



CONSEJERÍA DE TURISMO Y DEPORTE



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. EJECUCION PLAN DIRECTOR DE INST.DEPORTIVAS: CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS 2. MANTENIMIENTO DE CENTROS DEPORTIVOS, CASAS DEL DEPORTE E INSTALACIONES DEPORTIVAS ADSCRITAS A LAS RESPECTIVAS DELEG.TERR 3. IMPULSO Y FOMENTO DEL EJERCICIO DE LA POTESTAD DISCIPLINARIA EN MATERIA DEPORTIVA ASÍ COMO DEL CONTROL DE LA LEGAL		
ACTIVIDADES: 1.1. GESTION DE LOS PROCEDIMIENTOS CORRESPONDIENTES A OBRAS DE CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MEJORA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS 2.1. DOTAR DE BIENES Y SERVICIOS DE LOS CENTROS DEPORT., CASAS DEL DEPORTE E INSTAL.DEPORT. ADSCRITAS A LAS DDTT 3.1. TRAMITACIÓN Y RESOLUCIÓN DE RECURSOS EN MATERIA DISCIPLINARIA DEPORTIVA		
MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	134	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	6.081.208	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	450.000	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	351.423	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	4.878.433	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.550.000	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	19.311.064	
INDICADORES:	MAGNITUD	CUANTÍA
O.1 EXPEDIENTES FINALIZADOS DE OBRAS CORRESPONDIENTES A PABELLONES CUBIERTOS Y SALAS	NUMERO	8
O.1 EXPEDIENTES FINALIZADOS DE OBRAS CORRESPONDIENTES A PISCINAS CUBIERTAS	NUMERO	2
O.1 EXPEDIENTES FINALIZADOS DE OBRAS CORRESPONDIENTES A PISTAS DE ATLETISMO	NUMERO	1



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.1 EXPEDIENTES FINALIZADOS DE OBRAS CORRESPONDIENTES A CENTROS DEPORTIVOS URBANOS	NUMERO	1
O.1 EXPEDIENTES FINALIZADOS DE OBRAS CORRESPONDIENTES A CAMPOS DE FUTBOL CESPED ARTIFICIAL	NUMERO	4
O.1 EXPEDIENTES FINALIZADOS DE OBRAS CORRESPONDIENTES A GRADAS Y VESTUARIOS	NUMERO	4
O.1 EXPEDIENTES FINALIZADOS DE OBRAS CORRESPONDIENTES A REFORMA Y REMODELACION DE INSTALACIONES	NUMERO	10
O.1 EXPEDIENTES FINALIZADOS DE OBRAS CORRESPONDIENTES A EQUIPAMIENTO DEPORTIVO	NUMERO	1
O.1 EXPEDIENTES FINALIZADOS CORRESPONDIENTES A PLANES LOCALES	NUMERO	2
O.1 EXPEDIENTES FINALIZADOS DE OBRAS CORRESPONDIENTES A ESCUELA PUBLICA DE GOLF	NUMERO	1
O.1 EXPEDIENTES FINALIZADOS DE OBRAS CORRESPONDIENTES A CAMPOS DE FUTBOL	NUMERO	3
O.1 EXPEDIENTES FINALIZADOS DE OBRAS CORRESPONDIENTES A PISTAS POLIDEPORTIVAS	NUMERO	12
O.1 EXPEDIENTES FINALIZADOS DE OBRAS CORRESPONDIENTES A EDIFICIOS ANEXOS A INSTALACIONES DEP.	NUMERO	2
O.2 CENTROS DEPORTIVOS, CASAS DEL DEPORTE E INSTALACIONES DEPORTIVAS CUYO FUNCIONAMIENTO ES SUFRAGADO POR EL PROG.46A	NUMERO	15
O.3 EXPEDIENTES RESUELTOS RESPECTO DE LOS EXPEDIENTES TRAMITADOS POR EL COMITE ANDALUZ DE DISCIPLINA DEPORTIVA	NUMERO	50



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

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	42	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	12	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	177.891	
.01	17	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	221.605	
.02	12	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	119.806	
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	8.462	
.05		TRIENIOS	132.472	660.236
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	331.382	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	554.502	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	25.565	911.449
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	25.846	25.846
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	483.416	483.416
		TOTAL CAPITULO 1		2.141.107
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342		INTERESES DE DEMORA	351.423	351.423
		TOTAL CAPITULO 3		351.423
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 63. INVERSIONES NUEVAS		
630		TERRENOS Y BIENES NATURALES DE USO GENERAL	2.536.164	2.536.164
632		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	700.000	3.236.164
		TOTAL CAPITULO 6		3.236.164
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
761		A AYUNTAMIENTOS		
.02		A AYUNTAMIENTOS NUEVAS ACTUACIONES PLAN DIRECTOR	6.400.000	6.400.000
765		A AYUNTAMIENTOS	650.000	7.050.000
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
785		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	500.000	500.000
		TOTAL CAPITULO 7		7.550.000
		TOTAL 01		13.278.694



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

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
		02: DELEGACIONES PROVINCIALES/TERRITORIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	59	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	7	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	103.770	
.01	21	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	273.748	
.02	31	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	309.498	
.05		TRIENIOS	274.060	961.076
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	445.615	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	765.697	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	34.274	1.245.586
150		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
.00		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	36.307	36.307
160		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
.00		CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	643.594	643.594
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	35.000	35.000
		TOTAL CAPITULO 1		2.921.563
		TOTAL 02		2.921.563
		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	17.780	82.274
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	42.557	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	67.989	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	3.068	113.614
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.)	77.980	274.850
131		OTRAS REMUNERACIONES		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

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
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	114.672	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	71.651	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	62.438	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	20.259	
.99		SALARIOS DE TRAMITACION E INDEMNIZACIONES	3.700	
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES	7.874	555.444
ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	3.692	
.01		PERSONAL LABORAL	5.514	9.206
ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.				
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	258.000	258.000
TOTAL CAPITULO 1				1.018.538
CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES				
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	5.000	5.000
ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				
210		INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL	2.500	
211		TERRENOS Y BIENES NATURALES	1.500	
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20.000	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	9.500	
.01		INSTALACIONES	3.500	
.02		UTILLAJE	169	13.169
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.000	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	1.700	43.869
ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.200	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.700	2.900
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA	66.000	
.01		AGUA	21.000	
.03		COMBUSTIBLE	200	
.04		VESTUARIO	6.000	
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE CONSUMO INTERNO	180	
.07		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	100	
.09		OTROS SUMINISTROS	42.351	
.14		MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	2.000	137.831
223		TRANSPORTES		
.09		OTROS	100	100
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	650	
.09		OTROS RIESGOS	5.000	5.650



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

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
225		TRIBUTOS		
.00		ESTATALES	1.200	
.01		LOCALES	170.000	
.09		OTROS	500	171.700
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	2.500	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.200	
.09		OTROS	750	4.450
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	33.000	
.01		SEGURIDAD	5.500	
.09		OTROS	40.000	78.500
		TOTAL CAPITULO 2		450.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
660		TERRENOS Y BIENES NATURALES DE USO GENERAL	20.453	20.453
		TOTAL CAPITULO 6		20.453
		TOTAL 03		1.488.991
		18: GASTOS COFINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
610		INVERSIONES GESTIONADAS	1.621.816	1.621.816
		TOTAL CAPITULO 6		1.621.816
		TOTAL 18		1.621.816
		TOTAL PROGRAMA 46A		19.311.064



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:

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

ACTIVIDADES:

- 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

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	121	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	5.439.408	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.119.132	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.304.481	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	180.000	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.769.786	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	21.812.807	

INDICADORES:

	MAGNITUD	CUANTÍA
O.1 SUBVENCIONES A FEDERACIONES DEPORTIVAS	NUMERO	122
O.1 LICENCIAS DE DEPORTE FEDERADO	NUMERO	(H) 465.000 (M) 122.000
O.2 PERSONAS DE ALTO NIVEL DE ANDALUCIA	NUMERO	(H) 56 (M) 10
O.2 DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO DE ANDALUCIA	NUMERO	(H) 570 (M) 320
O.3 SOLICITUDES PARA LA OBTENCION DE TITULACIONES NAUTICO-DEPORTIVAS	NUMERO	(H) 570 (M) 320



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 TITULACIONES NAUTICO-DEPORTIVAS EXPEDIDAS	NUMERO	(H)	2.560
		(M)	240
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)	260
		(M)	45
O.3 ALUMNADO APROBADO EN CURSOS DE FORMACION DEPORTIVA	NUMERO	(H)	195
		(M)	34
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)	150
		(M)	70
O.3 DEPORTISTAS ATENDIDOS EN EL CENTRO ANDALUZ DE MEDICINA DEL DEPORTE	NUMERO	(H)	4.300
		(M)	1.700
O.3 PERSONAS DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO SOBRE TOTAL DEPORTISTAS ATENDIDOS EN EL CAMD	PORCENTAJE	(H)	21,00
		(M)	21,00
O.3 PERSONAS DEPORTISTAS DE RENDIMIENTO QUE HAN ACUDIDO AL CAMD	NUMERO	(H)	30
		(M)	30



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 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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

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	23	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	10	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	148.242	
.01	4	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	52.142	
.02	8	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	79.871	
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	8.462	
.05		TRIENIOS	75.340	364.057
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	178.567	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	306.120	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	14.425	499.112
				863.169
		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.)	3.400	16.640
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	498	14.702
				31.342
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	14.154	
.01		PERSONAL LABORAL	212	14.366
				14.366
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	285.026	285.026
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	19.000	19.000
				304.026
		TOTAL CAPITULO 1		1.271.169
		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.	8.704.481	8.704.481
444		A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ		
.01		A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

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
		FUNDACION ANDALUCIA OLIMPICA. FUNCIONAMIENTO Y AYUDAS DEPORTE	150.000	8.854.481
489	.00	ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PLAN DEPORTE FEDERADO	853.000	853.000
		TOTAL CAPITULO 4		9.707.481
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
787	.00	ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 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		15.748.436
		02: DELEGACIONES PROVINCIALES/TERRITORIALES		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
486	.00	ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO FOMENTO DE ASOCIACIONES DEPORTIVAS	577.000	577.000
		TOTAL CAPITULO 4		577.000
		TOTAL 02		577.000
		04: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
120	45	ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
	.00	11 SUeldo del subgrupo A1	163.066	
	.01	6 SUeldo del subgrupo A2	78.214	
	.02	27 SUeldo del subgrupo C1	269.563	
	.03	1 SUeldo del subgrupo C2	8.462	
	.05	TRIEIOS	146.240	665.545
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	296.820	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	505.070	
	.09	OTROS COMPLEMENTOS	23.263	825.153
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	51	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
	.00	19 SALARIOS GRUPO I	296.396	
	.01	15 SALARIOS GRUPO II	198.593	
	.02	1 SALARIOS GRUPO III	9.869	
	.03	6 SALARIOS GRUPO IV	48.420	
	.04	10 SALARIOS GRUPO V	73.677	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

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
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	245.250	872.205
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	292.160	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	230.275	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	201.573	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	25.116	
.99		SALARIOS DE TRAMITACION E INDEMNIZACIONES	10.200	1.631.529
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	27.692	
.01		PERSONAL LABORAL	10.815	38.507
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	998.505	998.505
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	9.000	1.007.505
		TOTAL CAPITULO 1		4.168.239
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		15.000
		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
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	9.000	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.000	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	6.000	25.000
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA	56.000	
.01		AGUA	4.500	
.04		VESTUARIO	5.500	
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE CONSUMO INTERNO	1.050	
.07		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	2.000	
.08		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO INTERNO	13.000	
.09		OTROS SUMINISTROS	14.000	
.12		ACCESORIOS Y CONSUMIBLES DE EQUIPOS DIAGN. Y TRAT.	4.000	
.14		MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	5.000	105.050



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

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
222	.01	COMUNICACIONES POSTALES Y MENSAJERIA	11.000	11.000
223	.02	TRANSPORTES ENTES PRIVADOS	1.000	
	.09	OTROS	1.200	2.200
224	.00	PRIMAS DE SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.500	
	.09	OTROS RIESGOS	1.000	5.500
225	.01	TRIBUTOS LOCALES	1.210	1.210
226	.02	GASTOS DIVERSOS INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	36.000	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	505.000	
	.07	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	40.000	
	.09	OTROS	1.200	582.200
227	.00	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. LIMPIEZA Y ASEO	65.700	
	.01	SEGURIDAD	80.272	
	.03	POSTALES O SIMILARES	2.000	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	44.000	
	.07	EDICION DE PUBLICACIONES	43.000	
	.09	OTROS	1.000	235.972
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		18.000
231		LOCOMOCION		15.000
233		OTRAS INDEMNIZACIONES		12.000
		TOTAL CAPITULO 2		45.000
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS		
443	.00	SUBVENCIONES, AYUDAS, TRANSFERENCIAS SUBVENCIONES, AYUDAS, TRANSFERENCIAS MEDICINA DEPORTIVA	20.000	20.000
		TOTAL CAPITULO 4		20.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
603	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA	60.000	
	.01	INSTALACIONES TECNICAS	1.000	61.000
605		MOBILIARIO Y ENSERES		1.000
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		12.000
608		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		2.000
609	.00	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	71.000	
	.02	APLICACIONES INFORMATICAS	1.000	72.000
662		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		26.000
				968.132



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

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
669 .05		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	6.000	32.000
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		180.000
		<u>TOTAL 04</u>		5.487.371
		<u>TOTAL PROGRAMA 46B</u>		21.812.807



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">1. COORDINACION DE LA ACTUACION DE LA CONSEJERIA PARA ALCANZAR LA MAXIMA EFICIENCIA2. APOYO JURIDICO ADMINISTRATIVO A LOS ORGANOS DE LA CONSEJERIA3. GESTION EFICAZ DE PERSONAL Y FORMACION4. EFICACIA EN LA GESTION DE LAS COMUNICACIONES Y RECURSOS DOCUMENTALES DE LA CONSEJERIA5. GESTION EFICIENTE DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION Y ESTADISTICOS EN LA CONSEJERIA		
ACTIVIDADES: <ol style="list-style-type: none">1.1. GESTION DEL GASTO Y ADMINISTRACION EN LA CONSEJERIA2.1. TRAMITACION DE DISPOSICIONES DE CARACTER GENERAL Y ELABORACION DE PROPUESTAS DE RESOLUCION DE RECURSOS3.1. ESTUDIAR LAS NECESIDADES FORMATIVAS Y DISEÑAR EL PLAN DE FORMACION, SELECCIONANDO LOS COORDINADORES, DOCENTES Y ALUMNOS4.1. COORDINACION DE LA COMUNICACION DE LA CONSEJERIA CON LA CIUDADANIA4.2. GESTION DE FONDOS BIBLIOGRAFICOS, CONSULTAS AL ARCHIVO CENTRAL Y PUBLICACIONES5.1. MANTENIMIENTO Y DESARROLLO DE LOS SISTEMAS Y RECURSOS INFORMATICOS Y ANALISIS ESTADISTICO		
MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	398	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	17.701.511	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.264.871	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	785.773	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	23.752.155	
INDICADORES:	MAGNITUD	CUANTÍA
O.1 EXPEDIENTES DE CONTRATACION ADMINISTRATIVA REGISTRADOS	NUMERO	25
O.1 CONTRATOS QUE INCLUYEN CLAUSULAS IGUALDAD FRENTE AL TOTAL CONTRATOS RESUELTOS	PORCENTAJE	80,00
O.1 ACTUACIONES DE COORDINACION DE CONVENIOS	NUMERO	70



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 EXPEDIENTES DE GASTOS TRAMITADOS	NUMERO	6.950
O.1 EXPEDIENTES DE DIETAS TRAMITADOS	NUMERO	1.115
O.2 PROYECTOS NORMATIVOS ELABORADOS	NUMERO	20
O.2 EXPEDIENTES DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS RESUELTOS	NUMERO	68
O.2 EXPEDIENTES DE RECURSOS CONTENCIOSO-ADMVOS RESUELTOS	NUMERO	32
O.2 INFORMES IMPACTO DE GENERO REALIZADOS POR LAS UNIDADES DE GENERO	NUMERO	20
O.3 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	NUMERO	5
O.3 ALUMNADO DE CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	NUMERO	(H) 34 (M) 66
O.4 PUBLICACIONES (Nº TOTAL DE LIBROS Y REVISTAS EDITADAS-SBN Y ISBN-)	NUMERO	156
O.4 NUEVOS SEGUIDORES EN REDES SOCIALES	NUMERO	13.283
O.4 VISITAS A LA WEB DE LA CONSEJERIA	NUMERO	633.822
O.4 CONSULTAS Y PETICIONES DE INFORMACION ATENDIDAS	NUMERO	1.012
O.4 INGRESOS Y SALIDAS ARCHIVO CENTRAL	NUMERO	850
O.5 INCIDENCIAS SISTEMAS INFORMÁTICOS	NUMERO	3.000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

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.	324.000	324.000
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	104	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	27	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	400.254	
.01	20	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	260.712	
.02	56	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	559.094	
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	8.462	
.05		TRIENIOS	304.360	1.532.882
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	772.963	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.335.480	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	118.065	2.226.508
				3.759.390
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	19	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.03	8	SALARIOS GRUPO IV	64.560	
.04	11	SALARIOS GRUPO V	81.044	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	52.990	198.594
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	84.481	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	91.039	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	46.114	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	80.564	
.99		SALARIOS DE TRAMITACION E INDEMNIZACIONES	12.600	314.798
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES	39.715	553.107
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	64.000	
.01		PERSONAL LABORAL	4.029	68.029
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	9.055	9.055
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	6.840	6.840
				83.924
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	1.473.857	1.473.857
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

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	20.000	
165		OTROS GASTOS E INDEMNIZACIONES	62.000	1.572.057
		TOTAL CAPITULO 1		6.474.332
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.000	5.000
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
211		TERRENOS Y BIENES NATURALES	2.000	
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	25.000	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	500	500
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	15.000	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	18.000	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	75.000	135.500
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	19.000	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	18.000	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	33.000	70.000
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA	28.000	
.01		AGUA	1.500	
.03		COMBUSTIBLE	46.000	
.04		VESTUARIO	16.800	
.09		OTROS SUMINISTROS	2.213	94.513
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	500.000	
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	35.000	535.000
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	12.000	12.000
226		GASTOS DIVERSOS		
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	6.000	
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	22.000	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	23.802	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	
.09		OTROS	3.000	59.802
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	100.000	
.01		SEGURIDAD	120.000	
.03		POSTALES O SIMILARES	1.200	
.04		CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	1.200	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	550.000	
.07		EDICION DE PUBLICACIONES	10.000	
.09		OTROS	3.600	786.000
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

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
		SERVICIO		
230		DIETAS	112.653	
231		LOCOMOCION	54.218	
232		TRASLADOS	9.600	
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	30.000	
234		INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG.		
.01		INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG.		
		CONSEJO ANDALUZ DE TURISMO	46.585	
.04		INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG.		
		CONSEJO ANDALUZ DEL DEPORTE	14.000	
.05		INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG.		
		COMITE ANDALUZ DE DISCIPLINA DEPORTIVA	100.000	
		TOTAL CAPITULO 2	160.585	367.056
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		2.064.871
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	350.000	350.000
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	200.000	
666		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	235.773	435.773
		TOTAL CAPITULO 6		785.773
		TOTAL 01		9.324.976
		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	209	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	23	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	340.957	
.01	43	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	560.531	
.02	121	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	1.208.042	
.03	22	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	186.174	
.05		TRIENIOS	613.695	2.909.399
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.285.332	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.060.598	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	602.555	3.948.485
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	55	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.01	1	SALARIOS GRUPO II	13.240	
.03	6	SALARIOS GRUPO IV	48.420	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

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
.04	48	SALARIOS GRUPO V	353.647	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	217.707	633.014
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	240.696	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	148.509	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	132.176	
.04		COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS	800	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	33.025	
.99		SALARIOS DE TRAMITACION E INDEMNIZACIONES	24.000	579.206
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		7.874
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	128.614	
.01		PERSONAL LABORAL	11.663	140.277
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	2.554.942	2.554.942
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	64.000	64.000
		TOTAL CAPITULO 1		11.227.179
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
202		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		965.963
212		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		300.000
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	50.000	50.000
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		40.000
215		MOBILIARIO Y ENSERES		20.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	200.000	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	200.000	400.000
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA	276.537	
.01		AGUA	15.000	
.03		COMBUSTIBLE	40.000	
.04		VESTUARIO	40.000	
.09		OTROS SUMINISTROS	10.000	381.537



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

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
222	.01	COMUNICACIONES POSTALES Y MENSAJERIA	50.000	50.000
224	.09	PRIMAS DE SEGUROS OTROS RIESGOS	2.500	2.500
225	.01	TRIBUTOS LOCALES	80.000	80.000
226	.03	GASTOS DIVERSOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	40.000	60.000
	.09	OTROS	20.000	
227	.00	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. LIMPIEZA Y ASEO	300.000	620.000
	.01	SEGURIDAD	300.000	
	.09	OTROS	20.000	
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	205.000	
231		LOCOMOCION	25.000	230.000
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		3.200.000
		<u>TOTAL 02</u>		14.427.179
		<u>TOTAL PROGRAMA 75A</u>		23.752.155



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. MEJORA DE LA OFERTA TURÍSTICA DE ANDALUCÍA 2. PROMOCIÓN DE ANDALUCÍA COMO DESTINO TURÍSTICO																																					
ACTIVIDADES: 1.1. FORMALIZACIÓN, DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE PLANES DE ACCIÓN DE ESTRATEGIAS DE TURISMO SOSTENIBLE 1.2. FORMALIZACIÓN, DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE PLANES RELACIONADOS CON LA RECUALIFICACIÓN DE DESTINOS MADUROS 1.3. FORMALIZACIÓN, DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE PLANES RELACIONADOS CON EL PROGRAMA DE GRANDES CIUDADES 1.4. DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE PRODUCTOS TURÍSTICOS SINGULARES 1.5. FORMALIZACIÓN,DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS Y ACCIONES CON FINANCIACIÓN COMUNITARIA 1.6. ESTUDIOS E INVESTIGACIONES RELACIONADOS CON LA PLANIFICACIÓN TURÍSTICA 1.7. FORMALIZACIÓN,DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE PROGRAMAS RELACIONADOS CON LOS MUNICIPIOS TURÍSTICOS 2.1. PLANES DE PROMOCIÓN TURÍSTICA 2.2. DIFUSIÓN DE LA MARCA ANDALUCÍA 2.3. PROGRAMA FORMACIÓN HOSTELERÍA																																					
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>146</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL</td><td>7.246.373</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>21.602.340</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>400.000</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</td><td>38.183.013</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>67.431.726</td><td></td></tr></tbody></table>		SECCIÓN	OTRAS SEC.	NÚMERO DE PERSONAS	146		CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	7.246.373		CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	21.602.340		CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA			CAP. 6 INVERSIONES REALES	400.000		CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	38.183.013		CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS			CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS			TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	67.431.726	
	SECCIÓN	OTRAS SEC.																																			
NÚMERO DE PERSONAS	146																																				
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	7.246.373																																				
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS																																					
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS																																					
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	21.602.340																																				
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA																																					
CAP. 6 INVERSIONES REALES	400.000																																				
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	38.183.013																																				
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS																																					
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS																																					
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	67.431.726																																				
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>36</td></tr><tr><td>O.1 ACTUACIONES EN ESTRATEGIAS DE TURISMO SOSTENIBLE</td><td>NUMERO</td><td>240</td></tr><tr><td>O.1 MUNICIPIOS CON ESTRATEGIAS DE TURISMO SOSTENIBLE</td><td>NUMERO</td><td>340</td></tr></tbody></table>		MAGNITUD	CUANTÍA	O.1 PROGRAMAS ESTRATEGIAS DE TURISMO SOSTENIBLE	NUMERO	36	O.1 ACTUACIONES EN ESTRATEGIAS DE TURISMO SOSTENIBLE	NUMERO	240	O.1 MUNICIPIOS CON ESTRATEGIAS DE TURISMO SOSTENIBLE	NUMERO	340																								
	MAGNITUD	CUANTÍA																																			
O.1 PROGRAMAS ESTRATEGIAS DE TURISMO SOSTENIBLE	NUMERO	36																																			
O.1 ACTUACIONES EN ESTRATEGIAS DE TURISMO SOSTENIBLE	NUMERO	240																																			
O.1 MUNICIPIOS CON ESTRATEGIAS DE TURISMO SOSTENIBLE	NUMERO	340																																			



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 PROGRAMAS DE RECUALIFICACION TURISTICA	NUMERO	2
O.1 ACTUACIONES PLANES DE GRANDES CIUDADES	NUMERO	40
O.1 PLANES DE GRANDES CIUDADES	NUMERO	5
O.1 ACTUACIONES DE DESARROLLO Y EJECUCION DE PRODUCTOS TURISTICOS SINGULARES	NUMERO	6
O.1 ACTUACIONES EN PROYECTOS COMUNITARIOS CON IMPACTO TURISTICO	NUMERO	394.184
O.1 BENEFICIARIOS DE ACTUACIONES TURISTICAS	NUMERO	140
O.1 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y OTROS CONTRATOS	NUMERO	4
O.1 ACTUACIONES PROGRAMAS DE MUNICIPIOS TURISTICOS	NUMERO	16
O.2 CONTACTOS EN PLANES DE ACTUACION TURISTICA	NUMERO	401.800
O.2 ACCIONES DE PROMOCION TURISTICA CON PERSPECTIVA DE GENERO	NUMERO	520
O.2 CONTACTOS EN ACTUACIONES DE DIFUSION DE LA MARCA ANDALUCIA	NUMERO	636.700
O.2 ALUMNADO DE CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	NUMERO	(H) 90 (M) 68



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

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	50	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	7	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	103.770	
.01	24	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	312.854	
.02	19	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	189.693	
.05		TRIENIOS	132.210	738.527
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	358.528	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	615.463	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	28.256	1.002.247
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	30.769	30.769
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	558.755	558.755
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	5.000	5.000
		TOTAL CAPITULO 1		2.404.943
		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.	21.432.500	21.432.500
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. GASTOS FUNC.	86.984	86.984
		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 2016

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		82.856
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609	.00	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	400.000	400.000
		TOTAL CAPITULO 6		400.000
		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.	475.000	475.000
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
761	.02	A AYUNTAMIENTOS A AYUNTAMIENTOS REQUALIFICACION OTROS DESTINOS LITORALES	860.000	
	.04	A AYUNTAMIENTOS PROGRAMA INICIATIVAS TURISMO SOSTENIBLE	3.650.000	
	.11	A AYUNTAMIENTOS	4.034.030	
	.14	A AYUNTAMIENTOS PLANES TURISTICOS EN COLABORACION CON EL ESTADO	1.416.625	9.960.655
765	.02	A AYUNTAMIENTOS A AYUNTAMIENTOS PLANES TURISTICOS A INICIATIVA PROPIA	2.674.140	2.674.140
766	.11	A AYUNTAMIENTOS A AYUNTAMIENTOS ACTUACIONES TURISTICAS SINGULARES PARA PROMOCION DEL EMPLEO	182.616	182.616
767	.00	A MANCOMUNIDADES A MANCOMUNIDADES INICIATIVAS TURISMO SOSTENIBLE. MANCOMUNIDAD	676.614	676.614
768	.00	A DIPUTACIONES A DIPUTACIONES A DIPUTACIONES PROVINCIALES PARA PROMOCIÓN TURÍSTICA	150.000	150.000
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
778	.00	A EMPRESAS PRIVADAS A EMPRESAS PRIVADAS INICIATIVAS TURISMO SOSTENIBLE	430.256	430.256
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
788	.00	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO INICIATIVAS CIUDADES TURISTICAS	144.077	
	.02	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO INICIATIVAS TURISMO SOSTENIBLE	2.850.544	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

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
.08		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PLANES TURISTICOS A INICIATIVA PROPIA	26.235	3.020.856
		TOTAL CAPITULO 7		17.570.137
		TOTAL 01		41.977.420
		02: DELEGACIONES PROVINCIALES/TERRITORIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	95	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	18	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	266.836	
.01	38	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	495.353	
.02	39	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	389.369	
.05		TRIEIOS	401.140	1.552.698
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	752.002	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.286.372	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	56.818	2.095.192
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	58.461	58.461
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	1.082.114	1.082.114
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	52.000	52.000
		TOTAL CAPITULO 1		4.841.430
		TOTAL 02		4.841.430
		17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER		
		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.	17.400.450	17.400.450
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
764		A AYUNTAMIENTOS		
.00		A AYUNTAMIENTOS POTENCIACION SISTEMAS ACCESO INFORM. Y GEST. SERV. ADTVOS SECTOR TUR.	300.000	
.01		A AYUNTAMIENTOS		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

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
.02		POTENCIACION ACTIVIDAD TURISTICA SOSTENIBLE EN RECURSOS CULTURALES	803.067	
.03		A AYUNTAMIENTOS POTENCIACION ACTIVIDAD TURISTICA SOST. EN AREAS Y REC. NATURALES	600.000	
		A AYUNTAMIENTOS POTENCIACION ITINER. RUTAS TURISTICAS CONECTIV. AREAS Y RECUR. NATUR.	200.767	1.903.834
778		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
.01		A EMPRESAS PRIVADAS		
.02		A EMPRESAS PRIVADAS POTENCIACION EN TIC PARA EMPRESAS DEL SECTOR TURISTICO	195.740	
.03		A EMPRESAS PRIVADAS POTENCIACION INICIATIVAS Y GEST. EMPRESARIAL SECTOR TURISTICO	100.767	
.04		A EMPRESAS PRIVADAS POTENCIACION CREACION EMPRESAS EN EL SECTOR TURISTICO	300.000	
.05		A EMPRESAS PRIVADAS POTENCIACION PRODUCTIVA EMPRESARIAL DEL SECTOR TURISTICO	500.000	
.06		A EMPRESAS PRIVADAS POTENCIACION DE LA COOPERACION Y EL ASOCIACIONISMO EMPRESAS SECT. TUR.	108.470	
		A EMPRESAS PRIVADAS POTENCIACION DEL CONOCIMIENTO Y ASESORAMIENTO DES. PRODUCTOS TURIST.	103.615	1.308.592
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		20.612.876
		<u>TOTAL 17</u>		20.612.876
		<u>TOTAL PROGRAMA 75B</u>		67.431.726



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 TURISMO																																					
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 INFRAESTRUCTURAS5.1. PROGRAMA DE FORMACIÓN EN MATERIA ECUESTRE5.2. PROYECTO FOMENTO DE ESTUDIOS																																					
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>1.213.157</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>2.309.103</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>322.224</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</td><td>6.659.566</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>10.504.050</td><td></td></tr></tbody></table>		SECCIÓN	OTRAS SEC.	NÚMERO DE PERSONAS	24		CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.213.157		CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.309.103		CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA			CAP. 6 INVERSIONES REALES	322.224		CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.659.566		CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS			CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS			TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	10.504.050	
	SECCIÓN	OTRAS SEC.																																			
NÚMERO DE PERSONAS	24																																				
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.213.157																																				
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS																																					
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS																																					
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.309.103																																				
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA																																					
CAP. 6 INVERSIONES REALES	322.224																																				
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.659.566																																				
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS																																					
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS																																					
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	10.504.050																																				
INDICADORES:	<table border="1"><thead><tr><th></th><th>MAGNITUD</th><th>CUANTÍA</th></tr></thead><tbody><tr><td>O.1 ENTIDADES ADHERIDAS CALIDAD TURISTICA EN DESTINO</td><td>NUMERO</td><td>850</td></tr><tr><td>O.1 ENTIDADES DISTINGUIDAS CALIDAD TURÍSTICA EN DESTINO</td><td>NUMERO</td><td>820</td></tr><tr><td>O.2 TOTAL ACCIONES DE TRANSFEREN. DEL CONOCIMIENTO</td><td>NUMERO</td><td>10</td></tr></tbody></table>		MAGNITUD	CUANTÍA	O.1 ENTIDADES ADHERIDAS CALIDAD TURISTICA EN DESTINO	NUMERO	850	O.1 ENTIDADES DISTINGUIDAS CALIDAD TURÍSTICA EN DESTINO	NUMERO	820	O.2 TOTAL ACCIONES DE TRANSFEREN. DEL CONOCIMIENTO	NUMERO	10																								
	MAGNITUD	CUANTÍA																																			
O.1 ENTIDADES ADHERIDAS CALIDAD TURISTICA EN DESTINO	NUMERO	850																																			
O.1 ENTIDADES DISTINGUIDAS CALIDAD TURÍSTICA EN DESTINO	NUMERO	820																																			
O.2 TOTAL ACCIONES DE TRANSFEREN. DEL CONOCIMIENTO	NUMERO	10																																			



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.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		37
O.4 EMPRESAS BENEFICIARIAS DE LA LINEA DE FOMENTO A PYMES TURISTICAS	NUMERO		150
O.4 EMPRESAS BENEFICIARIAS DE SUBVENCIONES PARA SISTEMAS DE CALIDAD	NUMERO		36
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		27.618
O.5 ACTUACIONES PROGRAMA FORMACION ECUESTRE	NUMERO		20
O.5 ALUMNADO PROGRAMA FORMACIÓN ECUESTRE	NUMERO	(H)	20
		(M)	35
O.5 BECAS EN MATERIA DE TURISMO	NUMERO	(H)	6
		(M)	6



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

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	76.730	358.025
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	173.244	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	291.255	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	14.012	478.511
				836.536
		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			288.201	288.201
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	16.000	16.000
				304.201
		TOTAL CAPITULO 1		1.213.157
		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	2.118.796	2.118.796
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
480		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		65.560
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
				190.307
		TOTAL CAPITULO 4		2.309.103
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.00		GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	200.000	200.000
				200.000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

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		200.000
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
		A AYUNTAMIENTOS		
		A AYUNTAMIENTOS		
		ACTUACIONES TURISTICAS EN MUNICIPIOS	750.000	750.000
		TOTAL CAPITULO 7		750.000
		TOTAL 01		4.472.260
		11: GASTOS COFINANCIADOS CON FEADER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
		GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	40.000	40.000
		TOTAL CAPITULO 6		40.000
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
		A AYUNTAMIENTOS		
		A AYUNTAMIENTOS		
		ACTUACIONES TURISTICAS EN EL LITORAL	1.297.359	1.297.359
		TOTAL CAPITULO 7		1.297.359
		TOTAL 11		1.337.359
		17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
		GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	82.224	82.224
		TOTAL CAPITULO 6		82.224
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS		
		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	
		TRANSF. AGENC.PUBLICAS EMPRES, SDAD MERC. OTRAS E.		
		E.P.GESTION TURISMO Y DEL DEP. DE AND.,S.A. PARA INNOVACION TURISTICA	424.594	667.594
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
		A AYUNTAMIENTOS		
		A AYUNTAMIENTOS		
		ACTUACIONES TURISTICAS EN MUNICIPIOS	1.006.134	1.006.134
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
		A EMPRESAS PRIVADAS		
		A EMPRESAS PRIVADAS		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

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	664.256	
		A EMPRESAS PRIVADAS		
		AYUDAS A EMPRESAS ANDALUZAS PARA INVERSION TURISTICA	2.274.223	2.938.479
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		4.612.207
		<u>TOTAL 17</u>		4.694.431
		<u>TOTAL PROGRAMA 75D</u>		10.504.050



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

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	6.081.208	450.000	351.423			6.882.631	4.878.433	7.550.000	12.428.433				19.311.064
46B ACTIVIDADES Y PROMOCION DEL DEPORTE	5.439.408	1.119.132		10.304.481		16.863.021	180.000	4.769.786	4.949.786				21.812.807
TOTAL FUNCIÓN 46	11.520.616	1.569.132	351.423	10.304.481		23.745.652	5.058.433	12.319.786	17.378.219				41.123.871
TOTAL GRUPO 4	11.520.616	1.569.132	351.423	10.304.481		23.745.652	5.058.433	12.319.786	17.378.219				41.123.871
75A D.S.G. DE TURISMO Y DEPORTE	17.701.511	5.264.871				22.966.382	785.773		785.773				23.752.155
75B PLANIFICACION, ORDENACION Y PROMOCION TURISTICA	7.246.373			21.602.340		28.848.713	400.000	38.183.013	38.583.013				67.431.726
75D CALIDAD, INNOVACION Y FOMENTO DEL TURISMO	1.213.157			2.309.103		3.522.260	322.224	6.659.566	6.981.790				10.504.050
TOTAL FUNCIÓN 75	26.161.041	5.264.871		23.911.443		55.337.355	1.507.997	44.842.579	46.350.576				101.687.931
TOTAL GRUPO 7	26.161.041	5.264.871		23.911.443		55.337.355	1.507.997	44.842.579	46.350.576				101.687.931
TOTAL GENERAL	37.681.657	6.834.003	351.423	34.215.924		79.083.007	6.566.430	57.162.365	63.728.795				142.811.802