



CONSEJERÍA DE TURISMO Y DEPORTE



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

CONSEJERÍA DE TURISMO Y DEPORTE

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

4.6 DEPORTE

4.6.A INFRAESTRUCTURA CENTROS Y ORDENACION DEPORTIVA

4.6.B ACTIVIDADES Y PROMOCION DEL DEPORTE

7.5 TURISMO

7.5.A D.S.G. DE TURISMO Y DEPORTE

7.5.B PLANIFICACION, ORDENACION Y PROMOCION TURISTICA

7.5.D CALIDAD, INNOVACION Y FOMENTO DEL TURISMO



FICHA DE PROGRAMA

| | |
|---|--------------|
| SECCIÓN: CONSEJERÍA DE TURISMO Y DEPORTE | 16.00 |
| PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA CENTROS Y ORDENACION DEPORTIVA | 4.6.A |
| RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL PARA EL DEPORTE | |

OBJETIVOS:

1. APOYO Y FOMENTO A LA GESTIÓN DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS ADSCRITAS A LA CONSEJERÍA
2. CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS NUEVAS Y MEJORA Y REPARACIÓN DE LAS EXISTENTES DE TITULARIDAD DE LA CONSEJERÍA
3. MEJORA Y REFORMA DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO DEPORTIVO DE ENTIDADES LOCALES ANDALUZAS

ACTIVIDADES:

- 1.1. MANTENIMIENTO DE CENTROS DEPORTIVOS, CASAS DEL DEPORTE E INSTALACIONES DEPORTIVAS ADSCRITAS A DD.TT.
- 2.1. GESTIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, MEJORA Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS PROPIAS
- 3.1. INSTRUIR, RESOLVER Y GESTIONAR LOS EXPEDIENTES CORRESPONDIENTES A LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES

MEDIOS

| | SECCIÓN | OTRAS SEC. |
|--|-------------------|------------|
| NÚMERO DE PERSONAS | 128 | |
| CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL | 5.834.438 | |
| CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 459.000 | |
| CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS | 100.000 | |
| CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | |
| CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA | | |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES | 4.916.882 | |
| CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 7.014.855 | |
| CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 18.325.175 | |

INDICADORES:

| | MAGNITUD | CUANTÍA |
|--|----------|---------|
| O.1 CENTROS E INSTALACIONES DEPORTIVAS CASAS DEPORTE | NUMERO | 15 |
| O.2 INSTALACIONES DEPORTIVAS TITULARIDAD DE LA CONSEJERIA CONSTRUIDAS | NUMERO | 7 |
| O.2 INSTALACIONES DEPORTIVAS TITULARIDAD DE LA CONSEJERIA REFORMADAS O REPARADAS | NUMERO | 4 |
| O.3 IMPERMEABILIZACIONES DE CUBIERTA DE PABELLON EN ENTIDADES LOCALES ANDALUZAS | NUMERO | 35 |



FICHA DE PROGRAMA

| | | |
|--|--------|--------------|
| SECCIÓN: CONSEJERÍA DE TURISMO Y DEPORTE | | 16.00 |
| PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA CENTROS Y ORDENACION DEPORTIVA | | 4.6.A |
| RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL PARA EL DEPORTE | | |
| O.3 INSTALACIONES DE CESPED ARTIFICIAL EN CAMPOS DE FUTBOL DE ALBERO, TIERRA O CESPED NATURAL EN ENTIDADES LOCALES ANDALUZAS | NUMERO | 14 |
| O.3 REPARACIONES DE PISTAS POLIDEPORTIVAS DE ENTIDADES LOCALES ANDALUZAS | NUMERO | 40 |
| O.3 SUSTITUCIONES DE TAPIZ DE CESPED ARTIFICIAL DE CAMPOS DE FUTBOL EN ENTIDADES LOCALES ANDALUZAS | NUMERO | 28 |
| O.3 SUSTITUCIONES O COLOCACIONES DE PAVIMENTO DEPORTIVO DE PABELLONES EN ENTIDADES LOCALES ANDALUZAS | NUMERO | 35 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: CONSEJERÍA DE TURISMO Y DEPORTE | | | | 16.00 |
|--|---------------|---|-------------------|------------------|
| PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA CENTROS Y ORDENACION DEPORTIVA | | | | 4.6.A |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| | | 01: SERVICIOS CENTRALES | | |
| | | CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL | | |
| | | ARTICULO 10. ALTOS CARGOS | | |
| 100 | 1 | RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS | | |
| .00 | 1 | RETRIBUCIONES BASICAS | 60.160 | 60.160 |
| | | ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | |
| 120 | 39 | RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | |
| .00 | 12 | SUELDO DEL SUBGRUPO A1 | 177.891 | |
| .01 | 16 | SUELDO DEL SUBGRUPO A2 | 208.570 | |
| .02 | 10 | SUELDO DEL SUBGRUPO C1 | 99.838 | |
| .03 | 1 | SUELDO DEL SUBGRUPO C2 | 8.462 | |
| .05 | | TRIENIOS | 124.200 | 618.961 |
| 121 | | RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT. | | |
| .00 | | COMPLEMENTO DE DESTINO | 311.457 | |
| .01 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 521.272 | |
| .09 | | OTROS COMPLEMENTOS | 26.100 | 858.829 |
| | | ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | |
| 150 | | PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | 24.000 | 24.000 |
| | | ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL. | | |
| 160 | | CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL | 475.000 | 475.000 |
| | | TOTAL CAPITULO 1 | | 2.036.950 |
| | | CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS | | |
| | | ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS | | |
| 342 | | INTERESES DE DEMORA | 100.000 | 100.000 |
| | | TOTAL CAPITULO 3 | | 100.000 |
| | | CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES | | |
| | | ARTICULO 63. INVERSIONES NUEVAS | | |
| 630 | | TERRENOS Y BIENES NATURALES DE USO GENERAL | 1.298.770 | 1.298.770 |
| 632 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 1.242.514 | |
| 639 | | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 421.345 | 2.962.629 |
| | | ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION | | |
| 662 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 300.000 | 300.000 |
| | | TOTAL CAPITULO 6 | | 3.262.629 |
| | | CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | |
| | | ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES | | |
| 761 | | A AYUNTAMIENTOS | | |
| .02 | | A AYUNTAMIENTOS CONSTRUCCION, REFORMA Y MEJORA INSTALACIONES DEPORTIVAS | 6.702.855 | 6.702.855 |
| 765 | | A AYUNTAMIENTOS | 312.000 | 7.014.855 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: CONSEJERÍA DE TURISMO Y DEPORTE | | | | 16.00 |
|--|---------------|---|-------------------|-------------------|
| PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA CENTROS Y ORDENACION DEPORTIVA | | | | 4.6.A |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| | | TOTAL CAPITULO 7 | | 7.014.855 |
| | | TOTAL 01 | | 12.414.434 |
| | | 02: DELEGACIONES PROVINCIALES/TERRITORIALES | | |
| | | CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL | | |
| | | ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | |
| 120 | 56 | RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | |
| .00 | 6 | SUELDO DEL SUBGRUPO A1 | 88.945 | |
| .01 | 21 | SUELDO DEL SUBGRUPO A2 | 273.748 | |
| .02 | 29 | SUELDO DEL SUBGRUPO C1 | 289.531 | |
| .05 | | TRIENIOS | 237.600 | 889.824 |
| 121 | | RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT. | | |
| .00 | | COMPLEMENTO DE DESTINO | 423.196 | |
| .01 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 722.753 | |
| .09 | | OTROS COMPLEMENTOS | 35.000 | 1.180.949 |
| 150 | | ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | |
| .00 | | PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | 34.461 | 34.461 |
| 160 | | ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL. | | |
| .00 | | CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL | 630.000 | 630.000 |
| 162 | | PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL | | |
| .02 | | PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO | 61.700 | 61.700 |
| | | TOTAL CAPITULO 1 | | 2.796.934 |
| | | TOTAL 02 | | 2.796.934 |
| | | 03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS | | |
| | | CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL | | |
| | | ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | |
| 120 | 6 | RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | |
| .01 | 3 | SUELDO DEL SUBGRUPO A2 | 39.107 | |
| .03 | 3 | SUELDO DEL SUBGRUPO C2 | 25.387 | |
| .05 | | TRIENIOS | 15.500 | 79.994 |
| 121 | | RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT. | | |
| .00 | | COMPLEMENTO DE DESTINO | 42.557 | |
| .01 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 67.990 | |
| .09 | | OTROS COMPLEMENTOS | 3.200 | 113.747 |
| 130 | 26 | ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL | | |
| .02 | 1 | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO SALARIOS GRUPO III | 9.869 | |
| .03 | 4 | SALARIOS GRUPO IV | 32.280 | |
| .04 | 21 | SALARIOS GRUPO V | 154.721 | |
| .05 | | ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.) | 79.000 | 275.870 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: CONSEJERÍA DE TURISMO Y DEPORTE | | | | 16.00 |
|--|---------------|---|-------------------|------------------|
| PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA CENTROS Y ORDENACION DEPORTIVA | | | | 4.6.A |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| 131 | | OTRAS REMUNERACIONES | | |
| .00 | | COMPLEMENTO DE CATEGORIA | 114.672 | |
| .01 | | COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO | 71.653 | |
| .02 | | COMPLEMENTO DE CONVENIO | 62.438 | |
| .09 | | OTROS COMPLEMENTOS | 26.500 | |
| .99 | | SALARIOS DE TRAMITACION E INDEMNIZACIONES | 3.700 | 278.963 |
| 135 | | PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES | 7.874 | 562.707 |
| 150 | | ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | |
| | | PRODUCTIVIDAD | | |
| .00 | | PERSONAL FUNCIONARIO | 3.692 | |
| .01 | | PERSONAL LABORAL | 5.514 | 9.206 |
| 160 | | ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL. | | |
| | | CUOTAS SOCIALES | | |
| .00 | | SEGURIDAD SOCIAL | 230.000 | 230.000 |
| 162 | | PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL | | |
| .02 | | PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO | 4.900 | 234.900 |
| | | TOTAL CAPITULO 1 | | 1.000.554 |
| 205 | | CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | |
| | | ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | |
| | | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES | 5.100 | 5.100 |
| | | ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | | |
| 210 | | INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL | 2.550 | |
| 211 | | TERRENOS Y BIENES NATURALES | 1.530 | |
| 212 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 20.400 | |
| 213 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | |
| .00 | | MAQUINARIA | 9.690 | |
| .01 | | INSTALACIONES | 3.570 | |
| .02 | | UTILLAJE | 172 | 13.432 |
| 214 | | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 5.100 | |
| 215 | | MOBILIARIO Y ENSERES | 1.734 | 44.746 |
| 220 | | ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | |
| | | MATERIAL DE OFICINA | | |
| .00 | | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 1.224 | |
| .02 | | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 1.734 | 2.958 |
| 221 | | SUMINISTROS | | |
| .00 | | ENERGIA ELECTRICA | 67.320 | |
| .01 | | AGUA | 21.420 | |
| .03 | | COMBUSTIBLE | 204 | |
| .04 | | VESTUARIO | 6.120 | |
| .06 | | PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE CONSUMO INTERNO | 184 | |
| .07 | | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | 102 | |
| .09 | | OTROS SUMINISTROS | 43.198 | |
| .14 | | MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR | 2.040 | 140.588 |
| 223 | | TRANSPORTES | | |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: CONSEJERÍA DE TURISMO Y DEPORTE | | | | 16.00 |
|--|---------------|---|-------------------|-------------------|
| PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA CENTROS Y ORDENACION DEPORTIVA | | | | 4.6.A |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| .09 | | OTROS | 102 | |
| 224 | | PRIMAS DE SEGUROS | | |
| .00 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 663 | |
| .09 | | OTROS RIESGOS | 5.100 | 5.763 |
| 225 | | TRIBUTOS | | |
| .00 | | ESTATALES | 1.224 | |
| .01 | | LOCALES | 173.400 | |
| .09 | | OTROS | 510 | 175.134 |
| 226 | | GASTOS DIVERSOS | | |
| .02 | | INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD | 2.550 | |
| .06 | | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 1.224 | |
| .09 | | OTROS | 765 | 4.539 |
| 227 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. | | |
| .00 | | LIMPIEZA Y ASEO | 33.660 | |
| .01 | | SEGURIDAD | 5.610 | |
| .09 | | OTROS | 40.800 | 80.070 |
| | | TOTAL CAPITULO 2 | | 459.000 |
| | | TOTAL 03 | | 1.459.554 |
| | | 18: GASTOS COFINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS | | |
| | | CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES | | |
| | | ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS | | |
| 610 | | INVERSIONES GESTIONADAS | 1.654.253 | 1.654.253 |
| | | TOTAL CAPITULO 6 | | 1.654.253 |
| | | TOTAL 18 | | 1.654.253 |
| | | TOTAL PROGRAMA 46A | | 18.325.175 |



FICHA DE PROGRAMA

| | | |
|---|------------|---------------------------|
| SECCIÓN: CONSEJERÍA DE TURISMO Y DEPORTE | | 16.00 |
| PROGRAMA: ACTIVIDADES Y PROMOCION DEL DEPORTE | | 4.6.B |
| RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ACTIVIDADES Y PROMOCIÓN DEL DEPORTE | | |
| OBJETIVOS: | | |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. CONSOLIDAR EL TEJIDO ASOCIATIVO DEPORTIVO 2. FOMENTAR EL DEPORTE DE RENDIMIENTO DE ANDALUCÍA 3. GESTIÓN DE LOS CENTROS DEPORTIVOS DEPENDIENTES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS 4. INCLUSIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA ELABORACIÓN DE BASES REGULADORAS DE SUBVENCIONES EN EL AMBITO DEPORTIVO | | |
| ACTIVIDADES: | | |
| <ol style="list-style-type: none"> 1.1. CONSOLIDAR EL TEJIDO ASOCIATIVO DEPORTIVO 2.1. ELABORACIÓN Y PUBLICACIÓN DE RELACIONES DE DEPORTE DE RENDIMIENTO DE ANDALUCÍA 3.1. ACTIVIDADES DEL INSTITUTO ANDALUZ DEL DEPORTE 3.2. CENTRO ANDALUZ DE MEDICINA DEPORTIVA 4.1. INCLUIR EN LAS BASES REGULADORAS DE SUBVENCIONES ACCIONES POSITIVAS QUE CONTRIBUYAN A COMPENSAR DESIGUALDADES EXISTENTES | | |
| MEDIOS | | |
| | SECCIÓN | OTRAS SEC. |
| NÚMERO DE PERSONAS | 122 | |
| CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL | 5.375.071 | |
| CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 1.169.132 | |
| CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 10.304.500 | |
| CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA | | |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES | 175.000 | |
| CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 4.769.786 | |
| CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 21.793.489 | |
| INDICADORES: | | |
| | MAGNITUD | CUANTÍA |
| O.1 SUBVENCIONES A FEDERACIONES DEPORTIVAS | NUMERO | 125 |
| O.1 LICENCIAS DE DEPORTE FEDERADO | NUMERO | (H) 424.000 (M) 84.000 |
| O.2 PERSONAS DE ALTO NIVEL DE ANDALUCIA | NUMERO | (H) 40 (M) 15 |



FICHA DE PROGRAMA

| SECCIÓN: CONSEJERÍA DE TURISMO Y DEPORTE | | | 16.00 |
|---|------------|-----|-------|
| PROGRAMA: ACTIVIDADES Y PROMOCION DEL DEPORTE | | | 4.6.B |
| RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ACTIVIDADES Y PROMOCIÓN DEL DEPORTE | | | |
| O.2 DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO DE ANDALUCIA | NUMERO | (H) | 500 |
| | | (M) | 275 |
| O.3 SOLICITUDES PARA LA OBTENCION DE TITULACIONES NAUTICO-DEPORTIVAS | NUMERO | (H) | 3.367 |
| | | (M) | 316 |
| O.3 TITULACIONES NAUTICO-DEPORTIVAS EXPEDIDAS | NUMERO | (H) | 3.025 |
| | | (M) | 175 |
| O.3 TITULACIONES EXPEDIDAS SOBRES SOLICITUDES DE EXAMEN | PORCENTAJE | | 80,00 |
| O.3 TIEMPO TRANSCURRIDO ENTRE FECHA DE CELEBRACION DE EXAMEN Y PUBLICACION DE NOTAS | DIAS | | 5 |
| O.3 TIEMPO TRANSCURRIDO ENTRE SOLICITUD DEL TITULO Y LA EXPEDICION DEL MISMO | DIAS | | 20 |
| O.3 PERSONAS USUARIAS BIBLIOTECA IAD | NUMERO | (H) | 900 |
| | | (M) | 300 |
| O.3 CONSULTAS A LA BASE DE DATOS SPORTDISCUS | NUMERO | | 5.500 |
| O.3 DESCARGAS BIBLIOGRAFICAS | NUMERO | | 2.800 |
| O.3 CONVENIOS DE FORMACION CON LAS FEDERACIONES DEPORTIVAS | NUMERO | | 19 |
| O.3 PERSONAS MATRICULADAS EN CURSOS DE FORMACION DEPORTIVA REGLADA | NUMERO | (H) | 194 |
| | | (M) | 28 |
| O.3 ALUMNADO APROBADO EN CURSOS DE FORMACION DEPORTIVA | NUMERO | (H) | 155 |
| | | (M) | 20 |
| O.3 ALUMNADO APROBADO CON RESPECTO AL MATRICULADO | PORCENTAJE | | 75,00 |
| O.3 AUTORIZACIONES Y DECLARACIONES RESPONSABLES PARA LA FORMACION DEPORTIVA | NUMERO | | 15 |
| O.3 JORNADAS Y CURSOS DE FORMACION CONTINUA | NUMERO | | 12 |
| O.3 GRADO DE SATISFACCION DE LA FORMACION EN ESCALA DE 1 A 5 | NUMERO | | 4 |
| O.3 ACTUACIONES DE DIFUSION DEL PROYECTO ADI | NUMERO | | 4 |
| O.3 DIPLOMAS DE FORMACION DEPORTIVA | NUMERO | (H) | 182 |
| | | (M) | 243 |
| O.3 DEPORTISTAS ATENDIDOS EN EL CENTRO ANDALUZ DE MEDICINA DEL DEPORTE | NUMERO | (H) | 4.200 |
| | | (M) | 1.600 |



FICHA DE PROGRAMA

| | | | |
|--|------------|-----|--------------|
| SECCIÓN: CONSEJERÍA DE TURISMO Y DEPORTE | | | 16.00 |
| PROGRAMA: ACTIVIDADES Y PROMOCION DEL DEPORTE | | | 4.6.B |
| RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ACTIVIDADES Y PROMOCIÓN DEL DEPORTE | | | |
| O.3 PERSONAS DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO SOBRE TOTAL | PORCENTAJE | (H) | 60,00 |
| DEPORTISTAS ATENDIDOS EN EL CAMD | | (M) | 70,00 |
| O.3 PERSONAS DEPORTISTAS DE RENDIMIENTO QUE HAN ACUDIDO | NUMERO | (H) | 500 |
| AL CAMD | | (M) | 275 |
| O.3 PROYECTOS DE INVESTIGACION | NUMERO | | 25 |
| O.3 ARTICULOS CIENTIFICOS PUBLICADOS EN LA RAMD | NUMERO | | 25 |
| O.3 ARTICULOS PUBLICADOS SOBRE RECIBIDOS | PORCENTAJE | | 28,00 |
| O.3 ALUMNADO EN PRACTICAS EN EL CAMD | NUMERO | (H) | 15 |
| | | (M) | 15 |
| O.3 MEDIA DE ALUMNOS AUTORIZADOS POR TUTOR | NUMERO | | 3 |
| O.4 BASES REGULADORAS DE SUBVENCIONES DICTADAS | NUMERO | | 4 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: CONSEJERÍA DE TURISMO Y DEPORTE | | | | 16.00 |
|---|---------------|---|-------------------|------------------|
| PROGRAMA: ACTIVIDADES Y PROMOCION DEL DEPORTE | | | | 4.6.B |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| | | 01: SERVICIOS CENTRALES | | |
| | | CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL | | |
| | | ARTICULO 10. ALTOS CARGOS | | |
| 100 | 1 | RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS | | |
| .00 | 1 | RETRIBUCIONES BASICAS | 14.767 | |
| .01 | | OTRAS REMUNERACIONES | 43.499 | 58.266 |
| | | | | 58.266 |
| | | ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | |
| 120 | 24 | RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | |
| .00 | 12 | SUELDO DEL SUBGRUPO A1 | 177.891 | |
| .01 | 4 | SUELDO DEL SUBGRUPO A2 | 52.142 | |
| .02 | 7 | SUELDO DEL SUBGRUPO C1 | 69.887 | |
| .03 | 1 | SUELDO DEL SUBGRUPO C2 | 8.462 | |
| .05 | | TRIENIOS | 61.560 | 369.942 |
| 121 | | RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT. | | |
| .00 | | COMPLEMENTO DE DESTINO | 185.700 | |
| .01 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 310.902 | |
| .09 | | OTROS COMPLEMENTOS | 14.800 | 511.402 |
| | | | | 881.344 |
| | | ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL | | |
| 130 | 1 | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO | | |
| .01 | 1 | SALARIOS GRUPO II | 13.240 | |
| .05 | | ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.) | 6.480 | 19.720 |
| 131 | | OTRAS REMUNERACIONES | | |
| .00 | | COMPLEMENTO DE CATEGORIA | 5.900 | |
| .01 | | COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO | 3.835 | |
| .02 | | COMPLEMENTO DE CONVENIO | 4.469 | |
| .09 | | OTROS COMPLEMENTOS | 510 | 14.714 |
| | | | | 34.434 |
| | | ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | |
| 150 | | PRODUCTIVIDAD | | |
| .00 | | PERSONAL FUNCIONARIO | 14.769 | |
| .01 | | PERSONAL LABORAL | 212 | 14.981 |
| | | | | 14.981 |
| | | ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL. | | |
| 160 | | CUOTAS SOCIALES | | |
| .00 | | SEGURIDAD SOCIAL | 315.000 | 315.000 |
| | | | | 315.000 |
| | | TOTAL CAPITULO 1 | | 1.304.025 |
| | | CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | |
| | | ARTICULO 44. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS | | |
| 440 | | DE LA JUNTA DE ANDALUCIA | | |
| .64 | | T. F. E.P. GESTION TURISMO Y DEPORTE DE AND. S.A. | 7.896.781 | 7.896.781 |
| 444 | | A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ | | |
| .01 | | A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ | | |
| | | FUNDACION ANDALUCIA OLIMPICA. | 150.000 | 150.000 |
| | | FUNCIONAMIENTO Y AYUDAS DEPORTE | | 8.046.781 |
| | | ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES | | |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: CONSEJERÍA DE TURISMO Y DEPORTE | | | | 16.00 |
|---|---------------|--|-------------------|-------------------|
| PROGRAMA: ACTIVIDADES Y PROMOCION DEL DEPORTE | | | | 4.6.B |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| 486 | .02 | DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A CLUBES DEPORTIVOS PROGRAMA ESTRELLA | 1.107.719 | 1.107.719 |
| 489 | .00 | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PLAN DEPORTE FEDERADO | 853.000 | |
| | .04 | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CONF. ANDALUZA FED. DEPORTIVAS. COORDINACION FEDERACIONES | 34.000 | 887.000 |
| TOTAL CAPITULO 4 | | | | 10.041.500 |
| CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | |
| ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | | |
| 787 | .00 | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO TECNIFICACION DEL SISTEMA DEPORTIVO ANDALUZ | 4.769.786 | 4.769.786 |
| TOTAL CAPITULO 7 | | | | 4.769.786 |
| TOTAL 01 | | | | 16.115.311 |
| 02: DELEGACIONES PROVINCIALES/TERRITORIALES | | | | |
| CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | |
| ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | | |
| 486 | .00 | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO FOMENTO DE ASOCIACIONES DEPORTIVAS | 243.000 | 243.000 |
| TOTAL CAPITULO 4 | | | | 243.000 |
| TOTAL 02 | | | | 243.000 |
| 04: OTROS SERVICIOS Y CENTROS | | | | |
| CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL | | | | |
| ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | | | |
| 120 | 45 | RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | |
| | .00 | 12 SUELDO DEL SUBGRUPO A1 | 177.891 | |
| | .01 | 6 SUELDO DEL SUBGRUPO A2 | 78.214 | |
| | .02 | 26 SUELDO DEL SUBGRUPO C1 | 259.579 | |
| | .03 | 1 SUELDO DEL SUBGRUPO C2 | 8.462 | |
| | .05 | TRIEIOS | 145.800 | 669.946 |
| 121 | | RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT. | | |
| | .00 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 301.110 | |
| | .01 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 512.555 | |
| | .09 | OTROS COMPLEMENTOS | 25.000 | 838.665 |
| ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL | | | | |
| 130 | 51 | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO | | |
| | .00 | 20 SALARIOS GRUPO I | 311.996 | |
| | .01 | 14 SALARIOS GRUPO II | 185.354 | |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: CONSEJERÍA DE TURISMO Y DEPORTE | | | | 16.00 |
|---|---------------|---|-------------------|------------------|
| PROGRAMA: ACTIVIDADES Y PROMOCION DEL DEPORTE | | | | 4.6.B |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| .02 | 1 | SALARIOS GRUPO III | 9.869 | |
| .03 | 6 | SALARIOS GRUPO IV | 48.420 | |
| .04 | 10 | SALARIOS GRUPO V | 73.677 | |
| .05 | | ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.) | 236.000 | 865.316 |
| 131 | | OTRAS REMUNERACIONES | | |
| .00 | | COMPLEMENTO DE CATEGORIA | 292.953 | |
| .01 | | COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO | 231.673 | |
| .02 | | COMPLEMENTO DE CONVENIO | 201.986 | |
| .09 | | OTROS COMPLEMENTOS | 25.700 | |
| .99 | | SALARIOS DE TRAMITACION E INDEMNIZACIONES | 10.200 | 762.512 |
| | | | | 1.627.828 |
| | | ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | |
| 150 | | PRODUCTIVIDAD | | |
| .00 | | PERSONAL FUNCIONARIO | 27.692 | |
| .01 | | PERSONAL LABORAL | 10.815 | 38.507 |
| | | | | 38.507 |
| | | ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL. | | |
| 160 | | CUOTAS SOCIALES | | |
| .00 | | SEGURIDAD SOCIAL | 880.000 | 880.000 |
| 162 | | PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL | | |
| .02 | | PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO | 16.100 | 16.100 |
| | | | | 896.100 |
| | | TOTAL CAPITULO 1 | | 4.071.046 |
| | | CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | |
| | | ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | |
| 205 | | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES | | 3.000 |
| | | | | 3.000 |
| | | ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | | |
| 211 | | TERRENOS Y BIENES NATURALES | | 3.000 |
| 212 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 36.000 |
| 213 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | |
| .00 | | MAQUINARIA | 26.000 | |
| .01 | | INSTALACIONES | 10.000 | 36.000 |
| 215 | | MOBILIARIO Y ENSERES | | 13.000 |
| 216 | | SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | 3.000 |
| | | | | 91.000 |
| | | ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | |
| 220 | | MATERIAL DE OFICINA | | |
| .00 | | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10.000 | |
| .01 | | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 13.000 | |
| .02 | | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 6.000 | 29.000 |
| 221 | | SUMINISTROS | | |
| .00 | | ENERGIA ELECTRICA | 40.000 | |
| .01 | | AGUA | 5.000 | |
| .04 | | VESTUARIO | 6.500 | |
| .06 | | PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE CONSUMO INTERNO | 2.050 | |
| .07 | | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | 8.000 | |
| .08 | | MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO INTERNO | 17.000 | |
| .09 | | OTROS SUMINISTROS | 34.000 | |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: CONSEJERÍA DE TURISMO Y DEPORTE | | | | 16.00 |
|---|---------------|---|-------------------|------------------|
| PROGRAMA: ACTIVIDADES Y PROMOCION DEL DEPORTE | | | | 4.6.B |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| .12 | | ACCESORIOS Y CONSUMIBLES DE EQUIPOS DIAGN. Y TRAT. | 7.000 | |
| .14 | | MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR | 5.000 | 124.550 |
| 222 | | COMUNICACIONES | | |
| .01 | | POSTALES Y MENSAJERIA | 12.000 | 12.000 |
| 223 | | TRANSPORTES | | |
| .02 | | ENTES PRIVADOS | 1.000 | |
| .09 | | OTROS | 2.200 | 3.200 |
| 224 | | PRIMAS DE SEGUROS | | |
| .00 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 4.000 | |
| .09 | | OTROS RIESGOS | 1.000 | 5.000 |
| 225 | | TRIBUTOS | | |
| .01 | | LOCALES | 1.210 | 1.210 |
| 226 | | GASTOS DIVERSOS | | |
| .02 | | INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD | 5.000 | |
| .06 | | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 555.000 | |
| .07 | | OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS | 42.000 | |
| .09 | | OTROS | 5.200 | 607.200 |
| 227 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. | | |
| .00 | | LIMPIEZA Y ASEO | 58.000 | |
| .01 | | SEGURIDAD | 50.272 | |
| .03 | | POSTALES O SIMILARES | 3.000 | |
| .06 | | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 88.700 | |
| .07 | | EDICION DE PUBLICACIONES | 43.000 | |
| .09 | | OTROS | 2.000 | 244.972 |
| | | ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | | |
| 230 | | DIETAS | | 20.000 |
| 231 | | LOCOMOCION | | 16.000 |
| 233 | | OTRAS INDEMNIZACIONES | | 12.000 |
| | | TOTAL CAPITULO 2 | | 1.169.132 |
| | | CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | |
| | | ARTICULO 44. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS | | |
| 443 | | SUBVENCIONES, AYUDAS, TRANSFERENCIAS | | |
| .00 | | SUBVENCIONES, AYUDAS, TRANSFERENCIAS MEDICINA DEPORTIVA | 20.000 | 20.000 |
| | | TOTAL CAPITULO 4 | | 20.000 |
| | | CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES | | |
| | | ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS | | |
| 603 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | |
| .00 | | MAQUINARIA | 120.000 | |
| .01 | | INSTALACIONES TECNICAS | 4.000 | 124.000 |
| 605 | | MOBILIARIO Y ENSERES | | 4.000 |
| 606 | | SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | 14.500 |
| 608 | | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | | 2.000 |
| 609 | | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL | | |
| .02 | | APLICACIONES INFORMATICAS | 1.000 | 1.000 |
| | | | | 145.500 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: CONSEJERÍA DE TURISMO Y DEPORTE | | | | 16.00 |
|---|---------------|---|-------------------|-------------------|
| PROGRAMA: ACTIVIDADES Y PROMOCION DEL DEPORTE | | | | 4.6.B |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| 662 | | ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION | | |
| 669 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 21.000 | |
| .05 | | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL | | |
| | | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 8.500 | 29.500 |
| | | <u>TOTAL CAPITULO 6</u> | | 175.000 |
| | | <u>TOTAL 04</u> | | 5.435.178 |
| | | <u>TOTAL PROGRAMA 46B</u> | | 21.793.489 |



FICHA DE PROGRAMA

| SECCIÓN: CONSEJERÍA DE TURISMO Y DEPORTE | 16.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|------------|----------|------------|--|--------|----|---------------------------|------------|--|--|-----------|--|---------------------------|--|--|----------------------------------|--|--|------------------------------|--|--|---------------------------|---------|--|----------------------------------|--|--|----------------------------|--|--|----------------------------|--|--|---------------------------|------------|--|
| PROGRAMA: D.S.G. DE TURISMO Y DEPORTE | 7.5.A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RESPONSABLE: SECRETARIA GENERAL TECNICA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OBJETIVOS: <ol style="list-style-type: none">COORDINACION DE LA ACTUACION DE LA CONSEJERIA PARA ALCANZAR LA MAXIMA EFICIENCIAAPOYO JURIDICO ADMINISTRATIVO A LOS ORGANOS DE LA CONSEJERIAGESTION EFICAZ DE PERSONAL Y FORMACIONEFICACIA EN LA GESTION DE LAS COMUNICACIONES Y RECURSOS DOCUMENTALES DE LA CONSEJERIAGESTION EFICIENTE DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION Y ESTADISTICOS EN LA CONSEJERIACOORDINACION DE LAS ACTUACIONES EN MATERIA DE GENERO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVIDADES: <ol style="list-style-type: none">GESTION DEL GASTO Y ADMINISTRACION EN LA CONSEJERIATRAMITACION DE DISPOSICIONES DE CARACTER GENERAL Y ELABORACION DE PROPUESTAS DE RESOLUCION DE RECURSOSESTUDIAR LAS NECESIDADES FORMATIVAS Y DISEÑAR EL PLAN DE FORMACION, SELECCIONANDO LOS COORDINADORES, DOCENTES Y ALUMNOSCOORDINACION DE LA COMUNICACION DE LA CONSEJERIA CON LA CIUDADANIAGESTION DE FONDOS BIBLIOGRAFICOS, CONSULTAS AL ARCHIVO CENTRAL Y PUBLICACIONESMANTENIMIENTO Y DESARROLLO DE LOS SISTEMAS Y RECURSOS INFORMATICOS Y ANALISIS ESTADISTICOELABORACION DE OBSERVACIONES EN LOS INFORMES DE IMPACTO DE GENERO DE LAS DISPOSICIONES NORMATIVAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MEDIOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"><thead><tr><th></th><th>SECCIÓN</th><th>OTRAS SEC.</th></tr></thead><tbody><tr><td>NÚMERO DE PERSONAS</td><td>669</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL</td><td>26.770.359</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</td><td>4.556.393</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 6 INVERSIONES REALES</td><td>735.773</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</td><td>32.062.525</td><td></td></tr></tbody></table> | | SECCIÓN | OTRAS SEC. | NÚMERO DE PERSONAS | 669 | | CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL | 26.770.359 | | CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 4.556.393 | | CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS | | | CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA | | | CAP. 6 INVERSIONES REALES | 735.773 | | CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | | CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS | | | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 32.062.525 | |
| | SECCIÓN | OTRAS SEC. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NÚMERO DE PERSONAS | 669 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL | 26.770.359 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 4.556.393 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES | 735.773 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 32.062.525 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INDICADORES: | <table border="1"><thead><tr><th></th><th>MAGNITUD</th><th>CUANTÍA</th></tr></thead><tbody><tr><td>O.1 EXPEDIENTES DE CONTRATACION ADMINISTRATIVA REGISTRADOS</td><td>NUMERO</td><td>30</td></tr></tbody></table> | | MAGNITUD | CUANTÍA | O.1 EXPEDIENTES DE CONTRATACION ADMINISTRATIVA REGISTRADOS | NUMERO | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | MAGNITUD | CUANTÍA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| O.1 EXPEDIENTES DE CONTRATACION ADMINISTRATIVA REGISTRADOS | NUMERO | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



FICHA DE PROGRAMA

| | | |
|---|------------|-------------------|
| SECCIÓN: CONSEJERÍA DE TURISMO Y DEPORTE | | 16.00 |
| PROGRAMA: D.S.G. DE TURISMO Y DEPORTE | | 7.5.A |
| RESPONSABLE: SECRETARIA GENERAL TECNICA | | |
| O.1 CONTRATOS QUE INCLUYEN CLAUSULAS IGUALDAD FRENTE AL TOTAL CONTRATOS RESUELTOS | PORCENTAJE | 80,00 |
| O.1 ACTUACIONES DE COORDINACION DE CONVENIOS | NUMERO | 40 |
| O.1 EXPEDIENTES DE GASTOS TRAMITADOS | NUMERO | 5.200 |
| O.1 EXPEDIENTES DE DIETAS TRAMITADOS | NUMERO | 750 |
| O.2 PROYECTOS NORMATIVOS ELABORADOS | NUMERO | 20 |
| O.2 EXPEDIENTES DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS RESUELTOS | NUMERO | 120 |
| O.2 EXPEDIENTES DE RECURSOS CONTENCIOSO-ADMVOS RESUELTOS | NUMERO | 80 |
| O.3 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | NUMERO | 7 |
| O.3 ALUMNADO DE CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO | NUMERO | (H) 75 (M) 100 |
| O.4 PUBLICACIONES (Nº TOTAL DE LIBROS Y REVISTAS EDITADAS-SBN Y ISBN-) | NUMERO | 120 |
| O.4 NUEVOS SEGUIDORES EN REDES SOCIALES | NUMERO | 12.100 |
| O.4 VISITAS A LA WEB DE LA CONSEJERIA | NUMERO | 2.412.563 |
| O.4 CONSULTAS Y PETICIONES DE INFORMACION ATENDIDAS | NUMERO | 21.362 |
| O.4 INGRESOS Y SALIDAS ARCHIVO CENTRAL | NUMERO | 988 |
| O.5 INCIDENCIAS SISTEMAS INFORMATICOS | NUMERO | 2.500 |
| O.6 INFORMES DE IMPACTO DE GENERO REALIZADOS POR LAS UNIDADES DE GENERO | NUMERO | 20 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: CONSEJERÍA DE TURISMO Y DEPORTE | | | | 16.00 |
|--|---------------|---|-------------------|-----------|
| PROGRAMA: D.S.G. DE TURISMO Y DEPORTE | | | | 7.5.A |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| | | 01: SERVICIOS CENTRALES | | |
| | | CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL | | |
| | | ARTICULO 10. ALTOS CARGOS | | |
| 100 | 3 | RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS | | |
| .00 | 3 | RETRIBUCIONES BASICAS | 138.355 | |
| .01 | | OTRAS REMUNERACIONES | 43.499 | 181.854 |
| | | | | 181.854 |
| | | ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL | | |
| 110 | | RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL EVENT. | | 328.000 |
| | | | | 328.000 |
| | | ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | |
| 120 | 105 | RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | |
| .00 | 24 | SUELDO DEL SUBGRUPO A1 | 355.781 | |
| .01 | 23 | SUELDO DEL SUBGRUPO A2 | 299.819 | |
| .02 | 56 | SUELDO DEL SUBGRUPO C1 | 559.094 | |
| .03 | 2 | SUELDO DEL SUBGRUPO C2 | 16.925 | |
| .05 | | TRIENIOS | 326.160 | 1.557.779 |
| 121 | | RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT. | | |
| .00 | | COMPLEMENTO DE DESTINO | 775.765 | |
| .01 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 1.332.801 | |
| .09 | | OTROS COMPLEMENTOS | 122.000 | 2.230.566 |
| | | | | 3.788.345 |
| | | ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL | | |
| 130 | 21 | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO | | |
| .03 | 9 | SALARIOS GRUPO IV | 72.630 | |
| .04 | 12 | SALARIOS GRUPO V | 88.412 | |
| .05 | | ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.) | 48.600 | 209.642 |
| 131 | | OTRAS REMUNERACIONES | | |
| .00 | | COMPLEMENTO DE CATEGORIA | 93.424 | |
| .01 | | COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO | 101.453 | |
| .02 | | COMPLEMENTO DE CONVENIO | 51.000 | |
| .09 | | OTROS COMPLEMENTOS | 88.700 | |
| .99 | | SALARIOS DE TRAMITACION E INDEMNIZACIONES | 14.600 | 349.177 |
| 135 | | PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES | | 39.715 |
| | | | | 598.534 |
| | | ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | |
| 150 | | PRODUCTIVIDAD | | |
| .00 | | PERSONAL FUNCIONARIO | 64.615 | |
| .01 | | PERSONAL LABORAL | 4.453 | 69.068 |
| 151 | | GRATIFICACIONES | | |
| .00 | | POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | 9.055 | 9.055 |
| 152 | | HORAS EXTRAORDINARIAS | | |
| .00 | | POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | 6.840 | 6.840 |
| | | | | 84.963 |
| | | ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL. | | |
| 160 | | CUOTAS SOCIALES | | |
| .00 | | SEGURIDAD SOCIAL | 1.400.000 | 1.400.000 |
| 162 | | PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL | | |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: CONSEJERÍA DE TURISMO Y DEPORTE | | | | 16.00 |
|--|---------------|--|-------------------|------------------|
| PROGRAMA: D.S.G. DE TURISMO Y DEPORTE | | | | 7.5.A |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| .00 | | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 16.200 | |
| .02 | | PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO | 21.620 | 37.820 |
| 165 | | OTROS GASTOS E INDEMNIZACIONES | 5.000 | 1.442.820 |
| ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL | | | | |
| 170 | | GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. | | |
| .02 | | ADECUACIONES RETRIBUTIVAS | 463.673 | 463.673 |
| TOTAL CAPITULO 1 | | | | 6.888.189 |
| CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | |
| ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | | | |
| 202 | | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 1.500 | 1.500 |
| ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | | | | |
| 214 | | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 12.000 | |
| 215 | | MOBILIARIO Y ENSERES | 18.000 | |
| 216 | | SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 75.000 | 105.000 |
| ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | | |
| 220 | | MATERIAL DE OFICINA | | |
| .00 | | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 19.000 | |
| .01 | | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 10.000 | |
| .02 | | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 45.000 | 74.000 |
| 221 | | SUMINISTROS | | |
| .00 | | ENERGIA ELECTRICA | 40.000 | |
| .03 | | COMBUSTIBLE | 46.000 | |
| .04 | | VESTUARIO | 18.000 | |
| .09 | | OTROS SUMINISTROS | 2.200 | 106.200 |
| 222 | | COMUNICACIONES | | |
| .00 | | TELEFONICAS | 500.000 | |
| .01 | | POSTALES Y MENSAJERIA | 60.000 | 560.000 |
| 225 | | TRIBUTOS | | |
| .01 | | LOCALES | 3.000 | 3.000 |
| 226 | | GASTOS DIVERSOS | | |
| .01 | | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | 6.000 | |
| .02 | | INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD | 22.000 | |
| .03 | | JURIDICOS Y CONTENCIOSOS | 30.000 | |
| .06 | | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 5.000 | |
| .09 | | OTROS | 3.000 | 66.000 |
| 227 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. | | |
| .03 | | POSTALES O SIMILARES | 1.200 | |
| .04 | | CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE | 1.500 | |
| .06 | | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 500.000 | |
| .07 | | EDICION DE PUBLICACIONES | 10.000 | |
| .09 | | OTROS | 53.600 | 566.300 |
| ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | | | | |
| 230 | | DIETAS | 60.000 | |
| 231 | | LOCOMOCION | 40.803 | |
| 232 | | TRASLADOS | 9.600 | |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: CONSEJERÍA DE TURISMO Y DEPORTE | | | | 16.00 |
|--|---------------|---|-------------------|------------------|
| PROGRAMA: D.S.G. DE TURISMO Y DEPORTE | | | | 7.5.A |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| 233 | | OTRAS INDEMNIZACIONES | 20.000 | |
| 234 | | INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG. | | |
| | .01 | INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG. | | |
| | .04 | CONSEJO ANDALUZ DE TURISMO INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG. | 80.000 | |
| | .05 | CONSEJO ANDALUZ DEL DEPORTE INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG. | 14.000 | |
| | | COMITE ANDALUZ DE DISCIPLINA DEPORTIVA | 100.000 | 324.403 |
| | | TOTAL CAPITULO 2 | | 1.806.403 |
| | | CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES | | |
| | | ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS | | |
| 606 | | SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 200.000 | 200.000 |
| | | ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION | | |
| 662 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 150.000 | |
| 666 | | SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 385.773 | 535.773 |
| | | TOTAL CAPITULO 6 | | 735.773 |
| | | TOTAL 01 | | 9.430.365 |
| | | 02: DELEGACIONES PROVINCIALES/TERRITORIALES | | |
| | | CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL | | |
| | | ARTICULO 10. ALTOS CARGOS | | |
| 100 | 8 | RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS | | |
| | .00 | 8 RETRIBUCIONES BASICAS | 118.594 | |
| | .01 | OTRAS REMUNERACIONES | 269.044 | 387.638 |
| | | ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | |
| 120 | 383 | RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | |
| | .00 | 53 SUeldo DEL SUBGRUPO A1 | 785.684 | |
| | .01 | 70 SUeldo DEL SUBGRUPO A2 | 912.492 | |
| | .02 | 210 SUeldo DEL SUBGRUPO C1 | 2.096.602 | |
| | .03 | 49 SUeldo DEL SUBGRUPO C2 | 414.661 | |
| | .04 | 1 SUELDOS DEL PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES | 7.755 | |
| | .05 | TRIENIOS | 970.000 | 5.187.194 |
| 121 | | RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT. | | |
| | .00 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 2.297.363 | |
| | .01 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 3.448.761 | |
| | .09 | OTROS COMPLEMENTOS | 758.887 | 6.505.011 |
| | | ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL | | |
| 130 | 149 | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO | | |
| | .00 | 1 SALARIOS GRUPO I | 15.600 | |
| | .01 | 4 SALARIOS GRUPO II | 52.958 | |
| | .02 | 7 SALARIOS GRUPO III | 69.086 | |
| | .03 | 17 SALARIOS GRUPO IV | 137.190 | |
| | .04 | 120 SALARIOS GRUPO V | 884.118 | |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: CONSEJERÍA DE TURISMO Y DEPORTE | | | | 16.00 |
|--|---------------|---|-------------------|-------------------|
| PROGRAMA: D.S.G. DE TURISMO Y DEPORTE | | | | 7.5.A |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| .05 | | ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.) | 547.560 | 1.706.512 |
| 131 | | OTRAS REMUNERACIONES | | |
| .00 | | COMPLEMENTO DE CATEGORIA | 665.620 | |
| .01 | | COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO | 403.079 | |
| .02 | | COMPLEMENTO DE CONVENIO | 368.600 | |
| .04 | | COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS | 800 | |
| .09 | | OTROS COMPLEMENTOS | 128.400 | |
| .99 | | SALARIOS DE TRAMITACION E INDEMNIZACIONES | 21.000 | 1.587.499 |
| 135 | | PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES | | 7.874 |
| | | ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | |
| 150 | | PRODUCTIVIDAD | | |
| .00 | | PERSONAL FUNCIONARIO | 235.691 | |
| .01 | | PERSONAL LABORAL | 31.597 | 267.288 |
| 151 | | GRATIFICACIONES | | |
| .00 | | POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | 1.110 | 1.110 |
| 152 | | HORAS EXTRAORDINARIAS | | |
| .00 | | POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | 1.234 | 1.234 |
| | | ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL. | | |
| 160 | | CUOTAS SOCIALES | | |
| .00 | | SEGURIDAD SOCIAL | 4.100.000 | 4.100.000 |
| 162 | | PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL | | |
| .02 | | PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO | 130.810 | 130.810 |
| | | TOTAL CAPITULO 1 | | 19.882.170 |
| | | CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | |
| 202 | | ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | |
| | | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 450.000 |
| 212 | | ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | | |
| | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 168.275 |
| 213 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | |
| .00 | | MAQUINARIA | 30.000 | |
| .01 | | INSTALACIONES | 45.000 | 75.000 |
| 214 | | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | 40.000 |
| 215 | | MOBILIARIO Y ENSERES | | 35.000 |
| 216 | | SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | 10.000 |
| | | ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | |
| 220 | | MATERIAL DE OFICINA | | |
| .00 | | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 125.000 | |
| .01 | | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 15.850 | |
| .02 | | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 75.000 | 215.850 |
| 221 | | SUMINISTROS | | |
| .00 | | ENERGIA ELECTRICA | 300.000 | |
| .01 | | AGUA | 25.000 | |
| .03 | | COMBUSTIBLE | 40.000 | |
| .04 | | VESTUARIO | 64.254 | |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: CONSEJERÍA DE TURISMO Y DEPORTE | | | | 16.00 |
|--|---------------|--|-------------------|-------------------|
| PROGRAMA: D.S.G. DE TURISMO Y DEPORTE | | | | 7.5.A |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| .09 | | OTROS SUMINISTROS | 50.000 | |
| .14 | | MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR | 20.000 | 499.254 |
| 222 | | COMUNICACIONES | | |
| .01 | | POSTALES Y MENSAJERIA | 186.244 | 186.244 |
| 223 | | TRANSPORTES | | |
| .02 | | ENTES PRIVADOS | 5.000 | |
| .09 | | OTROS | 3.020 | 8.020 |
| 225 | | TRIBUTOS | | |
| .01 | | LOCALES | 75.000 | 75.000 |
| 226 | | GASTOS DIVERSOS | | |
| .03 | | JURIDICOS Y CONTENCIOSOS | 24.000 | |
| .09 | | OTROS | 5.000 | 29.000 |
| 227 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. | | |
| .00 | | LIMPIEZA Y ASEO | 250.000 | |
| .01 | | SEGURIDAD | 450.000 | |
| .03 | | POSTALES O SIMILARES | 15.000 | |
| .04 | | CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE | 3.000 | |
| .06 | | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 2.500 | |
| .09 | | OTROS | 35.000 | 755.500 |
| | | ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | | |
| 230 | | DIETAS | 130.000 | |
| 231 | | LOCOMOCION | 30.000 | |
| 233 | | OTRAS INDEMNIZACIONES | 42.847 | 202.847 |
| | | <u>TOTAL CAPITULO 2</u> | | 2.749.990 |
| | | <u>TOTAL 02</u> | | 22.632.160 |
| | | <u>TOTAL PROGRAMA 75A</u> | | 32.062.525 |



FICHA DE PROGRAMA

| SECCIÓN: CONSEJERÍA DE TURISMO Y DEPORTE | 16.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------|----------|------------|---|--------|----|--|-----------|----|--|--------|---|---------------------------|--|--|----------------------------------|------------|--|------------------------------|--|--|---------------------------|-----------|--|----------------------------------|------------|--|----------------------------|--|--|----------------------------|--|--|---------------------------|------------|--|
| PROGRAMA: PLANIFICACION, ORDENACION Y PROMOCION TURISTICA | 7.5.B | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL PARA EL TURISMO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OBJETIVOS: 1. INCREMENTAR LA OFERTA TURÍSTICA DE ANDALUCÍA 2. INCREMENTAR LA PROMOCIÓN DE ANDALUCÍA COMO DESTINO TURÍSTICO 3. REDUCIR LAS DESIGUALDADES EN EL EMPLEO FEMENINO DEL SECTOR TURÍSTICO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVIDADES: 1.1. FORMALIZAR, DESARROLLAR Y EJECUTAR ACTUACIONES DE ESTRATEGIA DE TURISMO SOSTENIBLE 1.2. FORMALIZAR, DESARROLLAR Y EJECUTAR PLANES RELACIONADOS CON LA RECUALIFICACIÓN DE DESTINOS MADUROS 1.3. FORMALIZAR, DESARROLLAR Y EJECUTAR PLANES RELACIONADOS CON EL PROGRAMA DE GRANDES CIUDADES DE ANDALUCÍA 1.4. FORMALIZAR, DESARROLLAR Y EJECUTAR PROYECTOS Y ACCIONES DE PROGRAMAS EUROPEOS NO ESTRUCTURALES 1.5. SUBVENCIONAR ACTUACIONES PARA LA CREACIÓN DE CLUBES DE PRODUCTOS EN DESTINOS TURÍSTICOS MADUROS 2.1. PLANES DE PROMOCIÓN TURÍSTICA 2.2. DIFUSIÓN DE LA MARCA ANDALUCÍA 2.3. PROGRAMA FORMACIÓN HOSTELERÍA 3.1. ESTABLECER CRITERIOS EN LAS BASES REGULADORAS DE SUBVENCIONES PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE EMPLEO FEMENINO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MEDIOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"><thead><tr><th></th><th>SECCIÓN</th><th>OTRAS SEC.</th></tr></thead><tbody><tr><td>NÚMERO DE PERSONAS</td><td>151</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL</td><td>7.200.612</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</td><td>21.687.337</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 6 INVERSIONES REALES</td><td>1.982.591</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</td><td>37.303.206</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</td><td>68.173.746</td><td></td></tr></tbody></table> | | SECCIÓN | OTRAS SEC. | NÚMERO DE PERSONAS | 151 | | CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL | 7.200.612 | | CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS | | | CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 21.687.337 | | CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA | | | CAP. 6 INVERSIONES REALES | 1.982.591 | | CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 37.303.206 | | CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | | CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS | | | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 68.173.746 | |
| | SECCIÓN | OTRAS SEC. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NÚMERO DE PERSONAS | 151 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL | 7.200.612 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 21.687.337 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES | 1.982.591 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 37.303.206 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 68.173.746 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INDICADORES: | <table border="1"><thead><tr><th></th><th>MAGNITUD</th><th>CUANTÍA</th></tr></thead><tbody><tr><td>O.1 PROGRAMAS ESTRATEGIAS DE TURISMO SOSTENIBLE</td><td>NUMERO</td><td>13</td></tr><tr><td>O.1 ACTUACIONES PROGRAMAS DE RECUALIFICACION TURISTICA</td><td>NUMERO</td><td>30</td></tr><tr><td>O.1 PLANES DE GRANDES CIUDADES</td><td>NUMERO</td><td>8</td></tr></tbody></table> | | MAGNITUD | CUANTÍA | O.1 PROGRAMAS ESTRATEGIAS DE TURISMO SOSTENIBLE | NUMERO | 13 | O.1 ACTUACIONES PROGRAMAS DE RECUALIFICACION TURISTICA | NUMERO | 30 | O.1 PLANES DE GRANDES CIUDADES | NUMERO | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | MAGNITUD | CUANTÍA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| O.1 PROGRAMAS ESTRATEGIAS DE TURISMO SOSTENIBLE | NUMERO | 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| O.1 ACTUACIONES PROGRAMAS DE RECUALIFICACION TURISTICA | NUMERO | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| O.1 PLANES DE GRANDES CIUDADES | NUMERO | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



FICHA DE PROGRAMA

| | | |
|---|--------|-------------------|
| SECCIÓN: CONSEJERÍA DE TURISMO Y DEPORTE | | 16.00 |
| PROGRAMA: PLANIFICACION, ORDENACION Y PROMOCION TURISTICA | | 7.5.B |
| RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL PARA EL TURISMO | | |
| O.1 ACTUACIONES EN PROYECTOS COMUNITARIOS CON IMPACTO TURISTICO | NUMERO | 5 |
| O.1 ENTIDADES BENEFICIARIAS DE SUBVENCIONES PARA CREACION DE CLUBES DE PRODUCTOS EN DESTINOS TURISTICOS MADUROS | NUMERO | 50 |
| O.2 CONTACTOS EN PLANES DE ACTUACION TURISTICA | NUMERO | 612.804.595 |
| O.2 ACCIONES DE PROMOCION TURISTICA CON PERSPECTIVA DE GENERO | NUMERO | 500 |
| O.2 CONTACTOS EN ACTUACIONES DE DIFUSION DE LA MARCA ANDALUCIA | NUMERO | 1.448.312.443 |
| O.2 ALUMNADO DE CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO | NUMERO | (H) 112 (M) 90 |
| O.3 BASES REGULADORAS EN LAS QUE SE INCLUYAN CRITERIOS PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE EMPLEO FEMENINO EN EL SECTOR TURISTICO | NUMERO | 1 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: CONSEJERÍA DE TURISMO Y DEPORTE | | | | 16.00 |
|---|---------------|--|-------------------|------------------|
| PROGRAMA: PLANIFICACION, ORDENACION Y PROMOCION TURISTICA | | | | 7.5.B |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| | | 01: SERVICIOS CENTRALES | | |
| | | CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL | | |
| | | ARTICULO 10. ALTOS CARGOS | | |
| 100 | 1 | RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS | | |
| .00 | 1 | RETRIBUCIONES BASICAS | 60.160 | 60.160 |
| | | ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | |
| 120 | 52 | RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | |
| .00 | 7 | SUELDO DEL SUBGRUPO A1 | 103.770 | |
| .01 | 24 | SUELDO DEL SUBGRUPO A2 | 312.854 | |
| .02 | 21 | SUELDO DEL SUBGRUPO C1 | 209.660 | |
| .05 | | TRIENIOS | 126.900 | 753.184 |
| 121 | | RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT. | | |
| .00 | | COMPLEMENTO DE DESTINO | 369.692 | |
| .01 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 634.512 | |
| .09 | | OTROS COMPLEMENTOS | 29.000 | 1.033.204 |
| | | ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | |
| 150 | | PRODUCTIVIDAD | | |
| .00 | | PERSONAL FUNCIONARIO | 32.000 | 32.000 |
| 151 | | GRATIFICACIONES | | |
| .00 | | POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | 9.485 | 9.485 |
| | | ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL. | | |
| 160 | | CUOTAS SOCIALES | | |
| .00 | | SEGURIDAD SOCIAL | 580.000 | 580.000 |
| 162 | | PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL | | |
| .02 | | PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO | 4.900 | 4.900 |
| | | TOTAL CAPITULO 1 | | 2.472.933 |
| | | CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | |
| | | ARTICULO 44. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS | | |
| 440 | | DE LA JUNTA DE ANDALUCIA | | |
| .64 | | T. F. E.P. GESTION TURISMO Y DEPORTE DE AND. S.A. | 21.432.481 | 21.432.481 |
| 447 | | A ENTES NO INCLUIDOS EN EL SECTOR AA.PP. ANDALUZ | | |
| .32 | | A ENTES NO INCLUIDOS EN EL SECTOR AA.PP. ANDALUZ | | |
| | | CONSORCIO DESARROLLO Y TURISMO COSTA DEL SOL OCCIDENTAL | 172.000 | 172.000 |
| | | ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | |
| 483 | | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | |
| .02 | | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | |
| | | A LA CEA. PARTICIP. Y DESARROLLO ACTUAC. MARCO COLAB. MATERIA TURISMO | 41.428 | |
| .03 | | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | |
| | | A UGT ANDALUCIA.PARTICIP. Y DESARROLLO ACTUAC. MARCO COLAB. MATERIA T. | 20.714 | |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: CONSEJERÍA DE TURISMO Y DEPORTE | | | | 16.00 |
|---|------------|---|----------------|-------------------|
| PROGRAMA: PLANIFICACION, ORDENACION Y PROMOCION TURISTICA | | | | 7.5.B |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| .04 | | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CCOO ANDALUCIA.PARTICIP. Y DESARROLLO ACTUAC. MARCO COLAB. MATERIA T. | 20.714 | 82.856 |
| TOTAL CAPITULO 4 | | | | 21.687.337 |
| CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES | | | | |
| ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS | | | | |
| 609 | .00 | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO | 406.000 | 406.000 |
| TOTAL CAPITULO 6 | | | | 406.000 |
| CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | |
| ARTICULO 74. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS | | | | |
| 740 | .64 | DE LA JUNTA DE ANDALUCIA T. F. E.P. GESTION TURISMO Y DEPORTE DE AND. S.A. | 482.125 | 482.125 |
| ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES | | | | |
| 761 | .01 | A AYUNTAMIENTOS A AYUNTAMIENTOS AYUNTAMIENTO DE OLVERA. INFRAESTRUCT MOVILIDAD TURISTICA SOSTENIBLE | 31.375 | |
| | .02 | A AYUNTAMIENTOS RECUALIFICACION OTROS DESTINOS LITORALES | 2.775.000 | |
| | .04 | A AYUNTAMIENTOS ESTRATEGIA DE TURISMO SOSTENIBLE | 3.369.571 | |
| | .11 | A AYUNTAMIENTOS | 7.000.000 | 13.175.946 |
| 766 | .11 | A AYUNTAMIENTOS A AYUNTAMIENTOS ACTUACIONES TURISTICAS SINGULARES PARA PROMOCION DEL EMPLEO | 925.000 | 925.000 |
| ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS | | | | |
| 778 | .00 | A EMPRESAS PRIVADAS A EMPRESAS PRIVADAS INICIATIVAS TURISMO SOSTENIBLE | 386.038 | 386.038 |
| ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | | |
| 788 | .01 | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ASOC. DESARROLLO TURISTICO RUTA CAMINOS DE PASION. PROMOCION TURISTICA | 90.000 | |
| | .03 | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A LA RED DE CIUDADES AVE. PROMOCION TURISTICA | 20.000 | |
| | .04 | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A LA RED COOPERACION CIUDADES RUTA DE LA PLATA. PROMOCION TURISTICA | 21.780 | |
| | .05 | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO FOMENTO TURISMO INTERIOR Y ACT. DESESTACIONALIZADORAS | 2.000.000 | |
| | .07 | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO FUNDACION CIUDADES MEDIAS DE ANDALUCIA. PROMOCION TURISTICA | 60.000 | |
| | .09 | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: CONSEJERÍA DE TURISMO Y DEPORTE | | | | 16.00 |
|---|---------------|---|-------------------|-------------------|
| PROGRAMA: PLANIFICACION, ORDENACION Y PROMOCION TURISTICA | | | | 7.5.B |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| | | INFRAESTRUCTURAS TURISTICAS VIA VERDE | 100.000 | 2.291.780 |
| | | TOTAL CAPITULO 7 | | 17.260.889 |
| | | TOTAL 01 | | 41.827.159 |
| | | 02: DELEGACIONES PROVINCIALES/TERRITORIALES | | |
| | | CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL | | |
| | | ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | |
| 120 | 98 | RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | |
| .00 | 16 | SUELDO DEL SUBGRUPO A1 | 237.188 | |
| .01 | 39 | SUELDO DEL SUBGRUPO A2 | 508.388 | |
| .02 | 43 | SUELDO DEL SUBGRUPO C1 | 429.304 | |
| .05 | | TRIENIOS | 397.440 | 1.572.320 |
| 121 | | RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT. | | |
| .00 | | COMPLEMENTO DE DESTINO | 763.522 | |
| .01 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 1.296.465 | |
| .09 | | OTROS COMPLEMENTOS | 58.000 | 2.117.987 |
| | | ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | |
| 150 | | PRODUCTIVIDAD | | |
| .00 | | PERSONAL FUNCIONARIO | 60.307 | 60.307 |
| 151 | | GRATIFICACIONES | | |
| .00 | | POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | 965 | 965 |
| | | ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL. | | |
| 160 | | CUOTAS SOCIALES | | |
| .00 | | SEGURIDAD SOCIAL | 900.000 | 900.000 |
| 162 | | PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL | | |
| .02 | | PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO | 76.100 | 76.100 |
| | | TOTAL CAPITULO 1 | | 4.727.679 |
| | | TOTAL 02 | | 4.727.679 |
| | | 17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER | | |
| | | CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES | | |
| | | ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS | | |
| 602 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 1.336.591 |
| 609 | | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL | | |
| .00 | | GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO | 160.000 | |
| .05 | | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 80.000 | 240.000 |
| | | TOTAL CAPITULO 6 | | 1.576.591 |
| | | CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | |
| | | ARTICULO 74. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS | | |
| 740 | | DE LA JUNTA DE ANDALUCIA | | |
| .01 | | TRANSF. AGENC.PUBLICAS EMPRES, SDAD MERC. OTRAS E. | | |
| | | E.P.GESTION TURISMO Y DEL DEP. DE AND.,S.A. INTERNACIONALIZ. DEL TUR. | 16.934.558 | 16.934.558 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: CONSEJERÍA DE TURISMO Y DEPORTE | | | | 16.00 |
|---|---------------|--|-------------------|-------------------|
| PROGRAMA: PLANIFICACION, ORDENACION Y PROMOCION TURISTICA | | | | 7.5.B |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| 764 | | ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES | | |
| | | A AYUNTAMIENTOS | | |
| | .00 | A AYUNTAMIENTOS | | |
| | | POTENCIACION SISTEMAS ACCESO INFORM. Y GEST. SERV. ADTVOS SECTOR TUR. | 300.000 | |
| | .01 | A AYUNTAMIENTOS | | |
| | | POTENCIACION ACTIVIDAD TURISTICA SOSTENIBLE EN RECURSOS CULTURALES | 80.000 | |
| | .02 | A AYUNTAMIENTOS | | |
| | | POTENCIACION ACTIVIDAD TURISTICA SOST. EN AREAS Y REC. NATURALES | 900.000 | |
| | .03 | A AYUNTAMIENTOS | | |
| | | POTENCIACION ITINER. RUTAS TURISTICAS CONECTIV. AREAS Y RECUR. NATUR. | 195.392 | 1.475.392 |
| | | | | 1.475.392 |
| 778 | | ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS | | |
| | | A EMPRESAS PRIVADAS | | |
| | .01 | A EMPRESAS PRIVADAS | | |
| | | POTENCIACION EN TIC PARA EMPRESAS DEL SECTOR TURISTICO | 110.499 | |
| | .02 | A EMPRESAS PRIVADAS | | |
| | | POTENCIACION INICIATIVAS Y GEST. EMPRESARIAL SECTOR TURISTICO | 191.017 | |
| | .03 | A EMPRESAS PRIVADAS | | |
| | | POTENCIACION CREACION EMPRESAS EN EL SECTOR TURISTICO | 300.000 | |
| | .04 | A EMPRESAS PRIVADAS | | |
| | | POTENCIACION PRODUCTIVA EMPRESARIAL DEL SECTOR TURISTICO | 868.435 | |
| | .05 | A EMPRESAS PRIVADAS | | |
| | | POTENCIACION DE LA COOPERACION Y EL ASOCIACIONISMO EMPRESAS SECT. TUR. | 84.146 | |
| | .06 | A EMPRESAS PRIVADAS | | |
| | | POTENCIACION DEL CONOCIMIENTO Y ASESORAMIENTO DES. PRODUCTOS TURIST. | 78.270 | 1.632.367 |
| | | | | 1.632.367 |
| | | <u>TOTAL CAPITULO 7</u> | | 20.042.317 |
| | | <u>TOTAL 17</u> | | 21.618.908 |
| | | <u>TOTAL PROGRAMA 75B</u> | | 68.173.746 |



FICHA DE PROGRAMA

| SECCIÓN: CONSEJERÍA DE TURISMO Y DEPORTE | 16.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|----------------|---------|------------|--------------------|----|--|---------------------------|-----------|--|--|--|--|---------------------------|--|--|----------------------------------|-----------|--|------------------------------|--|--|---------------------------|---------|--|----------------------------------|------------|--|----------------------------|--|--|----------------------------|--|--|---------------------------|------------|--|
| PROGRAMA: CALIDAD, INNOVACION Y FOMENTO DEL TURISMO | 7.5.D | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE CALIDAD, INNOVACIÓN Y FOMENTO DEL TURISMO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OBJETIVOS: <ol style="list-style-type: none">1. AVANZAR EN LA IMPLANTACIÓN DE LOS SISTEMAS DE CALIDAD EN EL SECTOR TURÍSTICO2. IMPULSAR LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN MATERIA DE TURISMO3. DESARROLLO DE LA PROSPECTIVA Y DE LOS ANÁLISIS ESTADÍSTICOS EN MATERIA DE TURISMO4. FOMENTO DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS TURISTICOS5. FOMENTO DE LA CUALIFICACIÓN DE LOS PROFESIONALES DEL TURISMO6. MEJORAR LA POSICIÓN LABORAL DE LAS MUJERES EN EL SECTOR TURÍSTICO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVIDADES: <ol style="list-style-type: none">1.1. DESARROLLO DE LAS ACTUACIONES PREVISTAS EN EL PLAN DE CALIDAD TURÍSTICA2.1. DESARROLLO DE LAS ACTUACIONES PREVISTAS EN EL PROYECTO ANDALUCÍA LAB2.2. ADAPTACION, MEJORA Y MODERNIZACION SIST.INFORM.REGISTRO TURISMO ANDALUCIA3.1. ACTUACIONES PREVISTAS EN EL PROGRAMA ANUAL DE ESTADÍSTICA4.1. ACTIVIDADES DE FOMENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS Y CREACIÓN DE NUEVAS EMPRESAS4.2. SUBVENCIONES IMPLANTACIÓN SISTEMAS DE CALIDAD4.3. SUBVENCIONES PARA ACTUACIONES SOSTENIBLES EN EL LITORAL4.4. SUBVENCIONES A ENTIDADES LOCALES PARA INFRAESTRUCTURAS UBICADAS EN ZONAS PATRIMONIO NATURAL4.5. SUBVENCIONES ACTUACIONES TURÍSTICAS ENTIDADES ADMINISTRACIÓN LOCAL ANDALUCÍA5.1. PROGRAMA DE FORMACIÓN EN MATERIA ECUESTRE5.2. PROYECTO FOMENTO DE ESTUDIOS6.1. PONDERACION DE AQUELLAS ENTIDADES QUE ACREDITEN AVANCES EN MATERIA DE IGUALDAD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MEDIOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"><thead><tr><th></th><th>SECCIÓN</th><th>OTRAS SEC.</th></tr></thead><tbody><tr><td>NÚMERO DE PERSONAS</td><td>24</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL</td><td>1.186.816</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</td><td>2.664.247</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 6 INVERSIONES REALES</td><td>498.859</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</td><td>11.609.909</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</td><td>15.959.831</td><td></td></tr></tbody></table> | | SECCIÓN | OTRAS SEC. | NÚMERO DE PERSONAS | 24 | | CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL | 1.186.816 | | CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS | | | CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 2.664.247 | | CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA | | | CAP. 6 INVERSIONES REALES | 498.859 | | CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 11.609.909 | | CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | | CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS | | | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 15.959.831 | |
| | SECCIÓN | OTRAS SEC. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NÚMERO DE PERSONAS | 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL | 1.186.816 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 2.664.247 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES | 498.859 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 11.609.909 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 15.959.831 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INDICADORES: | MAGNITUD | CUANTÍA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| O.1 ENTIDADES ADHERIDAS CALIDAD TURISTICA EN DESTINO | NUMERO | 850 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



FICHA DE PROGRAMA

| | | |
|--|--------|------------------|
| SECCIÓN: CONSEJERÍA DE TURISMO Y DEPORTE | | 16.00 |
| PROGRAMA: CALIDAD, INNOVACION Y FOMENTO DEL TURISMO | | 7.5.D |
| RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE CALIDAD, INNOVACIÓN Y FOMENTO DEL TURISMO | | |
| O.1 ENTIDADES DISTINGUIDAS CALIDAD TURÍSTICA EN DESTINO | NUMERO | 820 |
| O.2 TOTAL ACCIONES DE TRANSFEREN. DEL CONOCIMIENTO | NUMERO | 10 |
| O.2 PARTICIPANTES EN ACCIONES DE TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO | NUMERO | (H) 45 (M) 55 |
| O.2 DEMOSTRACIONES TECNOLOGICAS | NUMERO | 6 |
| O.2 EMPRESAS IMPACTADAS POR ACTUACIONES EN MATERIA DE INNOVACION | NUMERO | 2.350 |
| O.2 USUARIOS DE LA APLICACION DE SERVICIO PUBLICO DIGITAL | NUMERO | 5.000 |
| O.3 EMPRESAS QUE RECIBEN INFORMACION DE LAS ACTUACIONES DE SAETA | NUMERO | 2.225 |
| O.4 EMPRESAS DE NUEVA CREACION QUE RECIBEN SUBVENCIONES | NUMERO | 60 |
| O.4 EMPRESAS BENEFICIARIAS DE LA LINEA DE FOMENTO A PYMES TURISTICAS | NUMERO | 100 |
| O.4 EMPRESAS BENEFICIARIAS DE SUBVENCIONES PARA SISTEMAS DE CALIDAD | NUMERO | 20 |
| O.4 SUBVENCIONES PARA ACTUACIONES EN EL LITORAL | NUMERO | 25 |
| O.4 AUMENTO PREVISTO DE VISITAS A LUGARES PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL Y ATRACCIONES SUBVENCIONADAS | NUMERO | 200.000 |
| O.4 PROYECTOS SUBVENCIONADOS EN MAT. TURISMO EE.LL | NUMERO | 20 |
| O.5 ACTUACIONES PROGRAMA FORMACION ECUESTRE | NUMERO | 20 |
| O.5 ALUMNADO PROGRAMA DE FORMACION ECUESTRE | NUMERO | (H) 20 (M) 35 |
| O.5 BECAS EN MATERIA DE TURISMO | NUMERO | (H) 3 (M) 4 |
| O.6 ENTIDADES LOCALES QUE PUNTIAN EN CRITERIOS DE IGUALDAD | NUMERO | 10 |
| O.6 EMPRESAS QUE PUNTIAN EN CRITERIOS DE IGUALDAD | NUMERO | 10 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: CONSEJERÍA DE TURISMO Y DEPORTE | | | | 16.00 |
|---|---------------|--|-------------------|------------------|
| PROGRAMA: CALIDAD, INNOVACION Y FOMENTO DEL TURISMO | | | | 7.5.D |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| | | 01: SERVICIOS CENTRALES | | |
| | | CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL | | |
| | | ARTICULO 10. ALTOS CARGOS | | |
| 100 | 1 | RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS | | |
| .00 | 1 | RETRIBUCIONES BASICAS | 14.767 | |
| .01 | | OTRAS REMUNERACIONES | 43.499 | 58.266 |
| | | | | 58.266 |
| | | ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | |
| 120 | 23 | RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | |
| .00 | 5 | SUELDO DEL SUBGRUPO A1 | 74.121 | |
| .01 | 9 | SUELDO DEL SUBGRUPO A2 | 117.320 | |
| .02 | 9 | SUELDO DEL SUBGRUPO C1 | 89.854 | |
| .05 | | TRIENIOS | 70.200 | 351.495 |
| 121 | | RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT. | | |
| .00 | | COMPLEMENTO DE DESTINO | 172.609 | |
| .01 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 290.792 | |
| .09 | | OTROS COMPLEMENTOS | 14.500 | 477.901 |
| | | | | 829.396 |
| | | ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | |
| 150 | | PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | | |
| .00 | | | 14.154 | 14.154 |
| | | ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL. | | |
| 160 | | CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL | | |
| .00 | | | 275.000 | 275.000 |
| 162 | | PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL | | |
| .02 | | PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO | 10.000 | 10.000 |
| | | | | 285.000 |
| | | TOTAL CAPITULO 1 | | 1.186.816 |
| | | CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | |
| | | ARTICULO 44. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS | | |
| 444 | | A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ | | |
| .00 | | A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ REAL ESCUELA DE ARTE ECUESTRE. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 2.396.000 | 2.396.000 |
| | | | | 2.396.000 |
| | | ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | |
| 480 | | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | 143.500 |
| 481 | | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | |
| .02 | | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A LA FUNDACION CINNTA. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 124.747 | 124.747 |
| | | | | 268.247 |
| | | TOTAL CAPITULO 4 | | 2.664.247 |
| | | CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES | | |
| | | ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS | | |
| 609 | | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL | | |
| .00 | | GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO | 230.000 | 230.000 |
| | | | | 230.000 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: CONSEJERÍA DE TURISMO Y DEPORTE | | | | 16.00 |
|---|---------------|--|-------------------|------------------|
| PROGRAMA: CALIDAD, INNOVACION Y FOMENTO DEL TURISMO | | | | 7.5.D |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| | | TOTAL CAPITULO 6 | | 230.000 |
| | | CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | |
| | | ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES | | |
| | | A AYUNTAMIENTOS | | |
| 765 | .05 | A AYUNTAMIENTOS | | |
| | | ACTUACIONES TURISTICAS EN MUNICIPIOS | 750.000 | 750.000 |
| | | TOTAL CAPITULO 7 | | 750.000 |
| | | TOTAL 01 | | 4.831.063 |
| | | 11: GASTOS COFINANCIADOS CON FEADER | | |
| | | CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES | | |
| | | ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS | | |
| 609 | .00 | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL | | |
| | | GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO | 80.000 | 80.000 |
| | | TOTAL CAPITULO 6 | | 80.000 |
| | | CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | |
| | | ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES | | |
| | | A AYUNTAMIENTOS | | |
| 765 | .06 | A AYUNTAMIENTOS | | |
| | | ACTUACIONES TURISTICAS EN EL LITORAL | 2.487.011 | 2.487.011 |
| | | TOTAL CAPITULO 7 | | 2.487.011 |
| | | TOTAL 11 | | 2.567.011 |
| | | 17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER | | |
| | | CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES | | |
| | | ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS | | |
| 609 | .00 | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL | | |
| | | GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO | 188.859 | 188.859 |
| | | TOTAL CAPITULO 6 | | 188.859 |
| | | CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | |
| | | ARTICULO 74. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS | | |
| 740 | .02 | DE LA JUNTA DE ANDALUCIA | | |
| | | TRANSF. AGENC.PUBLICAS EMPRES, SDAD MERC. OTRAS E. | | |
| | | E.P.GESTION TURISMO Y DEL DEP. DE AND.,S.A. PARA ESTADISTICA TURISTICA | 243.000 | |
| | .03 | TRANSF. AGENC.PUBLICAS EMPRES, SDAD MERC. OTRAS E. | | |
| | | E.P.GESTION TURISMO Y DEL DEP. DE AND.,S.A. PARA INNOVACION TURISTICA | 413.225 | 656.225 |
| 765 | .05 | ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES | | |
| | | A AYUNTAMIENTOS | | |
| | | A AYUNTAMIENTOS | | |
| | | ACTUACIONES TURISTICAS EN MUNICIPIOS | 1.969.264 | 1.969.264 |
| 770 | .02 | ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS | | |
| | | A EMPRESAS PRIVADAS | | |
| | | A EMPRESAS PRIVADAS | | |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: CONSEJERÍA DE TURISMO Y DEPORTE | | | | 16.00 |
|---|---------------|--|-------------------|-------------------|
| PROGRAMA: CALIDAD, INNOVACION Y FOMENTO DEL TURISMO | | | | 7.5.D |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| .03 | | AYUDAS PARA LA CREACION DE EMPRESAS TURISTICAS | 1.298.678 | |
| | | A EMPRESAS PRIVADAS | | |
| | | AYUDAS A EMPRESAS ANDALUZAS PARA INVERSION TURISTICA | 4.448.731 | 5.747.409 |
| | | <u>TOTAL CAPITULO 7</u> | | 8.372.898 |
| | | <u>TOTAL 17</u> | | 8.561.757 |
| | | <u>TOTAL PROGRAMA 75D</u> | | 15.959.831 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

| SECCIÓN: CONSEJERÍA DE TURISMO Y DEPORTE | | | | | | | | | | | | | 1600 |
|---|-------------------|------------------|----------------|-------------------|---|-------------------------|------------------|-------------------|-------------------------|------|----|--------------------------|--------------------|
| CAPÍTULOS | I | II | III | IV | V | TOTAL OP. CORRIENTES | VI | VII | TOTAL OP. DE CAPITAL | VIII | IX | TOTAL OP. FINANCIERAS | TOTAL GENERAL |
| PROGRAMAS | | | | | | | | | | | | | |
| 46A INFRAESTRUCTURA CENTROS Y ORDENACION DEPORTIVA | 5.834.438 | 459.000 | 100.000 | | | 6.393.438 | 4.916.882 | 7.014.855 | 11.931.737 | | | | 18.325.175 |
| 46B ACTIVIDADES Y PROMOCION DEL DEPORTE | 5.375.071 | 1.169.132 | | 10.304.500 | | 16.848.703 | 175.000 | 4.769.786 | 4.944.786 | | | | 21.793.489 |
| TOTAL FUNCIÓN 46 | 11.209.509 | 1.628.132 | 100.000 | 10.304.500 | | 23.242.141 | 5.091.882 | 11.784.641 | 16.876.523 | | | | 40.118.664 |
| TOTAL GRUPO 4 | 11.209.509 | 1.628.132 | 100.000 | 10.304.500 | | 23.242.141 | 5.091.882 | 11.784.641 | 16.876.523 | | | | 40.118.664 |
| 75A D.S.G. DE TURISMO Y DEPORTE | 26.770.359 | 4.556.393 | | | | 31.326.752 | 735.773 | | 735.773 | | | | 32.062.525 |
| 75B PLANIFICACION, ORDENACION Y PROMOCION TURISTICA | 7.200.612 | | | 21.687.337 | | 28.887.949 | 1.982.591 | 37.303.206 | 39.285.797 | | | | 68.173.746 |
| 75D CALIDAD, INNOVACION Y FOMENTO DEL TURISMO | 1.186.816 | | | 2.664.247 | | 3.851.063 | 498.859 | 11.609.909 | 12.108.768 | | | | 15.959.831 |
| TOTAL FUNCIÓN 75 | 35.157.787 | 4.556.393 | | 24.351.584 | | 64.065.764 | 3.217.223 | 48.913.115 | 52.130.338 | | | | 116.196.102 |
| TOTAL GRUPO 7 | 35.157.787 | 4.556.393 | | 24.351.584 | | 64.065.764 | 3.217.223 | 48.913.115 | 52.130.338 | | | | 116.196.102 |
| TOTAL GENERAL | 46.367.296 | 6.184.525 | 100.000 | 34.656.084 | | 87.307.905 | 8.309.105 | 60.697.756 | 69.006.861 | | | | 156.314.766 |