

POLÍTICA DE GASTO:	33	CULTURA
GRUPO DE PROGRAMAS:	330	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA
DELEGACIÓN:		Cultura y Convivencia
UNIDAD:		Cultura

MISIÓN:

Difundir la Cultura en el municipio y fomentar y apoyar las iniciativas culturales de los ciudadanos

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS			Importe
SP HAP/419	Denominación		
33001	Administración General de Cultura		72.515,00 €

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				Importe
SP HAP/419	SUBC ECONÓM.	Denominación		
33001	10100	RETRIB.BÁSICAS PERS.DIRECTIVO. ADMÓN. GENERAL DE CULTURA		52.388,00 €
33001	16000	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL. ADMON CULTURA		15.564,00 €
33001	22601	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENT. ADMÓN.GENERAL DE CULTURA		4.563,00 €

LÍNEA DE ACTIVIDAD - PROGRAMA DE ACTUACIÓN - PROYECTOS ASOCIADOS

Administración
 Administración económico administrativa
 Gastos generales Administración Cultura

INDICADORES ASOCIADOS

Implantación de herramientas de gestión
 Gasto en Cultura por habitante
 Porcentaje de gasto corriente dedicado a Cultura
 Grado de satisfacción de los centros que integran la delegación
 Grado de satisfacción de los usuarios

POLÍTICA DE GASTO:	33	CULTURA
GRUPO DE PROGRAMAS:	333	EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS
DELEGACIÓN:		Cultura y Convivencia/Vivienda y Sostenibilidad/Mantenimiento y Limpieza
UNIDAD:		Cultura

MISIÓN:

Difundir la Cultura en el municipio y fomentar y apoyar las iniciativas culturales de los ciudadanos

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS		
SP HAP/419	Denominación	Importe
33301	Equipamientos Culturales	3.308.135,00 €

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			
SP HAP/419	SUBC ECONÓM.	Denominación	Importe
33301	21200	REP. MANT.Y CONSERV. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC. EQUIPAMIENTOS CULTURALES	150.000,00 €
33301	22100	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. EQUIPAMIENTOS CULTURALES	156.000,00 €
33301	22101	SUMINISTRO DE AGUA. EQUIPAMIENTOS CULTURALES	40.000,00 €
33301	22102	SUMINISTRO DE GAS. EQUIPAMIENTOS CULTURALES	90.000,00 €
33301	22103	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES. EQUIPAMIENTOS CULTURALES	40.000,00 €
33301	44900	O.SUBV.ENTES PÚBLICOS Y SOCIEDADES MERCANTILES ENTIDAD LOCAL. EQUIPAMIENTOS CULTURALES	72.235,00 €
33301	62200	INVERS. NUEVA EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC. EQUIPAMIENTOS CULTURALES	2.518.900,00 €
33301	63200	INVERS. REPOSICIÓN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC. EQUIPAMIENTOS CULTURALES	241.000,00 €

LÍNEA DE ACTIVIDAD - PROGRAMA DE ACTUACIÓN - PROYECTOS ASOCIADOS

Gestión	Gestión Equipamientos Culturales y Suministros
Mantenimiento	Mantenimiento preventivo Mantenimiento paliativo Limpieza instalaciones
Infraestructuras culturales	Construcción nuevos equipamientos culturales Rehabilitación equipamientos culturales

INDICADORES ASOCIADOS

Valoración instalaciones usuario
 Metros cuadrados edificios culturales por habitante
 Número de usos anual edificios culturales por habitante
 Índice de incumplimiento de plazo y presupuesto obras
 Quejas recibidas
 Satisfacción ciudadano con política cultural
 Valoración instalaciones culturales

POLÍTICA DE GASTO:	33	CULTURA
GRUPO DE PROGRAMAS:	334	PROMOCIÓN CULTURAL
DELEGACIÓN:		Cultura y Convivencia
UNIDAD:		Cultura

MISIÓN:

Difundir la Cultura en el municipio y fomentar y apoyar las iniciativas culturales de los ciudadanos

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS		
SP HAP/419	Denominación	Importe
33401	Difusión Cultural	2.653.490,00 €

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			
SP HAP/419	SUBC ECONÓM.	Denominación	Importe
33401	12000	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO SUELDO DEL GRUPO A1. DIFUSIÓN CULTURAL	34.552,00 €
33401	12003	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO SUELDO DEL GRUPO C1. DIFUSIÓN CULTURAL	6.384,00 €
33401	12004	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO SUELDO DEL GRUPO C2. DIFUSIÓN CULTURAL	37.352,00 €
33401	12005	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO SUELDO DEL GRUPO E. DIFUSIÓN CULTURAL	25.620,00 €
33401	12006	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO TRIENIOS. DIFUSIÓN CULTURAL	12.726,00 €
33401	12100	RETRIB.COMPLEM.PERS.FUNCIONARIO COMPLEMENTO DE DESTINO. DIFUSIÓN CULTURAL	53.732,00 €
33401	12101	RETRIB.COMPLEM.PERS.FUNCIONARIO COMPLEMENTO ESPECÍFICO. DIFUSIÓN CULTURAL	116.942,00 €
33401	12103	OTROS COMPLEMENTOS. DIFUSIÓN CULTURAL	4.606,00 €
33401	13000	RETRIB. BÁSICAS PERS. LABORAL FIJO. DIFUSIÓN CULTURAL	223.090,00 €
33401	13002	OTRAS REMUNERAC.PERS. LABORAL FIJO. DIFUSIÓN CULTURAL	73.724,00 €
33401	13100	RETRIB. PERS. LABORAL TEMPORAL. DIFUSIÓN CULTURAL	107.422,00 €
33401	16000	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL. DIFUSIÓN CULTURAL	210.044,00 €
33401	20800	ARRENDAMIENTO DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL. DIFUSIÓN CULTURAL	2.468,00 €
33401	21300	REP. MANT. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. TÉCNICAS Y UTILLAJE. DIFUSIÓN CULTURAL	3.600,00 €
33401	21600	REP. MANT. Y CONSERV. EQUIPOS PROCESOS INFORMACION. DIFUSIÓN CULTURAL	8.640,00 €
33401	21900	REP. MANT. Y CONSERV. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL. DIFUSIÓN CULTURAL	832,00 €
33401	22199	OTROS SUMINISTROS. DIFUSIÓN CULTURAL	480,00 €
33401	22300	TRANSPORTES. DIFUSIÓN CULTURAL	720,00 €
33401	22400	PRIMAS DE SEGUROS. DIFUSIÓN CULTURAL	14.400,00 €
33401	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. DIFUSIÓN CULTURAL	720,00 €
33401	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS. DIFUSIÓN CULTURAL	760.000,00 €
33401	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. DIFUSIÓN CULTURAL	93.200,00 €
33401	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. DIFUSIÓN CULTURAL	20.304,00 €
33401	22799	O. TRABAJOS REALIZ. POR O.EMPRESAS Y PROFESIONALES. DIFUSIÓN CULTURAL	400.000,00 €
33401	26000	TRABAJOS REALIZADOS POR INSTITUC.SIN FINES DE LUCRO. DIFUSIÓN CULTURAL	152.300,00 €
33401	48000	TRANSF. CORRIENTES A FAMILIAS E INSTITUC. SIN FINES DE LUCRO. DIFUSIÓN CULTURAL	266.000,00 €
33401	62300	INVERS. NUEVA MAQUINAR. INSTAL.TÉCNICAS Y UTILLAJE. DIFUSIÓN CULTURAL	9.000,00 €
33401	62500	INVERS. NUEVA MOBILIARIO. DIFUSIÓN CULTURAL	10.000,00 €
33401	63300	INVERS. REPOS.MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE. DIFUSIÓN CULTURAL	4.632,00 €

LÍNEA DE ACTIVIDAD - PROGRAMA DE ACTUACIÓN - PROYECTOS ASOCIADOS

Difusión Cultural	Administración Artes Plásticas y Formación Artes Escénicas Convenios Literatura
Innovación y mejora	Getafe en negro, Cultura Inquieta Equipamiento cultura Centro Producción Artística Teatro Federico García Lorca

INDICADORES ASOCIADOS

Número Actos/Eventos Organizados
Número Convenios Otras Organizaciones
Número Usuarios Centro Poesía
Número Usuarios Teatro Federico García. Lorca
Número de asistentes a exposiciones
Porcentaje de eventos culturales en el municipio respecto a la población
Porcentaje de demanda atendida
Porcentaje de asistencia a actos eventos
Porcentaje de incremento de asistencia de público a la programación de artes escénicas

POLÍTICA DE GASTO:	33	CULTURA
GRUPO DE PROGRAMAS:	334	PROMOCIÓN CULTURAL
DELEGACIÓN:		Cultura y Convivencia
UNIDAD:		Cultura

MISIÓN:

Formación integral de músicos aficionados y la preparación para el acceso a las enseñanzas profesionales para alumnos que tengan especial talento

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS		
SP HAP/419	Denominación	Importe
33402	Escuela de Música "Maestro Gombáu"	1.512.417,00 €

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			
SP HAP/419	SUBC ECONÓM.	Denominación	Importe
33402	12004	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO SUELDO DEL GRUPO C2. E.MÚSICA "MAESTRO GOMBAU"	9.338,00 €
33402	12006	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO TRIENIOS. E.MÚSICA "MAESTRO GOMBAU"	1.680,00 €
33402	12100	RETRIB.COMPLEM.PERS.FUNCIONARIO COMPLEMENTO DE DESTINO. E.MÚSICA "MAESTRO GOMBAU"	5.110,00 €
33402	12101	RETRIB.COMPLEM.PERS.FUNCIONARIO COMPLEMENTO ESPECÍFICO. E.MÚSICA "MAESTRO GOMBAU"	10.402,00 €
33402	12103	OTROS COMPLEMENTOS. E.MÚSICA "MAESTRO GOMBAU"	756,00 €
33402	13000	RETRIB. BÁSICAS PERS. LABORAL FIJO. E.MÚSICA "MAESTRO GOMBAU"	174.370,00 €
33402	13002	OTRAS REMUNERAC.PERS. LABORAL FIJO.E.MÚSICA "MAESTRO GOMBAU"	62.804,00 €
33402	13100	RETRIB. PERS. LABORAL TEMPORAL. E.MÚSICA "MAESTRO GOMBAU"	857.150,00 €
33402	16000	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL. E.MÚSICA "MAESTRO GOMBAU"	348.022,00 €
33402	21900	REP. MANT. Y CONSERV. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL. E.MÚSICA "MAESTRO GOMBAU"	3.200,00 €
33402	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y O. PUBLIC. E. MÚSICA "MAESTRO GOMBAU"	400,00 €
33402	22199	OTROS SUMINISTROS. E.MÚSICA "MAESTRO GOMBAU"	2.400,00 €
33402	22300	TRANSPORTES. E.MÚSICA "MAESTRO GOMBAU"	3.000,00 €
33402	62300	INVERS. NUEVA MAQUINAR. INSTAL.TÉCNICAS Y UTILLAJE E. MÚSICA "MAESTRO GOMBAU"	27.785,00 €
33402	62500	INVERS. NUEVA MOBILIARIO. E.MÚSICA "MAESTRO GOMBAU"	4.000,00 €
33402	62900	O.INVERS.NUEVAS ASOC. FUNC.OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. E.MÚSICA "MAESTRO GOMBAU"	2.000,00 €

LÍNEA DE ACTIVIDAD - PROGRAMA DE ACTUACIÓN - PROYECTOS ASOCIADOS

Formación
Creación
Difusión

INDICADORES ASOCIADOS

Número de alumnos
Porcentaje de demanda cubierto
Número de nuevas disciplinas
Porcentaje de alumnos que participan en agrupaciones musicales
Satisfacción de alumnos

POLÍTICA DE GASTO:	33	CULTURA
GRUPO DE PROGRAMAS:	334	PROMOCIÓN CULTURAL
DELEGACIÓN:		Salud, Juventud y Consumo
UNIDAD:		Juventud

MISIÓN:

Mejorar la calidad de vida de los jóvenes a través de la promoción de su emancipación, independencia y autonomía y conseguir su ciudadanía plena, fomentando que participen en la construcción de su ciudad y el desarrollo de los valores de solidaridad, tolerancia y vida saludable

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS		
SP HAP/419	Denominación	Importe
33411	Juventud,Ocio y Tiempo Libre	1.350.083,00 €

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			
SP HAP/419	SUBC ECONÓM.	Denominación	Importe
33411	11000	RETRIB.BÁSICAS PERS.EVENTUAL. JUVENTUD, OCIO Y TIEMPO LIBRE	50.736,00 €
33411	12004	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO SUELDO DEL GRUPO C2. JUVENTUD, OCIO Y TIEMPO LIBRE	14.742,00 €
33411	12005	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO SUELDO DEL GRUPO E. JUVENTUD, OCIO Y TIEMPO LIBRE	8.540,00 €
33411	12006	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO TRIENIOS. JUVENTUD, OCIO Y TIEMPO LIBRE	2.744,00 €
33411	12100	RETRIB.COMPLEM.PERS.FUNCIONARIO COMPLEMENTO DE DESTINO. JUVENTUD, OCIO Y TIEMPO LIBRE	12.488,00 €
33411	12101	RETRIB.COMPLEM.PERS.FUNCIONARIO COMPLEMENTO ESPECÍFICO. JUVENTUD, OCIO Y TIEMPO LIBRE	25.914,00 €
33411	12103	OTROS COMPLEMENTOS. JUVENTUD, OCIO Y TIEMPO LIBRE	672,00 €
33411	13000	RETRIB. BÁSICAS PERS. LABORAL FIJO. JUVENTUD, OCIO Y TIEMPO LIBRE	350.700,00 €
33411	13002	OTRAS REMUNERAC.PERS. LABORAL FIJO. JUVENTUD, OCIO Y TIEMPO LIBRE	103.096,00 €
33411	13100	RETRIB. PERS. LABORAL TEMPORAL. JUVENTUD, OCIO Y TIEMPO LIBRE	156.576,00 €
33411	16000	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL. JUVENTUD, OCIO Y TIEMPO LIBRE	222.239,00 €
33411	20300	ARREND. MAQUINARIA, INSTALAC.Y UTILLAJE. JUVENTUD, OCIO Y TIEMPO LIBRE	501,00 €
33411	21300	REP. MANT. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. TÉCNICAS Y UTILLAJE. JUVENTUD, OCIO Y TIEMPO LIBRE	4.080,00 €
33411	21500	REP. MANT. Y CONSERV. MOBILIARIO. JUVENTUD, OCIO Y TIEMPO LIBRE	802,00 €
33411	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y O. PUBLIC. JUVENTUD, OCIO Y TIEMPO LIBRE	2.941,00 €
33411	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO. JUVENTUD, OCIO Y TIEMPO LIBRE	459,00 €
33411	22199	OTROS SUMINISTROS. JUVENTUD, OCIO Y TIEMPO LIBRE	4.533,00 €
33411	22300	TRANSPORTES. JUVENTUD, OCIO Y TIEMPO LIBRE	14.000,00 €
33411	22400	PRIMAS DE SEGUROS. JUVENTUD, OCIO Y TIEMPO LIBRE	3.000,00 €
33411	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. JUVENTUD, OCIO Y TIEMPO LIBRE	2.094,00 €
33411	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS. JUVENTUD, OCIO Y TIEMPO LIBRE	67.000,00 €
33411	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. JUVENTUD, OCIO Y TIEMPO LIBRE	11.640,00 €
33411	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. JUVENTUD, OCIO Y TIEMPO LIBRE	54.400,00 €
33411	22799	O. TRABAJOS REALIZ. POR O.EMPRESAS Y PROFESIONALES. JUVENTUD, OCIO Y TIEMPO LIBRE	182.671,00 €
33411	48000	TRANSF. CORRIENTES A FAMILIAS E INSTITUC. SIN FINES DE LUCRO. JUVENTUD, OCIO Y TIEMPO LIBRE	40.000,00 €
33411	62300	INVERS. NUEVA MAQUINAR. INSTAL.TÉCNICAS Y UTILLAJE. JUVENTUD, OCIO Y TIEMPO LIBRE	12.000,00 €
33411	62900	O.INVERS.NUEVAS ASOC. FUNC.OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. JUVENTUD, OCIO Y TIEMPO LIBRE	1.515,00 €

LÍNEA DE ACTIVIDAD - PROGRAMA DE ACTUACIÓN - PROYECTOS ASOCIADOS

Información, asesoramiento, documentación y recursos para la emancipación	Información Juvenil . Enrédate. Asesoramiento Juvenil - ampliar la red de Puntos de Información Juvenil Documentación y Recurso. Garantía Juvenil
Apoyo al Asociacionismo y Voluntariado	Subvenciones, Desarrollo de grupos, eventos en colaboración, cursos, propuestas Reglamento de Participación C.
Formacion	Formación e Inserción Laboral
Ocio y Tiempo Libre	Aire Libre: Creación y mantenimiento de espacios abiertos en los barrios. Sensibilizar conocimiento del entorno. Ocio y Tiempo Libre. Bolsa de iniciativas jóvenes para el ocio y tiempo libre. Conciertos en los Barrios

INDICADORES ASOCIADOS

Conocimiento del servicio
Facilidad de acceso
Número de quejas recibidas
Tiempo medio de contestación
Satisfacción usuarios
Trato recibido
Valoración de instalaciones
Número Usuarios
Porcentaje de jóvenes usuarios de los servicios respecto al total de la población juvenil
Número actos de información / asesoramiento.
Tiempo medio de respuesta horas / días (SIAJ)
Porcentaje de incremento de consultas en Información Juvenil
Número de Red de Puntos de Información Juvenil nuevos
Porcentaje de jóvenes asesorados a través de las jornadas de orientación
Porcentaje de incremento de consultas en Documentación y Recursos
Número Actividades Realizadas
Número de Participantes Actividades
Número de asociaciones
Número de miembros de las asociaciones.

POLÍTICA DE GASTO:	33	CULTURA
GRUPO DE PROGRAMAS:	338	FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS
DELEGACIÓN:		Cultura y Convivencia
UNIDAD:		Cultura

MISIÓN:

Difundir la Cultura en el municipio y fomentar y apoyar las iniciativas culturales de los ciudadanos

SP HAP/419	Denominación	PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS	Importe
33801	Festejos Locales		1.095.300,00 €

SP HAP/419	SUBC ECONÓM.	Denominación	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	Importe
33801	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS. FESTEJOS LOCALES		711.500,00 €
33801	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. FESTEJOS LOCALES		16.200,00 €
33801	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. FESTEJOS LOCALES		5.400,00 €
33801	22799	O. TRABAJOS REALIZ. POR O.EMPRESAS Y PROFESIONALES. FESTEJOS LOCALES		250.000,00 €
33801	26000	TRABAJOS REALIZADOS POR INSTITUC. SIN FINES DE LUCRO. FESTEJOS LOCALES		52.700,00 €
33801	48000	TRANSF. CORRIENTES A FAMILIAS E INSTITUC. SIN FINES DE LUCRO. FESTEJOS LOCALES		57.500,00 €
33801	62300	INVERS. NUEVA MAQUINAR. INSTAL.TÉCNICAS Y UTILLAJE. FESTEJOS LOCALES		2.000,00 €

LÍNEA DE ACTIVIDAD - PROGRAMA DE ACTUACIÓN - PROYECTOS ASOCIADOS

Festejos Locales Festejos Locales

INDICADORES ASOCIADOS

Valoración de actos
 Número Actos/Eventos Organizados
 Número Convenios Otras Organizaciones
 Número Quejas del Servicio
 Tiempo medio de contestación
 Conocimiento del servicio
 Satisfacción de usuarios