFECCIÓN A							
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA (H) (M)
1.4.1.	Encuentros de coordinación con los magistrados, jueces y fiscales de menores				X		NUMERO	10,00	
1.4.2.	Informes elaborados				X		NUMERO	32,00	
1.4.3.	Convenios con entidades locales para ejecución de medidas de medio abierto				X		NUMERO	250,00	
1.4.3.	Estudios sobre justicia juvenil impulsados por la Dirección General en colaboración con la Universidad				X		NUMERO	1,00	
1.4.3.	Convenios con Universidades para prácticas en los centros y servicios de justicia juvenil						NUMERO	10,00	
1.4.3.	Alumnado en prácticas en los centros y servicios de justicia juvenil				X		NUMERO	126,00	19,00 107,00
2.	Personas atendidas por los servicios de asistencia a víctimas	X					PORCENTAJE	100,00	20,00 80,00
2.1.	Actividades de difusión	X					NUMERO	10.000,00	
2.1.	Personas atendidas en oficinas de Servicio de Atención a Víctimas de Andalucía (SAVA)	X					NUMERO	25.000,00	5.000,00 20.000,00
2.1.	Personas que presentan denuncia tras acudir a los Servicios de Atención a Víctimas de Andalucía	X					NUMERO	12.000,00	2.000,00 10.000,00
2.1.	Contratos tramitados para la prestación del Servicio de Atención a Víctimas de Andalucía						NUMERO	9,00	
2.1.	Instituciones atendidas en el Servicio de Atención a Víctimas de Andalucía						NUMERO	3.000,00	
2.1.1.	Actuaciones realizadas en el Servicio de Atención a Víctimas de Andalucía (SAVA)	X					NUMERO	68.000,00	13.600,00 54.400,00
2.1.1.	Actuaciones de ámbito psicologico realizadas en los Servicios de Atención a Víctimas de Andalucía	X					NUMERO	20.000,00	4.000,00 16.000,00
2.1.1.	Actuaciones de ámbito social llevadas a cabo en los Servicios de Atención a Víctimas de Andalucía	X					NUMERO	18.000,00	3.600,00 14.400,00
2.1.1.	Actuaciones de ámbito jurídico realizadas en los Servicios de Atención a Víctimas de Andalucía	X					NUMERO	30.000,00	6.000,00 24.000,00
2.1.2.	Memorias, dictámenes e informes emitidos	X					NUMERO	2,00	
2.2.	Asociaciones, fundaciones e instituciones sin ánimo de lucro, en materia de víctimas terrorismo subvencionadas						NUMERO	2,00	
2.2.1.	Personas indemnizadas víctimas terrorismo	X					NUMERO	8,00	5,00 3,00
2.3.	Menores atendidos en los Puntos de Encuentro Familiar				X	X	NUMERO	2.000,00	1.000,00 1.000,00
2.3.	Contratos tramitados para la prestación del servicio de los Puntos de Encuentro Familiar en Andalucía						NUMERO	5,00	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA									22.00	
PROGRAMA: JUSTICIA JUVENIL Y ASISTENCIA A VÍCTIMAS									1.4.C	
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA JUVENIL Y COOPERACIÓN										
		AFECCIÓN A								
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA (H)	CUANTÍA PREVISTA (M)
2.3.1.	Entregas y recogidas en los Puntos de Encuentro Familiar				X	X	NUMERO	800,00	400,00	400,00
2.3.1.	Visitas tuteladas en los Puntos de Encuentro Familiar				X	X	NUMERO	1.000,00	500,00	500,00
2.4.	Personas que presentan denuncia por violencia de género tras acudir a los Servicios de Atención a Víctimas de Andalucía.	X	X				NUMERO	6.000,00	300,00	5.700,00
2.4.1.	Profesionales del Servicio de Atención a Víctimas con formación en materia de violencia de género	X	X				PORCENTAJE	100,00		
2.4.2.	Expedientes con órdenes de protección en los Puntos de Encuentro Familiar	X	X		X	X	NUMERO	600,00		
2.4.2.	Menores atendidos en los Puntos de Encuentro Familiar de expedientes con órdenes de protección	X	X		X	X	NUMERO	800,00	400,00	400,00
3.	Inclusión de la perspectiva de género en la documentación, estudios e investigaciones de la Justicia Juvenil	X			X	X	PORCENTAJE	100,00		
3.1.	Personas que ejecutan medidas privativas de libertad en la propia provincia o provincias limítrofes	X			X	X	PORCENTAJE	95,00	95,00	90,00
3.1.	Personas que ejecutan medidas de grupo educativo de convivencia en la propia provincia o provincias limítrofes	X					PORCENTAJE	95,00	95,00	95,00
3.1.1.	Estudios, dictámenes y memorias publicados	X			X	X	NUMERO	2,00		
3.2.	Programas específicos que promueven la igualdad de género en los centros y servicios de justicia juvenil	X			X		NUMERO	47,00		
3.2.	Programas generales con contenidos transversales que promuevan la igualdad de género	X			X		PORCENTAJE	100,00		
3.2.1.	Memorias y planes de los centros de justicia juvenil que incluyen actuaciones de promoción de la igualdad de género.	X			X		NUMERO	47,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA				22.00
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	77.945	
.01		RETRIBUCIONES EN ESPECIE	531	78.476
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	53	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	28	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	494.101	
.01	10	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	155.174	
.02	15	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	178.269	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	240.311	1.067.855
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	511.467	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	863.353	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	15.033	1.389.853
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	3	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.00	2	SALARIOS GRUPO I	37.140	
.03	1	SALARIOS GRUPO IV	9.607	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	458.837	505.584
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	21.447	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	14.149	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	17.095	52.691
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	40.542	
.01		PERSONAL LABORAL	791	41.333
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	615.477	615.477
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL (A.G.)	4.319	
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	8.550	12.869
		TOTAL CAPITULO 1		3.764.138
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA				22.00
PROGRAMA: JUSTICIA JUVENIL Y ASISTENCIA A VÍCTIMAS				1.4.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.13		SERVICIOS ASISTENCIALES	82.749.751	82.749.751
		TOTAL CAPITULO 2		82.749.751
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ		
441		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
.30		COMPENSACIÓN COTIZ. SEGURIDAD SOCIAL DE ALUMNOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS	5.000	5.000
448		A CORPORACIONES DE DERECHO PÚBLICO		
.02		PARA DIVULGACIÓN Y FORMACIÓN JUSTICIA JUVENIL Y ASISTENCIA A VÍCTIMAS	20.000	20.000
				25.000
		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	87.000	
.01		INDEMNIZACIONES VICTIMAS DEL TERRORISMO	138.000	
.02		PARA DIVULGACIÓN Y FORMACIÓN JUSTICIA JUVENIL Y ASISTENCIA A VÍCTIMAS	9.980	234.980
				234.980
		TOTAL CAPITULO 4		259.980
		TOTAL 01		86.773.869
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
.09		OTROS	3.000	3.000
				3.000
		TOTAL CAPITULO 2		3.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	100.000	100.000
				100.000
		TOTAL CAPITULO 6		100.000
		TOTAL 03		103.000
		04: ADMINISTRACION DE JUSTICIA		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	36.000	36.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.13		SERVICIOS ASISTENCIALES	6.270.847	6.270.847
				6.306.847
		TOTAL CAPITULO 2		6.306.847
		TOTAL 04		6.306.847



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA				22.00
PROGRAMA: JUSTICIA JUVENIL Y ASISTENCIA A VÍCTIMAS				1.4.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<u>TOTAL PROGRAMA 14C</u>		93.183.716



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA						22.00
PROGRAMA: COOPERACIÓN ECONÓMICA Y COORDINACIÓN CON CC.LL.						8.1.A
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN LOCAL						
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN A				
		G	VG+	CC	IA	F
1. Fortalecer institucionalmente los gobiernos locales	OE					
1.1. Impulsar la administración electrónica en el ámbito local andaluz	OO					
1.1.1. Implantar y desarrollar el catálogo electrónico de procedimientos administrativos (CEP@L)	AC					
1.2. Colaborar con las entidades locales en la capacitación y perfeccionamiento de su personal directivo y electo	OO					
1.2.1. Organización de actividades formativas para capacitar al personal de las entidades en el ejercicio de sus funciones públicas	AC					
1.2.2. Edición de publicaciones relacionadas con el régimen local y suscripción a base de datos jurídica	AC					
1.2.3. Contratación de estudio y trabajos técnicos	AC					
1.2.4. Concesión de premios orientados al fomento del desarrollo en el ámbito local	AC					
1.2.5. Acciones de comunicación relacionadas con el ejercicio de las competencias de la Secretaría General de Administración Local.	AC					
1.3. Integrar e implicar a los entes locales en el Reto Demográfico	OO					
1.3.1. Intervenciones en materia de Reto Demográfico	AC					
1.4. Articular el nivel de gobierno local para el favorecimiento del diálogo interinstitucional	OO					
1.4.1. Cooperar con Gobiernos locales, Consejo Andaluz de Gobiernos Locales y Consejo Andaluz de Concertación Local	AC					
1.4.2. Colaborar económicamente con diferentes instituciones dirigidas a la mejora y fortalecimiento de los gobiernos locales	AC					
1.5. Gestionar las competencias relacionadas con el cuerpo de funcionarios habilitados de carácter nacional	OO					
1.5.1. Creación, clasificación y provisión temporal de puestos reservados del personal funcionario habilitado de carácter nacional	AC					
1.5.2. Gestión de los concursos de provisión del personal funcionario de administración local con habilitación de carácter nacional	AC					
2. Cooperar y velar por la suficiencia financiera de las entidades locales	OE					
2.1. Generar empleo garantizando la regularidad y calidad de los servicios públicos locales, afianzando la población en el territorio	OO					
2.1.1. Subvenciones a entidades locales, para reparación de daños en infraestructuras de titularidad pública local por fenómeno natural	AC					
2.1.2. Colaboración económica incondicionada con las Entidades Locales Autónomas (ELA)	AC					
2.1.3. Concesión de subvenciones dirigidas a fomentar proyectos de inversión local, en clave de lucha contra el despoblamiento	AC					
2.1.4. Consolidación de la población en el territorio a través del Programa de Fomento de Empleo Agrario (PFEA)	AC					



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA					22.00	
PROGRAMA: COOPERACIÓN ECONÓMICA Y COORDINACIÓN CON CC.LL.					8.1.A	
RESPONSABLE: SECRETARIA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN LOCAL						
			AFECCIÓN A			
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC) 2.1.5. Apoyo financiero destinado a transformar infraestructuras locales en viviendas y otros espacios.	TIPO	G	VG+	CC	IA	F
	AC					
MEDIOS						
		SECCIÓN		OTRAS SEC.		
NÚMERO DE PERSONAS		115				
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		7.270.917				
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		70.000				
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS						
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		3.105.000				
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS						
CAP. 6 INVERSIONES REALES		2.307.626				
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		73.281.210				
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS						
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA		86.034.753				



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA									22.00
PROGRAMA: COOPERACIÓN ECONÓMICA Y COORDINACIÓN CON CC.LL.									8.1.A
RESPONSABLE: SECRETARIA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN LOCAL									
		AFECCIÓN A							
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA (H) (M)
1.	Entidades locales participantes						NUMERO	821,00	
1.1.	Aplicaciones desarrolladas o en soporte						NUMERO	1,00	
1.1.1.	Personas usuarias que hacen uso de las herramientas de colaboración						NUMERO	500,00	
1.2.	Actuaciones de colaboración						NUMERO	10,00	
1.2.1.	Cursos de formación y perfeccionamiento del personal						NUMERO	1,00	
1.2.2.	Actividades formativas e informativas						NUMERO	20,00	
1.2.3.	Elaboración de estudios y trabajos técnicos						PORCENTAJE	1,00	
1.2.4.	Premios y certámenes						NUMERO	5,00	
1.2.5.	Acciones de difusión y divulgación						NUMERO	12,00	
1.3.	Medidas en materia de Reto Demográfico						NUMERO	2,00	
1.3.1.	Consultas en la Plataforma						NUMERO	500,00	
1.4.	Realización de informes y consultas						NUMERO	70,00	
1.4.1.	Reuniones						NUMERO	8,00	
1.4.2.	Subvenciones concedidas						NUMERO	2,00	
1.5.	Resoluciones de provisiones (Funcionarios habilitados de carácter nacional)						NUMERO	1.000,00	
1.5.1.	Puestos de trabajo creados (Funcionarios habilitados de carácter nacional)						NUMERO	25,00	
1.5.2.	Plazas a convocar (Funcionarios habilitados de carácter nacional)						NUMERO	500,00	
2.	Relación presupuesto plan cooperación municipal por habitante						RATIO	10,00	
2.1.	Total de ayudas otorgadas						NUMERO	220,00	
2.1.1.	Subvenciones concedidas						NUMERO	50,00	
2.1.2.	Aportación económica por habitantes en las Entidades Locales Autónomas de Andalucía (ELAS)						RATIO	75,00	
2.1.3.	Subvenciones concedidas						NUMERO	110,00	
2.1.4.	Subvenciones concedidas						NUMERO	8,00	
2.1.4.	Resoluciones aprobadas						NUMERO	1,00	
2.1.4.	Jornales del plan de fomento de empleo agrario						NUMERO	1.945.958,00	
2.1.4.	Contrataciones del plan de empleo agrario						NUMERO	123.180,00	
2.1.5.	Subvenciones concedidas						NUMERO	8,00	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA				22.00
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	81.080	
.01		RETRIBUCIONES EN ESPECIE	1.267	82.347
		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)	458.808	
.01	11	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	170.691	
.02	15	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	178.269	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	194.128	1.001.896
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	495.906	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	860.850	1.356.756
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD		
150		PERSONAL FUNCIONARIO	39.777	39.777
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	575.983	575.983
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL (A.G.)	1.810	
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	8.550	10.360
		TOTAL CAPITULO 1		3.067.119
		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	17.000	17.000
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	11.000	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	14.500	
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	5.000	30.500
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	15.000	
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES	7.500	22.500
		TOTAL CAPITULO 2		70.000
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA				22.00
PROGRAMA: COOPERACIÓN ECONÓMICA Y COORDINACIÓN CON CC.LL.				8.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
448		ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ		
.03		A CORPORACIONES DE DERECHO PÚBLICO COSITAL PARA TAREAS PERFECCIONAMIENTO TÉCNICO-JURÍDICO	5.000	5.000
460		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
.04		A AYUNTAMIENTOS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES LOCALES AUTÓNOMAS	2.500.000	2.500.000
461		A AYUNTAMIENTOS A LA FAMP PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	300.000	300.000
464		A AYUNTAMIENTOS COOPERACION ECONOMICA	300.000	300.000
.00				3.100.000
		TOTAL CAPITULO 4		3.105.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	170.000	
.05				
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	378.987	548.987
		TOTAL CAPITULO 6		548.987
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
765		A AYUNTAMIENTOS INFRAESTRUCTURAS DE SERVICIOS Y OBRAS	2.000.000	
.00				
.01		ACTUACIONES EXTRAORDINARIAS EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURAS	3.200.419	5.200.419
768		A DIPUTACIONES PROGRAMA FOMENTO DE EMPLEO AGRARIO	65.754.791	65.754.791
.00				70.955.210
		TOTAL CAPITULO 7		70.955.210
		TOTAL 01		77.746.316
		02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	62	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	15	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	264.697	
.01	40	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	620.696	
.02	7	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	83.192	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	751.288	1.719.873
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	604.329	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.008.394	1.612.723
				3.332.596
150		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA				22.00
PROGRAMA: COOPERACIÓN ECONÓMICA Y COORDINACIÓN CON CC.LL.				8.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	47.427	47.427
160		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
.00		CUOTAS SOCIALES		
162		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	806.064	806.064
.02		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	17.711	17.711
		<u>TOTAL CAPITULO 1</u>		4.203.798
		<u>TOTAL 02</u>		4.203.798
		<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	1.758.639	1.758.639
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		1.758.639
		<u>TOTAL 17</u>		1.758.639
		<u>18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS</u>		
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES A AYUNTAMIENTOS		
765		LÍNEAS DE AYUDAS EN MATERIA DE RETO DEMOGRÁFICO.	2.326.000	2.326.000
.01		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		2.326.000
		<u>TOTAL 18</u>		2.326.000
		<u>TOTAL PROGRAMA 81A</u>		86.034.753



PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA													2200
CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
PROGRAMAS													
12A PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS	24.642.817	1.911.222	15.000	14.579.385		41.148.424		1.405.181	1.405.181				42.553.605
12C ACCIÓN SOCIAL DEL PERSONAL	512.236					512.236							512.236
12S DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	26.006.655	8.080.738				34.087.393	2.490.200		2.490.200				36.577.593
TOTAL FUNCIÓN 12	51.161.708	9.991.960	15.000	14.579.385		75.748.053	2.490.200	1.405.181	3.895.381				79.643.434
14B ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA	455.624.151	112.185.130		54.605.511		622.414.792	35.864.649		35.864.649				658.279.441
14C JUSTICIA JUVENIL Y ASISTENCIA A VÍCTIMAS	3.764.138	89.059.598		259.980		93.083.716	100.000		100.000				93.183.716
TOTAL FUNCIÓN 14	459.388.289	201.244.728		54.865.491		715.498.508	35.964.649		35.964.649				751.463.157
TOTAL GRUPO 1	510.549.997	211.236.688	15.000	69.444.876		791.246.561	38.454.849	1.405.181	39.860.030				831.106.591
81A COOPERACIÓN ECONÓMICA Y COORDINACIÓN CON CC.LL.	7.270.917	70.000		3.105.000		10.445.917	2.307.626	73.281.210	75.588.836				86.034.753
TOTAL FUNCIÓN 81	7.270.917	70.000		3.105.000		10.445.917	2.307.626	73.281.210	75.588.836				86.034.753
TOTAL GRUPO 8	7.270.917	70.000		3.105.000		10.445.917	2.307.626	73.281.210	75.588.836				86.034.753
TOTAL GENERAL	517.820.914	211.306.688	15.000	72.549.876		801.692.478	40.762.475	74.686.391	115.448.866				917.141.344