



CONSEJERÍA DE TURISMO Y ANDALUCÍA EXTERIOR



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

CONSEJERÍA DE TURISMO Y ANDALUCÍA EXTERIOR

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

1.2 ADMINISTRACIÓN GENERAL

1.2.S DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

7.5 TURISMO

7.5.B PLANIFICACIÓN, ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA

7.5.D CALIDAD, INNOVACIÓN Y FOMENTO DEL TURISMO

8.2 RELACIONES CON LA UE Y AYUDAS AL DESARROLLO

8.2.A ACCIÓN EXTERIOR



FICHA DE PROGRAMA

| | |
|--|--------------|
| SECCIÓN: CONSEJERÍA DE TURISMO Y ANDALUCÍA EXTERIOR | 16.00 |
| PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES | 1.2.S |
| RESPONSABLE: SECRETARIA GENERAL TÉCNICA | |

| OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC) | TIPO | AFECCIÓN A | | | | |
|---|------|------------|-----|----|----|---|
| | | G | VG+ | CC | IA | F |
| 1. Optimizar la gestión y recursos para el ejercicio de las competencias de la Consejería y la atención a la ciudadanía | OE | | | | | |
| 1.1. Impulsar la gestión del gasto y de los ingresos no tributarios con eficacia y eficiencia | OO | | | | | |
| 1.1.1. Planificación, seguimiento y ejecución eficiente del gasto de los créditos de financiación autonómica | AC | | | | | |
| 1.1.2. Coordinación e impulso de la gestión de ingresos (no tributarios) | AC | | | | | |
| 1.2. Aplicar una gestión de personas que promueva el talento, la conciliación y la transformación digital | OO | | | | | |
| 1.2.1. Gestión de la formación del personal | AC | | | | | |
| 1.2.2. Promoción de actuaciones de conciliación de vida familiar del personal | 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. Agilizar la contratación y asegurar la calidad de sus trámites | OO | | | | | |
| 1.4.1. Desarrollo de mecanismos de coordinación para agilizar la tramitación contractual | AC | | | | | |
| 1.5. Construir una administración accesible, transparente y participativa | OO | | | | | |
| 1.5.1. Establecimiento de canales de comunicación con la ciudadanía | AC | | | | | |
| 1.6. Optimizar la habitabilidad, ergonomía y seguridad de la Consejería | OO | | | | | |
| 1.6.1. Conservación y mejora de sedes | AC | | | X | | |
| 1.6.2. Evaluación de los riesgos laborales y planificación de la actividad preventiva | AC | | | | | |
| 2. Desarrollar las perspectivas de género y climática 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 y la dimensión climática en las fases de 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 materia de perspectiva de género | AC | X | | | | |
| 2.1.3. Integración de la dimensión climática en la intervención pública | AC | | | X | | |



FICHA DE PROGRAMA

| | | |
|--|-------------------|-----------------------|
| SECCIÓN: CONSEJERÍA DE TURISMO Y ANDALUCÍA EXTERIOR | | 16.00 |
| PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES | | 1.2.S |
| RESPONSABLE: SECRETARIA GENERAL TÉCNICA | | |
| MEDIOS | | |
| | SECCIÓN | OTRAS SEC. |
| NÚMERO DE PERSONAS | 560 | 10.418 |
| CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL | 27.502.469 | 641.257.167 |
| CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 4.125.507 | 140.885.393 |
| CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS | | 571.314 |
| CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 16.845.758.999 |
| CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS | | |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES | 1.300.000 | 36.647.672 |
| CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 989.134.061 |
| CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 32.927.976 | 18.654.254.606 |



FICHA DE PROGRAMA

| SECCIÓN: CONSEJERÍA DE TURISMO Y ANDALUCÍA EXTERIOR | | | | | | | | 16.00 | | |
|--|--|---|-----|----|----|---|------------------|------------------|------------------|--------|
| PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES | | | | | | | | 1.2.S | | |
| RESPONSABLE: SECRETARIA GENERAL TÉCNICA | | | | | | | | | | |
| AFECCIÓN A | | | | | | | | | | |
| OE/OO/ACT | INDICADOR | G | VG+ | CC | IA | F | UNIDAD DE MEDIDA | CUANTÍA PREVISTA | CUANTÍA PREVISTA | |
| | | | | | | | | | (H) | (M) |
| 1. | Variación interanual de ejecución presupuestaria | | | | | | PORCENTAJE | 5,00 | | |
| 1.1. | Grado de ejecución del gasto de la Consejería | | | | | | PORCENTAJE | 90,00 | | |
| 1.1.1. | Ejecución de los créditos autofinanciados | | | | | | PORCENTAJE | 95,00 | | |
| 1.1.2. | Incidencias tramitadas por la Coordinación de la Consejería en materia de ingresos | | | | | | NUMERO | 25,00 | | |
| 1.2. | Expedientes de recursos administrativos presentados en materia de personal frente los efectivos de servicios centrales | X | | | | | PORCENTAJE | 30,00 | | |
| 1.2. | Personal que realiza formación de perfeccionamiento sobre el total de la Consejería | X | | | | | PORCENTAJE | 25,00 | 11,00 | 14,00 |
| 1.2.1. | Alumnado de cursos de formación y perfeccionamiento | X | | | | | NUMERO | 350,00 | 130,00 | 220,00 |
| 1.2.1. | Tiempo en la formación de perfeccionamiento recibida por el personal de servicios centrales | | | | | | HORAS | 1.100,00 | | |
| 1.2.2. | Efectivos acogidos a flexibilidad horaria por motivos de conciliación familiar | X | | | | | PORCENTAJE | 2,00 | 0,50 | 1,50 |
| 1.2.2. | Licencias concedidas al personal por cuidado de menores | X | | | | | NUMERO | 2,00 | 1,00 | 1,00 |
| 1.3. | Informes de observaciones de proyectos de normas y actuaciones sobre el total de solicitudes de informe recibidas | | | | | | PORCENTAJE | 100,00 | | |
| 1.3. | Normas publicadas en BOJA respecto a las tramitadas | | | | | | PORCENTAJE | 100,00 | | |
| 1.3.1. | Informes jurídicos tramitados en plazo | | | | | | PORCENTAJE | 100,00 | | |
| 1.3.2. | Actuaciones realizadas sobre expedientes judiciales en tramitación | | | | | | NUMERO | 88,00 | | |
| 1.3.2. | Expedientes de recursos administrativos resueltos | | | | | | NUMERO | 150,00 | | |
| 1.3.2. | Expedientes de responsabilidad patrimonial resueltos | | | | | | PORCENTAJE | 100,00 | | |
| 1.3.2. | Expedientes judiciales tramitados | | | | | | NUMERO | 60,00 | | |
| 1.4. | Expedientes de contratación adjudicados frente a los registrados | | | | | | PORCENTAJE | 90,00 | | |
| 1.4. | Expedientes ante los que no se han interpuesto recursos o cuyos recursos han sido desestimados frente expedientes en tramitación | | | | | | PORCENTAJE | 95,00 | | |
| 1.4.1. | Tiempo medio transcurrido entre el inicio y la formalización de expedientes de contratación adjudicados por proced. abierto | | | | | | PROMEDIO | 180,00 | | |
| 1.4.1. | Tiempo medio transcurrido entre el inicio y la formalización de expedientes de contratación adjudicados por proced. simplificado | | | | | | PROMEDIO | 150,00 | | |



FICHA DE PROGRAMA

| SECCIÓN: CONSEJERÍA DE TURISMO Y ANDALUCÍA EXTERIOR | | | | | | | | 16.00 | | |
|--|---|-------------------|-----|----|----|---|------------------|------------------|----------------------|----------------------|
| PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES | | | | | | | | 1.2.S | | |
| RESPONSABLE: SECRETARIA GENERAL TÉCNICA | | | | | | | | | | |
| | | AFECCIÓN A | | | | | | | | |
| OE/OO/ACT | INDICADOR | G | VG+ | CC | IA | F | UNIDAD DE MEDIDA | CUANTÍA PREVISTA | CUANTÍA PREVISTA (H) | CUANTÍA PREVISTA (M) |
| | | | | | | | | | | |
| 1.5. | Registros electrónicos respecto al total de registros realizados | | | | | | PORCENTAJE | 90,00 | | |
| 1.5. | Resoluciones positivas de acceso a la información pública respecto al total de solicitudes formuladas | | | | | | PORCENTAJE | 75,00 | | |
| 1.5.1. | Tiempo medio de respuesta en las solicitudes de información pública | | | | | | PROMEDIO | 30,00 | | |
| 1.5.1. | Solicitudes de información pública formuladas | | | | | | NUMERO | 190,00 | | |
| 1.6. | Inversión realizada en los edificios administrativos por trabajador | | | | | | RATIO | 70,00 | | |
| 1.6.1. | Actuaciones de mejora ambiental y eficiencia energética | | | X | | | NUMERO | 2,00 | | |
| 1.6.1. | Revisiones realizadas de mantenimiento y conservación de sedes | | | | | | NUMERO | 300,00 | | |
| 1.6.2. | Medidas correctoras adoptadas en los centros de trabajo para eliminar factores de riesgo | X | | | | | NUMERO | 790,00 | 316,00 | 474,00 |
| 2. | Programas que incluyen indicadores de cambio climático | | | X | | | PORCENTAJE | 50,00 | | |
| 2. | Variación anual de actividades de apoyo técnico a otros centros directivos en materia de igualdad de género | X | | | | | PORCENTAJE | 100,00 | | |
| 2.1. | Acciones ejecutadas por los programas presupuestarios en cumplimiento de sus objetivos de género | X | | | | | NUMERO | 2,00 | | |
| 2.1.1. | Actuaciones de información y divulgación en materia de género | X | | | | | NUMERO | 1,00 | | |
| 2.1.2. | Informes de observaciones realizados por la Unidad de Igualdad de Género | X | | | | | NUMERO | 6,00 | | |
| 2.1.2. | Recomendaciones adoptadas en las disposiciones normativas de inclusión de la perspectiva de género | X | | | | | PORCENTAJE | 100,00 | | |
| 2.1.3. | Contratos que incluyen en los pliegos de prescripciones técnicas cláusulas ambientales | | | X | | | PORCENTAJE | 75,00 | | |



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: CONSEJERÍA DE TURISMO Y ANDALUCÍA EXTERIOR | | | | 16.00 |
|---|------------|---|----------------|-----------|
| PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES | | | | 1.2.S |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| | | 01: SERVICIOS CENTRALES | | |
| | | CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL | | |
| | | ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS | | |
| 100 | 3 | RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | | |
| .00 | 3 | RETRIBUCIONES DINERARIAS | 244.585 | |
| .01 | | RETRIBUCIONES EN ESPECIE | 8.000 | 252.585 |
| | | ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL | | |
| 110.00 | 6 | RETRIBUCIONES | 332.755 | 332.755 |
| | | ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD | | |
| 120 | 70 | RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD | | |
| .00 | 29 | SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) | 511.747 | |
| .01 | 21 | SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) | 325.865 | |
| .02 | 19 | SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) | 225.807 | |
| .03 | 1 | SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) | 10.074 | |
| .05 | | TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL) | 231.980 | 1.305.473 |
| 121 | | RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD | | |
| .00 | | COMPLEMENTO DE DESTINO | 669.489 | |
| .01 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 1.161.040 | |
| .09 | | OTROS COMPLEMENTOS | 5.000 | 1.835.529 |
| | | ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL | | |
| 130 | 17 | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL | | |
| .02 | 2 | SALARIOS GRUPO III | 23.498 | |
| .03 | 7 | SALARIOS GRUPO IV | 67.247 | |
| .04 | 8 | SALARIOS GRUPO V | 70.166 | |
| .05 | | ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.) | 38.220 | 199.131 |
| 131 | | OTRAS REMUNERACIONES | | |
| .00 | | COMPLEMENTO DE CATEGORIA | 92.951 | |
| .01 | | COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO | 86.970 | |
| .02 | | COMPLEMENTO DE CONVENIO | 59.285 | |
| .09 | | OTROS COMPLEMENTOS | 72.000 | 311.206 |
| 135 | | PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES ADMINISTRACIÓN GENERAL | 45.000 | 45.000 |
| | | ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | |
| 150 | | PRODUCTIVIDAD | | |
| .00 | | PERSONAL FUNCIONARIO | 53.547 | |
| .01 | | PERSONAL LABORAL | 4.481 | 58.028 |
| 151 | | GRATIFICACIONES | | |
| .00 | | POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | 40.000 | 40.000 |
| 152 | | HORAS EXTRAORDINARIAS | | |
| .00 | | POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | 5.000 | 5.000 |
| | | ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL. | | |
| 160 | | CUOTAS SOCIALES | | 103.028 |



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: CONSEJERÍA DE TURISMO Y ANDALUCÍA EXTERIOR | | | | 16.00 |
|---|------------|--|----------------|------------------|
| PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES | | | | 1.2.S |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| .00 | | SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL) | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 162 | | PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL | | |
| .00 | | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL (A.G.) | 2.000 | |
| .02 | | PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.) | 30.000 | 32.000 |
| 163 | | PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL | | |
| .04 | | PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL) | 6.000 | 6.000 |
| 165 | | OTROS GASTOS E INDEMNIZACIONES | | |
| .00 | | ASIGNACION ECONOMICA EX PERSONAL ALTO CARGO | 84.000 | 84.000 |
| | | ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL | | |
| 170 | | GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. | | |
| .01 | | INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMÓN. GENERAL) | 1.705.761 | 1.705.761 |
| | | TOTAL CAPITULO 1 | | 7.212.468 |
| | | CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | |
| | | ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | |
| 204.00 | | ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 20.000 | 20.000 |
| | | ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | | |
| 212.00 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 400.000 | 400.000 |
| 213 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | |
| .00 | | MAQUINARIA | 1.800 | 1.800 |
| 214.00 | | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 18.000 | 18.000 |
| | | ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | |
| 220 | | MATERIAL DE OFICINA | | |
| .00 | | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 18.000 | |
| .01 | | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 20.000 | 38.000 |
| 221 | | SUMINISTROS | | |
| .01 | | AGUA | 4.000 | |
| .03 | | COMBUSTIBLE | 30.433 | |
| .04 | | VESTUARIO | 15.000 | |
| .09 | | OTROS SUMINISTROS | 50.000 | |
| .16 | | ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA | 191.244 | 290.677 |
| 222 | | COMUNICACIONES | | |
| .01 | | POSTALES Y MENSAJERIA | 30.000 | 30.000 |
| 225 | | TRIBUTOS | | |
| .01 | | LOCALES | 35.000 | 35.000 |
| 226 | | GASTOS DIVERSOS | | |
| .01 | | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | 20.000 | |
| .02 | | INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD | 10.000 | |
| .03 | | JURIDICOS Y CONTENCIOSOS | 20.000 | 50.000 |
| 227 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. | | |
| .00 | | LIMPIEZA Y ASEO | 239.000 | |
| .01 | | SEGURIDAD | 360.000 | |



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: CONSEJERÍA DE TURISMO Y ANDALUCÍA EXTERIOR | | | | 16.00 |
|---|------------|---|----------------|------------------|
| PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES | | | | 1.2.S |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| .06 | | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 20.000 | |
| .09 | | OTROS | 15.000 | 634.000 |
| | | ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | | |
| 230.00 | | DIETAS | 75.000 | 75.000 |
| 231.00 | | LOCOMOCION | 50.000 | 50.000 |
| 233.00 | | OTRAS INDEMNIZACIONES | 119.000 | 119.000 |
| | | TOTAL CAPITULO 2 | | 1.761.477 |
| | | CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES | | |
| | | ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS | | |
| 605.00 | | MOBILIARIO Y ENSERES | 45.000 | 45.000 |
| | | ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION | | |
| 662.00 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 120.000 | 120.000 |
| 663 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | |
| .01 | | INSTALACIONES TECNICAS | 80.000 | 80.000 |
| 664.00 | | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 50.000 | 50.000 |
| | | TOTAL CAPITULO 6 | | 295.000 |
| | | TOTAL 01 | | 9.268.945 |
| | | 02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES | | |
| | | CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL | | |
| | | ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS | | |
| 100 | 8 | RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | | |
| .00 | 8 | RETRIBUCIONES DINERARIAS | 523.214 | 523.214 |
| | | ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD | | |
| 120 | 332 | RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD | | |
| .00 | 67 | SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) | 1.182.313 | |
| .01 | 105 | SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) | 1.629.327 | |
| .02 | 124 | SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) | 1.473.688 | |
| .03 | 36 | SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) | 362.654 | |
| .05 | | TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL) | 828.083 | 5.476.065 |
| 121 | | RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD | | |
| .00 | | COMPLEMENTO DE DESTINO | 2.479.376 | |
| .01 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 3.628.728 | 6.108.104 |
| | | ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL | | |
| 130 | 124 | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL | | |
| .00 | 5 | SALARIOS GRUPO I | 92.850 | |
| .01 | 3 | SALARIOS GRUPO II | 47.280 | |
| .02 | 8 | SALARIOS GRUPO III | 93.992 | |
| .03 | 13 | SALARIOS GRUPO IV | 124.887 | |
| .04 | 95 | SALARIOS GRUPO V | 833.218 | |
| .05 | | ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.) | 478.693 | 1.670.920 |



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: CONSEJERÍA DE TURISMO Y ANDALUCÍA EXTERIOR | | | | 16.00 |
|---|------------|---|----------------|-------------------|
| PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES | | | | 1.2.S |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| 131 | | OTRAS REMUNERACIONES | | |
| .00 | | COMPLEMENTO DE CATEGORIA | 673.520 | |
| .01 | | COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO | 353.260 | |
| .02 | | COMPLEMENTO DE CONVENIO | 441.698 | |
| .09 | | OTROS COMPLEMENTOS | 60.000 | 1.528.478 |
| 135 | | PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES | | |
| .00 | | ADMINISTRACIÓN GENERAL | 58.000 | 58.000 |
| | | | | 3.257.398 |
| | | ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | |
| 150 | | PRODUCTIVIDAD | | |
| .00 | | PERSONAL FUNCIONARIO | 253.963 | |
| .01 | | PERSONAL LABORAL | 32.688 | 286.651 |
| | | | | 286.651 |
| | | ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL. | | |
| 160 | | CUOTAS SOCIALES | | |
| .00 | | SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL) | 4.200.000 | 4.200.000 |
| 162 | | PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL | | |
| .02 | | PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.) | 66.000 | 66.000 |
| 163 | | PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL | | |
| .04 | | PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL) | 72.569 | 72.569 |
| | | | | 4.338.569 |
| | | TOTAL CAPITULO 1 | | 19.990.001 |
| | | CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | |
| | | ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | |
| 202.00 | | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 180.000 | 180.000 |
| 204.00 | | ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 80.000 | 80.000 |
| 205.00 | | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES | 4.000 | 4.000 |
| | | | | 264.000 |
| | | ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | | |
| 211.00 | | TERRENOS Y BIENES NATURALES | 6.300 | 6.300 |
| 212.00 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 225.000 | 225.000 |
| 213 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | |
| .00 | | MAQUINARIA | 8.738 | |
| .01 | | INSTALACIONES | 50.373 | 59.111 |
| 214.00 | | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 20.000 | 20.000 |
| 215.00 | | MOBILIARIO Y ENSERES | 29.803 | 29.803 |
| | | | | 340.214 |
| | | ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | |
| 220 | | MATERIAL DE OFICINA | | |
| .00 | | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 100.000 | |
| .01 | | Prensa, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 3.822 | 103.822 |
| 221 | | SUMINISTROS | | |
| .01 | | AGUA | 24.000 | |
| .03 | | COMBUSTIBLE | 100.000 | |
| .04 | | VESTUARIO | 50.000 | |
| .06 | | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 100 | |
| .08 | | MATERIAL SANITARIO | 1.000 | |



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: CONSEJERÍA DE TURISMO Y ANDALUCÍA EXTERIOR | | | | 16.00 |
|---|------------|---|----------------|-------------------|
| PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES | | | | 1.2.S |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| .09 | | OTROS SUMINISTROS | 100.000 | |
| .14 | | MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR | 10.000 | 285.100 |
| 222 | | COMUNICACIONES | | |
| .01 | | POSTALES Y MENSAJERIA | 300.000 | |
| .02 | | TELEGRAFICAS | 10 | |
| .03 | | TELEX, TELEFAX Y BUROFAX | 600 | 300.610 |
| 223 | | TRANSPORTES | | |
| .02 | | ENTES PRIVADOS | 6.000 | |
| .09 | | OTROS | 357 | 6.357 |
| 225 | | TRIBUTOS | | |
| .01 | | LOCALES | 30.000 | 30.000 |
| 227 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. | | |
| .00 | | LIMPIEZA Y ASEO | 310.000 | |
| .01 | | SEGURIDAD | 420.000 | |
| .04 | | CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE | 10.000 | |
| .06 | | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 50.000 | |
| .09 | | OTROS | 10.000 | |
| .14 | | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN | 600 | 800.600 |
| | | | | 1.526.489 |
| | | ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | | |
| 230.00 | | DIETAS | 120.000 | 120.000 |
| 231.00 | | LOCOMOCION | 60.000 | 60.000 |
| 232.00 | | TRASLADOS | 3.327 | 3.327 |
| 233.00 | | OTRAS INDEMNIZACIONES | 50.000 | 50.000 |
| | | TOTAL CAPITULO 2 | | 2.364.030 |
| | | CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES | | |
| | | ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS | | |
| 601 | | BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT. | | |
| .01 | | INMUEBLES | 5.000 | 5.000 |
| | | TOTAL CAPITULO 6 | | 5.000 |
| | | TOTAL 02 | | 22.359.031 |
| | | 17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER | | |
| | | CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL | | |
| | | ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD | | |
| 128 | | PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL | | |
| .00 | | PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO | 227.101 | 227.101 |
| | | ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL. | | |
| 160 | | CUOTAS SOCIALES | | |
| .10 | | SEGURIDAD SOCIAL P.FUNCIONARIO INTERINO(ART.15 LP) | 72.899 | 72.899 |
| | | TOTAL CAPITULO 1 | | 300.000 |
| | | CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES | | |
| | | ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS | | |
| 609 | | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL | | |



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: CONSEJERÍA DE TURISMO Y ANDALUCÍA EXTERIOR | | | | 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 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| | | <u>TOTAL CAPITULO 6</u> | | 1.000.000 |
| | | <u>TOTAL 17</u> | | 1.300.000 |
| | | <u>TOTAL PROGRAMA 12S</u> | | 32.927.976 |



FICHA DE PROGRAMA

| | |
|--|--------------|
| SECCIÓN: CONSEJERÍA DE TURISMO Y ANDALUCÍA EXTERIOR | 16.00 |
| PROGRAMA: PLANIFICACIÓN, ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA | 7.5.B |
| RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL PARA EL TURISMO | |

| OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC) | TIPO | AFECCIÓN A | | | | |
|---|------|------------|-----|----|----|---|
| | | G | VG+ | CC | IA | F |
| 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. Promoción y fomento del turismo en las grandes ciudades | AC | | | | | |
| 1.1.2. Concesión de ayudas a los Municipios Turísticos de Andalucía. | AC | | | | | |
| 1.1.3. Impulso de la sostenibilidad global del destino Andalucía | AC | | | | | |
| 1.1.4. Fomento del turismo a través de la puesta en valor del patrimonio turístico-cultural de Andalucía | AC | | | | | |
| 1.2. Promover la competitividad integral turística para el destino Andalucía | OO | | | | | |
| 1.2.1. Digitalización de las pymes turísticas andaluzas | AC | | | | | |
| 1.2.2. Promoción de la competitividad integral del destino Andalucía | AC | | | | | |
| 1.3. Desarrollar estrategias de desestacionalización | OO | | | | | |
| 1.3.1. Fomento de segmentos desestacionalizadores | AC | | | | | |
| 1.3.2. Promoción del turismo cinegético y actividades turísticas relacionada con el campo bravo andaluz | AC | | | | | |
| 1.4. Optimizar el marketing turístico en destino | OO | | | | | |
| 1.4.1. Desarrollo de actuaciones de promoción y marketing para posicionar a Andalucía entre los principales destinos turísticos | AC | | | | | |
| 2. Contribuir a la reducción de las desigualdades entre mujeres y hombres en el empleo del sector turístico | OE | X | | | | |
| 2.1. Promover la igualdad efectiva de género en el sector turístico | OO | X | | | | |
| 2.1.1. Desarrollo de actuaciones para contribuir a la reducción de las desigualdades | AC | X | | | | |



FICHA DE PROGRAMA

| | | |
|--|--------------------|-------------------|
| SECCIÓN: CONSEJERÍA DE TURISMO Y ANDALUCÍA EXTERIOR | | 16.00 |
| PROGRAMA: PLANIFICACIÓN, ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA | | 7.5.B |
| RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL PARA EL TURISMO | | |
| MEDIOS | | |
| | SECCIÓN | OTRAS SEC. |
| NÚMERO DE PERSONAS | 125 | |
| CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL | 7.731.449 | |
| CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 3.185.247 | |
| CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 49.286.061 | |
| CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS | | |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES | 65.572 | |
| CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 50.717.581 | |
| CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 110.985.910 | |



FICHA DE PROGRAMA

| SECCIÓN: CONSEJERÍA DE TURISMO Y ANDALUCÍA EXTERIOR | | | | | | | | 16.00 | | |
|---|--|------------|-----|----|----|---|------------------|------------------|----------------------|----------------------|
| PROGRAMA: PLANIFICACIÓN, ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA | | | | | | | | 7.5.B | | |
| RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL PARA EL TURISMO | | | | | | | | | | |
| | | AFECCIÓN A | | | | | | | | |
| OE/OO/ACT | INDICADOR | G | VG+ | CC | IA | F | UNIDAD DE MEDIDA | CUANTÍA PREVISTA | CUANTÍA PREVISTA (H) | CUANTÍA PREVISTA (M) |
| 1. | Variación del número de turistas que visitan Andalucía | | | | | | PORCENTAJE | 1,50 | | |
| 1. | Variación del número de pernoctaciones en Andalucía | | | | | | PORCENTAJE | 1,50 | | |
| 1.1. | Acciones de desarrollo de la planificación turística | | | | | | NUMERO | 4,00 | | |
| 1.1.1. | Convenios suscritos | | | | | | NUMERO | 9,00 | | |
| 1.1.2. | Total de entidades locales beneficiadas | | | | | | NUMERO | 50,00 | | |
| 1.1.3. | Acciones de desarrollo de la planificación turística | | | | | | NUMERO | 47,00 | | |
| 1.1.4. | Total de entidades locales beneficiadas | | | | | | NUMERO | 50,00 | | |
| 1.2. | Acciones de desarrollo de la planificación turística | | | | | | NUMERO | 2,00 | | |
| 1.2.1. | Entidades beneficiarias de subvenciones | | | | | | NUMERO | 106,00 | | |
| 1.2.2. | Contactos en planes de actuación turística | | | | | | NUMERO | 480,00 | | |
| 1.3. | Acciones de desarrollo de la planificación turística | | | | | | NUMERO | 2,00 | | |
| 1.3.1. | Entidades beneficiarias de subvenciones | | | | | | NUMERO | 50,00 | | |
| 1.3.2. | Entidades beneficiarias de subvenciones | | | | | | NUMERO | 30,00 | | |
| 1.4. | Acciones de desarrollo de la planificación turística | | | | | | NUMERO | 1,00 | | |
| 1.4.1. | Acciones de desarrollo de la planificación turística | | | | | | NUMERO | 632,00 | | |
| 2. | Variaciones en el empleo femenino del sector turístico en relación con el ejercicio anterior | X | | | | | PORCENTAJE | 1,00 | | |
| 2.1. | Actuaciones con criterios de valoración de igualdad de género | X | | | | | NUMERO | 1,00 | | |
| 2.1.1. | Estudios y proyectos | X | | | | | NUMERO | 140,00 | | |



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: CONSEJERÍA DE TURISMO Y ANDALUCÍA EXTERIOR | | | | 16.00 |
|---|------------|---|----------------|------------------|
| PROGRAMA: PLANIFICACIÓN, ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA | | | | 7.5.B |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| | | 01: SERVICIOS CENTRALES | | |
| | | CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL | | |
| | | ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS | | |
| 100 | 2 | RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | | |
| .00 | 2 | RETRIBUCIONES DINERARIAS | 159.025 | 159.025 |
| | | ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD | | |
| 120 | 10 | RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD | | |
| .00 | 3 | SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) | 52.939 | |
| .01 | 4 | SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) | 62.070 | |
| .02 | 3 | SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) | 35.654 | |
| .05 | | TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL) | 122.095 | 272.758 |
| 121 | | RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD | | |
| .00 | | COMPLEMENTO DE DESTINO | 103.213 | |
| .01 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 198.360 | 301.573 |
| | | ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD | | |
| 150 | | PERSONAL FUNCIONARIO | 7.650 | 7.650 |
| | | ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL. | | |
| 160 | | CUOTAS SOCIALES | | |
| .00 | | SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL) | 300.000 | 300.000 |
| 162 | | PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL | | |
| .02 | | PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.) | 6.000 | 6.000 |
| | | TOTAL CAPITULO 1 | | 1.047.006 |
| | | CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | |
| | | ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | |
| 220 | | MATERIAL DE OFICINA | | |
| .01 | | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 250 | 250 |
| 226 | | GASTOS DIVERSOS | | |
| .11 | | CUOTAS PARTICIP. ENT.Y ORG. NACIONALES E INTERNAC. | 8.000 | 8.000 |
| | | ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | | |
| 234 | | INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG. | | |
| .01 | | CONSEJO ANDALUZ DE TURISMO | 26.880 | 26.880 |
| | | TOTAL CAPITULO 2 | | 35.130 |
| | | CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | |
| | | ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ | | |
| 443 | | A SOCIEDADES MERCANTILES DEL SECTOR DE AA.PP. | | |



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: CONSEJERÍA DE TURISMO Y ANDALUCÍA EXTERIOR | | | | 16.00 |
|---|------------|--|----------------|-------------------|
| PROGRAMA: PLANIFICACIÓN, ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA | | | | 7.5.B |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| .64 | | AND. TF E.P.GESTION TURISMO Y DEPORTE DE ANDALUCIA S.A. | 49.286.061 | 49.286.061 |
| | | TOTAL CAPITULO 4 | | 49.286.061 |
| | | CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | |
| | | ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES | | |
| | | A AYUNTAMIENTOS | | |
| 761 | .00 | PROGRAMA MUNICIPIOS TURISTICOS | 5.723.138 | |
| | .03 | AL AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA PARA AMPLIACIÓN FYCMA | 596.000 | |
| | .04 | FOMENTO DEL TURISMO DE NATURALEZA Y ORNITOLÓGICO | 25.000 | |
| | .05 | NUEVO PLAN TURÍSTICO DE GRANDES CIUDADES – CÓRDOBA | 50.000 | |
| | .10 | FOMENTO DEL TURISMO DEL ACEITE | 25.000 | |
| | .11 | PLANES TURÍSTICOS GRANDES CIUDADES Y AYUDAS | 4.431.036 | 10.850.174 |
| | | ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS | | |
| | | A EMPRESAS PRIVADAS | | |
| 770 | .01 | FOMENTO DE SEGMENTOS DESESTACIONALIZADORES | 200.000 | 200.000 |
| | | A EMPRESAS PRIVADAS | | |
| 771 | .00 | FOMENTO DEL TURISMO ECOSOSTENIBLE Y RESPONSABLE | 50.000 | |
| | .03 | FOMENTO TURISMO CINEGÉTICO | 223.387 | 273.387 |
| | | ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | |
| | | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | |
| 788 | .01 | ASOC. DESARROLLO TURISTICO RUTA CAMINOS DE PASIÓN. PROMOCION TURISTICA | 20.000 | |
| | .03 | A LA RED DE CIUDADES AVE. PROMOCION TURISTICA | 20.000 | |
| | .04 | A LA RED COOPERACION CIUDADES RUTA DE LA PLATA. PROMOCION TURISTICA | 20.000 | |
| | .07 | FUNDACION CIUDADES MEDIAS DE ANDALUCIA. PROMOCION TURISTICA | 20.000 | 80.000 |
| | | TOTAL CAPITULO 7 | | 11.403.561 |
| | | TOTAL 01 | | 61.771.758 |
| | | 02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES | | |
| | | CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL | | |
| | | ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD | | |
| 120 | 113 | RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD | | |
| | .00 | 22 SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) | 388.222 | |
| | .01 | 66 SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) | 1.024.148 | |
| | .02 | 25 SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) | 297.115 | |
| | .05 | TRINIENOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL) | 555.573 | 2.265.058 |
| 121 | | RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD | | |



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: CONSEJERÍA DE TURISMO Y ANDALUCÍA EXTERIOR | | | | 16.00 |
|---|------------|---|----------------|------------------|
| PROGRAMA: PLANIFICACIÓN, ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA | | | | 7.5.B |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| .00 | | COMPLEMENTO DE DESTINO | 1.069.076 | |
| .01 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 1.808.878 | 5.143.012 |
| 150 | | ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | |
| | | PRODUCTIVIDAD | | |
| .00 | | PERSONAL FUNCIONARIO | 86.439 | 86.439 |
| 160 | | ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL. | | |
| | | CUOTAS SOCIALES | | |
| .00 | | SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL) | 1.100.000 | 1.100.000 |
| 162 | | PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL | | |
| .02 | | PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.) | 58.000 | 1.158.000 |
| | | TOTAL CAPITULO 1 | | 6.387.451 |
| | | TOTAL 02 | | 6.387.451 |
| | | 17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER | | |
| | | CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | |
| | | ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | | |
| 230.00 | | DIETAS | 8.250 | 8.250 |
| | | TOTAL CAPITULO 2 | | 8.250 |
| | | CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES | | |
| | | ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS | | |
| 609 | | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 65.572 | 65.572 |
| .09 | | TOTAL CAPITULO 6 | | 65.572 |
| | | CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | |
| | | ARTICULO 74. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ | | |
| 743 | | A SOCIEDADES MERCANTILES DEL SECTOR DE AA.PP. AND. | | |
| .01 | | E.P.GESTION TURISMO Y DEL DEP. DE AND.,S.A. INTERNACIONALIZ. DEL TUR. | 34.465.949 | 34.465.949 |
| 761 | | ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES | | |
| | | A AYUNTAMIENTOS | | |
| .04 | | FOMENTO ACCESIB.UNIVERSAL PUESTA EN VALOR TURÍSTICO DEL PATR.CULTURAL | 25.360 | 25.360 |
| 765 | | A AYUNTAMIENTOS | | |
| .01 | | A AYUNTAMIENTOS PUEBLOS BLANCOS SIERRA DE CÁDIZ | 2.500.000 | 2.525.360 |
| 775 | | ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS | | |
| | | A EMPRESAS PRIVADAS | | |
| .03 | | LÍNEA DE AYUDAS PARA LA DIGITALIZACIÓN EN EL ÁMBITO TURÍSTICO | 822.711 | 822.711 |
| 781 | | ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | |
| | | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | |
| .04 | | FOMENTO ACCESIB. UNIV. Y PUESTA EN VALOR | 1.500.000 | 1.500.000 |



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: CONSEJERÍA DE TURISMO Y ANDALUCÍA EXTERIOR | | | | 16.00 |
|---|------------|---|----------------|--------------------|
| PROGRAMA: PLANIFICACIÓN, ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA | | | | 7.5.B |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| | | TURÍSTICO DEL PATRIM.CULTURAL | | |
| | | TOTAL CAPITULO 7 | | 39.314.020 |
| | | TOTAL 17 | | 39.387.842 |
| | | 18: GASTOS COFINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS | | |
| | | CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL | | |
| | | ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD | | |
| 128 | | PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL | | |
| | .00 | PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO | 224.824 | 224.824 |
| | | ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL. | | |
| | | CUOTAS SOCIALES | | |
| 160 | .10 | SEGURIDAD SOCIAL P.FUNCIONARIO INTERINO(ART.15 LP) | 72.168 | 72.168 |
| | | TOTAL CAPITULO 1 | | 296.992 |
| | | CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | |
| | | ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO | | |
| 228 | .30 | A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES S.A. (SANDETEL) | 3.141.867 | 3.141.867 |
| | | TOTAL CAPITULO 2 | | 3.141.867 |
| | | TOTAL 18 | | 3.438.859 |
| | | TOTAL PROGRAMA 75B | | 110.985.910 |



FICHA DE PROGRAMA

| | |
|---|--------------|
| SECCIÓN: CONSEJERÍA DE TURISMO Y ANDALUCÍA EXTERIOR | 16.00 |
| PROGRAMA: CALIDAD, INNOVACIÓN Y FOMENTO DEL TURISMO | 7.5.D |
| RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN TURÍSTICA /DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL TURISMO | |

| OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC) | TIPO | AFECCIÓN A | | | | |
|---|------|------------|-----|----|----|---|
| | | G | VG+ | CC | IA | F |
| 1. Fortalecer el modelo turístico de Andalucía conforme a los principios de sostenibilidad, innovación, accesibilidad y calidad | OE | | | | | |
| 1.1. Optimizar el marketing turístico del destino | OO | | | | | |
| 1.1.1. Rehabilitación y mejora de las Unidades de gestión turística integrada en Pueblos Blancos | AC | | | | | |
| 1.2. Impulsar la calidad como eje transversal del destino Andalucía | OO | | | | | |
| 1.2.1. Fomento de la recuperación medioambiental y el uso sostenible de las playas en los municipios del litoral andaluz | AC | | | X | | |
| 1.2.2. Implantación de sistemas de calidad en el sector turístico | AC | | | | | |
| 1.3. Promover la competitividad integral turística para el destino Andalucía | OO | | | | | |
| 1.3.1. Mejora y creación de nuevos servicios y productos turísticos para las pymes turísticas andaluzas. | AC | | | | | |
| 1.3.2. Fomento de la eficiencia energética y el uso racional del agua | AC | | | X | | |
| 1.3.3. Transferencia del conocimiento e investigación en materia de Turismo | AC | | | | | |
| 1.3.4. Desarrollo de la economía digital e innovación en el marco de Andalucía Lab | AC | | | | | |
| 1.3.5. Difusión de los valores culturales, históricos y estéticos del arte ecuestre | AC | | | | | |
| 2. Contribuir a la reducción de las desigualdades entre mujeres y hombres en el empleo del 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 | | | | |

MEDIOS

| | SECCIÓN | OTRAS SEC. |
|--|-------------------|------------|
| NÚMERO DE PERSONAS | 69 | |
| CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL | 3.954.426 | |
| CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 3.745.907 | |
| CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 4.126.779 | |
| CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS | | |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES | 26.909 | |
| CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 37.991.170 | |
| CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 49.845.191 | |



FICHA DE PROGRAMA

| | |
|---|--------------|
| SECCIÓN: CONSEJERÍA DE TURISMO Y ANDALUCÍA EXTERIOR | 16.00 |
| PROGRAMA: CALIDAD, INNOVACIÓN Y FOMENTO DEL TURISMO | 7.5.D |
| RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN TURÍSTICA /DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL TURISMO | |
| | |



FICHA DE PROGRAMA

| SECCIÓN: CONSEJERÍA DE TURISMO Y ANDALUCÍA EXTERIOR | | | | | | | | | | 16.00 |
|--|--|------------|-----|----|----|---|------------------|------------------|----------------------|----------------------|
| PROGRAMA: CALIDAD, INNOVACIÓN Y FOMENTO DEL TURISMO | | | | | | | | | | 7.5.D |
| RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN TURÍSTICA /DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL TURISMO | | | | | | | | | | |
| OE/OO/ACT | INDICADOR | AFECCIÓN A | | | | | UNIDAD DE MEDIDA | CUANTÍA PREVISTA | CUANTÍA PREVISTA (H) | CUANTÍA PREVISTA (M) |
| | | G | VG+ | CC | IA | F | | | | |
| 1. | Variación del número de turistas que visitan Andalucía | | | | | | PORCENTAJE | 1,50 | | |
| 1. | Variación del número de pernoctaciones en Andalucía | | | | | | PORCENTAJE | 1,50 | | |
| 1.1. | Acciones de desarrollo de la planificación turística | | | | | | NUMERO | 1,00 | | |
| 1.1.1. | Proyectos subvencionados en materia de turismo a entidades locales | | | | | | NUMERO | 9,00 | | |
| 1.2. | Número de acciones en materia de calidad turística | | | | | | NUMERO | 2,00 | | |
| 1.2.1. | Actuaciones de integración ambiental | | | X | | | NUMERO | 15,00 | | |
| 1.2.1. | Subvenciones para actuaciones en el litoral | | | | | | NUMERO | 15,00 | | |
| 1.2.2. | Entidades adheridas calidad turística en destino | | | | | | NUMERO | 525,00 | | |
| 1.2.2. | Entidades distinguidas calidad turística en destino | | | | | | NUMERO | 1.450,00 | | |
| 1.3. | Acciones de desarrollo de la planificación turística | | | | | | NUMERO | 5,00 | | |
| 1.3.1. | Empresas beneficiarias de la línea de fomento a pymes turísticas | | | | | | NUMERO | 20,00 | | |
| 1.3.2. | Actuaciones de mejora ambiental y eficiencia energética | | | X | | | NUMERO | 150,00 | | |
| 1.3.2. | Entidades beneficiarias de subvenciones | | | X | | | NUMERO | 150,00 | | |
| 1.3.3. | Convenios y subvenciones | | | | | | NUMERO | 8,00 | | |
| 1.3.4. | Participantes en acciones de transferencia del conocimiento | X | | | | | NUMERO | 75,00 | 40,00 | 35,00 |
| 1.3.5. | Actuaciones del programa de formación ecuestre | | | | | | NUMERO | 30,00 | | |
| 1.3.5. | Alumnado del programa de formación ecuestre | X | | | | | NUMERO | 75,00 | 31,00 | 44,00 |
| 2. | Variaciones en el empleo femenino del sector turístico en relación con el ejercicio anterior | X | | | | | PORCENTAJE | 1,00 | | |
| 2.1. | Total de entidades que puntúan en criterios de igualdad | X | | | | | NUMERO | 15,00 | | |
| 2.1.1. | Entidades locales que puntúan en criterios de igualdad | X | | | | | NUMERO | 5,00 | | |
| 2.1.1. | Empresas que puntúan en criterios de igualdad | X | | | | | NUMERO | 10,00 | | |



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: CONSEJERÍA DE TURISMO Y ANDALUCÍA EXTERIOR | | | | 16.00 |
|---|------------|---|----------------|------------------|
| PROGRAMA: CALIDAD, INNOVACIÓN Y FOMENTO DEL TURISMO | | | | 7.5.D |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| | | 01: SERVICIOS CENTRALES | | |
| | | CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL | | |
| | | ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS | | |
| 100 | 1 | RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | | |
| .00 | 1 | RETRIBUCIONES DINERARIAS | 77.945 | 77.945 |
| | | ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD | | |
| 120 | 68 | RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD | | |
| .00 | 12 | SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) | 211.758 | |
| .01 | 40 | SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) | 620.696 | |
| .02 | 16 | SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) | 190.153 | |
| .05 | | TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL) | 159.244 | 1.181.851 |
| 121 | | RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD | | |
| .00 | | COMPLEMENTO DE DESTINO | 604.171 | |
| .01 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 1.009.336 | 2.795.358 |
| | | ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD | | |
| 150 | | PERSONAL FUNCIONARIO | 52.017 | 52.017 |
| | | ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL. | | |
| 160 | | CUOTAS SOCIALES | | |
| .00 | | SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL) | 300.000 | 300.000 |
| 162 | | PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL | | |
| .02 | | PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.) | 18.000 | 18.000 |
| | | TOTAL CAPITULO 1 | | 3.243.320 |
| | | CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | |
| | | ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | |
| 226 | | GASTOS DIVERSOS | | |
| .03 | | JURIDICOS Y CONTENCIOSOS | 15.000 | 15.000 |
| 227 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. | | |
| .06 | | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 50.000 | |
| .09 | | OTROS | 50.000 | 100.000 |
| 228 | | TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO | | |
| .30 | | A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES S.A. (SANDETEL) | 80.000 | |
| .51 | | A TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS S.A.,S.M.E.,M.P. (TRAGSATEC) | 45.107 | 125.107 |
| | | TOTAL CAPITULO 2 | | 240.107 |
| | | CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | |
| | | ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ | | |



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: CONSEJERÍA DE TURISMO Y ANDALUCÍA EXTERIOR | | | | 16.00 |
|---|------------|--|----------------|------------------|
| PROGRAMA: CALIDAD, INNOVACIÓN Y FOMENTO DEL TURISMO | | | | 7.5.D |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| 441 | .09 | A UNIVERSIDADES ANDALUZAS INVESTIGACIÓN Y ESTUDIO EN TURISMO SOSTENIBLE | 240.000 | 240.000 |
| 444 | .85 | A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ TF REAL ESCUELA ANDALUZA DEL ARTE ECUESTRE FPA | 3.481.779 | 3.481.779 |
| 448 | .01 | A CORPORACIONES DE DERECHO PÚBLICO AL CONSEJO ANDALUZ DE CÁMARAS DE COMERCIO PLAN CAMERAL | 25.000 | 25.000 |
| ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | | |
| 481 | .01 | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ADEAC. GASTOS CAMPAÑA BANDERAS AZULES PLAYAS. | 80.000 | 80.000 |
| 483 | .00 | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A ICTES PARA CERT. EXCELENCIA MARCAS "S" SOSTEN. Y "Q" CALID. TURISTI | 300.000 | 380.000 |
| <u>TOTAL CAPITULO 4</u> | | | | 4.126.779 |
| <u>TOTAL 01</u> | | | | 7.610.206 |
| <u>11: GASTOS COFINANCIADOS CON FEADER</u> | | | | |
| CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL | | | | |
| ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD | | | | |
| 128 | .00 | PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO | 142.091 | 142.091 |
| ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL. | | | | |
| 160 | .10 | CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL P.FUNCIONARIO INTERINO(ART.15 LP) | 45.611 | 45.611 |
| <u>TOTAL CAPITULO 1</u> | | | | 187.702 |
| CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | |
| ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES | | | | |
| 765 | .07 | A AYUNTAMIENTOS INVERSIONES MEJORA Y RECUPERACIÓN DEL LITORAL | 882.094 | 882.094 |
| <u>TOTAL CAPITULO 7</u> | | | | 882.094 |
| <u>TOTAL 11</u> | | | | 1.069.796 |
| <u>17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER</u> | | | | |
| CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | |
| ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | | | | |
| 230.00 | | DIETAS | 5.800 | 5.800 |
| <u>TOTAL CAPITULO 2</u> | | | | 5.800 |
| CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES | | | | |
| ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS | | | | |



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: CONSEJERÍA DE TURISMO Y ANDALUCÍA EXTERIOR | | | | 16.00 |
|---|------------|---|----------------|-------------------|
| PROGRAMA: CALIDAD, INNOVACIÓN Y FOMENTO DEL TURISMO | | | | 7.5.D |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| 609 | .00 | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO | 26.909 | 26.909 |
| | | TOTAL CAPITULO 6 | | 26.909 |
| | | CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | |
| | | ARTICULO 74. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ | | |
| 743 | .03 | A SOCIEDADES MERCANTILES DEL SECTOR DE AA.PP. AND. E.P.GESTION TURISMO Y DEL DEP. DE AND.,S.A. PARA INNOVACION TURISTICA | 945.365 | 945.365 |
| | | ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS | | |
| 770 | .03 | A EMPRESAS PRIVADAS AYUDAS A EMPRESAS ANDALUZAS PARA INVERSION TURISTICA | 5.000.000 | 5.000.000 |
| | | TOTAL CAPITULO 7 | | 5.945.365 |
| | | TOTAL 17 | | 5.978.074 |
| | | 18: GASTOS COFINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS | | |
| | | CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL | | |
| | | ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD | | |
| 128 | .00 | PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO | 396.218 | 396.218 |
| | | ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL. | | |
| 160 | .10 | CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL P.FUNCIONARIO INTERINO(ART.15 LP) | 127.186 | 127.186 |
| | | TOTAL CAPITULO 1 | | 523.404 |
| | | CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | |
| | | ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | |
| 228 | .50 | TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO A EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA S.A., S.M.E., M.P (TRAGSA) | 3.500.000 | 3.500.000 |
| | | TOTAL CAPITULO 2 | | 3.500.000 |
| | | CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | |
| | | ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS | | |
| 770 | .04 | A EMPRESAS PRIVADAS PROGRAMA EFICIENCIA ENERGÉTICA Y ECONOMÍA CIRCULAR EMPRESAS TURÍSTICAS | 31.163.711 | 31.163.711 |
| | | TOTAL CAPITULO 7 | | 31.163.711 |
| | | TOTAL 18 | | 35.187.115 |



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: CONSEJERÍA DE TURISMO Y ANDALUCÍA EXTERIOR | | | | 16.00 |
|--|-----------------------|----------------------------------|---------------------------|-------------------|
| PROGRAMA: CALIDAD, INNOVACIÓN Y FOMENTO DEL TURISMO | | | | 7.5.D |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| | | <u>TOTAL PROGRAMA 75D</u> | | 49.845.191 |



FICHA DE PROGRAMA

| | |
|--|--------------|
| SECCIÓN: CONSEJERÍA DE TURISMO Y ANDALUCÍA EXTERIOR | 16.00 |
| PROGRAMA: ACCIÓN EXTERIOR | 8.2.A |
| RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL DE ACCIÓN EXTERIOR Y UNIÓN EUROPEA/ DIRECCIÓN GENERAL DE ANDALUCÍA GLOBAL | |

| OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC) | TIPO | AFECCIÓN A | | | | |
|--|------|------------|-----|----|----|---|
| | | G | VG+ | CC | IA | F |
| 1. Promover la perspectiva de género y la presencia equilibrada de hombres y mujeres en la acción exterior de Andalucía | OE | X | | | | |
| 1.1. Garantizar en cada programa anual de acción exterior la incorporación de actuaciones orientadas a la igualdad de género | OO | X | | | | |
| 1.1.1. Inclusión del criterio de valoración de Igualdad de Género en las convocatorias de ayudas de Acción Exterior | AC | X | | | | |
| 1.1.2. Seguimiento y promoción de la igualdad de género en reuniones y actos de Acción Exterior | AC | X | | | | |
| 2. Proyectar la imagen de Andalucía como marca de calidad y difundirla a escala nacional e internacional | OE | | | | | |
| 2.1. Incrementar la presencia de Andalucía en foros, ferias y eventos, asegurando una mayor visibilidad de su imagen exterior | OO | | | | | |
| 2.1.1. Difusión de la imagen y valores de Andalucía en eventos de carácter nacional e internacional | AC | | | | | |
| 3. Asegurar la presencia institucional y fomentar la proyección de Andalucía en el exterior | OE | | | | | |
| 3.1. Asegurar la participación de Andalucía en grupos y foros de decisión europeos e internacionales relevantes para sus intereses | OO | | | | | |
| 3.1.1. Suscripción de acuerdos a escala nacional e internacional en ámbitos prioritarios para la Acción Exterior de Andalucía | AC | | | | | |
| 3.1.2. Promoción de los intereses de Andalucía en el ámbito europeo internacional | AC | | | | | |
| 3.2. Fomentar la información y formación sobre la Unión Europea | OO | | | | | |
| 3.2.1. Coordinación y apoyo de la Red de Información Europea de Andalucía | AC | | | | | |
| 3.2.2. Concesión del Premio Jóvenes Andaluces Construyendo Europa | AC | X | | | | |
| 3.2.3. Concesión del Premio Andalucía de Investigación sobre Integración Europea | AC | | | | | |
| 3.2.4. Elaboración y publicación de la memoria anual de la Red de Información Europea de Andalucía | AC | | | | | |
| 3.2.5. Concesión de becas de formación y especialización sobre Unión Europea y Acción Exterior | AC | | | | | |
| 3.3. Cooperar con otras regiones en el desarrollo de proyectos conjuntos y en la defensa de los intereses comunes | OO | | | | | |
| 3.3.1. Coordinación, apoyo e impulso de la participación andaluza en programas de cooperación territorial europea y NEXT INTERREG | AC | | | | | |
| 3.3.2. Cooperación, apoyo e impulso de las relaciones de cooperación en la Eurorregión Algarve-Alentejo-Andalucía | AC | X | | | | |
| 3.3.3. Participación en iniciativas, grupos y foros internacionales de cooperación con otras regiones | AC | | | | | |
| 3.4. Fomentar la participación de los andaluces y andaluzas en el mundo | OO | X | | | | |
| 3.4.1. Realización de actividades de divulgación, formación e investigación | AC | | | | | |
| 3.4.2. Apoyo a las actividades de las Comunidades Andaluzas | AC | | | | | |
| 3.4.3. Asistencia a andaluces y andaluzas en el mundo en situaciones de gran | AC | | | | | |



FICHA DE PROGRAMA

| | |
|--|--------------|
| SECCIÓN: CONSEJERÍA DE TURISMO Y ANDALUCÍA EXTERIOR | 16.00 |
| PROGRAMA: ACCIÓN EXTERIOR | 8.2.A |
| RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL DE ACCIÓN EXTERIOR Y UNIÓN EUROPEA/ DIRECCIÓN GENERAL DE ANDALUCÍA GLOBAL | |

| OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC) | TIPO | AFECCIÓN A | | | | |
|--|------|------------|-----|----|----|---|
| | | G | VG+ | CC | IA | F |
| necesidad | | | | | | |
| 3.4.4. Asistencia e información a la población andaluza retornada | AC | X | | | | |
| 3.4.5. Coordinación del Consejo de Comunidades Andaluzas | AC | | | | | |
| 3.4.6. Mantenimiento del Registro Oficial de Comunidades Andaluzas | AC | | | | | |
| 3.4.7. Acreditación de la condición de andaluz o andaluza en el exterior o andaluz o andaluza en el exterior retornado o retornada | AC | | | | | |

MEDIOS

| | SECCIÓN | OTRAS SEC. |
|--|------------------|------------|
| NÚMERO DE PERSONAS | 34 | |
| CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL | 2.066.089 | |
| CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 584.352 | |
| CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 2.311.729 | |
| CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS | | |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES | | |
| CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | |
| CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 4.962.170 | |



FICHA DE PROGRAMA

| SECCIÓN: CONSEJERÍA DE TURISMO Y ANDALUCÍA EXTERIOR | | | | | | | | 16.00 | | |
|--|---|-------------------|-----|----|----|---|------------------|------------------|----------------------|----------------------|
| PROGRAMA: ACCIÓN EXTERIOR | | | | | | | | 8.2.A | | |
| RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL DE ACCIÓN EXTERIOR Y UNIÓN EUROPEA/ DIRECCIÓN GENERAL DE ANDALUCÍA GLOBAL | | | | | | | | | | |
| | | AFECCIÓN A | | | | | | | | |
| OE/OO/ACT | INDICADOR | G | VG+ | CC | IA | F | UNIDAD DE MEDIDA | CUANTÍA PREVISTA | CUANTÍA PREVISTA (H) | CUANTÍA PREVISTA (M) |
| | | | | | | | | | | |
| 1. | Proyectos valorados conforme al criterio de igualdad de género | X | | | | | NUMERO | 50,00 | | |
| 1.1. | Actuaciones realizadas en las que se incluye la perspectiva de la igualdad de género | X | | | | | NUMERO | 20,00 | | |
| 1.1.1. | Convocatorias que incluyen como criterio de valoración la atención a la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres | X | | | | | NUMERO | 3,00 | | |
| 1.1.2. | Personas asistentes a reuniones y actos en materia de Acción Exterior | X | | | | | PORCENTAJE | 100,00 | 50,00 | 50,00 |
| 2. | Personas alcanzadas por las actuaciones de proyección exterior de Andalucía | | | | | | NUMERO | 150.000,00 | | |
| 2.1. | Variación del número de menciones en medios relevantes | | | | | | NUMERO | 100,00 | | |
| 2.1.1. | Número de eventos en los que se promueve la imagen de Andalucía | | | | | | NUMERO | 15,00 | | |
| 3. | Actuaciones de acción exterior | | | | | | NUMERO | 100,00 | | |
| 3.1. | Encuentros europeos e internacionales a los que se ha asistido | | | | | | NUMERO | 50,00 | | |
| 3.1.1. | Convenios suscritos | | | | | | NUMERO | 5,00 | | |
| 3.1.2. | Pertenencia a organizaciones interregionales europeas | | | | | | NUMERO | 6,00 | | |
| 3.2. | Actuaciones de información y formación sobre la Unión Europea | | | | | | NUMERO | 40,00 | | |
| 3.2.1. | Subvenciones nominativas a los miembros de la Red de Información Europea de Andalucía | | | | | | NUMERO | 13,00 | | |
| 3.2.1. | Reuniones de la Red de Información Europea de Andalucía | | | | | | NUMERO | 5,00 | | |
| 3.2.1. | Actividades del Plan Anual de la Red de Información Europea de Andalucía | | | | | | NUMERO | 100,00 | | |
| 3.2.2. | Participantes en el encuentro del premio Jóvenes Andaluces Construyendo Europa | X | | | | | NUMERO | 150,00 | 75,00 | 75,00 |
| 3.2.2. | Proyectos presentados al certamen | | | | | | NUMERO | 15,00 | | |
| 3.2.3. | Actuaciones de investigación | | | | | | NUMERO | 1,00 | | |
| 3.2.4. | Memorias, dictámenes e informes emitidos | | | | | | NUMERO | 1,00 | | |
| 3.2.5. | Becas concedidas | X | | | | | NUMERO | 12,00 | 6,00 | 6,00 |
| 3.3. | Actuaciones de Cooperación | | | | | | NUMERO | 12,00 | | |
| 3.3.1. | Acciones de difusión y divulgación | | | | | | NUMERO | 6,00 | | |
| 3.3.2. | Proyectos de cooperación transfronteriza | X | | | | | NUMERO | 36,00 | | |
| 3.3.3. | Participaciones en iniciativas y eventos internacionales | | | | | | NUMERO | 6,00 | | |
| 3.4. | Actividades para andaluces y andaluzas en el mundo | X | | | | | NUMERO | 250,00 | | |



FICHA DE PROGRAMA

| SECCIÓN: CONSEJERÍA DE TURISMO Y ANDALUCÍA EXTERIOR | | | | | | | | | 16.00 | | |
|--|--|-------------------|-----|----|----|---|------------------|------------------|------------------|-----------|--|
| PROGRAMA: ACCIÓN EXTERIOR | | | | | | | | | 8.2.A | | |
| RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL DE ACCIÓN EXTERIOR Y UNIÓN EUROPEA/ DIRECCIÓN GENERAL DE ANDALUCÍA GLOBAL | | | | | | | | | | | |
| | | AFECCIÓN A | | | | | | | | | |
| OE/OO/ACT | INDICADOR | G | VG+ | CC | IA | F | UNIDAD DE MEDIDA | CUANTÍA PREVISTA | CUANTÍA PREVISTA | | |
| | | | | | | | | | (H) | (M) | |
| 3.4.1. | Seminarios, encuentros, jornadas y congresos de las Comunidades Andaluzas en el Exterior | | | | | | NUMERO | 2,00 | | | |
| 3.4.2. | Subvenciones a comunidades andaluzas | | | | | | NUMERO | 150,00 | | | |
| 3.4.3. | Subvenciones asistenciales a andaluces y andaluzas | | | | | | NUMERO | 1,00 | | | |
| 3.4.4. | Consultas y peticiones de información atendidas | X | | | | | NUMERO | 70.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | |
| 3.4.5. | Actividades relacionadas con el Consejo de Comunidades Andaluzas | | | | | | NUMERO | 2,00 | | | |
| 3.4.6. | Asociaciones inscritas en el registro de comunidades andaluzas | | | | | | NUMERO | 300,00 | | | |
| 3.4.7. | Tarjetas de andaluz o andaluza en el exterior | | | | | | NUMERO | 20,00 | 10,00 | 10,00 | |



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: CONSEJERÍA DE TURISMO Y ANDALUCÍA EXTERIOR | | | | 16.00 |
|---|------------|--|----------------|------------------|
| PROGRAMA: ACCIÓN EXTERIOR | | | | 8.2.A |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| | | 01: SERVICIOS CENTRALES | | |
| | | CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL | | |
| | | ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS | | |
| 100 | 2 | RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | | |
| .00 | 2 | RETRIBUCIONES DINERARIAS | 159.025 | 159.025 |
| | | ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL | | |
| 110.00 | 2 | RETRIBUCIONES | 114.266 | 114.266 |
| | | ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD | | |
| 120 | 29 | RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD | | |
| .00 | 13 | SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) | 229.404 | |
| .01 | 8 | SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) | 124.139 | |
| .02 | 7 | SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) | 83.192 | |
| .03 | 1 | SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) | 10.074 | |
| .05 | | TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL) | 120.312 | 567.121 |
| 121 | | RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD | | |
| .00 | | COMPLEMENTO DE DESTINO | 301.440 | |
| .01 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 550.370 | 851.810 |
| | | ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL | | |
| 130 | 1 | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL | | |
| .01 | 1 | SALARIOS GRUPO II | 15.760 | |
| .05 | | ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.) | 5.800 | 21.560 |
| 131 | | OTRAS REMUNERACIONES | | |
| .00 | | COMPLEMENTO DE CATEGORIA | 7.024 | |
| .01 | | COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO | 3.679 | |
| .02 | | COMPLEMENTO DE CONVENIO | 6.207 | 16.910 |
| | | ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | |
| 150 | | PRODUCTIVIDAD | | |
| .00 | | PERSONAL FUNCIONARIO | 22.184 | |
| .01 | | PERSONAL LABORAL | 264 | 22.448 |
| | | ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EEMPL. | | |
| 160 | | CUOTAS SOCIALES | | |
| .00 | | SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL) | 300.000 | 300.000 |
| 162 | | PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL | | |
| .02 | | PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.) | 12.000 | 12.000 |
| | | TOTAL CAPITULO 1 | | 2.065.140 |
| | | CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | |
| | | ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | |
| 220 | | MATERIAL DE OFICINA | | |
| .00 | | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 1.010 | |



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: CONSEJERÍA DE TURISMO Y ANDALUCÍA EXTERIOR | | | | 16.00 |
|---|------------|--|----------------|----------------|
| PROGRAMA: ACCIÓN EXTERIOR | | | | 8.2.A |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| .01 | | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 4.000 | 5.010 |
| 221 | | SUMINISTROS | | |
| .09 | | OTROS SUMINISTROS | 697 | 697 |
| 222 | | COMUNICACIONES | | |
| .01 | | POSTALES Y MENSAJERIA | 453 | 453 |
| 223 | | TRANSPORTES | | |
| .02 | | ENTES PRIVADOS | 6.000 | 6.000 |
| 226 | | GASTOS DIVERSOS | | |
| .06 | | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 51.970 | |
| .08 | | PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES | 1.500 | |
| .11 | | CUOTAS PARTICIP. ENT.Y ORG. NACIONALES E INTERNAC. | 160.000 | |
| .16 | | CONTRATOS DE PATROCINIO INSTITUCIONAL | 200.835 | 414.305 |
| 227 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. | | |
| .06 | | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 98.707 | |
| .07 | | EDICIÓN DE PUBLICACIONES | 40.910 | 139.617 |
| | | ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | | |
| 234 | | INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG. | | |
| .00 | | CONSEJO DE COMUNIDADES ANDALUZAS | 18.270 | 18.270 |
| | | TOTAL CAPITULO 2 | | 584.352 |
| | | CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | |
| | | ARTICULO 40. A LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO | | |
| 405 | | A CONSORCIOS | | |
| .00 | | CASA ARABE E INSTITUTO INTERNACIONAL | 60.000 | 60.000 |
| | | ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ | | |
| 441 | | A UNIVERSIDADES ANDALUZAS | | |
| .03 | | FOMENTO DE LA COOPERACION CON REGIONES PORTUGUESAS | 44.836 | |
| .07 | | UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA. GASTOS DEL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN EUROPEA | 60.000 | |
| .08 | | UNIVERSIDAD DE GRANADA. GASTOS DEL CENTRO DOCUMENTACIÓN EUROPEA | 65.000 | |
| .09 | | UNIVERSIDAD DE SEVILLA. GASTOS DEL CENTRO DOCUMENTACIÓN EUROPEA | 71.250 | |
| .10 | | UNIVERSIDAD DE ALMERÍA. CENTRO DE DOCUMENTACIÓN EUROPEA | 50.000 | |
| .11 | | UNIVERSIDAD DE SEVILLA. CENTRO EUROPE DIRECT | 25.000 | 316.086 |
| 448 | | A CORPORACIONES DE DERECHO PÚBLICO | | |
| .02 | | CONSEJO ANDALUZ DE CÁMARAS. GASTOS DEL CENTRO EEN-CESEAND | 25.000 | 25.000 |
| | | ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES | | |
| 461 | | A AYUNTAMIENTOS | | |
| .01 | | FOMENTO DE LA COOPERACION CON REGIONES PORTUGUESAS | 83.574 | 83.574 |
| 467 | | A MANCOMUNIDADES | | |
| .00 | | MANCOMUN. MUNICIPIOS CAMPO GIBRALTAR. | 26.457 | 26.457 |



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: CONSEJERÍA DE TURISMO Y ANDALUCÍA EXTERIOR | | | | 16.00 |
|---|------------|--|----------------|------------------|
| PROGRAMA: ACCIÓN EXTERIOR | | | | 8.2.A |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| 468 | | CENTRO EUROPE DIRECT | | |
| | | A DIPUTACIONES | | |
| .02 | | DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALMERÍA. CENTRO EUROPE DIRECT | 25.000 | |
| .03 | | DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÓRDOBA. CENTRO EUROPE DIRECT | 25.000 | |
| .04 | | DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE GRANADA. CENTRO EUROPE DIRECT | 25.000 | |
| .05 | | DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUELVA. CENTRO EUROPE DIRECT | 25.000 | |
| .06 | | DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE MÁLAGA. CENTRO EUROPE DIRECT | 25.000 | 125.000 |
| | | | | 235.031 |
| | | ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | |
| 480 | | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | |
| .11 | | A LA FUNDACIÓN MARGARITA SALAS | 25.000 | 25.000 |
| 482 | | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | |
| .01 | | AYUDAS ESTUDIOS ESPECIALIZADOS EN MATERIA DE ACCION EXTERIOR | 160.000 | |
| .03 | | ASOC. DES. GUADAJOZ-CAMP. ESTE. CÓRDOBA. GASTOS CENTRO EUROPE DIRECT | 30.612 | 190.612 |
| 487 | | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | |
| .01 | | PROMOCION | 1.200.000 | |
| .02 | | ASISTENCIA COMUNIDADES ANDALUZAS | 100.000 | |
| .03 | | FAER. FINANCIAR GASTOS ESTABL. PUNTO INFORMACION Y ASISTENCIA JURIDICA | 70.000 | 1.370.000 |
| 488 | | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | |
| .01 | | FOMENTO DE LA COOPERACION CON REGIONES PORTUGUESAS | 90.000 | 90.000 |
| | | TOTAL CAPITULO 4 | | 2.311.729 |
| | | TOTAL 01 | | 4.961.221 |
| | | 17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER | | |
| | | CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL | | |
| | | ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD | | |
| 128 | | PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL | | |
| .00 | | PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO | 949 | 949 |
| | | TOTAL CAPITULO 1 | | 949 |
| | | TOTAL 17 | | 949 |
| | | TOTAL PROGRAMA 82A | | 4.962.170 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

| SECCIÓN: CONSEJERÍA DE TURISMO Y ANDALUCÍA EXTERIOR | | | | | | | | | | | | | 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 | 27.502.469 | 4.125.507 | | | | 31.627.976 | 1.300.000 | | 1.300.000 | | | | 32.927.976 |
| | TOTAL FUNCIÓN 12 | 27.502.469 | 4.125.507 | | | | 31.627.976 | 1.300.000 | | 1.300.000 | | | | 32.927.976 |
| | TOTAL GRUPO 1 | 27.502.469 | 4.125.507 | | | | 31.627.976 | 1.300.000 | | 1.300.000 | | | | 32.927.976 |
| 75B | PLANIFICACIÓN, ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA | 7.731.449 | 3.185.247 | | 49.286.061 | | 60.202.757 | 65.572 | 50.717.581 | 50.783.153 | | | | 110.985.910 |
| 75D | CALIDAD, INNOVACIÓN Y FOMENTO DEL TURISMO | 3.954.426 | 3.745.907 | | 4.126.779 | | 11.827.112 | 26.909 | 37.991.170 | 38.018.079 | | | | 49.845.191 |
| | TOTAL FUNCIÓN 75 | 11.685.875 | 6.931.154 | | 53.412.840 | | 72.029.869 | 92.481 | 88.708.751 | 88.801.232 | | | | 160.831.101 |
| | TOTAL GRUPO 7 | 11.685.875 | 6.931.154 | | 53.412.840 | | 72.029.869 | 92.481 | 88.708.751 | 88.801.232 | | | | 160.831.101 |
| 82A | ACCIÓN EXTERIOR | 2.066.089 | 584.352 | | 2.311.729 | | 4.962.170 | | | | | | | 4.962.170 |
| | TOTAL FUNCIÓN 82 | 2.066.089 | 584.352 | | 2.311.729 | | 4.962.170 | | | | | | | 4.962.170 |
| | TOTAL GRUPO 8 | 2.066.089 | 584.352 | | 2.311.729 | | 4.962.170 | | | | | | | 4.962.170 |
| TOTAL GENERAL | | 41.254.433 | 11.641.013 | | 55.724.569 | | 108.620.015 | 1.392.481 | 88.708.751 | 90.101.232 | | | | 198.721.247 |