



CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

1.2 ADMINISTRACIÓN GENERAL

1.2.S DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

3.1 SEGURIDAD Y PROTECCIÓN SOCIAL

3.1.I MEMORIA DEMOCRÁTICA

4.5 CULTURA

4.5.B ARCHIVOS, BIBLIOTECAS E INDUSTRIAS CULTURALES

4.5.D MUSEOS Y CONJUNTOS CULTURALES

4.5.E PLANIFI., INFRAES. CULTURALES Y CONSER. PATRI. HCO

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

7.5 TURISMO

7.5.B PLANIFICACIÓN, ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA

7.5.D CALIDAD, INNOVACIÓN Y FOMENTO DEL TURISMO



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE		16.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		1.2.S
RESPONSABLE: SECRETARIA GENERAL TÉCNICA		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
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 la perspectiva de género en la planificación y gestión de las políticas de la Consejería	OE+	X
2.1. Diseñar un programa para coordinar la integración de la igualdad en las distintas fases de la intervención pública	OO	X
2.1.1. Acciones de divulgación y sensibilización para promover la igualdad de género entre el personal de la Consejería	AC	X
2.1.2. Asesoramiento a los Centros Directivos en la incorporación de la perspectiva de género en sus actuaciones	AC	X



FICHA DE PROGRAMA

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

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	622	10.176
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	33.204.765	635.136.252
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	9.202.249	140.859.156
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	25.000	570.085
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		14.426.722.856
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	835.544	49.743.335
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		967.943.186
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		27.902
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	43.267.558	16.221.002.772

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



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE						16.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES						1.2.S
RESPONSABLE: SECRETARIA GENERAL TÉCNICA						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.2.1.	Ejecución de los créditos autofinanciados	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.2.2.	Incidencias tramitadas por la Coordinación de la Consejería en materia de ingresos	G0	NUMERO	35,00		
1.3.	Informes de observaciones de proyectos de normas y actuaciones sobre el total de solicitudes de informe recibidas	G0	PORCENTAJE	85,00		
1.3.	Normas publicadas en BOJA respecto a las tramitadas	G0	PORCENTAJE	70,00		
1.3.1.	Informes jurídicos tramitados en plazo	G0	PORCENTAJE	40,00		
1.3.2.	Expedientes de recursos administrativos resueltos	G0	NUMERO	125,00		
1.3.2.	Expedientes de responsabilidad patrimonial resueltos	G0	PORCENTAJE	10,00		
1.3.2.	Expedientes judiciales tramitados	G0	NUMERO	200,00		
1.3.2.	Actuaciones realizadas sobre expedientes judiciales en tramitación	G0	NUMERO	200,00		
1.4.	Expedientes de contratación adjudicados frente a los registrados	G0	PORCENTAJE	90,00		
1.4.	Expedientes ante los que no se han interpuesto recursos o cuyos recursos han sido desestimados frente expedientes en tramitación	G0	PORCENTAJE	95,00		
1.4.1.	Tiempo medio transcurrido entre el inicio y la formalización de expedientes de contratación adjudicados por procedim. abierto	G0	PROMEDIO	180,00		
1.4.1.	Tiempo medio transcurrido entre el inicio y la formalización de expedientes de contratación adjudicados por proced. simplificado	G0	PROMEDIO	150,00		
1.5.	Registros electrónicos respecto al total de registros realizados	G0	PORCENTAJE	23,00		
1.5.	Resoluciones positivas de acceso a la información pública respecto al total de solicitudes formuladas	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.5.1.	Tiempo medio de respuesta en las solicitudes de información pública	G0	PROMEDIO	20,00		
1.5.1.	Consultas atendidas	G0	NUMERO	87,00		
1.5.1.	Solicitudes de información pública formuladas	G0	NUMERO	90,00		
1.6.	Acciones preventivas por trabajador	G2	RATIO	0,38	0,15	0,23
1.6.	Inversión realizada en los edificios administrativos por trabajador	G0	RATIO	1.786,21		
1.6.1.	Actuaciones de mejora ambiental y eficiencia energética	G0	NUMERO	2,00		
1.6.1.	Revisiones realizadas de mantenimiento y conservación de sedes	G0	NUMERO	675,00		
1.6.2.	Medidas correctoras adoptadas en los centros de trabajo para eliminar factores de riesgo	G2	NUMERO	810,00	324,00	486,00
1.7.	Solicitudes tramitadas	G2	NUMERO	2.420,00	1.210,00	1.210,00



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE						16.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES						1.2.S
RESPONSABLE: SECRETARIA GENERAL TÉCNICA						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.7.1.	Solicitudes de registro de la propiedad industrial e intelectual	G2	NUMERO	2.420,00	1.210,00	1.210,00
1.7.1.	Procedimientos administrativos telematizados	G2	PORCENTAJE	55,00	27,50	27,50
2.	Variación anual de actividades de apoyo técnico a otros centros directivos en materia de igualdad de género	G1	PORCENTAJE	50,00		
2.1.	Acciones ejecutadas por los programas presupuestarios en cumplimiento de sus objetivos de género	G1	NUMERO	3,00		
2.1.1.	Actuaciones de información y divulgación en materia de género	G1	NUMERO	3,00		
2.1.2.	Informes de observaciones realizados por la Unidad de Igualdad de Género	G1	NUMERO	12,00		
2.1.2.	Recomendaciones adoptadas en las disposiciones normativas de inclusión de la perspectiva de género	G1	PORCENTAJE	100,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE				16.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES				1.2.S
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	3	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	3	RETRIBUCIONES DINERARIAS	202.008	
.01		RETRIBUCIONES EN ESPECIE	1.500	203.508
				203.508
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL		
110.00	6	RETRIBUCIONES	321.643	321.643
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	125	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	37	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	630.840	
.01	42	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	629.692	
.02	41	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	470.792	
.03	5	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	48.666	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	335.549	2.115.539
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.053.906	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.743.956	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	4.000	2.801.862
				4.917.401
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	40	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.02	1	SALARIOS GRUPO III	11.352	
.03	13	SALARIOS GRUPO IV	120.662	
.04	26	SALARIOS GRUPO V	220.326	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	124.000	476.340
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	204.635	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	162.967	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	130.234	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	99.200	597.036
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES ADMINISTRACIÓN GENERAL	21.000	21.000
				1.094.376
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	92.385	
.01		PERSONAL LABORAL	10.188	102.573
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	75.000	75.000
				177.573
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.518.000	1.518.000
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE				16.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES				1.2.S
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.02		LABORAL PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	75.000	75.000
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	55.000	55.000
165		OTROS GASTOS E INDEMNIZACIONES		
.00		ASIGNACION ECONOMICA EX PERSONAL ALTO CARGO	30.600	30.600
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.01		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMÓN. GENERAL)	3.568.186	3.568.186
		ARTICULO 19. VARIACIONES DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA		
190		INCREMENTO PLANTILLA PRESUPUESTARIA		
.00		INCREMENTO PLANTILLA ADMINISTRACIÓN GENERAL	1.800.000	1.800.000
		TOTAL CAPITULO 1		13.761.287
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	570.000	570.000
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	50.000	50.000
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
211.00		TERRENOS Y BIENES NATURALES	86.000	86.000
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	167.000	167.000
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	3.000	
.01		INSTALACIONES	14.000	17.000
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	86.000	86.000
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	45.000	45.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	50.000	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	25.000	75.000
221		SUMINISTROS		
.01		AGUA	16.000	
.03		COMBUSTIBLE	30.000	
.04		VESTUARIO	25.000	
.09		OTROS SUMINISTROS	50.000	
.16		ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	3.758.799	3.879.799
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	110.000	110.000
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	1.000	
.09		OTROS	500	1.500
225		TRIBUTOS		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE				16.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES				1.2.S
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		ESTATALES	200	
.01		LOCALES	110.000	
.09		OTROS	10.000	120.200
226		GASTOS DIVERSOS		
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	15.000	
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	50.000	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	60.000	
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	3.220	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	7.000	
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	6.000	
.09		OTROS	3.000	144.220
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	350.000	
.01		SEGURIDAD	536.500	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	60.000	
.09		OTROS	10.000	956.500
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO		
.30		A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES S.A. (SANDETEL)	100.000	
.50		A EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA S.A., S.M.E., M.P (TRAGSA)	200.000	300.000
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	140.000	140.000
231.00		LOCOMOCION	110.000	110.000
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	170.000	170.000
		TOTAL CAPITULO 2		7.028.219
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342.00		INTERESES DE DEMORA	25.000	25.000
		TOTAL CAPITULO 3		25.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	188.206	188.206
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	100.000	100.000
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
663		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.01		INSTALACIONES TECNICAS	62.551	62.551
		TOTAL CAPITULO 6		350.757
		TOTAL 01		21.165.263
		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	430.003	430.003



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE				16.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES				1.2.S
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	338	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	144	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	2.455.160	
.01	74	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.109.457	
.02	94	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.079.378	
.03	26	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	253.061	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	550.000	5.447.056
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	2.720.096	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	4.150.027	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	3.600	6.873.723
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO	427.943	427.943
				12.748.722
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	102	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.00	14	SALARIOS GRUPO I	251.190	
.01	2	SALARIOS GRUPO II	30.454	
.02	9	SALARIOS GRUPO III	102.165	
.03	7	SALARIOS GRUPO IV	64.972	
.04	70	SALARIOS GRUPO V	593.184	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	350.000	1.391.965
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	563.679	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	299.237	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	384.773	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	10.000	
.10		SALARIOS DE TRAMIT. E INDEMNIZ. Y DIF.RETRIB. A.G.	5.000	1.262.689
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES ADMINISTRACIÓN GENERAL	103.000	103.000
				2.757.654
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD		
150		PERSONAL FUNCIONARIO	249.809	
.01		PERSONAL LABORAL	25.978	275.787
				275.787
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	2.204.979	2.204.979
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	80.000	80.000
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	55.000	55.000
				2.339.979



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE				16.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES				1.2.S
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
TOTAL CAPITULO 1				18.552.145
CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES				
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	180.000	180.000
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	80.000	80.000
205.00		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	4.000	4.000
ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				
211.00		TERRENOS Y BIENES NATURALES	6.300	6.300
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	150.000	150.000
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	8.738	
.01		INSTALACIONES	25.373	34.111
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	20.000	20.000
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	29.803	29.803
ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	100.000	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.822	103.822
221		SUMINISTROS		
.01		AGUA	24.000	
.03		COMBUSTIBLE	100.000	
.04		VESTUARIO	50.000	
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	100	
.08		MATERIAL SANITARIO	1.000	
.09		OTROS SUMINISTROS	100.000	
.14		MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	10.000	285.100
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	300.000	
.02		TELEGRAFICAS	10	
.03		TELEX, TELEFAX Y BUROFAX	600	300.610
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	6.000	
.09		OTROS	357	6.357
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	30.000	30.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	310.000	
.01		SEGURIDAD	410.000	
.04		CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	10.000	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	20.000	
.09		OTROS	10.000	
.14		SERVICIOS DE RECAUDACIÓN	600	760.600
ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				
230.00		DIETAS	90.000	90.000



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE				16.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES				1.2.S
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
231.00		LOCOMOCION	40.000	40.000
232.00		TRASLADOS	3.327	3.327
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	50.000	50.000
		TOTAL CAPITULO 2		183.327
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	70.000	70.000
		TOTAL CAPITULO 6		70.000
		TOTAL 02		20.796.175
		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	678.594	678.594
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	212.739	212.739
		TOTAL CAPITULO 1		891.333
		TOTAL 17		891.333
		18: GASTOS COFINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	414.787	414.787
		TOTAL CAPITULO 6		414.787
		TOTAL 18		414.787
		TOTAL PROGRAMA 12S		43.267.558



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE		16.00
PROGRAMA: MEMORIA DEMOCRÁTICA		3.1.I
RESPONSABLE: COMISIONADO PARA LA CONCORDIA		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Colaborar con otras administraciones y entidades para conocer mejor y reparar los daños de la Guerra Civil	OE	
1.1. Fomentar el uso de instrumentos de cooperación y coordinación	OO	
1.1.1. Fomento del diálogo permanente a través de convenios	AC	
1.2. Fortalecer el tejido asociativo e institucional e impulsar los movimientos asociativos	OO	
1.2.1. Impulso del movimiento memorialista	AC	
2. Reconocer y reparar a las víctimas de la Guerra Civil y posguerra y estudio de la represión sufrida por las mujeres	OE+	X
2.1. Establecer medidas reparadoras y de reconocimiento a las víctimas	OO	X
2.1.1. Localización y exhumación de fosas	AC	X
2.1.2. Orientación, reconocimiento e indemnizaciones a víctimas del franquismo	AC	X
2.2. Impulsar el reconocimiento de los espacios de duelo y memoria	OO	X
2.2.1. Fomento de espacios de duelo y lugares de Memoria Democrática	AC	X
2.3. Conocer la situación de las mujeres durante la Guerra Civil y la posguerra	OO	X
2.3.1. Estudio técnico y divulgación para la visibilización de las mujeres durante el período de Memoria Democrática	AC	X

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	5	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	280.257	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	242.881	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	102.279	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	612.000	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.237.417	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Instrumentos de coordinación para la gestion generados	G0	NUMERO	5,00		
1.	Participaciones institucionales en foros y	G0	NUMERO	20,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE						16.00
PROGRAMA: MEMORIA DEMOCRÁTICA						3.1.I
RESPONSABLE: COMISIONADO PARA LA CONCORDIA						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	plataformas					
	Planes de comunicación y jornadas informativas	G0	NUMERO	1,00		
1.1.	Acciones de apoyo a la participación y colaboración institucional	G0	NUMERO	5,00		
1.1.1.	Convenios suscritos	G0	NUMERO	5,00		
1.2.	Comunicaciones directas realizadas con entidades, colectivos y ciudadanía	G0	NUMERO	20,00		
1.2.1.	Seminarios, encuentros, jornadas, congresos	G0	NUMERO	1,00		
1.2.1.	Subvenciones concedidas en materia memoria democrática	G0	NUMERO	10,00		
2.	Actuaciones de recuperación memoria democrática	G2	NUMERO	4.120,00	3.860,00	260,00
2.	Programas de intervención con perspectiva de género	G1	NUMERO	2,00		
2.1.	Reconocimientos a las víctimas de la guerra civil y del franquismo	G2	NUMERO	4.000,00	3.780,00	220,00
2.1.1.	Actuaciones realizadas en fosas	G2	NUMERO	40,00	30,00	10,00
2.1.1.	Identificaciones Genéticas	G2	NUMERO	1.000,00	900,00	100,00
2.1.1.	Restos exhumados	G2	NUMERO	2.960,00	2.850,00	110,00
2.1.2.	Actuaciones de información y comunicación	G2	NUMERO	120,00	80,00	40,00
2.2.	Espacios declarados de duelo	G1	NUMERO	3,00		
2.2.1.	Señalizaciones (monolitos y placas)	G2	NUMERO	3,00	2,00	1,00
2.3.	Servicios de documentación e información	G1	NUMERO	2,00		
2.3.1.	Informes y estudios	G1	NUMERO	1,00		
2.3.1.	Jornadas, reuniones, conferencias y seminarios	G1	NUMERO	1,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE				16.00
PROGRAMA: MEMORIA DEMOCRÁTICA				3.1.I
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	5	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	2	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	34.099	
.02	3	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	34.448	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	25.000	93.547
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	43.060	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	78.205	121.265
150		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	3.695	3.695
160		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
.00		CUOTAS SOCIALES		
		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	61.750	61.750
		TOTAL CAPITULO 1		280.257
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
227		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	242.881	242.881
.06				242.881
		TOTAL CAPITULO 2		242.881
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
460.00		A AYUNTAMIENTOS	102.279	102.279
		TOTAL CAPITULO 4		102.279
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	537.000	537.000
610		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
		ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQ. PARA OTRAS ENTIDADES		
.11		INVERSIONES EN MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	75.000	75.000
		TOTAL CAPITULO 6		612.000
		TOTAL 01		1.237.417



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE				16.00
PROGRAMA: MEMORIA DEMOCRÁTICA				3.1.I
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<u>TOTAL PROGRAMA 31I</u>		1.237.417



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE	16.00	
PROGRAMA: ARCHIVOS, BIBLIOTECAS E INDUSTRIAS CULTURALES	4.5.B	
RESPONSABLE: D.G. PATRIMONIO DOCUMENTAL Y BIBLIOGRÁFICO E INNOVACIÓN Y PROMOCIÓN CULTURAL		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Consolidar y modernizar los archivos, las bibliotecas y centros de documentación de Andalucía	OE	
1.1. Modernizar y mantener las infraestructuras y el equipamiento de los archivos	OO	
1.1.1. Difusión del patrimonio documental de los archivos gestionados por la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte	AC	
1.2. Mantener y evolucionar el Sistema de Información de los archivos de la Junta de Andalucía (@rchiva)	OO	
1.2.1. Gestión del archivo electrónico único a través del Sistema de Información @rchiva	AC	
1.2.2. Mejora de la interoperabilidad de @rchivA con otras aplicaciones y sistemas	AC	
1.2.3. Mantenimiento correctivo y evolutivo de las funcionalidades relacionadas con la gestión documental	AC	
1.2.4. Ampliación de los servicios digitales de @rchivaWeb	AC	
1.2.5. Implantación del sistema de información @rchiva y atención a los usuarios	AC	
1.2.6. Innovación tecnológica	AC	
1.3. Incrementar el número de personas usuarias del Sistema Andaluz de Bibliotecas y Centros de Documentación	OO	X
1.3.1. Desarrollo de actuaciones de difusión y promoción de los servicios que ofrecen las bibliotecas provinciales	AC	X
1.3.2. Desarrollo de actividades de difusión y promoción de los servicios que ofrece la Biblioteca de Andalucía	AC	
1.3.3. Actividades de difusión de los servicios ofrecidos en los Centros de Documentación gestionados por la Consejería	AC	
1.3.4. Desarrollo de actividades de difusión y promoción de los servicios que ofrece la biblioteca digital	AC	
1.4. Modernizar y consolidar las infraestructuras y el equipamiento de las bibliotecas y centros de documentación	OO	
1.4.1. Acciones para la puesta en valor de las bibliotecas y centros de documentación	AC	
1.4.2. Actualización de los fondos bibliográficos en bibliotecas provinciales y centros de documentación	AC	
1.4.3. Actualización de los fondos bibliográficos y documentales de la Biblioteca de Andalucía	AC	
1.4.4. Actualización de fondos bibliográficos en bibliotecas municipales	AC	
1.4.5. Actualización de fondos bibliográficos en bibliotecas municipales pertenecientes a la Red de Bibliotecas	AC	
1.4.6. Actualización de los registros de la biblioteca digital gestionada por la Consejería	AC	
1.4.7. Integración de nuevos centros en el Sistema Andaluz de Bibliotecas y Centros de Documentación	AC	
2. Impulsar e innovar en las industrias creativas y culturales fomentando la igualdad y promoviendo la sensibilización social	OE+	X
2.1. Fomentar y promover actividades culturales de relevancia internacional	OO	X
2.1.1. Apoyo a festivales andaluces fomentando la igualdad y promoviendo la sensibilización social	AC	X
2.1.2. Apoyo a entidades que fomenten el libro y la cultura	AC	
2.1.3. Apoyo a las ferias del libro andaluzas	AC	X
2.2. Impulsar proyectos normativos	OO	X
2.2.1. Desarrollo de proyectos normativos	AC	X
2.3. Impulsar el apoyo a las industrias culturales	OO	X
2.3.1. Línea de ayudas al sector editorial	AC	X
2.3.2. Línea de ayudas a pymes para la consolidación de empresas culturales	AC	
2.3.3. Ayudas de estudio a jóvenes para mejorar su formación en el extranjero en artes culturales	AC	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE	16.00
--	--------------

PROGRAMA: ARCHIVOS, BIBLIOTECAS E INDUSTRIAS CULTURALES	4.5.B
--	--------------

RESPONSABLE: D.G. PATRIMONIO DOCUMENTAL Y BIBLIOGRÁFICO E INNOVACIÓN Y PROMOCIÓN CULTURAL	
--	--

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN GÉNERO
	3. Promover la acción cultural y la divulgación de las artes plásticas, teatro, música, danza, flamenco, cine y artes audiovisuales	OE
3.1. Impulsar proyectos de cooperación interinstitucional en el sector cultural	OO	
3.1.1. Aportaciones dirigidas a la contribución del sostenimiento y actividades de las orquestas andaluzas y los teatros líricos	AC	
3.1.2. Apoyo a instituciones culturales	AC	

MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	70	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	5.882.960	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.666.510	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15.318.843	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	2.326.320	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	875.840	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	29.070.473	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Altas de personas adultas durante el año	G2	NUMERO	2.800.000,00	1.800.000,00	1.000.000,00
1.	Altas de personas no adultas durante el año	G2	NUMERO	500.000,00	250.000,00	250.000,00
1.1.	Actividades de difusión	G0	NUMERO	800,00		
1.1.	Asistentes a actividades culturales de los archivos	G2	NUMERO	280.000,00	140.000,00	140.000,00
1.1.	Infraestructuras y equipamientos adquiridos	G0	NUMERO	150,00		
1.1.1.	Personas usuarias de los archivos de Andalucía	G2	NUMERO	170.000,00	85.000,00	85.000,00
1.1.1.	Personas usuarias de las bibliotecas auxiliares de los archivos	G2	NUMERO	1.500,00	700,00	800,00
1.1.1.	Documentos digitalizados y grabados	G0	NUMERO	6.000.000,00		
1.2.	Actuaciones instrumentales	G0	NUMERO	76,00		
1.2.1.	Actuaciones instrumentales	G0	NUMERO	15,00		
1.2.2.	Actuaciones instrumentales	G0	NUMERO	3,00		
1.2.3.	Actuaciones instrumentales	G0	NUMERO	30,00		
1.2.3.	Productos entregados	G0	NUMERO	10,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE						16.00
PROGRAMA: ARCHIVOS, BIBLIOTECAS E INDUSTRIAS CULTURALES						4.5.B
RESPONSABLE: D.G. PATRIMONIO DOCUMENTAL Y BIBLIOGRÁFICO E INNOVACIÓN Y PROMOCIÓN CULTURAL						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.2.4.	Actuaciones instrumentales	G0	NUMERO	15,00		
1.2.4.	Productos entregados	G0	NUMERO	5,00		
1.2.5.	Documentos entrada registro	G0	NUMERO	7.000,00		
1.2.5.	@rchiva en los archivos	G0	NUMERO	5,00		
1.2.5.	Personas usuarias del SIA	G0	NUMERO	7.000,00		
1.2.5.	Registros de información SIA	G0	NUMERO	18.000.000,00		
1.2.5.	Consulta a través del sistema integral atención a usuarios/as	G0	NUMERO	800,00		
1.2.6.	Actuaciones instrumentales	G0	NUMERO	10,00		
1.2.6.	Productos entregados	G0	NUMERO	5,00		
1.3.	Variación anual de usuarios del Sistema Andaluz de Bibliotecas y Centros de Documentación	G2	PORCENTAJE	4,00	2,00	2,00
1.3.1.	Variación de personas usuarias de bibliotecas provinciales	G2	PORCENTAJE	4,00	2,00	2,00
1.3.2.	Variación anual de visitantes a las Bibliotecas de Andalucía	G2	PORCENTAJE	1,00	0,50	0,50
1.3.3.	Variación anual de usuarios de los Centros de Documentación culturales e históricos	G2	PORCENTAJE	3,00	1,50	1,50
1.3.4.	Variación anual de usuarios de la biblioteca digital	G2	PORCENTAJE	5,00	2,50	2,50
1.3.4.	Variación de personas usuarias del proyecto eBiblio Andalucía	G2	PORCENTAJE	5,00	2,50	2,50
1.4.	Infraestructuras y equipamientos adquiridos	G0	NUMERO	100,00		
1.4.1.	Proyectos normativos elaborados	G0	NUMERO	5,00		
1.4.1.	Actividades de difusión	G0	NUMERO	500,00		
1.4.1.	Proyectos que mejoran la infraestructura	G0	NUMERO	2,00		
1.4.1.	Reuniones de órganos de relación con el Estado	G0	NUMERO	20,00		
1.4.1.	Actividades de formación	G0	NUMERO	38,00		
1.4.2.	Adquisiciones ejemplares de libros y publicaciones periódicas biblioteca	G0	NUMERO	200.000,00		
1.4.3.	Adquisiciones ejemplares de libros y publicaciones periódicas biblioteca	G0	NUMERO	4.000,00		
1.4.4.	Actividades de formación	G0	NUMERO	130,00		
1.4.5.	Subvenciones concedidas	G0	NUMERO	130,00		
1.4.6.	Adquisiciones ejemplares de libros y publicaciones periódicas biblioteca	G0	NUMERO	18.000,00		
1.4.6.	Actividades de difusión	G0	NUMERO	10,00		
1.4.6.	Suscripciones adquiridas para la plataforma eBiblio Andalucía	G0	NUMERO	80.000,00		
1.4.7.	Variación anual de centros del Sistema Andaluz de Bibliotecas y Centros de Documentación	G0	PORCENTAJE	10,00		
2.	Asistentes	G2	NUMERO	308.267,00	134.640,00	173.627,00
2.	Acciones para el apoyo	G0	NUMERO	36,00		
2.1.	Actividades culturales celebradas	G0	NUMERO	36,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE						16.00
PROGRAMA: ARCHIVOS, BIBLIOTECAS E INDUSTRIAS CULTURALES						4.5.B
RESPONSABLE: D.G. PATRIMONIO DOCUMENTAL Y BIBLIOGRÁFICO E INNOVACIÓN Y PROMOCIÓN CULTURAL						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
2.1.	Actividades de fomento de la igualdad en festivales de Andalucía	G1	NUMERO	7,00		
2.1.1.	Acciones de apoyo a festivales andaluces de relevancia internacional	G0	NUMERO	7,00		
2.1.1.	Representación en jurados de festivales de cine	G2	PORCENTAJE	100,00	35,00	65,00
2.1.2.	Subvenciones concedidas	G0	NUMERO	14,00		
2.1.3.	Actividades, talleres o exposiciones con temática mujer o de autoras femeninas	G1	NUMERO	8,00		
2.1.3.	Ferias y eventos sector libro andaluz	G0	NUMERO	8,00		
2.1.3.	Actividades de fomento de la igualdad en ferias del libro de Andalucía	G1	NUMERO	8,00		
2.2.	Proyectos normativos elaborados	G1	NUMERO	5,00		
2.2.1.	Proyectos normativos elaborados	G1	NUMERO	5,00		
2.2.1.	Bases reguladoras de subvenciones con cláusulas de igualdad de género	G1	NUMERO	5,00		
2.3.	Empresas del sector cultural con ayudas	G0	NUMERO	46,00		
2.3.	Subvenciones concedidas con criterio de genero	G1	NUMERO	46,00		
2.3.1.	Subvenciones concedidas	G1	NUMERO	40,00		
2.3.2.	Subvenciones concedidas	G0	NUMERO	35,00		
2.3.3.	Subvenciones concedidas	G0	NUMERO	25,00		
3.	Acciones para el apoyo	G0	NUMERO	9,00		
3.1.	Subvenciones concedidas	G1	NUMERO	9,00		
3.1.1.	Ayudas a las orquestas andaluzas	G0	NUMERO	6,00		
3.1.1.	Subvenciones a Teatros líricos	G0	NUMERO	1,00		
3.1.2.	Subvenciones concedidas	G0	NUMERO	2,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE				16.00
PROGRAMA: ARCHIVOS, BIBLIOTECAS E INDUSTRIAS CULTURALES				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	1	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES DINERARIAS	64.572	64.572
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	45	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	20	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	340.994	
.01	12	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	179.912	
.02	11	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	126.310	
.03	2	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	19.466	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	139.000	805.682
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	416.520	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	707.178	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	9.000	1.132.698
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	6	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.00	6	SALARIOS GRUPO I	107.653	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	45.000	152.653
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	46.190	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	23.365	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	39.312	108.867
139		OTRO PERSONAL LABORAL		
.50		PERSONAL LABORAL EN PRÁCTICAS	334.451	334.451
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	33.259	
.01		PERSONAL LABORAL	1.528	34.787
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	600.000	
.08		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL EN PRÁCTICAS	135.198	735.198
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	24.000	24.000
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	3.000	3.000
		TOTAL CAPITULO 1		3.395.908
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE				16.00
PROGRAMA: ARCHIVOS, BIBLIOTECAS E INDUSTRIAS CULTURALES				4.5.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
223		TRANSPORTES		
	.09	OTROS	1.000	1.000
226		GASTOS DIVERSOS		
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	57.000	
	.08	PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	1.000	59.000
		TOTAL CAPITULO 2		59.000
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		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	1.032.671	1.032.671
446		AL RESTO ENT.INCL. CN SUBS.ADMON.REG.CA AND(S1312)		
	.00	FUNDACION FRANCISCO AYALA. GASTOS FUNCIONAMIENTO Y ACTIVIDADES	35.000	
	.03	CONSORCIO TEATRO DE LA MAESTRANZA Y SALAS DEL ARENAL, S.A.	2.225.000	
	.04	ORQUESTA SINFÓNICA DE SEVILLA, S.A. MTTTO ACTIVIDADES	3.664.354	
	.06	C. FESTIVAL INTERN. MUSICA Y DANZA DE GRANADA	511.500	6.435.854
447		AL RESTO ENT.INCL.INVENT.ENTES DEPENDIENTES CA AND		
	.01	CONSORCIO ORQUESTA CIUDAD DE MALAGA	2.880.155	
	.02	CONSORCIO GRANADA PARA LA MUSICA	1.802.464	
	.03	CONSORCIO ORQUESTA DE CÓRDOBA	1.394.410	6.077.029
		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	40.000	
	.04	A AYTO. ALGECIRAS ENCUENTRO INTERNACIONAL DE GUITARRA PACO DE LUCIA	15.000	
	.05	FUND. CULTURAL FESTIVAL CINE IBEROAMERICANO DE HUELVA	84.700	
	.07	FUNDACIÓN CABALLERO BONALD.	25.000	314.700
468		A DIPUTACIONES		
	.01	FUNDACIÓN MIGUEL HERNÁNDEZ. GASTOS FUNCIONAMIENTO	25.000	
	.02	A DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALMERIA FESTIVAL INTERNACIONAL CINE ALMERIA	40.000	65.000
469		A CONSORCIOS		
	.00	FUNDACION CONSORCIO JUAN RAMON JIMENEZ.GASTOS FUNC. Y ACTIVIDADES	45.964	45.964
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
480		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
	.03	FUNDACIÓN ANTONIO GALA PARA JÓVENES CREADORES PARA GTOS FUNCIONAMIENTO	50.000	50.000
481		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE				16.00
PROGRAMA: ARCHIVOS, BIBLIOTECAS E INDUSTRIAS CULTURALES				4.5.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.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
484		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO FOMENTO Y PROMOCION CULTURAL	206.625	206.625
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	
.40		ASOC. CULT. AMIGOS ORQUESTA CIUDAD ALMERÍA. GASTOS FUNC. Y ACTIVIDADES	100.000	
.41		ASOC.CULT. AMIGOS MUSICA DE ÚBEDA. CELEB. FEST. INTERN. MUS Y DANZA ÚB	30.000	
.42		A LA ASOCIACION ACADEMIA DE CINE DE ANDALUCIA G.FUNCIONAMIENTO Y ACTIV	100.000	
.44		A LA FEDERACIÓN ANDALUZA DE BANDAS DE MÚSICA GASTOS FUNCIONAMIENTO	6.000	
.46		A LA ASOCIACIÓN ALBORADA ESPACIO CREATIVO. GASTOS FUNCIONAMIENTO	10.000	
.51		A LA FUNDACIÓN PACO DE LUCÍA GASTOS FUNCIONAMIENTO Y ACTIVIDADES	275.000	
.52		A LA REAL SOCIEDAD ECONÓMICA DE AMIGOS DEL PAÍS DE MÁLAGA GASTOS FUNC.	25.000	978.000
		TOTAL CAPITULO 4		15.318.843
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 63. INVERSIONES NUEVAS		
637.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	90.000	90.000
638.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	25.000	25.000
639		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	307.000	307.000
		TOTAL CAPITULO 6		422.000
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE				16.00
PROGRAMA: ARCHIVOS, BIBLIOTECAS E INDUSTRIAS CULTURALES				4.5.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
760.00		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES A AYUNTAMIENTOS	200.000	200.000
774		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS A EMPRESAS PRIVADAS		
.01		AYUDAS AL SECTOR AUDIOVISUAL ANDALUZ	49.000	
.02		AYUDAS AL SECTOR EDITORIAL ANDALUZ	263.000	312.000
		TOTAL CAPITULO 7		512.000
		TOTAL 01		19.707.751
		02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 63. INVERSIONES NUEVAS		
639		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	22.240	22.240
		TOTAL CAPITULO 6		22.240
		TOTAL 02		22.240
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	7	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	2	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	34.099	
.01	1	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	14.993	
.02	3	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	34.448	
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	9.733	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	130.000	223.273
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	49.744	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	88.690	138.434
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	11	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.02	3	SALARIOS GRUPO III	34.055	
.03	5	SALARIOS GRUPO IV	46.409	
.04	3	SALARIOS GRUPO V	25.422	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	19.000	124.886
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	60.773	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	32.141	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	38.854	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	17.000	148.768
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES ADMINISTRACIÓN GENERAL	37.000	37.000
.00				310.654
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE				16.00
PROGRAMA: ARCHIVOS, BIBLIOTECAS E INDUSTRIAS CULTURALES				4.5.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	5.174	
.01		PERSONAL LABORAL	2.802	7.976
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	360.000	360.000
		TOTAL CAPITULO 1		1.040.337
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	250.000	250.000
205.00		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	1.000	1.000
209.00		CANONES	1.000	252.000
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
210.00		INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL	500	500
211.00		TERRENOS Y BIENES NATURALES	12.000	12.000
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	243.484	243.484
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	339.416	
.01		INSTALACIONES	73.920	413.336
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	100	100
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	4.928	4.928
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	4.000	4.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	66.440	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	13.640	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	9.000	89.080
221		SUMINISTROS		
.01		AGUA	39.248	
.02		GAS	9.830	
.04		VESTUARIO	26.840	
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	340	
.08		MATERIAL SANITARIO	528	
.09		OTROS SUMINISTROS	25.000	
.14		MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	5.280	107.066
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	15.136	15.136
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	2.024	
.09		OTROS	19.360	21.384
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000	1.000



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE				16.00
PROGRAMA: ARCHIVOS, BIBLIOTECAS E INDUSTRIAS CULTURALES				4.5.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	12.000	
.02		AUTONOMICOS	100	12.100
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	4.000	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	1.000	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	13.000	
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	2.000	
.09		OTROS	25.000	
.16		CONTRATOS DE PATROCINIO INSTITUCIONAL	250.000	295.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	904.498	
.01		SEGURIDAD	690.000	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	143.000	
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES	650	
.09		OTROS	50.000	
.18		ACT.RELACIONADAS CON REALIZACIÓN ARTÍST.Y CULTURAL	6.744	1.794.892
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	6.500	6.500
231.00		LOCOMOCION	2.695	2.695
234.06		INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG.	10.000	10.000
		TOTAL CAPITULO 2		3.285.201
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
601		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT.		
.02		MUEBLES	250.000	250.000
		ARTICULO 63. INVERSIONES NUEVAS		
633		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	110.000	110.000
635.00		MOBILIARIO Y ENSERES	107.000	107.000
636		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	75.000	
.01		ADQUISICIÓN DE EQUIPOS OFIMÁTICOS	17.000	92.000
638.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	228.000	228.000
639		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	60.000	
.06		PROGRAMAS INFORMÁTICOS BAJO LICENCIA	19.013	
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	510.067	589.080
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	25.000	25.000
669		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.04		INVERSIONES BIENES RÉGIMEN ARRENDAMIENTO OPERATIVO	10.000	
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	30.000	40.000
		ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE				16.00
PROGRAMA: ARCHIVOS, BIBLIOTECAS E INDUSTRIAS CULTURALES				4.5.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
681		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT.		
.01		INMUEBLES	85.000	
.02		MUEBLES	115.000	200.000
682.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	15.000	15.000
683		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	100.000	100.000
		TOTAL CAPITULO 6		1.756.080
		TOTAL 03		6.081.618
		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
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
210.00		INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL	14.510	14.510
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	15.250	15.250
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	3.200	
.01		INSTALACIONES	500	3.700
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	850	850
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	1.500	1.500
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.000	5.500
221		SUMINISTROS		
.01		AGUA	15.000	
.04		VESTUARIO	4.000	
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	200	
.08		MATERIAL SANITARIO	150	
.09		OTROS SUMINISTROS	9.500	28.850
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	4.000	4.000
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	1.000	1.000
226		GASTOS DIVERSOS		
.09		OTROS	10.000	10.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	458.000	
.01		SEGURIDAD	125.919	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	18.000	
.09		OTROS	250	602.169
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE				16.00
PROGRAMA: ARCHIVOS, BIBLIOTECAS E INDUSTRIAS CULTURALES				4.5.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
230.00		SERVICIO		
		DIETAS	3.000	3.000
231.00		LOCOMOCION	1.980	4.980
		TOTAL CAPITULO 2		1.322.309
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 63. INVERSIONES NUEVAS		
635.00		MOBILIARIO Y ENSERES	52.000	52.000
638.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	12.000	12.000
639		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	32.000	96.000
		ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION		
683		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.01		INSTALACIONES TECNICAS	15.000	15.000
685.00		MOBILIARIO Y ENSERES	15.000	30.000
		TOTAL CAPITULO 6		126.000
		TOTAL 04		1.448.309
		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		
.00		EJ.PROG.TEMPORAL		
		PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO	319.176	319.176
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	100.062	100.062
		TOTAL CAPITULO 1		419.238
		TOTAL 11		419.238
		17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
774		A EMPRESAS PRIVADAS		
.03		AYUDAS INTRODUCCIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS PYMES CULTURALES	363.840	363.840
		TOTAL CAPITULO 7		363.840
		TOTAL 17		363.840
		19: GASTOS AFECTADOS A SUBVENCIONES DE LA JUNTA DE AND		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
139		OTRO PERSONAL LABORAL		
.50		PERSONAL LABORAL EN PRÁCTICAS	704.460	704.460
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE				16.00
PROGRAMA: ARCHIVOS, BIBLIOTECAS E INDUSTRIAS CULTURALES				4.5.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
160		CARGO ENT. EMPL.		
.08		CUOTAS SOCIALES		
		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL EN PRÁCTICAS	323.017	323.017
		<u>TOTAL CAPITULO 1</u>		1.027.477
		<u>TOTAL 19</u>		1.027.477
		<u>TOTAL PROGRAMA 45B</u>		29.070.473



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE		16.00
PROGRAMA: MUSEOS Y CONJUNTOS CULTURALES		4.5.D
RESPONSABLE: DG MUSEOS Y CONJUNTOS CULTURALES		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Tutelar y gestionar los museos y colecciones museográficas fomentando la igualdad	OE	
1.1. Mejorar la gestión y funcionamiento de los Museos y colecciones museográficas	OO	
1.1.1. Dinamización y difusión de las instituciones museísticas	AC	
1.1.2. Rehabilitación, renovación parcial o integral de los museos gestionados en colaboración con el Ministerio	AC	
1.1.3. Impulso de la calidad museística en Andalucía: mantenimiento y mejora de los equipamientos de las instituciones	AC	
1.1.4. Inscripción de museos y colecciones museográficas en el Registro Andaluz.	AC	
1.1.5. Gestión de los fondos museísticos	AC	
1.2. Impulsar proyectos normativos de las instituciones museísticas	OO	
1.2.1. Desarrollo de proyectos normativos en materia de instituciones museísticas	AC	
1.3. Impulsar los proyectos museísticos en el territorio andaluz mediante la autorización de creación de museos de ámbito local	OO	
1.3.1. Ejecución de proyectos museísticos autonómicos	AC	
1.3.2. Apoyo al desarrollo de iniciativas museísticas y expositivas externas	AC	
2. Integración de la perspectiva de género en la gestión museística	OE+	X
2.1. Impulsar la investigación científica en las instituciones culturales desde la perspectiva de género	OO	X
2.1.1. Implementación de investigaciones desde la perspectiva de género	AC	X
2.2. Impulsar la integración de la perspectiva de género en las actividades y exposiciones de los museos y conjuntos	OO	X
2.2.1. Impulso de la perspectiva de género en los discursos expositivos	AC	X
2.3. Organizar en los museos exposiciones y eventos para prevenir la violencia de género	OO	X
2.3.1. Exposición temporal que visibilice la violencia de género en el patrimonio mueble	AC	X
3. Tutelar los conjuntos y enclaves culturales de Andalucía	OE	
3.1. Garantizar la tutela efectiva de los conjuntos y enclaves culturales de Andalucía	OO	
3.1.1. Planificación de los Conjuntos Culturales y Enclaves de Andalucía	AC	
3.1.2. Modernización y desarrollo de proyectos de salvaguarda y protección física de los Conjuntos y Enclaves	AC	
3.1.3. Modernización de las infraestructuras y espacios de uso público de los conjuntos y enclaves culturales de Andalucía	AC	
3.1.4. Adecuación de los conjuntos y enclaves culturales de Andalucía a personas con discapacidad	AC	
3.1.5. Gestión de las colecciones de bienes culturales de los conjuntos culturales de Andalucía	AC	
3.1.6. Comunicación y difusión de la Red de Espacios Culturales de Andalucía	AC	
3.2. Impulsar proyectos normativos de la Red de Espacios Culturales	OO	
3.2.1. Desarrollo de proyectos normativos en materia de instituciones museísticas	AC	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE	16.00
PROGRAMA: MUSEOS Y CONJUNTOS CULTURALES	4.5.D
RESPONSABLE: DG MUSEOS Y CONJUNTOS CULTURALES	

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	598	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	25.036.092	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	10.422.290	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.378.557	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	5.651.297	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	45.488.236	

OE/OO/ACT	INDICADOR	APECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Variación en el número de personas usuarias de museos y colecciones museográficas	G2	NUMERO	200.000,00	90.000,00	110.000,00
1.1.	Informes estadísticos	G0	NUMERO	228,00		
1.1.	Estudio visitantes perspectiva género	G0	NUMERO	12,00		
1.1.	Personas usuarias de museos gestionados por la Junta de Andalucía	G2	NUMERO	1.000.000,00	450.000,00	550.000,00
1.1.1.	Seminarios, encuentros, jornadas, congresos	G0	NUMERO	20,00		
1.1.1.	Fans en Facebook	G0	NUMERO	110.000,00		
1.1.1.	Contenidos publicados en las redes sociales	G0	NUMERO	8.500,00		
1.1.1.	Usuarios únicos web	G0	NUMERO	650.000,00		
1.1.1.	Actividades culturales de instituciones museísticas	G0	NUMERO	900,00		
1.1.1.	Exposiciones temporales en instituciones museísticas	G0	NUMERO	25,00		
1.1.1.	Convenios de colaboración con otras Administraciones o entidades públicas y privadas	G0	NUMERO	4,00		
1.1.1.	Contenidos publicados en Instagram	G0	NUMERO	5.000,00		
1.1.1.	Noticias en la página web (Portal de Museos)	G0	NUMERO	400,00		
1.1.2.	Obras/intervenciones de conservación/rehabilitación de edificios sede de museos	G0	NUMERO	9,00		
1.1.3.	Intervenciones en edificios	G0	NUMERO	16,00		
1.1.4.	Museos y colecciones museográficas inscritas en el Registro Andaluz de Museos y Colecciones	G0	NUMERO	4,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE						16.00
PROGRAMA: MUSEOS Y CONJUNTOS CULTURALES						4.5.D
RESPONSABLE: DG MUSEOS Y CONJUNTOS CULTURALES						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
	Museográficas					
1.1.5.	Préstamos para exposiciones temporales	G0	NUMERO	60,00		
1.1.5.	Depositos de bienes en instituciones museísticas	G0	NUMERO	25,00		
1.1.5.	Depósitos de bienes en instituciones no museísticas	G0	NUMERO	2,00		
1.1.5.	Reuniones de la Comisión Andaluza de Bienes Muebles	G0	NUMERO	4,00		
1.1.5.	Bienes muebles restaurados	G0	NUMERO	200,00		
1.2.	Proyectos normativos elaborados	G0	NUMERO	5,00		
1.2.	Informes de asesoramiento	G0	NUMERO	40,00		
1.2.1.	Trabajos preparatorios para la producción normativa	G0	NUMERO	4,00		
1.3.	Reuniones de la Comisión Andaluza de Museos	G0	NUMERO	2,00		
1.3.1.	Documentos de planificación	G0	NUMERO	2,00		
1.3.2.	Contratos y convenios con empresas e instituciones	G0	NUMERO	4,00		
2.	Actuaciones en materia de género	G1	NUMERO	2,00		
2.1.	Publicaciones científicas y de difusión desde la perspectiva de género	G1	NUMERO	4,00		
2.1.1.	Publicaciones científicas y de difusión desde la perspectiva de género	G1	NUMERO	4,00		
2.2.	Discursos expositivos revisados desde la perspectiva de género	G1	NUMERO	4,00		
2.2.	Expedientes de contratación licitados con cláusulas de género	G1	NUMERO	3,00		
2.2.1.	Actividades y exposiciones centradas en la perspectiva de género	G1	NUMERO	40,00		
2.3.	Exposiciones virtuales permanentes en museos que ilustren la violencia de la mujer en el Patrimonio Histórico Artístico	G1	NUMERO	1,00		
2.3.1.	Actividades y exposiciones centradas en la perspectiva de género	G1	NUMERO	1,00		
3.	Personas usuarias Red Espacios Culturales	G2	NUMERO	2.210.000,00	1.090.000,00	1.120.000,00
3.1.	Personas usuarias de la Red de Espacios Culturales de Andalucía	G2	NUMERO	2.210.000,00	1.090.000,00	1.120.000,00
3.1.1.	Informes y estudios	G0	NUMERO	9,00		
3.1.1.	Planes directores de Conjuntos y Enclaves aprobados	G0	NUMERO	2,00		
3.1.1.	Documentos de planificación de Conjuntos y Enclaves redactados	G0	NUMERO	1,00		
3.1.2.	Planes de Seguridad y Autoprotección	G0	NUMERO	1,00		
3.1.3.	Equipamientos de seguridad en edificios sede de Conjuntos y Enclaves y Yacimientos	G0	NUMERO	3,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE						16.00
PROGRAMA: MUSEOS Y CONJUNTOS CULTURALES						4.5.D
RESPONSABLE: DG MUSEOS Y CONJUNTOS CULTURALES						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
	Arqueológicos					
3.1.3.	Obras de mantenimiento y rehabilitación en infraestructuras de Conjuntos y Enclaves	G0	NUMERO	1,00		
3.1.4.	Estudios de accesibilidad realizados	G0	NUMERO	1,00		
3.1.4.	Proyectos de Mejora y adaptación de equipamientos	G1	NUMERO	1,00		
3.1.4.	Proyectos de accesibilidad redactados	G0	NUMERO	1,00		
3.1.5.	Bienes muebles restaurados	G0	NUMERO	1,00		
3.1.5.	Bienes muebles incorporados anualmente a la colección museística de Enclaves y Conjuntos Arqueológicos	G0	NUMERO	150,00		
3.1.6.	Expedientes patrimoniales	G0	NUMERO	15,00		
3.1.6.	Actividades divulgativas y educativas	G0	NUMERO	250,00		
3.1.6.	Proyectos y eventos en material cultural	G0	NUMERO	5,00		
3.1.6.	Obras editadas	G0	NUMERO	3,00		
3.1.6.	Personas que usan redes sociales	G1	PORCENTAJE	7.000,00		
3.1.6.	Proyectos y eventos digitales en materia cultural	G0	NUMERO	300,00		
3.2.	Proyectos normativos elaborados	G0	NUMERO	1,00		
3.2.	Informes de asesoramiento	G0	NUMERO	3,00		
3.2.1.	Trabajos preparatorios para la producción normativa	G0	NUMERO	3,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE				16.00
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	13	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	3	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	51.149	
.01	5	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	74.963	
.02	5	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	57.414	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	48.000	231.526
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	111.415	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	192.458	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	5.000	308.873
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD		
150		PERSONAL FUNCIONARIO	9.608	9.608
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	277.000	277.000
		TOTAL CAPITULO 1		827.007
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
223		TRANSPORTES		
.09		OTROS	3.000	3.000
226		GASTOS DIVERSOS		
.16		CONTRATOS DE PATROCINIO INSTITUCIONAL	87.505	87.505
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.01		SEGURIDAD	312.917	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	69.000	381.917
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO		
.50		A EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA S.A., S.M.E., M.P (TRAGSA)	101.320	101.320
		TOTAL CAPITULO 2		573.742
		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
		TOTAL CAPITULO 4		4.378.557
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE				16.00
PROGRAMA: MUSEOS Y CONJUNTOS CULTURALES				4.5.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
633		ARTICULO 63. INVERSIONES NUEVAS		
.00		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
		MAQUINARIA	25.000	25.000
639		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	50.000	75.000
		TOTAL CAPITULO 6		75.000
		TOTAL 01		5.854.306
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	103	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	48	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	818.387	
.01	33	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	494.758	
.02	16	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	183.724	
.03	6	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	58.399	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	260.000	1.815.268
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	840.291	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.235.160	3.890.719
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	377	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.00	2	SALARIOS GRUPO I	35.884	
.01	20	SALARIOS GRUPO II	304.542	
.02	26	SALARIOS GRUPO III	295.142	
.03	21	SALARIOS GRUPO IV	194.916	
.04	308	SALARIOS GRUPO V	2.610.009	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	1.540.460	4.980.953
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	1.957.855	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	1.180.030	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	1.280.209	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	1.100.000	5.518.094
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES ADMINISTRACIÓN GENERAL	970.000	11.469.047
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD		
150		PERSONAL FUNCIONARIO	76.125	
.01		PERSONAL LABORAL	96.018	172.143
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	3.176.500	3.176.500
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE				16.00
PROGRAMA: MUSEOS Y CONJUNTOS CULTURALES				4.5.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.02		LABORAL		
		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	15.000	15.000
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	15.000	15.000
		TOTAL CAPITULO 1		18.738.409
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	69.120	69.120
205.00		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	6.686	6.686
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
210.00		INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL	14.120	14.120
211.00		TERRENOS Y BIENES NATURALES	109.637	109.637
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	731.952	731.952
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	44.008	
.01		INSTALACIONES	163.760	207.768
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	80.900	80.900
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	13.700	13.700
219.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	7.450	7.450
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	103.320	
.01		Prensa, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	18.210	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	4.600	126.130
221		SUMINISTROS		
.01		AGUA	77.623	
.03		COMBUSTIBLE	5.750	
.04		VESTUARIO	142.558	
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2.220	
.09		OTROS SUMINISTROS	205.000	
.13		MATERIAL MANTENIMIENTO INSTAL. CARACTER SANITARIO	4.000	
.14		MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	75.390	512.541
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	9.173	9.173
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	5.000	
.09		OTROS	297.101	302.101
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	20.894	20.894
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	5.794	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE				16.00
PROGRAMA: MUSEOS Y CONJUNTOS CULTURALES				4.5.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	9.000	
.09		OTROS	9.000	23.794
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	1.206.092	
.01		SEGURIDAD	1.982.647	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	405.100	
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES	23.500	
.09		OTROS	181.032	
.12		TRADUCCIONES E INTERPRETACIONES	1.500	3.799.871
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	20.000	20.000
231.00		LOCOMOCION	10.000	30.000
		TOTAL CAPITULO 2		6.065.837
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 63. INVERSIONES NUEVAS		
631		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT.		
.02		MUEBLES	228.950	228.950
632.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	32.000	32.000
633		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	104.638	
.02		UTILLAJE	3.500	108.138
635.00		MOBILIARIO Y ENSERES	360.509	360.509
636		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	4.650	4.650
638.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	35.729	35.729
639		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.02		PROPIEDAD INTELECTUAL	175.200	
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.124.685	1.299.885
		ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION		
681		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT.		
.01		INMUEBLES	480.571	
.02		MUEBLES	208.898	689.469
683		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	2.000	
.01		INSTALACIONES TECNICAS	6.700	8.700
685.00		MOBILIARIO Y ENSERES	79.806	79.806
		TOTAL CAPITULO 6		2.847.836
		TOTAL 03		27.652.082
		04: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	25	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	8	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	136.398	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE				16.00
PROGRAMA: MUSEOS Y CONJUNTOS CULTURALES				4.5.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01	9	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	134.934	
.02	6	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	68.896	
.03	2	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	19.466	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	55.000	414.694
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	194.346	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	272.333	881.373
ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL				
130	80	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.00	2	SALARIOS GRUPO I	35.884	
.01	5	SALARIOS GRUPO II	76.136	
.02	3	SALARIOS GRUPO III	34.055	
.03	8	SALARIOS GRUPO IV	74.254	
.04	62	SALARIOS GRUPO V	525.392	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	225.000	970.721
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	418.769	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	263.773	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	277.688	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	194.000	1.154.230
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES ADMINISTRACIÓN GENERAL	236.000	2.360.951
ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD				
150		PERSONAL FUNCIONARIO	18.477	
.01		PERSONAL LABORAL	20.375	38.852
ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.				
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	2.184.000	2.184.000
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	5.500	2.189.500
TOTAL CAPITULO 1				5.470.676
CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES				
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	325.936	325.936
205.00		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	4.000	329.936
ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				
211.00		TERRENOS Y BIENES NATURALES	699.227	699.227
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	738.132	738.132
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	5.000	
.01		INSTALACIONES	75.000	80.000



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE				16.00
PROGRAMA: MUSEOS Y CONJUNTOS CULTURALES				4.5.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	4.290	4.290
216	.00	SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	12.000	12.000
ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				
220	.00	MATERIAL DE OFICINA		
	.01	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	12.100	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	20.520	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	10.000	42.620
221		SUMINISTROS		
	.01	AGUA	19.500	
	.03	COMBUSTIBLE	500	
	.04	VESTUARIO	55.000	
	.06	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	500	
	.09	OTROS SUMINISTROS	215.000	
	.14	MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	13.000	303.500
222		COMUNICACIONES		
	.01	POSTALES Y MENSAJERIA	8.535	8.535
223		TRANSPORTES		
	.02	ENTES PRIVADOS	17.830	
	.09	OTROS	1.550	19.380
224		PRIMAS DE SEGUROS		
	.09	OTROS RIESGOS	2.000	2.000
225		TRIBUTOS		
	.00	ESTATALES	2.000	
	.01	LOCALES	1.000	
	.02	AUTONOMICOS	1.000	4.000
226		GASTOS DIVERSOS		
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	
	.09	OTROS	90.000	95.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	509.370	
	.01	SEGURIDAD	612.763	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	142.000	
	.07	EDICIÓN DE PUBLICACIONES	9.825	
	.09	OTROS	129.792	
	.12	TRADUCCIONES E INTERPRETACIONES	27.441	1.431.191
ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				
230.00		DIETAS	5.000	5.000
231.00		LOCOMOCION	7.900	7.900
TOTAL CAPITULO 2				3.782.711
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES				
ARTICULO 63. INVERSIONES NUEVAS				
631	.02	BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT. MUEBLES	81.000	81.000
635.00		MOBILIARIO Y ENSERES	158.274	158.274
636		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE				16.00
PROGRAMA: MUSEOS Y CONJUNTOS CULTURALES				4.5.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01		ADQUISICIÓN DE EQUIPOS OFIMÁTICOS	2.500	2.500
639		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	779.127	779.127
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
669		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.04		INVERSIONES BIENES RÉGIMEN ARRENDAMIENTO OPERATIVO	10.060	10.060
		ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION		
681		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT.		
.01		INMUEBLES	190.000	
.02		MUEBLES	37.500	227.500
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		1.258.461
		<u>TOTAL 04</u>		10.511.848
		<u>17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER</u>		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 63. INVERSIONES NUEVAS		
638.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.470.000	1.470.000
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		1.470.000
		<u>TOTAL 17</u>		1.470.000
		<u>TOTAL PROGRAMA 45D</u>		45.488.236



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE	16.00
PROGRAMA: PLANIFI., INFRAES. CULTURALES Y CONSER. PATRI. HCO	4.5.E
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL PARA LA CULTURA	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN GÉNERO
	1. Garantizar el mantenimiento y puesta en valor del patrimonio histórico de Andalucía a través de su conservación y restauración	OE
1.1. Conservar y restaurar el patrimonio histórico	OO	
1.1.1. Realización de estudios previos, proyectos de conservación e intervenciones de restauración	AC	
1.1.2. Plan de Actuaciones en Patrimonio y Arte Sacro.	AC	
2. Incrementar la participación de la ciudadanía andaluza en la cultura bajo criterios de igualdad	OE	
2.1. Ejecutar las inversiones previstas en materia de infraestructuras culturales con perspectiva de género	OO	
2.1.1. Actuaciones en infraestructuras	AC	

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	25	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.825.591	19.709.837
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	77.066	10.826.522
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	25.000	1.800
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	47.292.012	3.952.708
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	16.998.732	671.425
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	13.642.286	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	79.860.687	35.162.292

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Intervenciones de conservación y restauración de muebles e inmuebles	G0	NUMERO	19,00		
1.1.	Intervenciones en bienes del patrimonio histórico	G0	NUMERO	19,00		
1.1.1.	Estudios y proyectos conservación patrimonio histórico	G0	NUMERO	6,00		
1.1.1.	Intervenciones de conservación y restauración de muebles e inmuebles	G0	NUMERO	13,00		
1.1.2.	Subvenciones concedidas	G0	NUMERO	30,00		
2.	Gasto público total para inversión en infraestructuras culturales	G0	EUROS	4.780.978,56		
2.1.	Proyectos de infraestructuras en desarrollo	G0	PORCENTAJE	100,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE						16.00
PROGRAMA: PLANIFI., INFRAES. CULTURALES Y CONSER. PATRI. HCO						4.5.E
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL PARA LA CULTURA						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
2.1.1.	Obras de infraestructuras en ejecución	G0	NUMERO	7,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE				16.00
PROGRAMA: PLANIFI., INFRAES. CULTURALES Y CONSER. PATRI. HCO				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	131.472	131.472
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	19	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	9	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	153.447	
.01	6	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	89.956	
.02	4	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	45.931	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	79.000	368.334
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	197.551	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	364.288	561.839
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	2	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.00	1	SALARIOS GRUPO I	17.942	
.01	1	SALARIOS GRUPO II	15.227	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	11.000	44.169
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	14.484	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	7.448	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	12.550	34.482
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	14.043	
.01		PERSONAL LABORAL	509	14.552
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	398.500	398.500
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	13.000	13.000
		TOTAL CAPITULO 1		1.566.348
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	24.517	24.517
225		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRIBUTOS		
.01		LOCALES	10.000	10.000



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE				16.00
PROGRAMA: PLANIFI., INFRAES. CULTURALES Y CONSER. PATRI. HCO				4.5.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.01		SEGURIDAD	2.265	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	40.284	52.549
		TOTAL CAPITULO 2		77.066
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342.00		INTERESES DE DEMORA	25.000	25.000
		TOTAL CAPITULO 3		25.000
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION		
411	.02	TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS AL CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORANEO	5.379.814	5.379.814
413		TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		
.01		A LA AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES	33.084.697	
.02		AL INSTITUTO ANDALUZ DEL PATRIMONIO HISTÓRICO (IAPH)	8.282.936	46.747.447
		ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ		
447		AL RESTO ENT.INCL.INVENT.ENTES DEPENDIENTES CA AND		
.00		CONSORCIO CENTRO FEDERICO GARCIA LORCA	343.428	343.428
		TOTAL CAPITULO 4		47.090.875
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000.000	1.000.000
		ARTICULO 63. INVERSIONES NUEVAS		
632.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.076.916	1.076.916
		ARTICULO 67. INVERSIONES DE REPOSICION		
671	.01	BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT. INMUEBLES	316.073	316.073
		ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION		
681	.01	BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT. INMUEBLES	170.000	170.000
		TOTAL CAPITULO 6		2.562.989
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 71. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION		
711	.02	TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS AL CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORANEO	1.425.000	1.425.000
713		TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		
.01		A LA AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES	671.425	
.02		AL INSTITUTO ANDALUZ DEL PATRIMONIO HISTÓRICO (IAPH)	477.754	2.574.179
		ARTICULO 74. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE				16.00
PROGRAMA: PLANIFI., INFRAES. CULTURALES Y CONSER. PATRI. HCO				4.5.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
744		PÚBLICO ANDALUZ		
	.54	A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ TF FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA RODRÍGUEZ ACOSTA	200.000	200.000
760.00		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES A AYUNTAMIENTOS	9.000.000	9.000.000
780		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
	.00	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO REHABILITACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL PATRIMONIO EN PELIGRO	170.000	
	.01	REHABILITACIÓN Y RESTAURACIÓN DE PATRIMONIO EN PELIGRO	150.000	320.000
783		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PLAN DE ACTUACIONES EN PATRIMONIO Y ARTE SACRO	1.500.000	1.820.000
	.02			
		TOTAL CAPITULO 7		13.594.179
		TOTAL 01		64.916.457
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	11.945	11.945
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.09	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	99.468	99.468
610		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
	.10	ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQ. PARA OTRAS ENTIDADES INVERSIONES EN BIENES INMUEBLES	25.733	25.733
662.00		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	541.004	541.004
671		ARTICULO 67. INVERSIONES DE REPOSICION BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT.		
	.01	INMUEBLES	479.792	479.792
		TOTAL CAPITULO 6		1.157.942
		TOTAL 03		1.157.942
		04: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 67. INVERSIONES DE REPOSICION		
671		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT.		
	.01	INMUEBLES	3.102	3.102
		TOTAL CAPITULO 6		3.102
		TOTAL 04		3.102
		09: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE				16.00
PROGRAMA: PLANIFI., INFRAES. CULTURALES Y CONSER. PATRI. HCO				4.5.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
120	2	DE SANIDAD		
		RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	1	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	17.050	
.01	1	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	14.993	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	8.000	40.043
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	23.612	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	44.110	67.722
				107.765
150		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	1.478	1.478
				1.478
160		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	70.000	70.000
				70.000
		<u>TOTAL CAPITULO 1</u>		179.243
		<u>TOTAL 09</u>		179.243
		<u>11: GASTOS COFINANCIADOS CON FEADER</u>		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO	60.906	60.906
				60.906
160		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	19.094	19.094
				19.094
		<u>TOTAL CAPITULO 1</u>		80.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
601		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT. INMUEBLES		
.01			275.388	275.388
				275.388
671		ARTICULO 67. INVERSIONES DE REPOSICION		
		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT. INMUEBLES		
.01			5.008.587	5.008.587
				5.008.587
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		5.283.975
		<u>TOTAL 11</u>		5.363.975
		<u>13: GASTOS COFINANCIADOS CON OTROS FONDOS EUROPEOS</u>		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION		
413		TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE				16.00
PROGRAMA: PLANIFI., INFRAES. CULTURALES Y CONSER. PATRI. HCO				4.5.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01		EMPRESARIALES		
		A LA AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES	55.924	
.02		AL INSTITUTO ANDALUZ DEL PATRIMONIO HISTÓRICO (IAPH)	54.968	110.892
		TOTAL CAPITULO 4		110.892
		TOTAL 13		110.892
		17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	800.000	800.000
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.00		INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	92.000	892.000
		ARTICULO 67. INVERSIONES DE REPOSICION		
671		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT.		
.01		INMUEBLES	2.300.000	2.300.000
		ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION		
681		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT.		
.01		TEATRO ROMANO DE CÁDIZ	1.192.375	
.01		BAÑOS ÁRABES DE SAN PEDRO	571.535	
.01		MONASTERIO DE SAN ISIDORO DEL CAMPO	1.198.606	2.962.516
		TOTAL CAPITULO 6		6.154.516
		TOTAL 17		6.154.516
		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		A LA AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES	22.500	
.02		AL INSTITUTO ANDALUZ DEL PATRIMONIO HISTÓRICO (IAPH)	67.745	90.245
		TOTAL CAPITULO 4		90.245
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 67. INVERSIONES DE REPOSICION		
671		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT.		
.01		INMUEBLES	1.076.576	1.076.576
		ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION		
681		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT.		
.01		INMUEBLES	759.632	759.632
		TOTAL CAPITULO 6		1.836.208
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 71. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION		
713		TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE				16.00
PROGRAMA: PLANIFI., INFRAES. CULTURALES Y CONSER. PATRI. HCO				4.5.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.02		AL INSTITUTO ANDALUZ DEL PATRIMONIO HISTÓRICO (IAPH) 48.107	48.107	48.107
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		48.107
		<u>TOTAL 18</u>		1.974.560
		<u>TOTAL PROGRAMA 45E</u>		79.860.687



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE	16.00
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 GÉNERO
	1. Mejorar la protección, investigación y difusión del patrimonio histórico, artístico, científico e industrial	OE
1.1. Incrementar la protección jurídica del patrimonio histórico andaluz	OO	
1.1.1. Catalogación del patrimonio histórico de Andalucía	AC	
1.1.2. Promoción del patrimonio mundial, patrimonio cultural inmaterial y el patrimonio europeo	AC	
1.1.3. Adquisición de nuevos espacios arqueológicos de alta relevancia cultural	AC	
1.1.4. Realización de Inventarios de bienes muebles de la Iglesia Católica	AC	
1.1.5. Protección del Patrimonio Histórico de Andalucía	AC	
1.1.6. Fomentar la redacción de instrumentos de ordenación urbanística municipales.	AC	
1.2. Fomentar la investigación y técnicas aplicadas a la gestión y conocimiento del patrimonio histórico de Andalucía	OO	
1.2.1. Profundizar la investigación del Patrimonio Histórico en Andalucía para disfrute de la ciudadanía.	AC	
1.3. Fomentar actuaciones para la difusión y transferencia del conocimiento del patrimonio	OO	
1.3.1. Divulgación del patrimonio histórico de Andalucía	AC	

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	429	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	20.822.024	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	100.000	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.008.752	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	1.275.774	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	865.771	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	24.072.321	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Actuaciones de investigación	G0	NUMERO	19,00		
1.	Actuaciones de tutela y difusión del patrimonio histórico	G0	NUMERO	10,00		
1.1.	Informes, consultas, estudios	G0	NUMERO	50,00		
1.1.1.	Bienes inscritos en catálogo general patrimonio	G0	NUMERO	25,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE						16.00
PROGRAMA: TUTELA, INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN PATRIMONIO HCO.						4.5.H
RESPONSABLE: D.G. PATRIMONIO HISTÓRICO						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
	histórico					
1.1.2.	Informes, consultas, estudios	G0	NUMERO	4,00		
1.1.3.	Informes, consultas, estudios	G0	NUMERO	5,00		
1.1.4.	Contratos y convenios con empresas e instituciones	G0	NUMERO	10,00		
1.1.5.	Informes, consultas, estudios	G0	NUMERO	1.000,00		
1.1.6.	Subvenciones concedidas	G0	NUMERO	10,00		
1.2.	Variación anual del número de proyectos de investigación financiados	G0	NUMERO	10,00		
1.2.1.	Proyectos de investigación	G0	NUMERO	19,00		
1.3.	Variación anual del número de proyectos de difusión del patrimonio histórico financiados	G0	NUMERO	8,00		
1.3.1.	Ejemplares de publicaciones editadas en papel	G0	NUMERO	5,00		
1.3.1.	Publicaciones digitales frente al total publicaciones	G0	PORCENTAJE	90,00		
1.3.1.	Actividades de difusión	G0	NUMERO	280,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE				16.00
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	64.572	64.572
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	45	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	11	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	187.547	
.01	15	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	224.890	
.02	17	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	195.207	
.03	2	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	19.466	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	160.000	787.110
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	374.161	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	599.592	973.753
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	7	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.01	2	SALARIOS GRUPO II	30.454	
.02	2	SALARIOS GRUPO III	22.703	
.03	2	SALARIOS GRUPO IV	18.563	
.04	1	SALARIOS GRUPO V	8.474	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	32.000	112.194
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	42.026	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	38.975	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	30.203	111.204
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES ADMINISTRACIÓN GENERAL	15.500	15.500
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD		
150		PERSONAL FUNCIONARIO	33.259	
.01		PERSONAL LABORAL	1.783	35.042
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.045.802	1.045.802
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	30.000	30.000
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	5.000	5.000
		TOTAL CAPITULO 1		3.180.177



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE				16.00
PROGRAMA: TUTELA, INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN PATRIMONIO HCO.				4.5.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
		GASTOS DIVERSOS		
226				
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	15.000	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	65.000	
	.09	OTROS	10.000	90.000
		TOTAL CAPITULO 2		90.000
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ		
		A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ		
444	.82	TF FPA PARA EL LEGADO ANDALUSÍ M.P.P.	1.008.752	1.008.752
		TOTAL CAPITULO 4		1.008.752
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ		
		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
741	.01	A LA UNIVERSIDAD DE HUELVA PARA PGI LA TORRE Y LA JANERA	75.000	
	.02	A LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA PGI CONJ. ARQUEOLÓGICO DE MADINAT AL-ZAHRA	55.000	
	.03	A UNIVERSIDADES ANDALUZAS	40.000	
	.04	A LA UNIVERSIDAD D JAÉN.PGI ENCLAVE ARQUEOLÓGICO DE PUENTE TABLAS-JAÉN	40.000	
	.05	UNIVERSIDAD DE GRANADA PROYECTO DE INVESTIGACIÓN ORCE	75.000	
	.06	UNIVERSIDAD CÓRDOBA. PROYECTO INVESTIGACIÓN EN ATEGUA	75.000	
	.08	A LA UNIV. GRANADA EJECUCIÓN PGI CONJ. MONUMENTAL LA ALCAZABA-ALMERÍA	40.000	
	.10	A UNIVERSIDAD DE GRANADA PGI ENCLAVE ARQUEOLÓGICO LOS MILLARES(ALMERÍA	60.000	
	.15	A LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA PGI YACIMIENTO FENICIO OSUNA	40.000	
	.16	A LA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA PGI YACIMIENTO CERRO VILLAR	40.000	
	.17	A UNIVER. ANDALUZAS PARA PROYEC. INVEST. PATRI. HISTÓRICO. ARQUEOLOGÍA	100.000	
	.18	A UNIVERSIDADES PARA INVESTIGACIÓN PATRIMONIO HISTÓRICO. ETNOLOGÍA	100.000	740.000
		TOTAL CAPITULO 7		740.000
		TOTAL 01		5.018.929
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	117	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
	.00	70 SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.193.480	
	.01	24 SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	359.824	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE				16.00
PROGRAMA: TUTELA, INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN PATRIMONIO HCO.				4.5.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.02	14	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	160.758	
.03	9	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	87.598	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	420.000	2.221.660
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	977.480	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.421.428	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	6.400	2.405.308
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	185	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.00	2	SALARIOS GRUPO I	35.884	
.01	2	SALARIOS GRUPO II	30.454	
.02	20	SALARIOS GRUPO III	227.032	
.03	93	SALARIOS GRUPO IV	863.200	
.04	68	SALARIOS GRUPO V	576.236	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	660.000	2.392.806
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	989.997	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	523.492	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	638.680	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	300.000	2.452.169
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES ADMINISTRACIÓN GENERAL	502.000	502.000
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD		
150		PERSONAL FUNCIONARIO	86.472	
.01		PERSONAL LABORAL	47.118	133.590
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	3.650.000	3.650.000
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	11.000	11.000
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	46.000	46.000
		TOTAL CAPITULO 1		13.814.533
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	5.000	5.000
231.00		LOCOMOCION	5.000	10.000
		TOTAL CAPITULO 2		10.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
619		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE				16.00
PROGRAMA: TUTELA, INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN PATRIMONIO HCO.				4.5.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	545.774	545.774
650		ARTICULO 65. INVERSIONES NUEVAS		
.01		TERRENOS Y BIENES NATURALES PATRIMONIALES	250.000	250.000
659		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	480.000	730.000
		TOTAL CAPITULO 6		1.275.774
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
763		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
.03		A AYUNTAMIENTOS		
		SUBVENCIONES PARA PLANTEAMIENTO URBANÍSTICO	117.792	117.792
783		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		SUBVENCIONES PARA ESTUDIOS ARQUEOLÓGICOS	7.979	7.979
		TOTAL CAPITULO 7		125.771
		TOTAL 03		15.226.078
		04: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	50	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	23	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	392.144	
.01	19	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	284.861	
.02	4	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	45.931	
.03	4	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	38.932	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	160.000	921.868
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	410.196	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	595.276	1.005.472
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	24	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.00	2	SALARIOS GRUPO I	35.884	
.02	1	SALARIOS GRUPO III	11.352	
.03	11	SALARIOS GRUPO IV	102.099	
.04	10	SALARIOS GRUPO V	84.741	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	200.000	434.076
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	130.007	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	67.118	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	86.206	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	30.000	313.331
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE				16.00
PROGRAMA: TUTELA, INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN PATRIMONIO HCO.				4.5.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL	130.000	877.407
150		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	36.954	
.01		PERSONAL LABORAL	6.113	43.067
160		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	913.000	913.000
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	50.500	50.500
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	16.000	979.500
		<u>TOTAL CAPITULO 1</u>		3.827.314
		<u>TOTAL 04</u>		3.827.314
		<u>TOTAL PROGRAMA 45H</u>		24.072.321



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE	16.00	
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	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Incrementar la práctica deportiva mejorando las infraestructuras y fortaleciendo el tejido asociativo, favoreciendo la igualdad	OE+	X
1.1. Ampliar la dotación de instalaciones de la red de infraestructuras deportivas andaluzas	OO	
1.1.1. Tramitación y gestión de los expedientes de obras para la mejora de instalaciones deportivas de titularidad de la Junta	AC	
1.1.2. Tramitación de expedientes para la elaboración de los Planes Directores Provinciales y Plan de la Red Especial	AC	
1.1.3. Acciones de respaldo para la modernización de los centros de tecnificación deportiva con cargo a los fondos MRR	AC	
1.2. Fomentar el patrocinio deportivo a entidades y sociedades anónimas deportivas andaluzas	OO	
1.2.1. Tramitación y gestión de la convocatoria 2023 para Fomento del Patrocinio Deportivo	AC	
1.2.2. Tramitación y gestión de la convocatoria 2024 para Fomento del Patrocinio Deportivo	AC	
1.3. Mantener a disposición del público cuatro instalaciones deportivas de titularidad de la Junta de Andalucía	OO	
1.3.1. Tramitación y gestión de las Encomiendas de Gestión que permitan mantener a disposición instalaciones deportivas de la J.A.	AC	
1.3.2. Tramitación y gestión de los expedientes derivados de la gestión directa de instalaciones deportivas titularidad de la J.A.	AC	
1.4. Equipar las casas del deporte para optimar su uso por las Federaciones Deportivas	OO	
1.4.1. Acciones de respaldo a las federaciones ubicadas en las Casas del Deporte para facilitar su funcionamiento.	AC	
1.5. Apoyar la práctica de actividades deportivas y la celebración de competiciones	OO	X
1.5.1. Desarrollo del Programa mentor 10	AC	
1.5.2. Tramitación y gestión de los expedientes derivados de la convocatoria de las Ayudas Olimpus	AC	
1.5.3. Desarrollo del Programa Liga LED	AC	X
1.6. Mejora de instalaciones deportivas de entidades locales existentes en Andalucía	OO	
1.6.1. Tramitación y gestión de la nueva convocatoria de subvenciones de mejora de infraestructuras deportivas en EEL Andalucía	AC	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE	16.00
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	145	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	7.470.143	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.386.879	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	50.000	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13.626.995	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	10.251.062	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.659.400	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	39.444.479	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Tasa de variación anual de la práctica deportiva en la población andaluza	G1	TASA	2,00		
1.1.	Coste medio de inversión por instalación deportiva	G0	EUROS	932.609,22		
1.1.1.	Instalaciones deportivas propias mejoradas	G0	NUMERO	6,00		
1.1.2.	Actuaciones realizadas en materia de Deporte	G0	NUMERO	1,00		
1.1.3.	Subvenciones concedidas	G0	NUMERO	4,00		
1.2.	Ayudas concedidas a Empresas o Autónomos para el fomento del patrocinio Deportivo respecto a las ayudas solicitadas	G0	PORCENTAJE	25,84		
1.2.1.	Entidades deportivas andaluzas y sociedades anónimas deportivas patrocinadas por la Línea de ayudas al Fomento.	G0	NUMERO	350,00		
1.2.2.	Entidades deportivas andaluzas y sociedades anónimas deportivas patrocinadas por la Línea de ayudas al Fomento.	G0	NUMERO	350,00		
1.3.	Coste medio del mantenimiento de instalaciones deportivas de la comunidad autónoma puestas a disposición del público	G0	EUROS	395.757,50		
1.3.1.	Instalaciones deportivas titularidad de la comunidad autónoma andaluza de gestión indirecta, puestas a disposición del público	G0	NUMERO	3,00		
1.3.2.	Instalaciones deportivas titularidad de la comunidad autónoma andaluza de gestión directa puestas a disposición del público	G0	NUMERO	1,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE						16.00
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURAS, CENTROS Y ORDENACIÓN DEPORTIVA						4.6.A
RESPONSABLE: SG PARA EL DEPORTE / DG EVENTOS E INSTAL. DEPORTIVAS						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.4.	Federaciones dotadas para gastos de funcionamiento ubicadas en casas del deporte, respecto a federaciones totales	G0	PORCENTAJE	40,32		
1.4.1.	Federaciones que reciben soporte económico para gastos de funcionamiento	G1	NUMERO	25,00		
1.5.	Eventos deportivos organizados	G1	NUMERO	20,00		
1.5.1.	Beneficiarios	G1	NUMERO	40.000,00		
1.5.1.	Actuaciones realizadas del Plan Mentor 10	G1	NUMERO	60,00		
1.5.2.	Deportistas beneficiarios de ayudas de la Consejería competente en materia de Deporte	G1	NUMERO	40,00		
1.5.3.	Personas participantes	G2	NUMERO	7.680,00	4.300,00	3.380,00
1.5.3.	Equipos participantes en el programa LIGA LED	G0	NUMERO	640,00		
1.6.	Gasto medio por instalación deportiva andaluza mejorada	G0	EUROS	125.000,00		
1.6.	Subvenciones concedidas respecto a las solicitadas en materia de infraestructuras deportivas	G0	PORCENTAJE	20,00		
1.6.1.	Número de subvenciones concedidas	G0	NUMERO	80,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE				16.00
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURAS, CENTROS Y ORDENACIÓN DEPORTIVA				4.6.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	2	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	2	RETRIBUCIONES DINERARIAS	131.472	131.472
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	47	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	17	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	289.845	
.01	17	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	254.875	
.02	12	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	137.793	
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	9.733	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	150.000	842.246
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	438.386	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	742.048	1.180.434
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD		
150		PERSONAL FUNCIONARIO	34.737	34.737
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	651.000	651.000
		TOTAL CAPITULO 1		2.839.889
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
205.00		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	16.000	16.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
221		SUMINISTROS		
.09		OTROS SUMINISTROS	15.000	15.000
223		TRANSPORTES		
.09		OTROS	20.000	20.000
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.09		OTROS RIESGOS	10.000	10.000
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	139.000	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	45.000	184.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	170.000	
.09		OTROS	120.000	290.000
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO		
.33		A EMP.PCA. PARA LA GESTIÓN DEL TURISMO Y DEL	1.383.030	1.383.030



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE				16.00
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURAS, CENTROS Y ORDENACIÓN DEPORTIVA				4.6.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		DEPORTE DE ANDALUCÍA S.A.		
234.05		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG.	80.000	80.000
		TOTAL CAPITULO 2		1.998.030
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
342.00		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS INTERESES DE DEMORA	50.000	50.000
		TOTAL CAPITULO 3		50.000
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
443		ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ A SOCIEDADES MERCANTILES DEL SECTOR DE AA.PP. AND.		
.64		TF E.P.GESTION TURISMO Y DEPORTE DE ANDALUCIA S.A.	11.426.995	11.426.995
		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS		
470		A EMPRESAS PRIVADAS FOMENTO DE PATROCINIO DEPORTIVO	2.000.000	2.000.000
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
486		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO AYUDAS OLIMPIUS	200.000	200.000
.03		TOTAL CAPITULO 4		13.626.995
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
632.00		ARTICULO 63. INVERSIONES NUEVAS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.845.144	7.845.144
639		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	513.048	513.048
.09		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	100.000	100.000
662.00		TOTAL CAPITULO 6		8.458.192
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
761		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES A AYUNTAMIENTOS CONSTRUCCION, REFORMA Y MEJORA INSTALACIONES DEPORTIVAS	3.900.000	3.900.000
.02		TOTAL CAPITULO 7		3.900.000
		TOTAL 01		30.873.106
		02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
120	69	ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	12	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	204.597	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE				16.00
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURAS, CENTROS Y ORDENACIÓN DEPORTIVA				4.6.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01	27	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	404.802	
.02	30	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	344.482	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	240.000	1.193.881
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	588.561	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	981.275	1.569.836
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130		RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	2.300	2.300
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	50.997	50.997
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	788.000	788.000
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	88.000	88.000
		TOTAL CAPITULO 1		3.693.014
		TOTAL 02		3.693.014
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	3	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.01	1	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	14.993	
.03	2	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	19.466	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	10.500	44.959
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	21.277	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	31.780	53.057
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	24	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.02	1	SALARIOS GRUPO III	11.352	
.03	4	SALARIOS GRUPO IV	37.127	
.04	19	SALARIOS GRUPO V	161.007	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	60.000	269.486
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	121.980	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	64.819	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	77.509	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE				16.00
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURAS, CENTROS Y ORDENACIÓN DEPORTIVA				4.6.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.09		OTROS COMPLEMENTOS	9.000	273.308
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL	30.100	572.894
ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	2.217	
.01		PERSONAL LABORAL	6.113	8.330
ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.				
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	255.000	255.000
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	3.000	258.000
<u>TOTAL CAPITULO 1</u>				937.240
CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES				
205.00		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	5.355	5.355
ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				
210.00		INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL	2.678	2.678
211.00		TERRENOS Y BIENES NATURALES	1.607	1.607
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	19.420	19.420
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	9.175	
.01		INSTALACIONES	3.749	
.02		UTILLAJE	181	13.105
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.355	5.355
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	1.821	43.986
ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.285	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.821	3.106
221		SUMINISTROS		
.01		AGUA	20.491	
.03		COMBUSTIBLE	214	
.04		VESTUARIO	5.426	
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	193	
.07		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	107	
.09		OTROS SUMINISTROS	40.358	
.14		MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	2.142	68.931
223		TRANSPORTES		
.09		OTROS	107	107
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	696	
.09		OTROS RIESGOS	5.355	6.051
225		TRIBUTOS		
.00		ESTATALES	1.285	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE				16.00
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURAS, CENTROS Y ORDENACIÓN DEPORTIVA				4.6.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01		LOCALES	174.070	
.09		OTROS	536	175.891
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	1.285	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.678	
.09		OTROS	803	4.766
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	30.343	
.01		SEGURIDAD	5.891	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	3.582	
.09		OTROS	40.840	80.656
		TOTAL CAPITULO 2		388.849
		TOTAL 03		1.326.089
		17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 63. INVERSIONES NUEVAS		
632.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	503.500	503.500
		TOTAL CAPITULO 6		503.500
		TOTAL 17		503.500
		18: GASTOS COFINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
610		ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQ. PARA OTRAS ENTIDADES		
.10		INVERSIONES EN BIENES INMUEBLES	212.127	212.127
		ARTICULO 63. INVERSIONES NUEVAS		
632.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	987.650	987.650
639		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	89.593	89.593
		TOTAL CAPITULO 6		1.289.370
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
760		A AYUNTAMIENTOS		
.00		MODERNIZACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS DE ENTIDADES LOCALES	879.700	879.700
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
780		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		MODERNIZACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS	879.700	879.700
		TOTAL CAPITULO 7		1.759.400
		TOTAL 18		3.048.770



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE				16.00
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURAS, CENTROS Y ORDENACIÓN DEPORTIVA				4.6.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<u>TOTAL PROGRAMA 46A</u>		39.444.479



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE	16.00	
PROGRAMA: ACTIVIDADES Y PROMOCIÓN DEL DEPORTE	4.6.B	
RESPONSABLE: DG SIST. Y VALORES DEL DEPORTE / DG EVENTOS E INSTAL.DEPORTIVAS		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Incrementar la práctica deportiva mejorando las infraestructuras y fortaleciendo el tejido asociativo, favoreciendo la igualdad	OE+	X
1.1. Fomentar la práctica deportiva a través de las Federaciones deportivas andaluzas	OO	
1.1.1. Acciones de respaldo para el fomento de la gestión, la tecnificación y el rendimiento deportivo (GTRD)	AC	
1.2. Incrementar la presencia de clubes y otras entidades deportivas andaluzas en las competiciones nacionales no profesionales	OO	
1.2.1. Respaldo a clubes y entidades deportivas para su participación en competiciones oficiales de ámbito nacional no profesional	AC	
1.3. Aumentar la presencia equilibrada de hombres y mujeres en el deporte base y de rendimiento	OO	
1.3.1. Líneas de ayudas a clubes y secciones deportivas para fomentar el deporte de escolares y personas con discapacidad	AC	
1.3.2. Ayudas otorgadas para el fomento del deporte de rendimiento	AC	
1.4. Incrementar el número de trabajos de investigación científica en el sector deportivo	OO	
1.4.1. Cursos impartidos de enseñanzas deportivas de régimen especial	AC	
1.4.2. Organización y supervisión de las pruebas, cursos y prácticas náuticas	AC	X
1.4.3. Diseño de un programa de formación continua para los profesionales del deporte	AC	X
1.5. Mantener el número de deportistas de alto rendimiento atendidos en el Centro Andaluz de Medicina del Deporte	OO	X
1.5.1. Atención médico-deportiva prestada a los deportistas andaluces en el Centro Andaluz de Medicina del Deporte	AC	X
1.5.2. Fomento de la investigación, formación y difusión en el ámbito de la medicina del deporte	AC	
1.6. Avanzar en la igualdad entre mujeres y hombres en la participación en programas y competiciones deportivas	OO	
1.6.1. Fomento de la participación de la mujer en competiciones deportivas	AC	
1.7. Prevenir y proteger contra la violencia de género en el ámbito deportivo	OO	
1.7.1. Formación impartida para prevenir la violencia de género en el deporte	AC	



FICHA DE PROGRAMA

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

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	116	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	5.870.011	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.615.718	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.702.429	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	350.000	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	400.000	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	16.938.158	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Tasa de variación anual de la práctica deportiva en la población andaluza	G1	TASA	2,00		
1.1.	Línea de ayudas a Federaciones Deportivas Andaluzas	G0	NUMERO	1,00		
1.1.1.	Subvenciones a federaciones deportivas	G0	NUMERO	60,00		
1.2.	Línea de ayudas a Clubes Deportivos Andaluces	G0	NUMERO	1,00		
1.2.1.	Subvenciones a clubes deportivos andaluces por su participación en ligas nacionales de categoría absoluta (pln)	G0	NUMERO	99,00		
1.3.	Deportistas de alto rendimiento de Andalucía	G2	NUMERO	145,00	102,00	43,00
1.3.	Deportistas de alto nivel de Andalucía	G2	NUMERO	1.600,00	1.000,00	600,00
1.3.	Campañas informativas sobre los beneficios del deporte en la mujer	G0	NUMERO	1,00		
1.3.1.	Subvenciones para el fomento de clubes deportivos	G0	NUMERO	300,00		
1.3.2.	Ayudas para el fomento del deporte de rendimiento	G2	NUMERO	250,00	160,00	90,00
1.4.	Proyectos de investigación financiados por el Instituto Andaluz del Deporte	G0	NUMERO	6,00		
1.4.1.	Cursos ofertados de enseñanzas deportivas de régimen especial para técnicos deportivos	G0	NUMERO	9,00		
1.4.1.	Cursos para monitores y entrenadores impartidos por las federaciones deportivas andaluzas supervisados por el IAD	G0	NUMERO	45,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE						16.00
PROGRAMA: ACTIVIDADES Y PROMOCIÓN DEL DEPORTE						4.6.B
RESPONSABLE: DG SIST. Y VALORES DEL DEPORTE / DG EVENTOS E INSTAL.DEPORTIVAS						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.4.1.	Ediciones del bloque común de las formaciones del periodo transitorio impartidas por el Instituto Andaluz del Deporte	G0	NUMERO	14,00		
1.4.2.	Solicitudes para la obtencion de titulaciones nautico-deportivas	G2	NUMERO	3.500,00	2.950,00	550,00
1.4.2.	Titulaciones nautico-deportivas expedidas	G2	NUMERO	2.920,00	2.700,00	220,00
1.4.3.	Jornadas y cursos de formacion continua	G0	NUMERO	45,00		
1.4.3.	Personas inscritas en los cursos de formación continua	G2	NUMERO	10.500,00	6.800,00	3.700,00
1.5.	Personas deportistas de alto rendimiento sobre total deportistas atendidos en el camd	G2	PORCENTAJE	18,00	18,00	18,00
1.5.1.	Deportistas atendidos en el Centro Andaluz de Medicina del Deporte	G2	NUMERO	4.500,00	3.300,00	1.200,00
1.5.2.	Actividades de formación y difusión realizadas por el CAMD(Centro Andaluz de Medicina del Deporte)	G0	NUMERO	4,00		
1.6.	Deportistas con licencia federativa	G2	NUMERO	593.000,00	480.000,00	113.000,00
1.6.1.	Incremento del número de mujeres con licencias deportivas	G1	PORCENTAJE	1,00		
1.7.	Campañas informativas contra la violencia de género en el deporte	G0	NUMERO	1,00		
1.7.1.	Acciones formativas en materia de violencia de género en el deporte	G0	NUMERO	3,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE				16.00
PROGRAMA: ACTIVIDADES Y PROMOCIÓN DEL DEPORTE				4.6.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	1	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES DINERARIAS	64.572	64.572
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	28	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	14	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	238.696	
.01	5	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	74.963	
.02	8	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	91.862	
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	9.733	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	62.000	477.254
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	235.747	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	350.728	586.475
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	1	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.01	1	SALARIOS GRUPO II	15.227	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	7.800	23.027
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	6.786	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	3.554	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	5.998	16.338
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD		
150		PERSONAL FUNCIONARIO	20.694	
.01		PERSONAL LABORAL	255	20.949
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	291.400	291.400
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	6.800	6.800
		TOTAL CAPITULO 1		1.486.815
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
.09		OTROS	280.000	
.12		PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	100.000	380.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE				16.00
PROGRAMA: ACTIVIDADES Y PROMOCIÓN DEL DEPORTE				4.6.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	50.000	430.000
		TOTAL CAPITULO 2		430.000
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ		
441		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
.01		AYUDAS AL DEPORTE UNIVERSITARIO	100.000	100.000
444		A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ		
.83		TF FUNDACIÓN ANDALUCÍA OLÍMPICA	350.000	450.000
		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS		
470		A EMPRESAS PRIVADAS		
.00		PARTICIPACIÓN EN LIGAS NACIONALES DE SAD	30.000	30.000
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
486		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		FOMENTO DEL DEPORTE	605.000	
.02		A CLUBES DEPORTIVOS POR SU PARTICIPACIÓN EN LIGAS	1.177.719	
.04		CONVENIO CON EL COE PROYECTO "TODOS OLÍMPICOS"	39.710	
.05		AYUDAS DEPORTE ALTO NIVEL Y ALTO RENDIMIENTO NO OLÍMPICO. ADN	200.000	2.022.429
489		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.01		AYUDAS A FEDERACIONES DEPORTIVAS ANDALUZAS (MODALIDAD GTRD)	6.030.000	
.02		APOYO A LA CREACIÓN DE SELECCIONES ANDALUZAS EN TODAS LAS CATEGORÍAS	100.000	
.04		CONFEDERACIÓN ANDALUZA DE FEDERAC. DEPORTIV. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	35.000	8.187.429
		TOTAL CAPITULO 4		8.667.429
		TOTAL 01		10.584.244
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
787		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.01		AYUDAS AL DEPORTE ADAPTADO (MODALIDAD FDD)	400.000	400.000
		TOTAL CAPITULO 7		400.000
		TOTAL 03		400.000
		04: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	41	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	12	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	204.597	
.01	4	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	59.971	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE				16.00
PROGRAMA: ACTIVIDADES Y PROMOCIÓN DEL DEPORTE				4.6.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.02	23	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	264.103	
.03	2	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	19.466	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	145.000	693.137
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	310.270	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	532.291	1.535.698
ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL				
130	45	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.00	17	SALARIOS GRUPO I	305.016	
.01	14	SALARIOS GRUPO II	213.179	
.02	1	SALARIOS GRUPO III	11.352	
.03	4	SALARIOS GRUPO IV	37.127	
.04	9	SALARIOS GRUPO V	76.267	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	200.000	842.941
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	298.247	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	202.129	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	241.418	741.794
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES ADMINISTRACIÓN GENERAL	60.000	1.644.735
ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	30.302	
.01		PERSONAL LABORAL	11.461	41.763
ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.				
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.096.000	1.096.000
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	55.000	55.000
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	10.000	1.161.000
TOTAL CAPITULO 1				4.383.196
CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES				
205.00		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	9.000	9.000
ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				
211.00		TERRENOS Y BIENES NATURALES	3.000	3.000
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	36.000	36.000
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	10.000	
.01		INSTALACIONES	18.000	28.000
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	11.000	11.000



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE				16.00	
PROGRAMA: ACTIVIDADES Y PROMOCIÓN DEL DEPORTE				4.6.B	
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES	
216	.00	SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	3.000	3.000	81.000
ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					
220	.00	MATERIAL DE OFICINA			
	.01	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	7.700		
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	9.700		
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	5.000	22.400	
221		SUMINISTROS			
	.01	AGUA	4.700		
	.04	VESTUARIO	8.000		
	.07	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	11.000		
	.08	MATERIAL SANITARIO	16.000		
	.09	OTROS SUMINISTROS	29.600		
	.12	ACCESORIOS Y CONSUMIBLES DE EQUIPOS DIAGN. Y TRAT.	5.200		
	.14	MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	3.800	78.300	
222	.01	COMUNICACIONES POSTALES Y MENSAJERIA	9.000	9.000	
223	.02	TRANSPORTES ENTES PRIVADOS	1.500		
	.09	OTROS	300	1.800	
225	.01	TRIBUTOS LOCALES	1.000	1.000	
226	.02	GASTOS DIVERSOS INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	70.000		
	.04	CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	2.000		
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	405.718		
	.07	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	46.000		
	.09	OTROS	3.500	527.218	
227	.00	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. LIMPIEZA Y ASEO	60.000		
	.01	SEGURIDAD	100.000		
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	65.000		
	.07	EDICIÓN DE PUBLICACIONES	50.000		
	.09	OTROS	4.000	279.000	
228	.30	TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES S.A. (SANDETEL)	140.000	140.000	1.058.718
ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					
230.00		DIETAS	13.000	13.000	
231.00		LOCOMOCION	14.000	14.000	
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	10.000	10.000	37.000
TOTAL CAPITULO 2					1.185.718
CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ					



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE				16.00
PROGRAMA: ACTIVIDADES Y PROMOCIÓN DEL DEPORTE				4.6.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
441	.00	A UNIVERSIDADES ANDALUZAS MEDICINA DEPORTIVA	35.000	35.000
		TOTAL CAPITULO 4		35.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
603	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.02	MAQUINARIA	229.000	
		UTILLAJE	40.000	269.000
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	15.000	15.000
606	.00	EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	29.000	29.000
608.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	7.000	7.000
609	.05	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	7.000	7.000
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.000	7.000
665.00		MOBILIARIO Y ENSERES	8.000	8.000
666	.00	EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	8.000	8.000
		TOTAL CAPITULO 6		350.000
		TOTAL 04		5.953.914
		TOTAL PROGRAMA 46B		16.938.158



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE	16.00
--	--------------

PROGRAMA: PLANIFICACIÓN, ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA	7.5.B
--	--------------

RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL PARA EL TURISMO	
--	--

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN GÉNERO
	1. Fortalecer el modelo turístico de Andalucía conforme a los principios de sostenibilidad, innovación, accesibilidad y calidad	OE
1.1. Gestionar la sostenibilidad global del Destino Andalucía	OO	
1.1.1. Número de Convenios de planes turísticos de grandes ciudades	AC	
1.1.2. Municipios Turísticos de Andalucía beneficiarios de la línea de subvención	AC	
1.1.3. Fomento de la accesibilidad universal y puesta en valor turístico del patrimonio público cultural	AC	
1.1.4. Activar la sostenibilidad global del destino Andalucía	AC	
1.2. Promover la competitividad integral turística para el Destino Andalucía	OO	
1.2.1. Digitalización de las pymes turísticas andaluzas	AC	X
1.2.2. Actuaciones para promover la competitividad integral del destino	AC	
1.3. Desarrollar estrategias de desestacionalización	OO	
1.3.1. Planes de promoción a realizar del destino abierto todo el año	AC	
1.4. Optimizar el marketing turístico en destino	OO	
1.4.1. Desarrollo de actuaciones de promoción y marketing para posicionar a Andalucía entre los principales destinos turísticos	AC	
2. Contribuir a la reducción de las desigualdades entre mujeres y hombres en el empleo del sector turístico	OE+	X
2.1. Incrementar la contratación de mujeres en el sector turístico	OO	X
2.1.1. Inclusión de criterios de igualdad de género en las acciones subvencionadas a empresas turísticas	AC	X
2.1.2. Desarrollo de actuaciones para contribuir a la reducción de las desigualdades	AC	X

MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	145	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	8.181.936	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	86.780	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	28.968.121	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	94.808.023	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	132.044.860	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE						16.00
PROGRAMA: PLANIFICACIÓN, ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA						7.5.B
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL PARA EL TURISMO						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Variación nº de turistas que visitan Andalucía	G0	PORCENTAJE	2,00		
1.	Variación número de pernотaciones en Andalucía	G0	PORCENTAJE	2,00		
1.1.	Acciones de desarrollo de la planificación turística	G0	NUMERO	5,00		
1.1.1.	Convenios suscritos	G0	NUMERO	6,00		
1.1.2.	Total de entidades locales beneficiadas	G0	NUMERO	46,00		
1.1.3.	Total de entidades locales beneficiadas	G1	NUMERO	84,00		
1.1.4.	Acciones de desarrollo de la planificación turística	G0	NUMERO	4,00		
1.2.	Acciones de desarrollo de la planificación turística	G0	NUMERO	2,00		
1.2.1.	Entidades beneficiarias de subvenciones que acrediten su contribución a la igualdad entre hombres y mujeres	G1	PORCENTAJE	10,00		
1.2.1.	Entidades beneficiarias de subvenciones	G0	NUMERO	50,00		
1.2.2.	Contactos en planes de actuación turística	G0	NUMERO	1.381,00		
1.3.	Acciones de desarrollo de la planificación turística	G0	NUMERO	2,00		
1.3.1.	Acciones de desarrollo de la planificación turística	G0	NUMERO	2,00		
1.4.	Acciones de desarrollo de la planificación turística	G0	NUMERO	2,00		
1.4.1.	Acciones de desarrollo de la planificación turística	G0	NUMERO	876,00		
2.	Variaciones en el empleo femenino del sector turístico en relación con el ejercicio anterior	G1	PORCENTAJE	1,00		
2.1.	Variación anual en la proporción de las entidades beneficiarias que acreditan su contribución a la igualdad de género	G1	PORCENTAJE	10,00		
2.1.1.	Entidades beneficiarias de subvenciones con puntuación favorable en criterios de igualdad de género	G1	NUMERO	6,00		
2.1.2.	Estudios y proyectos	G1	NUMERO	4,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE				16.00
PROGRAMA: PLANIFICACIÓN, ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA				7.5.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	1	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES DINERARIAS	66.900	66.900
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	35	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	7	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	119.348	
.01	19	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	284.861	
.02	8	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	91.862	
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	9.733	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	97.000	602.804
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	299.940	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	524.312	824.252
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD		
150		PERSONAL FUNCIONARIO	25.868	25.868
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	399.000	399.000
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	17.000	17.000
		TOTAL CAPITULO 1		1.935.824
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
.11		CUOTAS PARTICIP. ENT.Y ORG. NACIONALES E INTERNAC.	6.780	6.780
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
234		INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG.		
.01		CONSEJO ANDALUZ DE TURISMO	80.000	80.000
		TOTAL CAPITULO 2		86.780
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ		
443		A SOCIEDADES MERCANTILES DEL SECTOR DE AA.PP. AND.		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE				16.00
PROGRAMA: PLANIFICACIÓN, ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA				7.5.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.64		TF E.P.GESTION TURISMO Y DEPORTE DE ANDALUCIA S.A.	28.889.265	28.889.265
483		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.02		A LA CEA PARA ACTUACIONES EN MATERIA DE TURISMO	41.428	
.03		A UGT PARA ACTUACIONES EN MATERIA DE TURISMO	18.714	
.04		A CCOO PARA ACTUACIONES EN MATERIA DE TURISMO	18.714	78.856
		TOTAL CAPITULO 4		28.968.121
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
761		A AYUNTAMIENTOS		
.00		PROGRAMA MUNICIPIOS TURISTICOS	4.650.316	
.03		A AYUNTAMIENTOS	125.000	
.11		PLANES TURÍSTICOS GRANDES CIUDADES Y AYUDAS	6.310.407	11.085.723
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
771.03		A EMPRESAS PRIVADAS	125.000	125.000
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
788		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.03		A LA RED DE CIUDADES AVE. PROMOCION TURISTICA	20.000	
.04		A LA RED COOPERACION CIUDADES RUTA DE LA PLATA. PROMOCION TURISTICA	21.780	41.780
		TOTAL CAPITULO 7		11.252.503
		TOTAL 01		42.243.228
		02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	109	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	21	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	358.044	
.01	65	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	974.523	
.02	23	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	264.103	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	300.000	1.896.670
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	998.879	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.696.003	2.694.882
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD		
150		PERSONAL FUNCIONARIO	80.560	80.560
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE				16.00
PROGRAMA: PLANIFICACIÓN, ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA				7.5.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
160	.00	CARGO ENT. EMPL. CUOTAS SOCIALES		
		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.480.000	1.480.000
162	.02	PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	94.000	94.000
		TOTAL CAPITULO 1		6.246.112
		TOTAL 02		6.246.112
		17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ		
743	.01	A SOCIEDADES MERCANTILES DEL SECTOR DE AA.PP. AND. E.P.GESTION TURISMO Y DEL DEP. DE AND.,S.A. INTERNACIONALIZ. DEL TUR.	76.555.520	76.555.520
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
761	.04	A AYUNTAMIENTOS FOMENTO ACCESIB.UNIVERSAL PUESTA EN VALOR TURÍSTICO DEL PATR.CULTURAL	2.474.640	2.474.640
765	.00	A AYUNTAMIENTOS AYUDAS EN EL MARCO DE LA ITI DE JAÉN	2.525.360	5.000.000
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
775	.03	A EMPRESAS PRIVADAS LÍNEA DE AYUDAS PARA LA DIGITALIZACIÓN EN EL ÁMBITO TURÍSTICO	2.000.000	2.000.000
		TOTAL CAPITULO 7		83.555.520
		TOTAL 17		83.555.520
		TOTAL PROGRAMA 75B		132.044.860



FICHA DE PROGRAMA

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

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	44	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	2.297.252	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	116.862	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.844.766	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	9.000	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	38.861.549	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	45.129.429	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE						16.00
PROGRAMA: CALIDAD, INNOVACIÓN Y FOMENTO DEL TURISMO						7.5.D
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL CALIDAD, INNOVACIÓN Y FOMENTO DEL TURISMO						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Variación nº de turistas que visitan Andalucía	G0	PORCENTAJE	2,00		
1.	Variación número de pernотaciones en Andalucía	G0	PORCENTAJE	2,00		
1.1.	Número de acciones en materia de calidad turística	G0	NUMERO	3,00		
1.1.1.	Entidades adheridas calidad turística en destino	G0	NUMERO	1.150,00		
1.1.1.	Entidades distinguidas calidad turística en destino	G0	NUMERO	1.050,00		
1.2.	Total acciones de transferencia del conocimiento	G0	NUMERO	50,00		
1.2.1.	Participantes en acciones de transferencia del conocimiento	G2	NUMERO	1.000,00	500,00	500,00
1.2.2.	Convenios suscritos	G0	NUMERO	8,00		
1.3.	Empresas que reciben información de las actuaciones de SAETA	G0	NUMERO	1.800,00		
1.3.1.	Empresas que reciben ayuda no financiera	G0	NUMERO	15,00		
1.4.	Expedientes de subvenciones tramitados	G0	NUMERO	150,00		
1.4.	Número de subvenciones concedidas	G0	NUMERO	25,00		
1.4.1.	Empresas beneficiarias de la línea de fomento a pymes turísticas	G0	NUMERO	15,00		
1.4.2.	Subvenciones para actuaciones en el litoral	G0	NUMERO	10,00		
1.5.	Acciones de formación	G0	NUMERO	2,00		
1.5.1.	Actuaciones programa formación ecuestre	G0	NUMERO	30,00		
1.5.1.	Alumnado programa de formación ecuestre	G2	NUMERO	60,00	30,00	30,00
1.5.2.	Becas en materia de turismo	G2	NUMERO	5,00	2,00	3,00
2.	Variaciones en el empleo femenino del sector turístico en relación con el ejercicio anterior	G1	PORCENTAJE	1,00		
2.1.	Total de entidades que puntúan en criterios de igualdad	G1	NUMERO	20,00		
2.1.1.	Entidades locales que puntúan en criterios de igualdad	G1	NUMERO	10,00		
2.1.1.	Empresas que puntúan en criterios de igualdad	G1	NUMERO	10,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE				16.00
PROGRAMA: CALIDAD, INNOVACIÓN Y FOMENTO DEL TURISMO				7.5.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
01: SERVICIOS CENTRALES				
CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL				
ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS				
100	1	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES DINERARIAS	64.572	64.572
ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD				
120	43	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	9	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	153.447	
.01	23	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	344.831	
.02	11	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	126.310	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	154.000	778.588
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	371.761	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	632.551	1.004.312
ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD				
150		PERSONAL FUNCIONARIO	31.780	31.780
ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.				
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	338.000	338.000
TOTAL CAPITULO 1				2.217.252
CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.				
227		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	50.000	
.06		OTROS	50.000	100.000
.09				
TOTAL CAPITULO 2				100.000
CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ				
441		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
.01		UNIVERSIDAD DE ALMERÍA INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS EN MATERIA TURÍSTICA	30.000	
.02		UNIVERSIDAD DE CÁDIZ INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS EN MATERIA TURÍSTICA	30.000	
.03		UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS EN MATERIA TURÍSTICA	30.000	
.04		UNIVERSIDAD DE GRANADA INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS EN MATERIA TURÍSTICA	30.000	
.05		UNIVERSIDAD DE HUELVA INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS EN MATERIA TURÍSTICA	30.000	
.06		UNIVERSIDAD DE JAÉN INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS EN MATERIA TURÍSTICA	30.000	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE				16.00
PROGRAMA: CALIDAD, INNOVACIÓN Y FOMENTO DEL TURISMO				7.5.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.07		UNIVERSIDAD DE MÁLAGA INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS EN MATERIA TURÍSTICA	30.000	
.08		UNIVERSIDAD DE SEVILLA INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS EN MATERIA TURÍSTICA	30.000	240.000
444		A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ		
.85		TF REAL ESCUELA ANDALUZA DEL ARTE ECUESTRE FPA	3.321.266	3.561.266
ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				
480		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		BECAS DE FORMACIÓN EN MATERIA DE TURISMO	203.500	203.500
481		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.01		ADEAC. GASTOS CAMPAÑA BANDERAS AZULES PLAYAS.	80.000	283.500
<u>TOTAL CAPITULO 4</u>				3.844.766
<u>TOTAL 01</u>				6.162.018
<u>11: GASTOS COFINANCIADOS CON FEADER</u>				
CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL				
ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD				
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO	54.920	54.920
ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.				
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	25.080	25.080
<u>TOTAL CAPITULO 1</u>				80.000
CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES				
765		A AYUNTAMIENTOS		
.06		ACTUACIONES TURISTICAS EN EL LITORAL	3.022.740	
.07		INVERSIONES MEJORA Y RECUPERACIÓN DEL LITORAL	2.238.809	5.261.549
<u>TOTAL CAPITULO 7</u>				5.261.549
<u>TOTAL 11</u>				5.341.549
<u>17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER</u>				
CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				
230.00		DIETAS	16.862	16.862
<u>TOTAL CAPITULO 2</u>				16.862
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES				
ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS				
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.00		INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	9.000	9.000



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE				16.00
PROGRAMA: CALIDAD, INNOVACIÓN Y FOMENTO DEL TURISMO				7.5.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		TOTAL CAPITULO 6		9.000
		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.		
	.03	E.P.GESTION TURISMO Y DEL DEP. DE AND.,S.A. PARA INNOVACION TURISTICA	1.500.000	1.500.000
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
770		A EMPRESAS PRIVADAS		
	.03	AYUDAS A EMPRESAS ANDALUZAS PARA INVERSION TURISTICA	5.000.000	5.000.000
		TOTAL CAPITULO 7		6.500.000
		TOTAL 17		6.525.862
		18: GASTOS COFINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
770		A EMPRESAS PRIVADAS		
	.04	PROGRAMA EFICIENCIA ENERGÉTICA Y ECONOMÍA CIRCULAR EMPRESAS TURÍSTICAS	27.100.000	27.100.000
		TOTAL CAPITULO 7		27.100.000
		TOTAL 18		27.100.000
		TOTAL PROGRAMA 75D		45.129.429



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE													1600	
PROGRAMAS	CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
12S	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	33.204.765	9.202.249	25.000			42.432.014	835.544		835.544				43.267.558
	TOTAL FUNCIÓN 12	33.204.765	9.202.249	25.000			42.432.014	835.544		835.544				43.267.558
	TOTAL GRUPO 1	33.204.765	9.202.249	25.000			42.432.014	835.544		835.544				43.267.558
31I	MEMORIA DEMOCRÁTICA	280.257	242.881		102.279		625.417	612.000		612.000				1.237.417
	TOTAL FUNCIÓN 31	280.257	242.881		102.279		625.417	612.000		612.000				1.237.417
	TOTAL GRUPO 3	280.257	242.881		102.279		625.417	612.000		612.000				1.237.417
45B	ARCHIVOS, BIBLIOTECAS E INDUSTRIAS CULTURALES	5.882.960	4.666.510		15.318.843		25.868.313	2.326.320	875.840	3.202.160				29.070.473
45D	MUSEOS Y CONJUNTOS CULTURALES	25.036.092	10.422.290		4.378.557		39.836.939	5.651.297		5.651.297				45.488.236
45E	PLANIFI., INFRAES. CULTURALES Y CONSER. PATRI. HCO	1.825.591	77.066	25.000	47.292.012		49.219.669	16.998.732	13.642.286	30.641.018				79.860.687
45H	TUTELA, INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN PATRIMONIO HCO.	20.822.024	100.000		1.008.752		21.930.776	1.275.774	865.771	2.141.545				24.072.321
	TOTAL FUNCIÓN 45	53.566.667	15.265.866	25.000	67.998.164		136.855.697	26.252.123	15.383.897	41.636.020				178.491.717
46A	INFRAESTRUCTURAS, CENTROS Y ORDENACIÓN DEPORTIVA	7.470.143	2.386.879	50.000	13.626.995		23.534.017	10.251.062	5.659.400	15.910.462				39.444.479
46B	ACTIVIDADES Y PROMOCIÓN DEL DEPORTE	5.870.011	1.615.718		8.702.429		16.188.158	350.000	400.000	750.000				16.938.158
	TOTAL FUNCIÓN 46	13.340.154	4.002.597	50.000	22.329.424		39.722.175	10.601.062	6.059.400	16.660.462				56.382.637
	TOTAL GRUPO 4	66.906.821	19.268.463	75.000	90.327.588		176.577.872	36.853.185	21.443.297	58.296.482				234.874.354
75B	PLANIFICACIÓN, ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA	8.181.936	86.780		28.968.121		37.236.837		94.808.023	94.808.023				132.044.860
75D	CALIDAD, INNOVACIÓN Y FOMENTO DEL TURISMO	2.297.252	116.862		3.844.766		6.258.880	9.000	38.861.549	38.870.549				45.129.429
	TOTAL FUNCIÓN 75	10.479.188	203.642		32.812.887		43.495.717	9.000	133.669.572	133.678.572				177.174.289
	TOTAL GRUPO 7	10.479.188	203.642		32.812.887		43.495.717	9.000	133.669.572	133.678.572				177.174.289
TOTAL GENERAL		110.871.031	28.917.235	100.000	123.242.754		263.131.020	38.309.729	155.112.869	193.422.598				456.553.618