# CONSEJERÍA DE CULTURA, PATRIMONIO HISTÓRICO Y DEPORTE

# CONSEJERÍA DE CULTURA, PATRIMONIO HISTÓRICO 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, PATRIMONIO HISTÓRICO Y DEPORTE** | **17.00** |
| **PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES** | **1.2.S** |
| **RESPONSABLE: SECRETARIA GENERAL TÉCNICA/VICECONSEJERÍA** | |

| | | AFECCIÓN A | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)** | **TIPO** | **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, PATRIMONIO HISTÓRICO Y DEPORTE** | **17.00** |
| **PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES** | **1.2.S** |
| **RESPONSABLE: SECRETARIA GENERAL TÉCNICA/VICECONSEJERÍA** | |

**MEDIOS**

| | SECCIÓN | OTRAS SEC. |
|---|---|---|
| NÚMERO DE PERSONAS | 133 | 10.924 |
| CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL | 12.661.256 | 714.626.401 |
| CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 7.506.016 | 168.848.997 |
| CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS | 15.000 | 1.007.589 |
| CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.767.404 | 17.859.702.574 |
| CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS | | |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES | 122.551 | 28.575.091 |
| CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 1.113.603.984 |
| CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 22.072.227 | 19.886.364.636 |

## FICHA DE PROGRAMA

| SECCIÓN: CONSEJERÍA DE CULTURA, PATRIMONIO HISTÓRICO Y DEPORTE | 17.00 |
|---|---|
| PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES | 1.2.S |
| RESPONSABLE: SECRETARIA GENERAL TÉCNICA/VICECONSEJERÍA | |

| | | 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 | 30,00 | | |
| 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 | 8,00 | | |
| 1.1. | Personal que realiza formación de perfeccionamiento sobre el total de la Consejería | X | | | | | PORCENTAJE | 30,00 | 11,00 | 19,00 |
| 1.1.1. | Alumnado de cursos de formación y perfeccionamiento | X | | | | | NUMERO | 400,00 | 144,00 | 256,00 |
| 1.1.1. | Alumnado de acciones formativas en materia de género e igualdad de oportunidades | X | | | | | NUMERO | 5,00 | 2,00 | 3,00 |
| 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 | 15,00 | 5,00 | 10,00 |
| 1.1.2. | Licencias concedidas al personal por cuidado de menores | X | | | | | NUMERO | 10,00 | 2,00 | 8,00 |
| 1.1.2. | Licencias concedidas al personal por cuidado de personas mayores | X | | | | | NUMERO | 5,00 | 3,00 | 2,00 |
| 1.2. | Grado de ejecución del gasto de la Consejería | | | | | | PORCENTAJE | 95,00 | | |
| 1.2. | Variación interanual de ejecución presupuestaria | | | | | | PORCENTAJE | 5,00 | | |
| 1.2.1. | Ejecución de los créditos autofinanciados | | | | | | PORCENTAJE | 96,00 | | |
| 1.2.2. | Incidencias tramitadas por la Coordinación de la Consejería en materia de ingresos | | | | | | NUMERO | 35,00 | | |
| 1.3. | Informes de observaciones de proyectos de normas y actuaciones sobre el total de solicitudes de informe recibidas | | | | | | PORCENTAJE | 100,00 | | |
| 1.3. | Normas publicadas en BOJA respecto a las tramitadas | | | | | | PORCENTAJE | 100,00 | | |
| 1.3.1. | Informes jurídicos tramitados en plazo | | | | | | PORCENTAJE | 100,00 | | |
| 1.3.2. | Expedientes de recursos administrativos resueltos | | | | | | NUMERO | 55,00 | | |
| 1.3.2. | Expedientes de responsabilidad patrimonial resueltos | | | | | | PORCENTAJE | 20,00 | | |
| 1.3.2. | Expedientes judiciales tramitados | | | | | | NUMERO | 100,00 | | |
| 1.3.2. | Actuaciones realizadas sobre expedientes judiciales en tramitación | | | | | | NUMERO | 200,00 | | |
| 1.4. | Expedientes de contratación adjudicados frente a los registrados | | | | | | PORCENTAJE | 90,00 | | |

## FICHA DE PROGRAMA

| SECCIÓN: CONSEJERÍA DE CULTURA, PATRIMONIO HISTÓRICO Y DEPORTE | 17.00 |
|---|---|
| PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES | 1.2.S |
| RESPONSABLE: SECRETARIA GENERAL TÉCNICA/VICECONSEJERÍA | |

| | | 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 ante los que no se han interpuesto recursos o cuyos recursos han sido desestimados frente expedientes en tramitación | | | | | | PORCENTAJE | 95,00 | | |
| 1.4.1. | Tiempo medio transcurrido entre el inicio y la formalización de expedientes de contratación adjudicados por proced. abierto | | | | | | PROMEDIO | 180,00 | | |
| 1.4.1. | Tiempo medio transcurrido entre el inicio y la formalización de expedientes de contratación adjudicados por proced. simplificado | | | | | | PROMEDIO | 140,00 | | |
| 1.5. | Registros electrónicos respecto al total de registros realizados | | | | | | PORCENTAJE | 86,00 | | |
| 1.5. | Resoluciones positivas de acceso a la información pública respecto al total de solicitudes formuladas | | | | | | PORCENTAJE | 90,00 | | |
| 1.5.1. | Consultas atendidas | | | | | | NUMERO | 270,00 | | |
| 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 | 150,00 | | |
| 1.6. | Acciones preventivas por trabajador | X | | | | | RATIO | 1,40 | 0,50 | 0,90 |
| 1.6. | Inversión realizada en los edificios administrativos por trabajador | | | | | | RATIO | 500,00 | | |
| 1.6.1. | Actuaciones de mejora ambiental y eficiencia energética | | | X | | | NUMERO | 3,00 | | |
| 1.6.1. | Revisiones realizadas de mantenimiento y conservación de sedes | | | | | | NUMERO | 1.500,00 | | |
| 1.6.2. | Medidas correctoras adoptadas en los centros de trabajo para eliminar factores de riesgo | X | | | | | NUMERO | 1.200,00 | 480,00 | 720,00 |
| 1.7. | Solicitudes tramitadas | X | | | | | NUMERO | 5.500,00 | 3.100,00 | 2.400,00 |
| 1.7.1. | Solicitudes de registro de la propiedad industrial e intelectual | X | | | | | NUMERO | 5.800,00 | 3.500,00 | 2.300,00 |
| 1.7.1. | Procedimientos administrativos telematizados | X | | | | | PORCENTAJE | 63,00 | 38,00 | 25,00 |
| 2. | Variación anual de actividades de apoyo técnico a otros centros directivos en materia de igualdad de género | X | | | | | PORCENTAJE | 5,00 | | |
| 2.1. | Acciones ejecutadas por los programas presupuestarios en cumplimiento de sus objetivos de género | X | | | | | NUMERO | 3,00 | | |
| 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 | 15,00 | | |
| 2.1.2. | Recomendaciones adoptadas en las disposiciones normativas de inclusión de la perspectiva de género | X | | | | | PORCENTAJE | 100,00 | | |

## FICHA DE PROGRAMA

| SECCIÓN: CONSEJERÍA DE CULTURA, PATRIMONIO HISTÓRICO Y DEPORTE | 17.00 |
|---|---|
| PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES | 1.2.S |
| RESPONSABLE: SECRETARIA GENERAL TÉCNICA/VICECONSEJERÍA | |

| | | AFECCIÓN A | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OE/OO/ACT | INDICADOR | G | VG+ | CC | IA | F | UNIDAD DE MEDIDA | CUANTÍA PREVISTA | CUANTÍA PREVISTA (H) | CUANTÍA PREVISTA (M) |
| 2.1.3. | Contratos que incluyen en los pliegos de prescripciones técnicas cláusulas ambientales | | | X | | | PORCENTAJE | 75,00 | | |

**ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

| SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA, PATRIMONIO HISTÓRICO Y DEPORTE | | | | 17.00 |
|---|---|---|---|---|
| **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 251.730 | | |
| .01 | | RETRIBUCIONES EN ESPECIE 5.000 | 256.730 | 256.730 |
| | | **ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL** | | |
| 110.00 | 7 | RETRIBUCIONES 400.791 | 400.791 | 400.791 |
| | | **ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD** | | |
| 120 | **88** | RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD | | |
| .00 | 38 | SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 697.641 | | |
| .01 | 24 | SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 387.454 | | |
| .02 | 22 | SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 272.017 | | |
| .03 | 4 | SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 41.922 | | |
| .05 | | TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 393.396 | 1.792.430 | |
| 121 | | RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD | | |
| .00 | | COMPLEMENTO DE DESTINO 893.884 | | |
| .01 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO 1.567.876 | | |
| .09 | | OTROS COMPLEMENTOS 4.000 | 2.465.760 | 4.258.190 |
| | | **ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL** | | |
| 130 | **26** | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL | | |
| .02 | 1 | SALARIOS GRUPO III 12.223 | | |
| .03 | 8 | SALARIOS GRUPO IV 79.956 | | |
| .04 | 17 | SALARIOS GRUPO V 155.121 | | |
| .05 | | ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.) 118.000 | 365.300 | |
| 131 | | OTRAS REMUNERACIONES | | |
| .00 | | COMPLEMENTO DE CATEGORIA 143.602 | | |
| .01 | | COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO 111.410 | | |
| .02 | | COMPLEMENTO DE CONVENIO 91.387 | | |
| .09 | | OTROS COMPLEMENTOS 154.160 | 500.559 | |
| 135 | | PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES | | |
| .00 | | ADMINISTRACIÓN GENERAL 19.000 | 19.000 | 884.859 |
| | | **ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO** | | |
| 150 | | PRODUCTIVIDAD | | |
| .00 | | PERSONAL FUNCIONARIO 70.033 | | |
| .01 | | PERSONAL LABORAL 7.131 | 77.164 | |
| 151 | | GRATIFICACIONES | | |
| .00 | | POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 5.100 | 5.100 | |
| 152 | | HORAS EXTRAORDINARIAS | | |
| .00 | | POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 24.100 | 24.100 | 106.364 |
| | | **ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.** | | |
| 160 | | CUOTAS SOCIALES | | |

**ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

**SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA, PATRIMONIO HISTÓRICO Y DEPORTE** — **17.00**

**PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES** — **1.2.S**

| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
|---|---|---|---|---|---|
| .00 | | SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL) | 1.478.250 | 1.478.250 | |
| 162 | | PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL | | | |
| .02 | | PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.) | 21.000 | 21.000 | |
| 163 | | PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL | | | |
| .04 | | PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL) | 21.000 | 21.000 | |
| 165 | | OTROS GASTOS E INDEMNIZACIONES | | | |
| .00 | | ASIGNACION ECONOMICA EX PERSONAL ALTO CARGO | 50.000 | 50.000 | 1.570.250 |
| | | **ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL** | | | |
| 170 | | GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. | | | |
| .01 | | INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMON. GENERAL) | 4.518.813 | 4.518.813 | 4.518.813 |
| | | **TOTAL CAPITULO 1** | | | **11.995.997** |
| | | **CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** | | | |
| | | **ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES** | | | |
| 202.00 | | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 615.000 | 615.000 | |
| 204.00 | | ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 30.000 | 30.000 | 645.000 |
| | | **ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION** | | | |
| 211.00 | | TERRENOS Y BIENES NATURALES | 25.000 | 25.000 | |
| 212.00 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 80.000 | 80.000 | |
| 213 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | |
| .00 | | MAQUINARIA | 5.000 | | |
| .01 | | INSTALACIONES | 10.000 | 15.000 | |
| 214.00 | | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 20.000 | 20.000 | |
| 215.00 | | MOBILIARIO Y ENSERES | 15.000 | 15.000 | 155.000 |
| | | **ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS** | | | |
| 220 | | MATERIAL DE OFICINA | | | |
| .00 | | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 50.000 | | |
| .01 | | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 38.650 | 88.650 | |
| 221 | | SUMINISTROS | | | |
| .01 | | AGUA | 15.000 | | |
| .03 | | COMBUSTIBLE | 60.000 | | |
| .04 | | VESTUARIO | 22.000 | | |
| .06 | | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 200 | | |
| .09 | | OTROS SUMINISTROS | 40.000 | | |
| .16 | | ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA | 3.114.400 | 3.251.600 | |
| 222 | | COMUNICACIONES | | | |
| .01 | | POSTALES Y MENSAJERIA | 60.000 | 60.000 | |
| 223 | | TRANSPORTES | | | |
| .02 | | ENTES PRIVADOS | 1.000 | | |
| .09 | | OTROS | 650 | 1.650 | |
| 225 | | TRIBUTOS | | | |
| .00 | | ESTATALES | 8.500 | | |
| .01 | | LOCALES | 120.000 | | |

**ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

| SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA, PATRIMONIO HISTÓRICO Y DEPORTE | | | | | 17.00 |
|---|---|---|---|---|---|
| **PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES** | | | | | **1.2.S** |
| **APLIC. ECON.** | **NUM. EFEC.** | **EXPLICACION DEL GASTO** | | **TOTAL CONCEPTO** | **TOTALES** |
| .02 | | AUTONOMICOS | 1.000 | | |
| .09 | | OTROS | 5.000 | 134.500 | |
| 226 | | GASTOS DIVERSOS | | | |
| .01 | | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | 20.000 | | |
| .02 | | INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD | 50.000 | | |
| .03 | | JURIDICOS Y CONTENCIOSOS | 25.000 | | |
| .04 | | CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN | 3.000 | | |
| .06 | | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 27.000 | | |
| .08 | | PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES | 60.000 | | |
| .09 | | OTROS | 2.000 | 187.000 | |
| 227 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. | | | |
| .00 | | LIMPIEZA Y ASEO | 500.000 | | |
| .01 | | SEGURIDAD | 750.000 | | |
| .06 | | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 30.000 | | |
| .09 | | OTROS | 40.000 | 1.320.000 | |
| 228 | | TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO | | | |
| .30 | | A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES S.A. (SANDETEL) | 15.635 | | |
| .50 | | A EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA S.A., S.M.E., M.P (TRAGSA) | 144.310 | 159.945 | 5.203.345 |
| | | **ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO** | | | |
| 230.00 | | DIETAS | 118.000 | 118.000 | |
| 231.00 | | LOCOMOCION | 85.000 | 85.000 | |
| 233.00 | | OTRAS INDEMNIZACIONES | 60.000 | 60.000 | 263.000 |
| | | **TOTAL CAPITULO 2** | | | **6.266.345** |
| | | **CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS** | | | |
| | | **ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS** | | | |
| 342.00 | | INTERESES DE DEMORA | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | | **TOTAL CAPITULO 3** | | | **15.000** |
| | | **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 | 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 | 15.000 | 15.000 | 55.000 |
| | | **ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION** | | | |
| 662.00 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 47.551 | 47.551 | |
| 663 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | |
| .01 | | INSTALACIONES TECNICAS | 20.000 | 20.000 | 67.551 |
| | | **TOTAL CAPITULO 6** | | | **122.551** |
| | | **TOTAL 01** | | | **20.167.297** |

**ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

| SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA, PATRIMONIO HISTÓRICO Y DEPORTE | | | | 17.00 |
|---|---|---|---|---|
| **PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES** | | | | **1.2.S** |
| **APLIC. ECON.** | **NUM. EFEC.** | **EXPLICACION DEL GASTO** | **TOTAL CONCEPTO** | **TOTALES** |
| | | **02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES** | | |
| | | **CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL** | | |
| | | **ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS** | | |
| 100 | **8** | RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | | |
| .00 | 8 | RETRIBUCIONES DINERARIAS 538.499 | 538.499 | 538.499 |
| | | **ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD** | | |
| 120 | **1** | RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD | | |
| .02 | 1 | SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 12.364 | 12.364 | |
| 121 | | RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD | | |
| .00 | | COMPLEMENTO DE DESTINO 6.521 | | |
| .01 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO 13.079 | 19.600 | 31.964 |
| | | **ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO** | | |
| 150 | | PRODUCTIVIDAD | | |
| .00 | | PERSONAL FUNCIONARIO 796 | 796 | 796 |
| | | **TOTAL CAPITULO 1** | | **571.259** |
| | | **CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** | | |
| | | **ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES** | | |
| 202.00 | | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 174.390 | 174.390 | |
| 204.00 | | ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE 56.951 | 56.951 | |
| 205.00 | | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 2.098 | 2.098 | 233.439 |
| | | **ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION** | | |
| 211.00 | | TERRENOS Y BIENES NATURALES 3.304 | 3.304 | |
| 212.00 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 47.988 | 47.988 | |
| 213 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | |
| .00 | | MAQUINARIA 4.582 | | |
| .01 | | INSTALACIONES 11.415 | 15.997 | |
| 214.00 | | ELEMENTOS DE TRANSPORTE 10.488 | 10.488 | |
| 215.00 | | MOBILIARIO Y ENSERES 15.628 | 15.628 | 93.405 |
| | | **ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS** | | |
| 220 | | MATERIAL DE OFICINA | | |
| .00 | | ORDINARIO NO INVENTARIABLE 52.439 | | |
| .01 | | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 2.004 | 54.443 | |
| 221 | | SUMINISTROS | | |
| .01 | | AGUA 12.585 | | |
| .03 | | COMBUSTIBLE 52.439 | | |
| .04 | | VESTUARIO 26.219 | | |
| .06 | | PRODUCTOS FARMACEUTICOS 100 | | |
| .08 | | MATERIAL SANITARIO 524 | | |
| .09 | | OTROS SUMINISTROS 52.439 | | |
| .14 | | MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR 5.244 | 149.550 | |
| 222 | | COMUNICACIONES | | |

**ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

| SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA, PATRIMONIO HISTÓRICO Y DEPORTE | | | | | 17.00 |
|---|---|---|---|---|---|
| **PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES** | | | | | **1.2.S** |
| **APLIC. ECON.** | **NUM. EFEC.** | **EXPLICACION DEL GASTO** | | **TOTAL CONCEPTO** | **TOTALES** |
| .01 | | POSTALES Y MENSAJERIA | 157.217 | | |
| .02 | | TELEGRAFICAS | 105 | | |
| .03 | | TELEX, TELEFAX Y BUROFAX | 315 | 157.637 | |
| 223 | | TRANSPORTES | | | |
| .02 | | ENTES PRIVADOS | 3.146 | | |
| .09 | | OTROS | 187 | 3.333 | |
| 225 | | TRIBUTOS | | | |
| .01 | | LOCALES | 15.732 | 15.732 | |
| 227 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. | | | |
| .00 | | LIMPIEZA Y ASEO | 157.513 | | |
| .01 | | SEGURIDAD | 215.243 | | |
| .04 | | CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE | 5.244 | | |
| .06 | | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 26.219 | | |
| .09 | | OTROS | 5.244 | | |
| .14 | | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN | 315 | 409.778 | 790.473 |
| | | **ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO** | | | |
| 230.00 | | DIETAS | 62.927 | 62.927 | |
| 231.00 | | LOCOMOCION | 31.463 | 31.463 | |
| 232.00 | | TRASLADOS | 1.745 | 1.745 | |
| 233.00 | | OTRAS INDEMNIZACIONES | 26.219 | 26.219 | 122.354 |
| | | **TOTAL CAPITULO 2** | | | **1.239.671** |
| | | **TOTAL 02** | | | **1.810.930** |
| | | **17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER** | | | |
| | | **CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL** | | | |
| | | **ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD** | | | |
| 128 | | PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL | | | |
| .00 | | PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO | 67.680 | 67.680 | 67.680 |
| | | **ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.** | | | |
| 160 | | CUOTAS SOCIALES | | | |
| .10 | | SEGURIDAD SOCIAL P.FUNCIONARIO INTERINO(ART.15 LP) | 26.320 | 26.320 | 26.320 |
| | | **TOTAL CAPITULO 1** | | | **94.000** |
| | | **TOTAL 17** | | | **94.000** |
| | | **TOTAL PROGRAMA 12S** | | | **22.072.227** |

## FICHA DE PROGRAMA

| | |
|---|---|
| **SECCIÓN: CONSEJERÍA DE CULTURA, PATRIMONIO HISTÓRICO Y DEPORTE** | **17.00** |
| **PROGRAMA: MEMORIA DEMOCRÁTICA** | **3.1.l** |
| **RESPONSABLE: COMISIONADO PARA LA CONCORDIA** | |

| OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC) | TIPO | AFECCIÓN A G | VG+ | CC | IA | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Impulsar memoria andaluza: localizar, exhumar e identificar víctimas de Guerra Civil y Posguerra | OE | | | | | |
| 1.1. Consolidar la cooperación institucional para el desarrollo de actuaciones de recuperación de la memoria democrática en Andalucía | OO | | | | | |
| 1.1.1. Firma de convenios con otras entidades públicas o privadas | AC | | | | | |
| 1.2. Impulsar el tejido asociativo e institucional mediante la creación de espacios de diálogo | OO | | | | | |
| 1.2.1. Actuaciones con asociaciones y movimientos memorialistas | AC | | | | | |
| 1.3. Impulsar la reparación y reconocimiento de las víctimas | OO | | | | | |
| 1.3.1. Localización y exhumación de fosas | AC | | | | | |
| 1.3.2. Actuaciones de orientación y difusión para la reparación y reconocimiento de las víctimas | AC | | | | | |
| 1.3.3. Declaración de nuevos Lugares de Memoria Democrática | AC | | | | | |

**MEDIOS**

| | SECCIÓN | OTRAS SEC. |
|---|---|---|
| NÚMERO DE PERSONAS | 4 | |
| CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL | 260.410 | |
| CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 695.440 | |
| CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 165.721 | |
| CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS | | |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES | 812.510 | |
| CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | |
| CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 1.934.081 | |

## FICHA DE PROGRAMA

| SECCIÓN: CONSEJERÍA DE CULTURA, PATRIMONIO HISTÓRICO Y DEPORTE | 17.00 |
|---|---|
| PROGRAMA: MEMORIA DEMOCRÁTICA | 3.1.l |
| RESPONSABLE: COMISIONADO PARA LA CONCORDIA | |

| | | AFECCIÓN A | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OE/OO/ACT | INDICADOR | G | VG+ | CC | IA | F | UNIDAD DE MEDIDA | CUANTÍA PREVISTA | CUANTÍA PREVISTA (H) | CUANTÍA PREVISTA (M) |
| 1. | Actuaciones de recuperación memoria democrática | X | | | | | NUMERO | 600,00 | 480,00 | 120,00 |
| 1.1. | Instrumentos de colaboración vigentes en materia de memoria democrática | | | | | | NUMERO | 7,00 | | |
| 1.1.1. | Convenios suscritos con otras entidades en materia de memoria democrática | | | | | | NUMERO | 7,00 | | |
| 1.2. | Comunicaciones directas realizadas con entidades, colectivos y ciudadanía | | | | | | NUMERO | 60,00 | | |
| 1.2.1. | Seminarios, encuentros, jornadas, congresos | | | | | | NUMERO | 60,00 | | |
| 1.3. | Tasa de variación de víctimas dignificadas | X | | | | | PORCENTAJE | 11,50 | 10,35 | 1,15 |
| 1.3.1. | Actuaciones realizadas en fosas | X | | | | | NUMERO | 18,00 | 16,00 | 2,00 |
| 1.3.1. | Identificaciones Genéticas | X | | | | | NUMERO | 750,00 | 675,00 | 75,00 |
| 1.3.1. | Restos exhumados | X | | | | | NUMERO | 180,00 | 162,00 | 18,00 |
| 1.3.2. | Actuaciones de información y comunicación | X | | | | | NUMERO | 30,00 | 20,00 | 10,00 |
| 1.3.3. | Lugares de Memoria Democrática declarados | | | | | | NUMERO | 4,00 | | |

**ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

| SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA, PATRIMONIO HISTÓRICO Y DEPORTE | | | | 17.00 |
|---|---|---|---|---|
| **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) 36.718 | | |
| .02 | 2 | SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 24.729 | | |
| .05 | | TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 19.604 | 81.051 | |
| 121 | | RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD | | |
| .00 | | COMPLEMENTO DE DESTINO 40.632 | | |
| .01 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO 73.794 | 114.426 | 195.477 |
| | | **ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO** | | |
| 150 | | PRODUCTIVIDAD | | |
| .00 | | PERSONAL FUNCIONARIO 3.183 | 3.183 | 3.183 |
| | | **ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.** | | |
| 160 | | CUOTAS SOCIALES | | |
| .00 | | SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 61.750 | 61.750 | 61.750 |
| | | **TOTAL CAPITULO 1** | | **260.410** |
| | | **CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** | | |
| | | **ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS** | | |
| 227 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. | | |
| .06 | | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 225.439 | 225.439 | 225.439 |
| | | **TOTAL CAPITULO 2** | | **225.439** |
| | | **CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES** | | |
| | | **ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES** | | |
| 460 | | A AYUNTAMIENTOS | | |
| .00 | | PARA ACTUACIONES EN FOSAS 165.721 | 165.721 | 165.721 |
| | | **TOTAL CAPITULO 4** | | **165.721** |
| | | **CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES** | | |
| | | **ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS** | | |
| 609 | | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL | | |
| .09 | | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 614.000 | 614.000 | 614.000 |
| | | **ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS** | | |
| 610 | | ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQ. PARA OTRAS ENTIDADES | | |
| .11 | | INVERSIONES EN MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | **TOTAL CAPITULO 6** | | **616.000** |
| | | **TOTAL 01** | | **1.267.570** |
| | | **18: GASTOS COFINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS** | | |
| | | **CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y** | | |

**ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

| SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA, PATRIMONIO HISTÓRICO Y DEPORTE | | | | 17.00 |
|---|---|---|---|---|
| **PROGRAMA: MEMORIA DEMOCRÁTICA** | | | | **3.1.I** |
| **APLIC. ECON.** | **NUM. EFEC.** | **EXPLICACION DEL GASTO** | **TOTAL CONCEPTO** | **TOTALES** |
| | | **SERVICIOS** | | |
| | | **ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS** | | |
| 227 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. | | |
| .06 | | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 470.001 | 470.001 | 470.001 |
| | | **TOTAL CAPITULO 2** | | **470.001** |
| | | **CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES** | | |
| | | **ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS** | | |
| 609 | | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL | | |
| .09 | | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 196.510 | 196.510 | 196.510 |
| | | **TOTAL CAPITULO 6** | | **196.510** |
| | | **TOTAL 18** | | **666.511** |
| | | **TOTAL PROGRAMA 31I** | | **1.934.081** |

**FICHA DE PROGRAMA**

| | |
|---|---|
| **SECCIÓN: CONSEJERÍA DE CULTURA, PATRIMONIO HISTÓRICO Y DEPORTE** | **17.00** |
| **PROGRAMA: INNOVACIÓN Y PROMOCIÓN CULTURAL** | **4.5.B** |
| **RESPONSABLE: S.G. DE SECTORES CREATIVOS, MUSEOS Y CONJUNTOS CULTURALES / D.G. DE PROMOCIÓN Y ACCIÓN CULTURAL** | |

| | | AFECCIÓN A | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)** | **TIPO** | **G** | **VG+** | **CC** | **IA** | **F** |
| 1. Consolidar la sostenibilidad financiera, la excelencia operativa y la cohesión territorial del ecosistema cultural andaluz | OE | X | | | | |
| 1.1. Garantizar la sostenibilidad, accesibilidad e impacto social de los Centros Culturales | OO | X | | | | |
| 1.1.1. Adecuación integral y equipamiento de los centros culturales | AC | | | | | |
| 1.1.2. Programación cultural y artística en los Centros Culturales | AC | X | | | | |
| 1.2. Promover y apoyar festivales andaluces de carácter internacional | OO | X | | | | |
| 1.2.1. Concesión de subvenciones a los festivales andaluces | AC | X | | | | |
| 1.3. Impulsar la cooperación interinstitucional en orquestas y teatros líricos andaluces | OO | | | | | |
| 1.3.1. Financiación y sostenimiento operativo de orquestas institucionales y teatros líricos | AC | | | | | |
| 1.4. Apoyar a las principales entidades, academias y federaciones representativas del ecosistema cultural andaluz | OO | | | | | |
| 1.4.1. Financiación del funcionamiento y actividades de representatividad del sector cinematográfico, escénico y musical. | AC | | | | | |
| 2. Garantizar el acceso universal a la creación y práctica cultural en Andalucía e impulsar la profesionalización del talento joven | OE | X | | | X | |
| 2.1. Promover y apoyar las ferias del libro andaluzas | OO | | | | | |
| 2.1.1. Fomento y desarrollo de la red de ferias del libro de Andalucía | AC | | | | | |
| 2.2. Apoyar a las bandas de música andaluzas en la adquisición de medios materiales para sus actuaciones | OO | | | | | |
| 2.2.1. Financiación de instrumental y equipamiento para bandas de música | AC | | | | | |
| 2.3. Impulsar el apoyo a la formación de jóvenes autores en materia de artes escénicas y música | OO | X | | | X | |
| 2.3.1. Concesión de ayudas al estudio para la formación no reglada en el sector cultural | AC | X | | | X | |
| 3. Fortalecer la competitividad e internacionalización de la Moda Andaluza | OE | | | | | |
| 3.1. Fomentar el crecimiento del sector de la Moda Andaluza | OO | | | | | |
| 3.1.1. Ayudas, subvenciones y patrocinio para el fomento del sector de la Moda Andaluza | AC | | | | | |

**FICHA DE PROGRAMA**

| | |
|---|---|
| **SECCIÓN: CONSEJERÍA DE CULTURA, PATRIMONIO HISTÓRICO Y DEPORTE** | **17.00** |
| **PROGRAMA: INNOVACIÓN Y PROMOCIÓN CULTURAL** | **4.5.B** |

**RESPONSABLE: S.G. DE SECTORES CREATIVOS, MUSEOS Y CONJUNTOS CULTURALES / D.G. DE PROMOCIÓN Y ACCIÓN CULTURAL**

**MEDIOS**

| | SECCIÓN | OTRAS SEC. |
|---|---|---|
| NÚMERO DE PERSONAS | 79 | |
| CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL | 4.359.220 | |
| CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 1.379.807 | |
| CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 64.200.282 | |
| CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS | | |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES | 612.859 | |
| CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 2.401.250 | |
| CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 72.953.418 | |

## FICHA DE PROGRAMA

| SECCIÓN: CONSEJERÍA DE CULTURA, PATRIMONIO HISTÓRICO Y DEPORTE | 17.00 |
|---|---|
| PROGRAMA: INNOVACIÓN Y PROMOCIÓN CULTURAL | 4.5.B |

**RESPONSABLE: S.G. DE SECTORES CREATIVOS, MUSEOS Y CONJUNTOS CULTURALES / D.G. DE PROMOCIÓN Y ACCIÓN CULTURAL**

| | | 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 de asistentes a eventos culturales | X | | | | | PORCENTAJE | 0,70 | 50,00 | 50,00 |
| 1.1. | Variación de personas usuarias de Centros Culturales gestionados por la Junta de Andalucía | X | | | | | PORCENTAJE | 0,70 | 0,50 | 0,50 |
| 1.1.1. | Actuaciones de remodelación de instalaciones | | | | | | NUMERO | 10,00 | | |
| 1.1.2. | Seminarios, encuentros, jornadas, congresos | X | | | | | NUMERO | 12,00 | | |
| 1.1.2. | Exposiciones y otras actividades de difusión | X | | | | | NUMERO | 420,00 | | |
| 1.2. | Actividades culturales celebradas | | | | | | NUMERO | 8,00 | | |
| 1.2. | Actividades de fomento de la igualdad en festivales de Andalucía | X | | | | | NUMERO | 8,00 | | |
| 1.2.1. | Subvenciones concedidas | X | | | | | NUMERO | 8,00 | | |
| 1.3. | Subvenciones concedidas | | | | | | NUMERO | 11,00 | | |
| 1.3.1. | Ayudas a las orquestas andaluzas | | | | | | NUMERO | 6,00 | | |
| 1.3.1. | Subvenciones a Teatros líricos | | | | | | NUMERO | 1,00 | | |
| 1.4. | Subvenciones concedidas | | | | | | NUMERO | 4,00 | | |
| 1.4.1. | Subvenciones concedidas | | | | | | NUMERO | 4,00 | | |
| 2. | Acciones para el apoyo | X | | | X | | NUMERO | 188,00 | | |
| 2.1. | Actividades culturales celebradas | | | | | | NUMERO | 8,00 | | |
| 2.1.1. | Actividades culturales celebradas | | | | | | NUMERO | 8,00 | | |
| 2.2. | Subvenciones concedidas | | | | | | NUMERO | 120,00 | | |
| 2.2.1. | Subvenciones concedidas | | | | | | NUMERO | 160,00 | | |
| 2.3. | Subvenciones concedidas | | | | X | | NUMERO | 60,00 | | |
| 2.3. | Subvenciones concedidas con criterio de género | X | | | X | | PORCENTAJE | 60,00 | | |
| 2.3.1. | Subvenciones concedidas | X | | | X | | NUMERO | 60,00 | 30,00 | 30,00 |
| 3. | Proyectos y eventos en material cultural | | | | | | NUMERO | 11,00 | | |
| 3.1. | Variación de personas empleadas en el sector de la moda, confección y calzado | | | | | | TASA | 2,00 | | |
| 3.1. | Variación del nº de empresas sector de la moda, confección y calzado | | | | | | TASA | 1,00 | | |
| 3.1.1. | Subvenciones concedidas para la promocion y apoyo al sector de la Moda Andaluza | | | | | | NUMERO | 60,00 | | |

**ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

| SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA, PATRIMONIO HISTÓRICO Y DEPORTE | | | | 17.00 |
|---|---|---|---|---|
| **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 163.671 | 163.671 | 163.671 |
| | | **ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD** | | |
| 120 | **46** | RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD | | |
| .00 | 23 | SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 422.257 | | |
| .01 | 12 | SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 193.727 | | |
| .02 | 9 | SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 111.280 | | |
| .03 | 2 | SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 20.961 | | |
| .05 | | TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 177.000 | 925.225 | |
| 121 | | RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD | | |
| .00 | | COMPLEMENTO DE DESTINO 466.051 | | |
| .01 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO 787.826 | | |
| .09 | | OTROS COMPLEMENTOS 9.900 | 1.263.777 | 2.189.002 |
| | | **ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL** | | |
| 130 | **6** | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL | | |
| .00 | 6 | SALARIOS GRUPO I 115.918 | | |
| .05 | | ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.) 59.000 | 174.918 | |
| 131 | | OTRAS REMUNERACIONES | | |
| .00 | | COMPLEMENTO DE CATEGORIA 49.737 | | |
| .01 | | COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO 25.161 | | |
| .02 | | COMPLEMENTO DE CONVENIO 42.331 | 117.229 | 292.147 |
| | | **ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO** | | |
| 150 | | PRODUCTIVIDAD | | |
| .00 | | PERSONAL FUNCIONARIO 36.608 | | |
| .01 | | PERSONAL LABORAL 1.646 | 38.254 | 38.254 |
| | | **ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.** | | |
| 160 | | CUOTAS SOCIALES | | |
| .00 | | SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 616.000 | 616.000 | |
| 162 | | PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL | | |
| .02 | | PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.) 17.500 | 17.500 | |
| 163 | | PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL | | |
| .04 | | PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL) 7.000 | 7.000 | 640.500 |
| | | **TOTAL CAPITULO 1** | | **3.323.574** |
| | | **CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** | | |
| | | **ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS** | | |
| 223 | | TRANSPORTES | | |

**ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

**SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA, PATRIMONIO HISTÓRICO Y DEPORTE** — **17.00**

**PROGRAMA: INNOVACIÓN Y PROMOCIÓN CULTURAL** — **4.5.B**

| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
|---|---|---|---|---|---|
| .09 | | OTROS | 2.000 | 2.000 | |
| 226 | | GASTOS DIVERSOS | | | |
| .02 | | INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD | 27.000 | | |
| .16 | | CONTRATOS DE PATROCINIO INSTITUCIONAL | 98.400 | 125.400 | |
| 227 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. | | | |
| .04 | | CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE | 40.600 | | |
| .06 | | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 20.000 | | |
| .18 | | ACT.RELACIONADAS CON REALIZACIÓN ARTÍST.Y CULTURAL | 212.000 | 272.600 | 400.000 |
| | | **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 | 10.000 |
| | | **TOTAL CAPITULO 2** | | | **410.000** |
| | | **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 | 7.624.992 | 7.624.992 | |
| 413 | | TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES | | | |
| .02 | | A LA AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES | 39.828.964 | 39.828.964 | 47.453.956 |
| | | **ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ** | | | |
| 444 | | A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ | | | |
| .86 | | TF FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA BAREMBOIM-SAID | 1.179.557 | 1.179.557 | |
| 446 | | AL RESTO ENT.INCL. CN SUBS.ADMON.REG.CA AND(S1312) | | | |
| .03 | | CONSORCIO TEATRO DE LA MAESTRANZA Y SALAS DEL ARENAL, S.A. | 2.394.879 | | |
| .04 | | ORQUESTA SINFÓNICA DE SEVILLA, S.A. MTTO ACTIVIDADES | 4.113.979 | | |
| .06 | | C. FESTIVAL INTERN. MUSICA Y DANZA DE GRANADA | 537.075 | 7.045.933 | |
| 447 | | AL RESTO ENT.INCL.INVENT.ENTES DEPENDIENTES CA AND | | | |
| .01 | | CONSORCIO ORQUESTA CIUDAD DE MALAGA | 3.197.132 | | |
| .02 | | CONSORCIO GRANADA PARA LA MUSICA | 2.013.251 | | |
| .03 | | CONSORCIO ORQUESTA DE CÓRDOBA | 1.762.056 | | |
| .04 | | FUND. CULTURAL FESTIVAL CINE IBEROAMERICANO DE HUELVA | 84.700 | 7.057.139 | 15.282.629 |
| | | **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 | | |
| .07 | | AL AYUNTAMIENTO DE PALMA DEL RIO PARA FERIA | 40.000 | 265.000 | |

**ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

| SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA, PATRIMONIO HISTÓRICO Y DEPORTE | | | | | 17.00 |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: INNOVACIÓN Y PROMOCIÓN CULTURAL | | | | | 4.5.B |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| | | DE TEATRO | | | |
| 468 | | A DIPUTACIONES | | | |
| .02 | | A DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALMERIA FESTIVAL INTERNACIONAL CINE ALMERIA | 40.000 | 40.000 | 305.000 |
| | | **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. | 30.000 | 30.000 | |
| 484 | | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | |
| .00 | | FOMENTO Y PROMOCION CULTURAL | 595.000 | 595.000 | |
| 485 | | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | |
| .01 | | A LA FUNDAC MANOLO SANLÚCAR PARA GASTOS FUNC.Y ACTIVIDADES CULTURALES | 20.000 | | |
| .02 | | A LA FUND. ALALÁ PARA GASTOS FUNCION. Y ACTIV. DE PROMOCIÓN CULTURAL | 20.000 | | |
| .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 | 20.000 | | |
| .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 | 445.000 | 1.070.000 |
| | | **TOTAL CAPITULO 4** | | | **64.111.585** |
| | | **CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES** | | | |
| | | **ARTICULO 63. INVERSIONES NUEVAS** | | | |
| 639 | | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL | | | |
| .09 | | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 277.859 | 277.859 | 277.859 |
| | | **TOTAL CAPITULO 6** | | | **277.859** |
| | | **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 | 893.500 | 893.500 | |
| 713 | | TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES | | | |
| .02 | | A LA AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES | 690.750 | 690.750 | 1.584.250 |
| | | **ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS** | | | |
| 774 | | A EMPRESAS PRIVADAS | | | |
| .04 | | A EMPRESAS PRIVADAS DEL SECTOR DE LA MODA | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| | | **ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO** | | | |
| 780 | | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | |
| .03 | | A AGRUPACIONES MUSICALES | 317.000 | 317.000 | 317.000 |
| | | **TOTAL CAPITULO 7** | | | **2.401.250** |
| | | **TOTAL 01** | | | **70.524.268** |

**ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

| SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA, PATRIMONIO HISTÓRICO Y DEPORTE | | | | 17.00 |
|---|---|---|---|---|
| **PROGRAMA: INNOVACIÓN Y PROMOCIÓN CULTURAL** | | | | **4.5.B** |
| **APLIC. ECON.** | **NUM. EFEC.** | **EXPLICACION DEL GASTO** | **TOTAL CONCEPTO** | **TOTALES** |
| | | **02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES** | | |
| | | **CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** | | |
| | | **ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS** | | |
| 226 | | GASTOS DIVERSOS | | |
| .02 | | INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD 17.000 | | |
| .16 | | CONTRATOS DE PATROCINIO INSTITUCIONAL 89.000 | 106.000 | |
| 227 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. | | |
| .18 | | ACT.RELACIONADAS CON REALIZACIÓN ARTÍST.Y CULTURAL 94.000 | 94.000 | 200.000 |
| | | **TOTAL CAPITULO 2** | | **200.000** |
| | | **CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES** | | |
| | | **ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ** | | |
| 441 | | A UNIVERSIDADES ANDALUZAS | | |
| .30 | | COMPENSACIÓN COTIZ. SEGURIDAD SOCIAL DE ALUMNOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS 2.550 | 2.550 | 2.550 |
| | | **TOTAL CAPITULO 4** | | **2.550** |
| | | **CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES** | | |
| | | **ARTICULO 63. INVERSIONES NUEVAS** | | |
| 639 | | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL | | |
| .09 | | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | | **TOTAL CAPITULO 6** | | **50.000** |
| | | **TOTAL 02** | | **252.550** |
| | | **03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS** | | |
| | | **CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL** | | |
| | | **ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD** | | |
| 120 | **8** | RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD | | |
| .00 | 4 | SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 73.436 | | |
| .01 | 1 | SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 16.144 | | |
| .02 | 2 | SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 24.729 | | |
| .03 | 1 | SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 10.480 | | |
| .05 | | TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 59.000 | 183.789 | |
| 121 | | RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD | | |
| .00 | | COMPLEMENTO DE DESTINO 65.685 | | |
| .01 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO 100.078 | 165.763 | 349.552 |
| | | **ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL** | | |
| 130 | **16** | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL | | |
| .02 | 3 | SALARIOS GRUPO III 36.670 | | |
| .03 | 9 | SALARIOS GRUPO IV 89.950 | | |
| .04 | 4 | SALARIOS GRUPO V 36.499 | | |
| .05 | | ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO 59.000 | 222.119 | |

**ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA, PATRIMONIO HISTÓRICO Y DEPORTE** | | | **17.00** |
| | | **PROGRAMA: INNOVACIÓN Y PROMOCIÓN CULTURAL** | | | **4.5.B** |
| | | ABSORB.) | | | |
| 131 | | OTRAS REMUNERACIONES | | | |
| .00 | | COMPLEMENTO DE CATEGORIA | 93.718 | | |
| .01 | | COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO | 49.403 | | |
| .02 | | COMPLEMENTO DE CONVENIO | 59.921 | | |
| .09 | | OTROS COMPLEMENTOS | 17.850 | 220.892 | |
| 135 | | PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES | | | |
| .00 | | ADMINISTRACIÓN GENERAL | 19.000 | 19.000 | 462.011 |
| | | **ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO** | | | |
| 150 | | PRODUCTIVIDAD | | | |
| .00 | | PERSONAL FUNCIONARIO | 6.367 | | |
| .01 | | PERSONAL LABORAL | 4.388 | 10.755 | 10.755 |
| | | **ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.** | | | |
| 160 | | CUOTAS SOCIALES | | | |
| .00 | | SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL) | 154.000 | 154.000 | 154.000 |
| | | **TOTAL CAPITULO 1** | | | **976.318** |
| | | **CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** | | | |
| | | **ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION** | | | |
| 212.00 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 71.500 | 71.500 | 71.500 |
| | | **ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS** | | | |
| 226 | | GASTOS DIVERSOS | | | |
| .16 | | CONTRATOS DE PATROCINIO INSTITUCIONAL | 239.807 | 239.807 | |
| 227 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. | | | |
| .00 | | LIMPIEZA Y ASEO | 274.200 | | |
| .01 | | SEGURIDAD | 76.300 | | |
| .18 | | ACT.RELACIONADAS CON REALIZACIÓN ARTÍST.Y CULTURAL | 108.000 | 458.500 | 698.307 |
| | | **TOTAL CAPITULO 2** | | | **769.807** |
| | | **CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES** | | | |
| | | **ARTICULO 63. INVERSIONES NUEVAS** | | | |
| 639 | | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL | | | |
| .09 | | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 102.000 | 102.000 | 102.000 |
| | | **ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION** | | | |
| 669 | | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL | | | |
| .09 | | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| | | **ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION** | | | |
| 681 | | BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT. | | | |
| .01 | | INMUEBLES | 88.000 | 88.000 | |
| 682.00 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 15.000 | 15.000 | 103.000 |
| | | **TOTAL CAPITULO 6** | | | **285.000** |
| | | **TOTAL 03** | | | **2.031.125** |
| | | **04: OTROS SERVICIOS Y CENTROS** | | | |
| | | **CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL** | | | |
| | | **ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO** | | | |

**ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

| SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA, PATRIMONIO HISTÓRICO Y DEPORTE | | | | | 17.00 |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: INNOVACIÓN Y PROMOCIÓN CULTURAL | | | | | 4.5.B |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| | | **DE SANIDAD** | | | |
| 120 | 1 | RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD | | | |
| .00 | 1 | SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) | 18.359 | 18.359 | |
| 121 | | RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD | | | |
| .00 | | COMPLEMENTO DE DESTINO | 13.937 | | |
| .01 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 26.236 | 40.173 | 58.532 |
| | | **ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO** | | | |
| 150 | | PRODUCTIVIDAD | | | |
| .00 | | PERSONAL FUNCIONARIO | 796 | 796 | 796 |
| | | **TOTAL CAPITULO 1** | | | **59.328** |
| | | **TOTAL 04** | | | **59.328** |
| | | **13: GASTOS COFINANCIADOS CON OTROS FONDOS EUROPEOS** | | | |
| | | **CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES** | | | |
| | | **ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION** | | | |
| 413 | | TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES | | | |
| .02 | | A LA AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES | 26.679 | 26.679 | 26.679 |
| | | **TOTAL CAPITULO 4** | | | **26.679** |
| | | **TOTAL 13** | | | **26.679** |
| | | **17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER** | | | |
| | | **CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES** | | | |
| | | **ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION** | | | |
| 413 | | TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES | | | |
| .02 | | A LA AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES | 19.463 | 19.463 | 19.463 |
| | | **TOTAL CAPITULO 4** | | | **19.463** |
| | | **TOTAL 17** | | | **19.463** |
| | | **18: GASTOS COFINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS** | | | |
| | | **CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES** | | | |
| | | **ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION** | | | |
| 413 | | TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES | | | |
| .02 | | A LA AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES | 40.005 | 40.005 | 40.005 |
| | | **TOTAL CAPITULO 4** | | | **40.005** |
| | | **TOTAL 18** | | | **40.005** |

**ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

| SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA, PATRIMONIO HISTÓRICO Y DEPORTE | | | | 17.00 |
|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: INNOVACIÓN Y PROMOCIÓN CULTURAL | | | | 4.5.B |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| | | TOTAL PROGRAMA 45B | | 72.953.418 |

## FICHA DE PROGRAMA

| | |
|---|---|
| **SECCIÓN: CONSEJERÍA DE CULTURA, PATRIMONIO HISTÓRICO Y DEPORTE** | **17.00** |
| **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. Mejorar el uso de las instituciones museísticas a través de la modernización y actualización de las infraestructuras y gestión | OE | | | | X | |
| 1.1. Actualizar y desarrollar los planes museológicos y directores de museos y conjuntos culturales | OO | | | | | |
| 1.1.1. Redacción de planes museológicos y directores | AC | | | | | |
| 1.1.2. Asesoría técnica para la puesta en marcha de la revisión y redacción de planes museológicos y directores | AC | | | | | |
| 1.1.3. Coordinación de los trabajos para la revisión y redacción de planes museológicos y directores | AC | | | | | |
| 1.2. Desarrollar el Plan Especial de Almacenes de Museos de Andalucía | OO | | | | | |
| 1.2.1. Identificación y adscripción de nuevas sedes para almacenes externos de las instituciones museísticas | AC | | | | | |
| 1.2.2. Proyectos de adecuación y equipamiento de los almacenes externos de las instituciones museísticas | AC | | | | | |
| 1.3. Aumentar el número de intervenciones en las infraestructuras de museos y conjuntos culturales | OO | | | | | |
| 1.3.1. Redacción, ejecución proyectos de intervención en envolventes y/o estructuras en los inmuebles de la instituciones museísticas | AC | | | | | |
| 1.3.2. Realización proyectos de accesibilidad, adecuación y conservación patrimonial en los inmuebles de las instituciones museísticas | AC | | | | | |
| 1.4. Incrementar las colecciones de los museos y conjuntos arqueológicos | OO | | | | | |
| 1.4.1. Incremento del número de adquisiciones de bienes culturales en las instituciones museísticas | AC | | | | | |
| 1.5. Aumentar la resiliencia de las instituciones museísticas ante emergencias | OO | | | | | |
| 1.5.1. Desarrollar programas formación salvaguarda, actuación en emergencias y manipulación bienes culturales en caso de emergencia | AC | | | | | |
| 1.5.2. Colaboración institucional en respuesta a emergencias y salvaguarda en el marco Junta And. y otras instituc. públicas y priv | AC | | | | | |
| 1.6. Adaptar las instituciones museísticas a las nuevos desafíos sobrevenidos por el cambio climático | OO | | | X | | |
| 1.6.1. Proyectos adecuación inmuebles de las instituciones museísticas para la sostenibilidad y resiliencia frente al cambio climático | AC | | | X | | |
| 1.6.2. Restauración ambiental de espacios naturales degradados y concesiones administrativas en conjuntos y enclaves culturales | AC | | | X | | |
| 1.7. Aumentar las actividades dirigidas específicamente a la infancia y adolescencia | OO | | | | X | X |
| 1.7.1. Programación de actividades dirigidas al público infantil | AC | | | | X | X |
| 1.7.2. Programación de actividades dirigidas al público adolescente | AC | | | | X | X |
| 1.7.3. Refuerzo de programas educativos, especialmente los que refuercen vínculos entre el público escolar e instituciones museísticas | AC | | | | X | X |

## FICHA DE PROGRAMA

| | |
|---|---|
| **SECCIÓN: CONSEJERÍA DE CULTURA, PATRIMONIO HISTÓRICO Y DEPORTE** | **17.00** |
| **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. Ampliar la participación ciudadanía en las instituc. museísticas, particularmente de colectivos insuficientemente representados | OO | | | | | |
| 1.8.1. Desarrollo de actividades de inclusión de colectivos vulnerables en las instituciones museísticas | AC | | | | | |
| 1.8.2. Programación de actividades dirigidas a personas con riesgo de exclusión social | AC | | | | | |
| 1.8.3. Implementación de programas de concienciación social | AC | | | | | |
| 1.9. Incrementar la coordinación con las entidades e instituciones museísticas locales de toda Andalucía | OO | | | | | |
| 1.9.1. Incremento del número de reuniones anuales de la Comisión Andaluza de Museos | AC | | | | | |
| 1.9.2. Realización acciones formativas de contenido museístico abiertas a los profesionales locales | AC | | | | | |
| 1.9.3. Asesoramiento técnico a las administraciones locales para el cumplimiento de la normativa en materia de museos | AC | | | | | |
| 1.9.4. Nuevos convenios de colaboración con entidades locales para la gestión de enclaves culturales | AC | | | | | |
| 2. Reducir las desigualdades de género en el ámbito de los museos, conjuntos y enclaves culturales | OE | X | X | | | |
| 2.1. Ampliar la presencia de mujeres en las actividades de difusión de museos y conjuntos culturales | OO | X | X | | | |
| 2.1.1. Programación de exposiciones temporales protagonizadas por mujeres creadoras | AC | X | X | | | |
| 2.1.2. Programación de actividades en museos y espacios culturales dirigida a mujeres con mayor riesgo de exclusión social | AC | X | X | | | |

**MEDIOS**

| | SECCIÓN | OTRAS SEC. |
|---|---|---|
| NÚMERO DE PERSONAS | 582 | |
| CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL | 25.354.278 | |
| CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 16.513.961 | |
| CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 4.628.557 | |
| CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS | | |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES | 3.667.317 | |
| CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | |
| CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 50.164.113 | |

## FICHA DE PROGRAMA

| SECCIÓN: CONSEJERÍA DE CULTURA, PATRIMONIO HISTÓRICO Y DEPORTE | 17.00 |
|---|---|
| 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. | Tasa de variación de las personas usuarias de museos, conjuntos y enclaves culturales | X | | | X | | PORCENTAJE | 10,00 | 5,00 | 5,00 |
| 1.1. | Instituciones museísticas que disponen de planes museológicos o directores respecto al total de las mismas | | | | | | PORCENTAJE | 18,75 | | |
| 1.1.1. | Planes museológicos y directores en elaboración | | | | | | NUMERO | 4,00 | | |
| 1.1.2. | Actuaciones de asesoramiento técnico para la elaboración de documentos de planificación | | | | | | NUMERO | 20,00 | | |
| 1.1.3. | Reuniones técnicas de los equipos redactores de documentos de planificación | | | | | | NUMERO | 8,00 | | |
| 1.2. | Instituciones museísticas que cuentan con área de reserva externa | | | | | | PORCENTAJE | 66,00 | | |
| 1.2.1. | Adscripciones de solares y/o inmuebles para su adaptación a uso de almacén museístico | | | | | | NUMERO | 3,00 | | |
| 1.2.2. | Proyectos de redacción y/o ejecución para la adaptación de solares o construcción de inmuebles para uso museístico | | | | | | NUMERO | 4,00 | | |
| 1.3. | Tasa de variación de obras realizadas para mejora de infraestructuras y equipamientos de museos y conjuntos culturales | | | | | | PORCENTAJE | 11,11 | | |
| 1.3.1. | Proyectos de rehabilitación y/o mejora en inmuebles de las instituciones museísticas | | | | | | NUMERO | 7,00 | | |
| 1.3.1. | Proyectos de suministros de equipamientos museográficos | | | | | | NUMERO | 7,00 | | |
| 1.3.2. | Proyectos de accesibilidad, adecuación y conservación patrimonial en los inmuebles de las instituciones | | | | | | NUMERO | 7,00 | | |
| 1.4. | Tasa de variación de los ingresos de fondos museísticos en museos y conjuntos culturales | | | | | X | PORCENTAJE | 9,00 | | |
| 1.4.1. | Adquisiciones de bienes culturales en las instituciones museísticas | | | | | | NUMERO | 9,00 | | |
| 1.5. | Tasa de variación de proyectos normativos en materia de salvaguarda y emergencias | | | | | | PORCENTAJE | 10,00 | | |
| 1.5.1. | Cursos, jornadas y talleres en materia de salvaguarda, emergencias y manipulación de bienes culturales | | | | | | NUMERO | 2,00 | | |
| 1.5.2. | Simulacros y ejercicios realizados en materia de emergencias y salvaguarda con otras instituciones | | | | | | NUMERO | 2,00 | | |

## FICHA DE PROGRAMA

| SECCIÓN: CONSEJERÍA DE CULTURA, PATRIMONIO HISTÓRICO Y DEPORTE | 17.00 |
|---|---|
| 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) |
| 1.5.2. | Acciones formativas de emergencias y salvaguarda en colaboración con otras instituciones | | | | | | NUMERO | 2,00 | | |
| 1.6. | Tasa de variación de proyectos de sostenibilidad y eficiencia energética en instituciones museísticas | | | X | | | PORCENTAJE | 4,50 | | |
| 1.6.1. | Proyectos de adecuación de inmuebles para la sostenibilidad energética | | | X | | | NUMERO | 3,00 | | |
| 1.6.1. | Inmuebles dotados con nuevos elementos de eficiencia energética | | | X | | | NUMERO | 4,00 | | |
| 1.6.2. | Actuaciones de restauración ambiental y aprovechamientos en espacios culturales | | | X | | | NUMERO | 5,00 | | |
| 1.7. | Tasa de variación de las actividades dirigidas a infancia y adolescencia | | | | X | X | PORCENTAJE | 10,00 | | |
| 1.7.1. | Actividades formativas realizadas en materia de derechos de la infancia y adolescencia | | | | X | X | NUMERO | 15,00 | | |
| 1.7.2. | Actividades formativas realizadas en materia de derechos de la infancia y adolescencia | | | | X | X | NUMERO | 15,00 | | |
| 1.7.3. | Actividades formativas realizadas en materia de derechos de la infancia y adolescencia | | | | X | X | NUMERO | 15,00 | | |
| 1.7.3. | Programas educativos implantados por las instituciones museísticas | | | | X | X | NUMERO | 22,00 | | |
| 1.8. | Tasa de variación de las actividades dirigidas a grupos de público insuficientemente representados | | | | | | PORCENTAJE | 12,50 | | |
| 1.8.1. | Actividades de inclusión de colectivos vulnerables en las instituciones museísticas | | | | | | NUMERO | 2,00 | | |
| 1.8.2. | Actividades dirigidas a personas en peligro de exclusión social | | | | | | NUMERO | 2,00 | | |
| 1.8.3. | Actividades de concienciación social dirigidas al público general | | | | | | NUMERO | 5,00 | | |
| 1.9. | Tasa de variación de nuevas instituciones museísticas de carácter local | | | | | | PORCENTAJE | 2,76 | | |
| 1.9.1. | Autorizaciones de nuevas instituciones museísticas | | | | | | NUMERO | 4,00 | | |
| 1.9.2. | Cursos y/o jornadas de museología abiertos a profesionales locales públicos o privados | | | | | | NUMERO | 2,00 | | |
| 1.9.3. | Asesoramientos técnicos a entidades locales | | | | | | NUMERO | 8,00 | | |
| 1.9.4. | Convenios de colaboración formalizados | | | | | | NUMERO | 2,00 | | |
| 2. | Tasa de variación de las exposiciones con perspectiva de género realizadas en las instituciones museísticas | X | | | | | PORCENTAJE | 50,00 | | |
| 2.1. | Tasa de variación de actividades protagonizadas y/o gestionadas por mujeres | X | | | | | PORCENTAJE | 15,20 | | |

## FICHA DE PROGRAMA

| SECCIÓN: CONSEJERÍA DE CULTURA, PATRIMONIO HISTÓRICO Y DEPORTE | 17.00 |
|---|---|
| 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) |
| 2.1.1. | Actividades protagonizadas por mujeres creadoras | X | | | | | NUMERO | 10,00 | | |
| 2.1.2. | Actividades en museos y espacios culturales dirigidas a mujeres con mayor riesgo de exclusión social | X | X | | | | NUMERO | 2,00 | | |

**ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

| SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA, PATRIMONIO HISTÓRICO Y DEPORTE | | | | 17.00 |
|---|---|---|---|---|
| **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) 55.077 | | |
| .01 | 6 | SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 96.863 | | |
| .02 | 5 | SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 61.822 | | |
| .05 | | TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 59.000 | 272.762 | |
| 121 | | RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD | | |
| .00 | | COMPLEMENTO DE DESTINO 130.819 | | |
| .01 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO 225.587 | | |
| .09 | | OTROS COMPLEMENTOS 5.000 | 361.406 | 634.168 |
| | | **ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO** | | |
| 150 | | PRODUCTIVIDAD | | |
| .00 | | PERSONAL FUNCIONARIO 11.142 | 11.142 | 11.142 |
| | | **ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.** | | |
| 160 | | CUOTAS SOCIALES | | |
| .00 | | SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 154.000 | 154.000 | 154.000 |
| | | **TOTAL CAPITULO 1** | | **799.310** |
| | | **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 | |
| 228 | | TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO | | |
| .50 | | A EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA S.A., S.M.E., M.P (TRAGSA) 240.690 | 240.690 | 864.735 |
| | | **TOTAL CAPITULO 2** | | **864.735** |
| | | **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 | 4.378.557 |
| | | **ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES** | | |
| 464 | | A AYUNTAMIENTOS | | |
| .01 | | A LA DIP. PROV. ALMERIA. GAST.FUNC. MUSEO DEL REALISMO ESPAÑOL CONTEMP 250.000 | 250.000 | 250.000 |

**ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

**SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA, PATRIMONIO HISTÓRICO Y DEPORTE** — **17.00**

**PROGRAMA: MUSEOS Y CONJUNTOS CULTURALES** — **4.5.D**

| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **TOTAL CAPITULO 4** | | | **4.628.557** |
| | | **TOTAL 01** | | | **6.292.602** |
| | | **02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES** | | | |
| | | **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) | 18.359 | 18.359 | |
| 121 | | RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD | | | |
| .00 | | COMPLEMENTO DE DESTINO | 10.848 | | |
| .01 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 17.580 | 28.428 | 46.787 |
| | | **ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO** | | | |
| 150 | | PRODUCTIVIDAD | | | |
| .00 | | PERSONAL FUNCIONARIO | 796 | 796 | 796 |
| | | **TOTAL CAPITULO 1** | | | **47.583** |
| | | **TOTAL 02** | | | **47.583** |
| | | **03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS** | | | |
| | | **CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL** | | | |
| | | **ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD** | | | |
| 120 | **95** | RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD | | | |
| .00 | 49 | SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) | 899.590 | | |
| .01 | 28 | SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) | 452.029 | | |
| .02 | 16 | SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) | 197.830 | | |
| .03 | 2 | SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) | 20.961 | | |
| .05 | | TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL) | 354.000 | 1.924.410 | |
| 121 | | RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD | | | |
| .00 | | COMPLEMENTO DE DESTINO | 861.238 | | |
| .01 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 1.293.260 | 2.154.498 | 4.078.908 |
| | | **ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL** | | | |
| 130 | **372** | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL | | | |
| .00 | 2 | SALARIOS GRUPO I | 38.639 | | |
| .01 | 20 | SALARIOS GRUPO II | 327.928 | | |
| .02 | 27 | SALARIOS GRUPO III | 330.028 | | |
| .03 | 22 | SALARIOS GRUPO IV | 219.878 | | |
| .04 | 301 | SALARIOS GRUPO V | 2.746.559 | | |
| .05 | | ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.) | 1.121.000 | 4.784.032 | |
| 131 | | OTRAS REMUNERACIONES | | | |
| .00 | | COMPLEMENTO DE CATEGORIA | 2.083.491 | | |
| .01 | | COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO | 1.255.397 | | |

**ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

| SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA, PATRIMONIO HISTÓRICO Y DEPORTE | | | | 17.00 |
|---|---|---|---|---|
| **PROGRAMA: MUSEOS Y CONJUNTOS CULTURALES** | | | | **4.5.D** |
| **APLIC. ECON.** | **NUM. EFEC.** | **EXPLICACION DEL GASTO** | **TOTAL CONCEPTO** | **TOTALES** |
| .02 | | COMPLEMENTO DE CONVENIO 1.362.898 | | |
| .09 | | OTROS COMPLEMENTOS 1.065.000 | | |
| .10 | | SALARIOS DE TRAMIT. E INDEMNIZ. Y DIF.RETRIB. A.G. 10.000 | 5.776.786 | |
| 135 | | PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES | | |
| .00 | | ADMINISTRACIÓN GENERAL 969.000 | 969.000 | 11.529.818 |
| | | **ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO** | | |
| 150 | | PRODUCTIVIDAD | | |
| .00 | | PERSONAL FUNCIONARIO 75.604 | | |
| .01 | | PERSONAL LABORAL 102.021 | 177.625 | |
| 152 | | HORAS EXTRAORDINARIAS | | |
| .00 | | POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 31.550 | 31.550 | 209.175 |
| | | **ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.** | | |
| 160 | | CUOTAS SOCIALES | | |
| .00 | | SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 4.158.000 | 4.158.000 | |
| 162 | | PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL | | |
| .02 | | PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.) 21.000 | 21.000 | |
| 163 | | PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL | | |
| .04 | | PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL) 101.500 | 101.500 | 4.280.500 |
| | | **TOTAL CAPITULO 1** | | **20.098.401** |
| | | **CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** | | |
| | | **ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES** | | |
| 202.00 | | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 102.000 | 102.000 | |
| 205.00 | | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 1.000 | 1.000 | |
| 208.00 | | ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 1.000 | 1.000 | |
| 209.00 | | CANONES 6.000 | 6.000 | 110.000 |
| | | **ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION** | | |
| 210.00 | | INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL 100.000 | 100.000 | |
| 211.00 | | TERRENOS Y BIENES NATURALES 72.000 | 72.000 | |
| 212.00 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 440.000 | 440.000 | |
| 213 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | |
| .00 | | MAQUINARIA 90.000 | | |
| .01 | | INSTALACIONES 90.000 | | |
| .02 | | UTILLAJE 45.000 | 225.000 | |
| 215.00 | | MOBILIARIO Y ENSERES 33.000 | 33.000 | |
| 216 | | SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | |
| .00 | | EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS 5.000 | 5.000 | |
| 219.00 | | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 35.000 | 35.000 | 910.000 |
| | | **ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS** | | |
| 220 | | MATERIAL DE OFICINA | | |
| .00 | | ORDINARIO NO INVENTARIABLE 76.374 | 76.374 | |
| 221 | | SUMINISTROS | | |

**ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

| SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA, PATRIMONIO HISTÓRICO Y DEPORTE | | | | | 17.00 |
|---|---|---|---|---|---|
| **PROGRAMA: MUSEOS Y CONJUNTOS CULTURALES** | | | | | **4.5.D** |
| **APLIC. ECON.** | **NUM. EFEC.** | **EXPLICACION DEL GASTO** | | **TOTAL CONCEPTO** | **TOTALES** |
| .01 | | AGUA | 14.352 | | |
| .02 | | GAS | 18.480 | | |
| .03 | | COMBUSTIBLE | 3.675 | | |
| .04 | | VESTUARIO | 51.055 | | |
| .06 | | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 1.124 | | |
| .09 | | OTROS SUMINISTROS | 250.000 | | |
| .13 | | MATERIAL MANTENIMIENTO INSTAL. CARACTER SANITARIO | 15.750 | | |
| .14 | | MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR | 13.528 | 367.964 | |
| 222 | | COMUNICACIONES | | | |
| .01 | | POSTALES Y MENSAJERIA | 2.000 | | |
| .03 | | TELEX, TELEFAX Y BUROFAX | 1.534 | 3.534 | |
| 223 | | TRANSPORTES | | | |
| .02 | | ENTES PRIVADOS | 175.000 | 175.000 | |
| 224 | | PRIMAS DE SEGUROS | | | |
| .09 | | OTROS RIESGOS | 10.500 | 10.500 | |
| 225 | | TRIBUTOS | | | |
| .01 | | LOCALES | 819 | | |
| .09 | | OTROS | 6.773 | 7.592 | |
| 226 | | GASTOS DIVERSOS | | | |
| .06 | | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 2.100 | | |
| .09 | | OTROS | 39.175 | 41.275 | |
| 227 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. | | | |
| .00 | | LIMPIEZA Y ASEO | 690.000 | | |
| .01 | | SEGURIDAD | 2.459.139 | | |
| .06 | | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 564.000 | | |
| .07 | | EDICIÓN DE PUBLICACIONES | 65.205 | | |
| .08 | | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC | 18.662 | | |
| .09 | | OTROS | 55.755 | | |
| .18 | | ACT.RELACIONADAS CON REALIZACIÓN ARTÍST.Y CULTURAL | 1.420.000 | 5.272.761 | 5.955.000 |
| | | **ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO** | | | |
| 230.00 | | DIETAS | 14.000 | 14.000 | |
| 231.00 | | LOCOMOCION | 11.000 | 11.000 | 25.000 |
| | | **TOTAL CAPITULO 2** | | | **7.000.000** |
| | | **CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES** | | | |
| | | **ARTICULO 63. INVERSIONES NUEVAS** | | | |
| 631 | | BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT. | | | |
| .01 | | INMUEBLES | 75.000 | | |
| .02 | | MUEBLES | 50.000 | 125.000 | |
| 632.00 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 370.000 | 370.000 | |
| 633 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | |
| .00 | | MAQUINARIA | 124.318 | | |
| .01 | | INSTALACIONES TECNICAS | 80.500 | 204.818 | |
| 635.00 | | MOBILIARIO Y ENSERES | 400.000 | 400.000 | |
| 636 | | EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | |
| .00 | | ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN | 9.560 | 9.560 | |
| 638.00 | | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 8.265 | 8.265 | |

**ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

| SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA, PATRIMONIO HISTÓRICO Y DEPORTE | | | | | 17.00 |
|---|---|---|---|---|---|
| **PROGRAMA: MUSEOS Y CONJUNTOS CULTURALES** | | | | | **4.5.D** |
| **APLIC. ECON.** | **NUM. EFEC.** | **EXPLICACION DEL GASTO** | | **TOTAL CONCEPTO** | **TOTALES** |
| 639 | | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL | | | |
| .02 | | PROPIEDAD INTELECTUAL | 3.000 | | |
| .09 | | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 15.639 | 18.639 | 1.136.282 |
| | | **ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION** | | | |
| 681 | | BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT. | | | |
| .01 | | INMUEBLES | 619.908 | | |
| .02 | | MUEBLES | 413.000 | 1.032.908 | |
| 682.00 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 50.000 | 50.000 | |
| 683 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | |
| .00 | | MAQUINARIA | 10.000 | | |
| .01 | | INSTALACIONES TECNICAS | 12.060 | 22.060 | |
| 685.00 | | MOBILIARIO Y ENSERES | 50.000 | 50.000 | |
| 687 | | BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL. | | | |
| .00 | | BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL | 15.000 | 15.000 | 1.169.968 |
| | | **TOTAL CAPITULO 6** | | | **2.306.250** |
| | | **TOTAL 03** | | | **29.404.651** |
| | | **04: OTROS SERVICIOS Y CENTROS** | | | |
| | | **CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL** | | | |
| | | **ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD** | | | |
| 120 | **22** | RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD | | | |
| .00 | 9 | SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) | 165.231 | | |
| .01 | 7 | SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) | 113.007 | | |
| .02 | 5 | SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) | 61.822 | | |
| .03 | 1 | SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) | 10.480 | | |
| .05 | | TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL) | 59.000 | 409.540 | |
| 121 | | RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD | | | |
| .00 | | COMPLEMENTO DE DESTINO | 195.066 | | |
| .01 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 277.680 | 472.746 | 882.286 |
| | | **ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL** | | | |
| 130 | **78** | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL | | | |
| .00 | 2 | SALARIOS GRUPO I | 38.639 | | |
| .01 | 5 | SALARIOS GRUPO II | 81.982 | | |
| .02 | 4 | SALARIOS GRUPO III | 48.893 | | |
| .03 | 8 | SALARIOS GRUPO IV | 79.956 | | |
| .04 | 59 | SALARIOS GRUPO V | 538.362 | | |
| .05 | | ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.) | 236.000 | 1.023.832 | |
| 131 | | OTRAS REMUNERACIONES | | | |
| .00 | | COMPLEMENTO DE CATEGORIA | 441.822 | | |
| .01 | | COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO | 279.100 | | |
| .02 | | COMPLEMENTO DE CONVENIO | 293.284 | | |
| .09 | | OTROS COMPLEMENTOS | 203.700 | 1.217.906 | |
| 135 | | PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES | | | |
| .00 | | ADMINISTRACIÓN GENERAL | 304.000 | 304.000 | 2.545.738 |

**ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

| SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA, PATRIMONIO HISTÓRICO Y DEPORTE | | | | 17.00 |
|---|---|---|---|---|
| **PROGRAMA: MUSEOS Y CONJUNTOS CULTURALES** | | | | **4.5.D** |
| **APLIC. ECON.** | **NUM. EFEC.** | **EXPLICACION DEL GASTO** | **TOTAL CONCEPTO** | **TOTALES** |
| | | **ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO** | | |
| 150 | | PRODUCTIVIDAD | | |
| .00 | | PERSONAL FUNCIONARIO 17.508 | | |
| .01 | | PERSONAL LABORAL 21.392 | 38.900 | |
| 152 | | HORAS EXTRAORDINARIAS | | |
| .00 | | POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 7.560 | 7.560 | 46.460 |
| | | **ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.** | | |
| 160 | | CUOTAS SOCIALES | | |
| .00 | | SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 924.000 | 924.000 | |
| 163 | | PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL | | |
| .04 | | PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL) 10.500 | 10.500 | 934.500 |
| | | **TOTAL CAPITULO 1** | | **4.408.984** |
| | | **CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** | | |
| | | **ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES** | | |
| 202.00 | | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 347.000 | 347.000 | |
| 205.00 | | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 8.000 | 8.000 | 355.000 |
| | | **ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION** | | |
| 211.00 | | TERRENOS Y BIENES NATURALES 22.575 | 22.575 | |
| 212.00 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 297.099 | 297.099 | |
| 213 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | |
| .00 | | MAQUINARIA 20.350 | | |
| .01 | | INSTALACIONES 50.000 | 70.350 | 390.024 |
| | | **ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS** | | |
| 220 | | MATERIAL DE OFICINA | | |
| .00 | | ORDINARIO NO INVENTARIABLE 7.875 | 7.875 | |
| 221 | | SUMINISTROS | | |
| .01 | | AGUA 15.000 | | |
| .03 | | COMBUSTIBLE 525 | | |
| .04 | | VESTUARIO 35.000 | | |
| .06 | | PRODUCTOS FARMACEUTICOS 315 | | |
| .09 | | OTROS SUMINISTROS 15.750 | | |
| .13 | | MATERIAL MANTENIMIENTO INSTAL. CARACTER SANITARIO 15.750 | | |
| .14 | | MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR 5.250 | 87.590 | |
| 222 | | COMUNICACIONES | | |
| .01 | | POSTALES Y MENSAJERIA 3.000 | | |
| .09 | | OTROS 1.447 | 4.447 | |
| 224 | | PRIMAS DE SEGUROS | | |
| .09 | | OTROS RIESGOS 3.150 | 3.150 | |
| 225 | | TRIBUTOS | | |
| .00 | | ESTATALES 2.100 | | |
| .01 | | LOCALES 2.205 | | |
| .02 | | AUTONOMICOS 735 | 5.040 | |
| 227 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. | | |

**ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

| SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA, PATRIMONIO HISTÓRICO Y DEPORTE | | | | 17.00 |
|---|---|---|---|---|
| **PROGRAMA: MUSEOS Y CONJUNTOS CULTURALES** | | | | **4.5.D** |
| **APLIC. ECON.** | **NUM. EFEC.** | **EXPLICACION DEL GASTO** | **TOTAL CONCEPTO** | **TOTALES** |
| .00 | | LIMPIEZA Y ASEO 200.000 | | |
| .01 | | SEGURIDAD 647.484 | | |
| .06 | | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 100.000 | | |
| .08 | | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC 52.500 | | |
| .09 | | OTROS 300.000 | | |
| .18 | | ACT.RELACIONADAS CON REALIZACIÓN ARTÍST.Y CULTURAL 345.000 | 1.644.984 | 1.753.086 |
| | | **ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO** | | |
| 230.00 | | DIETAS 1.000 | 1.000 | |
| 231.00 | | LOCOMOCION 890 | 890 | 1.890 |
| | | **TOTAL CAPITULO 2** | | **2.500.000** |
| | | **CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES** | | |
| | | **ARTICULO 63. INVERSIONES NUEVAS** | | |
| 632.00 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 29.615 | 29.615 | |
| 635.00 | | MOBILIARIO Y ENSERES 14.335 | 14.335 | 43.950 |
| | | **ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION** | | |
| 681 | | BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT. | | |
| .01 | | INMUEBLES 170.000 | | |
| .02 | | MUEBLES 25.000 | 195.000 | |
| 685.00 | | MOBILIARIO Y ENSERES 10.000 | 10.000 | |
| 689 | | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL | | |
| .09 | | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 1.050 | 1.050 | 206.050 |
| | | **TOTAL CAPITULO 6** | | **250.000** |
| | | **TOTAL 04** | | **7.158.984** |
| | | **05: 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 5.000 | 5.000 | |
| 205.00 | | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 8.000 | 8.000 | 13.000 |
| | | **ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION** | | |
| 211.00 | | TERRENOS Y BIENES NATURALES 270.000 | 270.000 | |
| 212.00 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 260.000 | 260.000 | |
| 213 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | |
| .00 | | MAQUINARIA 8.000 | | |
| .01 | | INSTALACIONES 30.000 | 38.000 | |
| 215.00 | | MOBILIARIO Y ENSERES 30.000 | 30.000 | |
| 219.00 | | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 2.000 | 2.000 | 600.000 |
| | | **ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS** | | |
| 220 | | MATERIAL DE OFICINA | | |
| .00 | | ORDINARIO NO INVENTARIABLE 15.000 | | |
| .01 | | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 1.000 | | |
| .02 | | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 30.000 | 46.000 | |

**ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

| SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA, PATRIMONIO HISTÓRICO Y DEPORTE | | | | 17.00 |
|---|---|---|---|---|
| **PROGRAMA: MUSEOS Y CONJUNTOS CULTURALES** | | | | **4.5.D** |
| **APLIC. ECON.** | **NUM. EFEC.** | **EXPLICACION DEL GASTO** | **TOTAL CONCEPTO** | **TOTALES** |
| 221 | | SUMINISTROS | | |
| .01 | | AGUA 20.000 | | |
| .03 | | COMBUSTIBLE 2.000 | | |
| .04 | | VESTUARIO 50.000 | | |
| .06 | | PRODUCTOS FARMACEUTICOS 500 | | |
| .09 | | OTROS SUMINISTROS 50.500 | | |
| .14 | | MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR 10.000 | 133.000 | |
| 222 | | COMUNICACIONES | | |
| .01 | | POSTALES Y MENSAJERIA 500 | 500 | |
| 223 | | TRANSPORTES | | |
| .02 | | ENTES PRIVADOS 5.000 | | |
| .09 | | OTROS 10.000 | 15.000 | |
| 225 | | TRIBUTOS | | |
| .00 | | ESTATALES 1.000 | | |
| .01 | | LOCALES 3.000 | | |
| .02 | | AUTONOMICOS 3.000 | 7.000 | |
| 226 | | GASTOS DIVERSOS | | |
| .02 | | INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD 5.500 | | |
| .03 | | JURIDICOS Y CONTENCIOSOS 1.000 | | |
| .06 | | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 3.000 | | |
| .12 | | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL 2.000 | 11.500 | |
| 227 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. | | |
| .00 | | LIMPIEZA Y ASEO 600.000 | | |
| .01 | | SEGURIDAD 1.466.000 | | |
| .06 | | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 75.000 | | |
| .07 | | EDICIÓN DE PUBLICACIONES 2.000 | | |
| .09 | | OTROS 200.000 | | |
| .18 | | ACT.RELACIONADAS CON REALIZACIÓN ARTÍST.Y CULTURAL 321.000 | 2.664.000 | 2.877.000 |
| | | **ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO** | | |
| 230.00 | | DIETAS 6.500 | 6.500 | |
| 231.00 | | LOCOMOCION 3.500 | 3.500 | 10.000 |
| | | **TOTAL CAPITULO 2** | | **3.500.000** |
| | | **CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES** | | |
| | | **ARTICULO 63. INVERSIONES NUEVAS** | | |
| 630 | | TERRENOS Y BIENES NATURALES | | |
| .01 | | PATRIMONIALES 50.000 | 50.000 | |
| 631 | | BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT. | | |
| .01 | | INMUEBLES 25.000 | | |
| .02 | | MUEBLES 10.000 | 35.000 | |
| 632.00 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 50.000 | 50.000 | |
| 633 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | |
| .01 | | INSTALACIONES TECNICAS 25.000 | | |
| .02 | | UTILLAJE 25.000 | 50.000 | |
| 635.00 | | MOBILIARIO Y ENSERES 75.000 | 75.000 | |
| 637.00 | | BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL 50.000 | 50.000 | |
| 638.00 | | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 25.000 | 25.000 | |
| 639 | | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL | | |

**ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

| SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA, PATRIMONIO HISTÓRICO Y DEPORTE | | | | | 17.00 |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: MUSEOS Y CONJUNTOS CULTURALES | | | | | 4.5.D |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| .09 | | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 50.488 | 50.488 | 385.488 |
| | | **ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION** | | | |
| 680 | | TERRENOS Y BIENES NATURALES | | | |
| .01 | | PATRIMONIALES | 31.966 | 31.966 | |
| 681 | | BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT. | | | |
| .01 | | INMUEBLES | 91.156 | | |
| .02 | | MUEBLES | 12.000 | 103.156 | |
| 682.00 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 100.000 | 100.000 | |
| 683 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | |
| .00 | | MAQUINARIA | 20.000 | | |
| .01 | | INSTALACIONES TECNICAS | 50.000 | 70.000 | |
| 685.00 | | MOBILIARIO Y ENSERES | 65.000 | 65.000 | 370.122 |
| | | **TOTAL CAPITULO 6** | | | **755.610** |
| | | **TOTAL 05** | | | **4.255.610** |
| | | **06: 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 | 1.000 | 1.000 | |
| 203 | | ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | |
| .00 | | MAQUINARIA | 500 | 500 | |
| 205.00 | | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES | 1.219 | 1.219 | 2.719 |
| | | **ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION** | | | |
| 211.00 | | TERRENOS Y BIENES NATURALES | 200.000 | 200.000 | |
| 212.00 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 250.000 | 250.000 | |
| 213 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | |
| .00 | | MAQUINARIA | 2.500 | | |
| .01 | | INSTALACIONES | 2.500 | 5.000 | |
| 216 | | SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | |
| .00 | | EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS | 10.000 | 10.000 | 465.000 |
| | | **ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS** | | | |
| 220 | | MATERIAL DE OFICINA | | | |
| .00 | | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 5.000 | 5.000 | |
| 221 | | SUMINISTROS | | | |
| .01 | | AGUA | 6.435 | | |
| .03 | | COMBUSTIBLE | 5.000 | | |
| .04 | | VESTUARIO | 10.000 | | |
| .06 | | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 200 | | |
| .09 | | OTROS SUMINISTROS | 15.000 | | |
| .14 | | MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR | 1.000 | 37.635 | |
| 222 | | COMUNICACIONES | | | |
| .01 | | POSTALES Y MENSAJERIA | 8.000 | | |
| .03 | | TELEX, TELEFAX Y BUROFAX | 200 | 8.200 | |
| 223 | | TRANSPORTES | | | |

**ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

| SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA, PATRIMONIO HISTÓRICO Y DEPORTE | | | | | 17.00 |
|---|---|---|---|---|---|
| **PROGRAMA: MUSEOS Y CONJUNTOS CULTURALES** | | | | | **4.5.D** |
| **APLIC. ECON.** | **NUM. EFEC.** | **EXPLICACION DEL GASTO** | | **TOTAL CONCEPTO** | **TOTALES** |
| .02 | | ENTES PRIVADOS | 300 | 300 | |
| 225 | | TRIBUTOS | | | |
| .01 | | LOCALES | 3.000 | | |
| .02 | | AUTONOMICOS | 1.000 | 4.000 | |
| 226 | | GASTOS DIVERSOS | | | |
| .06 | | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 1.000 | | |
| .09 | | OTROS | 3.765 | 4.765 | |
| 227 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. | | | |
| .00 | | LIMPIEZA Y ASEO | 375.000 | | |
| .01 | | SEGURIDAD | 1.128.147 | | |
| .06 | | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 50.000 | | |
| .07 | | EDICIÓN DE PUBLICACIONES | 15.000 | | |
| .09 | | OTROS | 100.000 | | |
| .11 | | LAVANDERIA | 100 | | |
| .18 | | ACT.RELACIONADAS CON REALIZACIÓN ARTÍST.Y CULTURAL | 450.000 | 2.118.247 | 2.178.147 |
| | | **ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO** | | | |
| 230.00 | | DIETAS | 1.760 | 1.760 | |
| 231.00 | | LOCOMOCION | 1.600 | 1.600 | 3.360 |
| | | **TOTAL CAPITULO 2** | | | **2.649.226** |
| | | **CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES** | | | |
| | | **ARTICULO 63. INVERSIONES NUEVAS** | | | |
| 630 | | TERRENOS Y BIENES NATURALES | | | |
| .01 | | PATRIMONIALES | 12.000 | 12.000 | |
| 631 | | BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT. | | | |
| .02 | | MUEBLES | 2.776 | 2.776 | |
| 632.00 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 20.000 | 20.000 | |
| 633 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | |
| .02 | | UTILLAJE | 10.000 | 10.000 | |
| 635.00 | | MOBILIARIO Y ENSERES | 25.000 | 25.000 | |
| 638.00 | | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 10.000 | 10.000 | |
| 639 | | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL | | | |
| .09 | | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 30.000 | 30.000 | 109.776 |
| | | **ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION** | | | |
| 680 | | TERRENOS Y BIENES NATURALES | | | |
| .01 | | PATRIMONIALES | 20.000 | 20.000 | |
| 681 | | BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT. | | | |
| .01 | | INMUEBLES | 80.000 | | |
| .02 | | MUEBLES | 20.000 | 100.000 | |
| 682.00 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 15.000 | 15.000 | |
| 685.00 | | MOBILIARIO Y ENSERES | 15.000 | 15.000 | |
| 689 | | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL | | | |
| .09 | | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 10.000 | 10.000 | 160.000 |
| | | **TOTAL CAPITULO 6** | | | **269.776** |
| | | **TOTAL 06** | | | **2.919.002** |
| | | **17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER** | | | |

**ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

| SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA, PATRIMONIO HISTÓRICO Y DEPORTE | | | | | 17.00 |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: MUSEOS Y CONJUNTOS CULTURALES | | | | | 4.5.D |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| | | **CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES** | | | |
| | | **ARTICULO 63. INVERSIONES NUEVAS** | | | |
| 638.00 | | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 85.681 | 85.681 | 85.681 |
| | | **TOTAL CAPITULO 6** | | | **85.681** |
| | | **TOTAL 17** | | | **85.681** |
| | | **TOTAL PROGRAMA 45D** | | | **50.164.113** |

**FICHA DE PROGRAMA**

| | |
|---|---|
| **SECCIÓN: CONSEJERÍA DE CULTURA, PATRIMONIO HISTÓRICO Y DEPORTE** | **17.00** |
| **PROGRAMA: CONSERVACIÓN, INFRAEST. CULT, ARCHIVOS Y BIBLIOTEC** | **4.5.E** |
| **RESPONSABLE: S.G. DE PATRIMONIO HISTÓRICO E INFRAESTRUCTURAS CULTURALES / D.G. DE PATRIMONIO HISTÓRICO** | |

| | | AFECCIÓN A | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)** | **TIPO** | **G** | **VG+** | **CC** | **IA** | **F** |
| 1. Mejorar la conservación y el valor del Patrimonio Histórico | OE | | | | | |
| 1.1. Aumentar la dotación de infraestructuras culturales a través de su rehabilitación o creación | OO | | | | | |
| 1.1.1. Construcción de nuevas infraestructuras culturales | AC | | | | | |
| 1.1.2. Mejora o rehabilitación de equipamientos culturales existentes | AC | | | | | |
| 1.1.3. Emisión de informes y estudios. | AC | | | | | |
| 1.2. Aumentar la conservación y restauración del patrimonio cultural | OO | | | | | |
| 1.2.1. Realización de intervenciones de restauración y conservación | AC | | | | | |
| 1.2.2. Subvenciones para la conservación y restauración del patrimonio histórico mueble de carácter religioso concedidas | AC | | | | | |
| 2. Mejorar el uso y accesibilidad de Patrimonio Documental mediante su preservación, gestión y difusión | OE | | | | | |
| 2.1. Incrementar acceso y uso de serv. bibliotecarios de gestión autonómica y reforzar la visibilidad de la Red de Bibliotecas Públi. | OO | | | | | |
| 2.1.1. Prestación de servicios de inscripción como usuarios y préstamos en Bibliotecas Públicas Provinciales y Biblioteca de Andalucía | AC | | | | | |
| 2.2. Incrementar participación ciudadana en los programas de lectura, cultura y coop vinculados al libro y a las bibliotecas | OO | | | | | |
| 2.2.1. Realización de actividades de mediación lectora, alfabetización y programación cultural inclusiva | AC | | | | X | |
| 2.2.2. Subvenciones para el apoyo al sector editorial y fomento de la lectura | AC | | | | | |
| 2.3. Aumentar el acceso digital a recursos documentales y patrimonio bibliográfico | OO | | | | | |
| 2.3.1. Acceso integrado y mejora de los instrumentos digitales. | AC | | | | | |
| 2.3.2. Mejora del patrimonio bibliográfico. | AC | | | | | |
| 2.4. Mejorar los procedimientos de la CAVD | OO | | | | | |
| 2.4.1. Reingeniería del procedimiento de calificación para su simplificación y tramitación electrónica | AC | | | | | |
| 2.4.2. Calificación y Selección del Patrimonio Documental de Andalucía | AC | | | | | |
| 2.5. Reforzar la formación de los perfiles relacionados con la gestión documental en la Junta de Andalucía. | OO | | | | | |
| 2.5.1. Itinerario formativo especializado en gestión documental electrónica, IA aplicada y preservación digital | AC | | | | | |
| 2.5.2. Refuerzo de la atención multicanal y de la formación de usuarios del Sistema @rchivA | AC | | | | | |

**FICHA DE PROGRAMA**

| | |
|---|---|
| **SECCIÓN: CONSEJERÍA DE CULTURA, PATRIMONIO HISTÓRICO Y DEPORTE** | **17.00** |
| **PROGRAMA: CONSERVACIÓN, INFRAEST. CULT, ARCHIVOS Y BIBLIOTEC** | **4.5.E** |
| **RESPONSABLE: S.G. DE PATRIMONIO HISTÓRICO E INFRAESTRUCTURAS CULTURALES / D.G. DE PATRIMONIO HISTÓRICO** | |

**MEDIOS**

| | SECCIÓN | OTRAS SEC. |
|---|---|---|
| NÚMERO DE PERSONAS | 27 | |
| CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL | 1.889.382 | 21.671.686 |
| CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 6.044.254 | 11.976.004 |
| CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS | 20.000 | 2.000 |
| CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 11.723.389 | 7.626.663 |
| CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS | | |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES | 32.411.032 | 690.750 |
| CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 8.901.156 | |
| CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 60.989.213 | 41.967.103 |

## FICHA DE PROGRAMA

| SECCIÓN: CONSEJERÍA DE CULTURA, PATRIMONIO HISTÓRICO Y DEPORTE | 17.00 |
|---|---|
| PROGRAMA: CONSERVACIÓN, INFRAEST. CULT, ARCHIVOS Y BIBLIOTEC | 4.5.E |
| RESPONSABLE: S.G. DE PATRIMONIO HISTÓRICO E INFRAESTRUCTURAS CULTURALES / D.G. DE PATRIMONIO HISTÓRICO | |

| | | 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 de bienes del Patrimonio Histórico mejorados | | | | | | PORCENTAJE | 3,00 | | |
| 1.1. | Tasa de variación de proyectos de obras de infraestructuras culturales gestionados | | | | | | PORCENTAJE | 2,00 | | |
| 1.1.1. | Obras nuevas de infraestructuras culturales en ejecución | | | | | | NUMERO | 2,00 | | |
| 1.1.2. | Obras de rehabilitación de infraestructuras culturales en ejecución | | | | | | NUMERO | 1,00 | | |
| 1.1.3. | Informes y Estudios realizados para la construcción y/o rehabilitación de infraestructuras culturales | | | | | | NUMERO | 2,00 | | |
| 1.2. | Tasa de variación de estudios previos, proyectos y obras en inmuebles, encaminados a preservar el Patrimonio Cultural | | | | | | TASA DE VARIACIÓN | 2,00 | | |
| 1.2.1. | Obras de consolidación de inmuebles y muebles en riesgo para evitar su pérdida parcial o total | | | | | | NUMERO | 100,00 | | |
| 1.2.2. | Subvenciones para la conservación y restauración del patrimonio histórico mueble de carácter religioso concedidas | | | | | | NUMERO | 80,00 | | |
| 2. | Tasa de variación de visitas de forma presencial a las Bibliotecas Públicas Provinciales | | | | | | PORCENTAJE | 3,00 | | |
| 2.1. | Prestamos presenciales de material bibliográfico respecto a usuarios inscritos | | | | | | PROMEDIO | 70,00 | | |
| 2.1.1. | Personas usuarias inscritas en la Biblioteca de Andalucía y las bibliotecas públicas provinciales | | | | | | NUMERO | 500.000,00 | | |
| 2.1.1. | Préstamos presenciales de material bibliográfico en las 8 Bibliotecas Provinciales | | | | | | NUMERO | 300.000,00 | | |
| 2.2. | Tasa de variación de asistentes a actividades culturales | | | | | | PORCENTAJE | 3,00 | | |
| 2.2.1. | Actividades de mediación lectora, alfabetización y programación cultural inclusiva realizadas | | | | X | | NUMERO | 600,00 | | |
| 2.2.2. | Subvenciones para el apoyo al sector editorial y fomento de la lectura concedidas | | | | | | NUMERO | 60,00 | | |
| 2.3. | Consultas al catálogo bibliografico respecto a usuarios inscritos | | | | | | PORCENTAJE | 85,00 | | |
| 2.3.1. | Consultas al catálogo bibliográfico público en línea | | | | | | NUMERO | 490.000,00 | | |
| 2.3.2. | Registros nuevos en el catálogo bibliográfico público en línea | | | | | | NUMERO | 60.000,00 | | |
| 2.4. | Tasa de variación del tiempo medio de calificación y selección documental | | | | | | PORCENTAJE | 25,00 | | |
| 2.4.1. | Grado de implantación de la tramitación electrónica del procedimiento de calificación | | | | | | PORCENTAJE | 30,00 | | |
| 2.4.2. | Series documentales calificadas por la CAVD | | | | | | NUMERO | 70,00 | | |

## FICHA DE PROGRAMA

| | |
|---|---|
| **SECCIÓN: CONSEJERÍA DE CULTURA, PATRIMONIO HISTÓRICO Y DEPORTE** | **17.00** |
| **PROGRAMA: CONSERVACIÓN, INFRAEST. CULT, ARCHIVOS Y BIBLIOTEC** | **4.5.E** |
| **RESPONSABLE: S.G. DE PATRIMONIO HISTÓRICO E INFRAESTRUCTURAS CULTURALES / D.G. DE PATRIMONIO HISTÓRICO** | |

| | | AFECCIÓN A | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **OE/OO/ACT** | **INDICADOR** | **G** | **VG+** | **CC** | **IA** | **F** | **UNIDAD DE MEDIDA** | **CUANTÍA PREVISTA** | **CUANTÍA PREVISTA (H)** | **CUANTÍA PREVISTA (M)** |
| 2.5. | Efectivos técnicos de archivos que participan en el itinerario formativo especializado | | | | | | NUMERO | 30,00 | | |
| 2.5.1. | Actividades del itinerario formativo celebradas | | | | | | NUMERO | 1,00 | | |
| 2.5.2. | Usuarios del Sistema @rchivA | | | | | | NUMERO | 5.500,00 | | |
| 2.5.2. | Consultas e incidencias atendidas por el servicio de atención multicanal del Sistema @rchivA | | | | | | NUMERO | 1.200,00 | | |

**ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

| SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA, PATRIMONIO HISTÓRICO Y DEPORTE | | | | 17.00 |
|---|---|---|---|---|
| **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 163.671 | 163.671 | 163.671 |
| | | **ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD** | | |
| 120 | **22** | RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD | | |
| .00 | 11 | SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 201.949 | | |
| .01 | 8 | SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 129.151 | | |
| .02 | 3 | SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 37.093 | | |
| .05 | | TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 118.000 | 486.193 | |
| 121 | | RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD | | |
| .00 | | COMPLEMENTO DE DESTINO 251.382 | | |
| .01 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO 459.479 | | |
| .09 | | OTROS COMPLEMENTOS 40.000 | 750.861 | 1.237.054 |
| | | **ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL** | | |
| 130 | **1** | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL | | |
| .00 | 1 | SALARIOS GRUPO I 19.320 | 19.320 | |
| 131 | | OTRAS REMUNERACIONES | | |
| .00 | | COMPLEMENTO DE CATEGORIA 8.290 | | |
| .01 | | COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO 4.193 | | |
| .02 | | COMPLEMENTO DE CONVENIO 7.055 | 19.538 | 38.858 |
| | | **ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO** | | |
| 150 | | PRODUCTIVIDAD | | |
| .00 | | PERSONAL FUNCIONARIO 17.508 | | |
| .01 | | PERSONAL LABORAL 274 | 17.782 | 17.782 |
| | | **ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.** | | |
| 160 | | CUOTAS SOCIALES | | |
| .00 | | SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 154.000 | 154.000 | 154.000 |
| | | **TOTAL CAPITULO 1** | | **1.611.365** |
| | | **CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** | | |
| | | **ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION** | | |
| 212.00 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| | | **ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS** | | |
| 221 | | SUMINISTROS | | |
| .01 | | AGUA 3.000 | | |
| .09 | | OTROS SUMINISTROS 2.000 | 5.000 | |
| 225 | | TRIBUTOS | | |
| .01 | | LOCALES 3.111 | 3.111 | |
| 226 | | GASTOS DIVERSOS | | |
| .06 | | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 30.000 | | |

**ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

| SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA, PATRIMONIO HISTÓRICO Y DEPORTE | | | | | 17.00 |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: CONSERVACIÓN, INFRAEST. CULT, ARCHIVOS Y BIBLIOTEC | | | | | 4.5.E |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| .16 | | CONTRATOS DE PATROCINIO INSTITUCIONAL | 25.000 | 55.000 | |
| 227 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. | | | |
| .00 | | LIMPIEZA Y ASEO | 120.000 | | |
| .01 | | SEGURIDAD | 200.000 | | |
| .06 | | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 40.000 | | |
| .09 | | OTROS | 25.000 | | |
| .18 | | ACT.RELACIONADAS CON REALIZACIÓN ARTÍST.Y CULTURAL | 130.000 | 515.000 | 578.111 |
| | | **ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO** | | | |
| 230.00 | | DIETAS | 4.000 | 4.000 | |
| 231.00 | | LOCOMOCION | 2.000 | 2.000 | 6.000 |
| | | **TOTAL CAPITULO 2** | | | **664.111** |
| | | **CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS** | | | |
| | | **ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS** | | | |
| 342.00 | | INTERESES DE DEMORA | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | | **TOTAL CAPITULO 3** | | | **20.000** |
| | | **CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES** | | | |
| | | **ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION** | | | |
| 413 | | TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES | | | |
| .01 | | AL INSTITUTO ANDALUZ DEL PATRIMONIO HISTÓRICO (IAPH) | 9.387.159 | 9.387.159 | 9.387.159 |
| | | **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. | 1.107.351 | 1.107.351 | |
| 446 | | AL RESTO ENT.INCL. CN SUBS.ADMON.REG.CA AND(S1312) | | | |
| .00 | | FUNDACION FRANCISCO AYALA. GASTOS FUNCIONAMIENTO Y ACTIVIDADES | 35.000 | | |
| .01 | | A FUND. FERNANDO QUIÑONES PARA GASTOS FUNC. Y ACTIVIDADES CULT. | 10.000 | 45.000 | |
| 447 | | AL RESTO ENT.INCL.INVENT.ENTES DEPENDIENTES CA AND | | | |
| .00 | | CONSORCIO CENTRO FEDERICO GARCIA LORCA | 428.732 | | |
| .03 | | A F. CABALLERO BONALD PARA GASTOS FUNC. Y ACTIVIDADES CULTURALES | 25.000 | 453.732 | 1.606.083 |
| | | **ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES** | | | |
| 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 | 70.964 |
| | | **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 | | |

**ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

| SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA, PATRIMONIO HISTÓRICO Y DEPORTE | | | | | 17.00 |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: CONSERVACIÓN, INFRAEST. CULT, ARCHIVOS Y BIBLIOTEC | | | | | 4.5.E |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| .03 | | FUNDACIÓN ANTONIO GALA PARA JÓVENES CREADORES PARA GTOS FUNCIONAMIENTO | 65.000 | 95.000 | |
| 481 | | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | |
| .02 | | FUNDACION BLAS INFANTE. GASTOS FUNCIONAMIENTO Y ACTIVIDADES | 65.000 | | |
| .04 | | ASOC.COLEGIAL ESCRITORES DE ESPAÑA.SECCIÓN AUTÓNOMA ANDALUCÍA PARA ACT | 18.000 | | |
| .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 | 640.000 |
| | | **TOTAL CAPITULO 4** | | | **11.704.206** |
| | | **CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES** | | | |
| | | **ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS** | | | |
| 602.00 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 905.768 | 905.768 | 905.768 |
| | | **ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS** | | | |
| 611 | | INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO | | | |
| .00 | | A AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA | 25.000 | | |
| .50 | | A EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA S.A., S.M.E., M.P (TRAGSA) | 68.304 | 93.304 | 93.304 |
| | | **ARTICULO 63. INVERSIONES NUEVAS** | | | |
| 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 | 199.345 | 199.345 | 227.345 |
| | | **ARTICULO 67. INVERSIONES DE REPOSICION** | | | |
| 671 | | BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT. | | | |
| .01 | | INMUEBLES | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| | | **ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION** | | | |
| 681 | | BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT. | | | |

**ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

| SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA, PATRIMONIO HISTÓRICO Y DEPORTE | | | | | 17.00 |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: CONSERVACIÓN, INFRAEST. CULT, ARCHIVOS Y BIBLIOTEC | | | | | 4.5.E |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| .01 | | INMUEBLES | 176.196 | 176.196 | 176.196 |
| | | **TOTAL CAPITULO 6** | | | **2.602.613** |
| | | **CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL** | | | |
| | | **ARTICULO 71. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION** | | | |
| 713 | | TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES | | | |
| .01 | | AL INSTITUTO ANDALUZ DEL PATRIMONIO HISTÓRICO (IAPH) | 1.481.308 | 1.481.308 | 1.481.308 |
| | | **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 | 160.000 |
| | | **ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES** | | | |
| 760 | | A AYUNTAMIENTOS | | | |
| .01 | | AL AYUNTAMIENTO DE BAEZA PARA INVERSIÓN EN PATRIMONIO DE LA CIUDAD | 75.000 | | |
| .02 | | SUBVENCIONES PARA ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS MUNICIPALES | 175.000 | 250.000 | |
| 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 | 400.000 |
| | | **ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS** | | | |
| 774 | | A EMPRESAS PRIVADAS | | | |
| .02 | | AYUDAS AL SECTOR EDITORIAL ANDALUZ | 185.000 | 185.000 | 185.000 |
| | | **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 | 100.000 | | |
| .03 | | SUBVENCIONES PARA CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL PATRIMONIO RELIGIOSO | 1.500.000 | 1.600.000 | |
| 783 | | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | |
| .02 | | PLAN DE ACTUACIONES EN PATRIMONIO Y ARTE SACRO | 2.200.000 | 2.200.000 | |
| 784 | | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | |
| .02 | | APOYO AL SECTOR EDITORIAL ANDALUZ | 15.000 | 15.000 | 3.815.000 |
| | | **TOTAL CAPITULO 7** | | | **6.041.308** |
| | | **TOTAL 01** | | | **22.643.603** |
| | | **02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES** | | | |
| | | **CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** | | | |
| | | **ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION** | | | |
| 212.00 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 10.000 | 10.000 | |
| 213 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | |
| .01 | | INSTALACIONES | 5.000 | 5.000 | 15.000 |

**ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

| SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA, PATRIMONIO HISTÓRICO Y DEPORTE | | | | 17.00 |
|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: CONSERVACIÓN, INFRAEST. CULT, ARCHIVOS Y BIBLIOTEC | | | | 4.5.E |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| | | **ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS** | | |
| 221 | | SUMINISTROS | | |
| .01 | | AGUA 700 | | |
| .09 | | OTROS SUMINISTROS 300 | 1.000 | |
| 225 | | TRIBUTOS | | |
| .01 | | LOCALES 1.500 | 1.500 | |
| 226 | | GASTOS DIVERSOS | | |
| .06 | | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 1.000 | | |
| .09 | | OTROS 4.500 | 5.500 | |
| 227 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. | | |
| .18 | | ACT.RELACIONADAS CON REALIZACIÓN ARTÍST.Y CULTURAL 150.000 | 150.000 | 158.000 |
| | | **TOTAL CAPITULO 2** | | **173.000** |
| | | **TOTAL 02** | | **173.000** |
| | | **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 270.000 | 270.000 | |
| 203 | | ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | |
| .00 | | MAQUINARIA 5.000 | 5.000 | 275.000 |
| | | **ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION** | | |
| 212.00 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 415.000 | 415.000 | |
| 213 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | |
| .00 | | MAQUINARIA 105.000 | | |
| .01 | | INSTALACIONES 15.000 | 120.000 | |
| 215.00 | | MOBILIARIO Y ENSERES 35.000 | 35.000 | 570.000 |
| | | **ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS** | | |
| 220 | | MATERIAL DE OFICINA | | |
| .00 | | ORDINARIO NO INVENTARIABLE 75.000 | | |
| .01 | | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 45.000 | 120.000 | |
| 221 | | SUMINISTROS | | |
| .01 | | AGUA 40.000 | | |
| .02 | | GAS 2.000 | | |
| .04 | | VESTUARIO 25.000 | | |
| .06 | | PRODUCTOS FARMACEUTICOS 320 | | |
| .08 | | MATERIAL SANITARIO 1.000 | | |
| .09 | | OTROS SUMINISTROS 28.000 | | |
| .14 | | MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR 5.000 | 101.320 | |
| 222 | | COMUNICACIONES | | |
| .01 | | POSTALES Y MENSAJERIA 22.000 | 22.000 | |
| 223 | | TRANSPORTES | | |
| .02 | | ENTES PRIVADOS 8.000 | 8.000 | |
| 225 | | TRIBUTOS | | |
| .01 | | LOCALES 10.000 | | |

**ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

**SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA, PATRIMONIO HISTÓRICO Y DEPORTE** — **17.00**

**PROGRAMA: CONSERVACIÓN, INFRAEST. CULT, ARCHIVOS Y BIBLIOTEC** — **4.5.E**

| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
|---|---|---|---|---|---|
| .02 | | AUTONOMICOS | 3.000 | 13.000 | |
| 226 | | GASTOS DIVERSOS | | | |
| .09 | | OTROS | 10.000 | 10.000 | |
| 227 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. | | | |
| .00 | | LIMPIEZA Y ASEO | 1.002.000 | | |
| .01 | | SEGURIDAD | 1.000.823 | | |
| .06 | | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 40.000 | | |
| .07 | | EDICIÓN DE PUBLICACIONES | 10.000 | | |
| .09 | | OTROS | 20.000 | | |
| .18 | | ACT.RELACIONADAS CON REALIZACIÓN ARTÍST.Y CULTURAL | 400.000 | 2.472.823 | 2.747.143 |
| | | **ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO** | | | |
| 230.00 | | DIETAS | 10.000 | 10.000 | |
| 231.00 | | LOCOMOCION | 5.000 | 5.000 | 15.000 |
| | | **TOTAL CAPITULO 2** | | | **3.607.143** |
| | | **CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES** | | | |
| | | **ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS** | | | |
| 602.00 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 208.067 | 208.067 | |
| 609 | | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL | | | |
| .00 | | INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO | 170.000 | 170.000 | 378.067 |
| | | **ARTICULO 63. INVERSIONES NUEVAS** | | | |
| 633 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | |
| .00 | | MAQUINARIA | 121.000 | | |
| .01 | | INSTALACIONES TECNICAS | 82.000 | 203.000 | |
| 635.00 | | MOBILIARIO Y ENSERES | 41.985 | 41.985 | |
| 638.00 | | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 308.000 | 308.000 | |
| 639 | | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL | | | |
| .09 | | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 241.000 | 241.000 | 793.985 |
| | | **ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION** | | | |
| 662.00 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 463.000 | 463.000 | 463.000 |
| | | **ARTICULO 67. INVERSIONES DE REPOSICION** | | | |
| 671 | | BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT. | | | |
| .01 | | INMUEBLES | 2.253.985 | 2.253.985 | 2.253.985 |
| | | **ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION** | | | |
| 681 | | BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT. | | | |
| .01 | | INMUEBLES | 563.000 | | |
| .02 | | MUEBLES | 110.000 | 673.000 | |
| 685.00 | | MOBILIARIO Y ENSERES | 70.000 | 70.000 | 743.000 |
| | | **TOTAL CAPITULO 6** | | | **4.632.037** |
| | | **TOTAL 03** | | | **8.239.180** |
| | | **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 | 630.000 | 630.000 | 630.000 |

**ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

| SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA, PATRIMONIO HISTÓRICO Y DEPORTE | | | | | 17.00 |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: CONSERVACIÓN, INFRAEST. CULT, ARCHIVOS Y BIBLIOTEC | | | | | 4.5.E |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| | | **ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION** | | | |
| 212.00 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 56.000 | 56.000 | |
| 213 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | |
| .00 | | MAQUINARIA | 8.000 | | |
| .01 | | INSTALACIONES | 1.000 | 9.000 | |
| 215.00 | | MOBILIARIO Y ENSERES | 4.000 | 4.000 | 69.000 |
| | | **ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS** | | | |
| 220 | | MATERIAL DE OFICINA | | | |
| .00 | | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 40.000 | | |
| .01 | | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 5.000 | 45.000 | |
| 221 | | SUMINISTROS | | | |
| .01 | | AGUA | 15.000 | | |
| .04 | | VESTUARIO | 5.500 | | |
| .09 | | OTROS SUMINISTROS | 15.000 | 35.500 | |
| 222 | | COMUNICACIONES | | | |
| .01 | | POSTALES Y MENSAJERIA | 5.000 | | |
| .09 | | OTROS | 7.000 | 12.000 | |
| 227 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. | | | |
| .00 | | LIMPIEZA Y ASEO | 314.000 | | |
| .01 | | SEGURIDAD | 410.000 | | |
| .18 | | ACT.RELACIONADAS CON REALIZACIÓN ARTÍST.Y CULTURAL | 78.000 | 802.000 | 894.500 |
| | | **ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO** | | | |
| 230.00 | | DIETAS | 4.000 | 4.000 | |
| 231.00 | | LOCOMOCION | 2.500 | 2.500 | 6.500 |
| | | **TOTAL CAPITULO 2** | | | **1.600.000** |
| | | **CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES** | | | |
| | | **ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS** | | | |
| 601 | | BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT. | | | |
| .01 | | INMUEBLES | 6.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 |
| | | **ARTICULO 63. INVERSIONES NUEVAS** | | | |
| 638.00 | | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 20.000 | 20.000 | |
| 639 | | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL | | | |
| .09 | | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 50.000 | 50.000 | 70.000 |
| | | **ARTICULO 67. INVERSIONES DE REPOSICION** | | | |
| 671 | | BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT. | | | |
| .01 | | INMUEBLES | 81.500 | 81.500 | 81.500 |
| | | **ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION** | | | |
| 682.00 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 27.000 | 27.000 | |
| 685.00 | | MOBILIARIO Y ENSERES | 27.000 | 27.000 | 54.000 |
| | | **TOTAL CAPITULO 6** | | | **6.205.500** |
| | | **TOTAL 04** | | | **7.805.500** |
| | | **09: OTROS SERVICIOS Y CENTROS** | | | |
| | | **CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL** | | | |

**ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

| SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA, PATRIMONIO HISTÓRICO Y DEPORTE | | | | 17.00 |
|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: CONSERVACIÓN, INFRAEST. CULT, ARCHIVOS Y BIBLIOTEC | | | | 4.5.E |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| | | **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) 18.359 | | |
| .01 | 1 | SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 16.144 | 34.503 | |
| 121 | | RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD | | |
| .00 | | COMPLEMENTO DE DESTINO 25.425 | | |
| .01 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO 47.497 | 72.922 | 107.425 |
| | | **ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO** | | |
| 150 | | PRODUCTIVIDAD | | |
| .00 | | PERSONAL FUNCIONARIO 1.592 | 1.592 | 1.592 |
| | | **TOTAL CAPITULO 1** | | **109.017** |
| | | **TOTAL 09** | | **109.017** |
| | | **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 121.680 | 121.680 | 121.680 |
| | | **ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.** | | |
| 160 | | CUOTAS SOCIALES | | |
| .10 | | SEGURIDAD SOCIAL P.FUNCIONARIO INTERINO(ART.15 LP) 47.320 | 47.320 | 47.320 |
| | | **TOTAL CAPITULO 1** | | **169.000** |
| | | **CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES** | | |
| | | **ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS** | | |
| 611 | | INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO | | |
| .50 | | A EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA S.A., S.M.E., M.P (TRAGSA) 725.835 | 725.835 | 725.835 |
| | | **ARTICULO 67. INVERSIONES DE REPOSICION** | | |
| 671 | | BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT. | | |
| .01 | | INMUEBLES 3.119.165 | 3.119.165 | 3.119.165 |
| | | **TOTAL CAPITULO 6** | | **3.845.000** |
| | | **TOTAL 11** | | **4.014.000** |
| | | **17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER** | | |
| | | **CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES** | | |
| | | **ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION** | | |
| 413 | | TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES | | |
| .01 | | AL INSTITUTO ANDALUZ DEL PATRIMONIO HISTÓRICO (IAPH) 7.780 | 7.780 | 7.780 |

**ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

| SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA, PATRIMONIO HISTÓRICO Y DEPORTE | | | | | 17.00 |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: CONSERVACIÓN, INFRAEST. CULT, ARCHIVOS Y BIBLIOTEC | | | | | 4.5.E |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| | | **TOTAL CAPITULO 4** | | | **7.780** |
| | | **CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES** | | | |
| | | **ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS** | | | |
| 602.00 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 9.130.020 | 9.130.020 | 9.130.020 |
| | | **ARTICULO 67. INVERSIONES DE REPOSICION** | | | |
| 671 | | BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT. | | | |
| .01 | | INMUEBLES | 704.100 | 704.100 | 704.100 |
| | | **ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION** | | | |
| 681 | | BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT. | | | |
| .01 | | MONASTERIO DE SAN ISIDORO DEL CAMPO | 2.183.084 | | |
| .01 | | BAÑOS ÁRABES DE SAN PEDRO | 1.157.101 | | |
| .01 | | TEATRO ROMANO DE CÁDIZ | 1.951.577 | 5.291.762 | 5.291.762 |
| | | **TOTAL CAPITULO 6** | | | **15.125.882** |
| | | **CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL** | | | |
| | | **ARTICULO 71. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION** | | | |
| 713 | | TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES | | | |
| .01 | | AL INSTITUTO ANDALUZ DEL PATRIMONIO HISTÓRICO (IAPH) | 2.859.848 | 2.859.848 | 2.859.848 |
| | | **TOTAL CAPITULO 7** | | | **2.859.848** |
| | | **TOTAL 17** | | | **17.993.510** |
| | | **18: GASTOS COFINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS** | | | |
| | | **CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES** | | | |
| | | **ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION** | | | |
| 413 | | TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES | | | |
| .01 | | AL INSTITUTO ANDALUZ DEL PATRIMONIO HISTÓRICO (IAPH) | 11.403 | 11.403 | 11.403 |
| | | **TOTAL CAPITULO 4** | | | **11.403** |
| | | **TOTAL 18** | | | **11.403** |
| | | **TOTAL PROGRAMA 45E** | | | **60.989.213** |

## FICHA DE PROGRAMA

| | |
|---|---|
| **SECCIÓN: CONSEJERÍA DE CULTURA, PATRIMONIO HISTÓRICO Y DEPORTE** | **17.00** |
| **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. Incrementar la protección, el conocimiento y el acceso al patrimonio histórico de Andalucía | OE | | | | | |
| 1.1. Incrementar el nivel de protección del patrimonio histórico de Andalucía | OO | | | | | |
| 1.1.1. Elaboración de estudios, informes e inventarios del patrimonio histórico | AC | | | | | |
| 1.1.2. Intervenciones específicas sobre bienes del patrimonio histórico | AC | | | | | |
| 1.2. Reforzar la investigación y el conocimiento del patrimonio histórico de Andalucía | OO | | | | | |
| 1.2.1. Desarrollo y ejecución de la investigación sobre el patrimonio histórico | AC | | | | | |
| 1.2.2. Transferencia y aplicación del conocimiento en materia de patrimonio histórico | AC | | | | | |
| 1.3. Incrementar el acceso y la difusión del patrimonio histórico hacia la ciudadanía | OO | | | | | |
| 1.3.1. Desarrollo de actividades y contenidos para la difusión del patrimonio histórico | AC | | | | | |
| 1.3.2. Acceso y difusión digital del patrimonio histórico | AC | | | | | |

**MEDIOS**

| | SECCIÓN | OTRAS SEC. |
|---|---|---|
| NÚMERO DE PERSONAS | 608 | |
| CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL | 29.636.194 | |
| 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 | 1.405.774 | |
| CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 733.985 | |
| CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 32.113.453 | |

## FICHA DE PROGRAMA

| SECCIÓN: CONSEJERÍA DE CULTURA, PATRIMONIO HISTÓRICO Y DEPORTE | 17.00 |
|---|---|
| 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 (H) | CUANTÍA PREVISTA (M) |
| 1. | Tasa de variación de bienes inscritos en el Catálogo General del Patrimonio Histórico | | | | | | PORCENTAJE | 1,00 | | |
| 1. | Tasa de variación de visitas registradas en recursos y actividades de difusión del patrimonio histórico de Andalucía | | | | | | PORCENTAJE | 1,00 | | |
| 1.1. | Tasa de variación de bienes del patrimonio histórico identificados | | | | | | PORCENTAJE | 1,00 | | |
| 1.1.1. | Estudios, informes e inventarios en materia de protección del patrimonio histórico | | | | | | NUMERO | 18,00 | | |
| 1.1.2. | Actuaciones estratégicas ejecutadas sobre bienes del patrimonio histórico | | | | | | NUMERO | 3,00 | | |
| 1.2. | Tasa de variación de proyectos de investigación del patrimonio histórico | | | | | | PORCENTAJE | 2,00 | | |
| 1.2.1. | Proyectos de investigación sobre el patrimonio histórico | | | | | | NUMERO | 15,00 | | |
| 1.2.2. | Publicaciones editadas y coeditadas en materia de patrimonio histórico | | | | | | NUMERO | 5,00 | | |
| 1.3. | Tasa de variación de actividades de difusión del patrimonio histórico con medidas de accesibilidad | | | | | | PORCENTAJE | 1,00 | | |
| 1.3.1. | Jornadas de difusión del patrimonio histórico | | | | | | NUMERO | 250,00 | | |
| 1.3.2. | Documentos sobre patrimonio histórico subidos a la plataforma TABULA | | | | | | NUMERO | 850,00 | | |

**ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

| SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA, PATRIMONIO HISTÓRICO Y DEPORTE | | | | 17.00 |
|---|---|---|---|---|
| **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 80.222 | 80.222 | 80.222 |
| | | **ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD** | | |
| 120 | **54** | RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD | | |
| .00 | 18 | SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 330.462 | | |
| .01 | 19 | SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 306.734 | | |
| .02 | 15 | SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 185.466 | | |
| .03 | 2 | SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 20.961 | | |
| .05 | | TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 177.000 | 1.020.623 | |
| 121 | | RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD | | |
| .00 | | COMPLEMENTO DE DESTINO 505.600 | | |
| .01 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO 806.443 | 1.312.043 | 2.332.666 |
| | | **ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL** | | |
| 130 | **5** | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL | | |
| .01 | 1 | SALARIOS GRUPO II 16.396 | | |
| .02 | 1 | SALARIOS GRUPO III 12.223 | | |
| .03 | 2 | SALARIOS GRUPO IV 19.989 | | |
| .04 | 1 | SALARIOS GRUPO V 9.125 | 57.733 | |
| 131 | | OTRAS REMUNERACIONES | | |
| .00 | | COMPLEMENTO DE CATEGORIA 31.032 | | |
| .01 | | COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO 27.792 | | |
| .02 | | COMPLEMENTO DE CONVENIO 21.628 | 80.452 | 138.185 |
| | | **ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO** | | |
| 150 | | PRODUCTIVIDAD | | |
| .00 | | PERSONAL FUNCIONARIO 42.975 | | |
| .01 | | PERSONAL LABORAL 1.371 | 44.346 | 44.346 |
| | | **ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.** | | |
| 160 | | CUOTAS SOCIALES | | |
| .00 | | SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 462.000 | 462.000 | 462.000 |
| | | **TOTAL CAPITULO 1** | | **3.057.419** |
| | | **CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** | | |
| | | **ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS** | | |
| 226 | | GASTOS DIVERSOS | | |
| .02 | | INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD 18.000 | | |
| .04 | | CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN 10.000 | | |
| .06 | | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 30.000 | | |
| .11 | | CUOTAS PARTICIP. ENT.Y ORG. NACIONALES E INTERNAC. 4.500 | 62.500 | |
| 227 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. | | |

**ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

| SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA, PATRIMONIO HISTÓRICO Y DEPORTE | | | | | 17.00 |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: TUTELA, INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN PATRIMONIO HCO. | | | | | 4.5.H |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| .06 | | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 91.500 | | |
| .18 | | ACT.RELACIONADAS CON REALIZACIÓN ARTÍST.Y CULTURAL | 180.000 | 271.500 | 334.000 |
| | | **ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO** | | | |
| 230.00 | | DIETAS | 2.000 | 2.000 | |
| 231.00 | | LOCOMOCION | 1.500 | 1.500 | 3.500 |
| | | **TOTAL CAPITULO 2** | | | **337.500** |
| | | **CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES** | | | |
| | | **ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS** | | | |
| 611 | | INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO | | | |
| .30 | | A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES S.A. (SANDETEL) | 54.289 | 54.289 | |
| 619 | | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL | | | |
| .00 | | INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO | 390.000 | | |
| .09 | | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 230.000 | 620.000 | 674.289 |
| | | **ARTICULO 65. INVERSIONES NUEVAS** | | | |
| 650 | | TERRENOS Y BIENES NATURALES | | | |
| .01 | | PATRIMONIALES | 190.000 | 190.000 | |
| 659 | | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL | | | |
| .09 | | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 541.485 | 541.485 | 731.485 |
| | | **TOTAL CAPITULO 6** | | | **1.405.774** |
| | | **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 | 550.000 | | |
| .18 | | A UNIVERSIDADES PARA INVESTIGACIÓN PATRIMONIO HISTÓRICO. ETNOLOGÍA | 163.985 | 713.985 | 713.985 |
| | | **ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES** | | | |
| 763 | | A AYUNTAMIENTOS | | | |
| .03 | | SUBVENCIONES PARA PLANEAMIENTO DE PROTECCIÓN | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | | **TOTAL CAPITULO 7** | | | **733.985** |
| | | **TOTAL 01** | | | **5.534.678** |
| | | **02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES** | | | |
| | | **CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL** | | | |
| | | **ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD** | | | |
| 120 | **164** | RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD | | | |
| .00 | 132 | SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) | 2.423.385 | | |
| .01 | 22 | SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) | 355.166 | | |
| .02 | 10 | SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) | 123.644 | | |
| .05 | | TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL) | 531.000 | 3.433.195 | |

**ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

| SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA, PATRIMONIO HISTÓRICO Y DEPORTE | | | | | 17.00 |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: TUTELA, INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN PATRIMONIO HCO. | | | | | 4.5.H |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| 121 | | RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD | | | |
| .00 | | COMPLEMENTO DE DESTINO | 1.664.227 | | |
| .01 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 2.504.407 | 4.168.634 | 7.601.829 |
| | | **ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL** | | | |
| 130 | **7** | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL | | | |
| .00 | 7 | SALARIOS GRUPO I | 135.238 | 135.238 | |
| 131 | | OTRAS REMUNERACIONES | | | |
| .00 | | COMPLEMENTO DE CATEGORIA | 58.027 | | |
| .01 | | COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO | 29.354 | | |
| .02 | | COMPLEMENTO DE CONVENIO | 49.386 | 136.767 | 272.005 |
| | | **ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO** | | | |
| 150 | | PRODUCTIVIDAD | | | |
| .00 | | PERSONAL FUNCIONARIO | 130.516 | | |
| .01 | | PERSONAL LABORAL | 1.920 | 132.436 | |
| 151 | | GRATIFICACIONES | | | |
| .00 | | POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | 42.340 | 42.340 | 174.776 |
| | | **ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.** | | | |
| 160 | | CUOTAS SOCIALES | | | |
| .00 | | SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL) | 1.694.000 | 1.694.000 | |
| 162 | | PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL | | | |
| .02 | | PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.) | 35.000 | 35.000 | 1.729.000 |
| | | **TOTAL CAPITULO 1** | | | **9.777.610** |
| | | **TOTAL 02** | | | **9.777.610** |
| | | **03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS** | | | |
| | | **CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL** | | | |
| | | **ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD** | | | |
| 120 | **113** | RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD | | | |
| .00 | 71 | SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) | 1.303.488 | | |
| .01 | 19 | SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) | 306.734 | | |
| .02 | 13 | SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) | 160.737 | | |
| .03 | 10 | SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) | 104.805 | | |
| .05 | | TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL) | 472.000 | 2.347.764 | |
| 121 | | RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD | | | |
| .00 | | COMPLEMENTO DE DESTINO | 1.017.162 | | |
| .01 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 1.468.931 | 2.486.093 | 4.833.857 |
| | | **ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL** | | | |
| 130 | **194** | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL | | | |
| .00 | 2 | SALARIOS GRUPO I | 38.639 | | |
| .01 | 2 | SALARIOS GRUPO II | 32.793 | | |
| .02 | 21 | SALARIOS GRUPO III | 256.688 | | |

**ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

**SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA, PATRIMONIO HISTÓRICO Y DEPORTE** — **17.00**

**PROGRAMA: TUTELA, INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN PATRIMONIO HCO.** — **4.5.H**

| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
|---|---|---|---|---|---|
| .03 | 99 | SALARIOS GRUPO IV | 989.452 | | |
| .04 | 70 | SALARIOS GRUPO V | 638.735 | | |
| .05 | | ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.) | 708.000 | 2.664.307 | |
| 131 | | OTRAS REMUNERACIONES | | | |
| .00 | | COMPLEMENTO DE CATEGORIA | 1.118.019 | | |
| .01 | | COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO | 591.598 | | |
| .02 | | COMPLEMENTO DE CONVENIO | 720.960 | | |
| .09 | | OTROS COMPLEMENTOS | 315.000 | 2.745.577 | |
| 135 | | PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES | | | |
| .00 | | ADMINISTRACIÓN GENERAL | 361.000 | 361.000 | 5.770.884 |
| | | **ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO** | | | |
| 150 | | PRODUCTIVIDAD | | | |
| .00 | | PERSONAL FUNCIONARIO | 89.929 | | |
| .01 | | PERSONAL LABORAL | 53.205 | 143.134 | 143.134 |
| | | **ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.** | | | |
| 160 | | CUOTAS SOCIALES | | | |
| .00 | | SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL) | 2.772.000 | 2.772.000 | |
| 162 | | PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL | | | |
| .02 | | PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.) | 10.500 | 10.500 | |
| 163 | | PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL | | | |
| .04 | | PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL) | 63.000 | 63.000 | 2.845.500 |
| | | **TOTAL CAPITULO 1** | | | **13.593.375** |
| | | **TOTAL 03** | | | **13.593.375** |
| | | **04: OTROS SERVICIOS Y CENTROS** | | | |
| | | **CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL** | | | |
| | | **ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD** | | | |
| 120 | **46** | RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD | | | |
| .00 | 21 | SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) | 385.539 | | |
| .01 | 19 | SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) | 306.734 | | |
| .02 | 3 | SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) | 37.093 | | |
| .03 | 3 | SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) | 31.441 | | |
| .05 | | TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL) | 177.000 | 937.807 | |
| 121 | | RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD | | | |
| .00 | | COMPLEMENTO DE DESTINO | 411.926 | | |
| .01 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 595.223 | 1.007.149 | 1.944.956 |
| | | **ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL** | | | |
| 130 | **24** | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL | | | |
| .00 | 1 | SALARIOS GRUPO I | 19.320 | | |
| .02 | 1 | SALARIOS GRUPO III | 12.223 | | |
| .03 | 12 | SALARIOS GRUPO IV | 119.934 | | |

**ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

| SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA, PATRIMONIO HISTÓRICO Y DEPORTE | | | | | 17.00 |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: TUTELA, INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN PATRIMONIO HCO. | | | | | 4.5.H |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| .04 | 10 | SALARIOS GRUPO V | 91.248 | | |
| .05 | | ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.) | 118.000 | 360.725 | |
| 131 | | OTRAS REMUNERACIONES | | | |
| .00 | | COMPLEMENTO DE CATEGORIA | 137.435 | | |
| .01 | | COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO | 71.041 | | |
| .02 | | COMPLEMENTO DE CONVENIO | 89.443 | | |
| .09 | | OTROS COMPLEMENTOS | 31.500 | 329.419 | |
| 135 | | PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES | | | |
| .00 | | ADMINISTRACIÓN GENERAL | 57.000 | 57.000 | 747.144 |
| | | **ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO** | | | |
| 150 | | PRODUCTIVIDAD | | | |
| .00 | | PERSONAL FUNCIONARIO | 36.608 | | |
| .01 | | PERSONAL LABORAL | 6.582 | 43.190 | 43.190 |
| | | **ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.** | | | |
| 160 | | CUOTAS SOCIALES | | | |
| .00 | | SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL) | 462.000 | 462.000 | |
| 162 | | PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL | | | |
| .02 | | PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.) | 10.500 | 10.500 | 472.500 |
| | | **TOTAL CAPITULO 1** | | | **3.207.790** |
| | | **TOTAL 04** | | | **3.207.790** |
| | | **TOTAL PROGRAMA 45H** | | | **32.113.453** |

**FICHA DE PROGRAMA**

| | |
|---|---|
| **SECCIÓN: CONSEJERÍA DE CULTURA, PATRIMONIO HISTÓRICO Y DEPORTE** | **17.00** |
| **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 en la población andaluza | OE | X | | | X | X |
| 1.1. Mejora de instalaciones deportivas de entidades locales existentes en Andalucía | OO | | | | | |
| 1.1.1. Subvenciones para la mejora de infraestructuras deportivas en Entidades Locales de Andalucía. Convocatoria 2024. | AC | | | | | |
| 1.1.2. Subvenciones para la mejora de infraestructuras deportivas en Entidades Locales de Andalucía. Convocatoria 2027. | AC | | | | | |
| 1.2. Ampliar la dotación de instalaciones de la red de infraestructuras deportivas andaluzas | OO | | | | | |
| 1.2.1. Obras para la mejora de instalaciones deportivas de titularidad de la Junta de Andalucía. | AC | | | | | |
| 1.2.2. Financiación mediante préstamo de la adecuación del Estadio de La Cartuja como sede del Mundial de Fútbol 2030. | AC | | | | | |
| 1.2.3. Convenio para los estudios previos de un nuevo estadio en Málaga. | AC | | | | | |
| 1.3. Ampliar la dotación de equipamiento deportivo a clubes deportivos andaluces. | OO | | | | X | |
| 1.3.1. 3.1 Ayudas para fomentar la adquisición de equipamiento deportivo a clubes deportivos andaluces. Convocatoria 2027. | AC | | | | X | |
| 1.4. Fomentar el patrocinio deportivo a entidades y sociedades anónimas deportivas andaluzas | OO | | | | | |
| 1.4.1. Subvenciones para el fomento del Patrocinio Deportivo. Convocatoria 2027. | AC | | | | | |
| 1.4.2. Subvenciones para el fomento del Patrocinio Deportivo. Convocatoria 2026. | AC | | | | | |
| 1.5. Mantener a disposición del público las instalaciones deportivas de titularidad de la Junta de Andalucía | OO | | | | | |
| 1.5.1. Encargos de Gestión que permitan mantener a disposición instalaciones deportivas de la J.A. | AC | | | | | |
| 1.5.2. Gestión directa de instalaciones deportivas titularidad de la J.A. | AC | | | | | |
| 1.6. Mantener el equipamiento de las Casas del Deporte. | OO | | | | | |
| 1.6.1. Contratación de los servicios necesarios para la gestión, el mantenimiento y la adecuación de las Casas del Deporte | AC | | | | | |
| 1.7. Apoyar la práctica de actividades deportivas y la celebración de competiciones | OO | X | | | X | |
| 1.7.1. Desarrollo del Programa Mentor 10 | AC | | | | | |
| 1.7.2. Desarrollo del Programa Liga LED | AC | X | | | X | |
| 1.7.3. Desarrollo programa Liga M100 | AC | X | | | | |

**FICHA DE PROGRAMA**

| | |
|---|---|
| **SECCIÓN: CONSEJERÍA DE CULTURA, PATRIMONIO HISTÓRICO Y DEPORTE** | **17.00** |
| **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 | 137 | |
| CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL | 7.340.997 | |
| CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 3.353.665 | |
| CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS | 35.000 | |
| CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 32.236.531 | |
| CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS | | |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES | 8.707.027 | |
| CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 7.034.346 | |
| CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 75.572.500 | |
| CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 134.280.066 | |

## FICHA DE PROGRAMA

| SECCIÓN: CONSEJERÍA DE CULTURA, PATRIMONIO HISTÓRICO Y DEPORTE | 17.00 |
|---|---|
| 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 | | | X | X | TASA | 2,00 | | |
| 1.1. | Gasto medio por instalación deportiva andaluza mejorada | | | | | | EUROS | 125.000,00 | | |
| 1.1. | Subvenciones concedidas respecto a las solicitadas en materia de infraestructuras deportivas | | | | | | PORCENTAJE | 11,66 | | |
| 1.1.1. | Número de subvenciones concedidas | | | | | | NUMERO | 63,00 | | |
| 1.1.2. | Número de subvenciones concedidas | | | | | | NUMERO | 80,00 | | |
| 1.2. | Coste medio de inversión por instalación deportiva | | | | | | EUROS | 11.965.211,71 | | |
| 1.2.1. | Instalaciones deportivas propias mejoradas | | | | | | NUMERO | 5,00 | | |
| 1.2.2. | Instalaciones deportivas titularidad de la Consejería reformadas o reparadas | | | | | | NUMERO | 1,00 | | |
| 1.2.3. | Convenios suscritos | | | | | | NUMERO | 1,00 | | |
| 1.3. | Ayudas concedidas respecto a ayudas solicitadas a clubes deportivos andaluces para equipamiento deportivo | | | | X | | PORCENTAJE | 71,43 | | |
| 1.3.1. | Clubes deportivos andaluces que reciben ayudas para equipamiento deportivo | | | | X | | NUMERO | 250,00 | | |
| 1.4. | Ayudas concedidas a Empresas o Autónomos para el fomento del patrocinio Deportivo respecto a las ayudas solicitadas | | | | | | PORCENTAJE | 52,00 | | |
| 1.4.1. | Entidades deportivas andaluzas y sociedades anónimas deportivas patrocinadas por la Línea de ayudas al Fomento | | | | | | NUMERO | 150,00 | | |
| 1.4.2. | Entidades deportivas andaluzas y sociedades anónimas deportivas patrocinadas por la Línea de ayudas al Fomento | | | | | | NUMERO | 150,00 | | |
| 1.5. | Coste medio del mantenimiento de instalaciones deportivas de la comunidad autónoma puestas a disposición del público | | | | | | EUROS | 462.324,00 | | |
| 1.5.1. | Instalaciones deportivas titularidad de la comunidad autónoma andaluza de gestión indirecta, puestas a disposición del público | | | | | | NUMERO | 3,00 | | |
| 1.5.2. | Instalaciones deportivas titularidad de la comunidad autónoma andaluza de gestión directa puestas a disposición del público | | | | | | NUMERO | 1,00 | | |
| 1.6. | Federaciones dotadas para gastos de funcionamiento ubicadas en casas del deporte, respecto a federaciones totales | | | | | | PORCENTAJE | 56,45 | | |
| 1.6.1. | Federaciones que reciben soporte económico para gastos de funcionamiento | | | | | | NUMERO | 35,00 | | |
| 1.7. | Eventos deportivos organizados | X | | | X | | NUMERO | 70,00 | | |

## FICHA DE PROGRAMA

| SECCIÓN: CONSEJERÍA DE CULTURA, PATRIMONIO HISTÓRICO Y DEPORTE | 17.00 |
|---|---|
| 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) |
| 1.7.1. | Beneficiarios | X | | | | | NUMERO | 36.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 1.7.1. | Actuaciones realizadas del Plan Mentor 10 | X | | | | | NUMERO | 60,00 | | |
| 1.7.2. | Personas participantes | X | | | | | NUMERO | 3.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1.7.2. | Equipos participantes en el programa LIGA LED | | | | X | | NUMERO | 250,00 | | |
| 1.7.3. | Personas participantes | X | | | | | NUMERO | 800,00 | 280,00 | 520,00 |

**ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

| SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA, PATRIMONIO HISTÓRICO Y DEPORTE | | | | 17.00 |
|---|---|---|---|---|
| **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 163.671 | 163.671 | 163.671 |
| | | **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) 275.385 | | |
| .01 | 17 | SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 274.446 | | |
| .02 | 11 | SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 136.008 | | |
| .03 | 1 | SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 10.480 | | |
| .05 | | TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 177.000 | 873.319 | |
| 121 | | RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD | | |
| .00 | | COMPLEMENTO DE DESTINO 443.450 | | |
| .01 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO 759.824 | 1.203.274 | 2.076.593 |
| | | **ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL** | | |
| 130 | **2** | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL | | |
| .03 | 2 | SALARIOS GRUPO IV 19.989 | 19.989 | |
| 131 | | OTRAS REMUNERACIONES | | |
| .00 | | COMPLEMENTO DE CATEGORIA 11.469 | | |
| .01 | | COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO 5.928 | | |
| .02 | | COMPLEMENTO DE CONVENIO 7.350 | 24.747 | 44.736 |
| | | **ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO** | | |
| 150 | | PRODUCTIVIDAD | | |
| .00 | | PERSONAL FUNCIONARIO 35.017 | | |
| .01 | | PERSONAL LABORAL 549 | 35.566 | |
| 151 | | GRATIFICACIONES | | |
| .00 | | POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 20.880 | 20.880 | |
| 152 | | HORAS EXTRAORDINARIAS | | |
| .00 | | POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 13.440 | 13.440 | 69.886 |
| | | **ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.** | | |
| 160 | | CUOTAS SOCIALES | | |
| .00 | | SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 462.000 | 462.000 | 462.000 |
| | | **TOTAL CAPITULO 1** | | **2.816.886** |
| | | **CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** | | |
| | | **ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES** | | |
| 204.00 | | ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | | **ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS** | | |
| 221 | | SUMINISTROS | | |
| .03 | | COMBUSTIBLE 3.500 | 3.500 | |
| 224 | | PRIMAS DE SEGUROS | | |

**ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

| SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA, PATRIMONIO HISTÓRICO Y DEPORTE | | | | | 17.00 |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: INFRAESTRUCTURAS, CENTROS Y ORDENACIÓN DEPORTIVA | | | | | 4.6.A |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| .09 | | OTROS RIESGOS | 4.500 | 4.500 | |
| 226 | | GASTOS DIVERSOS | | | |
| .02 | | INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD | 200.000 | | |
| .06 | | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 450.000 | 650.000 | |
| 227 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. | | | |
| .09 | | OTROS | 200.000 | | |
| .19 | | SERVICIOS DE FORMACIÓN | 275.000 | 475.000 | |
| 228 | | TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO | | | |
| .33 | | A EMP.PCA. PARA LA GESTIÓN DEL TURISMO Y DEL DEPORTE DE ANDALUCÍA S.A. | 1.699.296 | 1.699.296 | 2.832.296 |
| | | **ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO** | | | |
| 234.05 | | INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG. | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| | | **TOTAL CAPITULO 2** | | | **2.962.296** |
| | | **CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS** | | | |
| | | **ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS** | | | |
| 342.00 | | INTERESES DE DEMORA | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| | | **TOTAL CAPITULO 3** | | | **35.000** |
| | | **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. | 29.941.531 | 29.941.531 | 29.941.531 |
| | | **ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS** | | | |
| 470 | | A EMPRESAS PRIVADAS | | | |
| .01 | | FOMENTO DE PATROCINIO DEPORTIVO | 2.100.000 | 2.100.000 | 2.100.000 |
| | | **ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO** | | | |
| 489 | | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | |
| .03 | | CONVENIO CON LAS FEDERACIONES DEPORTIVAS PARA LA LIGA LED | 195.000 | 195.000 | 195.000 |
| | | **TOTAL CAPITULO 4** | | | **32.236.531** |
| | | **CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES** | | | |
| | | **ARTICULO 63. INVERSIONES NUEVAS** | | | |
| 632.00 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 8.354.240 | 8.354.240 | 8.354.240 |
| | | **ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION** | | | |
| 662.00 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| | | **TOTAL CAPITULO 6** | | | **8.504.240** |
| | | **CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL** | | | |
| | | **ARTICULO 74. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ** | | | |
| 743 | | A SOCIEDADES MERCANTILES DEL SECTOR DE AA.PP. AND. | | | |
| .64 | | TF E.P.GESTION TURISMO Y DEPORTE DE ANDALUCIA S.A. | 125.000 | 125.000 | 125.000 |

**ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

| SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA, PATRIMONIO HISTÓRICO Y DEPORTE | | | | | 17.00 |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: INFRAESTRUCTURAS, CENTROS Y ORDENACIÓN DEPORTIVA | | | | | 4.6.A |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| | | **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 | 4.395.740 | 4.995.740 | 4.995.740 |
| | | **ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO** | | | |
| 785 | | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | |
| .00 | | SUBVENCIONES A CLUBES DEPORTIVOS PARA EQUIPAMIENTOS | 800.000 | 800.000 | 800.000 |
| | | **TOTAL CAPITULO 7** | | | **5.920.740** |
| | | **CAPITULO 8.- ACTIVOS FINANCIEROS** | | | |
| | | **ARTICULO 82. CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO** | | | |
| 821 | | PRESTAMOS A LARGO PLAZO | | | |
| .05 | | PRÉSTAMO PARA ESTADIO LA CARTUJA MUNDIAL 2030 | 75.572.500 | 75.572.500 | 75.572.500 |
| | | **TOTAL CAPITULO 8** | | | **75.572.500** |
| | | **TOTAL 01** | | | **128.048.193** |
| | | **02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES** | | | |
| | | **CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL** | | | |
| | | **ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD** | | | |
| 120 | **70** | RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD | | | |
| .00 | 15 | SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) | 275.385 | | |
| .01 | 29 | SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) | 468.173 | | |
| .02 | 26 | SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) | 321.474 | | |
| .05 | | TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL) | 295.000 | 1.360.032 | |
| 121 | | RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD | | | |
| .00 | | COMPLEMENTO DE DESTINO | 652.355 | | |
| .01 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 1.068.427 | 1.720.782 | 3.080.814 |
| | | **ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO** | | | |
| 150 | | PRODUCTIVIDAD | | | |
| .00 | | PERSONAL FUNCIONARIO | 55.708 | 55.708 | 55.708 |
| | | **ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.** | | | |
| 160 | | CUOTAS SOCIALES | | | |
| .00 | | SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL) | 616.000 | 616.000 | |
| 162 | | PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL | | | |
| .02 | | PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.) | 14.000 | 14.000 | 630.000 |
| | | **TOTAL CAPITULO 1** | | | **3.766.522** |
| | | **CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** | | | |

**ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

| SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA, PATRIMONIO HISTÓRICO Y DEPORTE | | | | | 17.00 |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: INFRAESTRUCTURAS, CENTROS Y ORDENACIÓN DEPORTIVA | | | | | 4.6.A |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| | | **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 | 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 | 1.000 | 25.175 |
| | | **ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS** | | | |
| 221 | | SUMINISTROS | | | |
| .01 | | AGUA | 20.597 | | |
| .09 | | OTROS SUMINISTROS | 66.000 | | |
| .14 | | MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR | 2.142 | 88.739 | |
| 224 | | PRIMAS DE SEGUROS | | | |
| .00 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 7.336 | 7.336 | |
| 225 | | TRIBUTOS | | | |
| .01 | | LOCALES | 100.000 | 100.000 | |
| 226 | | GASTOS DIVERSOS | | | |
| .02 | | 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 | 341.194 |
| | | **TOTAL CAPITULO 2** | | | **391.369** |
| | | **TOTAL 02** | | | **4.157.891** |
| | | **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) | 16.144 | | |
| .03 | 1 | SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) | 10.480 | 26.624 | |
| 121 | | RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD | | | |
| .00 | | COMPLEMENTO DE DESTINO | 17.569 | | |
| .01 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 28.067 | 45.636 | 72.260 |
| | | **ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL** | | | |
| 130 | **17** | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL | | | |
| .02 | 1 | SALARIOS GRUPO III | 12.223 | | |
| .03 | 2 | SALARIOS GRUPO IV | 19.989 | | |
| .04 | 14 | SALARIOS GRUPO V | 127.747 | | |
| .05 | | ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO | 59.000 | 218.959 | |

**ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

| SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA, PATRIMONIO HISTÓRICO Y DEPORTE | | | | | 17.00 |
|---|---|---|---|---|---|
| **PROGRAMA: INFRAESTRUCTURAS, CENTROS Y ORDENACIÓN DEPORTIVA** | | | | | **4.6.A** |
| **APLIC. ECON.** | **NUM. EFEC.** | **EXPLICACION DEL GASTO** | | **TOTAL CONCEPTO** | **TOTALES** |
| | | ABSORB.) | | | |
| 131 | | OTRAS REMUNERACIONES | | | |
| .00 | | COMPLEMENTO DE CATEGORIA | 93.170 | | |
| .01 | | COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO | 49.314 | | |
| .02 | | COMPLEMENTO DE CONVENIO | 59.182 | | |
| .09 | | OTROS COMPLEMENTOS | 9.450 | 211.116 | |
| 135 | | PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES | | | |
| .00 | | ADMINISTRACIÓN GENERAL | 95.000 | 95.000 | 525.075 |
| | | **ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO** | | | |
| 150 | | PRODUCTIVIDAD | | | |
| .00 | | PERSONAL FUNCIONARIO | 1.592 | | |
| .01 | | PERSONAL LABORAL | 4.662 | 6.254 | 6.254 |
| | | **ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.** | | | |
| 160 | | CUOTAS SOCIALES | | | |
| .00 | | SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL) | 154.000 | 154.000 | 154.000 |
| | | **TOTAL CAPITULO 1** | | | **757.589** |
| | | **TOTAL 03** | | | **757.589** |
| | | **17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER** | | | |
| | | **CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES** | | | |
| | | **ARTICULO 63. INVERSIONES NUEVAS** | | | |
| 632.00 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 202.787 | 202.787 | 202.787 |
| | | **TOTAL CAPITULO 6** | | | **202.787** |
| | | **CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL** | | | |
| | | **ARTICULO 74. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ** | | | |
| 747.00 | | AL RESTO ENT.INCL.INVENT.ENTES DEPENDIENTES CA AND | 1.113.606 | 1.113.606 | 1.113.606 |
| | | **TOTAL CAPITULO 7** | | | **1.113.606** |
| | | **TOTAL 17** | | | **1.316.393** |
| | | **TOTAL PROGRAMA 46A** | | | **134.280.066** |

## FICHA DE PROGRAMA

| | |
|---|---|
| **SECCIÓN: CONSEJERÍA DE CULTURA, PATRIMONIO HISTÓRICO Y DEPORTE** | **17.00** |
| **PROGRAMA: ACTIVIDADES Y PROMOCIÓN DEL DEPORTE** | **4.6.B** |
| **RESPONSABLE: D.G. DE DEPORTE DE COMPETICIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA** | |

| OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC) | TIPO | AFECCIÓN A G | VG+ | CC | IA | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Incrementar la práctica deportiva en la población andaluza | OE | X | | | X | X |
| 1.1. Incrementar la práctica deportiva a través de las Federaciones deportivas, como elemento vertebrador del sistema deportivo | OO | | | | | |
| 1.1.1. Profesionalización de la gestión federativa, fomento de la tecnificación del entrenamiento y mejora del rendimiento deportivo | AC | | | | | |
| 1.2. Incrementar la presencia de clubes y entidades deportivas en competiciones no profesionales | OO | | | | | |
| 1.2.1. Incentivo para la participación de clubes y otras entidades deportivas en competiciones no profesionales de ámbito nacional | AC | | | | | |
| 1.3. Incrementar el número de deportistas de rendimiento, de escolares y personas con discapacidad, reduciendo la brecha de género | OO | X | | | X | X |
| 1.3.1. Ayudas para el fomento del deporte base | AC | | | | X | X |
| 1.3.2. Ayudas para el fomento del deporte de alto nivel y de alto rendimiento | AC | X | | | X | X |
| 1.4. Aumentar la formación e investigación en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. | OO | | | | | |
| 1.4.1. Oferta de cursos de formación en materia deportiva por el Instituto Andaluz del Deporte | AC | | | | | |
| 1.4.2. Organización y supervisión de las pruebas, cursos y prácticas náuticas | AC | X | | | | |
| 1.4.3. Diseño y desarrollo de un programa de formación continua para los profesionales del sector deportivo andaluz | 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 a deportistas andaluces en los servicios asistenciales del Centro Andaluz de Medicina del Deporte | AC | X | | | | |
| 1.5.2. Proyectos de investigación, formación y difusión en el ámbito de la 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. Aumento del número de mujeres que participan en competiciones deportivas, mediante el fomento de las ventajas de estar federada | AC | X | | | | |
| 1.7. Prevenir y proteger contra la violencia de género en el ámbito deportivo mediante la difusión de campañas informativas | OO | | | | | |
| 1.7.1. Sesiones formativas impartidas para la prevención de la violencia de género en el deporte | AC | | | | | |

**FICHA DE PROGRAMA**

| | |
|---|---|
| **SECCIÓN: CONSEJERÍA DE CULTURA, PATRIMONIO HISTÓRICO Y DEPORTE** | **17.00** |
| **PROGRAMA: ACTIVIDADES Y PROMOCIÓN DEL DEPORTE** | **4.6.B** |
| **RESPONSABLE: D.G. DE DEPORTE DE COMPETICIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA** | |

**MEDIOS**

| | SECCIÓN | OTRAS SEC. |
|---|---|---|
| NÚMERO DE PERSONAS | 104 | |
| CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL | 5.330.084 | |
| CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 1.820.717 | |
| CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 12.284.332 | |
| CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS | | |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES | 259.000 | |
| CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | |
| CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 19.694.133 | |

## FICHA DE PROGRAMA

| SECCIÓN: CONSEJERÍA DE CULTURA, PATRIMONIO HISTÓRICO Y DEPORTE | 17.00 |
|---|---|
| PROGRAMA: ACTIVIDADES Y PROMOCIÓN DEL DEPORTE | 4.6.B |
| RESPONSABLE: D.G. DE DEPORTE DE COMPETICIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA | |

| | | 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 | | | X | X | TASA | 2,00 | | |
| 1.1. | Línea de ayudas a Federaciones Deportivas Andaluzas | | | | | | NUMERO | 1,00 | | |
| 1.1.1. | Subvenciones a federaciones deportivas | | | | | | NUMERO | 60,00 | | |
| 1.2. | Línea de ayudas a Clubes Deportivos Andaluces | | | | | | NUMERO | 1,00 | | |
| 1.2.1. | Subvenciones a clubes deportivos andaluces por su participación en ligas nacionales de categoría absoluta (pln) | | | | | | NUMERO | 95,00 | | |
| 1.3. | Deportistas de alto rendimiento de Andalucía | X | | | X | X | NUMERO | 1.800,00 | 1.050,00 | 750,00 |
| 1.3. | Deportistas de alto nivel de Andalucía | X | | | X | X | NUMERO | 175,00 | 100,00 | 75,00 |
| 1.3. | Campañas informativas sobre los beneficios del deporte en la mujer | X | | | | | NUMERO | 1,00 | | |
| 1.3.1. | Subvenciones para el fomento de clubes deportivos | | | | X | X | NUMERO | 525,00 | | |
| 1.3.2. | Ayudas para el fomento del deporte de rendimiento | X | | | X | X | NUMERO | 250,00 | 175,00 | 75,00 |
| 1.4. | Proyectos de investigación financiados por el Instituto Andaluz del Deporte | | | | | | NUMERO | 6,00 | | |
| 1.4.1. | Cursos ofertados de enseñanzas deportivas de régimen especial para técnicos deportivos | | | | | | NUMERO | 8,00 | | |
| 1.4.1. | Cursos para monitores y entrenadores impartidos por las federaciones deportivas andaluzas supervisados por el IAD | | | | | | NUMERO | 41,00 | | |
| 1.4.1. | Ediciones del bloque común de las formaciones del periodo transitorio impartidas por el Instituto Andaluz del Deporte | | | | | | NUMERO | 13,00 | | |
| 1.4.2. | Solicitudes para la obtencion de titulaciones nautico-deportivas | X | | | | | NUMERO | 3.500,00 | 3.000,00 | 500,00 |
| 1.4.2. | Titulaciones nautico-deportivas expedidas | X | | | | | NUMERO | 3.300,00 | 3.000,00 | 300,00 |
| 1.4.3. | Jornadas y cursos de formacion continua | | | | | | NUMERO | 5,00 | | |
| 1.4.3. | Personas inscritas en los cursos de formación continua | X | | | | | NUMERO | 200,00 | 150,00 | 50,00 |
| 1.5. | Personas deportistas de alto rendimiento sobre total deportistas atendidos en el Centro Andaluz de Medicina del Deporte (CAMD) | X | | | | | PORCENTAJE | 2.500,00 | 1.695,00 | 805,00 |
| 1.5.1. | Deportistas atendidos en el Centro Andaluz de Medicina del Deporte | X | | | | | NUMERO | 2.500,00 | 1.695,00 | 805,00 |
| 1.5.2. | Actividades de formación y difusión realizadas por el CAMD(Centro Andaluz de Medicina del Deporte) | | | | | | NUMERO | 8,00 | | |
| 1.6. | Deportistas con licencia federativa | X | | | | | NUMERO | 656.300,00 | 521.200,00 | 135.100,00 |

## FICHA DE PROGRAMA

| SECCIÓN: CONSEJERÍA DE CULTURA, PATRIMONIO HISTÓRICO Y DEPORTE | 17.00 |
|---|---|
| PROGRAMA: ACTIVIDADES Y PROMOCIÓN DEL DEPORTE | 4.6.B |
| RESPONSABLE: D.G. DE DEPORTE DE COMPETICIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA | |

| | | AFECCIÓN A | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OE/OO/ACT | INDICADOR | G | VG+ | CC | IA | F | UNIDAD DE MEDIDA | CUANTÍA PREVISTA | CUANTÍA PREVISTA (H) | CUANTÍA PREVISTA (M) |
| 1.6.1. | Incremento del número de mujeres con licencias deportivas | X | | | | | PORCENTAJE | 2,00 | | |
| 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, PATRIMONIO HISTÓRICO Y DEPORTE | | | | | 17.00 |
|---|---|---|---|---|---|
| **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 | 80.222 | 80.222 | 80.222 |
| | | **ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD** | | | |
| 120 | **25** | RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD | | | |
| .00 | 13 | SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) | 238.667 | | |
| .01 | 5 | SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) | 80.720 | | |
| .02 | 7 | SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) | 86.551 | | |
| .05 | | TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL) | 59.000 | 464.938 | |
| 121 | | RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD | | | |
| .00 | | COMPLEMENTO DE DESTINO | 231.923 | | |
| .01 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 344.764 | 576.687 | 1.041.625 |
| | | **ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL** | | | |
| 130 | **1** | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL | | | |
| .01 | 1 | SALARIOS GRUPO II | 16.396 | 16.396 | |
| 131 | | OTRAS REMUNERACIONES | | | |
| .00 | | COMPLEMENTO DE CATEGORIA | 7.307 | | |
| .01 | | COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO | 3.827 | | |
| .02 | | COMPLEMENTO DE CONVENIO | 6.458 | 17.592 | 33.988 |
| | | **ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO** | | | |
| 150 | | PRODUCTIVIDAD | | | |
| .00 | | PERSONAL FUNCIONARIO | 19.896 | | |
| .01 | | PERSONAL LABORAL | 274 | 20.170 | |
| 151 | | GRATIFICACIONES | | | |
| .00 | | POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | 5.030 | 5.030 | 25.200 |
| | | **ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.** | | | |
| 160 | | CUOTAS SOCIALES | | | |
| .00 | | SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL) | 308.000 | 308.000 | 308.000 |
| | | **TOTAL CAPITULO 1** | | | **1.489.035** |
| | | **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 | 299.616 | | |
| .12 | | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL | 100.000 | 499.616 | |
| 227 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. | | | |
| .06 | | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 47.000 | | |
| .09 | | OTROS | 150.000 | | |
| .10 | | CATERING | 50.000 | 247.000 | 746.616 |
| | | **TOTAL CAPITULO 2** | | | **746.616** |

**ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

| SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA, PATRIMONIO HISTÓRICO Y DEPORTE | | | | | 17.00 |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | | |
| .01 | | AYUDAS AL DEPORTE UNIVERSITARIO | 175.000 | 175.000 | |
| 444 | | A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ | | | |
| .83 | | TF FUNDACIÓN ANDALUCÍA OLÍMPICA | 654.332 | 654.332 | 829.332 |
| | | **ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES** | | | |
| 460 | | A AYUNTAMIENTOS | | | |
| .00 | | SUBVENCIONES A EE.LL. PARA EL PLAN ANDALUCÍA EN FORMA | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| | | **ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS** | | | |
| 470 | | A EMPRESAS PRIVADAS | | | |
| .00 | | PARTICIPACIÓN EN LIGAS NACIONALES DE SAD | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | | **ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO** | | | |
| 486 | | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | |
| .00 | | FOMENTO DEL DEPORTE | 850.000 | | |
| .02 | | A CLUBES DEPORTIVOS POR SU PARTICIPACIÓN EN LIGAS | 1.600.000 | | |
| .04 | | CONVENIO CON EL COE PROYECTO "TODOS OLÍMPICOS" | 70.000 | | |
| .05 | | AYUDAS DEPORTE ALTO NIVEL Y ALTO RENDIMIENTO NO OLÍMPICO. ADN | 530.000 | 3.050.000 | |
| 489 | | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | |
| .01 | | AYUDAS A FEDERACIONES DEPORTIVAS ANDALUZAS (MODALIDAD GTRD) | 8.100.000 | | |
| .04 | | CONFEDERACIÓN ANDALUZA DE FEDERAC. DEPORTIV. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 60.000 | 8.160.000 | 11.210.000 |
| | | **TOTAL CAPITULO 4** | | | **12.229.332** |
| | | **TOTAL 01** | | | **14.464.983** |
| | | **04: OTROS SERVICIOS Y CENTROS** | | | |
| | | **CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL** | | | |
| | | **ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD** | | | |
| 120 | **33** | RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD | | | |
| .00 | 9 | SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) | 165.231 | | |
| .01 | 3 | SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) | 48.432 | | |
| .02 | 20 | SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) | 247.288 | | |
| .03 | 1 | SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) | 10.480 | | |
| .05 | | TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL) | 118.000 | 589.431 | |
| 121 | | RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD | | | |
| .00 | | COMPLEMENTO DE DESTINO | 273.522 | | |
| .01 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 482.525 | 756.047 | 1.345.478 |
| | | **ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL** | | | |
| 130 | **44** | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL | | | |

**ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

| SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA, PATRIMONIO HISTÓRICO Y DEPORTE | | | | | 17.00 |
|---|---|---|---|---|---|
| **PROGRAMA: ACTIVIDADES Y PROMOCIÓN DEL DEPORTE** | | | | | **4.6.B** |
| **APLIC. ECON.** | **NUM. EFEC.** | **EXPLICACION DEL GASTO** | | **TOTAL CONCEPTO** | **TOTALES** |
| .00 | 14 | SALARIOS GRUPO I | 270.476 | | |
| .01 | 14 | SALARIOS GRUPO II | 229.549 | | |
| .02 | 2 | SALARIOS GRUPO III | 24.447 | | |
| .03 | 5 | SALARIOS GRUPO IV | 49.972 | | |
| .04 | 9 | SALARIOS GRUPO V | 82.123 | | |
| .05 | | ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.) | 177.000 | 833.567 | |
| 131 | | OTRAS REMUNERACIONES | | | |
| .00 | | COMPLEMENTO DE CATEGORIA | 308.931 | | |
| .01 | | COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO | 204.345 | | |
| .02 | | COMPLEMENTO DE CONVENIO | 246.899 | 760.175 | |
| 135 | | PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES | | | |
| .00 | | ADMINISTRACIÓN GENERAL | 76.000 | 76.000 | 1.669.742 |
| | | **ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO** | | | |
| 150 | | PRODUCTIVIDAD | | | |
| .00 | | PERSONAL FUNCIONARIO | 26.262 | | |
| .01 | | PERSONAL LABORAL | 12.067 | 38.329 | 38.329 |
| | | **ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.** | | | |
| 160 | | CUOTAS SOCIALES | | | |
| .00 | | SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL) | 770.000 | 770.000 | |
| 162 | | PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL | | | |
| .02 | | PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.) | 17.500 | 17.500 | 787.500 |
| | | **TOTAL CAPITULO 1** | | | **3.841.049** |
| | | **CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** | | | |
| | | **ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES** | | | |
| 204.00 | | ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 9.500 | 9.500 | |
| 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 | | |

**ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

| SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA, PATRIMONIO HISTÓRICO Y DEPORTE | | | | 17.00 |
|---|---|---|---|---|
| **PROGRAMA: ACTIVIDADES Y PROMOCIÓN DEL DEPORTE** | | | | **4.6.B** |
| **APLIC. ECON.** | **NUM. EFEC.** | **EXPLICACION DEL GASTO** | **TOTAL CONCEPTO** | **TOTALES** |
| .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 346.101 | | |
| .07 | | OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS 75.000 | | |
| .09 | | OTROS 1.000 | 464.101 | |
| 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 | 964.601 |
| | | **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** | | **1.074.101** |
| | | **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 | 55.000 |
| | | **TOTAL CAPITULO 4** | | **55.000** |
| | | **CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES** | | |
| | | **ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS** | | |
| 603 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | |
| .00 | | MAQUINARIA 200.000 | | |
| .02 | | UTILLAJE 20.000 | 220.000 | |
| 605.00 | | MOBILIARIO Y ENSERES 10.000 | 10.000 | 230.000 |
| | | **ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION** | | |
| 662.00 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 14.000 | 14.000 | |
| 665.00 | | MOBILIARIO Y ENSERES 15.000 | 15.000 | 29.000 |
| | | **TOTAL CAPITULO 6** | | **259.000** |
| | | **TOTAL 04** | | **5.229.150** |

**ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

| SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA, PATRIMONIO HISTÓRICO Y DEPORTE | | | | 17.00 |
|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: ACTIVIDADES Y PROMOCIÓN DEL DEPORTE | | | | 4.6.B |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| | | TOTAL PROGRAMA 46B | | 19.694.133 |

## RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

| SECCIÓN: CONSEJERÍA DE CULTURA, PATRIMONIO HISTÓRICO Y DEPORTE | | | | | | | | | | | | 1700 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAPÍTULOS / PROGRAMAS | 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 | 12.661.256 | 7.506.016 | 15.000 | 1.767.404 | | 21.949.676 | 122.551 | | 122.551 | | | | 22.072.227 |
| **TOTAL FUNCIÓN 12** | **12.661.256** | **7.506.016** | **15.000** | **1.767.404** | | **21.949.676** | **122.551** | | **122.551** | | | | **22.072.227** |
| **TOTAL GRUPO 1** | **12.661.256** | **7.506.016** | **15.000** | **1.767.404** | | **21.949.676** | **122.551** | | **122.551** | | | | **22.072.227** |
| 31I MEMORIA DEMOCRÁTICA | 260.410 | 695.440 | | 165.721 | | 1.121.571 | 812.510 | | 812.510 | | | | 1.934.081 |
| **TOTAL FUNCIÓN 31** | **260.410** | **695.440** | | **165.721** | | **1.121.571** | **812.510** | | **812.510** | | | | **1.934.081** |
| **TOTAL GRUPO 3** | **260.410** | **695.440** | | **165.721** | | **1.121.571** | **812.510** | | **812.510** | | | | **1.934.081** |
| 45B INNOVACIÓN Y PROMOCIÓN CULTURAL | 4.359.220 | 1.379.807 | | 64.200.282 | | 69.939.309 | 612.859 | 2.401.250 | 3.014.109 | | | | 72.953.418 |
| 45D MUSEOS Y CONJUNTOS CULTURALES | 25.354.278 | 16.513.961 | | 4.628.557 | | 46.496.796 | 3.667.317 | | 3.667.317 | | | | 50.164.113 |
| 45E CONSERVACIÓN, INFRAEST. CULT, ARCHIVOS Y BIBLIOTEC | 1.889.382 | 6.044.254 | 20.000 | 11.723.389 | | 19.677.025 | 32.411.032 | 8.901.156 | 41.312.188 | | | | 60.989.213 |
| 45H TUTELA, INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN PATRIMONIO HCO. | 29.636.194 | 337.500 | | | | 29.973.694 | 1.405.774 | 733.985 | 2.139.759 | | | | 32.113.453 |
| **TOTAL FUNCIÓN 45** | **61.239.074** | **24.275.522** | **20.000** | **80.552.228** | | **166.086.824** | **38.096.982** | **12.036.391** | **50.133.373** | | | | **216.220.197** |
| 46A INFRAESTRUCTURAS, CENTROS Y ORDENACIÓN DEPORTIVA | 7.340.997 | 3.353.665 | 35.000 | 32.236.531 | | 42.966.193 | 8.707.027 | 7.034.346 | 15.741.373 | 75.572.500 | | 75.572.500 | 134.280.066 |
| 46B ACTIVIDADES Y PROMOCIÓN DEL DEPORTE | 5.330.084 | 1.820.717 | | 12.284.332 | | 19.435.133 | 259.000 | | 259.000 | | | | 19.694.133 |
| **TOTAL FUNCIÓN 46** | **12.671.081** | **5.174.382** | **35.000** | **44.520.863** | | **62.401.326** | **8.966.027** | **7.034.346** | **16.000.373** | **75.572.500** | | **75.572.500** | **153.974.199** |
| **TOTAL GRUPO 4** | **73.910.155** | **29.449.904** | **55.000** | **125.073.091** | | **228.488.150** | **47.063.009** | **19.070.737** | **66.133.746** | **75.572.500** | | **75.572.500** | **370.194.396** |
| **TOTAL GENERAL** | **86.831.821** | **37.651.360** | **70.000** | **127.006.216** | | **251.559.397** | **47.998.070** | **19.070.737** | **67.068.807** | **75.572.500** | | **75.572.500** | **394.200.704** |