



CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

CONSEJERÍA DE 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 INNOVACIÓN Y PROMOCIÓN CULTURAL

4.5.D MUSEOS Y CONJUNTOS CULTURALES

4.5.E CONSERVACIÓN, INFRAEST. CULT, ARCHIVOS Y BIBLIOTEC

4.5.H TUTELA, INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN PATRIMONIO HCO.

4.6 DEPORTE

4.6.A INFRAESTRUCTURAS, CENTROS Y ORDENACIÓN DEPORTIVA

4.6.B ACTIVIDADES Y PROMOCIÓN DEL DEPORTE



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE	19.00
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. 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. 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	X				
1.6.1. Conservación y mejora de sedes	AC					
1.6.2. Evaluación de los riesgos laborales y planificación de la actividad preventiva	AC	X				
1.7. Mejorar la gestión del registro territorial de la propiedad intelectual e incrementar el número de solicitudes telemáticas	OO					
1.7.1. Gestión, simplificación y racionalización del procedimiento de inscripción	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 la incorporación de la perspectiva de género en sus actuaciones	AC	X				
2.1.3. Actuaciones para integrar la dimensión climática en la intervención pública	AC					



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE		19.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		1.2.S
RESPONSABLE: SECRETARIA GENERAL TÉCNICA		
MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	124	10.854
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	10.651.052	658.108.584
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.845.685	139.165.215
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	20.000	551.314
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.767.404	16.843.991.595
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	122.551	37.825.121
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		989.134.061
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	18.406.692	18.668.775.890



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE								19.00		
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.	Reuniones de coordinación						NUMERO	20,00		
1.	Acciones singulares de apoyo técnico para los servicios centrales y periféricos de la Consejería						NUMERO	6,00		
1.1.	Expedientes de recursos administrativos presentados en materia de personal frente los efectivos de servicios centrales	X					PORCENTAJE	10,00		
1.1.	Personal que realiza formación de perfeccionamiento sobre el total de la Consejería	X					PORCENTAJE	50,84	16,02	35,81
1.1.1.	Alumnado de cursos de formación y perfeccionamiento	X					NUMERO	550,00	170,00	380,00
1.1.1.	Alumnado de acciones formativas en materia de género e igualdad de oportunidades	X					NUMERO	2,00	1,00	1,00
1.1.1.	Tiempo en la formación de perfeccionamiento recibida por el personal de servicios centrales						HORAS	75,00		
1.1.2.	Efectivos acogidos a flexibilidad horaria por motivos de conciliación familiar	X					PORCENTAJE	8,00	2,00	6,00
1.1.2.	Licencias concedidas al personal por cuidado de menores	X					NUMERO	3,00	1,00	2,00
1.1.2.	Licencias concedidas al personal por cuidado de personas mayores	X					NUMERO	2,00		2,00
1.2.	Grado de ejecución del gasto de la Consejería						PORCENTAJE	99,01		
1.2.	Variación interanual de ejecución presupuestaria						PORCENTAJE	0,01		
1.2.1.	Ejecución de los créditos autofinanciados						PORCENTAJE	100,00		
1.2.2.	Incidencias tramitadas por la Coordinación de la Consejería en materia de ingresos						NUMERO	40,00		
1.3.	Informes de observaciones de proyectos de normas y actuaciones sobre el total de solicitudes de informe recibidas						PORCENTAJE	85,00		
1.3.	Normas publicadas en BOJA respecto a las tramitadas						PORCENTAJE	70,00		
1.3.1.	Informes jurídicos tramitados en plazo						PORCENTAJE	40,00		
1.3.2.	Expedientes de recursos administrativos resueltos						NUMERO	125,00		
1.3.2.	Expedientes de responsabilidad patrimonial resueltos						PORCENTAJE	10,00		
1.3.2.	Expedientes judiciales tramitados						NUMERO	200,00		
1.3.2.	Actuaciones realizadas sobre expedientes judiciales en tramitación						NUMERO	200,00		
1.4.	Expedientes ante los que no se han interpuesto recursos o cuyos recursos han sido desestimados frente expedientes en tramitación						PORCENTAJE	95,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE								19.00		
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)
1.4.	Expedientes de contratación adjudicados frente a los registrados						PORCENTAJE	90,00		
1.4.1.	Tiempo medio transcurrido entre el inicio y la formalización de expedientes de contratación adjudicados por proced. abierto						PROMEDIO	200,00		
1.4.1.	Tiempo medio transcurrido entre el inicio y la formalización de expedientes de contratación adjudicados por proced. simplificado						PROMEDIO	140,00		
1.5.	Registros electrónicos respecto al total de registros realizados						PORCENTAJE	85,00		
1.5.	Resoluciones positivas de acceso a la información pública respecto al total de solicitudes formuladas						PORCENTAJE	72,00		
1.5.1.	Consultas atendidas						NUMERO	260,00		
1.5.1.	Tiempo medio de respuesta en las solicitudes de información pública						PROMEDIO	20,00		
1.5.1.	Solicitudes de información pública formuladas						NUMERO	200,00		
1.6.	Acciones preventivas por trabajador	X					RATIO	2,50	1,00	1,50
1.6.	Inversión realizada en los edificios administrativos por trabajador						RATIO	20,17		
1.6.1.	Actuaciones de mejora ambiental y eficiencia energética			X			NUMERO	1,00		
1.6.1.	Revisiones realizadas de mantenimiento y conservación de sedes						NUMERO	675,00		
1.6.2.	Medidas correctoras adoptadas en los centros de trabajo para eliminar factores de riesgo	X					NUMERO	1.528,00	283,00	917,00
1.7.	Solicitudes tramitadas	X					NUMERO	5.478,00	2.739,00	2.739,00
1.7.1.	Solicitudes de registro de la propiedad industrial e intelectual	X					NUMERO	5.478,00	2.739,00	2.739,00
1.7.1.	Procedimientos administrativos telematizados	X					PORCENTAJE	60,00	30,00	30,00
2.	Variación anual de actividades de apoyo técnico a otros centros directivos en materia de igualdad de género	X					PORCENTAJE	50,00		
2.1.	Acciones ejecutadas por los programas presupuestarios en cumplimiento de sus objetivos de género	X					NUMERO	8,00		
2.1.1.	Actuaciones de información y divulgación en materia de género	X					NUMERO	2,00		
2.1.2.	Informes de observaciones realizados por la Unidad de Igualdad de Género	X					NUMERO	14,00		
2.1.2.	Recomendaciones adoptadas en las disposiciones normativas de inclusión de la perspectiva de género	X					PORCENTAJE	50,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE										19.00	
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES										1.2.S	
RESPONSABLE: SECRETARIA GENERAL TÉCNICA											
AFECCIÓN A											
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	AFECCIÓN A			UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA (H)	CUANTÍA PREVISTA (M)	
				CC	IA	F					
2.1.3.	Contratos que incluyen en los pliegos de prescripciones técnicas cláusulas ambientales			X			PORCENTAJE	50,00			



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE				19.00
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	5.000	249.585
				249.585
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL		
110.00	6	RETRIBUCIONES	332.755	332.755
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	89	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	38	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	670.565	
.01	22	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	341.383	
.02	25	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	297.115	
.03	4	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	40.295	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	356.387	1.705.745
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	858.131	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.500.174	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	4.000	2.362.305
				4.068.050
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	26	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.02	1	SALARIOS GRUPO III	11.749	
.03	8	SALARIOS GRUPO IV	76.853	
.04	17	SALARIOS GRUPO V	149.102	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	131.701	369.405
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	138.029	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	107.086	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	87.841	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	154.160	487.116
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES ADMINISTRACIÓN GENERAL	21.000	21.000
				877.521
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	68.081	
.01		PERSONAL LABORAL	6.854	74.935
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	37.500	37.500
				112.435
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.500.000	1.500.000
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE				19.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES				1.2.S
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.02		LABORAL		
		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	105.000	105.000
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	20.000	20.000
				1.625.000
170		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.01		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMÓN. GENERAL)	3.175.338	3.175.338
		TOTAL CAPITULO 1		10.440.684
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	606.000	606.000
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	35.000	35.000
				641.000
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
211.00		TERRENOS Y BIENES NATURALES	60.000	60.000
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	100.000	100.000
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	3.000	
.01		INSTALACIONES	14.000	17.000
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	21.000	21.000
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	30.000	30.000
				228.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	60.000	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	31.000	91.000
221		SUMINISTROS		
.01		AGUA	16.000	
.03		COMBUSTIBLE	30.000	
.04		VESTUARIO	25.000	
.09		OTROS SUMINISTROS	50.000	
.16		ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	2.807.129	2.928.129
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	75.000	75.000
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	1.200	
.09		OTROS	500	1.700
225		TRIBUTOS		
.00		ESTATALES	8.200	
.01		LOCALES	110.000	
.02		AUTONOMICOS	2.000	
.09		OTROS	10.000	130.200
226		GASTOS DIVERSOS		
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	18.000	
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	50.000	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE				19.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES				1.2.S
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	7.000	
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	3.500	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	27.000	
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	66.000	
.09		OTROS	3.000	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		174.500
.00		LIMPIEZA Y ASEO	480.000	
.01		SEGURIDAD	600.000	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	60.000	
.09		OTROS	30.000	
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO		1.170.000
.50		A EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA S.A., S.M.E., M.P (TRAGSA)	200.000	200.000
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	95.000	95.000
231.00		LOCOMOCION	80.000	80.000
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	31.156	31.156
		TOTAL CAPITULO 2		5.845.685
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342.00		INTERESES DE DEMORA	20.000	20.000
		TOTAL CAPITULO 3		20.000
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ		
446		AL RESTO ENT.INCL. CN SUBS.ADMON.REG.CA AND(S1312)		
.00		FUND. DE LAS TRES CULTURAS DEL MEDITERRANEO. GASTOS DE FUNC. Y DE ACT.	1.767.404	1.767.404
		TOTAL CAPITULO 4		1.767.404
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
604.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	40.000	40.000
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	25.000	25.000
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
663		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.01		INSTALACIONES TECNICAS	57.551	57.551
		TOTAL CAPITULO 6		122.551
		TOTAL 01		18.196.324
		02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120		RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE				19.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES				1.2.S
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.027	1.027
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.10		DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS POR SENTENCIA(ADMON.GRAL)	10.000	10.000
				11.027
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	16.165	16.165
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	3.300	3.300
				19.465
		<u>TOTAL CAPITULO 1</u>		30.492
		<u>TOTAL 02</u>		30.492
		<u>17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER</u>		
		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	136.167	136.167
				136.167
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.10		SEGURIDAD SOCIAL P.FUNCIONARIO INTERINO(ART.15 LP)	43.709	43.709
				43.709
		<u>TOTAL CAPITULO 1</u>		179.876
		<u>TOTAL 17</u>		179.876
		<u>TOTAL PROGRAMA 12S</u>		18.406.692



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE	19.00
PROGRAMA: MEMORIA DEMOCRÁTICA	3.1.I
RESPONSABLE: COMISIONADO PARA LA CONCORDIA	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN A				
		G	VG+	CC	IA	F
1. Consolidar la colaboración con otras administraciones y entidades para conocer mejor y reparar los daños de la Guerra Civil	OE					
1.1. Optimizar la cooperación entre administraciones públicas mediante la suscripción de convenios	OO					
1.1.1. Fomento del diálogo permanente a través de convenios	AC					
1.2. Implementar instrumentos para la participación ciudadana en las actuaciones de recuperación de la memoria democrática	OO					
1.2.1. Creación de espacios de participación de las entidades memorialistas en actuaciones de recuperación de la Memoria Democrática	AC					
2. Lograr el reconocimiento y reparación de víctimas de la Guerra Civil y posguerra y estudio de la represión sufrida por mujeres	OE	X				
2.1. Recuperar los restos de las víctimas de la Guerra Civil y la posguerra de las fosas comunes de Andalucía	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 la declaración de nuevos Lugares de Memoria Democrática de Andalucía	OO	X				
2.2.1. Señalización de los Lugares de Memoria Democrática declarados	AC	X				
2.3. Realizar estudios sobre la situación de las mujeres durante la Guerra civil y la posguerra	OO	X				
2.3.1. Acciones de divulgación para visibilizar la situación de las mujeres durante el período de la Guerra Civil y la posguerra	AC	X				

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	4	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	260.410	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	225.439	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	165.721	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	616.000	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.267.570	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE	19.00
PROGRAMA: MEMORIA DEMOCRÁTICA	3.1.1
RESPONSABLE: COMISIONADO PARA LA CONCORDIA	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE								19.00		
PROGRAMA: MEMORIA DEMOCRÁTICA								3.1.1		
RESPONSABLE: COMISIONADO PARA LA CONCORDIA										
		AFECCIÓN A								
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA	
									(H)	(M)
1.	Instrumentos de coordinación para la gestion generados						NUMERO	7,00		
1.	Participaciones institucionales en foros y plataformas						NUMERO	60,00		
1.	Planes de comunicación y jornadas informativas						NUMERO	3,00		
1.1.	Acciones de apoyo a la participación y colaboración institucional						NUMERO	7,00		
1.1.1.	Convenios suscritos						NUMERO	7,00		
1.2.	Comunicaciones directas realizadas con entidades, colectivos y ciudadanía						NUMERO	63,00		
1.2.1.	Seminarios, encuentros, jornadas, congresos						NUMERO	60,00		
1.2.1.	Subvenciones concedidas en materia memoria democrática						NUMERO	3,00		
2.	Actuaciones de recuperación memoria democrática	X					NUMERO	877,00	701,00	176,00
2.	Programas de intervención con perspectiva de género	X					NUMERO	3,00		
2.1.	Reconocimientos a las víctimas de la guerra civil y del franquismo	X					NUMERO	843,00	674,00	169,00
2.1.1.	Actuaciones realizadas en fosas	X					NUMERO	18,00	14,00	4,00
2.1.1.	Identificaciones Genéticas	X					NUMERO	600,00	480,00	120,00
2.1.1.	Restos exhumados	X					NUMERO	225,00	180,00	45,00
2.1.2.	Actuaciones de información y comunicación	X					NUMERO	30,00	20,00	10,00
2.2.	Espacios declarados de duelo	X					NUMERO	4,00		
2.2.1.	Señalizaciones (monolitos y placas)	X					NUMERO	4,00	3,00	1,00
2.3.	Servicios de documentación e información	X					NUMERO	3,00		
2.3.1.	Informes y estudios	X					NUMERO	2,00		
2.3.1.	Jornadas, reuniones, conferencias y seminarios	X					NUMERO	1,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE				19.00
PROGRAMA: MEMORIA DEMOCRÁTICA				3.1.I
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	4	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	2	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	35.293	
.02	2	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	23.769	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	26.553	85.615
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	39.055	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	70.930	109.985
150		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	3.060	3.060
160		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
.00		CUOTAS SOCIALES		
		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	61.750	61.750
		TOTAL CAPITULO 1		260.410
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
227		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	225.439	225.439
.06				225.439
		TOTAL CAPITULO 2		225.439
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES A AYUNTAMIENTOS		
460		PARA ACTUACIONES EN FOSAS	165.721	165.721
.00				165.721
		TOTAL CAPITULO 4		165.721
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	614.000	614.000
.09				614.000
610		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
		ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQ. PARA OTRAS ENTIDADES		
.11		INVERSIONES EN MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	2.000	2.000
		TOTAL CAPITULO 6		616.000
		TOTAL 01		1.267.570



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE				19.00
PROGRAMA: MEMORIA DEMOCRÁTICA				3.1.I
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<u>TOTAL PROGRAMA 31I</u>		1.267.570



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE	19.00
PROGRAMA: INNOVACIÓN Y PROMOCIÓN CULTURAL	4.5.B
RESPONSABLE: S.G. DE INOVACIÓN CULTURAL Y MUSEO/D.G. DE INNOVACIÓN Y PROMOCIÓN CULTURAL	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN A				
		G	VG+	CC	IA	F
1. Impulsar e innovar en las industrias creativas y culturales fomentando la igualdad y promoviendo la sensibilización social	OE	X			X	
1.1. Promover y apoyar festivales andaluces y ferias del libro, con la innovación cultural como eje transversal	OO	X				
1.1.1. Concesión de subvenciones a los festivales andaluces, fomentando la igualdad y promoviendo la sensibilización social	AC	X				
1.1.2. Apoyo a las ferias del libro andaluzas a través de los stand institucionales de la Consejería	AC	X				
1.2. Impulsar proyectos normativos y planes estratégicos que promuevan la innovación en el sector cultural	OO	X	X			
1.2.1. Desarrollo de proyectos normativos y planes estratégicos	AC	X	X			
1.3. Impulsar el apoyo a la formación de jóvenes autores para que fomenten su desarrollo literario y profesional	OO	X			X	
1.3.1. Ayudas al estudio sector cultural formación no reglada	AC	X			X	
2. Promover la acción cultural y la divulgación del teatro, música, danza, flamenco, cine y artes audiovisuales	OE	X				
2.1. Impulsar la cooperación interinstitucional para fortalecer el sector cultural andaluz garantizando su continuidad	OO					
2.1.1. Aportaciones dirigidas a la contribución del sostenimiento y actividades de las orquestas andaluzas y los teatros líricos	AC					
2.1.2. Aportaciones dirigidas a la contribución del sostenimiento y actividades de instituciones culturales	AC					
2.1.3. Líneas de ayuda para el apoyo a asociaciones y fundaciones musicales	AC					
2.2. Garantizar la protección, gestión y funcionamiento de los Centros Culturales, fomentando la igualdad	OO	X				
2.2.1. Obras de mejoras de espacios en Centros Culturales	AC					
2.2.2. Actividades de difusión, exposiciones y otros en Centros Culturales	AC	X				



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE		19.00
PROGRAMA: INNOVACIÓN Y PROMOCIÓN CULTURAL		4.5.B
RESPONSABLE: S.G. DE INOVACIÓN CULTURAL Y MUSEO/D.G. DE INNOVACIÓN Y PROMOCIÓN CULTURAL		
MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	78	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	4.443.605	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.028.807	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	60.145.108	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	430.859	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.992.950	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	68.041.329	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE								19.00		
PROGRAMA: INNOVACIÓN Y PROMOCIÓN CULTURAL								4.5.B		
RESPONSABLE: S.G. DE INOVACIÓN CULTURAL Y MUSEO/D.G. DE INNOVACIÓN Y PROMOCIÓN CULTURAL										
		AFECCIÓN A								
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA	CUANTÍA
									(H)	(M)
1.	Asistentes	X					NUMERO	501.085,00	225.487,00	275.596,00
1.	Acciones para el apoyo	X			X		NUMERO	24,00		
1.1.	Actividades culturales celebradas						NUMERO	24,00		
1.1.	Actividades de fomento de la igualdad en festivales de Andalucía	X					NUMERO	7,00		
1.1.1.	Subvenciones concedidas	X					NUMERO	8,00		
1.1.2.	Actividades, talleres o exposiciones con temática mujer o de autoras femeninas	X					NUMERO	8,00		
1.1.2.	Ferias y eventos sector del libro andaluz						NUMERO	8,00		
1.1.2.	Actividades de fomento de la igualdad en ferias del libro de Andalucía	X					NUMERO	8,00		
1.2.	Proyectos normativos elaborados	X					NUMERO	5,00		
1.2.1.	Proyectos normativos elaborados	X					NUMERO	5,00		
1.3.	Subvenciones concedidas				X		NUMERO	70,00		
1.3.	Subvenciones concedidas con criterio de género	X			X		PORCENTAJE	100,00		
1.3.1.	Subvenciones concedidas	X			X		NUMERO	70,00		
2.	Acciones para el apoyo	X					NUMERO	11,00		
2.1.	Subvenciones concedidas						NUMERO	11,00		
2.1.1.	Ayudas a las orquestas andaluzas						NUMERO	6,00		
2.1.1.	Subvenciones a Teatros líricos						NUMERO	1,00		
2.1.2.	Subvenciones concedidas						NUMERO	4,00		
2.1.3.	Subvenciones concedidas						NUMERO	120,00		
2.2.	Variación de personas usuarias de Centros Culturales gestionados por la Junta de Andalucía	X					PORCENTAJE	2,16	2,60	2,80
2.2.1.	Obras restauración y mantenimiento						NUMERO	17,00		
2.2.2.	Seminarios, encuentros, jornadas, congresos	X					NUMERO	14,00		
2.2.2.	Exposiciones y otras actividades de difusión	X					NUMERO	455,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE				19.00
PROGRAMA: INNOVACIÓN Y PROMOCIÓN CULTURAL				4.5.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	46	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	22	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	388.222	
.01	12	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	186.209	
.02	10	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	118.846	
.03	2	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	20.147	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	147.632	861.056
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	446.739	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	769.749	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	9.900	1.226.388
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	6	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.00	6	SALARIOS GRUPO I	111.420	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	47.795	159.215
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	47.807	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	24.184	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	40.688	112.679
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD		
150		PERSONAL FUNCIONARIO	35.188	
.01		PERSONAL LABORAL	1.582	36.770
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	600.000	600.000
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	54.000	54.000
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	3.000	3.000
		TOTAL CAPITULO 1		3.212.133
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRANSPORTES		
223				



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE				19.00
PROGRAMA: INNOVACIÓN Y PROMOCIÓN CULTURAL				4.5.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.09		OTROS	2.000	
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	27.000	
.16		CONTRATOS DE PATROCINIO INSTITUCIONAL	50.000	77.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.04		CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	38.000	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	20.000	
.18		ACT.RELACIONADAS CON REALIZACIÓN ARTÍST.Y CULTURAL	112.000	170.000
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
234		INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG.		
.06		CONSEJO ANDALUZ PARA EL CINE	10.000	10.000
		TOTAL CAPITULO 2		259.000
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION		
411		TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
.02		AL CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORANEO	6.839.199	6.839.199
413		TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		
.01		A LA AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES	37.117.384	37.117.384
		ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ		
441		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
.30		COMPENSACIÓN COTIZ. SEGURIDAD SOCIAL DE ALUMNOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS	1.050	1.050
444		A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ		
.86		TF FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA BAREMBOIM-SAID	1.146.627	1.146.627
446		AL RESTO ENT.INCL. CN SUBS.ADMON.REG.CA AND(S1312)		
.03		CONSORCIO TEATRO DE LA MAESTRANZA Y SALAS DEL ARENAL, S.A.	2.291.750	
.04		ORQUESTA SINFÓNICA DE SEVILLA, S.A. MTTO ACTIVIDADES	3.936.822	
.06		C. FESTIVAL INTERN. MUSICA Y DANZA DE GRANADA	537.075	6.765.647
447		AL RESTO ENT.INCL.INVENT.ENTES DEPENDIENTES CA AND		
.01		CONSORCIO ORQUESTA CIUDAD DE MALAGA	2.963.082	
.02		CONSORCIO GRANADA PARA LA MUSICA	1.926.556	
.03		CONSORCIO ORQUESTA DE CÓRDOBA	1.686.178	6.575.816
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
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	60.000	
.04		A AYTO. ALGECIRAS ENCUENTRO INTERNACIONAL DE GUITARRA PACO DE LUCIA	15.000	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE				19.00
PROGRAMA: INNOVACIÓN Y PROMOCIÓN CULTURAL				4.5.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.05		FUND. CULTURAL FESTIVAL CINE IBEROAMERICANO DE HUELVA	84.700	
.07		AL AYUNTAMIENTO DE PALMA DEL RIO PARA FERIA DE TEATRO	40.000	349.700
468		A DIPUTACIONES		
.02		A DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALMERIA FESTIVAL INTERNACIONAL CINE ALMERIA	40.000	389.700
ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				
480		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.04		A LA FUNDACIÓN CRISTINA HEEREN PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y ACTIV.	20.000	20.000
484		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		FOMENTO Y PROMOCION CULTURAL	606.625	606.625
485		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.40		ASOC. CULT. AMIGOS ORQUESTA CIUDAD ALMERÍA. GASTOS FUNC. Y ACTIVIDADES	140.000	
.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	100.000	
.44		A LA FEDERACIÓN ANDALUZA DE BANDAS DE MÚSICA GASTOS FUNCIONAMIENTO	15.000	
.51		A LA FUNDACIÓN PACO DE LUCÍA GASTOS FUNCIONAMIENTO Y ACTIVIDADES	100.000	
.54		A LA ACADEMIA DE ARTES ESCÉNICAS DE ANDALUCÍA. GASTOS FUNC.Y ACTIV.	15.000	400.000
TOTAL CAPITULO 4				59.862.048
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES				
ARTICULO 63. INVERSIONES NUEVAS				
639		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	290.346	290.346
TOTAL CAPITULO 6				290.346
CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
ARTICULO 71. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION				
711		TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
.02		AL CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORANEO	837.000	837.000
713		TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		
.01		A LA AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES	838.950	1.675.950
ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS				
774		A EMPRESAS PRIVADAS		
.01		AYUDAS AL SECTOR AUDIOVISUAL ANDALUZ	17.000	17.000
ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				
780		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.03		A AGRUPACIONES MUSICALES	300.000	300.000
TOTAL CAPITULO 7				1.992.950
TOTAL 01				65.616.477



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE				19.00
PROGRAMA: INNOVACIÓN Y PROMOCIÓN CULTURAL				4.5.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 63. INVERSIONES NUEVAS		
639		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	11.513	11.513
		TOTAL CAPITULO 6		11.513
		TOTAL 02		11.513
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	7	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	2	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	35.293	
.01	1	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	15.517	
.02	3	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	35.654	
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	10.074	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	138.073	234.611
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	51.485	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	91.794	143.279
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	16	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.02	3	SALARIOS GRUPO III	35.247	
.03	9	SALARIOS GRUPO IV	86.460	
.04	4	SALARIOS GRUPO V	35.083	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	20.180	176.970
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	90.082	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	47.486	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	57.596	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	17.850	213.014
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES ADMINISTRACIÓN GENERAL	37.000	37.000
150		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	5.355	
.01		PERSONAL LABORAL	4.218	9.573
160		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
.00		CUOTAS SOCIALES		
		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	360.000	360.000
		TOTAL CAPITULO 1		1.174.447
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE				19.00
PROGRAMA: INNOVACIÓN Y PROMOCIÓN CULTURAL				4.5.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		SERVICIOS		
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	54.000	54.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
.16		CONTRATOS DE PATROCINIO INSTITUCIONAL	307.786	307.786
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	223.721	
.01		SEGURIDAD	76.300	
.18		ACT.RELACIONADAS CON REALIZACIÓN ARTÍST.Y CULTURAL	108.000	715.807
		TOTAL CAPITULO 2		769.807
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 63. INVERSIONES NUEVAS		
639		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	32.000	32.000
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
669		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	50.000	50.000
		ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION		
681		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT.		
.01		INMUEBLES	5.000	
.02		MUEBLES	6.000	11.000
682.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	36.000	47.000
		TOTAL CAPITULO 6		129.000
		TOTAL 03		2.073.254
		04: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	1	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	1	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	17.646	17.646
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	13.396	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	25.218	38.614
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD		
150		PERSONAL FUNCIONARIO	765	765
.00				
		TOTAL CAPITULO 1		57.025
		TOTAL 04		57.025
		13: GASTOS COFINANCIADOS CON OTROS FONDOS EUROPEOS		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE	19.00
PROGRAMA: MUSEOS Y CONJUNTOS CULTURALES	4.5.D
RESPONSABLE: DG MUSEOS Y CONJUNTOS CULTURALES	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN A				
		G	VG+	CC	IA	F
1. Garantizar la tutela y gestión de museos, colecciones museográficas, conjuntos y enclaves culturales, fomentando la igualdad	OE				X	
1.1. Planificar en las instituciones museísticas anualmente	OO					
1.1.1. Mejora del conocimiento y el diagnóstico de las instituciones museísticas mediante la redacción de documentos de planificación	AC					
1.1.2. Impulso de los proyectos normativos de las instituciones museísticas y de los bienes culturales	AC					
1.1.3. Impulso y desarrollo de los Planes de Salvaguarda de los bienes muebles e inmuebles en las instituciones museísticas	AC					
1.2. Poner en valor e incrementar bienes muebles e inmuebles existentes o de nuevo ingreso en las instituciones museísticas	OO					
1.2.1. Actuaciones de conocimiento conservación y puesta en valor de bienes muebles e inmuebles en instituciones museísticas	AC					
1.2.2. Incremento de la Colección Museística de Andalucía	AC					
1.3. Mejorar las infraestructuras y equipamientos en los museos, conjuntos y enclaves	OO					
1.3.1. Actuaciones de mantenimiento y conservación de sedes	AC					
1.3.2. Adquisición, instalación y mejoras en equipamientos y en sistemas de seguridad	AC					
1.3.3. Mejora de los almacenes externos existentes y apertura de nuevos	AC					
1.4. Capacitar y actualizar la formación de los profesionales de las instituciones mediante acciones de difusión científica	OO					
1.4.1. Formación de los profesionales de las instituciones museísticas	AC					
1.5. Colaborar y cooperar con otras instituciones, públicas o privadas para dinamizar museos y conjuntos	OO					
1.5.1. Concesión de subvenciones, suscripción de convenios y autorizaciones de uso	AC					
1.6. Reforzar la difusión con nuevas temáticas y proyectos innovadores para obtener máximo impacto cultural y atraer nuevos públicos	OO					
1.6.1. Actividades presenciales de difusión	AC					
1.6.2. Actividades virtuales de difusión, especialmente en redes sociales y en el Portal de Museos	AC					
1.7. Implementar medidas que garanticen la accesibilidad en exposiciones y espacios museísticos para garantizar la igualdad	OO					
1.7.1. Proyectos y estudios para facilitar la accesibilidad y actuaciones para su implementación	AC					
1.7.2. Actuaciones de difusión de las instituciones encaminadas para facilitar la accesibilidad funcional, sensorial y cognitiva	AC					
1.8. Crear nuevas instituciones museísticas para vertebrar culturalmente Andalucía	OO					



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE	19.00
PROGRAMA: MUSEOS Y CONJUNTOS CULTURALES	4.5.D
RESPONSABLE: DG MUSEOS Y CONJUNTOS CULTURALES	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN A				
		G	VG+	CC	IA	F
1.8.1. Impulso de los proyectos museísticos en el territorio andaluz, mediante nuevas inscripciones en Registro Andaluz de Museos	AC					
1.9. Impulso a proyectos que fomenten la participación de la infancia, la adolescencia y la familia en la cultura	OO				X	X
1.9.1. Actuaciones de difusión de las instituciones dirigidas al público infantil, adolescente y a familias	AC				X	X
2. Integrar la perspectiva de género en la gestión museística	OE	X	X			
2.1. Visibilizar el papel y la aportación de las mujeres en el ámbito de las instituciones museísticas	OO	X				
2.1.1. Promoción de la investigación, los estudios y trabajos técnicos desde una perspectiva de género	AC	X				
2.2. Promocionar la igualdad y prevención de la violencia contra las mujeres	OO	X	X			
2.2.1. Impulso de la contratación con perspectiva de género a través de la inclusión de cláusulas de género	AC	X				
2.2.2. Revisión de los discursos expositivos desde la perspectiva de género	AC	X				
2.2.3. Diseño de medidas de prevención de la violencia de género a través de actividades que denuncien esta violencia	AC	X	X			
2.3. Difundir la igualdad para garantizar la inclusión y representación de toda la sociedad	OO	X				
2.3.1. Actividades y exposiciones temporales	AC	X				
2.3.2. Implementación de publicaciones desde la perspectiva de género	AC	X				
2.4. Visibilizar el colectivo LGTBIQ+ para evitar vulneración de sus derechos en el ámbito de las instituciones museísticas	OO	X	X			
2.4.1. Actividades con perspectiva LGTBIQ+	AC	X	X			



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE		19.00
PROGRAMA: MUSEOS Y CONJUNTOS CULTURALES		4.5.D
RESPONSABLE: DG MUSEOS Y CONJUNTOS CULTURALES		
MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	585	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	23.362.180	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	13.650.815	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.628.557	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	7.677.075	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	49.318.627	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE										19.00
PROGRAMA: MUSEOS Y CONJUNTOS CULTURALES										4.5.D
RESPONSABLE: DG MUSEOS Y CONJUNTOS CULTURALES										
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECCIÓN A					UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA (H)	CUANTÍA PREVISTA (M)
		G	VG+	CC	IA	F				
1.	Personas usuarias de museos gestionados por la Junta de Andalucía	X			X		NUMERO	1.350.343,00	631.135,00	719.208,00
1.	Personas usuarias de la Red de Espacios Culturales de Andalucía	X			X		NUMERO	2.705.146,00	1.309.876,00	1.395.270,00
1.1.	Informes estadísticos						NUMERO	444,00		
1.1.	Informes, consultas, estudios						NUMERO	12,00		
1.1.	Documentos de planificación						NUMERO	8,00		
1.1.1.	Informes estadísticos						NUMERO	444,00		
1.1.1.	Documentos de planificación						NUMERO	8,00		
1.1.2.	Proyectos normativos elaborados						NUMERO	3,00		
1.1.2.	Trabajos preparatorios para la producción normativa						NUMERO	35,00		
1.1.3.	Planes de Seguridad y Autoprotección						NUMERO	4,00		
1.2.	Reuniones de la Comisión Andaluza de Bienes Muebles						NUMERO	2,00		
1.2.1.	Restauraciones de bienes muebles						NUMERO	18,00		
1.2.1.	Préstamos para exposiciones temporales						NUMERO	82,00		
1.2.2.	Donaciones y legados bienes muebles						NUMERO	10,00		
1.2.2.	Depositos de bienes en instituciones museísticas						NUMERO	15,00		
1.2.2.	Depósitos de bienes en instituciones no museísticas						NUMERO	2,00		
1.2.2.	Reuniones de la Comisión Andaluza de Museos						NUMERO	2,00		
1.2.2.	Bienes Muebles adquiridos mediante compra						NUMERO	1,00		
1.3.	Obras restauración y mantenimiento						NUMERO	12,00		
1.3.1.	Estudios y proyectos conservación patrimonio histórico						NUMERO	4,00		
1.3.1.	Obras restauración y mantenimiento						NUMERO	12,00		
1.3.2.	Infraestructuras y equipamientos adquiridos						NUMERO	22,00		
1.3.3.	Infraestructuras y equipamientos adquiridos						NUMERO	11,00		
1.4.	Seminarios, encuentros, jornadas, congresos						NUMERO	3,00		
1.4.1.	Seminarios, encuentros, jornadas, congresos						NUMERO	3,00		
1.5.	Convenios suscritos						NUMERO	7,00		
1.5.1.	Convenios suscritos						NUMERO	7,00		
1.5.1.	Concesiones resueltas						NUMERO	110,00		
1.5.1.	Subvenciones a Fundaciones Museísticas						EN MILES	4.378,00		
1.6.	Publicaciones						NUMERO	20,00		
1.6.1.	Actividades culturales de instituciones museísticas						NUMERO	800,00		
1.6.1.	Exposiciones temporales en instituciones museísticas						NUMERO	44,00		
1.6.1.	Expedientes de contratación realizados						NUMERO	15,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE								19.00		
PROGRAMA: MUSEOS Y CONJUNTOS CULTURALES								4.5.D		
RESPONSABLE: DG MUSEOS Y CONJUNTOS CULTURALES										
		AFECCIÓN A								
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA (H)	CUANTÍA PREVISTA (M)
1.6.2.	Seguidores en Twitter						NUMERO	72.450,00		
1.6.2.	Fans en Facebook						NUMERO	124.425,00		
1.6.2.	Contenidos publicados en las redes sociales						NUMERO	7.875,00		
1.6.2.	Usuarios únicos web						NUMERO	367.500,00		
1.6.2.	Noticias en la página web (Portal de Museos)						NUMERO	650,00		
1.6.2.	Variación del número de seguidores en redes sociales						PORCENTAJE	5,00		
1.6.2.	Seguidores en Instagram de los museos y conjuntos						NUMERO	54.075,00		
1.7.	Actuaciones realizadas en materia de accesibilidad						NUMERO	8,00		
1.7.1.	Actuaciones realizadas en materia de accesibilidad						NUMERO	8,00		
1.7.2.	Actuaciones que fomenten la inclusión y no discriminación de las personas jóvenes con discapacidad						NUMERO	33,00		
1.8.	Museos y colecciones museográficas inscritas en el Registro Andaluz de Museos y Colecciones Museográficas						NUMERO	5,00		
1.8.1.	Reuniones de la Comisión Andaluza de Museos						NUMERO	2,00		
1.8.1.	Museos y colecciones museográficas inscritas en el Registro Andaluz de Museos y Colecciones Museográficas						NUMERO	5,00		
1.9.	Grado de cumplimiento de las actuaciones previstas en materia de atención a la infancia					X	X	PORCENTAJE	100,00	
1.9.1.	Grado de cumplimiento de las actuaciones previstas en materia de atención a la infancia					X	X	PORCENTAJE	100,00	
2.	Actuaciones en materia de género	X						NUMERO	2,00	
2.1.	Estudios e informes estadísticos realizados con perspectiva de género	X						NUMERO	4,00	
2.1.1.	Estudios e informes estadísticos realizados con perspectiva de género	X						NUMERO	4,00	
2.2.	Medidas propuestas para impulsar la igualdad	X						NUMERO	7,00	
2.2.1.	Expedientes de contratación licitados con cláusulas de género	X						NUMERO	2,00	
2.2.2.	Discursos expositivos revisados desde la perspectiva de género	X						NUMERO	6,00	
2.2.3.	Actuaciones orientadas a la eliminación de la discriminación contra las mujeres y a la lucha contra la violencia de género	X	X					PORCENTAJE	3,00	
2.3.	Estudios y publicaciones en materia de igualdad	X						NUMERO	2,00	
2.3.1.	Actividades y exposiciones centradas en la perspectiva de género	X						NUMERO	45,00	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE									19.00		
PROGRAMA: MUSEOS Y CONJUNTOS CULTURALES									4.5.D		
RESPONSABLE: DG MUSEOS Y CONJUNTOS CULTURALES											
		AFECCIÓN A									
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA		
									(H)	(M)	
2.3.2.	Publicaciones científicas y de difusión desde la perspectiva de género	X					NUMERO	2,00			
2.4.	Actuaciones que fomenten el respeto a la diversidad-LGTBI	X	X				NUMERO	7,00			
2.4.1.	Actuaciones que fomenten el respeto a la diversidad-LGTBI	X					NUMERO	7,00			



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE				19.00
PROGRAMA: MUSEOS Y CONJUNTOS CULTURALES				4.5.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	14	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	3	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	52.939	
.01	6	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	93.104	
.02	5	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	59.423	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	50.981	256.447
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	125.741	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	216.832	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	5.000	347.573
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD		
150		PERSONAL FUNCIONARIO	10.709	10.709
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	277.000	277.000
		TOTAL CAPITULO 1		891.729
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
223		TRANSPORTES		
.09		OTROS	100.000	100.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.01		SEGURIDAD	380.000	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	144.045	524.045
		TOTAL CAPITULO 2		624.045
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ		
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	4.378.557
464		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES A AYUNTAMIENTOS		
.01		A LA DIP. PROV. ALMERIA. GAST.FUNC. MUSEO DEL REALISMO ESPAÑOL CONTEMP	250.000	250.000
		TOTAL CAPITULO 4		4.628.557
		TOTAL 01		6.144.331



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE				19.00
PROGRAMA: MUSEOS Y CONJUNTOS CULTURALES				4.5.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	98	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	48	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	847.030	
.01	30	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	465.522	
.02	16	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	190.153	
.03	4	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	40.295	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	276.146	1.819.146
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	841.663	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.268.505	3.929.314
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	371	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.00	2	SALARIOS GRUPO I	37.140	
.01	20	SALARIOS GRUPO II	315.202	
.02	27	SALARIOS GRUPO III	317.221	
.03	22	SALARIOS GRUPO IV	211.347	
.04	300	SALARIOS GRUPO V	2.631.216	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	1.277.100	4.789.226
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	1.997.493	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	1.204.169	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	1.306.773	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	1.065.000	5.573.435
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES ADMINISTRACIÓN GENERAL	563.595	10.926.256
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	74.965	
.01		PERSONAL LABORAL	97.799	172.764
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	2.000.000	2.000.000
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	7.000	7.000
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	7.000	2.014.000
		TOTAL CAPITULO 1		17.042.334
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE				19.00
PROGRAMA: MUSEOS Y CONJUNTOS CULTURALES				4.5.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	75.000	75.000
205.00		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	5.000	5.000
209.00		CANONES	5.000	85.000
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
211.00		TERRENOS Y BIENES NATURALES	250.000	250.000
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	550.000	550.000
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	40.000	
.01		INSTALACIONES	100.000	140.000
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	13.000	13.000
219.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	15.000	968.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	20.000	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.000	23.000
221		SUMINISTROS		
.01		AGUA	85.000	
.03		COMBUSTIBLE	8.000	
.04		VESTUARIO	140.000	
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.000	
.09		OTROS SUMINISTROS	220.000	
.14		MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	30.000	484.000
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	10.000	10.000
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	50.000	
.09		OTROS	20.000	70.000
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	15.000	
.02		AUTONOMICOS	3.000	18.000
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	5.000	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	10.000	
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	1.000	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	15.000	
.11		CUOTAS PARTICIP. ENT.Y ORG. NACIONALES E INTERNAC.	6.000	
.16		CONTRATOS DE PATROCINIO INSTITUCIONAL	4.000	41.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	1.550.000	
.01		SEGURIDAD	3.470.000	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	470.000	
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES	5.000	
.09		OTROS	300.000	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE				19.00
PROGRAMA: MUSEOS Y CONJUNTOS CULTURALES				4.5.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.17		PARA TRABAJOS FORESTALES	3.000	
.18		ACT.RELACIONADAS CON REALIZACIÓN ARTÍST.Y CULTURAL	1.065.544	7.509.544
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	10.000	10.000
231.00		LOCOMOCION	15.000	25.000
		TOTAL CAPITULO 2		8.587.544
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 63. INVERSIONES NUEVAS		
631		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT.		
.01		INMUEBLES	200.000	200.000
632.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	768.200	768.200
633		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	125.000	
.01		INSTALACIONES TECNICAS	255.000	
.02		UTILLAJE	3.675	383.675
635.00		MOBILIARIO Y ENSERES	269.400	269.400
636		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	5.250	
.01		ADQUISICIÓN DE EQUIPOS OFIMÁTICOS	2.625	7.875
638.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	38.000	38.000
639		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.02		PROPIEDAD INTELECTUAL	25.000	
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	146.250	171.250
		ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION		
681		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT.		
.01		INMUEBLES	655.125	
.02		MUEBLES	125.000	780.125
682.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	80.000	80.000
683		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	70.000	
.01		INSTALACIONES TECNICAS	100.000	170.000
685.00		MOBILIARIO Y ENSERES	30.000	30.000
		TOTAL CAPITULO 6		2.898.525
		TOTAL 03		28.528.403
		04: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	24	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	8	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	141.172	
.01	8	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	124.139	
.02	6	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	71.307	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE				19.00
PROGRAMA: MUSEOS Y CONJUNTOS CULTURALES				4.5.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.03	2	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	20.147	
.05		TRINIENOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	58.416	415.181
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	195.828	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	277.906	888.915
ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL				
130	78	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.00	2	SALARIOS GRUPO I	37.140	
.01	5	SALARIOS GRUPO II	78.800	
.02	4	SALARIOS GRUPO III	46.996	
.03	8	SALARIOS GRUPO IV	76.853	
.04	59	SALARIOS GRUPO V	517.472	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	238.973	996.234
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	424.675	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	268.266	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	281.906	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	203.700	1.178.547
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES ADMINISTRACIÓN GENERAL	236.000	2.410.781
ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	18.359	
.01		PERSONAL LABORAL	20.562	38.921
ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.				
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	2.084.000	2.084.000
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	5.500	2.089.500
TOTAL CAPITULO 1				5.428.117
CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES				
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	270.000	270.000
203		ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.02		UTILLAJE	15.000	15.000
205.00		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	40.000	325.000
ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				
211.00		TERRENOS Y BIENES NATURALES	300.000	300.000
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	650.000	650.000
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	5.000	
.01		INSTALACIONES	5.000	10.000
ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE				19.00
PROGRAMA: MUSEOS Y CONJUNTOS CULTURALES				4.5.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	15.000	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.000	18.000
221		SUMINISTROS		
.01		AGUA	35.000	
.03		COMBUSTIBLE	25.000	
.04		VESTUARIO	50.000	
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	400	
.09		OTROS SUMINISTROS	50.000	
.14		MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	20.000	180.400
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	25.000	
.03		TELEX, TELEFAX Y BUROFAX	200	25.200
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	5.000	5.000
225		TRIBUTOS		
.00		ESTATALES	2.000	
.01		LOCALES	3.000	
.02		AUTONOMICOS	2.000	7.000
226		GASTOS DIVERSOS		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.000	
.09		OTROS	2.000	4.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	600.000	
.01		SEGURIDAD	1.700.000	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	100.000	
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES	15.000	
.09		OTROS	84.626	
.12		TRADUCCIONES E INTERPRETACIONES	1.000	
.18		ACT.RELACIONADAS CON REALIZACIÓN ARTÍST.Y CULTURAL	400.000	
.19		SERVICIOS DE FORMACIÓN	2.000	2.902.626
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	4.000	4.000
231.00		LOCOMOCION	8.000	12.000
		TOTAL CAPITULO 2		4.439.226
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 63. INVERSIONES NUEVAS		
631		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT.		
.01		INMUEBLES	27.000	27.000
632.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	230.400	230.400
633		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	19.950	19.950
635.00		MOBILIARIO Y ENSERES	49.550	49.550
638.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	7.350	7.350
639		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.02		PROPIEDAD INTELECTUAL	40.000	
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	124.900	164.900
				499.150



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE				19.00
PROGRAMA: MUSEOS Y CONJUNTOS CULTURALES				4.5.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
681		ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION		
		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT.		
	.01	INMUEBLES	50.500	
	.02	MUEBLES	30.000	80.500
685.00		MOBILIARIO Y ENSERES	45.000	45.000
688.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	15.000	15.000
689		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.09	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	20.000	20.000
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		659.650
		<u>TOTAL 04</u>		10.526.993
		<u>17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER</u>		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 63. INVERSIONES NUEVAS		
638.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	4.118.900	4.118.900
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		4.118.900
		<u>TOTAL 17</u>		4.118.900
		<u>TOTAL PROGRAMA 45D</u>		49.318.627



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE	19.00
PROGRAMA: CONSERVACIÓN, INFRAEST. CULT, ARCHIVOS Y BIBLIOTEC	4.5.E
RESPONSABLE: S.G. DE PATRIMONIO HISTÓRICO Y DOCUMENTAL	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN A				
		G	VG+	CC	IA	F
1. Generar participación ciudadana en el hecho cultural fomentando la igualdad	OE					
1.1. Ejecutar las inversiones previstas en materia de infraestructuras culturales con perspectiva de género	OO					
1.1.1. Actuaciones en infraestructuras	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 Cultura y Deporte	OO					
2.1.1. Difusión del patrimonio documental de los archivos gestionados por la Consejería de Cultura y Deporte	AC					
2.2. Evolucionar el Sistema de Información de los archivos de la Junta de Andalucía (@rchiva) impulsando servicios digitales	OO					
2.2.1. Gestión del archivo electrónico único de la Junta de Andalucía	AC					
2.2.2. Dirección funcional y coordinación para la interoperabilidad de @rchivA con otras aplicaciones	AC					
2.2.3. Dirección funcional del mantenimiento correctivo y evolutivo de las funcionalidades relacionadas con la gestión documental	AC					
2.2.4. Difusión: ampliación de los servicios digitales de @rchivAWeb	AC					
2.2.5. Implantación del sistema de información @rchiva en los archivos de la Junta de Andalucía	AC					
2.2.6. Servicios de atención a los usuarios de @rchiva	AC					
2.3. Incrementar el número de personas usuarias del Sistema Andaluz de Bibliotecas y Centros de Documentación	OO	X			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	X				
2.4. Adecuar infraestructuras equipamiento tecnológico de Bibl. Públicas Estado en And., la Biblioteca de Andalucía y el CA Flamenco	OO					
2.4.1. Acciones para la puesta en valor de las bibliotecas y centros de documentación	AC					
2.4.2. Actualización de los fondos bibliográficos y documentales en bibliotecas provinciales y centros de documentación	AC				X	
2.4.3. Actualización de los fondos bibliográficos y documentales en la Biblioteca de Andalucía	AC					
2.4.4. Actualización de los registros de la biblioteca digital gestionada por la Consejería de Cultura y Deporte	AC					
2.4.5. Fortalecimiento del Sistema Andaluz de Bibliotecas y Centros de Documentación	AC					
2.4.6. Fomento de la actividad editorial en Andalucía	AC					
3. Garantizar el mantenimiento y puesta en valor del patrimonio histórico de Andalucía a través de	OE					



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE	19.00
PROGRAMA: CONSERVACIÓN, INFRAEST. CULT, ARCHIVOS Y BIBLIOTEC	4.5.E
RESPONSABLE: S.G. DE PATRIMONIO HISTÓRICO Y DOCUMENTAL	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN A				
		G	VG+	CC	IA	F
su conservación y restauración						
3.1. Conservar y restaurar el patrimonio histórico	OO					
3.1.1. Realización de estudios previos, proyectos de conservación e intervenciones de restauración	AC					
3.1.2. Inversiones de restauración en Patrimonio religioso y Arte Sacro	AC					
4. Apoyar al sector cultural de la Moda Andaluza	OE					
4.1. Fomentar el crecimiento del sector de la Moda Andaluza	OO					
4.1.1. Ayudas y subvenciones al sector de la Moda Andaluza	AC					

MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	25	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.996.392	20.735.114
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.571.786	11.444.154
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	5.000	1.500
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.163.891	6.450.895
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	25.699.172	838.950
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10.983.672	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	55.419.913	39.470.613



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE								19.00		
PROGRAMA: CONSERVACIÓN, INFRAEST. CULT, ARCHIVOS Y BIBLIOTEC								4.5.E		
RESPONSABLE: S.G. DE PATRIMONIO HISTÓRICO Y DOCUMENTAL										
		AFECCIÓN A								
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA (H)	CUANTÍA PREVISTA (M)
1.	Gasto público total para inversión en infraestructuras culturales						EUROS	5.600.000,00		
1.1.	Proyectos de infraestructuras en desarrollo	X					PORCENTAJE	100,00		
1.1.1.	Obras de infraestructuras en ejecución	X					NUMERO	3,00		
2.	Altas de personas adultas durante el año	X					NUMERO	2.800.000,00	1.800.000,00	1.000.000,00
2.1.	Actividades de difusión						NUMERO	150,00		
2.1.	Asistentes a actividades culturales de los archivos	X					NUMERO	300.000,00	150.000,00	150.000,00
2.1.	Infraestructuras y equipamientos adquiridos						NUMERO	50,00		
2.1.1.	Personas usuarias de los archivos de Andalucía	X					NUMERO	4.000.000,00	2.500.000,00	1.500.000,00
2.1.1.	Personas usuarias de las bibliotecas auxiliares de los archivos	X					NUMERO	1.500,00	800,00	700,00
2.1.1.	Documentos digitalizados y grabados						NUMERO	5.000.000,00		
2.2.	Actuaciones instrumentales						NUMERO	3,00		
2.2.1.	Actuaciones instrumentales						NUMERO	3,00		
2.2.2.	Actuaciones instrumentales						NUMERO	2,00		
2.2.3.	Actuaciones instrumentales						NUMERO	20,00		
2.2.3.	Productos entregados						NUMERO	10,00		
2.2.4.	Actuaciones instrumentales						NUMERO	10,00		
2.2.5.	Documentos entrada registro						NUMERO	8.800,00		
2.2.5.	@rchiva en los archivos						NUMERO	145,00		
2.2.5.	Registros de información en el Sistema de Información Administrativa (SIA)						NUMERO	19.000.000,00		
2.2.6.	Personas usuarias del Sistema de Información Administrativa (SIA)						NUMERO	8.000,00		
2.2.6.	Actividades de formación						NUMERO	2.500,00		
2.2.6.	Consultas telemáticas realizadas						NUMERO	3,00		
2.3.	Variación de personas usuarias de bibliotecas provinciales	X			X		PORCENTAJE	2,00	1,00	1,00
2.3.1.	Variación de personas usuarias de bibliotecas provinciales				X		PORCENTAJE	1,00	0,50	0,50
2.3.2.	Variación anual de visitantes a las Bibliotecas de Andalucía	X					PORCENTAJE	1,00	0,50	0,50
2.4.	Infraestructuras y equipamientos adquiridos						NUMERO	27,00		
2.4.1.	Proyectos normativos elaborados						NUMERO	1,00		
2.4.1.	Actividades de difusión						NUMERO	500,00		
2.4.1.	Proyectos que mejoran la infraestructura						NUMERO	2,00		
2.4.1.	Reuniones de órganos de relación con el Estado						NUMERO	20,00		
2.4.1.	Actividades de formación						NUMERO	25,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE									19.00		
PROGRAMA: CONSERVACIÓN, INFRAEST. CULT, ARCHIVOS Y BIBLIOTEC									4.5.E		
RESPONSABLE: S.G. DE PATRIMONIO HISTÓRICO Y DOCUMENTAL											
AFECCIÓN A											
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA		
									(H)	(M)	
2.4.2.	Adquisiciones de ejemplares de libros y publicaciones periódicas biblioteca				X		NUMERO	4.000,00			
2.4.3.	Adquisiciones de ejemplares de libros y publicaciones periódicas biblioteca						NUMERO	50,00			
2.4.4.	Suscripciones adquiridas para la plataforma eBiblio Andalucía						NUMERO	2.000,00			
2.4.5.	Variación anual de usuarios del Sistema Andaluz de Bibliotecas y Centros de Documentación						PORCENTAJE	2,00			
2.4.6.	Entidades beneficiarias de subvenciones						NUMERO	120,00			
3.	Intervenciones de conservación y restauración de muebles e inmuebles						NUMERO	34,00			
3.1.	Intervenciones en bienes del patrimonio histórico						NUMERO	34,00			
3.1.1.	Estudios y proyectos conservación patrimonio histórico						NUMERO	10,00			
3.1.1.	Intervenciones de conservación y restauración de muebles e inmuebles						NUMERO	24,00			
3.1.2.	Subvenciones concedidas						NUMERO	114,00			
4.	Proyectos y eventos en material cultural						NUMERO	800.000,00			
4.1.	Variación de personas empleadas en el sector de la moda, confección y calzado						TASA	2,00			
4.1.	Variación del nº de empresas sector de la moda, confección y calzado						TASA	1,00			
4.1.1.	Subvenciones concedidas para la promoción y apoyo al sector de la Moda Andaluza						NUMERO	60,00			



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE				19.00
PROGRAMA: CONSERVACIÓN, INFRAEST. CULT, ARCHIVOS Y BIBLIOTEC				4.5.E
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	20	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	9	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	158.818	
.01	8	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	124.139	
.02	3	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	35.654	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	83.906	402.517
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	214.893	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	390.076	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	40.000	644.969
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	1	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.00	1	SALARIOS GRUPO I	18.570	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	11.684	30.254
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	7.968	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	4.031	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	6.781	18.780
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD		
150		PERSONAL FUNCIONARIO	15.299	
.01		PERSONAL LABORAL	264	15.563
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	398.500	398.500
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	8.000	8.000
		TOTAL CAPITULO 1		1.677.608
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	125.000	125.000
225		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRIBUTOS		
.01		LOCALES	10.000	10.000



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE				19.00
PROGRAMA: CONSERVACIÓN, INFRAEST. CULT, ARCHIVOS Y BIBLIOTEC				4.5.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
226		GASTOS DIVERSOS		
.16		CONTRATOS DE PATROCINIO INSTITUCIONAL	50.000	50.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	5.000	
.01		SEGURIDAD	260.000	
.09		OTROS	18.000	283.000
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	5.000	5.000
231.00		LOCOMOCION	5.000	10.000
		TOTAL CAPITULO 2		478.000
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342.00		INTERESES DE DEMORA	5.000	5.000
		TOTAL CAPITULO 3		5.000
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION		
413		TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		
.02		AL INSTITUTO ANDALUZ DEL PATRIMONIO HISTÓRICO (IAPH)	8.895.071	8.895.071
		ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ		
444		A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ		
.82		TF FPA PARA EL LEGADO ANDALUSÍ M.P.P.	1.052.721	1.052.721
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	428.732	
.13		FUNDACION FERNANDO QUIÑONES. GASTOS FUNCION. Y ACTIVIDADES	10.000	438.732
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
464		A AYUNTAMIENTOS		
.07		FUNDACIÓN CABALLERO BONALD GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y ACTIVIDADES	25.000	25.000
468		A DIPUTACIONES		
.01		FUNDACIÓN MIGUEL HERNÁNDEZ. GASTOS FUNCIONAMIENTO	25.000	25.000
469		A CONSORCIOS		
.00		CONSORCIO JUAN RAMON JIMENEZ.GASTOS FUNC. Y ACTIVIDADES	45.964	45.964
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
480		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.01		A LA FUNDACIÓN ARCHIVO MANUEL DE FALLA. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	30.000	
.03		FUNDACIÓN ANTONIO GALA PARA JÓVENES	60.000	90.000



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE				19.00
PROGRAMA: CONSERVACIÓN, INFRAEST. CULT, ARCHIVOS Y BIBLIOTEC				4.5.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
481		CREADORES PARA GTOS FUNCIONAMIENTO		
		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	
.08		FUNDACION MACHADO. GASTOS FUNCIONAMIENTO Y ACTIVIDADES	30.000	113.000
485		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.01		A LA FUNDACIÓN FONDO DE CULTURA DE SEVILLA PARA GASTOS DE FUNCIONAM.	30.000	
.06		FEDERACION ANDALUZA DE LIBREROS. GASTOS FUNCIONAMIENTO Y ACTIVIDADES	20.000	
.07		ASOCIACION DE EDITORES DE ANDALUCIA. GASTOS FUNCIONAMIENTO Y ACTIVID.	22.000	
.08		ASOCIACIÓN ANDALUZA DE ESCRIT. Y CRÍT. LITER. GTOS. FTO. Y ACT.	12.000	
.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	
.23		FUNDACIÓN MARÍA ZAMBRANO. GASTOS FUNCIONAMIENTO Y ACTIVIDADES	18.000	
.24		FUNDACIÓN RESIDENCIA DE ESTUDIANTES. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y ACTIV.	25.000	
.25		FUNDACION CASA DE MEDINA SIDONIA. GASTOS FUNCIONAMIENTO Y ACTIVIDADES	60.000	
.30		FEDERAC. ATENEOS ANDALUCIA. GASTOS FUNCIONAMIENTO Y ACTIVIDADES	20.000	
.38		FUNDACIÓN MANUEL ALCÁNTARA. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y ACTIVIDADES	30.000	432.000
		TOTAL CAPITULO 4		11.152.488
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	237.106	237.106
		ARTICULO 63. INVERSIONES NUEVAS		
632.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	100.000	100.000
637.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	18.000	18.000
638.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	10.000	10.000
639		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	520.690	520.690
		ARTICULO 67. INVERSIONES DE REPOSICION		
671		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT. INMUEBLES	1.331.565	1.331.565
		ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION		
681		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT. INMUEBLES	726.301	726.301
		TOTAL CAPITULO 6		2.943.662
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 71. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE				19.00
PROGRAMA: CONSERVACIÓN, INFRAEST. CULT, ARCHIVOS Y BIBLIOTEC				4.5.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
713		TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		
	.02	AL INSTITUTO ANDALUZ DEL PATRIMONIO HISTÓRICO (IAPH)	1.447.754	1.447.754
		ARTICULO 74. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ		
744		A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ		
	.54	TF FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA RODRÍGUEZ ACOSTA	160.000	160.000
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
760		A AYUNTAMIENTOS		
	.00	AUDITORIO DE MÁLAGA	5.000.000	
	.01	AL AYUNTAMIENTO DE BAEZA PARA INVERSIÓN EN PATRIMONIO DE LA CIUDAD	75.000	
	.02	SUBVENCIONES PARA ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS MUNICIPALES	225.000	5.300.000
761		A AYUNTAMIENTOS		
	.01	AL AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA PARA INVERSIÓN EN PATRIMONIO DE LA CIUDAD	75.000	
	.02	AL AYUNTAMIENTO DE ÚBEDA PARA INVERSIÓN EN PATRIMONIO DE LA CIUDAD	75.000	150.000
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
774		A EMPRESAS PRIVADAS		
	.02	AYUDAS AL SECTOR EDITORIAL ANDALUZ	140.000	
	.04	A EMPRESAS PRIVADAS DEL SECTOR DE LA MODA	500.000	640.000
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
780		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
	.02	AL ATENEO DE MÁLAGA PARA REHABILITACIÓN AULA PICASSO	105.000	105.000
783		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
	.02	PLAN DE ACTUACIONES EN PATRIMONIO Y ARTE SACRO	1.100.000	1.100.000
784		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
	.02	APOYO AL SECTOR EDITORIAL ANDALUZ	10.000	10.000
		TOTAL CAPITULO 7		8.912.754
		TOTAL 01		25.169.512
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	250.000	250.000
203		ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	15.000	15.000
209.00		CANONES	1.500	1.500
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
210.00		INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL	640	640
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	424.598	424.598



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE				19.00
PROGRAMA: CONSERVACIÓN, INFRAEST. CULT, ARCHIVOS Y BIBLIOTEC				4.5.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	100.000	
.01		INSTALACIONES	13.290	113.290
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	35.000	573.528
ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	75.000	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	42.370	117.370
221		SUMINISTROS		
.01		AGUA	46.460	
.02		GAS	4.830	
.04		VESTUARIO	25.000	
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	300	
.08		MATERIAL SANITARIO	2.350	
.09		OTROS SUMINISTROS	30.000	
.14		MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	4.880	113.820
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	22.517	22.517
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	15.000	15.000
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	8.500	
.02		AUTONOMICOS	5.800	14.300
226		GASTOS DIVERSOS		
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	4.000	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.000	
.09		OTROS	9.500	17.500
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	1.004.800	
.01		SEGURIDAD	820.260	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	45.000	
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES	19.000	
.09		OTROS	63.000	
.10		CATERING	2.500	
.18		ACT.RELACIONADAS CON REALIZACIÓN ARTÍST.Y CULTURAL	400.000	2.354.560
ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				
230.00		DIETAS	15.000	15.000
231.00		LOCOMOCION	10.000	25.000
TOTAL CAPITULO 2				3.520.095
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES				
ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS				
601		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT.		
.01		INMUEBLES	36.168	36.168
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	398.382	398.382
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.00		INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	170.000	
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	40.650	210.650
				645.200



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE				19.00
PROGRAMA: CONSERVACIÓN, INFRAEST. CULT, ARCHIVOS Y BIBLIOTEC				4.5.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
633		ARTICULO 63. INVERSIONES NUEVAS		
		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	120.000	
	.01	INSTALACIONES TECNICAS	80.000	200.000
638.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	310.865	310.865
639		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.09	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	184.339	184.339
				695.204
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
661		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT.		
	.01	INMUEBLES	187.000	187.000
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	402.298	402.298
				589.298
		ARTICULO 67. INVERSIONES DE REPOSICION		
671		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT.		
	.01	INMUEBLES	736.437	736.437
				736.437
		ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION		
681		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT.		
	.01	INMUEBLES	49.500	
	.02	MUEBLES	140.000	189.500
683		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	10.000	10.000
685.00		MOBILIARIO Y ENSERES	59.000	59.000
				258.500
		TOTAL CAPITULO 6		2.924.639
		TOTAL 03		6.444.734
		04: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	595.075	595.075
				595.075
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	55.000	55.000
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	8.000	
	.01	INSTALACIONES	18.000	26.000
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	3.500	3.500
				84.500
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	43.000	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	9.100	52.100
221		SUMINISTROS		
	.01	AGUA	28.000	
	.04	VESTUARIO	5.500	
	.09	OTROS SUMINISTROS	20.700	54.200
222		COMUNICACIONES		
	.01	POSTALES Y MENSAJERIA	8.500	
	.09	OTROS	6.000	14.500



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE				19.00
PROGRAMA: CONSERVACIÓN, INFRAEST. CULT, ARCHIVOS Y BIBLIOTEC				4.5.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	2.000	2.000
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.900	1.900
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	1.730	1.730
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	308.436	
.01		SEGURIDAD	370.250	
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES	6.000	
.18		ACT.RELACIONADAS CON REALIZACIÓN ARTÍST.Y CULTURAL	75.000	759.686
				886.116
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	5.000	5.000
231.00		LOCOMOCION	3.000	3.000
				8.000
		TOTAL CAPITULO 2		1.573.691
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 63. INVERSIONES NUEVAS		
635.00		MOBILIARIO Y ENSERES	15.000	15.000
638.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	10.000	10.000
639		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	44.000	44.000
				69.000
		ARTICULO 67. INVERSIONES DE REPOSICION		
671		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT.		
.01		INMUEBLES	50.000	50.000
				50.000
		ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION		
682.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	25.000	25.000
685.00		MOBILIARIO Y ENSERES	25.000	25.000
				50.000
		TOTAL CAPITULO 6		169.000
		TOTAL 04		1.742.691
		09: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	2	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	1	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	17.646	
.01	1	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	15.517	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	8.000	41.163
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	24.438	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	45.653	70.091
				111.254
150		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE				19.00
PROGRAMA: CONSERVACIÓN, INFRAEST. CULT, ARCHIVOS Y BIBLIOTEC				4.5.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	1.530	1.530
160		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
.00		CUOTAS SOCIALES		
		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	70.000	70.000
		TOTAL CAPITULO 1		182.784
		TOTAL 09		182.784
		11: GASTOS COFINANCIADOS CON FEADER		
		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	102.952	102.952
160		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
.10		CUOTAS SOCIALES		
		SEGURIDAD SOCIAL P.FUNCIONARIO INTERINO(ART.15 LP)	33.048	33.048
		TOTAL CAPITULO 1		136.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 67. INVERSIONES DE REPOSICION		
671		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT.		
.01		INMUEBLES	4.000.000	4.000.000
		TOTAL CAPITULO 6		4.000.000
		TOTAL 11		4.136.000
		17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.137.311	5.137.311
		ARTICULO 67. INVERSIONES DE REPOSICION		
671		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT.		
.01		INMUEBLES	50.550	50.550
		ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION		
681		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT.		
.01		TEATRO ROMANO DE CÁDIZ	1.989.773	
.01		MONASTERIO DE SAN ISIDORO DEL CAMPO	5.661.292	
.01		BAÑOS ÁRABES DE SAN PEDRO	1.076.450	8.727.515
		TOTAL CAPITULO 6		13.915.376
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 71. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION		
713		TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		
.02		AL INSTITUTO ANDALUZ DEL PATRIMONIO HISTÓRICO (IAPH)	2.070.918	2.070.918
		TOTAL CAPITULO 7		2.070.918
		TOTAL 17		15.986.294



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE				19.00
PROGRAMA: CONSERVACIÓN, INFRAEST. CULT, ARCHIVOS Y BIBLIOTEC				4.5.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		18: GASTOS COFINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION		
		TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		
413	.02	AL INSTITUTO ANDALUZ DEL PATRIMONIO HISTÓRICO (IAPH)	11.403	11.403
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		11.403
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 67. INVERSIONES DE REPOSICION		
		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT. INMUEBLES		
671	.01		767.970	767.970
		ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION		
		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT. INMUEBLES		
681	.01		978.525	978.525
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		1.746.495
		<u>TOTAL 18</u>		1.757.898
		<u>TOTAL PROGRAMA 45E</u>		55.419.913



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE	19.00
PROGRAMA: TUTELA, INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN PATRIMONIO HCO.	4.5.H
RESPONSABLE: D.G. PATRIMONIO HISTÓRICO	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN A				
		G	VG+	CC	IA	F
1. Mejorar la protección, investigación y difusión del patrimonio histórico, artístico, científico e industrial	OE					
1.1. Incrementar la protección jurídica del patrimonio histórico andaluz	OO					
1.1.1. Catalogación del patrimonio histórico de Andalucía	AC					
1.1.2. Promoción del patrimonio mundial y patrimonio cultural inmaterial	AC					
1.1.3. Adquisición de nuevos espacios arqueológicos de alta relevancia cultural	AC					
1.1.4. Protección del Patrimonio Histórico de Andalucía	AC					
1.1.5. Inventario de bienes muebles arte sacro en Andalucía	AC					
1.1.6. Ayudas al Ayuntamiento de Santiponce para la redacción del Plan Especial del Cerro de San Cristóbal	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					

MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	571	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	25.717.416	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	337.500	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	1.585.774	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	783.985	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	28.424.675	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE								19.00		
PROGRAMA: TUTELA, INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN PATRIMONIO HCO.								4.5.H		
RESPONSABLE: D.G. PATRIMONIO HISTÓRICO										
		AFECCIÓN A								
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA
									(H)	(M)
1.	Actuaciones de investigación y difusión en patrimonio cultural						NUMERO	330,00		
1.	Actuaciones de tutela y protección del patrimonio cultural						NUMERO	185,00		
1.1.	Informes, consultas, estudios						NUMERO	15,00		
1.1.	Proyectos de digitalización aprobados						NUMERO	1,00		
1.1.1.	Bienes inscritos en catálogo general de patrimonio histórico						NUMERO	15,00		
1.1.2.	Informes, consultas, estudios						NUMERO	2,00		
1.1.3.	Expedientes de adquisiciones y cesiones tramitados						NUMERO	1,00		
1.1.4.	Informes, consultas, estudios						NUMERO	150,00		
1.1.5.	Informes, consultas, estudios						NUMERO	9,00		
1.1.6.	Subvenciones concedidas						NUMERO	1,00		
1.2.	Estudios y trabajos técnicos						NUMERO	40,00		
1.2.1.	Proyectos de investigación						NUMERO	26,00		
1.2.1.	Contratos y convenios con empresas e instituciones						NUMERO	7,00		
1.3.	Variación anual del número de proyectos de difusión del patrimonio histórico financiados						NUMERO	10,00		
1.3.1.	Ejemplares de publicaciones editadas en papel						NUMERO	5,00		
1.3.1.	Publicaciones digitales frente al total publicaciones						PORCENTAJE	90,00		
1.3.1.	Actividades de difusión						NUMERO	280,00		
1.3.1.	Proyectos de digitalización aprobados						NUMERO	1,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE				19.00
PROGRAMA: TUTELA, INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN PATRIMONIO HCO.				4.5.H
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	50	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	16	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	282.343	
.01	17	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	263.796	
.02	15	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	178.269	
.03	2	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	20.147	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	169.936	914.491
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	453.063	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	737.602	1.190.665
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	5	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.01	1	SALARIOS GRUPO II	15.760	
.02	1	SALARIOS GRUPO III	11.749	
.03	2	SALARIOS GRUPO IV	19.213	
.04	1	SALARIOS GRUPO V	8.771	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	33.987	89.480
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	29.828	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	26.714	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	20.789	77.331
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES ADMINISTRACIÓN GENERAL		
.00			15.500	15.500
150		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	38.248	
.01		PERSONAL LABORAL	1.318	39.566
160		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	899.982	899.982
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	10.000	10.000
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	5.000	5.000
		TOTAL CAPITULO 1		3.319.960



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE				19.00
PROGRAMA: TUTELA, INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN PATRIMONIO HCO.				4.5.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	17.000	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	30.000	
	.09	OTROS	3.000	
	.11	CUOTAS PARTICIP. ENT.Y ORG. NACIONALES E INTERNAC.	4.000	54.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	30.000	
	.18	ACT.RELACIONADAS CON REALIZACIÓN ARTÍST.Y CULTURAL	250.000	280.000
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	2.000	2.000
231.00		LOCOMOCION	1.500	3.500
		TOTAL CAPITULO 2		337.500
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 65. INVERSIONES NUEVAS		
659		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.09	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	60.000	60.000
		TOTAL CAPITULO 6		60.000
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ		
741		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
	.17	A UNIVER. ANDALUZAS PARA PROYEC. INVEST. PATRI. HISTÓRICO. ARQUEOLOGÍA	580.362	
	.18	A UNIVERSIDADES PARA INVESTIGACIÓN PATRIMONIO HISTÓRICO. ETNOLOGÍA	93.623	673.985
763		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
	.03	A AYUNTAMIENTOS		
		AL AYUNTAMIENTO DE SANTIPONCE PARA PLAN ESPECIAL TEATRO ROMANO	60.000	60.000
783		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
	.01	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		SUBVENCIONES PARA RECUPERACIÓN DE BIENES MUEBLES DE ARTE SACRO	50.000	50.000
		TOTAL CAPITULO 7		783.985
		TOTAL 01		4.501.445
		02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	130	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
	.00	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN)	1.799.939	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE				19.00
PROGRAMA: TUTELA, INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN PATRIMONIO HCO.				4.5.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01	18	GENERAL) SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	279.313	
.02	10	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	118.846	2.198.098
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.315.469	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.163.827	3.479.296
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	7	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.00	7	SALARIOS GRUPO I	129.990	129.990
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	55.775	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	28.214	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	47.469	131.458
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	99.444	
.01		PERSONAL LABORAL	1.845	101.289
		TOTAL CAPITULO 1		6.040.131
		TOTAL 02		6.040.131
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	118	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	71	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.252.899	
.01	22	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	341.383	
.02	15	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	178.269	
.03	10	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	100.737	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	446.082	2.319.370
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.015.075	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.473.962	2.489.037
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	195	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.00	2	SALARIOS GRUPO I	37.140	
.01	2	SALARIOS GRUPO II	31.520	
.02	21	SALARIOS GRUPO III	246.728	
.03	100	SALARIOS GRUPO IV	960.666	
.04	70	SALARIOS GRUPO V	613.950	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	700.986	2.590.990
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	1.080.147	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE				19.00
PROGRAMA: TUTELA, INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN PATRIMONIO HCO.				4.5.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	571.725	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	696.515	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	315.000	2.663.387
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL	402.000	5.656.377
ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	90.264	
.01		PERSONAL LABORAL	51.404	141.668
ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.				
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	2.138.203	2.138.203
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	5.000	5.000
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	20.000	2.163.203
TOTAL CAPITULO 1				12.769.655
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES				
ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS				
619		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.00		INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	477.774	
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	310.000	787.774
ARTICULO 65. INVERSIONES NUEVAS				
650		TERRENOS Y BIENES NATURALES		
.01		PATRIMONIALES	133.000	133.000
659		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	605.000	738.000
TOTAL CAPITULO 6				1.525.774
TOTAL 03				14.295.429
04: OTROS SERVICIOS Y CENTROS				
CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL				
ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD				
120	41	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	21	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	370.576	
.01	13	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	201.726	
.02	3	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	35.654	
.03	4	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	40.295	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	169.936	818.187
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	361.817	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE				19.00
PROGRAMA: TUTELA, INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN PATRIMONIO HCO.				4.5.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	535.994	1.715.998
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	24	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.00	1	SALARIOS GRUPO I	18.570	
.02	1	SALARIOS GRUPO III	11.749	
.03	12	SALARIOS GRUPO IV	115.280	
.04	10	SALARIOS GRUPO V	87.707	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	212.420	445.726
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	132.101	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	68.283	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	85.972	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	31.500	317.856
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL	130.000	893.582
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	31.363	
.01		PERSONAL LABORAL	6.327	37.690
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	913.000	913.000
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	20.400	20.400
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	7.000	940.400
		<u>TOTAL CAPITULO 1</u>		3.587.670
		<u>TOTAL 04</u>		3.587.670
		<u>TOTAL PROGRAMA 45H</u>		28.424.675



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE	19.00
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURAS, CENTROS Y ORDENACIÓN DEPORTIVA	4.6.A
RESPONSABLE: SG PARA EL DEPORTE / DG EVENTOS E INSTAL. DEPORTIVAS	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN A				
		G	VG+	CC	IA	F
1. Incrementar la práctica deportiva, fortaleciendo el tejido asociativo andaluz y favoreciendo la igualdad entre hombres y mujeres	OE	X				
1.1. Mantener a disposición del público las instalaciones deportivas de titularidad de la Junta de Andalucía	OO					
1.1.1. Tramitación y gestión de las Encomiendas de Gestión que permitan mantener a disposición instalaciones deportivas de la J.A.	AC					
1.1.2. Tramitación y gestión de los expedientes derivados de la gestión directa de instalaciones deportivas titularidad de la J.A.	AC					
1.2. Equipar las Casas del Deporte para optimar su uso por las Federaciones Deportivas	OO					
1.2.1. Acciones de respaldo a las federaciones ubicadas en las Casas del Deporte para facilitar su funcionamiento.	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					
1.4. Apoyar la práctica de actividades deportivas y la celebración de competiciones	OO	X			X	
1.4.1. Desarrollo del Programa Liga LED	AC	X			X	
1.4.2. Desarrollo del Programa Mentor 10	AC					
1.4.3. Desarrollo programa Liga M100	AC	X				
1.5. Fomentar el patrocinio deportivo a entidades y sociedades anónimas deportivas andaluzas	OO					
1.5.1. Tramitación y gestión de la convocatoria 2025 para Fomento del Patrocinio Deportivo	AC					
1.5.2. Tramitación y gestión de la convocatoria 2026 para Fomento del Patrocinio Deportivo	AC					
1.6. Mejora de instalaciones deportivas de entidades locales existentes en Andalucía	OO					
1.6.1. Gestión de la convocatoria de subvenciones de 2024 de mejora de infraestructuras deportivas en EELL Andalucía	AC					



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE		19.00
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURAS, CENTROS Y ORDENACIÓN DEPORTIVA		4.6.A
RESPONSABLE: SG PARA EL DEPORTE / DG EVENTOS E INSTAL. DEPORTIVAS		
MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	141	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	7.625.131	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.938.108	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	45.000	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	22.233.531	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	9.535.546	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.934.096	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	47.311.412	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE								19.00		
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURAS, CENTROS Y ORDENACIÓN DEPORTIVA								4.6.A		
RESPONSABLE: SG PARA EL DEPORTE / DG EVENTOS E INSTAL. DEPORTIVAS										
		AFECCIÓN A								
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA (H)	CUANTÍA PREVISTA (M)
1.	Tasa de variación anual de la práctica deportiva en la población andaluza	X					TASA	2,00		
1.1.	Coste medio del mantenimiento de instalaciones deportivas de la comunidad autónoma puestas a disposición del público						EUROS	437.334,75		
1.1.1.	Instalaciones deportivas titularidad de la comunidad autónoma andaluza de gestión indirecta, puestas a disposición del público						NUMERO	3,00		
1.1.2.	Instalaciones deportivas titularidad de la comunidad autónoma andaluza de gestión directa puestas a disposición del público						NUMERO	1,00		
1.2.	Federaciones dotadas para gastos de funcionamiento ubicadas en casas del deporte, respecto a federaciones totales						PORCENTAJE	56,45		
1.2.1.	Federaciones que reciben soporte económico para gastos de funcionamiento						NUMERO	35,00		
1.3.	Coste medio de inversión por instalación deportiva						EUROS	793.432,62		
1.3.1.	Instalaciones deportivas propias mejoradas						NUMERO	7,00		
1.4.	Eventos deportivos organizados	X			X		NUMERO	240,00		
1.4.1.	Personas participantes	X					NUMERO	7.000,00	3.500,00	3.500,00
1.4.1.	Equipos participantes en el programa LIGA LED				X		NUMERO	1.000,00		
1.4.2.	Beneficiarios	X					NUMERO	44.000,00	22.000,00	22.000,00
1.4.2.	Actuaciones realizadas del Plan Mentor 10	X					NUMERO	70,00		
1.4.3.	Personas participantes	X					NUMERO	800,00	280,00	520,00
1.5.	Ayudas concedidas a Empresas o Autónomos para el fomento del patrocinio Deportivo respecto a las ayudas solicitadas						PORCENTAJE	43,47		
1.5.1.	Entidades deportivas andaluzas y sociedades anónimas deportivas patrocinadas por la Línea de ayudas al Fomento						NUMERO	150,00		
1.5.2.	Entidades deportivas andaluzas y sociedades anónimas deportivas patrocinadas por la Línea de ayudas al Fomento						NUMERO	150,00		
1.6.	Gasto medio por instalación deportiva andaluza mejorada						EUROS	125.000,00		
1.6.	Subvenciones concedidas respecto a las solicitadas en materia de infraestructuras deportivas						PORCENTAJE	10,00		
1.6.1.	Número de subvenciones concedidas						NUMERO	63,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE				19.00
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURAS, CENTROS Y ORDENACIÓN DEPORTIVA				4.6.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS 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	44	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	15	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	264.697	
.01	17	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	263.796	
.02	11	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	130.730	
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	10.074	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	159.315	828.612
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	426.241	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	730.335	1.156.576
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	2	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.03	2	SALARIOS GRUPO IV	19.213	19.213
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	11.024	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	5.698	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	7.064	23.786
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	33.658	
.01		PERSONAL LABORAL	527	34.185
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	651.000	651.000
		TOTAL CAPITULO 1		2.872.397
		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 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
221		SUMINISTROS		
.03		COMBUSTIBLE	3.000	3.000
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.09		OTROS RIESGOS	4.000	4.000
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	150.000	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	250.000	400.000



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE				19.00
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURAS, CENTROS Y ORDENACIÓN DEPORTIVA				4.6.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	250.000	
.09		OTROS	210.400	460.400
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO		
.33		A EMP.PCA. PARA LA GESTIÓN DEL TURISMO Y DEL DEPORTE DE ANDALUCÍA S.A.	1.549.339	1.549.339
234.05		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG.	110.000	110.000
		TOTAL CAPITULO 2		2.546.739
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342.00		INTERESES DE DEMORA	45.000	45.000
		TOTAL CAPITULO 3		45.000
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ		
443		A SOCIEDADES MERCANTILES DEL SECTOR DE AA.PP. AND.		
.64		TF E.P.GESTION TURISMO Y DEPORTE DE ANDALUCIA S.A.	19.938.531	19.938.531
470		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS A EMPRESAS PRIVADAS		
.01		FOMENTO DE PATROCINIO DEPORTIVO	2.100.000	2.100.000
489		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.03		CONVENIO CON LAS FEDERACIONES DEPORTIVAS PARA LA LIGA LED	195.000	195.000
		TOTAL CAPITULO 4		22.233.531
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 63. INVERSIONES NUEVAS		
632.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.465.910	7.465.910
639		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	65.986	65.986
662.00		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	906.296	906.296
		TOTAL CAPITULO 6		8.438.192
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
761		A AYUNTAMIENTOS		
.01		A AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA PARA NUEVO ESTADIO DE LA ROSALEDA	600.000	
.02		CONSTRUCCION, REFORMA Y MEJORA INSTALACIONES DEPORTIVAS	4.334.096	4.934.096
		TOTAL CAPITULO 7		4.934.096
		TOTAL 01		41.069.955



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE				19.00
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURAS, CENTROS Y ORDENACIÓN DEPORTIVA				4.6.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	74	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
	15	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	264.697	
	30	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	465.522	
	29	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	344.653	
	05	TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	254.904	1.329.776
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	658.729	
	01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.083.693	1.742.422
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130		RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
	05	ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	2.443	2.443
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
	00	PERSONAL FUNCIONARIO	56.606	56.606
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
	00	SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	788.000	788.000
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
	02	PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	38.000	38.000
		TOTAL CAPITULO 1		3.957.247
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
203		ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	00	MAQUINARIA	12.500	12.500
205.00		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	12.500	25.000
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8.000	8.000
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	00	MAQUINARIA	8.175	
	01	INSTALACIONES	8.000	16.175
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	1.000	25.175
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
221		SUMINISTROS		
	01	AGUA	20.597	
	09	OTROS SUMINISTROS	66.000	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE				19.00
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURAS, CENTROS Y ORDENACIÓN DEPORTIVA				4.6.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.14		MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	2.142	88.739
224	.00	PRIMAS DE SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.336	7.336
225	.01	TRIBUTOS LOCALES	100.000	100.000
226	.02	GASTOS DIVERSOS INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	1.286	1.286
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	34.360	
.01		SEGURIDAD	9.473	
.09		OTROS	100.000	143.833
		TOTAL CAPITULO 2		391.369
		TOTAL 02		4.348.616
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	2	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.01	1	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	15.517	
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	10.074	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	11.152	36.743
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	16.887	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	26.978	43.865
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	17	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.02	1	SALARIOS GRUPO III	11.749	
.03	2	SALARIOS GRUPO IV	19.213	
.04	14	SALARIOS GRUPO V	122.790	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	63.726	217.478
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	89.554	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	47.400	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	56.886	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	9.450	203.290
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES ADMINISTRACIÓN GENERAL	30.100	30.100
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD		
150		PERSONAL FUNCIONARIO	1.530	
.01		PERSONAL LABORAL	4.481	6.011
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE				19.00
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURAS, CENTROS Y ORDENACIÓN DEPORTIVA				4.6.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	255.000	255.000
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	3.000	3.000
		<u>TOTAL CAPITULO 1</u>		795.487
		<u>TOTAL 03</u>		795.487
		<u>17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER</u>		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 63. INVERSIONES NUEVAS		
632.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.097.354	1.097.354
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		1.097.354
		<u>TOTAL 17</u>		1.097.354
		<u>TOTAL PROGRAMA 46A</u>		47.311.412



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE	19.00
PROGRAMA: ACTIVIDADES Y PROMOCIÓN DEL DEPORTE	4.6.B
RESPONSABLE: DG SIST. Y VALORES DEL DEPORTE	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN A				
		G	VG+	CC	IA	F
1. Incrementar la práctica deportiva, fortaleciendo el tejido asociativo andaluz y favoreciendo la igualdad entre hombres y mujeres	OE	X				
1.1. Fomentar la práctica deportiva a través de las Federaciones deportivas andaluzas mediante la financiación de competiciones	OO					
1.1.1. Subvenciones para el fomento de la gestión, la tecnificación y el rendimiento deportivo (GTRD)	AC					
1.2. Incrementar la presencia de clubes y entidades deportivas en competiciones no profesionales, a través de una línea de ayudas	OO					
1.2.1. Subvenciones para la participación de clubes y otras entidades deportivas en competiciones no profesionales	AC					
1.3. Incrementar el número de deportistas en deporte de rendimiento, en especial de mujeres, reduciendo la brecha de género	OO	X			X	X
1.3.1. Líneas de ayudas a clubes y secciones deportivas para fomentar el deporte de escolares y personas con discapacidad	AC					
1.3.2. Línea de ayudas a deportistas y entrenadores para el fomento del deporte de rendimiento	AC	X			X	X
1.4. Incrementar el número de trabajos de investigación para difusión de las Ciencias de la Actividad Física y del Deporte	OO					
1.4.1. Cursos impartidos de enseñanzas deportivas de régimen especial	AC					
1.4.2. Organización y supervisión de las pruebas y prácticas náuticas	AC	X				
1.4.3. Diseño de un programa de formación continua para los profesionales del deporte	AC	X				
1.5. Incrementar el número de deportistas de alto rendimiento atendidos en el Centro Andaluz de Medicina del Deporte	OO	X				
1.5.1. Atención médico-deportiva prestada a los deportistas andaluces en el Centro Andaluz de Medicina del Deporte	AC	X				
1.5.2. Desarrollo de proyectos de investigación sobre medicina del deporte	AC					
1.6. Incrementar el número de deportistas con licencia federativa, en especial de mujeres, reduciendo la brecha de género	OO	X				
1.6.1. Incremento número de mujeres en competiciones deportivas a través del fomento de las ventajas de estar federada	AC	X				
1.7. Prevenir y proteger contra la violencia de género en el ámbito deportivo	OO					
1.7.1. Impartir sesiones formativas en centros educativos para prevenir la violencia de género en el deporte	AC					



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE		19.00
PROGRAMA: ACTIVIDADES Y PROMOCIÓN DEL DEPORTE		4.6.B
RESPONSABLE: DG SIST. Y VALORES DEL DEPORTE		
MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	107	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	5.430.762	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.964.718	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.578.572	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	299.000	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	407.000	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	18.680.052	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE										19.00
PROGRAMA: ACTIVIDADES Y PROMOCIÓN DEL DEPORTE										4.6.B
RESPONSABLE: DG SIST. Y VALORES DEL DEPORTE										
		AFECCIÓN A								
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA
									(H)	(M)
1.6.1.	Incremento del número de mujeres con licencias deportivas	X					PORCENTAJE	3,00		
1.7.	Campañas informativas contra la violencia de género en el deporte						NUMERO	1,00		
1.7.1.	Acciones formativas en materia de violencia de género en el deporte						NUMERO	2,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE				19.00
PROGRAMA: ACTIVIDADES Y PROMOCIÓN DEL DEPORTE				4.6.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS 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	25	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	12	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	211.758	
.01	5	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	77.587	
.02	7	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	83.192	
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	10.074	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	65.850	448.461
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	219.476	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	332.809	552.285
		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.)	8.284	24.044
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 PRODUCTIVIDAD		
150		PERSONAL FUNCIONARIO	19.124	
.01		PERSONAL LABORAL	264	19.388
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	291.400	291.400
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	4.800	4.800
		TOTAL CAPITULO 1		1.435.233
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	100.000	
.09		OTROS	280.000	
.12		PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	100.000	480.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE				19.00
PROGRAMA: ACTIVIDADES Y PROMOCIÓN DEL DEPORTE				4.6.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.06		PROFES.		
.09		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	47.000	
.10		OTROS	150.000	
		CATERING	50.000	727.000
		TOTAL CAPITULO 2		727.000
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ		
441		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	551.143	651.143
		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS		
470		A EMPRESAS PRIVADAS		
.00		PARTICIPACIÓN EN LIGAS NACIONALES DE SAD	30.000	30.000
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
486		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		FOMENTO DEL DEPORTE	600.000	
.02		A CLUBES DEPORTIVOS POR SU PARTICIPACIÓN EN LIGAS	1.527.719	
.04		CONVENIO CON EL COE PROYECTO "TODOS OLÍMPICOS"	39.710	
.05		AYUDAS DEPORTE ALTO NIVEL Y ALTO RENDIMIENTO NO OLÍMPICO. ADN	400.000	2.567.429
489		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.01		AYUDAS A FEDERACIONES DEPORTIVAS ANDALUZAS (MODALIDAD GTRD)	7.230.000	
.04		CONFEDERACIÓN ANDALUZA DE FEDERAC. DEPORTIV. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	45.000	9.842.429
		TOTAL CAPITULO 4		10.523.572
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
760		A AYUNTAMIENTOS		
.00		A CC.LL. PARA CREACIÓN DE UNIDADES ACTIVAS EJER. FÍSICO	100.000	100.000
		TOTAL CAPITULO 7		100.000
		TOTAL 01		12.785.805
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
780.00		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7.000	7.000
787		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.01		AYUDAS AL DEPORTE ADAPTADO (MODALIDAD FDD)	300.000	307.000
		TOTAL CAPITULO 7		307.000
		TOTAL 03		307.000
		04: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE				19.00
PROGRAMA: ACTIVIDADES Y PROMOCIÓN DEL DEPORTE				4.6.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	36	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	9	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	158.818	
.01	4	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	62.070	
.02	22	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	261.461	
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	10.074	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	154.005	646.428
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	278.077	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	477.703	1.402.208
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	44	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.00	14	SALARIOS GRUPO I	259.980	
.01	14	SALARIOS GRUPO II	220.641	
.02	2	SALARIOS GRUPO III	23.498	
.03	5	SALARIOS GRUPO IV	48.033	
.04	9	SALARIOS GRUPO V	78.936	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	212.420	843.508
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	296.943	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	196.415	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	237.318	730.676
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES ADMINISTRACIÓN GENERAL	60.000	1.634.184
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	27.538	
.01		PERSONAL LABORAL	11.599	39.137
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	896.000	896.000
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	20.000	20.000
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	4.000	920.000
		TOTAL CAPITULO 1		3.995.529
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	9.500	9.500



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE					19.00
PROGRAMA: ACTIVIDADES Y PROMOCIÓN DEL DEPORTE					4.6.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
205.00		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	8.000	8.000	17.500
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			
211.00		TERRENOS Y BIENES NATURALES	1.000	1.000	
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	27.000	27.000	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	11.000		
.01		INSTALACIONES	25.000	36.000	
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	1.000	1.000	65.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
220		MATERIAL DE OFICINA			
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10.000		
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.000	15.000	
221		SUMINISTROS			
.01		AGUA	5.000		
.04		VESTUARIO	20.000		
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.500		
.07		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	1.000		
.08		MATERIAL SANITARIO	12.000		
.09		OTROS SUMINISTROS	2.000		
.12		ACCESORIOS Y CONSUMIBLES DE EQUIPOS DIAGN. Y TRAT.	25.000		
.14		MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	5.000	71.500	
222		COMUNICACIONES			
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	21.000	21.000	
223		TRANSPORTES			
.02		ENTES PRIVADOS	1.000		
.09		OTROS	1.500	2.500	
225		TRIBUTOS			
.01		LOCALES	500	500	
226		GASTOS DIVERSOS			
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	40.000		
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	2.000		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	509.718		
.07		OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	75.000		
.09		OTROS	1.000	627.718	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.00		LIMPIEZA Y ASEO	110.000		
.01		SEGURIDAD	145.000		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	75.000		
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES	25.000		
.09		OTROS	35.000	390.000	1.128.218
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	12.000	12.000	
231.00		LOCOMOCION	10.000	10.000	
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	5.000	5.000	27.000
		TOTAL CAPITULO 2			1.237.718



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE				19.00
PROGRAMA: ACTIVIDADES Y PROMOCIÓN DEL DEPORTE				4.6.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ		
441		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
.00		MEDICINA DEPORTIVA	55.000	55.000
		TOTAL CAPITULO 4		55.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	229.000	
.02		UTILLAJE	40.000	269.000
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	15.000	284.000
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.000	7.000
665.00		MOBILIARIO Y ENSERES	8.000	15.000
		TOTAL CAPITULO 6		299.000
		TOTAL 04		5.587.247
		TOTAL PROGRAMA 46B		18.680.052



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE													1900	
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	10.651.052	5.845.685	20.000	1.767.404		18.284.141	122.551		122.551				18.406.692
	TOTAL FUNCIÓN 12	10.651.052	5.845.685	20.000	1.767.404		18.284.141	122.551		122.551				18.406.692
	TOTAL GRUPO 1	10.651.052	5.845.685	20.000	1.767.404		18.284.141	122.551		122.551				18.406.692
31I	MEMORIA DEMOCRÁTICA	260.410	225.439		165.721		651.570	616.000		616.000				1.267.570
	TOTAL FUNCIÓN 31	260.410	225.439		165.721		651.570	616.000		616.000				1.267.570
	TOTAL GRUPO 3	260.410	225.439		165.721		651.570	616.000		616.000				1.267.570
45B	INNOVACIÓN Y PROMOCIÓN CULTURAL	4.443.605	1.028.807		60.145.108		65.617.520	430.859	1.992.950	2.423.809				68.041.329
45D	MUSEOS Y CONJUNTOS CULTURALES	23.362.180	13.650.815		4.628.557		41.641.552	7.677.075		7.677.075				49.318.627
45E	CONSERVACIÓN, INFRAEST. CULT, ARCHIVOS Y BIBLIOTEC	1.996.392	5.571.786	5.000	11.163.891		18.737.069	25.699.172	10.983.672	36.682.844				55.419.913
45H	TUTELA, INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN PATRIMONIO HCO.	25.717.416	337.500				26.054.916	1.585.774	783.985	2.369.759				28.424.675
	TOTAL FUNCIÓN 45	55.519.593	20.588.908	5.000	75.937.556		152.051.057	35.392.880	13.760.607	49.153.487				201.204.544
46A	INFRAESTRUCTURAS, CENTROS Y ORDENACIÓN DEPORTIVA	7.625.131	2.938.108	45.000	22.233.531		32.841.770	9.535.546	4.934.096	14.469.642				47.311.412
46B	ACTIVIDADES Y PROMOCIÓN DEL DEPORTE	5.430.762	1.964.718		10.578.572		17.974.052	299.000	407.000	706.000				18.680.052
	TOTAL FUNCIÓN 46	13.055.893	4.902.826	45.000	32.812.103		50.815.822	9.834.546	5.341.096	15.175.642				65.991.464
	TOTAL GRUPO 4	68.575.486	25.491.734	50.000	108.749.659		202.866.879	45.227.426	19.101.703	64.329.129				267.196.008
TOTAL GENERAL		79.486.948	31.562.858	70.000	110.682.784		221.802.590	45.965.977	19.101.703	65.067.680				286.870.270