



**CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE**



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

**CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE**

**FUNCIONES Y PROGRAMAS**

**FUNCIONES**

**PROGRAMAS**

1.2 ADMINISTRACIÓN GENERAL

1.2.S DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

3.1 SEGURIDAD Y PROTECCIÓN SOCIAL

3.1.I MEMORIA DEMOCRÁTICA

4.5 CULTURA

4.5.B PLANIFICACIÓN Y TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURAL

4.5.D MUSEOS, ESPACIOS CULTURALES, DIFUSIÓN Y PROM. ARTE

4.5.E PROGRAMAS E INSTITUCIONES CULTURALES

4.5.H INDUSTRIAS CREATIVAS Y DEL LIBRO

4.6 DEPORTE

4.6.A INFRAESTRUCTURAS, CENTROS Y ORDENACIÓN DEPORTIVA

4.6.B ACTIVIDADES Y PROMOCIÓN DEL DEPORTE

7.5 TURISMO

7.5.B PLANIFICACIÓN, ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA

7.5.D CALIDAD, INNOVACIÓN Y FOMENTO DEL TURISMO



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE</b>	<b>16.00</b>	
<b>PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES</b>	<b>1.2.S</b>	
<b>RESPONSABLE: SECRETARIA GENERAL TÉCNICA</b>		
<b>OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)</b>	<b>TIPO</b>	<b>AFECTACIÓN GÉNERO</b>
1. Optimizar la gestión y recursos para el ejercicio de las competencias de la Consejería y la atención a la ciudadanía.	OE	
1.1. Aplicar una gestión de personas que promueva el talento, la conciliación y la transformación digital.	OO	X
1.1.1. Gestión de la formación del personal	AC	X
1.1.2. Promoción de actuaciones de conciliación de vida familiar del personal	AC	
1.2. Impulsar la gestión del gasto y de los ingresos no tributarios con eficacia y eficiencia	OO	
1.2.1. Acciones para la planificación, seguimiento y ejecución eficiente del gasto de los créditos de financiación autonómica	AC	
1.2.2. Actuaciones para la coordinación e impulso de la gestión de ingresos (no tributarios)	AC	
1.3. Incrementar la calidad de gestión en el área jurídica	OO	
1.3.1. Asesoramiento jurídico y tramitación normativa con criterio de calidad	AC	
1.3.2. Agilización de la tramitación de recursos, reclamaciones y expedientes judiciales	AC	
1.4. Mejorar la eficiencia de los sistemas de información	OO	
1.4.1. Mantenimiento de equipos informáticos	AC	
1.4.2. Desarrollo y mantenimiento de aplicaciones informáticas	AC	
1.5. Agilizar la contratación y asegurar la calidad de sus trámites.	OO	
1.5.1. Desarrollo de mecanismos de coordinación para agilizar la tramitación contractual	AC	
1.6. Construir una administración accesible, transparente y participativa	OO	
1.6.1. Establecimiento de canales de comunicación con la ciudadanía	AC	
1.7. Optimizar la habitabilidad, ergonomía y seguridad de la Consejería	OO	X
1.7.1. Conservación y mejora de sedes	AC	
1.7.2. Evaluación de los riesgos laborales y planificación de la actividad preventiva	AC	X
1.8. Mejorar la gestión del registro territorial de la propiedad intelectual e incrementar el número de solicitudes telemáticas.	OO	
1.8.1. Gestión, simplificación y racionalización del procedimiento de inscripción	AC	
2. Desarrollar la perspectiva de género en la planificación y gestión de las políticas de la Consejería.	OE+	X
2.1. Diseñar un programa para coordinar la integración de la igualdad en las distintas fases de la intervención pública.	OO	X
2.1.1. Acciones de divulgación y sensibilización para promover la igualdad de género entre el personal de la Consejería.	AC	X
2.1.2. Asesoramiento a los Centros Directivos en la incorporación de la perspectiva de género en sus actuaciones.	AC	X
3. Contribuir a la consecución de los fines y objetivos estratégicos del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico.	OE	
3.1. Posibilitar el cumplimiento de las finalidades del Insitituto Andaluz de Patrimonio Histórico	OO	
3.1.1. Actuaciones destinadas a asegurar la financiación del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico.	AC	



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE</b>	<b>16.00</b>
<b>PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES</b>	<b>1.2.S</b>
<b>RESPONSABLE: SECRETARIA GENERAL TÉCNICA</b>	

**MEDIOS**

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	563	10.095
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	28.317.053	623.425.985
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	9.119.693	158.023.014
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	25.000	743.212
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.786.233	14.041.808.763
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	5.232.817	49.750.044
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.341.424	1.276.710.424
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		9.382.881
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>51.822.220</b>	<b>16.159.844.323</b>

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Reuniones de coordinación	G0	NUMERO	20,00		
1.	Variación interanual de personas atendidas mediante procedimientos telemáticos	G1	PUNTOS PORCENTUALES	2,00		
1.	Acciones singulares de apoyo técnico para los servicios centrales y periféricos de la Consejería.	G0	NUMERO	6,00		
1.1.	Expedientes de recursos administrativos presentados en materia de personal frente los efectivos de servicios centrales	G1	PORCENTAJE	14,00		
1.1.	Personal que realiza formación de perfeccionamiento sobre el total de la Consejería	G2	PORCENTAJE	28,00	10,00	18,00
1.1.1.	Alumnado de cursos de formación y perfeccionamiento	G2	NUMERO	605,00	212,00	393,00
1.1.1.	Alumnado de acciones formativas en materia de género e igualdad de oportunidades	G2	NUMERO	30,00	11,00	19,00
1.1.1.	Tiempo en la formación de perfeccionamiento recibida por el personal de servicios centrales	G0	HORAS	75,00		
1.1.2.	Licencias concedidas al personal por cuidado de menores	G2	NUMERO	9,00	3,00	6,00
1.1.2.	Efectivos acogidos a flexibilidad horaria por motivos de conciliación familiar	G2	PORCENTAJE	0,02	0,01	0,01
1.1.2.	Licencias concedidas al personal por cuidado de personas mayores	G2	NUMERO	1,00		1,00
1.2.	Grado de ejecución del gasto de la Consejería	G0	PORCENTAJE	99,00		
1.2.	Variación interanual de ejecución presupuestaria	G0	PORCENTAJE	5,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE						16.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES						1.2.S
RESPONSABLE: SECRETARIA GENERAL TÉCNICA						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.2.1.	Ejecución de los créditos autofinanciados	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.2.2.	Incidencias tramitadas por la Coordinación de la Consejería en materia de ingresos	G0	NUMERO	30,00		
1.3.	Informes de observaciones de proyectos de normas y actuaciones sobre el total de solicitudes de informe recibidas	G0	PORCENTAJE	85,00		
1.3.	Normas publicadas en BOJA respecto a las tramitadas	G0	PORCENTAJE	70,00		
1.3.1.	Informes jurídicos tramitados en plazo	G0	PORCENTAJE	40,00		
1.3.2.	Expedientes de responsabilidad patrimonial resueltos	G0	PORCENTAJE	10,00		
1.3.2.	Expedientes de recursos administrativos resueltos	G0	NUMERO	125,00		
1.3.2.	Expedientes judiciales tramitados	G0	NUMERO	200,00		
1.3.2.	Actuaciones realizadas sobre expedientes judiciales en tramitación	G0	NUMERO	200,00		
1.4.	Tiempo medio resolución de incidencias informáticas registradas	G0	MINUTOS	65,00		
1.4.1.	Equipos informáticos en explotación	G0	NUMERO	1.850,00		
1.4.1.	Volumen de datos automatizados (terabytes)	G0	NUMERO	110,00		
1.4.2.	Procedimientos electrónicos oficina virtual	G0	NUMERO	15,00		
1.4.2.	Aplicaciones informáticas en explotación	G0	NUMERO	70,00		
1.4.2.	Nuevas aplicaciones informáticas instaladas en la Consejería	G0	NUMERO	3,00		
1.5.	Expedientes de contratación adjudicados frente a los registrados	G0	PORCENTAJE	90,00		
1.5.	Expedientes ante los que no se han interpuesto recursos o cuyos recursos han sido desestimados frente expedientes en tramitación	G0	PORCENTAJE	95,00		
1.5.1.	Tiempo medio transcurrido entre el inicio y la formalización de expedientes de contratación adjudicados por procedim. abierto	G0	PROMEDIO	180,00		
1.5.1.	Tiempo medio transcurrido entre el inicio y la formalización de expedientes de contratación adjudicados por proced. simplificado	G0	PROMEDIO	150,00		
1.6.	Registros electrónicos respecto al total de registros realizados	G0	PORCENTAJE	23,00		
1.6.	Resoluciones positivas de acceso a la información pública respecto al total de solicitudes formuladas	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.6.1.	Consultas atendidas	G0	NUMERO	87,00		
1.6.1.	Tiempo medio de respuesta en las solicitudes de información pública	G0	PROMEDIO	20,00		
1.6.1.	Solicitudes de información pública formuladas	G0	NUMERO	90,00		
1.7.	Acciones preventivas por trabajador	G2	RATIO	0,38	0,15	0,23



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE</b>						<b>16.00</b>
<b>PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES</b>						<b>1.2.S</b>
<b>RESPONSABLE: SECRETARIA GENERAL TÉCNICA</b>						
<b>OE/OO/ACT</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>AFECT. GÉNERO</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>CUANTÍA</b>	<b>CUANTÍA (H)</b>	<b>CUANTÍA (M)</b>
1.7.	Inversión realizada en los edificios administrativos por trabajador	G0	RATIO	1.786,21		
1.7.1.	Actuaciones de mejora ambiental y eficiencia energética	G0	NUMERO	2,00		
1.7.1.	Revisiones realizadas de mantenimiento y conservación de sedes	G0	NUMERO	675,00		
1.7.2.	Medidas correctoras adoptadas en los centros de trabajo para eliminar factores de riesgo	G2	NUMERO	810,00	324,00	486,00
1.8.	Solicitudes tramitadas	G2	NUMERO	5.600,00	2.800,00	2.800,00
1.8.1.	Solicitudes de registro de la propiedad industrial e intelectual	G2	NUMERO	5.600,00	2.800,00	2.800,00
1.8.1.	Procedimientos administrativos telematizados	G2	PORCENTAJE	55,00	27,50	27,50
2.	Variación anual de actividades de apoyo técnico a otros centros directivos en materia de igualdad de género	G1	PORCENTAJE	50,00		
2.1.	Acciones ejecutadas por los programas presupuestarios en cumplimiento de sus objetivos de género	G1	NUMERO	3,00		
2.1.1.	Actuaciones de información y divulgación en materia de género	G1	NUMERO	3,00		
2.1.2.	Informes de observaciones realizados por la Unidad de Igualdad de Género	G1	NUMERO	12,00		
2.1.2.	Recomendaciones adoptadas en las disposiciones normativas de inclusión de la perspectiva de género	G1	PORCENTAJE	100,00		
3.	Expedientes tramitados	G0	NUMERO	36,00		
3.	Expedientes tramitados	G1	PORCENTAJE	100,00		
3.1.	Expedientes tramitados	G0	PORCENTAJE	100,00		
3.1.1.	Expedientes tramitados	G0	PORCENTAJE	100,00		



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE				16.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES				1.2.S
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS</b>		
100	3	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	3	RETRIBUCIONES DINERARIAS	195.177	
.01		RETRIBUCIONES EN ESPECIE	3.072	198.249
		<b>ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL</b>		
110.00	6	RETRIBUCIONES	309.271	309.271
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD</b>		
120	107	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	35	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	573.752	
.01	25	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	360.376	
.02	45	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	496.818	
.03	2	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	18.716	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	365.300	1.814.962
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	884.290	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.468.437	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	8.177	2.360.904
		<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>		
130	36	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.02	1	SALARIOS GRUPO III	10.914	
.03	9	SALARIOS GRUPO IV	80.317	
.04	26	SALARIOS GRUPO V	211.837	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	121.900	424.968
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	176.270	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	123.573	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	112.088	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	99.200	511.131
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES ADMINISTRACIÓN GENERAL	20.870	20.870
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	76.034	
.01		PERSONAL LABORAL	8.816	84.850
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.799.703	1.799.703
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	15.300	15.300



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE				16.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES				1.2.S
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	6.060	6.060
165	.00	OTROS GASTOS E INDEMNIZACIONES ASIGNACION ECONOMICA EX PERSONAL ALTO CARGO	30.600	1.851.663
170		<b>ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL</b>		
		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.01		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMÓN. GENERAL)	3.863.975	
.02		INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE (ADMÓN. GENERAL)	489.201	4.353.176
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>11.930.044</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	40.000	40.000
		<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		
211.00		TERRENOS Y BIENES NATURALES	11.000	11.000
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	145.047	145.047
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	3.000	
.01		INSTALACIONES	14.000	17.000
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	18.150	18.150
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	20.000	20.000
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	892.906	892.906
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	25.000	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	15.000	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	18.418	58.418
221		SUMINISTROS		
.01		AGUA	15.000	
.03		COMBUSTIBLE	20.000	
.04		VESTUARIO	25.000	
.09		OTROS SUMINISTROS	90.000	
.16		ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	4.132.386	4.282.386
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	138.000	
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	74.000	
.04		SERVICIOS DE ACCESO A DATOS Y COMUN.TRONCALES INF.	156.000	368.000
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	1.000	
.09		OTROS	500	1.500
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	90.000	90.000



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE				16.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES				1.2.S
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
226		GASTOS DIVERSOS		
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	15.000	
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	230.000	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	40.000	
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	10.000	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	7.000	
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	6.000	
.09		OTROS	3.000	
.10		FORMACION Y CAPACITACION AMBIENTAL	15.000	
.12		PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	70.000	
.16		CONTRATOS DE PATROCINIO INSTITUCIONAL	30.000	426.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	307.000	
.01		SEGURIDAD	465.000	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	75.093	
.09		OTROS	339.300	1.186.393
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO		
.30		A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOM.,S.A.	250.000	
.50		A EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA S.A.	200.000	450.000
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
230.00		DIETAS	118.431	118.431
231.00		LOCOMOCION	42.165	42.165
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	52.000	52.000
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>8.219.396</b>
		<b>CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS</b>		
		<b>ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS</b>		
342.00		INTERESES DE DEMORA	25.000	25.000
		<b>TOTAL CAPITULO 3</b>		<b>25.000</b>
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION</b>		
413		TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		
.02		AL INSTITUTO ANDALUZ DEL PATRIMONIO HISTÓRICO (IAPH)	7.771.233	7.771.233
		<b>TOTAL CAPITULO 4</b>		<b>7.771.233</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	225.817	225.817
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.01		INSTALACIONES TECNICAS	160.650	160.650
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	15.000	15.000
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	60.000	60.000
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE					16.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES					1.2.S
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	1.115.366	1.115.366	1.576.833
611		<b>ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS</b> INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO			
.30		A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOM.,S.A.	1.392.622	1.392.622	1.392.622
666		<b>ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION</b> EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	180.000	180.000	180.000
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>			<b>3.149.455</b>
		<b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>			
713		<b>ARTICULO 71. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION</b> TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES			
.02		AL INSTITUTO ANDALUZ DEL PATRIMONIO HISTÓRICO (IAPH)	432.826	432.826	432.826
		<b>TOTAL CAPITULO 7</b>			<b>432.826</b>
		<b>TOTAL 01</b>			<b>31.527.954</b>
		<b>02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES</b>			
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>			
100	8	<b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS</b> RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			
.00	8	RETRIBUCIONES DINERARIAS	415.462	415.462	415.462
120	302	<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD</b> RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.00	136	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	2.229.434		
.01	45	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	648.676		
.02	106	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.170.282		
.03	14	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	131.012		
.04	1	SUELDOS PERSONAL DE AGRUP.PROFES.(ADMON. GENERAL)	8.576		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	384.000	4.571.980	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	2.387.342		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	3.697.596		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	3.600	6.088.538	10.660.518
130	101	<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b> RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL			
.00	13	SALARIOS GRUPO I	224.260		
.01	3	SALARIOS GRUPO II	43.921		
.02	10	SALARIOS GRUPO III	109.143		
.03	5	SALARIOS GRUPO IV	44.621		



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE				16.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES				1.2.S
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.04	70	SALARIOS GRUPO V	570.331	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	108.000	1.100.276
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	537.020	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	285.438	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	366.805	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	8.300	1.197.563
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL	102.756	102.756
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	214.601	
.01		PERSONAL LABORAL	24.733	239.334
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	2.615.000	2.615.000
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	51.000	51.000
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	5.100	5.100
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>16.387.009</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	166.231	166.231
		<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		
211.00		TERRENOS Y BIENES NATURALES	6.300	6.300
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	73.683	73.683
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	7.373	
.01		INSTALACIONES	12.571	19.944
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	8.660	8.660
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	15.418	15.418
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	4.950	4.950
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	31.400	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.500	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	38.500	72.400
221		SUMINISTROS		
.01		AGUA	12.300	



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE				16.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES				1.2.S
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.03		COMBUSTIBLE	17.689	
.04		VESTUARIO	22.305	
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	100	
.08		MATERIAL SANITARIO	1.500	
.09		OTROS SUMINISTROS	14.000	
.14		MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	6.200	74.094
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	121.222	
.02		TELEGRAFICAS	10	
.03		TELEX, TELEFAX Y BUROFAX	518	121.750
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	100	
.09		OTROS	357	457
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	3.550	3.550
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	120.654	
.01		SEGURIDAD	165.444	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1.500	
.09		OTROS	12.100	
.14		SERVICIOS DE RECAUDACIÓN	600	300.298
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
230.00		DIETAS	13.900	13.900
231.00		LOCOMOCION	6.100	6.100
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>887.735</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.01		INSTALACIONES TECNICAS	2.000	2.000
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>2.000</b>
		<b>TOTAL 02</b>		<b>17.276.744</b>
		<b>17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER</b>		
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	1.169.000	1.169.000
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>1.169.000</b>
		<b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
		<b>ARTICULO 71. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION</b>		
713		TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		
.02		AL INSTITUTO ANDALUZ DEL PATRIMONIO HISTÓRICO (IAPH)	838.802	838.802
		<b>TOTAL CAPITULO 7</b>		<b>838.802</b>
		<b>TOTAL 17</b>		<b>2.007.802</b>



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE				16.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES				1.2.S
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>18: GASTOS COFINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS</b>		
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.</b>		
227	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	12.562	12.562
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>12.562</b>
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION</b>		
413	.02	TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES AL INSTITUTO ANDALUZ DEL PATRIMONIO HISTÓRICO (IAPH)	15.000	15.000
		<b>TOTAL CAPITULO 4</b>		<b>15.000</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	912.362	912.362
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>912.362</b>
		<b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
		<b>ARTICULO 71. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION</b>		
713	.02	TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES AL INSTITUTO ANDALUZ DEL PATRIMONIO HISTÓRICO (IAPH)	69.796	69.796
		<b>TOTAL CAPITULO 7</b>		<b>69.796</b>
		<b>TOTAL 18</b>		<b>1.009.720</b>
		<b>TOTAL PROGRAMA 12S</b>		<b>51.822.220</b>



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE</b>	<b>16.00</b>
--	--------------

<b>PROGRAMA: MEMORIA DEMOCRÁTICA</b>	<b>3.1.I</b>
--------------------------------------	--------------

<b>RESPONSABLE: COMISIONADO PARA LA CONCORDIA</b>
---

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN GÉNERO
	1. Cooperar y coordinar a las administraciones públicas, entidades memorialistas y ciudadanía.	OE
1.1. Favorecer mecanismos de cooperación y coordinación	OO	
1.1.1. Fomento del diálogo permanente a través de convenios.	AC	
1.2. Fortalecer el tejido asociativo e institucional e impulsar los movimientos asociativos	OO	
1.2.1. Impulso del movimiento memorialista	AC	
2. Reconocer y reparar a las víctimas de la Guerra Civil y posguerra y estudio de la represión sufrida por las mujeres.	OE+	X
2.1. Establecer medidas reparadoras y de reconocimiento a las víctimas	OO	X
2.1.1. Localización y exhumación de fosas	AC	X
2.1.2. Orientación, reconocimiento e indemnizaciones a víctimas del franquismo	AC	X
2.2. Impulsar el reconocimiento de los espacios de duelo y memoria	OO	X
2.2.1. Fomento de espacios de duelo y lugares de Memoria Democrática	AC	X
2.3. Conocer la situación de las mujeres durante la Guerra Civil y la posguerra	OO	X
2.3.1. Estudio técnico y divulgación para la visibilización de las mujeres durante el período de Memoria Democrática	AC	X

MEDIOS		SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		6	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		358.544	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		251.881	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS			
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		404.119	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS			
CAP. 6 INVERSIONES REALES		312.000	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS			
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA		1.326.544	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Planes de comunicación y jornadas informativas	G0	NUMERO	1,00		
1.	Instrumentos de coordinación para la gestion generados	G0	NUMERO	3,00		



## FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE						16.00
PROGRAMA: MEMORIA DEMOCRÁTICA						3.1.I
RESPONSABLE: COMISIONADO PARA LA CONCORDIA						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Participaciones institucionales en foros y plataformas	G0	NUMERO	20,00		
1.1.	Acciones de apoyo a la participación y colaboración institucional	G0	NUMERO	3,00		
1.1.1.	Convenios suscritos	G0	NUMERO	3,00		
1.2.	Comunicaciones directas realizadas con entidades, colectivos y ciudadanía	G0	NUMERO	21,00		
1.2.1.	Seminarios, encuentros, jornadas, congresos	G0	NUMERO	1,00		
1.2.1.	Subvenciones concedidas en materia memoria democrática	G0	NUMERO	20,00		
2.	Actuaciones de recuperación memoria democrática	G2	NUMERO	2.116,00	1.852,00	264,00
2.	Programas de intervención con perspectiva de género	G1	NUMERO	2,00		
2.1.	Reconocimientos a las víctimas de la guerra civil y del franquismo	G2	NUMERO	2.116,00	1.852,00	264,00
2.1.1.	Actuaciones realizadas en fosas	G2	NUMERO	16,00	12,00	4,00
2.1.1.	Identificaciones Genéticas	G2	NUMERO	180,00	160,00	20,00
2.1.1.	Restos exhumados	G2	NUMERO	1.800,00	1.600,00	200,00
2.1.2.	Actuaciones de información y comunicación	G2	NUMERO	120,00	80,00	40,00
2.2.	Espacios declarados de duelo	G1	NUMERO	2,00		
2.2.1.	Señalizaciones (monolitos y placas)	G2	NUMERO	3,00	2,00	1,00
2.3.	Servicios de documentación e información	G1	NUMERO	2,00		
2.3.1.	Informes y estudios	G1	NUMERO	1,00		
2.3.1.	Jornadas, reuniones, conferencias y seminarios	G1	NUMERO	1,00		



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE				16.00
PROGRAMA: MEMORIA DEMOCRÁTICA				3.1.I
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD</b>		
120	6	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	3	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	49.179	
.01	1	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	14.415	
.02	2	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	22.081	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	24.600	110.275
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	55.653	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	99.322	154.975
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD</b>		
150		PERSONAL FUNCIONARIO	4.264	4.264
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	82.400	82.400
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	6.630	6.630
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>358.544</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
226		GASTOS DIVERSOS		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	9.000	9.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	242.881	242.881
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>251.881</b>
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ</b>		
441.00		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS	40.000	40.000
		<b>ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES</b>		
460.00		A AYUNTAMIENTOS	334.119	334.119
		<b>ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		
480		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		IMPULSO A LA LEY DE MEMORIA DEMOCRATICA	30.000	30.000
		<b>TOTAL CAPITULO 4</b>		<b>404.119</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE				16.00
PROGRAMA: MEMORIA DEMOCRÁTICA				3.1.I
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
609	.05	<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b> GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	308.000	308.000
610	.11	<b>ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS</b> ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQ. PARA OTRAS ENTIDADES INVERSIONES EN MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	4.000	4.000
<b><u>TOTAL CAPITULO 6</u></b>				<b>312.000</b>
<b><u>TOTAL 01</u></b>				<b>1.326.544</b>
<b><u>TOTAL PROGRAMA 31I</u></b>				<b>1.326.544</b>



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE</b>	<b>16.00</b>	
<b>PROGRAMA: PLANIFICACIÓN Y TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURAL</b>	<b>4.5.B</b>	
<b>RESPONSABLE: D.G. PATRIMONIO HISTÓRICO E INNOVACIÓN Y PROMOCIÓN CULTURAL</b>		
<b>OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)</b>	<b>TIPO</b>	<b>AFECTACIÓN GÉNERO</b>
1. Mejorar la protección, investigación, conservación y difusión del patrimonio histórico, artístico, científico e industrial.	OE	
1.1. Conservar y restaurar el patrimonio histórico	OO	
1.1.1. Realización de estudios previos, proyectos de conservación e intervenciones de restauración	AC	
1.2. Fomentar la investigación y técnicas aplicadas a la gestión y conocimiento del patrimonio histórico de Andalucía	OO	
1.2.1. Investigación del patrimonio histórico de Andalucía	AC	
1.3. Fomentar actuaciones para la difusión y transferencia del conocimiento del patrimonio.	OO	
1.3.1. Divulgación del patrimonio histórico de Andalucía	AC	
1.4. Incrementar la protección jurídica del patrimonio histórico andaluz	OO	
1.4.1. Catalogación del patrimonio histórico de Andalucía	AC	
1.4.2. Promoción del patrimonio mundial, patrimonio cultural inmaterial, y el patrimonio europeo	AC	
1.4.3. Adquisición de nuevos espacios arqueológicos de alta relevancia cultural.	AC	
1.4.4. Ayudas para Inventarios de los bienes muebles de Arte Sacro	AC	
1.4.5. Protección del Patrimonio Histórico de Andalucía	AC	
1.4.6. Actualización de Planes Directores en las Catedrales de Andalucía	AC	
1.4.7. Elaboración de Planes de Salvaguarda en bienes del Patrimonio Histórico.	AC	
1.5. Garantizar la tutela efectiva de los conjuntos y enclaves culturales de Andalucía	OO	
1.5.1. Planificación de los Conjuntos Culturales y Enclaves de Andalucía	AC	
1.5.2. Modernización y desarrollo de proyectos de salvaguarda y protección física de los Conjuntos y Enclaves	AC	
1.5.3. Modernización de las infraestructuras y espacios de uso público de los conjuntos y enclaves culturales de Andalucía.	AC	
1.5.4. Adecuación de los conjuntos y enclaves culturales de Andalucía a personas con discapacidad.	AC	
1.5.5. Gestión de las colecciones de bienes culturales de los conjuntos culturales de Andalucía	AC	
1.5.6. Comunicación y difusión de la Red de Espacios Culturales de Andalucía	AC	
2. Consolidar y modernizar los archivos, las bibliotecas y centros de documentación de Andalucía.	OE	
2.1. Modernizar y mantener infraestructuras y equipamiento de los archivos gestionados por la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte	OO	
2.1.1. Difusión del patrimonio documental de los archivos gestionados por la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte.	AC	
2.2. Mantener y evolucionar el Sistema de Información de los archivos de la Junta de Andalucía (@rchiva) impulsando serv. digitales	OO	
2.2.1. El Sistema de Información @rchivA : gestión del archivo electrónico único de la Junta de Andalucía	AC	
2.2.2. La interoperabilidad de @rchivA con otras aplicaciones y sistemas	AC	
2.2.3. Mantenimiento correctivo y evolutivo de las funcionalidades relacionadas con la gestión documental	AC	
2.2.4. Acceso universal a documentos y expedientes electrónicos administrativos custodiados en el archivo electrónico único	AC	
2.2.5. Difusión: ampliación de los servicios digitales de @rchivAWeb	AC	
2.2.6. Implantación del sistema de información @rchiva y atención a los usuarios	AC	
2.2.7. Renovación tecnológica de @rchivA	AC	



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE</b>	<b>16.00</b>
--	--------------

<b>PROGRAMA: PLANIFICACIÓN Y TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURAL</b>	<b>4.5.B</b>
---	--------------

<b>RESPONSABLE: D.G. PATRIMONIO HISTÓRICO E INNOVACIÓN Y PROMOCIÓN CULTURAL</b>	
---	--

<b>OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)</b>	<b>TIPO</b>	<b>AFECTACIÓN GÉNERO</b>
2.3. Incrementar el número de personas usuarias del Sistema Andaluz de Bibliotecas y Centros de Documentación	OO	X
2.3.1. Desarrollo de actuaciones de difusión y promoción de los servicios que ofrecen las bibliotecas provinciales	AC	X
2.3.2. Desarrollo de actividades de difusión y promoción de los servicios que ofrece la Biblioteca de Andalucía	AC	
2.3.3. Actividades de difusión de los servicios ofrecidos en los Centros de Documentación gestionados por la Consejería	AC	
2.3.4. Desarrollo de actividades de difusión y promoción de los servicios que ofrece la biblioteca digital	AC	
2.4. Modernizar y consolidar las infraestructuras y el equipamiento de las bibliotecas y centros de documentación	OO	
2.4.1. Mejora del servicio de bibliotecas y centros de documentación gestionados por la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte	AC	
2.4.2. Mejora e incremento de los fondos bibliográficos y documentales en bibliotecas provinciales y centros de documentación	AC	
2.4.3. Mejora e incremento de los fondos bibliográficos y documentales en la Biblioteca de Andalucía	AC	
2.4.4. Mejora del servicio prestado en las bibliotecas municipales pertenecientes a la RBA y a la Red IDEA	AC	
2.4.5. Mejora e incremento de los fondos bibliográficos y documentales en bibliotecas municipales pertenecientes a la RBPA	AC	
2.4.6. Mejora del servicio de la biblioteca digital gestionada por la Consejería de de Turismo, Cultura y Deporte	AC	
2.4.7. Incremento del número de centros pertenecientes y/o integrados en el Sistema Andaluz de Bibliotecas y Centros de Documentación	AC	

<b>MEDIOS</b>		
	<b>SECCIÓN</b>	<b>OTRAS SEC.</b>
<b>NÚMERO DE PERSONAS</b>	68	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	4.393.942	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.931.616	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	25.000	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.867.623	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	22.515.692	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.361.521	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>41.095.394</b>	

<b>OE/OO/ACT</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>AFECT. GÉNERO</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>CUANTÍA</b>	<b>CUANTÍA (H)</b>	<b>CUANTÍA (M)</b>



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE						16.00
PROGRAMA: PLANIFICACIÓN Y TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURAL						4.5.B
RESPONSABLE: D.G. PATRIMONIO HISTÓRICO E INNOVACIÓN Y PROMOCIÓN CULTURAL						
OE/OO/ACT	INDICADOR	APECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Actuaciones de investigación	G0	NUMERO	20,00		
1.	Actuaciones de tutela y difusión del patrimonio histórico	G0	NUMERO	10,00		
1.1.	Intervenciones en bienes del patrimonio histórico	G0	NUMERO	35,00		
1.1.1.	Estudios y proyectos conservación patrimonio histórico	G0	NUMERO	32,00		
1.1.1.	Intervenciones de conservación y restauración de muebles e inmuebles	G0	NUMERO	25,00		
1.2.	Variación anual del número de proyectos de investigación financiados	G0	NUMERO	7,00		
1.2.1.	Proyectos de investigación	G0	NUMERO	13,00		
1.3.	Variación anual del número de proyectos de difusión del patrimonio histórico financiados	G0	NUMERO	10,00		
1.3.1.	Ejemplares de publicaciones editadas en papel	G0	NUMERO	5,00		
1.3.1.	Publicaciones digitales frente al total publicaciones	G0	PORCENTAJE	90,00		
1.3.1.	Actividades de difusión	G0	NUMERO	280,00		
1.4.	Informes, consultas, estudios	G0	NUMERO	50,00		
1.4.1.	Bienes inscritos en catálogo general patrimonio histórico	G0	NUMERO	120,00		
1.4.2.	Informes, consultas, estudios	G0	NUMERO	10,00		
1.4.3.	Expedientes de adquisiciones y cesiones tramitados	G0	NUMERO	5,00		
1.4.4.	Subvenciones tramitadas	G0	NUMERO	30,00		
1.4.5.	Informes, consultas, estudios	G0	NUMERO	1.000,00		
1.4.6.	Informes, consultas, estudios	G0	NUMERO	3,00		
1.4.7.	Informes, consultas, estudios	G0	NUMERO	1,00		
1.5.	Personas usuarias de la Red de Espacios Culturales de Andalucía	G2	NUMERO	1.910.000,00	950.000,00	960.000,00
1.5.1.	Informes y estudios	G0	NUMERO	12,00		
1.5.1.	Documentos de planificación de Conjuntos y Enclaves redactados	G0	NUMERO	2,00		
1.5.1.	Planes directores de Conjuntos y Enclaves aprobados	G0	NUMERO	1,00		
1.5.2.	Planes de Seguridad y Autoprotección	G0	NUMERO	2,00		
1.5.3.	Equipamientos de seguridad en edificios sede de Conjuntos y Enclaves y Yacimientos Arqueológicos	G0	NUMERO	5,00		
1.5.3.	Obras de mantenimiento y rehabilitación en infraestructuras de Conjuntos y Enclaves	G0	NUMERO	3,00		
1.5.4.	Estudios de accesibilidad realizados	G0	NUMERO	2,00		
1.5.4.	Proyectos de Mejora y adaptación de equipamientos	G0	NUMERO	3,00		
1.5.4.	Proyectos de accesibilidad redactados	G0	NUMERO	7,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE						16.00
PROGRAMA: PLANIFICACIÓN Y TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURAL						4.5.B
RESPONSABLE: D.G. PATRIMONIO HISTÓRICO E INNOVACIÓN Y PROMOCIÓN CULTURAL						
OE/OO/ACT	INDICADOR	APECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.5.5.	Bienes muebles restaurados	G0	NUMERO	10,00		
1.5.5.	Bienes muebles incorporados anualmente a la colección museística de Enclaves y Conjuntos Arqueológicos	G0	NUMERO	300,00		
1.5.6.	Actividades divulgativas y educativas	G0	NUMERO	400,00		
1.5.6.	Expedientes patrimoniales	G0	NUMERO	20,00		
1.5.6.	Proyectos y eventos en material cultural	G0	NUMERO	10,00		
1.5.6.	Obras editadas	G0	NUMERO	2,00		
1.5.6.	Proyectos y eventos digitales en materia cultural	G0	NUMERO	1.050,00		
2.	Altas de personas adultas durante el año	G2	NUMERO	2.800.000,00	1.800.000,00	1.000.000,00
2.	Altas de personas no adultas durante el año	G2	NUMERO	750.000,00	350.000,00	400.000,00
2.1.	Actividades de difusión	G0	NUMERO	550,00		
2.1.	Asistentes a actividades culturales de los archivos	G2	NUMERO	200.000,00	100.000,00	100.000,00
2.1.	Infraestructuras y equipamientos adquiridos	G0	NUMERO	200,00		
2.1.1.	Personas usuarias de los archivos de Andalucía	G2	NUMERO	250.000,00	175.000,00	75.000,00
2.1.1.	Personas usuarias de las bibliotecas auxiliares de los archivos	G2	NUMERO	1.500,00	700,00	800,00
2.1.1.	Documentos digitalizados y grabados	G0	NUMERO	5.000.000,00		
2.2.	Actuaciones instrumentales	G0	NUMERO	127,00		
2.2.1.	Actuaciones instrumentales	G0	NUMERO	15,00		
2.2.2.	Actuaciones instrumentales	G0	NUMERO	7,00		
2.2.3.	Actuaciones instrumentales	G0	NUMERO	36,00		
2.2.3.	Productos entregados	G0	NUMERO	15,00		
2.2.4.	Actuaciones instrumentales	G0	NUMERO	15,00		
2.2.5.	Actuaciones instrumentales	G0	NUMERO	15,00		
2.2.6.	Documentos entrada registro	G0	NUMERO	5.430,00		
2.2.6.	@rchiva en los archivos	G0	NUMERO	130,00		
2.2.6.	Personas usuarias del SIA	G0	NUMERO	7.630,00		
2.2.6.	Registros de información SIA	G0	NUMERO	16.219.000,00		
2.2.6.	Consulta a través del sistema integral atención a usuarios/as	G0	NUMERO	2.100,00		
2.2.7.	Actuaciones instrumentales	G0	NUMERO	15,00		
2.2.7.	Productos entregados	G0	NUMERO	4,00		
2.3.	Variación anual de usuarios del Sistema Andaluz de Bibliotecas y Centros de Documentación	G2	PORCENTAJE	4,00	2,00	2,00
2.3.1.	Variación de personas usuarias de bibliotecas provinciales	G2	PORCENTAJE	4,00	2,00	2,00
2.3.2.	Variación anual de visitantes a las Bibliotecas de Andalucía	G2	PORCENTAJE	1,00	0,50	0,50
2.3.3.	Variación anual de usuarios de los Centros de Documentación culturales e históricos	G2	PORCENTAJE	3,00	1,50	1,50
2.3.4.	Variación anual de usuarios de la biblioteca digital	G2	PORCENTAJE	5,00	2,50	2,50
2.3.4.	Variación de personas usuarias del proyecto	G2	PORCENTAJE	5,00	2,50	2,50



## FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE						16.00
PROGRAMA: PLANIFICACIÓN Y TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURAL						4.5.B
RESPONSABLE: D.G. PATRIMONIO HISTÓRICO E INNOVACIÓN Y PROMOCIÓN CULTURAL						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
	eBiblio Andalucía					
2.4.	Infraestructuras y equipamientos adquiridos	G0	NUMERO	100,00		
2.4.1.	Actividades de difusión	G0	NUMERO	500,00		
2.4.1.	Proyectos normativos elaborados	G0	NUMERO	5,00		
2.4.1.	Proyectos que mejoran la infraestructura	G0	NUMERO	2,00		
2.4.1.	Reuniones de órganos de relación con el Estado	G0	NUMERO	20,00		
2.4.1.	Actividades de formación	G0	NUMERO	38,00		
2.4.2.	Adquisiciones ejemplares de libros y publicaciones periódicas biblioteca	G0	NUMERO	300.000,00		
2.4.3.	Adquisiciones ejemplares de libros y publicaciones periódicas biblioteca	G0	NUMERO	4.000,00		
2.4.4.	Actividades de formación	G0	NUMERO	38,00		
2.4.5.	Subvenciones concedidas	G0	NUMERO	130,00		
2.4.6.	Adquisiciones ejemplares de libros y publicaciones periódicas biblioteca	G0	NUMERO	18.000,00		
2.4.6.	Actividades de difusión	G0	NUMERO	10,00		
2.4.6.	Suscripciones adquiridas para la plataforma eBiblio Andalucía	G0	NUMERO	80.000,00		
2.4.7.	Variación anual de centros del Sistema Andaluz de Bibliotecas y Centros de Documentación	G0	PORCENTAJE	10,00		



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE				16.00
PROGRAMA: PLANIFICACIÓN Y TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURAL				4.5.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS</b>		
100	1	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES DINERARIAS	62.388	62.388
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD</b>		
120	42	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	22	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	360.644	
.01	9	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	129.735	
.02	10	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	110.404	
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	9.358	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	138.300	748.441
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	380.595	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	649.742	1.030.337
		<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>		
130	7	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.00	7	SALARIOS GRUPO I	120.756	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	44.300	165.056
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	51.813	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	26.209	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	44.097	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	1.000	123.119
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD</b>		
150		PERSONAL FUNCIONARIO	29.845	
.01		PERSONAL LABORAL	1.714	31.559
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	917.000	917.000
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	22.500	22.500
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	2.900	2.900
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>3.103.300</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRANSPORTES</b>		
223				



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE				16.00
PROGRAMA: PLANIFICACIÓN Y TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURAL				4.5.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.09		OTROS	5.000	5.000
226		GASTOS DIVERSOS		
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	40.441	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.000	
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	5.000	
.16		CONTRATOS DE PATROCINIO INSTITUCIONAL	44.000	91.441
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.01		SEGURIDAD	115.000	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	20.000	135.000
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>231.441</b>
		<b>CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS</b>		
		<b>ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS</b>		
342.00		INTERESES DE DEMORA	25.000	25.000
		<b>TOTAL CAPITULO 3</b>		<b>25.000</b>
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ</b>		
444		A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ		
.82		TF FPA PARA EL LEGADO ANDALUSÍ M.P.P.	1.008.752	1.008.752
446		AL RESTO ENT.INCL. CN SUBS.ADMON.REG.CA AND(S1312)		
.00		FUNDACION FRANCISCO AYALA. GASTOS FUNCIONAMIENTO Y ACTIVIDADES	35.000	35.000
447		AL RESTO ENT.INCL.INVENT.ENTES DEPENDIENTES CA AND		
.00		CONSORCIO CENTRO FEDERICO GARCIA LORCA	343.428	343.428
		<b>ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES</b>		
469		A CONSORCIOS		
.00		FUNDACION CONSORCIO JUAN RAMON JIMENEZ.GASTOS FUNC. Y ACTIVIDADES	45.964	45.964
		<b>ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		
481		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.02		FUNDACION BLAS INFANTE. GASTOS FUNCIONAMIENTO Y ACTIVIDADES	65.000	
.04		ASOC.COLEGIAL ESCRITORES DE ESPAÑA.SECCIÓN AUTÓNOMA ANDALUCÍA PARA ACT	18.000	83.000
485		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.01		A LA FUNDACIÓN FONDO DE CULTURA DE SEVILLA PARA GASTOS DE FUNCIONAM.	30.000	
.09		ASOCIACION DE BIBLIOTECARIOS DE ANDALUCIA. GASTOS FUNC. Y ACTIVIDADES	25.000	
.11		ASOCIACIÓN DE ARCHIVEROS DE ANDALUCÍA. GASTOS FUNCIONAMIENTO Y ACTIV.	20.000	
.18		A FUNDACIÓN RAFAEL ALBERTI PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	150.000	
.25		FUNDACION CASA DE MEDINA SIDONIA. GASTOS FUNCIONAMIENTO Y ACTIVIDADES	60.000	285.000
		<b>TOTAL CAPITULO 4</b>		<b>1.801.144</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS</b>		



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE				16.00
PROGRAMA: PLANIFICACIÓN Y TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURAL				4.5.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
619	.00	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	20.000	20.000
		<b>ARTICULO 63. INVERSIONES NUEVAS</b>		
637.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	90.000	90.000
638.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	25.000	115.000
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>135.000</b>
		<b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
		<b>ARTICULO 74. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ</b>		
		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
741	.01	A LA UNIVERSIDAD DE HUELVA PARA PGI LA TORRE Y LA JANERA	75.000	
	.02	A LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA PGI CONJ. ARQUEOLÓGICO DE MADINAT AL-ZAHRA	55.000	
	.03	A LA UNIV. HUELVA.PGI ENCLAVE ARQUEOLÓG. DE TURÓBRIGA EN AROCHE (HUELV	40.000	
	.04	A LA UNIVERSIDAD D JAÉN.PGI ENCLAVE ARQUEOLÓGICO DE PUENTE TABLAS-JAÉN	40.000	
	.05	UNIVERSIDAD DE GRANADA PROYECTO DE INVESTIGACIÓN ORCE	75.000	
	.06	UNIVERSIDAD CÓRDOBA. PROYECTO INVESTIGACIÓN EN ATEGUA	75.000	
	.08	A LA UNIV. DE GRANADA EJECUCIÓN PGI CONJ. MONUMENTAL DE LA ALCAZABA-AL	40.000	
	.10	A UNIVERSIDAD DE GRANADA PGI ENCLAVE ARQUEOLÓGICO LOS MILLARES(ALMERÍA	60.000	
	.11	A UNIV. GRANADA PGI YACIMIENTO ARQUEOLOGICO DE VILLARICOS(ALMERÍA)	60.000	
	.13	A LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA PGI EL CARAMBOLO	50.000	
	.14	A LA UNIVERSIDAD DE HUELVA PGI ISLA SALTES	40.000	
	.15	A LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA PGI YACIMIENTO FENICIO OSUNA	40.000	
	.16	A LA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA PGI YACIMIENTO CERRO VILLAR	40.000	690.000
744	.54	A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ TF FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA RODRÍGUEZ ACOSTA	200.000	890.000
		<b>ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES</b>		
		A AYUNTAMIENTOS		
760	.02	SUBVENCIONES PARA ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS MUNICIPALES	100.000	100.000
		A CONSORCIOS		
769	.90	AL AYUNT. BAEZA PARA INVERSIÓN EN CIUDAD PATR.MUNDIAL	35.000	
	.91	AL AYUNT. CÓRDOBA PARA INVERS. EN CIUDAD PATR. MUNDIAL	70.000	
	.92	AL AYUNT. UBEDA PARA INVERSIÓN EN CIUDAD PATR. MUNDIAL	35.000	140.000
		<b>ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		
		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
781	.12	AL CABILDO CATEDRAL DE MÁLAGA PARA RESTAURACIÓN TEJADO CATEDRAL	119.998	119.998
783	.01	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO SUBVENCIONES PARA RECUPERACIÓN DE BIENES	890.000	



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE				16.00
PROGRAMA: PLANIFICACIÓN Y TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURAL				4.5.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.02		MUEBLES DE ARTE SACRO PLAN ANDALUZ DE ARTE SACRO	600.000	1.490.000
		<b>TOTAL CAPITULO 7</b>		<b>2.739.998</b>
		<b>TOTAL 01</b>		<b>8.035.883</b>
		<b>03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD</b>		
120	7	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	2	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	32.786	
.02	4	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	44.162	
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	9.358	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	125.000	211.306
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	47.827	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	85.273	133.100
		<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>		
130	11	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.02	3	SALARIOS GRUPO III	32.743	
.03	5	SALARIOS GRUPO IV	44.621	
.04	3	SALARIOS GRUPO V	24.443	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	17.800	119.607
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	58.431	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	30.903	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	37.356	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	16.900	143.590
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES ADMINISTRACIÓN GENERAL		
.00			36.871	36.871
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD</b>		
150		PERSONAL FUNCIONARIO	4.974	
.01		PERSONAL LABORAL	2.694	7.668
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	279.000	279.000
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>931.142</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	250.000	250.000
205.00		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	3.000	3.000
				253.000



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE				16.00
PROGRAMA: PLANIFICACIÓN Y TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURAL				4.5.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		
210.00		INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL	30.000	30.000
211.00		TERRENOS Y BIENES NATURALES	150.000	150.000
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	207.866	207.866
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	15.000	
.01		INSTALACIONES	60.000	
.02		UTILLAJE	50	75.050
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.000	1.000
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	1.000	1.000
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	5.000	5.000
219.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	500	500
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		470.416
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	120.000	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	40.000	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	7.420	167.420
221		SUMINISTROS		
.01		AGUA	40.000	
.02		GAS	50	
.03		COMBUSTIBLE	50	
.04		VESTUARIO	30.000	
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.000	
.09		OTROS SUMINISTROS	80.000	
.14		MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	10.000	161.100
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	20.000	20.000
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	50	
.09		OTROS	29.541	29.591
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.000	2.000
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	5.000	5.000
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	5.000	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	20.000	
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	8.000	33.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	1.300.000	
.01		SEGURIDAD	2.000.000	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	80.000	
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES	650	
.09		OTROS	147.544	3.528.194
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL</b>		3.946.305



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE				16.00
PROGRAMA: PLANIFICACIÓN Y TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURAL				4.5.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
230.00		<b>SERVICIO</b>		
		DIETAS	14.659	14.659
231.00		LOCOMOCION	6.000	20.659
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>4.690.380</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
601		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT.		
	.02	MUEBLES	221.000	221.000
		<b>ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS</b>		
610		ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQ. PARA OTRAS ENTIDADES		
	.10	INVERSIONES EN BIENES INMUEBLES	25.733	25.733
619		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.00	INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	678.648	704.381
		<b>ARTICULO 63. INVERSIONES NUEVAS</b>		
633		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	100.000	100.000
635.00		MOBILIARIO Y ENSERES	450.000	450.000
636		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
	.00	ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	50.000	50.000
638.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	291.240	291.240
639		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.09	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.305.498	2.196.738
		<b>ARTICULO 65. INVERSIONES NUEVAS</b>		
650		TERRENOS Y BIENES NATURALES		
	.01	PATRIMONIALES	264.169	264.169
659		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.09	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	630.000	894.169
		<b>ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION</b>		
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	50.000	50.000
669		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.04	INVERSIONES BIENES RÉGIMEN ARRENDAMIENTO OPERATIVO	10.000	60.000
		<b>ARTICULO 67. INVERSIONES DE REPOSICION</b>		
671		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT.		
	.01	INMUEBLES	1.181.257	1.181.257
		<b>ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION</b>		
681		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT.		
	.01	INMUEBLES	296.430	296.430
682.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	145.000	145.000
685.00		MOBILIARIO Y ENSERES	50.000	491.430
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>5.748.975</b>
		<b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
		<b>ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES</b>		
763		A AYUNTAMIENTOS		
	.03	SUBVENCIONES PARA PLANTEAMIENTO URBANÍSTICO	37.792	37.792



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE				16.00
PROGRAMA: PLANIFICACIÓN Y TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURAL				4.5.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
783	.00	<b>ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b> A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO SUBVENCIONES PARA ESTUDIOS ARQUEOLÓGICOS	7.979	7.979
		<b>TOTAL CAPITULO 7</b>		<b>45.771</b>
		<b>TOTAL 03</b>		<b>11.416.268</b>
		<b>04: OTROS SERVICIOS Y CENTROS</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160	.00	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	122.000	122.000
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>122.000</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	630.000	630.000
		<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		
210.00		INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL	1.000	1.000
211.00		TERRENOS Y BIENES NATURALES	34.159	34.159
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	210.000	210.000
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	15.000	
.01		INSTALACIONES	1.500	
.02		UTILLAJE	50	16.550
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	2.000	2.000
216	.00	SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	2.550	2.550
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
220	.00	MATERIAL DE OFICINA		
.01		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.000	
.02		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	2.720	4.720
221		SUMINISTROS		
.01		AGUA	20.000	
.03		COMBUSTIBLE	2.000	
.04		VESTUARIO	5.000	
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	500	
.09		OTROS SUMINISTROS	30.000	
.14		MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	2.000	
.16		ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	2.000	61.500
222	.01	COMUNICACIONES POSTALES Y MENSAJERIA	5.000	5.000



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE				16.00
PROGRAMA: PLANIFICACIÓN Y TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURAL				4.5.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	500	500
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	5.200	5.200
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	2.000	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	90.000	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	500	
.09		OTROS	150.000	242.500
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	601.524	
.01		SEGURIDAD	900.000	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	15.000	
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES	15.000	
.09		OTROS	254.122	1.785.646
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
230.00		DIETAS	7.000	7.000
231.00		LOCOMOCION	1.470	1.470
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>3.009.795</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS</b>		
619		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.00		INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	17.957	17.957
		<b>ARTICULO 63. INVERSIONES NUEVAS</b>		
638.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	12.000	12.000
639		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	900.255	900.255
		<b>ARTICULO 67. INVERSIONES DE REPOSICION</b>		
671		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT.		
.01		INMUEBLES	221.000	221.000
		<b>ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION</b>		
681		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT.		
.01		INMUEBLES	285.000	285.000
685.00		MOBILIARIO Y ENSERES	50.000	50.000
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>1.486.212</b>
		<b>TOTAL 04</b>		<b>4.618.007</b>
		<b>11: GASTOS COFINANCIADOS CON FEADER</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD</b>		
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL		
.00		PERS.FUNC.INTERINO EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL	112.290	112.290
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE				16.00
PROGRAMA: PLANIFICACIÓN Y TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURAL				4.5.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
160	.00	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	35.210	35.210
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>147.500</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 67. INVERSIONES DE REPOSICION</b>		
671	.01	BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT. INMUEBLES	3.430.000	3.430.000
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>3.430.000</b>
		<b>TOTAL 11</b>		<b>3.577.500</b>
		<b>17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD</b>		
128	.00	PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL PERS.FUNC.INTERINO EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL	69.273	69.273
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EEMPL.</b>		
160	.00	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	20.727	20.727
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>90.000</b>
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION</b>		
411	.01	TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS AL PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE	66.479	66.479
		<b>TOTAL CAPITULO 4</b>		<b>66.479</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	300.000	300.000
		<b>ARTICULO 63. INVERSIONES NUEVAS</b>		
638	.00	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL EQUIPAMIENTO DÓLMENES DE ANTEQUERA	431.000	431.000
		<b>ARTICULO 65. INVERSIONES NUEVAS</b>		
651	.01	BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO Y CULTU ACTUACIONES ITI JAÉN	600.000	600.000
		<b>ARTICULO 67. INVERSIONES DE REPOSICION</b>		
671	.01	BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT. INMUEBLES	1.151.944	1.151.944
		<b>ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION</b>		
681	.01	BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT. TEATRO ROMANO DE CÁDIZ	1.769.982	
	.01	BAÑOS ÁRABES DE SAN PEDRO	442.082	
	.01	MONASTERIO DE SAN ISIDORO DEL CAMPO	501.580	
	.01	INMUEBLES	758.606	3.472.250
				<b>5.955.194</b>



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE				16.00
PROGRAMA: PLANIFICACIÓN Y TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURAL				4.5.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		
		<b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
		<b>ARTICULO 71. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL.</b>		
		<b>REG.PRESUP. FINANCIACION</b>		
711	.01	TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS AL PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE	1.575.752	1.575.752
		<b>TOTAL CAPITULO 7</b>		<b>1.575.752</b>
		<b>TOTAL 17</b>		<b>7.687.425</b>
		<b>18: GASTOS COFINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS</b>		
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS</b>		
619	.00	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL DIGITALIZACIÓN FONDO DOCUM. DE TITUL. ESTATAL Y GESTIÓN AUTONÓMICA	71.838	71.838
659	.09	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL INVENTARIO Y CATALOGACIÓN DOCUMENTACIÓN BIC	90.091	90.091
671	.01	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT. INMUEBLES	5.433.382	5.433.382
681	.01	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT. INMUEBLES	165.000	165.000
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>5.760.311</b>
		<b>TOTAL 18</b>		<b>5.760.311</b>
		<b>TOTAL PROGRAMA 45B</b>		<b>41.095.394</b>



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE</b>	<b>16.00</b>	
<b>PROGRAMA: MUSEOS, ESPACIOS CULTURALES, DIFUSIÓN Y PROM. ARTE</b>	<b>4.5.D</b>	
<b>RESPONSABLE: DG MUSEOS Y CONJUNTOS CULTURALES</b>		
<b>OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)</b>	<b>TIPO</b>	<b>AFECTACIÓN GÉNERO</b>
1. Tutelar y gestionar los museos y colecciones museográficas fomentando la igualdad.	OE	
1.1. Mejorar la gestión y funcionamiento de los Museos y colecciones museográficas.	OO	
1.1.1. Dinamización y difusión de las instituciones museísticas. Cooperación cultural con otras administraciones y organismos.	AC	
1.1.2. Rehabilitación, renovación parcial o integral de los museos gestionados en colaboración con el Ministerio.	AC	
1.1.3. Impulso de la calidad museística en Andalucía: mantenimiento y mejora de los equipamientos de los museos.	AC	
1.1.4. Inscripción de museos y colecciones museográficas en el Registro Andaluz.	AC	
1.1.5. Gestión de los fondos museísticos.	AC	
1.2. Impulsar proyectos normativos de las instituciones museísticas y de los bienes culturales.	OO	
1.2.1. Desarrollo de proyectos normativos en materia de museos.	AC	
1.3. Impulsar los proyectos museísticos en el territorio andaluz mediante la autorización de creación de museos de ámbito local.	OO	
1.3.1. Ejecución de proyectos museísticos autonómicos.	AC	
1.3.2. Apoyo al desarrollo de iniciativas museísticas y expositivas externas.	AC	
2. Integración de la perspectiva de género en la gestión museística.	OE+	X
2.1. Visibilizar la aportación de las mujeres a las áreas patrimoniales de los museos.	OO	X
2.1.1. Implementación de investigaciones desde la perspectiva de género.	AC	X
2.1.2. Promoción de las acciones vinculadas a la igualdad de género en los museos.	AC	X
2.2. Impulsar la integración de la perspectiva de género en las actividades y exposiciones de los museos.	OO	X
2.2.1. Impulso de la perspectiva de género en los discursos expositivos.	AC	X
2.3. Prevenir la violencia de género mediante su visibilización en el patrimonio histórico mueble de los museos.	OO	X
2.3.1. Exposición temporal que visibilice la violencia de género en el patrimonio mueble.	AC	X



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE</b>	<b>16.00</b>
<b>PROGRAMA: MUSEOS, ESPACIOS CULTURALES, DIFUSIÓN Y PROM. ARTE</b>	<b>4.5.D</b>
<b>RESPONSABLE: DG MUSEOS Y CONJUNTOS CULTURALES</b>	

**MEDIOS**

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	578	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	23.328.255	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.642.629	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	2.726.612	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>31.697.496</b>	

OE/OO/ACT	INDICADOR	APECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Variación en el número de personas usuarias de museos y colecciones museográficas	G2	NUMERO	200,00	85,00	115,00
1.1.	Informes estadísticos	G0	NUMERO	228,00		
1.1.	Estudio visitantes perspectiva género	G1	NUMERO	12,00		
1.1.	Personas usuarias de museos gestionados por la Junta de Andalucía	G2	NUMERO	1.200.000,00	576.000,00	624.000,00
1.1.1.	Seminarios, encuentros, jornadas, congresos	G0	NUMERO	25,00		
1.1.1.	Fans en Facebook	G0	NUMERO	110.000,00		
1.1.1.	Contenidos publicados en las redes sociales	G0	NUMERO	7.500,00		
1.1.1.	Usuarios únicos web	G0	NUMERO	450.000,00		
1.1.1.	Actividades culturales de instituciones museísticas	G0	NUMERO	1.200,00		
1.1.1.	Noticias en la página web (Portal de Museos)	G0	NUMERO	200,00		
1.1.1.	Exposiciones temporales en instituciones museísticas	G0	NUMERO	40,00		
1.1.1.	Convenios de colaboración con otras Administraciones o entidades públicas y privadas	G0	NUMERO	5,00		
1.1.1.	Contenidos publicados en Instagram	G0	NUMERO	2.000,00		
1.1.2.	Obras/intervenciones de conservación/rehabilitación de edificios sede de museos	G0	NUMERO	14,00		
1.1.3.	Intervenciones en edificios	G0	NUMERO	18,00		
1.1.4.	Museos y colecciones museográficas inscritas en el Registro Andaluz de Museos y Colecciones	G0	NUMERO	5,00		



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE</b>						<b>16.00</b>
<b>PROGRAMA: MUSEOS, ESPACIOS CULTURALES, DIFUSIÓN Y PROM. ARTE</b>						<b>4.5.D</b>
<b>RESPONSABLE: DG MUSEOS Y CONJUNTOS CULTURALES</b>						
OE/OO/ACT	INDICADOR	APECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
	Museográficas					
1.1.5.	Préstamos para exposiciones temporales	G0	NUMERO	50,00		
1.1.5.	Depositos de bienes en instituciones museísticas	G0	NUMERO	20,00		
1.1.5.	Depósitos de bienes en instituciones no museísticas	G0	NUMERO	2,00		
1.1.5.	Reuniones de la Comisión Andaluza de Bienes Muebles	G0	NUMERO	4,00		
1.1.5.	Bienes muebles restaurados	G0	NUMERO	180,00		
1.1.5.	Bienes Muebles adquiridos mediante compra	G0	NUMERO	2,00		
1.2.	Proyectos normativos elaborados	G0	NUMERO	8,00		
1.2.	Informes de asesoramiento	G0	NUMERO	30,00		
1.2.1.	Trabajos preparatorios para la producción normativa	G0	NUMERO	4,00		
1.3.	Reuniones de la Comisión Andaluza de Museos	G0	NUMERO	2,00		
1.3.1.	Documentos de planificación	G0	NUMERO	4,00		
1.3.2.	Contratos y convenios con empresas e instituciones	G0	NUMERO	2,00		
2.	Actuaciones en materia de género	G1	NUMERO	30,00		
2.1.	Actuaciones orientadas principalmente a la promoción de la equidad de género y al empoderamiento de las mujeres	G1	PORCENTAJE	30,00		
2.1.1.	Publicaciones científicas y de difusión desde la perspectiva de género	G1	NUMERO	5,00		
2.1.2.	Proyectos de investigacion	G1	NUMERO	5,00		
2.2.	Discursos expositivos revisados desde la perspectiva de género	G1	NUMERO	4,00		
2.2.	Expedientes de contratación licitados con cláusulas de género	G1	NUMERO	3,00		
2.2.1.	Actividades y exposiciones centradas en la perspectiva de género	G1	NUMERO	40,00		
2.3.	Actuaciones orientadas a la eliminación de la discriminación contra las mujeres y a la lucha contra la violencia de género	G1	PORCENTAJE	2,00		
2.3.1.	Actividades y exposiciones centradas en la perspectiva de género	G1	NUMERO	1,00		



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE				16.00
PROGRAMA: MUSEOS, ESPACIOS CULTURALES, DIFUSIÓN Y PROM. ARTE				4.5.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD</b>		
120	15	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	3	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	49.179	
.01	6	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	86.490	
.02	6	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	66.242	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	46.400	248.311
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	125.353	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	214.229	339.582
150		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD</b>		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	10.659	10.659
160		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
.00		CUOTAS SOCIALES		
		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	277.000	277.000
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	15.300	15.300
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>890.852</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
226		GASTOS DIVERSOS		
.16		CONTRATOS DE PATROCINIO INSTITUCIONAL	143.505	143.505
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>143.505</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 63. INVERSIONES NUEVAS</b>		
639		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	91.000	91.000
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>91.000</b>
		<b>TOTAL 01</b>		<b>1.125.357</b>
		<b>03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD</b>		
120	86	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	46	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	754.073	



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE				16.00
PROGRAMA: MUSEOS, ESPACIOS CULTURALES, DIFUSIÓN Y PROM. ARTE				4.5.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01	17	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	245.055	
.02	16	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	176.646	
.03	7	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	65.506	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	256.000	1.497.280
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	703.187	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.098.517	3.298.984
<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>				
130	<b>377</b>	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.00	2	SALARIOS GRUPO I	34.502	
.01	20	SALARIOS GRUPO II	292.807	
.02	26	SALARIOS GRUPO III	283.771	
.03	21	SALARIOS GRUPO IV	187.407	
.04	308	SALARIOS GRUPO V	2.509.455	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	1.082.000	4.389.942
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	1.882.434	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	1.134.568	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	1.230.854	
.04		COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS	1.750	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	1.040.000	5.289.606
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES ADMINISTRACIÓN GENERAL	966.642	10.646.190
<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>				
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	61.112	
.01		PERSONAL LABORAL	92.320	153.432
<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>				
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	3.185.000	3.185.000
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	15.300	15.300
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	15.400	3.215.700
<b>TOTAL CAPITULO 1</b>				<b>17.314.306</b>
<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				
<b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>				
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	56.341	56.341
205.00		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	9.659	66.000
<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>				



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE				16.00
PROGRAMA: MUSEOS, ESPACIOS CULTURALES, DIFUSIÓN Y PROM. ARTE				4.5.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
210.00		INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL	27.294	27.294
211.00		TERRENOS Y BIENES NATURALES	20.452	20.452
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	463.998	463.998
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	75.059	
.01		INSTALACIONES	102.352	177.411
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	20.471	20.471
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	36.288	36.288
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	108.630	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	42.173	150.803
221		SUMINISTROS		
.01		AGUA	43.452	
.03		COMBUSTIBLE	6.518	
.04		VESTUARIO	87.326	
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2.173	
.09		OTROS SUMINISTROS	42.717	
.14		MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	20.639	202.825
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	46.711	
.09		OTROS	24.985	71.696
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.09		OTROS RIESGOS	11.950	11.950
225		TRIBUTOS		
.00		ESTATALES	218	
.01		LOCALES	36.935	37.153
226		GASTOS DIVERSOS		
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	1.087	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	21.495	22.582
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	419.699	
.01		SEGURIDAD	1.703.617	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	309.451	
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES	9.776	
.12		TRADUCCIONES E INTERPRETACIONES	33.676	2.476.219
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>3.785.142</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 63. INVERSIONES NUEVAS</b>		
631		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT.		
.02		MUEBLES	25.480	25.480
632.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.655	6.655
633		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	158.168	158.168
635.00		MOBILIARIO Y ENSERES	256.659	256.659
636		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE				16.00
PROGRAMA: MUSEOS, ESPACIOS CULTURALES, DIFUSIÓN Y PROM. ARTE				4.5.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01		ADQUISICIÓN DE EQUIPOS OFIMÁTICOS	10.483	
638.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	527.533	
639		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	618.800	1.603.778
<b>ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION</b>				
681		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT.		
.01		INMUEBLES	277.396	
.02		MUEBLES	184.711	462.107
683		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	48.134	510.241
<b>TOTAL CAPITULO 6</b>				<b>2.114.019</b>
<b>TOTAL 03</b>				<b>23.213.467</b>
<b>04: OTROS SERVICIOS Y CENTROS</b>				
<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>				
<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD</b>				
120	20	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	9	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	147.536	
.01	5	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	72.075	
.02	5	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	55.202	
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	9.358	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	50.050	334.221
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	160.247	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	232.357	726.825
<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>				
130	80	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.00	2	SALARIOS GRUPO I	34.502	
.01	5	SALARIOS GRUPO II	73.202	
.02	3	SALARIOS GRUPO III	32.743	
.03	8	SALARIOS GRUPO IV	71.393	
.04	62	SALARIOS GRUPO V	505.150	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	224.100	941.090
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	402.637	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	253.611	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	266.983	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	194.000	1.117.231
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES ADMINISTRACIÓN GENERAL	235.649	2.293.970
<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>				
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	14.212	
.01		PERSONAL LABORAL	19.590	33.802



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE				16.00
PROGRAMA: MUSEOS, ESPACIOS CULTURALES, DIFUSIÓN Y PROM. ARTE				4.5.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
160	.00	<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b> CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	2.063.000	2.063.000
163	.04	PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	5.500	5.500
<b>TOTAL CAPITULO 1</b>				<b>5.123.097</b>
<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				
202.00		<b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b> ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	152.340	152.340
205.00		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	3.060	3.060
<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>				
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	226.262	226.262
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	36.795	36.795
<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>				
220	.00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6.216	6.216
221	.01	SUMINISTROS AGUA	11.050	
	.06	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	346	
	.09	OTROS SUMINISTROS	53.177	
	.14	MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	2.763	67.336
222	.01	COMUNICACIONES POSTALES Y MENSAJERIA	1.796	1.796
223	.02	TRANSPORTES ENTES PRIVADOS	60.000	60.000
224	.09	PRIMAS DE SEGUROS OTROS RIESGOS	26.934	26.934
225	.00	TRIBUTOS ESTATALES	1.244	
	.01	LOCALES	415	
	.09	OTROS	1.720	3.379
226	.09	GASTOS DIVERSOS OTROS	6.500	6.500
227	.00	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. LIMPIEZA Y ASEO	126.855	
	.01	SEGURIDAD	890.000	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	63.000	
	.09	OTROS	41.437	
	.12	TRADUCCIONES E INTERPRETACIONES	2.072	1.123.364
<b>TOTAL CAPITULO 2</b>				<b>1.713.982</b>
<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>				
633		<b>ARTICULO 63. INVERSIONES NUEVAS</b> MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE				16.00
PROGRAMA: MUSEOS, ESPACIOS CULTURALES, DIFUSIÓN Y PROM. ARTE				4.5.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		MAQUINARIA	3.285	
635.00		MOBILIARIO Y ENSERES	65.749	
639		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	374.157	443.191
<b>ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION</b>				
681		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT.		
.01		INMUEBLES	39.234	
.02		MUEBLES	20.495	59.729
683		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	18.673	78.402
<b><u>TOTAL CAPITULO 6</u></b>				<b>521.593</b>
<b><u>TOTAL 04</u></b>				<b>7.358.672</b>
<b><u>TOTAL PROGRAMA 45D</u></b>				<b>31.697.496</b>



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE</b>		<b>16.00</b>
<b>PROGRAMA: PROGRAMAS E INSTITUCIONES CULTURALES</b>		<b>4.5.E</b>
<b>RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL PARA LA CULTURA</b>		
<b>OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)</b>		<b>TIPO</b>
		<b>AFECTACIÓN GÉNERO</b>
1. Contribuir a la consecución de los fines y objetivos estratégicos de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales.		OE
1.1. Posibilitar el cumplimiento de las finalidades de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales.		OO
1.1.1. Actuaciones destinadas a asegurar la financiación de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales.		AC
1.1.2. Impulso y promoción de la participación y visibilidad de las mujeres en los sectores artísticos.		AC

**MEDIOS**

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	29	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	2.190.783	18.665.757
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		10.760.512
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		2.000
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	34.228.292	6.859.991
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES		347.925
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	347.925	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>36.767.000</b>	<b>36.636.185</b>

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Expedientes tramitados	G1	PORCENTAJE	100,00		
1.	Variación en actuaciones de innovación y fomento de industrias culturales	G0	PORCENTAJE	5,00		
1.1.	Expedientes tramitados	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.1.	Variación en actuaciones de innovación y fomento de industrias culturales	G1	PORCENTAJE	5,00		
1.1.1.	Expedientes tramitados	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.1.2.	Variación en actuaciones de innovación y fomento de industrias culturales	G1	PORCENTAJE	5,00		



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE				16.00
PROGRAMA: PROGRAMAS E INSTITUCIONES CULTURALES				4.5.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS</b>		
100	2	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	2	RETRIBUCIONES DINERARIAS	127.026	127.026
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD</b>		
120	23	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	10	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	163.929	
.01	7	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	100.905	
.02	6	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	66.242	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	78.300	409.376
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	223.460	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	401.451	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	1.900	626.811
		<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>		
130	2	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.00	1	SALARIOS GRUPO I	17.251	
.01	1	SALARIOS GRUPO II	14.640	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	10.700	42.591
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	13.927	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	7.161	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	12.066	33.154
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	16.344	
.01		PERSONAL LABORAL	490	16.834
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	445.200	445.200
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	12.300	12.300
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>1.713.292</b>
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION</b>		
413		TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		
.01		A LA AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES	31.255.627	31.255.627
				<b>31.255.627</b>



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE				16.00
PROGRAMA: PROGRAMAS E INSTITUCIONES CULTURALES				4.5.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>TOTAL CAPITULO 4</b>		
		<b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
		<b>ARTICULO 71. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL.</b>		
		<b>REG.PRESUP. FINANCIACION</b>		
713		TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		
	.01	A LA AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES	347.925	347.925
		<b>TOTAL CAPITULO 7</b>		<b>347.925</b>
		<b>TOTAL 01</b>		<b>33.316.844</b>
		<b>09: OTROS SERVICIOS Y CENTROS</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD</b>		
120	2	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
	.00	1 SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	16.393	
	.01	1 SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	14.415	
	.05	TRINIENOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	7.850	38.658
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	22.702	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	42.410	65.112
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD</b>		
150	.00	PERSONAL FUNCIONARIO	1.421	1.421
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160	.00	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	372.300	372.300
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>477.491</b>
		<b>TOTAL 09</b>		<b>477.491</b>
		<b>13: GASTOS COFINANCIADOS CON OTROS FONDOS EUROPEOS</b>		
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL.</b>		
		<b>REG.PRESUP. FINANCIACION</b>		
413		TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		
	.01	A LA AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES	36.882	36.882
		<b>TOTAL CAPITULO 4</b>		<b>36.882</b>
		<b>TOTAL 13</b>		<b>36.882</b>
		<b>17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER</b>		
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE				16.00
PROGRAMA: PROGRAMAS E INSTITUCIONES CULTURALES				4.5.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
413	.01	<b>ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION</b> TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES A LA AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES	131.000	131.000
		<b><u>TOTAL CAPITULO 4</u></b>		<b>131.000</b>
		<b><u>TOTAL 17</u></b>		<b>131.000</b>
		<b><u>18: GASTOS COFINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS</u></b>		
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION</b> TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES A LA AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES	2.804.783	2.804.783
		<b><u>TOTAL CAPITULO 4</u></b>		<b>2.804.783</b>
		<b><u>TOTAL 18</u></b>		<b>2.804.783</b>
		<b><u>TOTAL PROGRAMA 45E</u></b>		<b>36.767.000</b>



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE</b>		<b>16.00</b>
<b>PROGRAMA: INDUSTRIAS CREATIVAS Y DEL LIBRO</b>		<b>4.5.H</b>
<b>RESPONSABLE: D.G. PATRIMONIO HISTÓRICO E INNOVACIÓN Y PROMOCIÓN CULTURAL</b>		
<b>OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)</b>	<b>TIPO</b>	<b>AFECTACIÓN GÉNERO</b>
1. Impulsar e innovar en las industrias creativas y culturales fomentando la igualdad y promoviendo la sensibilización social.	OE+	X
1.1. Impulsar actividades de innovación cultural fomentando la igualdad y promoviendo la sensibilización social.	OO	X
1.1.1. Apoyo a festivales andaluces fomentando la igualdad y promoviendo la sensibilización social.	AC	X
1.1.2. Apoyo al Museo Picasso Málaga.	AC	
1.1.3. Apoyo a entidades que fomenten el libro y la cultura.	AC	
1.1.4. Apoyo a las ferias del libro andaluzas.	AC	X
1.2. Impulsar el apoyo a las industrias culturales.	OO	X
1.2.1. Línea de ayudas a corporaciones locales para infraestructuras culturales con vocación turística.	AC	X
1.2.2. Línea de ayudas al sector editorial.	AC	X
1.3. Impulsar proyectos normativos.	OO	X
1.3.1. Desarrollo de proyectos normativos.	AC	X
2. Promover la acción cultural y la divulgación de las artes plásticas, teatro, música, danza, flamenco, cine y artes audiovisuales.	OE	
2.1. Impulsar proyectos de promoción y difusión cultural donde prime la innovación y el desarrollo de la industria cultural.	OO	
2.1.1. Aportaciones dirigidas a la contribución del sostenimiento y actividades de las orquestas andaluzas y a los teatros líricos	AC	
3. Generar participación ciudadana en el hecho cultural fomentando la igualdad.	OE	
3.1. Ejecutar las inversiones previstas en materia de infraestructuras culturales con perspectiva de género.	OO	X
3.1.1. Actuaciones en infraestructuras.	AC	X
<b>MEDIOS</b>		
	<b>SECCIÓN</b>	<b>OTRAS SEC.</b>
NÚMERO DE PERSONAS	422	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	19.802.581	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.031.452	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	23.109.122	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	9.867.209	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	8.004.146	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>61.814.510</b>	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE						16.00
PROGRAMA: INDUSTRIAS CREATIVAS Y DEL LIBRO						4.5.H
RESPONSABLE: D.G. PATRIMONIO HISTÓRICO E INNOVACIÓN Y PROMOCIÓN CULTURAL						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Asistentes	G2	NUMERO	433.840,00	192.720,00	241.120,00
1.	Acciones para el apoyo	G0	NUMERO	33,00		
1.1.	Asistentes	G2	NUMERO	433.840,00	192.720,00	241.120,00
1.1.	Actividades culturales celebradas	G0	NUMERO	33,00		
1.1.	Actividades de fomento de la igualdad en festivales de Andalucía	G1	NUMERO	7,00		
1.1.1.	Acciones de apoyo a festivales andaluces de relevancia internacional	G0	NUMERO	7,00		
1.1.1.	Representación en jurados de festivales de cine	G2	PORCENTAJE	100,00	35,00	65,00
1.1.2.	Subvenciones a Fundaciones Museísticas	G0	EN MILES	1,00		
1.1.3.	Subvenciones concedidas	G0	NUMERO	14,00		
1.1.4.	Actividades, talleres o exposiciones con temática mujer o de autoras femeninas	G1	NUMERO	8,00		
1.1.4.	Ferias y eventos sector libro andaluz	G0	NUMERO	8,00		
1.1.4.	Actividades de fomento de la igualdad en ferias del libro de Andalucía	G1	NUMERO	8,00		
1.2.	Empresas del sector cultural con ayudas	G0	NUMERO	46,00		
1.2.	Subvenciones concedidas con criterio de genero	G1	NUMERO	46,00		
1.2.1.	Subvenciones concedidas	G1	NUMERO	6,00		
1.2.2.	Subvenciones concedidas	G1	NUMERO	40,00		
1.3.	Proyectos normativos elaborados	G1	NUMERO	5,00		
1.3.1.	Proyectos normativos elaborados	G1	NUMERO	5,00		
1.3.1.	Bases reguladoras de subvenciones con cláusulas de igualdad de género	G1	NUMERO	5,00		
2.	Acciones para el apoyo	G0	NUMERO	7,00		
2.1.	Subvenciones concedidas	G0	NUMERO	7,00		
2.1.1.	Ayudas a las orquestas andaluzas	G0	NUMERO	6,00		
2.1.1.	Subvenciones a Teatros líricos	G0	NUMERO	1,00		
3.	Gasto público total para inversión en infraestructuras culturales	G0	EUROS	9.400.709,09		
3.1.	Proyectos de infraestructuras en desarrollo	G1	PORCENTAJE	100,00		
3.1.1.	Obras de infraestructuras en ejecución	G1	NUMERO	4,00		



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE				16.00
PROGRAMA: INDUSTRIAS CREATIVAS Y DEL LIBRO				4.5.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS</b>		
100	1	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES DINERARIAS	62.388	62.388
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD</b>		
120	44	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	11	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	180.322	
.01	13	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	187.395	
.02	19	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	209.768	
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	9.358	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	158.900	745.743
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	360.293	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	589.651	949.944
		<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>		
130	7	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.01	2	SALARIOS GRUPO II	29.281	
.02	2	SALARIOS GRUPO III	21.829	
.03	2	SALARIOS GRUPO IV	17.848	
.04	1	SALARIOS GRUPO V	8.148	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	31.700	108.806
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	40.407	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	37.474	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	29.039	106.920
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES ADMINISTRACIÓN GENERAL	15.230	15.230
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD</b>		
150		PERSONAL FUNCIONARIO	31.266	
.01		PERSONAL LABORAL	1.714	32.980
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.245.000	1.245.000
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	25.500	25.500
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>3.292.511</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y</b>		



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE				16.00
PROGRAMA: INDUSTRIAS CREATIVAS Y DEL LIBRO				4.5.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
212.00		<b>CONSERVACION</b> EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	18.808	18.808
225		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b> TRIBUTOS		
.01		LOCALES	6.807	6.807
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	17.990	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	50.149	
.16		CONTRATOS DE PATROCINIO INSTITUCIONAL	3.660	71.799
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.01		SEGURIDAD	2.121	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	73.602	75.723
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>173.137</b>
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL.</b>		
		<b>REG.PRESUP. FINANCIACION</b>		
411		TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
.02		AL CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORANEO	5.118.308	5.118.308
		<b>ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ</b>		
444		A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ		
.86		TF FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA BAREMBOIM-SAID	1.013.828	1.013.828
446		AL RESTO ENT.INCL. CN SUBS.ADMON.REG.CA AND(S1312)		
.01		FUND. MUSEO PICASSO MA LEG. PAUL CHRISTINE Y BRP FUNCION. Y DESARROLLO	4.378.557	
.03		CONSORCIO TEATRO DE LA MAESTRANZA Y SALAS DEL ARENAL, S.A.	2.064.002	
.04		ORQUESTA SINFÓNICA DE SEVILLA, S.A. MTTO ACTIVIDADES	3.338.094	
.06		C. FESTIVAL INTERN. MUSICA Y DANZA DE GRANADA	511.500	10.292.153
447		AL RESTO ENT.INCL.INVENT.ENTES DEPENDIENTES CA AND		
.01		CONSORCIO ORQUESTA CIUDAD DE MALAGA	2.752.232	
.02		CONSORCIO GRANADA PARA LA MUSICA	1.758.501	
.03		CONSORCIO ORQUESTA DE CÓRDOBA	1.360.400	5.871.133
		<b>ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES</b>		
464		A AYUNTAMIENTOS		
.01		TEATRO CERVANTES DE MÁLAGA S.A. FESTIVAL DE CINE DE MÁLAGA	150.000	
.03		AL INSTITUTO CULTURA Y ARTES AY.SEVILLA PARA FESTIVAL DE CINE EUROPEO	40.000	
.04		A AYTO. ALGECIRAS ENCUENTRO INTERNACIONAL DE GUITARRA PACO DE LUCIA	15.000	
.05		FUND. CULTURAL FESTIVAL CINE IBEROAMERICANO DE HUELVA	84.700	
.07		FUNDACIÓN CABALLERO BONALD.	25.000	314.700
468		A DIPUTACIONES		
.01		FUNDACIÓN MIGUEL HERNÁNDEZ. GASTOS FUNCIONAMIENTO	25.000	
.02		A DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALMERIA FESTIVAL	40.000	65.000
				379.700



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE				16.00
PROGRAMA: INDUSTRIAS CREATIVAS Y DEL LIBRO				4.5.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		INTERNACIONAL CINE ALMERIA		
		<b>ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		
480		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
	.03	FUNDACIÓN ANTONIO GALA PARA JÓVENES CREADORES PARA GTOS FUNCIONAMIENTO	25.000	
	.04	A LA FUNDACIÓN CRISTINA HEEREN PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y ACTIV.	20.000	45.000
481		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
	.08	FUNDACION MACHADO. GASTOS FUNCIONAMIENTO Y ACTIVIDADES	30.000	30.000
485		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
	.06	FEDERACION ANDALUZA DE LIBREROS. GASTOS FUNCIONAMIENTO Y ACTIVIDADES	20.000	
	.07	ASOCIACION DE EDITORES DE ANDALUCIA. GASTOS FUNCIONAMIENTO Y ACTIVIDAD.	22.000	
	.08	ASOCIACIÓN ANDALUZA DE ESCRIT. Y CRÍT. LITER. GTOS. FTO. Y ACT.	12.000	
	.23	FUNDACIÓN MARÍA ZAMBRANO. GASTOS FUNCIONAMIENTO Y ACTIVIDADES	18.000	
	.24	FUNDACIÓN RESIDENCIA DE ESTUDIANTES. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y ACTIV.	25.000	
	.30	FEDERAC. ATENEOS ANDALUCIA. GASTOS FUNCIONAMIENTO Y ACTIVIDADES	20.000	
	.38	FUNDACIÓN MANUEL ALCÁNTARA. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y ACTIVIDADES	30.000	
	.40	ASOC. CULT. AMIGOS ORQUESTA CIUDAD ALMERÍA. GASTOS FUNC. Y ACTIVIDADES	100.000	
	.41	ASOC.CULT. AMIGOS MUSICA DE ÚBEDA. CELEB. FEST. INTERN. MUS Y DANZA ÚB	30.000	
	.42	A LA ASOCIACION ACADEMIA DE CINE DE ANDALUCIA G.FUNCIONAMIENTO Y ACTIV	82.000	359.000
		<b>TOTAL CAPITULO 4</b>		<b>23.109.122</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	236.204	236.204
		<b>ARTICULO 63. INVERSIONES NUEVAS</b>		
632.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	550.057	550.057
638.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	35.000	35.000
639		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.09	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	100.000	100.000
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>921.261</b>
		<b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
		<b>ARTICULO 71. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION</b>		
711		TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
	.02	AL CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORANEO	1.425.000	1.425.000
		<b>ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES</b>		
764		A AYUNTAMIENTOS		
	.02	A AYUNTAMIENTO DE MAIRENA DEL ALCOR PARA NUEVO CENTRO ANTONIO MAIRENA	65.000	65.000
		<b>ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS</b>		
774		A EMPRESAS PRIVADAS		



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE				16.00
PROGRAMA: INDUSTRIAS CREATIVAS Y DEL LIBRO				4.5.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01		AYUDAS AL SECTOR AUDIOVISUAL ANDALUZ	49.000	
.02		AYUDAS AL SECTOR EDITORIAL ANDALUZ	300.000	349.000
		<b>TOTAL CAPITULO 7</b>		<b>1.839.000</b>
		<b>TOTAL 01</b>		<b>29.335.031</b>
		<b>03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD</b>		
120	<b>115</b>	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	69	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.131.110	
.01	21	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	302.715	
.02	14	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	154.566	
.03	11	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	102.938	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	378.000	2.069.329
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	928.090	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.368.790	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	4.950	2.301.830
		<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>		
130	<b>185</b>	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.00	2	SALARIOS GRUPO I	34.502	
.01	2	SALARIOS GRUPO II	29.281	
.02	20	SALARIOS GRUPO III	218.285	
.03	93	SALARIOS GRUPO IV	829.947	
.04	68	SALARIOS GRUPO V	554.035	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	654.000	2.320.050
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	951.851	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	503.319	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	614.068	
.04		COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS	80	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	300.000	2.369.318
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES ADMINISTRACIÓN GENERAL		
.00			501.756	501.756
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	81.719	
.01		PERSONAL LABORAL	45.303	127.022
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	3.175.297	3.175.297
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE				16.00
PROGRAMA: INDUSTRIAS CREATIVAS Y DEL LIBRO				4.5.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	10.200	10.200
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	45.800	45.800
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>12.920.602</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		
209.00		CANONES	1.711	1.711
		<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	73.764	73.764
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	3.388	
.01		INSTALACIONES	3.152	6.540
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	2.608	2.608
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	7.879	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	355	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	2.000	10.234
221		SUMINISTROS		
.01		AGUA	6.506	
.02		GAS	11.819	
.04		VESTUARIO	1.970	
.09		OTROS SUMINISTROS	8.179	
.14		MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	2.521	30.995
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	788	788
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	11.819	
.09		OTROS	788	12.607
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	6.344	6.344
226		GASTOS DIVERSOS		
.16		CONTRATOS DE PATROCINIO INSTITUCIONAL	535.956	535.956
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	60.012	
.01		SEGURIDAD	102.427	
.09		OTROS	13.384	175.823
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
230.00		DIETAS	472	472
231.00		LOCOMOCION	473	473
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>858.315</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE				16.00
PROGRAMA: INDUSTRIAS CREATIVAS Y DEL LIBRO				4.5.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
602.00		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b> EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	664.845	664.845
635.00		<b>ARTICULO 63. INVERSIONES NUEVAS</b> MOBILIARIO Y ENSERES	78.000	78.000
636		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.01		ADQUISICIÓN DE EQUIPOS OFIMÁTICOS	8.000	8.000
638.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	9.000	9.000
639		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	125.000	125.000
662.00		<b>ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION</b> EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	35.000	35.000
681		<b>ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION</b> BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT.		
.01		INMUEBLES	56.000	56.000
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>975.845</b>
		<b>TOTAL 03</b>		<b>14.754.762</b>
		<b>04: OTROS SERVICIOS Y CENTROS</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD</b>		
120	<b>45</b>	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	22	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	360.644	
.01	12	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	172.980	
.02	7	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	77.283	
.03	4	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	37.432	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	154.500	802.839
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	362.780	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	537.576	900.356
		<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>		
130	<b>25</b>	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.00	2	SALARIOS GRUPO I	34.502	
.02	1	SALARIOS GRUPO III	10.914	
.03	12	SALARIOS GRUPO IV	107.090	
.04	10	SALARIOS GRUPO V	81.476	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	224.100	458.082
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	130.118	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	67.178	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	86.166	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	28.400	311.862
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL	120.230	120.230
				890.174



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE				16.00
PROGRAMA: INDUSTRIAS CREATIVAS Y DEL LIBRO				4.5.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
150		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
		PRODUCTIVIDAD		
	.00	PERSONAL FUNCIONARIO	31.977	
	.01	PERSONAL LABORAL	6.122	38.099
				38.099
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
	.00	SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	932.000	932.000
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
	.02	PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	10.200	10.200
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
	.04	PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	15.800	15.800
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>3.589.468</b>
		<b>TOTAL 04</b>		<b>3.589.468</b>
		<b>17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER</b>		
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
	.00	REHABILITACIÓN BANCO ESPAÑA HUELVA PARA USO CULTURAL	700.000	
	.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.167.463	5.867.463
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.00	INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	61.500	61.500
				5.928.963
		<b>ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION</b>		
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.041.140	2.041.140
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>7.970.103</b>
		<b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
		<b>ARTICULO 71. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION</b>		
711		TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
	.02	AL CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORANEO	4.464.096	4.464.096
				4.464.096
		<b>ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES</b>		
765		A AYUNTAMIENTOS		
	.03	INFRAESTRUCTURAS CULTURALES CON VOCACION TURISTICA	1.701.050	1.701.050
		<b>TOTAL CAPITULO 7</b>		<b>6.165.146</b>
		<b>TOTAL 17</b>		<b>14.135.249</b>
		<b>TOTAL PROGRAMA 45H</b>		<b>61.814.510</b>



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE</b>	<b>16.00</b>	
<b>PROGRAMA: INFRAESTRUCTURAS, CENTROS Y ORDENACIÓN DEPORTIVA</b>	<b>4.6.A</b>	
<b>RESPONSABLE: SG PARA EL DEPORTE / DG EVENTOS E INSTAL. DEPORTIVAS</b>		
<b>OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)</b>	<b>TIPO</b>	<b>AFECTACIÓN GÉNERO</b>
1. Incrementar la práctica deportiva mejorando las infraestructuras y fortaleciendo tejido asociativo, favoreciendo la igualdad.	OE+	X
1.1. Mantener a disposición del público cuatro instalaciones deportivas de titularidad de la Junta de Andalucía.	OO	
1.1.1. Tramitación y gestión encomiendas de gestión para mantener a disposición del público instalaciones deportivas titularidad J.A.	AC	
1.1.2. Tramitación y gestión expedientes derivados de gestión directa instalaciones deportivas JA para su disposición por el público.	AC	
1.2. Dotar de bienes y servicios para su funcionamiento seis Casas del Deporte.	OO	
1.2.1. Mantenimiento económico para los gastos de funcionamiento de las federaciones ubicadas en las Casas del Deporte.	AC	
1.3. Ampliar la dotación de instalaciones de la red de infraestructuras deportivas andaluzas	OO	
1.3.1. Tramitación y gestión de los expedientes de obras para la mejora de instalaciones deportivas de titularidad de la Junta.	AC	
1.3.2. Tramitación de expedientes para la elaboración de los Planes Directores Provinciales y Plan de la Red Especial	AC	
1.3.3. Tramitación subvenciones para la modernización de las instalaciones de los CEAR de la CCAA mediante fondos MRR	AC	
1.4. Fomentar la práctica del deporte en el medio natural	OO	
1.4.1. Tramitación y gestión de la convocatoria en 2021 para senderos en Andalucía.	AC	
1.5. Fomentar la organización de eventos deportivos	OO	X
1.5.1. Organización de eventos deportivos de ocio	AC	X
1.5.2. Organización de eventos deportivos de deporte de competición	AC	X
1.5.3. Desarrollo del Programa Mentor 10 para fomentar los hábitos de vida saludables y la educación en valores a través del Deporte.	AC	
1.5.4. Tramitación y gestión de la Ayudas Olympus para deportistas Olímpicos	AC	
1.6. Fomentar el patrocinio deportivo a entidades deportivas andaluzas y sociedades anónimas deportivas	OO	
1.6.1. Tramitación y gestión de la convocatoria 2022 para Fomento del Patrocinio Deportivo.	AC	



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE</b>	<b>16.00</b>
<b>PROGRAMA: INFRAESTRUCTURAS, CENTROS Y ORDENACIÓN DEPORTIVA</b>	<b>4.6.A</b>
<b>RESPONSABLE: SG PARA EL DEPORTE / DG EVENTOS E INSTAL. DEPORTIVAS</b>	

**MEDIOS**

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	149	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	6.945.654	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.269.653	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	50.000	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.198.049	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	6.839.638	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.542.213	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>33.845.207</b>	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Tasa de variación anual de la práctica deportiva en la población andaluza	G1	TASA	2,00		
1.1.	Coste medio del mantenimiento de instalaciones deportivas de la comunidad autónoma puestas a disposición del público	G0	EUROS	347.300,00		
1.1.1.	Instalaciones deportivas titularidad de la comunidad autónoma andaluza de gestión indirecta, puestas a disposición del público	G0	NUMERO	3,00		
1.1.2.	Instalaciones deportivas titularidad de la comunidad autónoma andaluza de gestión directa puestas a disposición del público	G0	NUMERO	1,00		
1.2.	Federaciones dotadas para gastos de funcionamiento ubicadas en casas del deporte, respecto a federaciones totales	G0	PORCENTAJE	40,32		
1.2.1.	Federaciones que reciben soporte económico para gastos de funcionamiento	G1	NUMERO	25,00		
1.3.	Coste medio de inversión por instalación deportiva	G0	EUROS	1.253.415,29		
1.3.1.	Instalaciones deportivas propias mejoradas	G0	NUMERO	3,00		
1.3.2.	Actuaciones realizadas en materia de Deporte	G0	NUMERO	1,00		
1.3.3.	Subvenciones concedidas	G0	NUMERO	3,00		
1.4.	Senderos inscritos respecto al total de senderos homologados	G0	PORCENTAJE	13,78		
1.4.1.	Subvenciones tramitadas	G0	NUMERO	67,00		



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE</b>						<b>16.00</b>
<b>PROGRAMA: INFRAESTRUCTURAS, CENTROS Y ORDENACIÓN DEPORTIVA</b>						<b>4.6.A</b>
<b>RESPONSABLE: SG PARA EL DEPORTE / DG EVENTOS E INSTAL. DEPORTIVAS</b>						
<b>OE/OO/ACT</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>AFECT. GÉNERO</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>CUANTÍA</b>	<b>CUANTÍA (H)</b>	<b>CUANTÍA (M)</b>
1.5.	Eventos deportivos organizados	G1	NUMERO	20,00		
1.5.1.	Personas participantes	G2	NUMERO	1.000,00	600,00	400,00
1.5.2.	Personas participantes	G2	NUMERO	1.000,00	600,00	400,00
1.5.3.	Beneficiarios	G1	NUMERO	30.000,00		
1.5.3.	Actuaciones realizadas del Plan Mentor 10	G1	NUMERO	42,00		
1.5.4.	Deportistas beneficiarios de ayudas de la Consejería competente en materia de Deporte	G1	NUMERO	43,00		
1.6.	Ayudas concedidas a Empresas o Autónomos para el fomento del patrocinio Deportivo respecto a las ayudas solicitadas	G0	PORCENTAJE	37,50		
1.6.1.	Entidades deportivas andaluzas y sociedades anónimas deportivas patrocinadas por la Línea de ayudas al Fomento.	G0	NUMERO	200,00		



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE				16.00
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURAS, CENTROS Y ORDENACIÓN DEPORTIVA				4.6.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS</b>		
100	2	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	2	RETRIBUCIONES DINERARIAS	127.026	127.026
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD</b>		
120	51	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	15	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	245.894	
.01	18	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	259.470	
.02	17	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	187.687	
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	9.358	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	141.249	843.658
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	447.168	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	771.041	1.218.209
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD</b>		
150		PERSONAL FUNCIONARIO	36.241	36.241
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	492.975	492.975
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>2.718.109</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	225.604	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	100.000	325.604
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	120.000	
.09		OTROS	100.000	220.000
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO		
.33		A EMP. PCA. PARA GEST. TURISMO Y DEPORTE AND., S.A	1.189.200	1.189.200
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
234.05		INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG.	120.000	120.000
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>1.854.804</b>
		<b>CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS</b>		
		<b>ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS</b>		



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE				16.00
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURAS, CENTROS Y ORDENACIÓN DEPORTIVA				4.6.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
342.00		INTERESES DE DEMORA	50.000	50.000
		<b>TOTAL CAPITULO 3</b>		<b>50.000</b>
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ</b>		
443		A SOCIEDADES MERCANTILES DEL SECTOR DE AA.PP. AND.		
	.64	TF E.P.GESTION TURISMO Y DEPORTE DE ANDALUCIA S.A.	11.326.049	11.326.049
		<b>ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS</b>		
470		A EMPRESAS PRIVADAS		
	.01	CONVOCATORIA 2022 DE FOMENTO DE PATROCINIO DEPORTIVO(REDE DE GANADORES)	700.000	700.000
		<b>ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		
486		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
	.03	CONVOCATORIA 2022 DE AYUDAS OLIMPUS	172.000	172.000
		<b>TOTAL CAPITULO 4</b>		<b>12.198.049</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 63. INVERSIONES NUEVAS</b>		
632.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.716.790	4.716.790
639		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.06	PROGRAMAS INFORMÁTICOS BAJO LICENCIA	290.963	290.963
		<b>ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION</b>		
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	286.885	286.885
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>5.294.638</b>
		<b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
		<b>ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES</b>		
761		A AYUNTAMIENTOS		
	.02	CONSTRUCCION, REFORMA Y MEJORA INSTALACIONES DEPORTIVAS	2.301.295	2.301.295
		<b>TOTAL CAPITULO 7</b>		<b>2.301.295</b>
		<b>TOTAL 01</b>		<b>24.416.895</b>
		<b>02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD</b>		
120	<b>69</b>	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
	.00	10 SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	163.929	
	.01	21 SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	302.715	
	.02	38 SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	419.535	
	.05	TRINIENS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	235.022	1.121.201
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	565.802	



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE				16.00
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURAS, CENTROS Y ORDENACIÓN DEPORTIVA				4.6.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	956.997	2.644.000
		<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>		
130		RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	2.117	2.117
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	49.031	49.031
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	631.325	631.325
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	27.538	658.863
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>3.354.011</b>
		<b>TOTAL 02</b>		<b>3.354.011</b>
		<b>03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD</b>		
120	3	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.01	1	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	14.415	
.03	2	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	18.716	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	13.258	46.389
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	20.457	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	33.078	99.924
		<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>		
130	24	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.02	1	SALARIOS GRUPO III	10.914	
.03	4	SALARIOS GRUPO IV	35.697	
.04	19	SALARIOS GRUPO V	154.804	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	62.220	263.635
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	117.281	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	62.322	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	74.521	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	8.563	262.687
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL	30.085	556.407
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	2.132	
.01		PERSONAL LABORAL	5.877	8.009



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE				16.00
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURAS, CENTROS Y ORDENACIÓN DEPORTIVA				4.6.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
160	.00	<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EEMPL.</b> CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	209.194	209.194
<b>TOTAL CAPITULO 1</b>				<b>873.534</b>
<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				
205.00		<b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b> ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	5.355	5.355
210.00		<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b> INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL	2.678	2.678
211.00		TERRENOS Y BIENES NATURALES	1.607	1.607
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	21.420	21.420
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	10.175	
	.01	INSTALACIONES	3.749	
	.02	UTILLAJE	181	14.105
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.355	5.355
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	1.821	1.821
<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>				
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.285	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.821	3.106
221		SUMINISTROS		
	.01	AGUA	22.491	
	.03	COMBUSTIBLE	214	
	.04	VESTUARIO	6.426	
	.06	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	193	
	.07	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	107	
	.14	MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	45.358	74.789
222		COMUNICACIONES		
	.01	POSTALES Y MENSAJERIA	2.142	2.142
224		PRIMAS DE SEGUROS		
	.09	OTROS RIESGOS	107	107
225		TRIBUTOS		
	.00	ESTATALES	696	
	.01	LOCALES	5.355	
	.02	AUTONOMICOS	1.285	
	.09	OTROS	182.070	189.406
226		GASTOS DIVERSOS		
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	536	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.285	
	.08	PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	2.678	
	.09	OTROS	803	5.302
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	35.343	
	.01	SEGURIDAD	5.891	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE				16.00
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURAS, CENTROS Y ORDENACIÓN DEPORTIVA				4.6.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	3.582	
.09		OTROS	42.840	362.508
		<b><u>TOTAL CAPITULO 2</u></b>		<b>414.849</b>
		<b><u>TOTAL 03</u></b>		<b>1.288.383</b>
		<b><u>18: GASTOS COFINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS</u></b>		
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS</b>		
610		ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQ. PARA OTRAS ENTIDADES		
.10		INVERSIONES EN BIENES INMUEBLES	545.000	545.000
		<b>ARTICULO 63. INVERSIONES NUEVAS</b>		
632.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000.000	1.000.000
		<b><u>TOTAL CAPITULO 6</u></b>		<b>1.545.000</b>
		<b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
		<b>ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES</b>		
760.00		A AYUNTAMIENTOS	3.240.918	3.240.918
		<b><u>TOTAL CAPITULO 7</u></b>		<b>3.240.918</b>
		<b><u>TOTAL 18</u></b>		<b>4.785.918</b>
		<b><u>TOTAL PROGRAMA 46A</u></b>		<b>33.845.207</b>



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE</b>	<b>16.00</b>
<b>PROGRAMA: ACTIVIDADES Y PROMOCIÓN DEL DEPORTE</b>	<b>4.6.B</b>
<b>RESPONSABLE: DG SIST. Y VALORES DEL DEPORTE / DG EVENTOS E INSTAL.DEPORTIVAS</b>	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN GÉNERO
	1. Incrementar la práctica deportiva mejorando las infraestructuras y fortaleciendo tejido asociativo, favoreciendo la igualdad.	OE+
1.1. Fomentar el ejercicio de las funciones públicas delegadas establecidas en la Ley del Deporte de Andalucía.	OO	
1.1.1. Subvención a Federaciones Deportivas andaluzas	AC	
1.2. Incrementar la presencia de clubes deportivos, secciones deportivas y Soc.Anónimas Deportivas andaluzas en las Ligas Nacionales	OO	
1.2.1. Subvenciones para la Participación en Ligas Nacionales	AC	
1.3. Incrementar la práctica del deporte en el ámbito del deporte base y del deporte de rendimiento, reduciendo la brecha de género.	OO	
1.3.1. Subvenciones para el fomento del deporte base	AC	
1.3.2. Ayudas para el fomento del deporte de rendimiento.	AC	
1.4. Incrementar el número de trabajos de investigación científica en el sector deportivo.	OO	
1.4.1. Cursos de formación reglada	AC	X
1.4.2. Organización y supervisión de las pruebas, cursos y prácticas náuticas	AC	X
1.5. Mantener el número de deportistas de alto rendimiento atendidos en el Centro Andaluz de Medicina del Deporte	OO	X
1.5.1. Atención médico-deportiva a los deportistas andaluces en el Centro Andaluz de Medicina del Deporte.	AC	X
1.5.2. Fomento de la investigación, formación y difusión en el ámbito de la medicina del deporte.	AC	X
1.6. Avanzar en la igualdad entre mujeres y hombres en la participación en programas y competiciones deportivas	OO	
1.6.1. Fomento de la participación de la mujer en competiciones deportivas.	AC	
1.7. Prevención y protección contra la violencia de género en el deporte	OO	
1.7.1. Formación en materia de violencia de género en el deporte	AC	

**MEDIOS**

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	120	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	5.551.631	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.527.530	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.719.429	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	350.000	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.030.731	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>16.179.321</b>	



## FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE						16.00
PROGRAMA: ACTIVIDADES Y PROMOCIÓN DEL DEPORTE						4.6.B
RESPONSABLE: DG SIST. Y VALORES DEL DEPORTE / DG EVENTOS E INSTAL.DEPORTIVAS						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Tasa de variación anual de la práctica deportiva en la población andaluza	G1	TASA	2,00		
1.1.	Línea de ayudas a Federaciones Deportivas Andaluzas	G0	NUMERO	1,00		
1.1.1.	Subvenciones a federaciones deportivas	G0	NUMERO	60,00		
1.2.	Línea de ayudas a Clubes Deportivos Andaluces	G0	NUMERO	1,00		
1.2.1.	Subvenciones a clubes deportivos andaluces por su participación en ligas nacionales de categoría absoluta (pln)	G0	NUMERO	96,00		
1.3.	Deportistas de alto rendimiento de Andalucía	G2	NUMERO	1.600,00	1.000,00	600,00
1.3.	Deportistas de alto nivel de Andalucía	G2	NUMERO	140,00	100,00	40,00
1.3.	Campañas informativas sobre los beneficios del deporte en la mujer	G0	NUMERO	1,00		
1.3.1.	Subvenciones para el fomento de clubes deportivos	G0	NUMERO	300,00		
1.3.2.	Ayudas para el fomento del deporte de rendimiento	G2	NUMERO	240,00	155,00	85,00
1.4.	Consultas a la base de datos sportdiscus	G0	NUMERO	494,00		
1.4.	Descargas bibliograficas	G0	NUMERO	4.159,00		
1.4.1.	Personas matriculadas en cursos de formacion deportiva reglada	G2	NUMERO	150,00	120,00	30,00
1.4.1.	Jornadas y cursos de formacion continua	G0	NUMERO	45,00		
1.4.1.	Diplomas de formacion deportiva	G2	NUMERO	525,00	430,00	95,00
1.4.1.	Personas inscritas en los cursos de formación continua	G2	NUMERO	10.500,00	6.800,00	3.700,00
1.4.1.	Cursos ofertados en formación deportiva reglada (EDRE)	G0	NUMERO	8,00		
1.4.2.	Solicitudes para la obtencion de titulaciones nautico-deportivas	G2	NUMERO	3.500,00	2.950,00	550,00
1.4.2.	Titulaciones nautico-deportivas expedidas	G2	NUMERO	2.920,00	2.700,00	220,00
1.5.	Personas deportistas de alto rendimiento sobre total deportistas atendidos en el camd	G2	PORCENTAJE	18,00	18,00	18,00
1.5.1.	Deportistas atendidos en el Centro Andaluz de Medicina del Deporte	G2	NUMERO	4.500,00	3.300,00	1.200,00
1.5.2.	Proyectos de investigacion	G0	NUMERO	10,00		
1.5.2.	Articulos científicos publicados en la ramd	G0	NUMERO	60,00		
1.5.2.	Alumnado en practicas en el camd	G2	NUMERO	16,00	8,00	8,00
1.5.2.	Actividades de formación y difusión realizadas por el CAMD(Centro Andaluz de Medicina del Deporte)	G0	NUMERO	4,00		
1.6.	Deportistas con licencia federativa	G2	NUMERO	550.000,00	445.500,00	104.500,00
1.6.1.	Incremento del número de mujeres con licencias	G1	PORCENTAJE	1,00		



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE</b>						<b>16.00</b>
<b>PROGRAMA: ACTIVIDADES Y PROMOCIÓN DEL DEPORTE</b>						<b>4.6.B</b>
<b>RESPONSABLE: DG SIST. Y VALORES DEL DEPORTE / DG EVENTOS E INSTAL.DEPORTIVAS</b>						
<b>OE/OO/ACT</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>AFECT. GÉNERO</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>CUANTÍA</b>	<b>CUANTÍA (H)</b>	<b>CUANTÍA (M)</b>
1.7.	deportivas Campañas informativas contra la violencia de género en el deporte	G0	NUMERO	1,00		
1.7.1.	Acciones formativas en materia de violencia de género en el deporte	G0	NUMERO	3,00		



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE				16.00
PROGRAMA: ACTIVIDADES Y PROMOCIÓN DEL DEPORTE				4.6.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS</b>		
100	1	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES DINERARIAS	62.388	62.388
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD</b>		
120	30	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	13	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	213.108	
.01	4	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	57.660	
.02	12	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	132.485	
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	9.358	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	61.330	473.941
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	243.620	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	389.572	633.192
		<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>		
130	1	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.01	1	SALARIOS GRUPO II	14.640	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	7.123	21.763
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	6.525	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	3.417	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	5.767	15.709
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD</b>		
150		PERSONAL FUNCIONARIO	21.318	
.01		PERSONAL LABORAL	245	21.563
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	206.827	206.827
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>1.435.383</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
226		GASTOS DIVERSOS		
.09		OTROS	280.000	
.12		PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	90.000	370.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	110.000	110.000
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>480.000</b>
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE				16.00
PROGRAMA: ACTIVIDADES Y PROMOCIÓN DEL DEPORTE				4.6.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
441		<b>ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ</b>		
		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
	.01	AYUDAS AL DEPORTE UNIVERSITARIO	100.000	100.000
444		A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ		
	.83	TF FUNDACIÓN ANDALUCÍA OLÍMPICA	350.000	350.000
				450.000
		<b>ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		
486		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
	.00	FOMENTO DEL DEPORTE	652.000	
	.02	A CLUBES DEPORTIVOS POR SU PARTICIPACIÓN EN LIGAS	1.207.719	
	.04	CONVENIO CON EL COE PROYECTO "TODOS OLÍMPICOS"	39.710	
	.05	AYUDAS DEPORTE ALTO NIVEL Y ALTO RENDIMIENTO NO OLÍMPICO. ADN	300.000	2.199.429
489		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
	.04	CONFEDERACIÓN ANDALUZA DE FEDERAC. DEPORTIV. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	35.000	35.000
				2.234.429
		<b>TOTAL CAPITULO 4</b>		<b>2.684.429</b>
		<b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
		<b>ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		
787		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
	.00	TECNIFICACIÓN DEL SISTEMA DEPORTIVO	6.030.731	6.030.731
				6.030.731
		<b>TOTAL CAPITULO 7</b>		<b>6.030.731</b>
		<b>TOTAL 01</b>		<b>10.630.543</b>
		<b>04: OTROS SERVICIOS Y CENTROS</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD</b>		
120	<b>43</b>	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
	.00	12 SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	196.715	
	.01	3 SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	43.245	
	.02	26 SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	287.050	
	.03	2 SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	18.716	
	.05	TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	146.838	692.564
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	307.029	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	525.238	832.267
				1.524.831
		<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>		
130	<b>45</b>	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
	.00	17 SALARIOS GRUPO I	293.264	
	.01	14 SALARIOS GRUPO II	204.965	
	.02	1 SALARIOS GRUPO III	10.914	



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE				16.00
PROGRAMA: ACTIVIDADES Y PROMOCIÓN DEL DEPORTE				4.6.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.03	4	SALARIOS GRUPO IV	35.697	
.04	9	SALARIOS GRUPO V	73.328	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	178.384	796.552
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	286.759	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	194.338	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	232.117	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	2.277	715.491
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL	55.154	55.154
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	30.556	
.01		PERSONAL LABORAL	11.020	41.576
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	972.136	972.136
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	10.508	10.508
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>4.116.248</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		
205.00		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	9.000	9.000
		<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		
211.00		TERRENOS Y BIENES NATURALES	3.000	3.000
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	36.000	36.000
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	10.000	
.01		INSTALACIONES	18.000	28.000
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	11.000	11.000
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	3.000	3.000
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	7.700	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	9.700	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	5.000	22.400
221		SUMINISTROS		
.01		AGUA	4.700	
.04		VESTUARIO	8.000	
.07		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	11.000	
.08		MATERIAL SANITARIO	16.000	
.09		OTROS SUMINISTROS	29.600	
.12		ACCESORIOS Y CONSUMIBLES DE EQUIPOS DIAGN.	5.200	



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE				16.00
PROGRAMA: ACTIVIDADES Y PROMOCIÓN DEL DEPORTE				4.6.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.14		Y TRAT. MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	3.800	78.300
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	9.000	9.000
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	1.500	
.09		OTROS	300	1.800
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	1.000	1.000
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	70.000	
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	2.000	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	385.000	
.07		OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	46.000	
.09		OTROS	3.500	506.500
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	60.000	
.01		SEGURIDAD	100.000	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	65.000	
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES	50.000	
.09		OTROS	4.000	279.000
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO		
.30		A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOM.,S.A.	22.530	22.530
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
230.00		DIETAS	13.000	13.000
231.00		LOCOMOCION	14.000	14.000
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	10.000	37.000
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>1.047.530</b>
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ</b>		
441		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
.00		MEDICINA DEPORTIVA	35.000	35.000
		<b>TOTAL CAPITULO 4</b>		<b>35.000</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	229.000	
.01		INSTALACIONES TECNICAS	40.000	269.000
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	15.000	15.000
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	29.000	29.000
608.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	7.000	7.000
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A	7.000	7.000
				327.000



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE				16.00
PROGRAMA: ACTIVIDADES Y PROMOCIÓN DEL DEPORTE				4.6.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		MEDIDA		
		<b>ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION</b>		
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.000	7.000
665.00		MOBILIARIO Y ENSERES	8.000	8.000
666		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	8.000	8.000
		<b><u>TOTAL CAPITULO 6</u></b>		<b>350.000</b>
		<b><u>TOTAL 04</u></b>		<b>5.548.778</b>
		<b><u>TOTAL PROGRAMA 46B</u></b>		<b>16.179.321</b>



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE</b>	<b>16.00</b>	
<b>PROGRAMA: PLANIFICACIÓN, ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA</b>	<b>7.5.B</b>	
<b>RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL PARA EL TURISMO</b>		
<b>OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)</b>	<b>TIPO</b>	<b>AFECTACIÓN GÉNERO</b>
1. Fortalecer el modelo turístico de Andalucía conforme a los principios de sostenibilidad, innovación, accesibilidad y calidad.	OE	
1.1. Gestionar la sostenibilidad global del Destino Andalucía.	OO	
1.1.1. Inversión Territorial Integrada Jaén	AC	
1.1.2. Planes Turísticos de Grandes Ciudades (Cohesión Territorial)	AC	
1.1.3. Planes de Sostenibilidad Turística en Destino (Cohesión Territorial).	AC	
1.1.4. Municipios Turísticos de Andalucía. (Gestión sostenible del espacio turístico local).	AC	
1.1.5. Corresponsabilidad por un turismo sostenible, Sostenibilidad Social y Económica.	AC	
1.1.6. Programa Extraordinario de Sostenibilidad Turística en Destinos (Cohesión Territorial)	AC	
1.2. Promover la competitividad integral turística para el Destino Andalucía.	OO	
1.2.1. Subvenciones dirigidas al fomento de la digitalización y modernización tecnológica de los recursos e instalaciones turísticas.	AC	X
1.2.2. Fortalecimiento del tejido empresarial y apoyo al emprendimiento.	AC	
1.2.3. Desarrollo y transferencia del conocimiento para favorecer la adaptación a las demandas reales del mercado.	AC	
1.2.4. Explotación de sistemas de inteligencia de datos sobre el sector turístico para apoyar la toma de decisiones.	AC	
1.3. Desarrollar estrategias de desestacionalización.	OO	
1.3.1. Planes de promoción del destino abierto todo el año.	AC	
1.4. Optimizar el marketing turístico en destino	OO	
1.4.1. Inversión Territorial Integrada Pueblos Blancos Cádiz	AC	
1.4.2. Subvenciones para fomentar el desarrollo de proyectos de interés turístico por asociaciones sin ánimo de lucro y Fundaciones.	AC	
1.4.3. Creación de productos turísticos.	AC	
1.4.4. Desarrollo de campañas de promoción y marketing para posicionar a Andalucía entre los principales destinos turísticos.	AC	
1.4.5. Puesta en marcha de una estrategia de co marketing turístico para la comercialización del destino Andalucía.	AC	
2. Contribuir a la reducción de las desigualdades entre mujeres y hombres en el empleo en el sector turístico.	OE+	X
2.1. Incrementar la contratación de mujeres en el sector turístico.	OO	X
2.1.1. Inclusión de criterios de igualdad de género en las acciones subvencionadas a empresas turísticas.	AC	X
2.1.2. Realización de cursos y talleres para mejorar la empleabilidad de la mujer en el sector turístico	AC	X
2.1.3. Optimizar el marketing turístico del destino Andalucía con perspectiva de género.	AC	X



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE</b>	<b>16.00</b>
<b>PROGRAMA: PLANIFICACIÓN, ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA</b>	<b>7.5.B</b>
<b>RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL PARA EL TURISMO</b>	

**MEDIOS**

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	152	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	8.778.082	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.000	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	28.753.850	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	5.289.259	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	145.430.912	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>188.256.103</b>	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Variación nº de turistas que visitan Andalucía	G0	PORCENTAJE	2,00		
1.	Variación número de pernотaciones en Andalucía	G0	PORCENTAJE	2,00		
1.1.	Acciones de desarrollo de la planificación turística	G0	NUMERO	6,00		
1.1.1.	Total de entidades locales beneficiadas	G0	NUMERO	4,00		
1.1.2.	Convenios suscritos	G0	NUMERO	5,00		
1.1.3.	Total de entidades locales beneficiadas	G0	NUMERO	3,00		
1.1.4.	Total de entidades locales beneficiadas	G0	NUMERO	47,00		
1.1.5.	Acciones de desarrollo de la planificación turística	G0	NUMERO	4,00		
1.1.6.	Proyectos subvencionados	G0	NUMERO	25,00		
1.2.	Acciones de desarrollo de la planificación turística	G0	NUMERO	4,00		
1.2.1.	Entidades beneficiarias de subvenciones que acrediten su contribución a la igualdad entre hombres y mujeres	G1	PORCENTAJE	25,00		
1.2.1.	Entidades beneficiarias de subvenciones	G0	NUMERO	63,00		
1.2.2.	Contactos en planes de actuación turística	G2	NUMERO	1.060,00	530,00	530,00
1.2.3.	Contactos en planes de actuación turística	G2	NUMERO	150,00	87,00	63,00
1.2.4.	Contactos en planes de actuación turística	G0	NUMERO	171,00		
1.3.	Acciones de desarrollo de la planificación turística	G0	NUMERO	1,00		
1.3.1.	Acciones de desarrollo de la planificación turística	G0	NUMERO	135,00		
1.4.	Acciones de desarrollo de la planificación turística	G0	NUMERO	5,00		
1.4.1.	Total de entidades locales beneficiadas	G0	NUMERO	19,00		
1.4.2.	Entidades beneficiarias de subvenciones	G0	NUMERO	10,00		



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE</b>						<b>16.00</b>
<b>PROGRAMA: PLANIFICACIÓN, ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA</b>						<b>7.5.B</b>
<b>RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL PARA EL TURISMO</b>						
<b>OE/OO/ACT</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>AFECT. GÉNERO</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>CUANTÍA</b>	<b>CUANTÍA (H)</b>	<b>CUANTÍA (M)</b>
1.4.3.	Acciones de desarrollo de la planificación turística	G0	NUMERO	8,00		
1.4.4.	Acciones de desarrollo de la planificación turística	G0	NUMERO	494,00		
1.4.5.	Acciones de desarrollo de la planificación turística	G0	NUMERO	57,00		
2.	Variaciones en el empleo femenino del sector turístico en relación con el ejercicio anterior	G1	PORCENTAJE	1,00		
2.1.	Variación anual en la proporción de las entidades beneficiarias que acreditan su contribución a la igualdad de género	G1	PORCENTAJE	10,00		
2.1.1.	Entidades beneficiarias de subvenciones con puntuación favorable en criterios de igualdad de género	G1	NUMERO	20,00		
2.1.2.	Mujeres beneficiadas por las acciones de la perspectiva de género	G2	NUMERO	70,00		70,00
2.1.3.	Estudios y proyectos	G1	NUMERO	10,00		



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE				16.00
PROGRAMA: PLANIFICACIÓN, ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA				7.5.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS</b>		
100	1	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES DINERARIAS	64.638	64.638
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD</b>		
120	37	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	7	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	114.750	
.01	17	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	245.055	
.02	12	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	132.485	
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	9.358	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	96.949	598.597
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	302.621	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	534.785	837.406
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD</b>		
150		PERSONAL FUNCIONARIO	26.292	26.292
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	332.326	332.326
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	16.697	16.697
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>1.875.956</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
226		GASTOS DIVERSOS		
.11		CUOTAS PARTICIP. ENT.Y ORG. NACIONALES E INTERNAC.	4.000	4.000
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>4.000</b>
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ</b>		
443		A SOCIEDADES MERCANTILES DEL SECTOR DE AA.PP. AND.		
.64		TF E.P.GESTION TURISMO Y DEPORTE DE ANDALUCIA S.A.	28.674.994	28.674.994
		<b>ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		
483		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE				16.00
PROGRAMA: PLANIFICACIÓN, ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA				7.5.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.02		A LA CEA PARA ACTUACIONES EN MATERIA DE TURISMO	41.428	
.03		A UGT PARA ACTUACIONES EN MATERIA DE TURISMO	18.714	
.04		A CCOO PARA ACTUACIONES EN MATERIA DE TURISMO	18.714	78.856
<b>TOTAL CAPITULO 4</b>				<b>78.856</b>
<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>				
<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>				
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.00		INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	36.300	36.300
<b>TOTAL CAPITULO 6</b>				<b>36.300</b>
<b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>				
<b>ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES</b>				
761		A AYUNTAMIENTOS		
.00		PROGRAMA MUNICIPIOS TURISTICOS	7.822.884	
.02		PLANES DE SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA EN DESTINOS	1.576.179	
.11		PLANES TURÍSTICOS GRANDES CIUDADES Y AYUDAS	6.614.228	16.013.291
<b>ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>				
788		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.03		A LA RED DE CIUDADES AVE. PROMOCION TURISTICA	20.000	
.04		A LA RED COOPERACION CIUDADES RUTA DE LA PLATA. PROMOCION TURISTICA	21.780	
.10		A ASOC. Y FUNDAC. PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE INTERÉS TURÍSTICO	400.000	441.780
<b>TOTAL CAPITULO 7</b>				<b>16.455.071</b>
<b>TOTAL 01</b>				<b>47.125.177</b>
<b>02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES</b>				
<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>				
<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD</b>				
120	114	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	22	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	360.644	
.01	51	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	735.166	
.02	41	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	452.656	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	529.023	2.077.489
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.000.792	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.700.695	2.701.487
<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>				
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	81.008	81.008



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE				16.00
PROGRAMA: PLANIFICACIÓN, ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA				7.5.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
160	.00	<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b> CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.267.142	1.267.142
162	.02	PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	93.167	93.167
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>6.220.293</b>
		<b>TOTAL 02</b>		<b>6.220.293</b>
		<b>17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD</b>		
128	.00	PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL PERS.FUNC.INTERINO EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL	323.216	323.216
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>323.216</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.703.362	4.703.362
609	.09	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	549.597	549.597
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>5.252.959</b>
		<b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
		<b>ARTICULO 74. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ</b>		
743	.01	A SOCIEDADES MERCANTILES DEL SECTOR DE AA.PP. AND. E.P.GESTION TURISMO Y DEL DEP. DE AND.,S.A. INTERNACIONALIZ. DEL TUR.	44.797.767	44.797.767
		<b>ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES</b>		
761	.04	A AYUNTAMIENTOS FOMENTO ACCESIB.UNIVERSAL PUESTA EN VALOR TURÍSTICO DEL PATR.CULTURAL	115.489	115.489
765	.00	A AYUNTAMIENTOS AYUDAS EN EL MARCO DE LA ITI DE JAÉN	3.047.985	3.047.985
		<b>ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS</b>		
775	.03	A EMPRESAS PRIVADAS REQUALIFICACIÓN DESTINOS TURÍSTICOS MADUROS DEL LITORAL ANDALUZ	814.600	814.600
		<b>TOTAL CAPITULO 7</b>		<b>48.775.841</b>
		<b>TOTAL 17</b>		<b>54.352.016</b>
		<b>18: GASTOS COFINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE				16.00
PROGRAMA: PLANIFICACIÓN, ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA				7.5.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
128		<b>DE SANIDAD</b>		
	.00	PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL		
		PERS.FUNC.INTERINO EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL	252.851	252.851
160		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
	.00	CUOTAS SOCIALES		
		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	105.766	105.766
		<b><u>TOTAL CAPITULO 1</u></b>		<b>358.617</b>
		<b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
761		<b>ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES</b>		
	.02	A AYUNTAMIENTOS		
		PLANES SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA EN DESTINO	80.200.000	80.200.000
		<b><u>TOTAL CAPITULO 7</u></b>		<b>80.200.000</b>
		<b><u>TOTAL 18</u></b>		<b>80.558.617</b>
		<b><u>TOTAL PROGRAMA 75B</u></b>		<b>188.256.103</b>



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE</b>		<b>16.00</b>
<b>PROGRAMA: CALIDAD, INNOVACIÓN Y FOMENTO DEL TURISMO</b>		<b>7.5.D</b>
<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL CALIDAD, INNOVACIÓN Y FOMENTO DEL TURISMO</b>		
<b>OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)</b>	<b>TIPO</b>	<b>AFECTACIÓN GÉNERO</b>
1. Fortalecer el modelo turístico de Andalucía conforme a los principios de sostenibilidad, innovación, accesibilidad y calidad.	OE	
1.1. Incrementar la implantación de sistemas de calidad en el sector turístico	OO	
1.1.1. Desarrollo de competencias de calidad turística, profesionalizar el sector, cualificar destinos e incorporar la sostenibilidad	AC	
1.2. Aumentar el número de entidades que se benefician de las actuaciones de innovación	OO	
1.2.1. Desarrollo de la economía digital y de las medidas previstas en el proyecto Andalucía Lab	AC	
1.2.2. Desarrollo de un Marco Integral de Innovación y Transferencia del Conocimiento e Investigación en materia de turismo	AC	
1.3. Incrementar los trabajos de prospectiva y de análisis estadísticos en materia de turismo	OO	
1.3.1. Desarrollo de servicios de ayuda avanzados para PYMES y otras actividades estadísticas de apoyo a la toma de decisiones	AC	
1.4. Aumentar el número de entidades que se benefician de las actuaciones en materia de fomento de la calidad	OO	
1.4.1. Subvenciones dirigidas a entidades locales para infraestructuras ubicadas en zonas del patrimonio natural	AC	
1.4.2. Subvenciones dirigidas a PYMES para el fomento de servicios turísticos y la creación de nuevas empresas	AC	
1.4.3. Subvenciones para la recuperación ambiental y el uso sostenible de las playas	AC	
1.5. Aumentar la formación en el sector turístico.	OO	
1.5.1. Acciones de respaldo para la difusión de los valores culturales, históricos y estéticos del arte ecuestre	AC	
1.5.2. Becas en materia de turismo	AC	
2. Contribuir a la reducción de las desigualdades entre mujeres y hombres en el empleo en el sector turístico.	OE+	X
2.1. Incrementar el número de trabajadoras en el sector turístico	OO	X
2.1.1. Inclusión de criterios de igualdad de género en las acciones de respaldo a entidades	AC	X



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE</b>	<b>16.00</b>
<b>PROGRAMA: CALIDAD, INNOVACIÓN Y FOMENTO DEL TURISMO</b>	<b>7.5.D</b>
<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL CALIDAD, INNOVACIÓN Y FOMENTO DEL TURISMO</b>	

**MEDIOS**

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	42	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	2.298.122	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	113.059	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.655.418	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	582.745	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.723.372	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>10.372.716</b>	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Variación nº de turistas que visitan Andalucía	G0	PORCENTAJE	2,00		
1.	Variación número de pernctaciones en Andalucía	G0	PORCENTAJE	2,00		
1.1.	Número de acciones en materia de calidad turística	G0	NUMERO	3,00		
1.1.1.	Entidades adheridas calidad turística en destino	G0	NUMERO	1.100,00		
1.1.1.	Entidades distinguidas calidad turística en destino	G0	NUMERO	1.000,00		
1.2.	Total acciones de transferencia del conocimiento	G0	NUMERO	50,00		
1.2.1.	Participantes en acciones de transferencia del conocimiento	G2	NUMERO	1.000,00	500,00	500,00
1.2.2.	Convenios suscritos	G0	NUMERO	8,00		
1.3.	Empresas que reciben información de las actuaciones de SAETA	G0	NUMERO	2.000,00		
1.3.1.	Empresas que reciben ayuda no financiera	G0	NUMERO	15,00		
1.4.	Expedientes de subvenciones tramitados	G0	NUMERO	150,00		
1.4.	Número de subvenciones concedidas	G0	NUMERO	30,00		
1.4.1.	Aumento previsto de visitas a lugares del patrimonio cultural y natural y atracciones subvencionadas	G0	NUMERO	5.000,00		
1.4.2.	Empresas de nueva creación que reciben subvenciones	G0	NUMERO	5,00		
1.4.2.	Empresas beneficiarias de la línea de fomento a pymes turísticas	G0	NUMERO	15,00		
1.4.3.	Subvenciones para actuaciones en el litoral	G0	NUMERO	10,00		



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE</b>						<b>16.00</b>
<b>PROGRAMA: CALIDAD, INNOVACIÓN Y FOMENTO DEL TURISMO</b>						<b>7.5.D</b>
<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL CALIDAD, INNOVACIÓN Y FOMENTO DEL TURISMO</b>						
<b>OE/OO/ACT</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>AFECT. GÉNERO</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>CUANTÍA</b>	<b>CUANTÍA (H)</b>	<b>CUANTÍA (M)</b>
1.5.	Acciones de formación	G0	NUMERO	2,00		
1.5.1.	Actuaciones programa formación ecuestre	G0	NUMERO	30,00		
1.5.1.	Alumnado programa de formación ecuestre	G2	NUMERO	60,00	30,00	30,00
1.5.2.	Becas en materia de turismo	G2	NUMERO	10,00	4,00	6,00
2.	Variaciones en el empleo femenino del sector turístico en relación con el ejercicio anterior	G1	PORCENTAJE	1,00		
2.1.	Total de entidades que puntúan en criterios de igualdad	G1	NUMERO	25,00		
2.1.1.	Entidades locales que puntúan en criterios de igualdad	G1	NUMERO	5,00		
2.1.1.	Empresas que puntúan en criterios de igualdad	G1	NUMERO	10,00		
2.1.1.	Total de entidades que puntúan en criterios de igualdad	G1	NUMERO	10,00		



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE				16.00
PROGRAMA: CALIDAD, INNOVACIÓN Y FOMENTO DEL TURISMO				7.5.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS</b>		
100	1	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES DINERARIAS	62.388	62.388
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD</b>		
120	41	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	9	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	147.536	
.01	13	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	187.395	
.02	19	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	209.768	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	153.074	697.773
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	348.605	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	605.098	953.703
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD</b>		
150		PERSONAL FUNCIONARIO	29.135	29.135
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	271.304	271.304
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	13.819	13.819
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>2.028.122</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.</b>		
227		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	113.059	113.059
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>113.059</b>
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ</b>		
441		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
.01		UNIVERSIDAD DE ALMERÍA INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS EN MATERIA TURÍSTICA	30.000	
.02		UNIVERSIDAD DE CÁDIZ INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS EN MATERIA TURÍSTICA	30.000	
.03		UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS EN MATERIA TURÍSTICA	30.000	
.04		UNIVERSIDAD DE GRANADA INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS EN MATERIA TURÍSTICA	30.000	
.05		UNIVERSIDAD DE HUELVA INVESTIGACIÓN Y	30.000	



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE				16.00
PROGRAMA: CALIDAD, INNOVACIÓN Y FOMENTO DEL TURISMO				7.5.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.06		ESTUDIOS EN MATERIA TURÍSTICA		
		UNIVERSIDAD DE JAÉN INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS EN MATERIA TURÍSTICA	30.000	
.07		UNIVERSIDAD DE MÁLAGA INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS EN MATERIA TURÍSTICA	30.000	
.08		UNIVERSIDAD DE SEVILLA INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS EN MATERIA TURÍSTICA	30.000	240.000
444		A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ		
.85		TF REAL ESCUELA ANDALUZA DEL ARTE ECUESTRE FPA	3.171.918	3.171.918
		<b>ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		
480.00		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	203.500	203.500
481		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.01		ADEAC. GASTOS CAMPAÑA BANDERAS AZULES PLAYAS.	40.000	40.000
		<b>TOTAL CAPITULO 4</b>		<b>3.655.418</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.00		INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	318.955	318.955
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>318.955</b>
		<b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
		<b>ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS</b>		
775.02		A EMPRESAS PRIVADAS	69.124	69.124
		<b>TOTAL CAPITULO 7</b>		<b>69.124</b>
		<b>TOTAL 01</b>		<b>6.184.678</b>
		<b>11: GASTOS COFINANCIADOS CON FEADER</b>		
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.00		INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	200.000	200.000
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>200.000</b>
		<b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
		<b>ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES</b>		
765		A AYUNTAMIENTOS		
.06		ACTUACIONES TURISTICAS EN EL LITORAL	2.579.248	2.579.248
		<b>TOTAL CAPITULO 7</b>		<b>2.579.248</b>
		<b>TOTAL 11</b>		<b>2.779.248</b>
		<b>17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD</b>		
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL		
.00		PERS.FUNC.INTERINO EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL	200.000	200.000



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE				16.00
PROGRAMA: CALIDAD, INNOVACIÓN Y FOMENTO DEL TURISMO				7.5.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
160		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
	.00	CUOTAS SOCIALES		
		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	70.000	70.000
		<b><u>TOTAL CAPITULO 1</u></b>		<b>270.000</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.00	INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	63.790	63.790
		<b><u>TOTAL CAPITULO 6</u></b>		<b>63.790</b>
		<b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
		<b>ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES</b>		
765		A AYUNTAMIENTOS		
	.05	ACTUACIONES TURISTICAS EN MUNICIPIOS	75.000	75.000
		<b>ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS</b>		
770		A EMPRESAS PRIVADAS		
	.02	AYUDAS PARA LA CREACION DE EMPRESAS TURISTICAS	250.000	
	.03	AYUDAS A EMPRESAS ANDALUZAS PARA INVERSION TURISTICA	750.000	1.000.000
		<b><u>TOTAL CAPITULO 7</u></b>		<b>1.075.000</b>
		<b><u>TOTAL 17</u></b>		<b>1.408.790</b>
		<b><u>TOTAL PROGRAMA 75D</u></b>		<b>10.372.716</b>



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE													1600	
PROGRAMAS	CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
12S	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	28.317.053	9.119.693	25.000	7.786.233		45.247.979	5.232.817	1.341.424	6.574.241				51.822.220
	<b>TOTAL FUNCIÓN 12</b>	<b>28.317.053</b>	<b>9.119.693</b>	<b>25.000</b>	<b>7.786.233</b>		<b>45.247.979</b>	<b>5.232.817</b>	<b>1.341.424</b>	<b>6.574.241</b>				<b>51.822.220</b>
	<b>TOTAL GRUPO 1</b>	<b>28.317.053</b>	<b>9.119.693</b>	<b>25.000</b>	<b>7.786.233</b>		<b>45.247.979</b>	<b>5.232.817</b>	<b>1.341.424</b>	<b>6.574.241</b>				<b>51.822.220</b>
31I	MEMORIA DEMOCRÁTICA	358.544	251.881		404.119		1.014.544	312.000		312.000				1.326.544
	<b>TOTAL FUNCIÓN 31</b>	<b>358.544</b>	<b>251.881</b>		<b>404.119</b>		<b>1.014.544</b>	<b>312.000</b>		<b>312.000</b>				<b>1.326.544</b>
	<b>TOTAL GRUPO 3</b>	<b>358.544</b>	<b>251.881</b>		<b>404.119</b>		<b>1.014.544</b>	<b>312.000</b>		<b>312.000</b>				<b>1.326.544</b>
45B	PLANIFICACIÓN Y TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURAL	4.393.942	7.931.616	25.000	1.867.623		14.218.181	22.515.692	4.361.521	26.877.213				41.095.394
45D	MUSEOS, ESPACIOS CULTURALES, DIFUSIÓN Y PROM. ARTE	23.328.255	5.642.629				28.970.884	2.726.612		2.726.612				31.697.496
45E	PROGRAMAS E INSTITUCIONES CULTURALES	2.190.783			34.228.292		36.419.075		347.925	347.925				36.767.000
45H	INDUSTRIAS CREATIVAS Y DEL LIBRO	19.802.581	1.031.452		23.109.122		43.943.155	9.867.209	8.004.146	17.871.355				61.814.510
	<b>TOTAL FUNCIÓN 45</b>	<b>49.715.561</b>	<b>14.605.697</b>	<b>25.000</b>	<b>59.205.037</b>		<b>123.551.295</b>	<b>35.109.513</b>	<b>12.713.592</b>	<b>47.823.105</b>				<b>171.374.400</b>
46A	INFRAESTRUCTURAS, CENTROS Y ORDENACIÓN DEPORTIVA	6.945.654	2.269.653	50.000	12.198.049		21.463.356	6.839.638	5.542.213	12.381.851				33.845.207
46B	ACTIVIDADES Y PROMOCIÓN DEL DEPORTE	5.551.631	1.527.530		2.719.429		9.798.590	350.000	6.030.731	6.380.731				16.179.321
	<b>TOTAL FUNCIÓN 46</b>	<b>12.497.285</b>	<b>3.797.183</b>	<b>50.000</b>	<b>14.917.478</b>		<b>31.261.946</b>	<b>7.189.638</b>	<b>11.572.944</b>	<b>18.762.582</b>				<b>50.024.528</b>
	<b>TOTAL GRUPO 4</b>	<b>62.212.846</b>	<b>18.402.880</b>	<b>75.000</b>	<b>74.122.515</b>		<b>154.813.241</b>	<b>42.299.151</b>	<b>24.286.536</b>	<b>66.585.687</b>				<b>221.398.928</b>
75B	PLANIFICACIÓN, ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA	8.778.082	4.000		28.753.850		37.535.932	5.289.259	145.430.912	150.720.171				188.256.103
75D	CALIDAD, INNOVACIÓN Y FOMENTO DEL TURISMO	2.298.122	113.059		3.655.418		6.066.599	582.745	3.723.372	4.306.117				10.372.716
	<b>TOTAL FUNCIÓN 75</b>	<b>11.076.204</b>	<b>117.059</b>		<b>32.409.268</b>		<b>43.602.531</b>	<b>5.872.004</b>	<b>149.154.284</b>	<b>155.026.288</b>				<b>198.628.819</b>
	<b>TOTAL GRUPO 7</b>	<b>11.076.204</b>	<b>117.059</b>		<b>32.409.268</b>		<b>43.602.531</b>	<b>5.872.004</b>	<b>149.154.284</b>	<b>155.026.288</b>				<b>198.628.819</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>101.964.647</b>	<b>27.891.513</b>	<b>100.000</b>	<b>114.722.135</b>		<b>244.678.295</b>	<b>53.715.972</b>	<b>174.782.244</b>	<b>228.498.216</b>				<b>473.176.511</b>