

POLÍTICA DE GASTO:	34	DEPORTE
GRUPO DE PROGRAMAS:	340	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES
DELEGACIÓN:		Personal y Deportes
UNIDAD:		Deportes

MISIÓN:

La Misión de la Delegación de Deportes es la definición, planificación y gestión de servicios e instalaciones orientados a la ocupación saludable del tiempo libre de la ciudadanía de Getafe a través de la práctica deportiva, de acuerdo a las competencias atribuidas a las corporaciones locales en esta materia.

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS		
SP	Denominación	Importe
01	Administración General de Deportes	3.924.536,90 €

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				
GP	SP	SUBC	Denominación	Importe
340	01	110.00	RETRIB.BÁSICAS PERS.EVENTUAL. ADMON GENERAL DE DEPORTES	91.065,52 €
340	01	120.04	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO SUELDO DEL GRUPO C2. ADMON GENERAL DE DEPORTES	25.135,74 €
340	01	120.06	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO TRIENIOS. ADMON GENERAL DE DEPORTES	4.504,40 €
340	01	121.00	RETRIB.COMPLEM.PERS.FUNCIONARIO COMPLEMENTO DESTINO. ADMON GENERAL DE DEPORTES	13.752,48 €
340	01	121.01	RETRIB.COMPLEM.PERS.FUNCIONARIO COMPLEMENTO ESPECIFICO. ADMON GENERAL DEPORTES	24.808,56 €
340	01	121.03	OTROS COMPLEMENTOS. ADMÓN.GENERAL DE DEPORTES	3.351,74 €
340	01	130.00	RETRIB. BÁSICAS PERS. LABORAL FIJO. ADMON GENERAL DE DEPORTES	2.653.947,17 €
340	01	131.00	RETRIB. PERS. LABORAL TEMPORAL. ADMON GENERAL DE DEPORTES	154.000,00 €
340	01	160.00	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL. ADMON GENERAL DE DEPORTES	911.671,29 €
340	01	221.99	OTROS SUMINISTROS. ADMON GENERAL DE DEPORTES	8.000,00 €
340	01	224.00	PRIMAS DE SEGUROS. ADMON GENERAL DE DEPORTES	10.300,00 €
340	01	226.09	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS. ADMON GENERAL DE DEPORTES	24.000,00 €

LINEA DE ACTIVIDAD - PROGRAMA DE ACTUACIÓN - PROYECTOS ASOCIADOS

Mejora del clima laboral de la delegación de	Habilidades directivas Comunicación
Estructura de la delegación de deportes	Organigrama de deportes Formación Mapa de procesos

INDICADORES ASOCIADOS

Gasto corriente en deporte por habitante
Gasto de capital en deporte por habitante
Porcentaje de gasto corriente en deporte
Porcentaje de gasto de capital en deporte
Porcentaje de cobertura por transferencias corrientes
Porcentaje de cobertura de gasto corriente en deporte con financiación de los usuarios
Cumplimiento de plazos de mejoras organizativas
Índice de cumplimiento de plazo y presupuesto de las obras
Porcentaje de cumplimiento de los contratos en vigor

POLÍTICA DE GASTO:	34	DEPORTE
GRUPO DE PROGRAMAS:	341	PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE
DELEGACIÓN:		Personal y Deportes
UNIDAD:		Deportes

MISIÓN:	
<p>La Misión de la Delegación de Deportes es la definición, planificación y gestión de servicios e instalaciones orientados a la ocupación saludable del tiempo libre de la ciudadanía de Getafe a través de la práctica deportiva, de acuerdo a las competencias atribuidas a las corporaciones locales en esta materia.</p>	

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS			
SP	Denominación	Importe	
01	Actividades Asociacionismo-Competiciones Locales	1.455.547,00 €	
02	Actividades Centrales	6.304,00 €	
TOTAL		1.461.851,00 €	

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				
GP	SP	SUBC	Denominación	Importe
341	01	221.99	OTROS SUMINISTROS. ACTIVIDAD.ASOC.Y COMPETICIONES LOC.	14.400,00 €
341	01	223.00	TRANSPORTES. ACTIVIDAD.ASOC.Y COMPETICIONES LOC.	9.600,00 €
341	01	225.00	TRIBUTOS ESTATALES. ACTIVIDAD.ASOC.Y COMPETICIONES LOC.	1.547,00 €
341	01	226.02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. ACTIVIDAD.ASOC. Y COMPETICIONES LOCALES	50.000,00 €
341	01	227.99	O. TRABAJOS REALIZ. POR O.EMPRESAS Y PROFESIONALES. ACTIV. ASOC.Y COMPET. LOC	880.000,00 €
341	01	480.00	TRANSF. CORRIENTES FAMILIAS E INSTIT.SIN FINES LUCRO. ACTIVIDAD.ASOC.Y COMPET. LOC.	500.000,00 €
341	02	221.99	OTROS SUMINISTROS. ACTIVIDADES CENTRALES	2.400,00 €
341	02	226.01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENT. ACTIVIDADES CENTRALES	1.920,00 €
341	02	226.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. ACTIVIDADES CENTRALES	384,00 €
341	02	623.00	INVERS. NUEVA MAQUINAR. INSTAL.TÉCNICAS Y UTILLAJE. ACTIVIDADES CENTRALES	1.600,00 €

LINEA DE ACTIVIDAD - PROGRAMA DE ACTUACION - PROYECTOS ASOCIADOS	
Asesoramiento y formación para las asociaciones deportivas	Asociacionismo
Dotación de recursos para las asociaciones deportivas	Convocatoria subvenciones
Planificación y desarrollo de actividades deportivas	Oferta física adultos Enseñanzas deportivas Actividades medio acuáticas Competiciones locales
Planificación y desarrollo de eventos deportivos	Eventos deportivos Espectáculos deportivos
Gestión económica y administrativa de la delegación de deportes	Atención usuarios Ejecución presupuestaria Ejecución subvenciones
Nuevos servicios de la delegación de deportes	Deporte y bienestar Deporte adaptado Deporte y naturaleza

INDICADORES ASOCIADOS
Número de quejas recibidas
Tiempo medio de contestación
Conocimiento del servicio
Satisfacción usuarios
Porcentaje de usuarios de la tercera edad
Porcentaje de usuarios infantiles
Porcentaje de participación en eventos deportivos
Porcentaje de participación en programas deportivos municipales
Porcentaje de aumento de usuarios participantes en las actividades.
Porcentaje de demanda atendida
Porcentaje de bajas producidas por insatisfacción
Porcentaje equipos participantes en ligas locales
Porcentaje de disminución de lista de espera
Nº usuarios instalaciones deportivas municipales
Nº de bajas de usuarios

POLÍTICA DE GASTO:	34	DEPORTE
GRUPO DE PROGRAMAS:	342	INSTALACIONES DEPORTIVAS
DELEGACIÓN:		Personal y Deportes
UNIDAD:		Deportes

MISIÓN:

La Misión de la Delegación de Deportes es la definición, planificación y gestión de servicios e instalaciones orientados a la ocupación saludable del tiempo libre de la ciudadanía de Getafe a través de la práctica deportiva, de acuerdo a las competencias atribuidas a las corporaciones locales en esta materia.

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS			
SP	Denominación		Importe
00	Gastos Funcionamiento Mto.Instalaciones Deportivas		1.719.220,00 €
01	Mantenimiento de Instalaciones Deportes		4.928.648,00 €
		TOTAL	6.647.868,00 €

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				
GP	SP	SUBC	Denominación	Importe
342	00	221.00	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. GASTOS FUNCIONAMIENTO MTTO. INSTALAC.DEPORTIVAS	719.120,00 €
342	00	221.01	SUMINISTRO DE AGUA. GASTOS FUNCIONAMIENTO MTTO. INSTALAC.DEPORTIVAS	707.580,00 €
342	00	221.02	SUMINISTRO DE GAS. ADMON. GASTOS FUNCIONAMIENTO MTTO. INSTALAC.DEPORTIVAS	210.120,00 €
342	00	221.03	SUMINISTRO COMBUSTIBLES Y CARBURANTES. GASTOS FUNCION. MTTO. INSTALAC.DEPORTIVAS	82.400,00 €
342	01	203.00	ARREND. MAQUINARIA, INSTALAC.Y UTILLAJE. MTTO. INSTALACIONES DEPORTES	3.000,00 €
342	01	205.00	ARREND. MOBILIARIO Y ENSERES. MTTO. INSTALACIONES DEPORTES	4.000,00 €
342	01	212.00	REP. MANT.Y CONSERV. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC. MTTO.INSTALACIONES DEPORTES	320.000,00 €
342	01	213.00	REP. MANT. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. TÉCNICAS Y UTILLAJE. MTTO.INSTALACIONES DEPOR.	9.600,00 €
342	01	215.00	REP. MANT. Y CONSERV. MOBILIARIO. MTTO.INSTALACIONES DEPORTES	1.600,00 €
342	01	221.06	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO. MTTO. INSTALACIONES DEPORTES	4.400,00 €
342	01	221.99	OTROS SUMINISTROS. MTTO. INSTALACIONES DEPORTES	56.000,00 €
342	01	227.00	LIMPIEZA Y ASEO. MTTO. INSTALACIONES DEPORTES	6.048,00 €
342	01	227.99	O. TRABAJOS REALIZ. POR O.EMPRESAS Y PROFESIONALES. MTTO. INSTALACIONES DEPORTES	4.100.000,00 €
342	01	623.00	INVERS. NUEVA MAQUINAR. INSTAL.TÉCNICAS Y UTILLAJE. MTTO.INSTALACIONES DEPORTES	24.000,00 €
342	01	632.00	INVERS. REPOSICIÓN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC. MTTO. INSTALACIONES DEPORTES	400.000,00 €

LÍNEA DE ACTIVIDAD - PROGRAMA DE ACTUACIÓN - PROYECTOS ASOCIADOS

Cesión de materiales y servicios	Prestación materiales
Gestión y control eficaz de las instalaciones deportivas	Gestión instalaciones
Mantenimiento de las instalaciones deportivas municipales	Mantenimiento preventivo Mantenimiento paliativo Limpieza instalaciones
Seguridad de las instalaciones	Seguridad instalaciones
Innovación en modelos de gestión de instalaciones y/o servicios	Concesión instalaciones Plan director instalaciones

INDICADORES ASOCIADOS

Valoración de instalaciones por usuario
Metros cuadrados de instalaciones deportivas municipales por habitante
Número de usos anual de las instalaciones deportivas por habitante
Porcentaje de instalaciones no cerradas durante mas de 48 por incidencias de mantenimiento
Porcentaje de reparaciones realizadas en el plazo de 48 horas
Intervenciones reparación daños vandalismo
Índice de cumplimiento de plazo y presupuesto de las obras
Porcentaje de cumplimiento de los contratos en vigor