



**INSTITUTO ANDALUZ DEL PATRIMONIO HISTÓRICO**



## ESTADO DE INGRESOS

<b>SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DEL PATRIMONIO HISTÓRICO</b>			
<b>APLIC. ECON.</b>	<b>EXPLICACIÓN</b>	<b>TOTAL CONCEPTO</b>	<b>TOTALES</b>
	<b>A) OPERACIONES CORRIENTES</b>		
	<b>CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS</b>		
	<b>ARTÍCULO 34. OTROS INGR. PROCEDENTES VENTA BIENES Y PREST.SERV.</b>		
341	OTROS INGRESOS PROCED. DE LA PRESTAC. DE SERVICIOS		
.09	CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN OBRAS DE ARTE	250.000	250.000
	<b>TOTAL CAPÍTULO 3</b>		250.000
	<b>CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
	<b>ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.</b>		
450	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	8.895.071	
.01	TRANSFERENCIAS DE DOTACIONES FINALISTAS	11.403	8.906.474
	<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>		8.906.474



## ESTADO DE INGRESOS

<b>SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DEL PATRIMONIO HISTÓRICO</b>			
<b>APLIC. ECON.</b>	<b>EXPLICACIÓN</b>	<b>TOTAL CONCEPTO</b>	<b>TOTALES</b>
	<b>B) OPERACIONES DE CAPITAL</b>		
	<b>CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
	<b>ARTÍCULO 75. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.</b>		
750	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	1.447.754	
.01	TRANSFERENCIAS DEL FEDER	2.070.918	3.518.672
	<b>TOTAL CAPÍTULO 7</b>		<b>3.518.672</b>



## ESTADO DE INGRESOS

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DEL PATRIMONIO HISTÓRICO			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<b><u>RESUMEN POR CAPITULOS</u></b>		
	<b>A) OPERACIONES CORRIENTES</b>		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	250.000	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.906.474	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>9.156.474</b>
	<b>B) OPERACIONES DE CAPITAL</b>		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.518.672	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>3.518.672</b>
	<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>		<b>12.675.146</b>



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

**INSTITUTO ANDALUZ DEL PATRIMONIO HISTÓRICO**

**FUNCIONES Y PROGRAMAS**

**FUNCIONES**

**PROGRAMAS**

4.5 CULTURA

4.5.J PATRIMONIO HISTÓRICO



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DEL PATRIMONIO HISTÓRICO</b>	<b>19.52</b>
<b>PROGRAMA: PATRIMONIO HISTÓRICO</b>	<b>4.5.J</b>
<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN</b>	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN A				
		G	VG+	CC	IA	F
1. Documentar, conservar, investigar, apoyar la tutela y difundir el patrimonio histórico en el territorio andaluz	OE					
1.1. Reforzar la presencia de la institución en el territorio de Andalucía	OO					
1.1.1. Desarrollo de actividades formativas	AC					
1.1.2. Publicaciones Especializadas	AC					
1.1.3. Divulgación y sensibilización en materia de patrimonio cultural	AC					
1.1.4. Transferencia a la sociedad de información sobre patrimonio cultural	AC					
1.2. Impulsar la innovación e investigación en patrimonio cultural y su transferencia	OO					
1.2.1. Fomento y promoción de la investigación en patrimonio cultural	AC					
1.2.2. Sistematización y transferencia de la innovación metodológica y recomendaciones científico-técnicas	AC					
1.3. Atender las demandas de la administración mediante actividades de apoyo a la tutela	OO					
1.3.1. Elaboración de informes y documentos técnicos para la tutela del patrimonio cultural	AC					
1.3.2. Asesoramiento y apoyo en las políticas de tutela del patrimonio cultural	AC					
1.4. Atender la demanda de servicios del patrimonio cultural con criterios de calidad y sostenibilidad	OO					
1.4.1. Prestación de servicios generales con criterios de calidad y eficacia	AC					
1.4.2. Prestación de servicios especializados con criterios científicos	AC					
2. Reforzar la igualdad y la perspectiva de género en las políticas del patrimonio cultural	OE	X	X			
2.1. Visibilizar el papel de la mujer en patrimonio cultural para contribuir a la igualdad y erradicación de la violencia de género	OO	X	X			
2.1.1. Actividades de investigación, formación y divulgación en patrimonio dirigidas a mujeres en situación de vulnerabilidad	AC	X	X			
2.1.2. Actividades de acceso a la cultura dirigidas a mujeres víctimas de violencia de género	AC	X	X			
2.2. Consolidar políticas de igualdad en el seno de la institución	OO	X	X			
2.2.1. Implementación del Plan de Igualdad	AC	X	X			



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DEL PATRIMONIO HISTÓRICO</b>		<b>19.52</b>
<b>PROGRAMA: PATRIMONIO HISTÓRICO</b>		<b>4.5.J</b>
<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN</b>		
<b>MEDIOS</b>		
	<b>SECCIÓN</b>	<b>OTRAS SEC.</b>
<b>NÚMERO DE PERSONAS</b>		
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	6.983.913	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.172.561	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	3.518.672	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>12.675.146</b>	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DEL PATRIMONIO HISTÓRICO										19.52
PROGRAMA: PATRIMONIO HISTÓRICO										4.5.J
RESPONSABLE: DIRECCIÓN										
AFECCIÓN A										
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA (H)	CUANTÍA PREVISTA (M)
1.	Servicios para la conservación del patrimonio						NUMERO	40,00		
1.	Informes para el apoyo a la tutela del patrimonio cultural						NUMERO	40,00		
1.	Proyectos de investigación e innovación aplicados al patrimonio cultural						NUMERO	4,00		
1.1.	Actividades divulgativas y educativas relacionadas con el patrimonio cultural						NUMERO	8,00		
1.1.1.	Actividades formativas ofertadas						NUMERO	55,00		
1.1.2.	Publicaciones editadas (revistas y monografías)						NUMERO	10,00		
1.1.3.	Actividades divulgativas y educativas relacionadas con el patrimonio cultural						NUMERO	8,00		
1.1.3.	Exposiciones realizadas en el Claustro de Legos						NUMERO	3,00		
1.1.4.	Visitas al Repositorio de Activos Digitales						NUMERO	200.000,00		
1.1.4.	Visitas a la Guía Digital del Patrimonio Cultural de Andalucía						NUMERO	200.000,00		
1.2.	Proyectos de investigación e innovación aplicados al patrimonio cultural						NUMERO	4,00		
1.2.1.	Propuestas presentadas en convocatorias competitivas						NUMERO	4,00		
1.2.1.	Mujeres investigadoras						PORCENTAJE	60,00		
1.2.2.	Artículos científicos sobre patrimonio cultural publicados						NUMERO	10,00		
1.2.2.	Documentos redactados que consisten en normas, metodologías o recomendaciones aplicadas al patrimonio cultural						NUMERO	2,00		
1.3.	Informes para el apoyo a la tutela del patrimonio cultural						NUMERO	40,00		
1.3.1.	Informes para el apoyo a la tutela del patrimonio cultural						NUMERO	40,00		
1.3.2.	Informes que inciden en herramientas de planificación para la tutela del patrimonio cultural						NUMERO	2,00		
1.4.	Sistemas normalizados de gestión de calidad y medio ambiente aplicados a la prestación de servicios						NUMERO	2,00		
1.4.1.	Solicitudes de servicios generales atendidas						PORCENTAJE	100,00		
1.4.2.	Servicios para la conservación del patrimonio						NUMERO	40,00		
2.	Consecución de medidas de fomento de igualdad de oportunidades y prevención de la violencia de género	X	X				PORCENTAJE	100,00		
2.1.	Acciones de sensibilización en materia de género e igualdad de oportunidades	X	X				NUMERO	3,00		



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DEL PATRIMONIO HISTÓRICO</b>								<b>19.52</b>			
<b>PROGRAMA: PATRIMONIO HISTÓRICO</b>								<b>4.5.J</b>			
<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN</b>											
		<b>AFECCIÓN A</b>									
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA		
									(H)	(M)	
2.1.1.	Mujeres que asisten a actividades de sensibilización relacionadas con el papel de la mujer en el patrimonio cultural	X	X				NUMERO	20,00			
2.1.2.	Personas en situación de exclusión social asistentes a actividades divulgativas sobre el patrimonio cultural o histórico	X	X				NUMERO	50,00			
2.2.	Medidas del Plan de Igualdad realizadas en el año	X	X				NUMERO	3,00			
2.2.1.	Medidas del Plan de Igualdad realizadas en el año	X	X				NUMERO	3,00			



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DEL PATRIMONIO HISTÓRICO				19.52
PROGRAMA: PATRIMONIO HISTÓRICO				4.5.J
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	.90	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS RETRIBUCIONES ALTA DIRECCIÓN	146.723	146.723
		<b>ARTICULO 14. OTRO PERSONAL</b>		
149	.70	PERSONAL LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO PERSONAL TEMP.NO INCLUIDO EN PUESTOS DE ESTRUCTURA	6.940	
	.71	SALARIOS TRAMITACION E INDEMNIZACIONES Y DIF.RETR.	18.601	
	.90	SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	3.219.083	
	.91	SALARIOS GRUPO II O ASIMILADO	280.416	
	.92	SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO	215.515	
	.94	SALARIOS GRUPO V O ASIMILADO	17.026	
	.95	ANTIGUEDAD	555.104	
	.96	COMPLEMENTO DE PUESTO	592.963	4.905.648
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160	.90	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO)	1.583.136	1.583.136
163	.90	PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL OTRAS PRESTACIONES (PERSONAL LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO)	44.770	1.627.906
		<b>ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL</b>		
170	.91	GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO (P.LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO)	303.636	303.636
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>6.983.913</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		
208.00		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	23.605	23.605
		<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		
216	.00	SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	24.537	
	.02	MANTENIMIENTO Y ADAPTACIÓN PROGRAMAS INFORMÁTICOS	103.409	127.946
219.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	100.576	228.522
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
220	.00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	16.816	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.350	27.166
221	.01	SUMINISTROS AGUA	1.940	
	.03	COMBUSTIBLE	1.600	



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DEL PATRIMONIO HISTÓRICO				19.52
PROGRAMA: PATRIMONIO HISTÓRICO				4.5.J
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.04		VESTUARIO	8.000	
.09		OTROS SUMINISTROS	19.536	
.16		ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	189.582	
.17		MATERIAL DE LABORATORIOS	8.045	228.703
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	2.600	2.600
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	6.170	6.170
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.907	
.01		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	559	
.09		OTROS RIESGOS	19.500	24.966
225		TRIBUTOS		
.00		ESTATALES	2.500	
.01		LOCALES	3.000	
.02		AUTONOMICOS	500	6.000
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	41.000	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	3.000	
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	46.115	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	34.500	
.09		OTROS	10.521	
.11		CUOTAS PARTICIP. ENT.Y ORG. NACIONALES E INTERNAC.	2.600	137.736
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	267.747	
.01		SEGURIDAD	373.903	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	370.598	
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES	55.500	
.09		OTROS	82.342	
.12		TRADUCCIONES E INTERPRETACIONES	1.000	
.22		PRESTACION Y MEJORA DE LOS SV. ESPECIALIZADOS IAPH	250.000	1.401.090
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
230.00		DIETAS	27.600	27.600
231.00		LOCOMOCION	30.000	30.000
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	17.000	74.600
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>2.161.158</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
601		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT.		
.01		INMUEBLES	54.257	54.257
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.02		UTILLAJE	32.421	32.421
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	27.500	27.500
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	33.182	33.182



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DEL PATRIMONIO HISTÓRICO				19.52
PROGRAMA: PATRIMONIO HISTÓRICO				4.5.J
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
608.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	67.394	67.394
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.00		INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	25.000	
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	183.239	
.06		PROGRAMAS INFORMÁTICOS BAJO LICENCIA	950	209.189
		<b>ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION</b>		
661		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT. INMUEBLES	1.023.811	1.023.811
.01				1.023.811
		<b><u>TOTAL CAPITULO 6</u></b>		<b>1.447.754</b>
		<b><u>TOTAL 01</u></b>		<b>10.592.825</b>
		<b><u>17: GASTOS COFINANCIADOS FEDER</u></b>		
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
601		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT. INMUEBLES	1.717.084	1.717.084
.01				
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
.50		ELIMINACION DE BARRERAS. PLAN DE ACCION INTEGRAL	135.645	135.645
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	164.189	164.189
604.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	54.000	54.000
		<b><u>TOTAL CAPITULO 6</u></b>		<b>2.070.918</b>
		<b><u>TOTAL 17</u></b>		<b>2.070.918</b>
		<b><u>18: GASTOS COFINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS</u></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	11.403	11.403
		<b><u>TOTAL CAPITULO 2</u></b>		<b>11.403</b>
		<b><u>TOTAL 18</u></b>		<b>11.403</b>
		<b><u>TOTAL PROGRAMA 45J</u></b>		<b>12.675.146</b>



RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DEL PATRIMONIO HISTÓRICO													1952	
PROGRAMAS	CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
45J	PATRIMONIO HISTÓRICO	6.983.913	2.172.561				9.156.474	3.518.672		3.518.672				12.675.146
	<b>TOTAL FUNCIÓN 45</b>	<b>6.983.913</b>	<b>2.172.561</b>				<b>9.156.474</b>	<b>3.518.672</b>		<b>3.518.672</b>				<b>12.675.146</b>
	<b>TOTAL GRUPO 4</b>	<b>6.983.913</b>	<b>2.172.561</b>				<b>9.156.474</b>	<b>3.518.672</b>		<b>3.518.672</b>				<b>12.675.146</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>6.983.913</b>	<b>2.172.561</b>				<b>9.156.474</b>	<b>3.518.672</b>		<b>3.518.672</b>				<b>12.675.146</b>