



Programa: 0 1 1 1 DEUDA PUBLICA
 SubPrograma: 0 1 1 1 1 ADMINISTRACION Y GESTION DE LA DEUDA
 Tipo: INSTRUMENTAL
 Responsable: GARCÍA POLO, ENCARNACIÓN

152

CENTROS GESTORES

140 DELEGACION DE ECONOMIA

FINALIDADES:

ASEGURAR LA SOLVENCIA A LARGO DE LA DIPUTACION PROVINCIAL.
 OPTIMIZAR LAS CONDICIONES FINANCIERAS DE NUESTRA CARTERA DE DEUDA ACTUAL Y FUTURA PARA MANTENERLA DENTRO DE LOS PARAMETROS LEGALES.

ACTIVIDADES:

- MANTENEMOS Y GESTIONAMOS LA CARTERA DE DEUDA DE LA DIPUTACION; DEVENGOS DE INTERESES Y PAGOS, VERIFICAMOS TIPOS DE REFERENCIA EN EL CASO DE PRESTAMOS A INTERES VARIABLE.
- EMISION DE INFORMES SOBRE SITUACION Y ANALISIS DE LA DEUDA TRIMESTRALES Y ANU

OBJETIVOS:

SOLVENCIA ENTENDIDA COMO CAPACIDAD DE HACER FRENTE A LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL PASIVO EN TIEMPO, FORMA Y CUANTÍA.

INDICADORES LIGADOS A:

- CARGA FINANCIERA/ANUALIDAD TEÓRICA DE AMORTIZACIÓN EN RELACIÓN CON LA CAPACIDAD DE GENERACIÓN DE RECURSOS D

INDICADORES:

- CARGA FINANCIERA
- ANUALIDAD TEÓRICA DE AMORTIZACIÓN
- CAPACIDAD O NECESIDAD DE FINANCIACIÓN
- AHORRO BRUTO
- AHORRO NETO
- ENDEUDAMIENTO (DEUDA TOTAL / GASTO GLOBAL DE LA DIPUTACIÓN)
- SOLVENCIA A C/P (DERECHOS DE COBRO PRESUPUESTADOS/ OBLIGACION)

RESUMEN DEL ESTADO DE INGRESOS POR CAPITULOS

CAP.	NATURALEZA DEL INGRESO	IMPORTE
I	Impuestos Directos	0,00
II	Impuestos Indirectos	0,00
III	Tasas, Precios Públicos y Otros Ingreso	0,00
IV	Transferencias Corrientes	131.619,12
V	Ingresos Patrimoniales	0,00
VI	Enajenación de Inversiones Reales	0,00
VII	Transferencias de Capital	3.369.577,58
VIII	Activos Financieros	0,00
IX	Pasivos Financieros	0,00
TOTAL		3.501.196,70

RESUMEN DEL ESTADO DE GASTOS POR CAPITULOS

CAP.	NATURALEZA DEL GASTO	IMPORTE
I	Gastos de Personal	0,00
II	Gastos en Bienes Corrientes y Servicios	0,00
III	Gastos Financieros	3.261.041,68
IV	Transferencias Corrientes	0,00
V	Fondo de Contingencia Ejecución Presu	0,00
VI	Inversiones Reales	0,00
VII	Transferencias de Capital	0,00
VIII	Activos Financieros	0,00
IX	Pasivos Financieros	20.172.250,23
TOTAL		23.433.291,91

FINANCIACION

NATURALEZA DEL INGRESO				IMPORTE
142	45060	J.ANDALUCIA: P.F.E.A., INTERESES PRTMOS BCL		131.619,12
			Total Capítulo	IV
			
				131.619,12
142	75000	J.ANDALUCIA: PER AMORT. PRESTAMOS BCL		3.369.577,58
			Total Capítulo	VII
			
				3.369.577,58
TOTAL PREVISION DE INGRESOS				3.501.196,70



Programa: 1 3 0 1 PLAN DE SEGURIDAD

SubPrograma: 1 3 0 1 1 PLAN DE SEGURIDAD

Tipo: INSTRUMENTAL

Responsable: CRUZ YAÑEZ, JOSÉ

59

CENTROS GESTORES

110 DELEGACION DE PRESIDENCIA

FINALIDADES:

- CONTROL CENTRALIZADO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD Y GESTIÓN DE SUS RECURSOS.
- GESTIÓN Y CONTROL DE LOS SERVICIOS, SISTEMAS Y MANTENIMIENTO DE SEGURIDAD EN LAS DISTINTAS ÁREAS Y DELEGACIONES.
- PROMOCIÓN Y EXPANSIÓN DE LA SEGURIDAD EN TODA LA INSTITU

ACTIVIDADES:

- EL CONTROL, ORGANIZACIÓN, GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE LOS DISTINTOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN TODA LA INSTITUCIÓN
- LA ACTUALIZACIÓN A LAS NECESIDADES REALES DE LOS PROTOCOLOS DE SEGURIDAD EN TODAS SUS ÁREAS Y DELEGACIONES.
- CAMBIAR LAS NECESIDADES DE S

OBJETIVOS:

- OPTIMIZAR LOS RECURSOS CON UN PLAN DE AUSTERIDAD, SIN QUE AFECTE A LA CALIDAD DEL SERVICIO.
- ACTUALIZAR LOS SISTEMAS Y PROTOCOLOS DE SEGURIDAD PARA AJUSTARLOS A LA REALIDAD.
- CONTROLAR LA REALIZACIÓN DE LOS CONTRATOS LLEVANDO UN SEGUIMIENTO CONTINUO

INDICADORES:

- Nº. DE USUARIOS ATENDIDOS EN SEGURIDAD / Nº. DE PERSONAS EMPLEADAS
- Nº. DE USUARIOS ATENDIDOS EN SEGURIDAD / COSTES TOTALES
- Nº. DE CENTROS ATENDIDOS EN SEGURIDAD / COSTES TOTALES
- Nº DE AVERIAS / DE COSTES TOTALES

RESUMEN DEL ESTADO DE GASTOS POR CAPITULOS

CAP.	NATURALEZA DEL GASTO	IMPORTE
I	Gastos de Personal	1.793,97
II	Gastos en Bienes Corrientes y Servicios	2.416.500,00
III	Gastos Financieros	0,00
IV	Transferencias Corrientes	0,00
V	Fondo de Contingencia Ejecución Presu	0,00
VI	Inversiones Reales	48.600,00
VII	Transferencias de Capital	0,00
VIII	Activos Financieros	0,00
IX	Pasivos Financieros	0,00
TOTAL		2.466.893,97

PERSONAL ASIGNADO

TIPO TRABAJADOR	A1	A2	C1	C2	E	Otros	TOTAL
FUNCIONARIO			1				1

PERSONAL EQUIVALENTE ASIGNADO

P	E	D	F	L	T	TOTAL
			0,05			0,05

PERSONAL: (P)olítico, (E)ventual, (D)irectivo,
(F)uncionario, (L)aboral, (T)emporal



Programa: 1 5 1 1 URBANISMO Y ARQUITECTURA
 SubPrograma: 1 5 1 1 1 PLANEAMIENTO URBANISTICO A MUNICIPIOS
 Tipo: FINALISTA
 Responsable: MATEOS LOPEZ, MARIA DEL CARMEN

164

CENTROS GESTORES

- 121 SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS LOCALES
- 124 SERVICIO DE ORDENACION DEL TERRITORIO Y URBANISMO

FINALIDADES:

DOTAR A LOS MUNICIPIOS QUE LO SOLICITAN DEL PLANEAMIENTO GENERAL Y O DE DASARROLLO. EL PLANEAMIENTO SERÁ REDACTADO POR LOS TÉCNICOS DEL SERVICIO DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO, Y EN SU CASO SI FUESE NECESARIO A TRAVÉS DE ASISTENCIAS TÉCNICAS.

ACTIVIDADES:

ASISTENCIA TÉCNICA EN REDACCIÓN DE INSTRUMENTOS DE PLANEAMIENTO, TALES COMO INSTRUMENTOS DE PLANEAMIENTO DE DESARROLLO, REDACCIÓN DE OTROS INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA, ASESORAMIENTO EN MATERIA DE GESTIÓN URBANÍSTICA Y ELABORACIÓN DE ESTUDIOS TE

OBJETIVOS:

PROPORCIONAR A LOS MUNICIPIOS QUE HAN SOLICITADO PLANEAMIENTO URBANÍSTICO EL PLAN SOLICITADO, A TRAVÉS DE LOS SERVICIOS TÉCNICOS DE ESTA DIPUTACIÓN Ó DE CONTRATACIONES A EQUIPOS EXTERNOS CON EL CONTROL Y ASESORAMIENTO DE ESTE ORGANISMO.

INDICADORES:

- Nº. DE PROYECTOS ELABORADOS / Nº. PREVISTO DE PROYECTOS
- Nº. DE PROYECTOS ELABORADOS / Nº. DE PROYECTOS SOLICITADOS
- Nº. DE PROYECTOS ELABORADOS / COSTE TOTAL.

RESUMEN DEL ESTADO DE GASTOS POR CAPITULOS

CAP.	NATURALEZA DEL GASTO	IMPORTE
I	Gastos de Personal	911.031,97
II	Gastos en Bienes Corrientes y Servicios	212.200,00
III	Gastos Financieros	0,00
IV	Transferencias Corrientes	0,00
V	Fondo de Contingencia Ejecución Presu	0,00
VI	Inversiones Reales	0,00
VII	Transferencias de Capital	0,00
VIII	Activos Financieros	0,00
IX	Pasivos Financieros	0,00
TOTAL		1.123.231,97

PERSONAL ASIGNADO

TIPO TRABAJADOR	A1	A2	C1	C2	E	Otros	TOTAL
FUNCIONARIO	9		8	3			20

PERSONAL EQUIVALENTE ASIGNADO

P	E	D	F	L	T	TOTAL
			20,00			20,00

PERSONAL: (P)olítico, (E)ventual, (D)irectivo, (F)uncionario, (L)aboral, (T)emporal



Programa: 1 6 1 1 GESTIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS
 SubPrograma: 1 6 1 1 1 GESTIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS
 Tipo: CONCERTADO Encuesta Infraestructura y Equipamiento Mnpal.
 Responsable: GARCIA MARTINEZ, FRANCISCO JAVIER

526

CENTROS GESTORES

201 SERVICIO DE MEDIO AMBIENTE

FINALIDADES:

- GESTIÓN EFICIENTE DEL CICLO URBANO DEL AGUA A NIVEL PROVINCIAL.
- MEJORA DE LA CALIDAD AMBIENTAL EN LOS MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA.
- OFRECER A LOS AYUNTAMIENTOS APOYO EN EL DESARROLLO DE SUS COMPETENCIAS AMPLIANDO LOS SERVICIOS DE SANIDAD AMBIENTAL O

ACTIVIDADES:

- CREACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL ENTE PROVINCIAL DE GESTIÓN DEL CICLO URBANO DEL AGUA.
- CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDARS.
- ASISTENCIA TÉCNICA A LOS AYUNTAMIENTOS EN MATERIA DE ABASTECIMIENTO Y DEPURACIÓN DE AGUAS.
- ASISTENCIA TÉCNICA EN LA TRA

OBJETIVOS:

- CUBRIR LAS NECESIDADES MUNICIPALES DE LOS AYUNTAMIENTOS DE LA PROVINCIA EN MATERIA DE AGUAS Y SANIDAD AMBIENTAL REFORZANDO LAS CAPACIDADES LOCALES PARA DESARROLLAR SUS COMPETENCIAS Y CUMPLIR SUS OBLIGACIONES EN ESTAS MATERIAS.
- ACREDITACIÓN DEL LABORAT

INDICADORES:

- Nº. DE MUNICIPIOS ADHERIDOS AL ENTE DE GESTIÓN DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA.
- Nº DE DEPURADORAS INCLUIDAS EN EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.
- Nº DE MUNICIPIOS ADHERIDOS A PROGRAMAS DE SANIDAD AMBIENTAL.
- Nº DE CAMPAÑAS DE MEDIDA DE LA

RESUMEN DEL ESTADO DE INGRESOS POR CAPITULOS

CAP.	NATURALEZA DEL INGRESO	IMPORTE
I	Impuestos Directos	0,00
II	Impuestos Indirectos	0,00
III	Tasas, Precios Públicos y Otros Ingreso	0,00
IV	Transferencias Corrientes	117.325,00
V	Ingresos Patrimoniales	0,00
VI	Enajenación de Inversiones Reales	0,00
VII	Transferencias de Capital	0,00
VIII	Activos Financieros	0,00
IX	Pasivos Financieros	0,00
TOTAL		117.325,00

RESUMEN DEL ESTADO DE GASTOS POR CAPITULOS

CAP.	NATURALEZA DEL GASTO	IMPORTE
I	Gastos de Personal	576.450,22
II	Gastos en Bienes Corrientes y Servicios	426.403,44
III	Gastos Financieros	0,00
IV	Transferencias Corrientes	2.800,00
V	Fondo de Contingencia Ejecución Presu	0,00
VI	Inversiones Reales	116.350,00
VII	Transferencias de Capital	0,00
VIII	Activos Financieros	0,00
IX	Pasivos Financieros	0,00
TOTAL		1.122.003,66

FINANCIACION

NATURALEZA DEL INGRESO				IMPORTE
201	46207	AYTOS: CONSERVACION DEPURADORAS		117.325,00
			Total Capítulo	IV
			
TOTAL PREVISION DE INGRESOS				117.325,00

PERSONAL ASIGNADO

TIPO TRABAJADOR	A1	A2	C1	C2	E	Otros	TOTAL
CONTRATADO						1	1
FUNCIONARIO	4	2	9				15
LABORAL						2	2

PERSONAL EQUIVALENTE ASIGNADO

P	E	D	F	L	T	TOTAL
			10,75	1,65	1,00	13,40

PERSONAL: (P)olítico, (E)ventual, (D)irectivo, (F)uncionario, (L)aboral, (T)emporal



Programa: 1 6 2 1 RECOGIDA DE RESIDUOS
 SubPrograma: 1 6 2 1 1 RECOGIDA, ELIMINACION Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS
 Tipo: CONCERTADO Contenerización
 Responsable: GARCIA MARTINEZ, FRANCISCO JAVIER

44

CENTROS GESTORES

201 SERVICIO DE MEDIO AMBIENTE

FINALIDADES:

- ELIMINACIÓN DE VERTEDEROS INCONTROLADOS EN LA PROVINCIA.
- DOTACIÓN DE CONTENEDORES DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EN LOS MUNICIPIOS GRANADINOS.

ACTIVIDADES:

- ADQUISICION Y REPARTO DE CONTENEDORES DE RSU A LOS AYUNTAMIENTOS.
- REDACCIÓN DE PROYECTOS TÉCNICOS PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS.

OBJETIVOS:

- COMPLETAR UNA DOTACIÓN SUFICIENTE DE CONTENEDORES EN LOS MUNICIPIOS.
- APOYO A LOS AYUNTAMIENTOS EN LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS.

INDICADORES:

- Nº. DE PROYECTOS REDACTADOS
- N ° DE CONTENEDORES DE R.S.U. REPARTIDOS A LOS AYUNTAMIENTOS DE LA PROVINCIA.
- Nº DE AYUNTAMIENTOS QUE RECIBEN CONTENEDORES DE R.S.U.
- COSTE MEDIO POR CONTENEDOR

RESUMEN DEL ESTADO DE GASTOS POR CAPITULOS

CAP.	NATURALEZA DEL GASTO	IMPORTE
I	Gastos de Personal	48.841,31
II	Gastos en Bienes Corrientes y Servicios	16.000,00
III	Gastos Financieros	0,00
IV	Transferencias Corrientes	3.200,00
V	Fondo de Contingencia Ejecución Presu	0,00
VI	Inversiones Reales	175.000,00
VII	Transferencias de Capital	0,00
VIII	Activos Financieros	0,00
IX	Pasivos Financieros	0,00
TOTAL		243.041,31

PERSONAL ASIGNADO

TIPO TRABAJADOR	A1	A2	C1	C2	E	Otros	TOTAL
FUNCIONARIO	3	2	2				7
LABORAL						1	1

PERSONAL EQUIVALENTE ASIGNADO

P	E	D	F	L	T	TOTAL
			1,00	0,05		1,05

PERSONAL: (P)olítico, (E)ventual, (D)irectivo,
(F)uncionario, (L)aboral, (T)emporal



Programa: 1 6 2 3 TRATAMIENTO DE RESIDUOS
 SubPrograma: 1 6 2 3 1 TRATAMIENTO DE RESIDUOS (RESUR)
 Tipo: FINALISTA
 Responsable: MEDIALDEA ROSALES, JUAN CARLOS

539

CENTROS GESTORES

203 SERVICIO PROVINCIAL DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS

FINALIDADES:

LA GESTIÓN EFICIENTE DEL TRATAMIENTO PROVINCIAL DE LOS RSU, RCD'S, RVI. COORDINACIÓN DE LA RECOGIDA DE LOS RESIDUOS A NIVEL PROVINCIAL, TANTO CON LOS MUNICIPIOS, COMO CON LOS GESTORES DE ESTOS SERVICIOS, Y LOS SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN, PROMOVRIENDO L

ACTIVIDADES:

CONTROL DE LAS INSTALACIONES DE TRANSFERENCIA Y TRATAMIENTO PROVINCIALES DE RSU, RVI Y RD'S, HACIENDO EL SEGUIMIENTO TÉCNICO Y ECONÓMICO DE LAS MISMAS.

PLANES DE MANTENIMIENTO Y CONTROL DE LAS EXPLOTACIONES DE LAS INSTALACIONES.

PLANES Y PROGRAMAS D

OBJETIVOS:

GESTIONAR LOS DISTINTOS TIPOS DE RESIDUOS URBANOS DE MANERA EFICAZ Y EFICIENTE, MINIMIZANDO EL IMPACTO AMBIENTAL DE LOS MISMOS.

MINIMIZAR EL GRADO DE GENERACIÓN DE RESIDUOS.
 PROMOVER EL RECICLADO Y LA REUTILIZACIÓN DE LOS RESIDUOS A NIVELES POR ENCIMA

INDICADORES:

- MUNICIPIOS ADHERIDOS AL SERVICIO.
- PRODUCCIÓN DE RESIDUOS POR MUNICIPIO: POR HABITANTE, VIVIENDA, Y ESTABLECIMIENTOS.
- DENSIDADES DE LOS RESIDUOS POR CATEGORÍAS EN FUNCIÓN DEL TIEMPO Y ESTACIÓN.
- DETERMINACIÓN DE LA POBLACIÓN GENERADORA DE RESIDUOS, P

RESUMEN DEL ESTADO DE INGRESOS POR CAPITULOS

CAP.	NATURALEZA DEL INGRESO	IMPORTE
I	Impuestos Directos	0,00
II	Impuestos Indirectos	0,00
III	Tasas, Precios Públicos y Otros Ingreso	20.969.906,55
IV	Transferencias Corrientes	0,00
V	Ingresos Patrimoniales	0,00
VI	Enajenación de Inversiones Reales	0,00
VII	Transferencias de Capital	0,00
VIII	Activos Financieros	0,00
IX	Pasivos Financieros	0,00
TOTAL		20.969.906,55

RESUMEN DEL ESTADO DE GASTOS POR CAPITULOS

CAP.	NATURALEZA DEL GASTO	IMPORTE
I	Gastos de Personal	377.014,54
II	Gastos en Bienes Corrientes y Servicios	16.613.485,00
III	Gastos Financieros	0,00
IV	Transferencias Corrientes	6.430,29
V	Fondo de Contingencia Ejecución Presu	0,00
VI	Inversiones Reales	4.310.000,00
VII	Transferencias de Capital	90.000,00
VIII	Activos Financieros	0,00
IX	Pasivos Financieros	0,00
TOTAL		21.396.929,83

FINANCIACION

NATURALEZA DEL INGRESO		IMPORTE
203	30300 TASA TRATAMIENTO RSU	12.172.658,55
203	34905 P.P. TRATAMIENTO R.S.U. NO MUNICIPALES	997.704,00
203	36002 APORTACIONES DE LOS SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION	7.799.544,00
Total Capítulo III		20.969.906,55
TOTAL PREVISION DE INGRESOS		20.969.906,55

PERSONAL ASIGNADO

TIPO TRABAJADOR	A1	A2	C1	C2	E	Otros	TOTAL
CONTRATADO						2	2
LABORAL						5	5

PERSONAL EQUIVALENTE ASIGNADO

P	E	D	F	L	T	TOTAL
				5,00	2,00	7,00

PERSONAL: (P)olítico, (E)ventual, (D)irectivo, (F)uncionario, (L)aboral, (T)emporal



Programa: 1 7 1 1 VIVERO PARQUES Y JARDINES

SubPrograma: 1 7 1 1 1 VIVERO PROVINCIAL

Tipo: FINALISTA

Responsable: JIMENEZ ALVAREZ, RAFAEL

529

CENTROS GESTORES

151 SERVICIO DE ASISTENCIA MUNICIPIOS

FINALIDADES:

DESDE LA ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA SOSTENIBILIDAD SE PRESTAN ALGUNOS DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS CONCERTADOS CON LOS MUNICIPIOS, EN SU TRIPLE VERTIENTE: PÚBLICO, PROVINCIAL Y SOSTENIBLE.

- UN CARÁCTER PÚBLICO: CON LA UTILIZACIÓN DE FÓRMULAS DE CA

ACTIVIDADES:

PARA LA CONSECUCCIÓN DE LOS OBJETIVOS PLANTEADOS SE PROPONEN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: PAISAJISMO URBANO: - ADAPTACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE ESPECIES ORNAMENTALES DEL VIVERO PROVINCIAL A LAS CONDICIONES AGROCLIMÁTICAS DE LA PROVINCIA
- INCLUIR LOS CRITE

OBJETIVOS:

EN EL ÁMBITO DEL PAISAJISMO URBANO, SON OBJETIVOS DE ESTE PROGRAMA, LOS SIGUIENTES:

- DOTAR A LOS MUNICIPIOS DE ESPECIES VEGETALES QUE MEJOREN SU BIODIVERSIDAD, SU PAISAJE URBANO Y LA SALUD DE SUS CIUDADANOS.
- MEJORAR Y MANTENER LOS JARDINES MUNICIPAL

INDICADORES:

PARA LA VALORACIÓN DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS PROPUESTOS, SE ANALIZARÁN LOS SIGUIENTES ÍNDICES:

PAISAJISMO URBANO

- PORCENTAJE DE ESPECIES PRODUCIDAS EN EL VIVERO PROVINCIAL INCLUIDAS EN EL INFORME DE ADAPTACIÓN DE LA PRODUCCIÓN
- NÚME

RESUMEN DEL ESTADO DE INGRESOS POR CAPITULOS

CAP.	NATURALEZA DEL INGRESO	IMPORTE
I	Impuestos Directos	0,00
II	Impuestos Indirectos	0,00
III	Tasas, Precios Públicos y Otros Ingreso	106.000,00
IV	Transferencias Corrientes	0,00
V	Ingresos Patrimoniales	0,00
VI	Enajenación de Inversiones Reales	0,00
VII	Transferencias de Capital	0,00
VIII	Activos Financieros	0,00
IX	Pasivos Financieros	0,00
TOTAL		106.000,00

RESUMEN DEL ESTADO DE GASTOS POR CAPITULOS

CAP.	NATURALEZA DEL GASTO	IMPORTE
I	Gastos de Personal	368.219,83
II	Gastos en Bienes Corrientes y Servicios	189.800,00
III	Gastos Financieros	0,00
IV	Transferencias Corrientes	10.800,00
V	Fondo de Contingencia Ejecución Presu	0,00
VI	Inversiones Reales	27.000,00
VII	Transferencias de Capital	0,00
VIII	Activos Financieros	0,00
IX	Pasivos Financieros	0,00
TOTAL		595.819,83

FINANCIACION

NATURALEZA DEL INGRESO		IMPORTE
151	34900 P.P. RECOGIDA DE PERROS	25.000,00
151	34901 P.P. PLANTAS Y ASISTENCIA TECNICA VIVERO	81.000,00
Total Capítulo III		106.000,00
TOTAL PREVISION DE INGRESOS		106.000,00

PERSONAL ASIGNADO

TIPO TRABAJADOR	A1	A2	C1	C2	E	Otros	TOTAL
CONTRATADO						4	4
FUNCIONARIO	1	1	4	2			8
LABORAL						2	2

PERSONAL EQUIVALENTE ASIGNADO

P	E	D	F	L	T	TOTAL
			7,20	2,00	4,00	13,20

PERSONAL: (P)olítico, (E)ventual, (D)irectivo, (F)uncionario, (L)aboral, (T)emporal



Programa: 1 7 2 1 PROTECC.CONTAMIN.ACUSTICA, LUMINICA Y ATMOSF.ZONAS URBANAS
 SubPrograma: 1 7 2 1 1 DESARROLLO SOSTENIBLE
 Tipo: FINALISTA
 Responsable: GARCIA MARTINEZ, FRANCISCO JAVIER

534

CENTROS GESTORES

201 SERVICIO DE MEDIO AMBIENTE

FINALIDADES:

- DOTAR A LOS AYUNTAMIENTOS GRANADINOS DE LOS INSTRUMENTOS QUE LES PERMITAN ABORDAR UN DESARROLLO ACORDE CON LA UTILIZACIÓN RACIONAL DE LOS RECURSOS.

ACTIVIDADES:

- AGENDAS 21 LOCALES:
 - ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS AMBIENTALES MUNICIPALES Y COMARCALES.
 - ELABORACIÓN DE PLANES DE ACCIÓN LOCALES Y COMARCALES.
- ORGANIZACIÓN ACTIVIDADES DE FORMACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL.
- ASESORAMIENTO AMBIENTAL A

OBJETIVOS:

- APOYAR TÉCNICA Y ECONÓMICAMENTE A LOS AYUNTAMIENTOS DE LA PROVINCIA PARA LA CONSECUCCIÓN DE UN DESARROLLO SOSTENIBLE A TRAVÉS DE LA INTRODUCCIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES EN LA GESTIÓN MUNICIPAL.

INDICADORES:

- Nº. DE MUNICIPIOS QUE DESARROLLAN AGENDAS 21 LOCALES.
- Nº. DE DIGANÓSTICOS AMBIENTALES MUNICIPALES CONTRATADOS Y REALIZADOS
- Nº. DE PLANES DE ACCIÓN CONTRATADOS Y REALIZADOS
- POBLACIÓN DE LA PROVINCIA QUE RESIDE EN MUNICIPIOS INMERSOS EN PROCESOS

RESUMEN DEL ESTADO DE INGRESOS POR CAPITULOS

CAP.	NATURALEZA DEL INGRESO	IMPORTE
I	Impuestos Directos	0,00
II	Impuestos Indirectos	0,00
III	Tasas, Precios Públicos y Otros Ingreso	0,00
IV	Transferencias Corrientes	61.815,83
V	Ingresos Patrimoniales	0,00
VI	Enajenación de Inversiones Reales	0,00
VII	Transferencias de Capital	0,00
VIII	Activos Financieros	0,00
IX	Pasivos Financieros	0,00
TOTAL		61.815,83

RESUMEN DEL ESTADO DE GASTOS POR CAPITULOS

CAP.	NATURALEZA DEL GASTO	IMPORTE
I	Gastos de Personal	236.110,87
II	Gastos en Bienes Corrientes y Servicios	415.356,00
III	Gastos Financieros	0,00
IV	Transferencias Corrientes	191.908,00
V	Fondo de Contingencia Ejecución Presu	0,00
VI	Inversiones Reales	0,00
VII	Transferencias de Capital	0,00
VIII	Activos Financieros	0,00
IX	Pasivos Financieros	0,00
TOTAL		843.374,87

FINANCIACION

NATURALEZA DEL INGRESO				IMPORTE
201	46208	AYTOS: CAMINOS NATURALES		4.600,00
201	46208	AYTOS: MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD MOVIL		1.800,00
201	46208	AYTOS: LUCHA ANTIVECTORIAL		30.571,83
201	46208	AYTOS: PROYECTO DIAGNOSTICOS AMBIENTALES Y PLANES DE ACCION		24.844,00
Total Capítulo IV				61.815,83
TOTAL PREVISION DE INGRESOS				61.815,83

PERSONAL ASIGNADO

TIPO TRABAJADOR	A1	A2	C1	C2	E	Otros	TOTAL
FUNCIONARIO	5	1	4				10
LABORAL						1	1

PERSONAL EQUIVALENTE ASIGNADO

P	E	D	F	L	T	TOTAL
			4,85	0,20		5,05

PERSONAL: (P)olítico, (E)ventual, (D)irectivo, (F)uncionario, (L)aboral, (T)emporal



Programa: 2 2 1 1 PROTECCION SOCIAL EMPLEADOS

SubPrograma: 2 2 1 1 1 PROTECCIÓN SOCIAL EMPLEADOS

Tipo: INSTRUMENTAL

Responsable: CÓRDOBA BELBEL, PABLO

173

CENTROS GESTORES

122 SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS

191 SERVICIO DE SELECCIÓN Y GESTIÓN DE PERSONAL

FINALIDADES:

GESTIÓN DE LAS COTIZACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL, DE LAS PRESTACIONES Y DE LOS SISTEMAS DE PREVISIÓN SOCIAL COMPLEMENTARIOS DE ACUERDO CON LAS EXIGENCIAS DE LA NORMATIVA EN VIGOR, ASÍ COMO DE TODAS AQUELLAS ACTUACIONES DERIVADAS DEL CUMPLIMIENTO DEL PR

ACTIVIDADES:

- GESTIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE LA CORPORACIÓN Y DE ALGUNOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y GESTIÓN DE LA MUFACE.
- GESTIÓN DE AYUDAS SOCIALES.
- GESTIONES DERIVADAS DEL PLAN DE PENSIONES DE EMPLEO Y SEGURO COLECTIVO DE VIDA.
- GESTIÓN DE LAS JUBILACIONES F

OBJETIVOS:

- SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES.
- CANALIZACIÓN Y ADAPTACIÓN DE LA GESTIÓN A LOS CAUCES Y PROCEDIMIENTOS INFORMATIZADOS DERIVADOS DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS.

INDICADORES:

- Nº. DE USUARIOS ATENDIDOS EN PROTECCIÓN SOCIAL / Nº. POTENCIAL DE USUARIOS (POR ACTIVIDAD)
- Nº. DE EMPLEADOS ATENDIDOS EN PROTECCIÓN SOCIAL / COSTES TOTALES
- PLAZO MEDIO DE TRAMITACIÓN SEGMENTADO

RESUMEN DEL ESTADO DE GASTOS POR CAPITULOS

CAP.	NATURALEZA DEL GASTO	IMPORTE
I	Gastos de Personal	2.032.967,19
II	Gastos en Bienes Corrientes y Servicios	0,00
III	Gastos Financieros	0,00
IV	Transferencias Corrientes	0,00
V	Fondo de Contingencia Ejecución Presu	0,00
VI	Inversiones Reales	0,00
VII	Transferencias de Capital	0,00
VIII	Activos Financieros	0,00
IX	Pasivos Financieros	0,00
TOTAL		2.032.967,19

PERSONAL ASIGNADO

TIPO TRABAJADOR	A1	A2	C1	C2	E	Otros	TOTAL
FUNCIONARIO	2		2				4
LABORAL						1	1

PERSONAL EQUIVALENTE ASIGNADO

P	E	D	F	L	T	TOTAL
			2,70	1,00		3,70

PERSONAL: (P)olítico, (E)ventual, (D)irectivo, (F)uncionario, (L)aboral, (T)emporal



Programa: 2 2 1 1 PROTECCION SOCIAL EMPLEADOS

SubPrograma: 2 2 1 1 2 PREVENCIÓN Y SALUD LABORAL

Tipo: INSTRUMENTAL

Responsable: ALBALADEJO HERNÁNDEZ, FELICIANO

174

CENTROS GESTORES

194 SERVICIO DE PREVENCIÓN Y SALUD LABORAL

FINALIDADES:

- DAR CUMPLIMIENTO A LO DEMANDADO POR LA LEY 31/1995 DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES.
- ORGANIZAR DE MANERA RACIONAL Y FLEXIBLE EL DESARROLLO DE LA ACCIÓN PREVENTIVA.
- FOMENTAR UNA CULTURA PREVENTIVA A TODOS LOS NIVELES DE LA ESTRUCTURA DE LA DIPUTA

ACTIVIDADES:

- REALIZAR LA EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS EN CENTROS, DEPARTAMENTOS, SERVICIOS Y PUESTOS DE TRABAJO.
- PLANIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES PREVENTIVAS, PROPONIENDO LAS MEDIDAS CORRECTORAS DESTINADAS A ELIMINAR O REDUCIR LOS NIVELES DE RIESGO DETECTADOS DU

OBJETIVOS:

- ELEVAR EL NIVEL DE PROTECCIÓN DE LA SALUD Y LA SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES
- PROMOCIÓN Y MEJORA DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO.

INDICADORES:

- ACTUACIONES ANUALES EN MATERIA DE SALUD.
- RECONOCIMIENTOS MÉDICOS EFECTUADOS.
- EVALUACIONES DE RIESGOS EFECTUADAS.
- ACTUACIONES PREVENTIVAS REALIZADAS.
- INCIDENCIAS DIARIAS RESUELTAS POR EL SERVICIO.
- DOCUMENTOS DE ALTA/BAJA TRAMITADOS A LA SE

RESUMEN DEL ESTADO DE GASTOS POR CAPITULOS

CAP.	NATURALEZA DEL GASTO	IMPORTE
I	Gastos de Personal	262.740,08
II	Gastos en Bienes Corrientes y Servicios	59.750,00
III	Gastos Financieros	0,00
IV	Transferencias Corrientes	0,00
V	Fondo de Contingencia Ejecución Presu	0,00
VI	Inversiones Reales	10.000,00
VII	Transferencias de Capital	0,00
VIII	Activos Financieros	0,00
IX	Pasivos Financieros	0,00
TOTAL		332.490,08

PERSONAL ASIGNADO

TIPO TRABAJADOR	A1	A2	C1	C2	E	Otros	TOTAL
FUNCIONARIO	1	3	1	1			6

PERSONAL EQUIVALENTE ASIGNADO

P	E	D	F	L	T	TOTAL
			6,00			6,00

PERSONAL: (P)olítico, (E)ventual, (D)irectivo, (F)uncionario, (L)aboral, (T)emporal



Programa: 2 3 1 0 ADMINISTRACION GENERAL DE ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
 SubPrograma: 2 3 1 0 1 DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN CC.SS. DE ARMILLA
 Tipo: INSTRUMENTAL
 Responsable: ARCO LORCA, TIMOTEO

132

CENTROS GESTORES

184 CENTROS SOCIALES DE ARMILLA

FINALIDADES:

GESTIÓN Y COORDINACIÓN TÉCNICA DE ACTIVIDADES, RECURSOS Y PROFESIONALES DE LA RESIDENCIA O CENTRO. EJECUCIÓN Y GESTIÓN DE PROGRAMAS. DIRECCIÓN PRESUPUESTARIA Y ADMINISTRATIVA DE LOS CENTROS SOCIALES. APOYO PARA LOS COMPLEMENTOS HOSTELEROS DE LOS CENTROS

ACTIVIDADES:

- SERVICIO ADMINISTRATIVO.
- SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y COCINA.
- SERVICIO DE LAVADERO, COSTURERO Y ALMACENES.
- SERVICIO DE MANTENIMIENTO.
- SERVICIO DE TRANSPORTE DE USUARIOS Y MERCANCÍAS.
- SERVICIO DE INFORMACIÓN.
- SERVICIO DE LIMPIEZAS.
- SE

OBJETIVOS:

- APORTAR LA INFRAESTRUCTURA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA
- ELABORAR Y COORDINAR LOS PRESUPUESTOS ANUALES DE INGRESOS Y GASTOS
- CONTROL DINÁMICO DE LA EJECUCIÓN DE LOS PRESUPUESTOS Y EVOLUCIÓN DEL GASTO
- APLICACIÓN DE ORDENANZA REGULADORA DE PRECIOS Y E

INDICADORES:

- GRADO DE EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS
- SOLAPAMIENTO Y LAGUNAS EN LA DISTRIBUCIÓN DE FUNCIONES
- TIEMPO MEDIO QUE SE TARDA EN RESOLVER LOS PROBLEMAS
- Nº. DE ACTUACIONES NO PROGRAMADAS QUE SE REALIZAN
- PORCENTAJE DE INTERVENCIÓN DE CADA UNO DE LOS PRO

RESUMEN DEL ESTADO DE INGRESOS POR CAPITULOS

CAP.	NATURALEZA DEL INGRESO	IMPORTE
I	Impuestos Directos	0,00
II	Impuestos Indirectos	0,00
III	Tasas, Precios Públicos y Otros Ingreso	0,00
IV	Transferencias Corrientes	0,00
V	Ingresos Patrimoniales	5.400,00
VI	Enajenación de Inversiones Reales	0,00
VII	Transferencias de Capital	0,00
VIII	Activos Financieros	0,00
IX	Pasivos Financieros	0,00
TOTAL		5.400,00

RESUMEN DEL ESTADO DE GASTOS POR CAPITULOS

CAP.	NATURALEZA DEL GASTO	IMPORTE
I	Gastos de Personal	2.046.691,07
II	Gastos en Bienes Corrientes y Servicios	1.361.150,00
III	Gastos Financieros	0,00
IV	Transferencias Corrientes	0,00
V	Fondo de Contingencia Ejecución Presu	0,00
VI	Inversiones Reales	0,00
VII	Transferencias de Capital	0,00
VIII	Activos Financieros	0,00
IX	Pasivos Financieros	0,00
TOTAL		3.407.841,07

FINANCIACION

NATURALEZA DEL INGRESO		IMPORTE
184	55000 ARRENDAMIENTO DE SERVICIOS, Canon Cafetería Centros Sociales	5.400,00
Total Capítulo V		5.400,00
TOTAL PREVISION DE INGRESOS		5.400,00

PERSONAL ASIGNADO

TIPO TRABAJADOR	A1	A2	C1	C2	E	Otros	TOTAL
CONTRATADO						5	5
FUNCIONARIO	3		16	4	5		28
LABORAL						9	9

PERSONAL EQUIVALENTE ASIGNADO

P	E	D	F	L	T	TOTAL
			28,00	9,00	5,00	42,00

PERSONAL: (P)olítico, (E)ventual, (D)irectivo, (F)uncionario, (L)aboral, (T)emporal



Programa: 2 3 1 0 ADMINISTRACION GENERAL DE ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
 SubPrograma: 2 3 1 0 2 COORDINACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
 Tipo: INSTRUMENTAL
 Responsable: RUEDA CASTRO, ROSARIO

263

CENTROS GESTORES

131 SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS

FINALIDADES:

DOTAR A LOS SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS DE UNA FORMA DE DISTRIBUCIÓN DE PERSONAL Y DE ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO QUE DÉ LUGAR A LA RESOLUCIÓN DE LAS NECESIDADES Y DEMANDAS DE LOS DISTINTOS PROGRAMAS QUE DESDE LOS MISMOS HAY IMPLANTADOS EN LA PROVINCIA D

ACTIVIDADES:

- PLANIFICACIÓN ORGANIZATIVA DE LA RED DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS EN LA PROVINCIA DE GRANADA, MEDIANTE LA CONFIGURACIÓN DE LOS 13 CENTROS DE SS.SS.CC. Y UNA RED MUNICIPALIZADA DE SERVICIOS DE INFORMACIÓN QUE CONVIERTE A LOS MISMOS EN UN SERVICIO D

OBJETIVOS:

- COORDINACIÓN Y PLANIFICACIÓN DE LAS DISTINTAS ACTUACIONES DE LOS PROFESIONALES DE LOS SS.SS.CC. EN ARAS A QUE SU TRABAJO REPERCUTA CON RAPIDEZ Y EFICACIA CON LOS USUARIOS DE ESTOS SERVICIOS.

- EVALUACIÓN DE LAS NECESIDADES DE RECURSOS HUMANOS Y DISTR

INDICADORES:

MEMORIA ANUAL DEL SERVICIO.

RESUMEN DEL ESTADO DE INGRESOS POR CAPITULOS

CAP.	NATURALEZA DEL INGRESO	IMPORTE
I	Impuestos Directos	0,00
II	Impuestos Indirectos	0,00
III	Tasas, Precios Públicos y Otros Ingreso	0,00
IV	Transferencias Corrientes	0,00
V	Ingresos Patrimoniales	0,00
VI	Enajenación de Inversiones Reales	0,00
VII	Transferencias de Capital	0,00
VIII	Activos Financieros	0,00
IX	Pasivos Financieros	0,00
TOTAL		0,00

RESUMEN DEL ESTADO DE GASTOS POR CAPITULOS

CAP.	NATURALEZA DEL GASTO	IMPORTE
I	Gastos de Personal	1.105.935,02
II	Gastos en Bienes Corrientes y Servicios	56.900,00
III	Gastos Financieros	0,00
IV	Transferencias Corrientes	34.000,00
V	Fondo de Contingencia Ejecución Presu	0,00
VI	Inversiones Reales	10.000,00
VII	Transferencias de Capital	0,00
VIII	Activos Financieros	0,00
IX	Pasivos Financieros	0,00
TOTAL		1.206.835,02

PERSONAL ASIGNADO

TIPO TRABAJADOR	A1	A2	C1	C2	E	Otros	TOTAL
FUNCIONARIO	5	12	5	2			24

PERSONAL EQUIVALENTE ASIGNADO

P	E	D	F	L	T	TOTAL
			24,00			24,00

PERSONAL: (P)olítico, (E)ventual, (D)irectivo, (F)uncionario, (L)aboral, (T)emporal



Programa: 2 3 1 0 ADMINISTRACION GENERAL DE ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
 SubPrograma: 2 3 1 0 3 DIRECCIÓN Y ADMÓN CENTROS SOCIALES COMUNITARIOS
 Tipo: **CONCERTADO** Programas básicos de Servicios Sociales
 Responsable: GARCÍA GARCÍA, CARMEN

270

CENTROS GESTORES

131 SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS

FINALIDADES:

CONSTITUIR LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA INSTRUMENTAL DESCENTRALIZADA QUE POSIBILITE LA INTERRELACIÓN ENTRE RECURSOS HUMANOS, EVALUACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LAS NECESIDADES SOCIALES EN EL TERRITORIO, PLANIFICACIÓN DE PROGRAMAS QUE DEN RESPUESTA A LA INCIDENCIA/

ACTIVIDADES:

- PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICO-TÁCTICO DE LAS NECESIDADES SOCIALES EN LA PROVINCIA DE GRANADA, MUNICIPIOS MENORES DE 20.000 HABITANTES: MIGRANTES, DEPENDENCIA, MAYORES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD, INFANCIA Y FAMILIA, INCLUSIÓN SOCIAL Y RENTAS MÍNIMAS DE INSE

OBJETIVOS:

- IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DE LA CONCERTACIÓN COMO PROCEDIMIENTO PARA QUE LAS ENTIDADES LOCALES ADECUEN PROGRAMAS, RECURSOS HUMANOS Y ESTRUCTURAS ORGANIZATIVAS A LAS DEMANDAS E INCIDENCIA/PREVALENCIA DE LAS NECESIDADES SOCIALES DE SU TERRITORIO.
 - POS

INDICADORES:

- PORCENTAJE DE USUARIOS/AS POR PROGRAMA
 - RATIO DE PROFESIONALES POR Nº DE HABITANTES
 - RATIO DE INVERSIÓN EN PROGRAMAS DE SERVICIOS SOCIALES POR HABITANTE
 - RATIO DE INVERSIÓN EN PERSONAL POR HABITANTE
 - USUARIOS POR UTS
 - PROYECTOS POR CADA TIPO D

RESUMEN DEL ESTADO DE INGRESOS POR CAPITULOS

CAP.	NATURALEZA DEL INGRESO	IMPORTE
I	Impuestos Directos	0,00
II	Impuestos Indirectos	0,00
III	Tasas, Precios Públicos y Otros Ingreso	0,00
IV	Transferencias Corrientes	250.031,59
V	Ingresos Patrimoniales	0,00
VI	Enajenación de Inversiones Reales	0,00
VII	Transferencias de Capital	0,00
VIII	Activos Financieros	0,00
IX	Pasivos Financieros	0,00
TOTAL		250.031,59

RESUMEN DEL ESTADO DE GASTOS POR CAPITULOS

CAP.	NATURALEZA DEL GASTO	IMPORTE
I	Gastos de Personal	1.367.145,06
II	Gastos en Bienes Corrientes y Servicios	16.500,00
III	Gastos Financieros	0,00
IV	Transferencias Corrientes	0,00
V	Fondo de Contingencia Ejecución Presu	0,00
VI	Inversiones Reales	0,00
VII	Transferencias de Capital	0,00
VIII	Activos Financieros	0,00
IX	Pasivos Financieros	0,00
TOTAL		1.383.645,06

FINANCIACION

NATURALEZA DEL INGRESO				IMPORTE
131	45002	J.ANDALUCIA: SERVICIOS SOC.COMUNITARIOS, Plan Concertado		154.243,17
131	46202	AYTOS: SERV.SOCIALES COMUNITARIOS		95.788,42
Total Capítulo IV				250.031,59
TOTAL PREVISION DE INGRESOS				250.031,59

PERSONAL ASIGNADO

TIPO TRABAJADOR	A1	A2	C1	C2	E	Otros	TOTAL
CONTRATADO						1	1
FUNCIONARIO	2	11	5	8			26
LABORAL						2	2

PERSONAL EQUIVALENTE ASIGNADO

P	E	D	F	L	T	TOTAL
			26,00	2,00	1,00	29,00

PERSONAL: (P)olítico, (E)ventual, (D)irectivo, (F)uncionario, (L)aboral, (T)emporal



Programa: 2 3 1 0 ADMINISTRACION GENERAL DE ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
 SubPrograma: 2 3 1 0 4 DIRECCIÓN Y ADMÓN CPD
 Tipo: INSTRUMENTAL
 Responsable: RUIZ MARTINEZ, MANUEL

116

CENTROS GESTORES

132 CENTRO PROVINCIAL DE DROGODEPENDENCIAS

FINALIDADES:

- DIRECCIÓN DEL SERVICIO PROVINCIAL PARA LAS DROGODEPENDENCIAS QUE INCLUYE LOS CENTROS, RECURSOS Y PROGRAMAS PARA LA ATENCIÓN, LA PREVENCIÓN Y LA INCORPORACIÓN SOCIAL DE LOS PROBLEMAS OCASIONADOS POR LAS DROGODEPENDENCIAS EN LA PROVINCIA.

- APOYO ADMINI

ACTIVIDADES:

- PLANIFICACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN EN LOS SERVICIOS, PROGRAMAS Y PERSONAL. DIRECCIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS MISMOS.
- GESTIÓN ECONÓMICA DEL CENTRO
- SERVICIO DE RECEPCIÓN DE PACIENTES Y CITAS INFORMATIZADAS
- SERVICIO DE SECRETARIA
- SERVICIO DE LABORAT

OBJETIVOS:

DISEÑO, DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS DE PREVENCIÓN, ASISTENCIA E INCORPORACIÓN SOCIAL ACORDES CON LAS NECESIDADES DE LOS DISTINTOS PERFILES DE CONSUMIDORES Y PROBLEMAS DE DROGAS DE LA PROVINCIA DE GRANADA

INDICADORES:

- GRADO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS UNIDADES DE TRATAMIENTO EN LOS CENTROS COMARCALES DE DROGODEPENDENCIAS DE LA PROVINCIA.
- GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS ADMINISTRATIVOS Y ECONÓMICOS DEL SERVICIO
- GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS A TRAV

RESUMEN DEL ESTADO DE INGRESOS POR CAPITULOS

CAP.	NATURALEZA DEL INGRESO	IMPORTE
I	Impuestos Directos	0,00
II	Impuestos Indirectos	0,00
III	Tasas, Precios Públicos y Otros Ingreso	0,00
IV	Transferencias Corrientes	232.279,50
V	Ingresos Patrimoniales	0,00
VI	Enajenación de Inversiones Reales	0,00
VII	Transferencias de Capital	0,00
VIII	Activos Financieros	0,00
IX	Pasivos Financieros	0,00
TOTAL		232.279,50

RESUMEN DEL ESTADO DE GASTOS POR CAPITULOS

CAP.	NATURALEZA DEL GASTO	IMPORTE
I	Gastos de Personal	367.255,59
II	Gastos en Bienes Corrientes y Servicios	34.456,00
III	Gastos Financieros	0,00
IV	Transferencias Corrientes	0,00
V	Fondo de Contingencia Ejecución Presu	0,00
VI	Inversiones Reales	1.700,00
VII	Transferencias de Capital	0,00
VIII	Activos Financieros	0,00
IX	Pasivos Financieros	0,00
TOTAL		403.411,59

FINANCIACION

NATURALEZA DEL INGRESO				IMPORTE
132	45003	J.ANDALUCIA: CENTRO DROGODEPENDENCIAS		232.279,50
			Total Capítulo	IV
			
TOTAL PREVISION DE INGRESOS				232.279,50

PERSONAL ASIGNADO

TIPO TRABAJADOR	A1	A2	C1	C2	E	Otros	TOTAL
FUNCIONARIO	2	1	5	2	1		11

PERSONAL EQUIVALENTE ASIGNADO

P	E	D	F	L	T	TOTAL
			9,70			9,70

PERSONAL: (P)olítico, (E)ventual, (D)irectivo, (F)uncionario, (L)aboral, (T)emporal



Programa: 2 3 1 0 ADMINISTRACION GENERAL DE ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
 SubPrograma: 2 3 1 0 5 DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN JUVENTUD
 Tipo: INSTRUMENTAL
 Responsable: LÓPEZ ANDUJAR, ANA

512

CENTROS GESTORES

221 SERVICIO DE IGUALDAD Y JUVENTUD

FINALIDADES:

DAR SOPORTE ADMINISTRATIVO Y COORDINAR LOS PROGRAMAS FINALISTAS Y DE CONCERTACIÓN EJECUTADOS POR LA DELEGACIÓN

ACTIVIDADES:

- ACTIVIDADES TÉCNICAS:
 - ASESORAMIENTO TÉCNICO
 - DISEÑO DE PROGRAMAS
 - SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA
 - EVALUACIÓN
 - ORGANIZACIÓN Y COORDINACIÓN
 ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS:
 - ATENCIÓN
 - INFORMACIÓN
 - PREPARACIÓN DE DOCUMENTACIÓN
 - ORGANIZACIÓN DE DOC

OBJETIVOS:

- OPTIMIZACIÓN DE LOS RECURSOS APLICADOS A LOS PROGRAMAS FINALISTAS Y DE CONCERTACIÓN DESARROLLADOS POR EL ÁREA
 - OPTIMIZACIÓN DE INDICADORES DE PROCESO (PLAZOS)
 - APROVECHAMIENTO DE SINERGIAS ENTRE EJECUCIONES

INDICADORES:

- COSTE TOTAL / COSTE TOTAL SUBPROGRAMAS GESTIONADOS POR LA DELEGACIÓN
 - COSTE TOTAL / Nº TOTAL EMPLEADOS DE LA DELEGACIÓN
 - COSTE TOTAL / EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DELEGACIÓN

RESUMEN DEL ESTADO DE GASTOS POR CAPITULOS

CAP.	NATURALEZA DEL GASTO	IMPORTE
I	Gastos de Personal	20.031,55
II	Gastos en Bienes Corrientes y Servicios	600,00
III	Gastos Financieros	0,00
IV	Transferencias Corrientes	0,00
V	Fondo de Contingencia Ejecución Presu	0,00
VI	Inversiones Reales	0,00
VII	Transferencias de Capital	0,00
VIII	Activos Financieros	0,00
IX	Pasivos Financieros	0,00
TOTAL		20.631,55

PERSONAL ASIGNADO

TIPO TRABAJADOR	A1	A2	C1	C2	E	Otros	TOTAL
FUNCIONARIO	1		3	1			5

PERSONAL EQUIVALENTE ASIGNADO

P	E	D	F	L	T	TOTAL
			0,50			0,50

PERSONAL: (P)olítico, (E)ventual, (D)irectivo,
(F)uncionario, (L)aboral, (T)emporal



Programa: 2 3 1 0 ADMINISTRACION GENERAL DE ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
 SubPrograma: 2 3 1 0 6 DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN RODRIGUEZ PENALVA
 Tipo: INSTRUMENTAL
 Responsable: MARCOS MEDINA, MANUEL

142

CENTROS GESTORES

182 RESIDENCIA DE MAYORES RODRÍGUEZ PENALVA

FINALIDADES:

- GESTIÓN Y COORDINACIÓN TÉCNICA DE ACTIVIDADES, RECURSOS Y PROFESIONALES DE LA RESIDENCIA O CENTRO.
- EJECUCIÓN Y GESTIÓN DE PROGRAMAS.
- PROPORCIONAR A LOS RESIDENTES LOS SERVICIOS ADECUADOS A SUS NECESIDADES.

ACTIVIDADES:

- DIRECCIÓN TÉCNICA CUALIFICADA.
- SERVICIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA, CONTROL DE PLAGAS, ETC.
- SERVICIO ADMINISTRATIVO.
- SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y COCINA.
- SERVICIO DE LAVADERO-COSTURERO Y ALMACÉN
- SERVICIO DE MANTENIMIENTO
- SERVICIO DE TRANSP

OBJETIVOS:

- APORTAR LA COORDINACIÓN TÉCNICA DE LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS PROFESIONALES
- COLABORAR EN LA ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PRESUPUESTOS
- PARTICIPAR EN EL CONTROL DINÁMICO DE LA EJECUCIÓN Y EVOLUCIÓN DEL GASTO PRESUPUESTARIO
- SUPERVISAR LA EJECUC

INDICADORES:

- GRADO DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PREVISTA
- GRADO DE EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS
- SOLAPAMIENTO Y LAGUNAS EN LA DISTRIBUCIÓN DE FUNCIONES
- TIEMPO MEDIO QUE SE TARDA EN RESOLVER LOS PROBLEMAS
- Nº. DE ACTUACIONES NO PROGRAMADAS QUE SE REALIZAN
- POR

RESUMEN DEL ESTADO DE GASTOS POR CAPITULOS

CAP.	NATURALEZA DEL GASTO	IMPORTE
I	Gastos de Personal	245.784,61
II	Gastos en Bienes Corrientes y Servicios	345.400,00
III	Gastos Financieros	0,00
IV	Transferencias Corrientes	0,00
V	Fondo de Contingencia Ejecución Presu	0,00
VI	Inversiones Reales	82.700,00
VII	Transferencias de Capital	0,00
VIII	Activos Financieros	0,00
IX	Pasivos Financieros	0,00
TOTAL		673.884,61

PERSONAL ASIGNADO

TIPO TRABAJADOR	A1	A2	C1	C2	E	Otros	TOTAL
CONTRATADO						2	2
FUNCIONARIO			3	2			5
LABORAL						2	2

PERSONAL EQUIVALENTE ASIGNADO

P	E	D	F	L	T	TOTAL
			5,00	2,00	2,00	9,00

PERSONAL: (P)olítico, (E)ventual, (D)irectivo,
(F)uncionario, (L)aboral, (T)emporal



Programa: 2 3 1 0 ADMINISTRACION GENERAL DE ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
SubPrograma: 2 3 1 0 7 COOPERACIÓN INTERNACIONAL 0,7% Y OTR.ENTIDADES CARÁCT.SOCIAL
Tipo: FINALISTA
Responsable: LÓPEZ ANDUJAR, ANA

519

CENTROS GESTORES

- 130 DELEGACION DE FAMILIA Y BIENESTAR SOCIAL
- 131 SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS

FINALIDADES:

- DESARROLLAR LOS PROGRAMAS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL
- CONTRIBUIR DESDE LA DIPUTACIÓN JUNTO A LOS MOVIMIENTOS SOCIALES A LA MEJORA DE LA SITUACIÓN DE GRUPOS Y COMUNIDADES EMPOBRECIDAS EN PAÍSES DEL TERCER MUNDO.
- CONTRIBUIR DESDE LA DIPUTACIÓN A LA CO

ACTIVIDADES:

DISEÑO DE PROGRAMAS, EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
 FORMACIÓN, INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO TÉCNICO
 DISEÑO DE PROGRAMAS DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO Y DE EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO
 COORDINACIÓN CON LOS MOVIMIENTOS SOCIALES, ONGD'S Y MUNICIPIOS GRA

OBJETIVOS:

GENERALES

1. CONTRIBUIR AL DESARROLLO DE ZONAS Y COMUNIDADES DE PAÍSES EMPOBRECIDOS O EN GRAVE CRISIS HUMANITARIA A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL
2. PROMOVER ENTRE LA POBLACIÓN GRANADINA EL CONOCIMIENTO DE LAS SITUACIONES

INDICADORES:

- Nº DE PROYECTOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL SUBVENCIONADOS
- Nº DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN
- Nº DE ENCUENTROS Y GRADO DE PARTICIPACIÓN DE MOVIMIENTOS SOCIALES, ONGDS Y MUNICIPIOS EN LOS PROYECTOS Y ACTIVIDADES PROPUESTOS POR DIPUTACIÓN
- Nº DE AC

RESUMEN DEL ESTADO DE GASTOS POR CAPITULOS

CAP.	NATURALEZA DEL GASTO	IMPORTE
I	Gastos de Personal	0,00
II	Gastos en Bienes Corrientes y Servicios	10.000,00
III	Gastos Financieros	0,00
IV	Transferencias Corrientes	350.650,00
V	Fondo de Contingencia Ejecución Presu	0,00
VI	Inversiones Reales	0,00
VII	Transferencias de Capital	0,00
VIII	Activos Financieros	0,00
IX	Pasivos Financieros	0,00
TOTAL		360.650,00



Programa: 2 3 1 1 INTEGRACION SOCIAL
 SubPrograma: 2 3 1 1 1 INFORMACIÓN, VALORACIÓN, ORIENTACIÓN Y ASESORAMIENTO
 Tipo: CONCERTADO Programas básicos de Servicios Sociales
 Responsable: GARCÍA GARCÍA, CARMEN

87

CENTROS GESTORES

- 131 SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
- 182 RESIDENCIA DE MAYORES RODRÍGUEZ PENALVA

FINALIDADES:

GARANTIZAR DE MANERA EFECTIVA A TODA LA CIUDADANÍA LA IGUALDAD DE ACCESO A LOS PROGRAMAS, RECURSOS Y PRESTACIONES SOCIALES QUE CONFIGURAN EL NIVEL DE PROTECCIÓN SOCIAL BÁSICA, MEDIANTE LAS ACCIONES NECESARIAS DE INFORMACIÓN, VALORACIÓN, ORIENTACIÓN Y ASES

ACTIVIDADES:

ESTABLECER LAS ESTRATEGIAS NECESARIAS PARA EVITAR QUE LA INFORMACIÓN SE CONVIERTA, EN SÍ MISMA, EN UN FACTOR MÁS DE EXCLUSIÓN SOCIAL, POSIBILITANDO EL ACCESO A LA MISMA DE TODA LA CIUDADANÍA. EL SIVA INCLUYE LAS SIGUIENTES ACTUACIONES A NIVEL INDIVIDUAL

OBJETIVOS:

- FACILITAR A LA CIUDADANÍA EL CONOCIMIENTO DE LOS RECURSOS SOCIALES EXISTENTES (ACTIVIDADES, PROGRAMAS Y SERVICIOS DE LOS SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS) PARA ATENDER SUS NECESIDADES SOCIALES Y LA FORMA DE UTILIZARLOS.

- DAR INFORMACIÓN Y ASEGURAR SU

INDICADORES:

- Nº. DE USUARIOS/AS TOTALES
- Nº. DE USUARIOS/AS POR SEXO
- Nº. DE DEMANDAS TOTALES
- Nº. DE DEMANDAS POR SEXO
- DEMANDAS SEGÚN SECTOR DE POBLACIÓN EN TÉRMINOS ABSOLUTOS Y %.
- PERSONAS MAYORES: Nº DEMANDAS Y % RESPECTO AL TOTAL DE DEMANDAS
- PERSO

RESUMEN DEL ESTADO DE INGRESOS POR CAPITULOS

CAP.	NATURALEZA DEL INGRESO	IMPORTE
I	Impuestos Directos	0,00
II	Impuestos Indirectos	0,00
III	Tasas, Precios Públicos y Otros Ingreso	0,00
IV	Transferencias Corrientes	660.797,79
V	Ingresos Patrimoniales	0,00
VI	Enajenación de Inversiones Reales	0,00
VII	Transferencias de Capital	0,00
VIII	Activos Financieros	0,00
IX	Pasivos Financieros	0,00
TOTAL		660.797,79

RESUMEN DEL ESTADO DE GASTOS POR CAPITULOS

CAP.	NATURALEZA DEL GASTO	IMPORTE
I	Gastos de Personal	1.498.654,42
II	Gastos en Bienes Corrientes y Servicios	19.000,00
III	Gastos Financieros	0,00
IV	Transferencias Corrientes	57.629,00
V	Fondo de Contingencia Ejecución Presu	0,00
VI	Inversiones Reales	0,00
VII	Transferencias de Capital	0,00
VIII	Activos Financieros	0,00
IX	Pasivos Financieros	0,00
TOTAL		1.575.283,42

FINANCIACION

NATURALEZA DEL INGRESO		IMPORTE
131	45002 J.ANDALUCIA: SERVICIOS SOC.COMUNITARIOS, Plan Concertado	407.642,68
131	46202 AYTOS: SERV.SOCIALES COMUNITARIOS, Plan Concertado	253.155,11
Total Capítulo IV		660.797,79
TOTAL PREVISION DE INGRESOS		660.797,79

PERSONAL ASIGNADO

TIPO TRABAJADOR	A1	A2	C1	C2	E	Otros	TOTAL
CONTRATADO						9	9
FUNCIONARIO	9	87					96
LABORAL						1	1

PERSONAL EQUIVALENTE ASIGNADO

P	E	D	F	L	T	TOTAL
			22,14	0,33	1,63	24,10

PERSONAL: (P)olítico, (E)ventual, (D)irectivo, (F)uncionario, (L)aboral, (T)emporal



Programa: **2 3 1 1** INTEGRACION SOCIAL
 SubPrograma: **2 3 1 1 2** INFANCIA Y FAMILIA
 Tipo: **CONCERTADO** Familia e Infancia
 Responsable: **RODRÍGUEZ LÓPEZ, MARIA DEL CARMEN**

GENTROS GESTORES

- 131 SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
- 182 RESIDENCIA DE MAYORES RODRÍGUEZ PENALVA

FINALIDADES:

- DESARROLLAR INTERVENCIONES INTEGRALES CON FAMILIAS Y MENORES TENDENTES A MEJORAR SUS CONDICIONES DE VIDA MEDIANTE LA POTENCIACIÓN DE LA COMPETENCIA INDIVIDUAL Y FAMILIAR.
- PROPORCIONAR ATENCIÓN PSICO-SOCIO-EDUCATIVO A LAS FAMILIAS EN SU PROPIO MEDI

ACTIVIDADES:

- 1.- PROGRAMA DE INTERVENCION CON MENORES Y FAMILIAS
- INTERVENCIÓN INDIVIDUALIZADA CON MENORES Y FAMILIAS EN RIESGO SOCIAL.
- PROGRAMA DE PREVENCIÓN DEL ABSENTISMO ESCOLAR.
- INVOLUCRAR A LAS FAMILIAS EN LA POTENCIACIÓN DE SUS PROPIAS CAPACIDADES PARA

OBJETIVOS:

- PARA CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES ENUNCIADAS RESPECTIVAMENTE:
1. FAVORECER LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS PERSONALES, FAMILIARES Y/O CONVIVENCIALES EN LO REFERENTE A LA COMUNICACIÓN, RELACIONES, HÁBITOS ALIMENTICIOS NECESARIOS PARA EL NORMAL DESARROL

INDICADORES:

1. Nº. DE FAMILIAS ATENDIDAS EN EL PROGRAMA DE INTERVENCIÓN FAMILIAR SIN A.E.F.
 - Nº MENORES ATENDIDOS
 - Nº DE FAMILIAS INMIGRANTES ATENDIDAS.
2. Nº DE PARTICIPANTES EN LA PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA INFANCIA, TOTAL Y POR SEXO.

RESUMEN DEL ESTADO DE INGRESOS POR CAPITULOS

CAP.	NATURALEZA DEL INGRESO	IMPORTE
I	Impuestos Directos	0,00
II	Impuestos Indirectos	0,00
III	Tasas, Precios Públicos y Otros Ingreso	0,00
IV	Transferencias Corrientes	1.107.282,79
V	Ingresos Patrimoniales	0,00
VI	Enajenación de Inversiones Reales	0,00
VII	Transferencias de Capital	0,00
VIII	Activos Financieros	0,00
IX	Pasivos Financieros	0,00
TOTAL		1.107.282,79

RESUMEN DEL ESTADO DE GASTOS POR CAPITULOS

CAP.	NATURALEZA DEL GASTO	IMPORTE
I	Gastos de Personal	1.757.197,80
II	Gastos en Bienes Corrientes y Servicios	30.000,00
III	Gastos Financieros	0,00
IV	Transferencias Corrientes	731.141,00
V	Fondo de Contingencia Ejecución Presu	0,00
VI	Inversiones Reales	0,00
VII	Transferencias de Capital	0,00
VIII	Activos Financieros	0,00
IX	Pasivos Financieros	0,00
TOTAL		2.518.338,80

FINANCIACION

NATURALEZA DEL INGRESO				IMPORTE
131	45002	J.ANDALUCIA: SERVICIOS SOC.COMUNITARIOS, Plan Concertado		683.076,93
131	46202	AYTOS: SERV.SOCIALES COMUNITARIOS, Plan Concertado		424.205,86
			Total Capítulo IV	1.107.282,79
TOTAL PREVISION DE INGRESOS				1.107.282,79

PERSONAL ASIGNADO

TIPO TRABAJADOR	A1	A2	C1	C2	E	Otros	TOTAL
CONTRATADO						9	9
FUNCIONARIO	9	87					96
LABORAL						1	1

PERSONAL EQUIVALENTE ASIGNADO

P	E	D	F	L	T	TOTAL
			33,45	0,22	3,64	37,31

PERSONAL: (P)olítico, (E)ventual, (D)irectivo, (F)uncionario, (L)aboral, (T)emporal



Programa: **2 3 1 1** INTEGRACION SOCIAL
 SubPrograma: **2 3 1 1 3** INCLUSIÓN SOCIAL
 Tipo: **CONCERTADO** Programas básicos de Servicios Sociales
 Responsable: **RODRÍGUEZ LÓPEZ, MARIA DEL CARMEN**

CENTROS GESTORES

- 131 SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
- 182 RESIDENCIA DE MAYORES RODRÍGUEZ PENALVA

FINALIDADES:

EVITAR LA MARGINACIÓN Y FAVORECER LA REINSERCIÓN SOCIAL DE PERSONAS Y NÚCLEOS DE CONVIVENCIA QUE SE ENCUENTRAN EN SITUACIÓN DE EXCLUSIÓN SOCIAL POR LA FALTA DE RECURSOS ECONÓMICOS Y PERSONALES.

ACTIVIDADES:

EL PROGRAMA COMPRENDE LA APLICACIÓN DE LAS SIGUIENTES ACCIONES:

- A) INGRESO MÍNIMO DE SOLIDARIDAD.
- B) ITINERARIOS PROFESIONALES.
- C) MEDIDAS EDUCATIVAS.
- D) ACCESO A LA VIVIENDA.

ATENCIÓN A MUJERES VÍCTIMAS DE MALTRATO Y FACILITAR SU NORMALIZACIÓN.

OBJETIVOS:

- DETECTAR LA POBLACIÓN SUSCEPTIBLE DE INTERVENCIÓN.
- FACILITAR LA APLICACIÓN DE ACCIONES Y MEDIDAS QUE FACILITEN LA INCLUSIÓN SOCIAL.
- FAVORECER LA ADQUISICIÓN DE HÁBITOS, CONDUCTAS Y HABILIDADES PERSONALES QUE AYUDEN A AFRONTAR SITUACIONES DE VULNERABI

INDICADORES:

- Nº. DE EXPEDIENTES TRAMITADOS.
- Nº. DE EXPEDIENTES RESUELTOS.
- Nº. DE EXPEDIENTES CON COMPROMISO DE INSERCIÓN.
- Nº. DE BENEFICIARIOS/AS
- Nº. DE MENORES BENEFICIARIOS/AS
- Nº. DE FAMILIAS INMIGRANTES
- INVERSIÓN DEL PROGRAMA POR MUNICIPIOS, POR CEN

RESUMEN DEL ESTADO DE INGRESOS POR CAPITULOS

CAP.	NATURALEZA DEL INGRESO	IMPORTE
I	Impuestos Directos	0,00
II	Impuestos Indirectos	0,00
III	Tasas, Precios Públicos y Otros Ingreso	0,00
IV	Transferencias Corrientes	375.969,19
V	Ingresos Patrimoniales	0,00
VI	Enajenación de Inversiones Reales	0,00
VII	Transferencias de Capital	0,00
VIII	Activos Financieros	0,00
IX	Pasivos Financieros	0,00
TOTAL		375.969,19

RESUMEN DEL ESTADO DE GASTOS POR CAPITULOS

CAP.	NATURALEZA DEL GASTO	IMPORTE
I	Gastos de Personal	412.114,20
II	Gastos en Bienes Corrientes y Servicios	9.000,00
III	Gastos Financieros	0,00
IV	Transferencias Corrientes	83.551,00
V	Fondo de Contingencia Ejecución Presu	0,00
VI	Inversiones Reales	0,00
VII	Transferencias de Capital	0,00
VIII	Activos Financieros	0,00
IX	Pasivos Financieros	0,00
TOTAL		504.665,20

FINANCIACION

NATURALEZA DEL INGRESO		IMPORTE
131	45002 J.ANDALUCIA: SERVICIOS SOC.COMUNITARIOS, Plan Concertado	198.312,65
131	45013 J.ANDALUCIA: SERVICIOS SOC.COMUNITARIOS, Plan Integral Comunidad Gitana	35.000,00
131	46202 AYTOS: SERV.SOCIALES COMUNITARIOS, Plan Concertado	123.156,54
131	46202 AYTOS: SERV.SOCIALES COMUNITARIOS, Programa Inmigrantes	19.500,00
Total Capítulo IV		375.969,19
TOTAL PREVISION DE INGRESOS		375.969,19

PERSONAL ASIGNADO

TIPO TRABAJADOR	A1	A2	C1	C2	E	Otros	TOTAL
CONTRATADO						9	9
FUNCIONARIO	9	88					97
LABORAL					1		1

PERSONAL EQUIVALENTE ASIGNADO

P	E	D	F	L	T	TOTAL
			8,38	0,06	0,78	9,22

PERSONAL: (P)olítico, (E)ventual, (D)irectivo, (F)uncionario, (L)aboral, (T)emporal



Programa: **2 3 1 1** INTEGRACION SOCIAL
 SubPrograma: **2 3 1 1 4** TRATAMIENTO FAMILIAR
 Tipo: **FINALISTA**
 Responsable: **RIBÉS GUILL, CARMEN**

254

CENTROS GESTORES

131 SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS

FINALIDADES:

EL PROGRAMA DE TRATAMIENTO A FAMILIAS CON MENORES EN SITUACIÓN DE RIESGO SOCIAL REGULA LAS ACTUACIONES PÚBLICAS A NIVEL TÉCNICO ENCAMINADAS A PRESERVAR LOS DERECHOS Y EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS Y LAS MENORES EN LOS MUNICIPIO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE

ACTIVIDADES:

- ACTIVIDADES DIRIGIDAS A POTENCIAR QUE LAS FAMILIAS QUE PARTICIPEN EN EL PROGRAMA PROPORCIONEN A LOS MENORES UN ENTORNO FAMILIAR ADECUADO QUE GARANTICE SU DESARROLLO INTEGRAL, SUPRIMIENDO LOS FACTORES QUE SON O PODRÍAN SER CAUSA DE DESPROTECCIÓN.

- AC

OBJETIVOS:

-DISMINUIR LOS FACTORES DE RIESGO PRESENTES PARA EVITAR LA SEPARACIÓN DEL/A MENOR DE SU FAMILIA.
 -CAPACITAR A LA FAMILIA PARA DAR UNA CORRECTA ATENCIÓN A SUS HIJOS E HIJAS, GARANTIZANDO LA SEGURIDAD Y LA INTEGRIDAD DE LOS MISMOS.
 -LOGRAR QUE LA FAMILIA

INDICADORES:

Nº FAMILIAS ATENDIDAS
 Nº MENORES ATENDIDOS
 Nº INTERVENCIONES NUEVAS
 Nº INTERVENCIONES CERRADAS
 PORCENTAJE DE EXPEDIENTES DERIVADOS A ETF POR SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
 PORCENTAJE DE EXPEDIENTES DERIVADOS A ETF POR SERVICIO DE PROTECCIÓN DE MENOR

RESUMEN DEL ESTADO DE INGRESOS POR CAPITULOS

CAP.	NATURALEZA DEL INGRESO	IMPORTE
I	Impuestos Directos	0,00
II	Impuestos Indirectos	0,00
III	Tasas, Precios Públicos y Otros Ingreso	0,00
IV	Transferencias Corrientes	0,00
V	Ingresos Patrimoniales	0,00
VI	Enajenación de Inversiones Reales	0,00
VII	Transferencias de Capital	0,00
VIII	Activos Financieros	0,00
IX	Pasivos Financieros	0,00
TOTAL		0,00

RESUMEN DEL ESTADO DE GASTOS POR CAPITULOS

CAP.	NATURALEZA DEL GASTO	IMPORTE
I	Gastos de Personal	1.162.248,36
II	Gastos en Bienes Corrientes y Servicios	31.000,00
III	Gastos Financieros	0,00
IV	Transferencias Corrientes	0,00
V	Fondo de Contingencia Ejecución Presu	0,00
VI	Inversiones Reales	0,00
VII	Transferencias de Capital	0,00
VIII	Activos Financieros	0,00
IX	Pasivos Financieros	0,00
TOTAL		1.193.248,36

PERSONAL ASIGNADO

TIPO TRABAJADOR	A1	A2	C1	C2	E	Otros	TOTAL
CONTRATADO						22	22
FUNCIONARIO	1	1					2

PERSONAL EQUIVALENTE ASIGNADO

P	E	D	F	L	T	TOTAL
			2,00		22,00	24,00

PERSONAL: (P)olítico, (E)ventual, (D)irectivo, (F)uncionario, (L)aboral, (T)emporal



Programa: 2 3 1 1 INTEGRACION SOCIAL
SubPrograma: 2 3 1 1 5 PROMOCIÓN DE LA AUTONOMIA PERSONAL
Tipo: CONCERTADO Mayores. Promoción de la autonomía personal
Responsable: GARCÍA GARCÍA, CARMEN

92

CENTROS GESTORES

- 131 SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
- 182 RESIDENCIA DE MAYORES RODRÍGUEZ PENALVA

FINALIDADES:

LA ATENCIÓN A LAS PERSONAS MAYORES Y A LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA, EN SU ENTORNO MÁS PRÓXIMO, A TRAVÉS DE UN SISTEMA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SEGÚN LAS NECESIDADES PERSONALES Y EL GRADO DE AUTONOMÍA, Y FORTALECIENDO LAS ACTUACIONES PREVENT

ACTIVIDADES:

PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL.
PROGRAMA DE AYUDA A DOMICILIO.
PROGRAMA DE TELEASISTENCIA DOMICILIARIA.
PROGRAMA DE ACOGIMIENTO DE MAYORES EN FAMILIAS "BIENVENIDO/A, ESTÁS EN CASA"
PROGRAMA DE CONVIVENCIA EN NAVIDAD.
FORMACIÓN AUXILIA

OBJETIVOS:

PARA CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES ENUNCIADAS: 1. MANTENER A LAS PERSONAS EN EL LUGAR DE VIDA HABITUAL, EVITANDO INGRESOS INNECESARIOS.
2. PERMITIR QUE AQUELLAS PERSONAS CON RIESGO FÍSICO, PSICOLÓGICO O SOCIAL, PUEDAN ENTRAR EN CONTACTO, LAS 24 HORAS DE

INDICADORES:

Nº. DE USUARIOS TOTALES POR PROGRAMA
Nº. DE USUARIOS POR SEXO Y PROGRAMA
Nº. DE EXPEDIENTES POR PROGRAMA:
- TOTALES
- POR SEXOS EN FUNCIÓN DE SU TITULARIDAD
Nº. DE DEMANDAS POR PROGRAMA
DEMANDAS SEGÚN SECTOR DE POBLACIÓN EN TÉ



Programa: **2 3 1 1** INTEGRACION SOCIAL
 SubPrograma: **2 3 1 1 5** PROMOCIÓN DE LA AUTONOMIA PERSONAL
 Tipo: **CONCERTADO** Mayores. Promoción de la autonomía personal
 Responsable: **GARCÍA GARCÍA, CARMEN**

92

RESUMEN DEL ESTADO DE INGRESOS POR CAPITULOS

CAP.	NATURALEZA DEL INGRESO	IMPORTE
I	Impuestos Directos	0,00
II	Impuestos Indirectos	0,00
III	Tasas, Precios Públicos y Otros Ingreso	318.000,00
IV	Transferencias Corrientes	1.307.298,59
V	Ingresos Patrimoniales	0,00
VI	Enajenación de Inversiones Reales	0,00
VII	Transferencias de Capital	0,00
VIII	Activos Financieros	0,00
IX	Pasivos Financieros	0,00
TOTAL		1.625.298,59

RESUMEN DEL ESTADO DE GASTOS POR CAPITULOS

CAP.	NATURALEZA DEL GASTO	IMPORTE
I	Gastos de Personal	1.726.955,97
II	Gastos en Bienes Corrientes y Servicios	995.120,00
III	Gastos Financieros	0,00
IV	Transferencias Corrientes	2.300.486,00
V	Fondo de Contingencia Ejecución Presu	0,00
VI	Inversiones Reales	0,00
VII	Transferencias de Capital	0,00
VIII	Activos Financieros	0,00
IX	Pasivos Financieros	0,00
TOTAL		5.022.561,97

FINANCIACION

NATURALEZA DEL INGRESO				IMPORTE
131	31100	TASA TELEASISTENCIA DOMICILIARIA		318.000,00
			Total Capítulo III	318.000,00
131	45002	J.ANDALUCIA: SERVICIOS SOC.COMUNITARIOS, Plan Concertado		760.198,52
131	46202	AYTOS: SERV.SOCIALES COMUNITARIOS, Plan Concertado		472.100,07
131	46203	AYTOS: POR ACTIVIDADES ACCION SOCIAL, Turismo Tropical		20.000,00
131	46205	AYTOS: TELEASISTENCIA		55.000,00
			Total Capítulo IV	1.307.298,59
TOTAL PREVISION DE INGRESOS				1.625.298,59

PERSONAL ASIGNADO

TIPO TRABAJADOR	A1	A2	C1	C2	E	Otros	TOTAL
CONTRATADO						9	9
FUNCIONARIO	9	87					96
LABORAL						1	1

PERSONAL EQUIVALENTE ASIGNADO

P	E	D	F	L	T	TOTAL
			33,03	0,39	2,95	36,37

PERSONAL: (P)olítico, (E)ventual, (D)irectivo,
(F)uncionario, (L)aboral, (T)emporal



Programa: 2 3 1 1 INTEGRACION SOCIAL
 SubPrograma: 2 3 1 1 6 ATENCIÓN DEPENDENCIA
 Tipo: FINALISTA
 Responsable: GARCÍA GARCÍA, CARMEN

531

CENTROS GESTORES

131 SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS

FINALIDADES:

FACILITAR LA PERMANENCIA EN SU ENTORNO HABITUAL DE LAS PERSONAS CON DEPENDENCIA MEDIANTE LA POTENCIACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES Y PROGRAMAS DE ATENCIÓN EN EL DOMICILIO.
 APLICAR LA LEY 39/2006, DE 14 DE DICIEMBRE, DE PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL Y

ACTIVIDADES:

- IMPLANTACIÓN DE LA LEY 39/2006, DE 14 DE DICIEMBRE, DE PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN A LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA: INICIO DE TRÁMITES, RECONOCIMIENTO, PROYECTO DE ATENCIÓN INDIVIDUALIZADA, APLICACIÓN DE RECURSOS Y SEGUIMIEN

OBJETIVOS:

PRINCIPALMENTE, LA APLICACIÓN DEL SISTEMA PARA LA AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA, A TRAVÉS DEL MANTENIMIENTO DE LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA RECONOCIDA EN SU LUGAR DE VIDA HABITUAL. EL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO, EN EL CAS

INDICADORES:

- Nº DE SOLICITUDES DE VALORACIÓN DE DEPENDENCIA, TOTALES Y POR SEXOS.
- Nº DE RESOLUCIONES DE VALORACIÓN.
- Nº DE RESOLUCIONES DE PIA.
- Nº DE REVISIONES DE PIA.
- Nº DE DE PRESTACIONES APROBADAS SEGÚN CATEGORÍA DEL CATÁLOGO DE SERVICIOS.
- Nº DE D

RESUMEN DEL ESTADO DE INGRESOS POR CAPITULOS

CAP.	NATURALEZA DEL INGRESO	IMPORTE
I	Impuestos Directos	0,00
II	Impuestos Indirectos	0,00
III	Tasas, Precios Públicos y Otros Ingreso	0,00
IV	Transferencias Corrientes	27.950.000,00
V	Ingresos Patrimoniales	0,00
VI	Enajenación de Inversiones Reales	0,00
VII	Transferencias de Capital	0,00
VIII	Activos Financieros	0,00
IX	Pasivos Financieros	0,00
TOTAL		27.950.000,00

RESUMEN DEL ESTADO DE GASTOS POR CAPITULOS

CAP.	NATURALEZA DEL GASTO	IMPORTE
I	Gastos de Personal	1.828.822,44
II	Gastos en Bienes Corrientes y Servicios	40.000,00
III	Gastos Financieros	0,00
IV	Transferencias Corrientes	26.596.376,56
V	Fondo de Contingencia Ejecución Presu	0,00
VI	Inversiones Reales	0,00
VII	Transferencias de Capital	0,00
VIII	Activos Financieros	0,00
IX	Pasivos Financieros	0,00
TOTAL		28.465.199,00

FINANCIACION

NATURALEZA DEL INGRESO		IMPORTE
131	45008 J.ANDALUCIA: LEY DEPENDENCIA	27.950.000,00
Total Capítulo IV		27.950.000,00
TOTAL PREVISION DE INGRESOS		27.950.000,00

PERSONAL ASIGNADO

TIPO TRABAJADOR	A1	A2	C1	C2	E	Otros	TOTAL
CONTRATADO						25	25
FUNCIONARIO		16					16

PERSONAL EQUIVALENTE ASIGNADO

P	E	D	F	L	T	TOTAL
			16,00		25,00	41,00

PERSONAL: (P)olítico, (E)ventual, (D)irectivo, (F)uncionario, (L)aboral, (T)emporal



Programa: **2 3 1 1** INTEGRACION SOCIAL
 SubPrograma: **2 3 1 1 7** PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DROGODEPENDENCIAS
 Tipo: **FINALISTA**
 Responsable: RUIZ MARTINEZ, MANUEL

120

CENTROS GESTORES

132 CENTRO PROVINCIAL DE DROGODEPENDENCIAS

FINALIDADES:

- REDUCIR O PALIAR EL USO Y ABUSO DE DROGAS TANTO LEGALES COMO ILEGALES.
- CONSEGUIR LA NORMALIZACIÓN DEL DROGODEPENDIENTE.
- REDUCIR LA CONFLICTIVIDAD FAMILIAR Y SOCIAL QUE GENERA.
- INCORPORAR A LA SOCIEDAD A AQUELLAS PERSONAS QUE HAN SUFRIDO UN P

ACTIVIDADES:

- ACTUACIONES ASISTENCIALES: - SERVICIO DE INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y ASESORAMIENTO.
- UNIDAD DE TRATAMIENTO DE HEROÍNA Y OTROS OPIÁCEOS.
 - UNIDAD DE TRATAMIENTO DE COCAÍNA Y OTROS ESTIMULANTES.
 - UNIDAD DE TRATAMIENTO DE CANNABIS.
 - UNIDAD DE TRATAMIENT

OBJETIVOS:

- ESTIMULAR LA IMPLICACIÓN Y LA PARTICIPACIÓN DE LA POBLACIÓN EN LA PREVENCIÓN A TRAVÉS DE SUS ORGANIZACIONES.
- CONTRIBUIR A LA DISMINUCIÓN DEL RIESGO QUE SUPONE EL CONSUMO DE DROGAS, ESPECIALMENTE EN JÓVENES.
- MODIFICAR LAS CONDICIONES DEL ENTORNO S

INDICADORES:

PREVENCIÓN:

- Nº. DE MUNICIPIOS PARTICIPANTES
- Nº. DE PERSONAS QUE PARTICIPANTES
- Nº. DE CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN AL CONSUMO DE DROGAS
- PUNTUACIÓN OBTENIDA EN ENCUESTAS POR LAS CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN AL CONSUMO DE DROGAS
- PRE-TEST DE ACTITUDES PRE

RESUMEN DEL ESTADO DE INGRESOS POR CAPITULOS

CAP.	NATURALEZA DEL INGRESO	IMPORTE
I	Impuestos Directos	0,00
II	Impuestos Indirectos	0,00
III	Tasas, Precios Públicos y Otros Ingreso	0,00
IV	Transferencias Corrientes	696.838,50
V	Ingresos Patrimoniales	0,00
VI	Enajenación de Inversiones Reales	0,00
VII	Transferencias de Capital	0,00
VIII	Activos Financieros	0,00
IX	Pasivos Financieros	0,00
TOTAL		696.838,50

RESUMEN DEL ESTADO DE GASTOS POR CAPITULOS

CAP.	NATURALEZA DEL GASTO	IMPORTE
I	Gastos de Personal	1.484.315,55
II	Gastos en Bienes Corrientes y Servicios	0,00
III	Gastos Financieros	0,00
IV	Transferencias Corrientes	30.000,00
V	Fondo de Contingencia Ejecución Presu	0,00
VI	Inversiones Reales	0,00
VII	Transferencias de Capital	0,00
VIII	Activos Financieros	0,00
IX	Pasivos Financieros	0,00
TOTAL		1.514.315,55

FINANCIACION

NATURALEZA DEL INGRESO		IMPORTE
132	45003 J.ANDALUCIA: CENTRO DROGODEPENDENCIAS	696.838,50
Total Capítulo IV		696.838,50
TOTAL PREVISION DE INGRESOS		696.838,50

PERSONAL ASIGNADO

TIPO TRABAJADOR	A1	A2	C1	C2	E	Otros	TOTAL
CONTRATADO						9	9
FUNCIONARIO	12	7	4				23

PERSONAL EQUIVALENTE ASIGNADO

P	E	D	F	L	T	TOTAL
			21,30		9,00	30,30

PERSONAL: (P)olítico, (E)ventual, (D)irectivo, (F)uncionario, (L)aboral, (T)emporal



Programa: 2 3 1 2 SERVICIO GENERALES CC.SS.

SubPrograma: 2 3 1 2 1 GESTIÓN DE ALIMENTACIÓN

Tipo: FINALISTA

Responsable: LOBÓN GARCÍA, NIEVES

133

CENTROS GESTORES

184 CENTROS SOCIALES DE ARMILLA

FINALIDADES:

ATENDER LA ALIMENTACIÓN DIARIA DE LOS USUARIOS DE LA RESIDENCIA DE MAYORES "LA MILAGROSA" Y CENTRO DE DISMINUIDOS INTELECTUALES "REINA SOFIA", CENTRO OCUPACIONAL Y TRANSPORTE ALIMENTOS COCINADOS

ACTIVIDADES:

- DESAYUNO, ALMUERZO, MERIENDA Y CENA.
- COMIDAS PARA ACTIVIDADES DE OCIO.
- COMIDAS DE RÉGIMEN Y DIETAS MEDICAS.
- TRASLADO DE COMIDAS

OBJETIVOS:

- ALIMENTACIÓN DIARIA DE LOS USUARIOS DE LOS CENTROS
- CONTRIBUIR A LA MEJORA DE LA CALIDAD ASISTENCIAL A TRAVÉS DE UNA ALIMENTACIÓN SANA, EQUILIBRADA Y ADAPTADA A LAS CARACTERÍSTICAS Y DEMANDAS SANITARIAS DE LOS USUARIOS

INDICADORES:

- Nº. DE PROFESIONALES DIFERENTES IMPLICADOS
- TOTAL COSTE MENÚ/USUARIO HOMBRES
- TOTAL COSTE MENU/USUARIO MUJERES
- COSTE USUARIO/CENTRO
- Nº. DE MENÚS POR DÍA HOMBRES
- Nº. DE MENÚS POR DIA MUJERES
- CANTIDAD DE PRODUCTOS CONSUMIDOS
- % CANTIDAD

RESUMEN DEL ESTADO DE GASTOS POR CAPITULOS

CAP.	NATURALEZA DEL GASTO	IMPORTE
I	Gastos de Personal	734.364,99
II	Gastos en Bienes Corrientes y Servicios	715.000,00
III	Gastos Financieros	0,00
IV	Transferencias Corrientes	0,00
V	Fondo de Contingencia Ejecución Presu	0,00
VI	Inversiones Reales	30.000,00
VII	Transferencias de Capital	0,00
VIII	Activos Financieros	0,00
IX	Pasivos Financieros	0,00
TOTAL		1.479.364,99

PERSONAL ASIGNADO

TIPO TRABAJADOR	A1	A2	C1	C2	E	Otros	TOTAL
CONTRATADO						9	9
FUNCIONARIO			8	4	4		16
LABORAL						3	3

PERSONAL EQUIVALENTE ASIGNADO

P	E	D	F	L	T	TOTAL
			16,00	3,00	9,00	28,00

PERSONAL: (P)olítico, (E)ventual, (D)irectivo, (F)uncionario, (L)aboral, (T)emporal



Programa: 2 3 1 2 SERVICIO GENERALES CC.SS.
 SubPrograma: 2 3 1 2 2 LAVADO, PLANCHADO Y DISTRIBUCIÓN DE VESTUARIO
 Tipo: FINALISTA
 Responsable: MARTIN CABALLERO, FRANCISCO

134

CENTROS GESTORES

184 CENTROS SOCIALES DE ARMILLA

FINALIDADES:

- LAVADO DE LA ROPA SUCIA PROCEDENTE DE LA RESIDENCIA DE MAYORES "LA MILAGROSA" Y CENTRO DE DISCAPACITADOS INTELECTUALES "REINA SOFÍA", ASÍ COMO EL PLANCHADO Y ARREGLO DE LA QUE SE DETERIORA.
- MARCADO PERSONAL Y DE UNIDAD O CENTRO.
- ADAPTACIÓN, CORT

ACTIVIDADES:

- RECOGIDA DE ROPA SUCIA.
- LAVADO DE ROPA.
- SECADO Y PLANCHADO DE ROPA.
- ARREGLOS DE COSTURA.
- MARCAS DE IDENTIFICACIÓN DE ROPA.
- DISTRIBUCIÓN POR CENTROS Y PLANTAS.

OBJETIVOS:

- DAR ASISTENCIA INTEGRAL A LOS USUARIOS DE AMBAS RESIDENCIAS INCLUIDO EL VESTUARIO INDIVIDUAL
- VELAR POR UN CORRECTO ESTADO DE HIGIENE Y MANTENIMIENTO DEL MATERIAL Y MAQUINARIA DE LA LAVANDERÍA Y ROPA QUE UTILIZAN LOS RESIDENTES Y EL PERSONAL

INDICADORES:

- Nº. DE RECLAMACIONES PRESENTADAS POR PROFESIONALES, USUARIOS Y FAMILIARES
- MODIFICACIÓN EN EL GRADO DE SATISFACCIÓN DEL USUARIO Y FAMILIARES SOBRE ESTE PROGRAMA.
- Nº. DE PROFESIONALES DIFERENTES IMPLICADOS
- TOTAL COSTE SERVICIO USUARIOS
- TOTAL

RESUMEN DEL ESTADO DE GASTOS POR CAPITULOS

CAP.	NATURALEZA DEL GASTO	IMPORTE
I	Gastos de Personal	572.191,00
II	Gastos en Bienes Corrientes y Servicios	89.200,00
III	Gastos Financieros	0,00
IV	Transferencias Corrientes	0,00
V	Fondo de Contingencia Ejecución Presu	0,00
VI	Inversiones Reales	32.000,00
VII	Transferencias de Capital	0,00
VIII	Activos Financieros	0,00
IX	Pasivos Financieros	0,00
TOTAL		693.391,00

PERSONAL ASIGNADO

TIPO TRABAJADOR	A1	A2	C1	C2	E	Otros	TOTAL
CONTRATADO						3	3
FUNCIONARIO				11	2		13
LABORAL						3	3

PERSONAL EQUIVALENTE ASIGNADO

P	E	D	F	L	T	TOTAL
			13,00	3,00	3,00	19,00

PERSONAL: (P)olítico, (E)ventual, (D)irectivo, (F)uncionario, (L)aboral, (T)emporal



Programa: **2 3 1 2** SERVICIO GENERALES CC.SS.
 SubPrograma: **2 3 1 2 3** ADQUISICIÓN Y GESTIÓN DE VESTUARIO DE USUARIOS
 Tipo: **FINALISTA**
 Responsable: **UNICA SANCHEZ, PILAR**

135

CENTROS GESTORES

184 CENTROS SOCIALES DE ARMILLA

FINALIDADES:

OFRECER A LOS USUARIOS/AS RESIDENTES LAS ATENCIONES ADECUADAS EN LAS SIGUIENTES ÁREAS: CUIDADO PERSONAL Y CONDICIONES AMBIENTALES

ACTIVIDADES:

- PLANIFICACIÓN DE NECESIDADES DE ROPA COMUN DE USUARIOS/AS
- ETIQUETADO Y MARCADO DE ROPA PERSONAL, EN SU CASO, Y CLASIFICACION ROPA COMUN (SABANAS, TOALLAS, ETC.)
- ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN PROGRAMADA DE LA ROPA PARA USUARIOS A TRAVES DE LOS RESPONSA

OBJETIVOS:

- EQUIPAR A LOS RESIDENTES DE LA RESIDENCIA LA MILAGROSA Y DEL CENTRO REINA SOFÍA DE ROPA DE CAMA, TOALLAS, CORTINAS, ETC
- CUBRIR LA NECESIDAD DE CUIDADOS, MEJORANDO SU CALIDAD DE VIDA

INDICADORES:

- GRADO DE SATISFACCIÓN DE USUARIOS Y FAMILIARES
- Nº. DE PROFESIONALES DIFERENTES IMPLICADOS
- Nº. DE CAMBIOS DEFINITIVOS DE PROFESIONALES
- EVOLUCIÓN DE LA SOBRECARGA DE OPERARIAS
- COSTE TOTAL POR RESIDENTES HOMBRES SEGÚN CENTRO RESIDENCIAL
- COS

RESUMEN DEL ESTADO DE GASTOS POR CAPITULOS

CAP.	NATURALEZA DEL GASTO	IMPORTE
I	Gastos de Personal	571.700,89
II	Gastos en Bienes Corrientes y Servicios	30.000,00
III	Gastos Financieros	0,00
IV	Transferencias Corrientes	0,00
V	Fondo de Contingencia Ejecución Presu	0,00
VI	Inversiones Reales	0,00
VII	Transferencias de Capital	0,00
VIII	Activos Financieros	0,00
IX	Pasivos Financieros	0,00
TOTAL		601.700,89

PERSONAL ASIGNADO

TIPO TRABAJADOR	A1	A2	C1	C2	E	Otros	TOTAL
CONTRATADO						1	1
FUNCIONARIO				10	2		12
LABORAL						5	5

PERSONAL EQUIVALENTE ASIGNADO

P	E	D	F	L	T	TOTAL
			12,00	5,00	1,00	18,00

PERSONAL: (P)olítico, (E)ventual, (D)irectivo, (F)uncionario, (L)aboral, (T)emporal



Programa:

2	3	1	3
---	---	---	---

 PROGRAMA DE ATENCION A USUARIOS

SubPrograma:

2	3	1	3	1
---	---	---	---	---

 SUBPROGRAMA ASISTENCIAL

Tipo:

FINALISTA

Responsable: RUIZ PERTIÑEZ, CLOTILDE

145

CENTROS GESTORES

183 CENTRO PSICOPEDAGÓGICO REINA SOFÍA

FINALIDADES:

- MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS/AS USUARIOS/AS A TRAVÉS DE LA MEJORA DE LAS HABILIDADES Y AUTONOMÍA PERSONAL, FAVORECIENDO SU INTEGRACIÓN, CON EL FIN DE LOGRAR UN MARCO CONVIVENCIAL ADECUADO Y SALUDABLE, PREVIENIENDO EL DETERIORO PERSONAL.

- FACILIT

ACTIVIDADES:

- MÉDICO-SANITARIAS.
- PSICOSOCIALES.
- REHABILITADORAS.
- ASISTENCIALES.
- ALIMENTACIÓN.
- VESTUARIOS.
- HIGIENE PERSONAL.
- PELUQUERIA.
- RELIGIOSO.
- TRABAJO SOCIAL.
- ENFERMERIA.
- FISIOTERAPIA.
- TRANSPORTE.
- PODOLOGIA.
- TALLERES OCUP

OBJETIVOS:

- ELEVAR O ESTIMULAR LOS NIVELES DE AUTONOMÍA Y COMPETENCIA DE LAS PERSONAS
- APOYAR Y DESARROLLAR LAS CAPACIDADES PERSONALES PARA FAVORECER SU INTEGRACIÓN Y DESARROLLO PERSONAL
- CONSEGUIR CAMBIOS CONDUCTUALES TENDENTES A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA

INDICADORES:

- Nº. PLAZAS POR PROGRAMA (ASISTIDOS/G.A./RESPIRO) /HOMBRES/MUJERES
- Nº. DE CAMBIOS TEMPORALES DE PROFESIONALES HOMBRES/MUJERES
- RATIO PERSONAL CUIDADOR /USUARIO POR PROGRAMA (M/T) /HOMBRES/MUJERES
- Nº. DE ALTAS DE USUARIOS A INSTITUCIÓN HOMBRES/MUJ



Programa: **2 3 1 3** PROGRAMA DE ATENCION A USUARIOS

SubPrograma: **2 3 1 3 1** SUBPROGRAMA ASISTENCIAL

Tipo: **FINALISTA**

Responsable: RUIZ PERTIÑEZ, CLOTILDE

145

RESUMEN DEL ESTADO DE INGRESOS POR CAPITULOS

CAP.	NATURALEZA DEL INGRESO	IMPORTE
I	Impuestos Directos	0,00
II	Impuestos Indirectos	0,00
III	Tasas, Precios Públicos y Otros Ingreso	881.755,68
IV	Transferencias Corrientes	2.623.532,51
V	Ingresos Patrimoniales	0,00
VI	Enajenación de Inversiones Reales	0,00
VII	Transferencias de Capital	0,00
VIII	Activos Financieros	0,00
IX	Pasivos Financieros	0,00
TOTAL		3.505.288,19

RESUMEN DEL ESTADO DE GASTOS POR CAPITULOS

CAP.	NATURALEZA DEL GASTO	IMPORTE
I	Gastos de Personal	3.728.300,54
II	Gastos en Bienes Corrientes y Servicios	150.500,00
III	Gastos Financieros	0,00
IV	Transferencias Corrientes	0,00
V	Fondo de Contingencia Ejecución Presu	0,00
VI	Inversiones Reales	27.000,00
VII	Transferencias de Capital	0,00
VIII	Activos Financieros	0,00
IX	Pasivos Financieros	0,00
TOTAL		3.905.800,54

FINANCIACION

NATURALEZA DEL INGRESO				IMPORTE
183	31101	TASA ESTANCIAS Y SERV.CC.SS.(75% APORTACION USUARIOS 114 PLAZAS + 3 RESPIRO)		881.755,68
		Total Capítulo	III	881.755,68
183	45004	J.ANDALUCIA: CONVENIO ESTANCIAS CC.SS. (IASS 94 PLAZAS)		2.623.532,51
		Total Capítulo	IV	2.623.532,51
TOTAL PREVISION DE INGRESOS				3.505.288,19

PERSONAL ASIGNADO

TIPO TRABAJADOR	A1	A2	C1	C2	E	Otros	TOTAL
CONTRATADO						17	17
FUNCIONARIO	5	12	37	18			72
LABORAL						2	2

PERSONAL EQUIVALENTE ASIGNADO

P	E	D	F	L	T	TOTAL
			58,74	1,94	14,95	75,63

PERSONAL: (P)olítico, (E)ventual, (D)irectivo, (F)uncionario, (L)aboral, (T)emporal



Programa: **2 3 1 3** PROGRAMA DE ATENCION A USUARIOS

SubPrograma: **2 3 1 3 2** SUBPROGRAMA OCUPACIONAL

Tipo: **FINALISTA**

Responsable: MARTINEZ HITA, ANA PILAR

140

CENTROS GESTORES

182 RESIDENCIA DE MAYORES RODRÍGUEZ PENALVA

FINALIDADES:

DESARROLLAR PROGRAMAS OCUPACIONALES ESPECÍFICOS PARA PERSONAS MAYORES, APOYO Y PROMOCIÓN PERSONAL Y ATENCIÓN EN LA ACTIVIDAD OCUPACIONAL.

ACTIVIDADES:

TERAPIA OCUPACIONAL Y MANTENIMIENTO DE HABILIDADES.

OBJETIVOS:

- OFRECER A LAS PERSONAS MAYORES, UNA NUEVA EXPERIENCIA DE CONVIVENCIA, DISFRUTE DEL TIEMPO Y APRENDIZAJE DE DESTREZAS Y TÉCNICAS RELACIONADAS CON LAS ARTES MANUALES

- ESTIMULAR A LOS MIEMBROS DE LA RESIDENCIA PARA QUE PARTICIPEN EN LAS ACTIVIDADES OR

INDICADORES:

- GRADO DE SATISFACCIÓN DE USUARIOS HOMBRES/ USUARIAS MUJERES(I.E)

- Nº. DE PROFESIONALES DIFERENTES IMPLICADOS HOMBRES/MUJERES

- Nº. DE ACTIVIDADES DE PROYECCIÓN EXTERIOR

- % DEDICACIÓN DE LOS PROFESIONALES AL PROGRAMA EN FUNCIÓN DEL Nº. DE USUARIOS H

RESUMEN DEL ESTADO DE GASTOS POR CAPITULOS

CAP.	NATURALEZA DEL GASTO	IMPORTE
I	Gastos de Personal	45.049,85
II	Gastos en Bienes Corrientes y Servicios	1.000,00
III	Gastos Financieros	0,00
IV	Transferencias Corrientes	0,00
V	Fondo de Contingencia Ejecución Presu	0,00
VI	Inversiones Reales	0,00
VII	Transferencias de Capital	0,00
VIII	Activos Financieros	0,00
IX	Pasivos Financieros	0,00
TOTAL		46.049,85

PERSONAL ASIGNADO

TIPO TRABAJADOR	A1	A2	C1	C2	E	Otros	TOTAL
FUNCIONARIO		1	1	2			4

PERSONAL EQUIVALENTE ASIGNADO

P	E	D	F	L	T	TOTAL
			1,06			1,06

PERSONAL: (P)olítico, (E)ventual, (D)irectivo, (F)uncionario, (L)aboral, (T)emporal



Programa: 2 3 1 3 PROGRAMA DE ATENCION A USUARIOS

SubPrograma: 2 3 1 3 3 SUBPROGRAMA DE OCIO

Tipo: FINALISTA

Responsable: REQUENA ZAMORA, MARIA DEL CARMEN

141

CENTROS GESTORES

182 RESIDENCIA DE MAYORES RODRÍGUEZ PENALVA

FINALIDADES:

PROMOVER LA INTEGRACIÓN SOCIAL DE LOS MAYORES EN LA RESIDENCIA Y MANTENER DE FORMA ACTIVA ESTRECHOS LAZOS CON LOS FAMILIARES Y EL ENTORNO SOCIOCULTURAL DE LA LOCALIDAD Y LA PROVINCIA.

ACTIVIDADES:

- EXCURSIONES.
- SALIDAS CULTURALES.
- MERIENDAS EN LOS JARDINES.
- BAILES EN LOS JARDINES.
- JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS.
- FESTIVIDADES LÚDICAS Y RELIGIOSAS.
- CELEBRACIÓN DE ACONTECIMIENTOS CULTURALES.
- PROGRAMA DE VACACIONES EN ESTABLECIMIENT

OBJETIVOS:

SOCIABILIDAD, LA AUTOVALORACIÓN Y EL APROVECHAMIENTO DE LA RIQUEZA CULTURAL Y DE OCIO

- ESTABLECER ESPACIOS DE SOCIALIZACIÓN INTEGRAL DE LOS MAYORES EN LA RESIDENCIA CON LOS FAMILIARES, TRABAJADORES, VECINOS Y ENTORNO SOCIOCULTURAL DE LA LOCALIDAD DE H

INDICADORES:

- Nº. DE PROFESIONALES DIFERENTES IMPLICADOS HOMBRES/ MUJERES
- Nº. DE ACTIVIDADES DE PROYECCIÓN EXTERIOR
- Nº. DE ACTIVIDADES DE PROYECCIÓN INTERIOR
- % DEDICACIÓN DE LOS PROFESIONALES AL PROGRAMA EN FUNCIÓN DEL Nº. DE USUARIOS HOMBRES/ USUARIAS MUJE

RESUMEN DEL ESTADO DE GASTOS POR CAPITULOS

CAP.	NATURALEZA DEL GASTO	IMPORTE
I	Gastos de Personal	56.506,24
II	Gastos en Bienes Corrientes y Servicios	1.500,00
III	Gastos Financieros	0,00
IV	Transferencias Corrientes	0,00
V	Fondo de Contingencia Ejecución Presu	0,00
VI	Inversiones Reales	3.200,00
VII	Transferencias de Capital	0,00
VIII	Activos Financieros	0,00
IX	Pasivos Financieros	0,00
TOTAL		61.206,24

PERSONAL ASIGNADO

TIPO TRABAJADOR	A1	A2	C1	C2	E	Otros	TOTAL
CONTRATADO						12	12
FUNCIONARIO		1	5	3			9
LABORAL						1	1

PERSONAL EQUIVALENTE ASIGNADO

P	E	D	F	L	T	TOTAL
			1,16	0,02	0,24	1,42

PERSONAL: (P)olítico, (E)ventual, (D)irectivo, (F)uncionario, (L)aboral, (T)emporal



Programa: **2 3 1 3** PROGRAMA DE ATENCION A USUARIOS

SubPrograma: **2 3 1 3 4** SUBPROGRAMA DE EDUCACIÓN

Tipo: **FINALISTA**

Responsable: **MARTINEZ BLANDÓN, MERCEDES**

148

CENTROS GESTORES

183 CENTRO PSICOPEDAGÓGICO REINA SOFÍA

FINALIDADES:

DESARROLLO DE PROGRAMAS DE APRENDIZAJE Y CONVIVENCIA EN AUTONOMÍA PERSONAL, ENTORNO DOMÉSTICO, FAMILIAR Y ENTORNO COMUNITARIO.

ACTIVIDADES:

- HIGIENE, SALUD Y PREVENCIÓN DE ACCIDENTES.
- LIMPIEZA Y CUIDADO DE SUS DEPENDENCIAS PERSONALES.
- NOCIONES DE ECONOMÍA DOMÉSTICA.
- HÁBITOS DE ALIMENTACIÓN, HABILIDADES SOCIALES Y AUTOAYUDA.
- AUTONOMÍA SOCIAL EN ENTORNO COMUNITARIO.
- USO DE TRANS

OBJETIVOS:

- PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES COMUNITARIAS (TIENDAS, CINES, ETC)
- ACTIVIDADES CULTURALES (MÚSICA, EXPRESIÓN, TEATRO, ETC)
- COMPETENCIA SOCIAL Y MEJORA DE LA AUTOESTIMA

INDICADORES:

- Nº. DE PROFESIONALES DIFERENTES IMPLICADOS
- Nº. DE ACTIVIDADES DE PROYECCIÓN EXTERIOR
- Nº. DE ACTIVIDADES DE PROYECCIÓN INTERIOR
- % DEDICACIÓN DE LOS PROFESIONALES AL PROGRAMA EN FUNCIÓN DEL Nº. DE USUARIOS
- % INTERVENCIÓN DE CADA UNO DE LOS PRO

RESUMEN DEL ESTADO DE GASTOS POR CAPITULOS

CAP.	NATURALEZA DEL GASTO	IMPORTE
I	Gastos de Personal	375.949,67
II	Gastos en Bienes Corrientes y Servicios	1.500,00
III	Gastos Financieros	0,00
IV	Transferencias Corrientes	0,00
V	Fondo de Contingencia Ejecución Presu	0,00
VI	Inversiones Reales	0,00
VII	Transferencias de Capital	0,00
VIII	Activos Financieros	0,00
IX	Pasivos Financieros	0,00
TOTAL		377.449,67

PERSONAL ASIGNADO

TIPO TRABAJADOR	A1	A2	C1	C2	E	Otros	TOTAL
CONTRATADO						17	17
FUNCIONARIO	5	12	48	18			83
LABORAL						2	2

PERSONAL EQUIVALENTE ASIGNADO

P	E	D	F	L	T	TOTAL
			8,36	0,02	1,53	9,91

PERSONAL: (P)olítico, (E)ventual, (D)irectivo, (F)uncionario, (L)aboral, (T)emporal



Programa: 2 3 1 4 POLITICAS TRANSVERSALES DE GENERO
 SubPrograma: 2 3 1 4 1 POLÍTICAS DE IGUALDAD: PARTICIPACION, PROMOC. Y COORDINACION
 Tipo: FINALISTA
 Responsable: MOLINA RAMIREZ, MARIA VICTORIA

527

CENTROS GESTORES

221 SERVICIO DE IGUALDAD Y JUVENTUD

FINALIDADES:

- FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN SOCIAL, CULTURAL, ECONÓMICA, POLÍTICA.... DE TODAS LAS MUJERES DE LA PROVINCIA DE GRANADA.
- INCORPORAR LAS POLÍTICAS DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN TODAS LAS AREAS DE LA DIPUTACIÓN DE GRANADA Y SUS MUNICIPIOS.
- PLAN DE VIOLE

ACTIVIDADES:

- IMPULSAR EL CONSEJO PROVINCIAL DE IGUALDAD.
- ELABORAR EL SEGUNDO PLAN TRANSVERSAL DE GÉNERO DE LA DIPUTACIÓN DE GRANADA.
- INCENTIVAR LA COOPERACIÓN CON TODAS AQUELLAS ENTIDADES QUE TRABAJEN POR LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES.
- ACCIONES QUE CONMEMORE

OBJETIVOS:

- FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES Y SU ASOCIACIONISMO.
- CONOCER LA REALIDAD DE MUJERES Y HOMBRES EN LA PROVINCIA MEDIANTE ESTUDIOS ESPECÍFICOS
- IMPLEMENTAR Y DESARROLLAR LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN CADA AREA DE LA DIPUTACIÓN DE GRANADA.

INDICADORES:

- Nº DE ACTIVIDADES REALIZADAS
- Nº DE PROYECTOS APOYADOS
- Nº DE PERSONAS PARTICIPANTES EN LAS ACCIONES DESARROLLADAS DESAGREGADO POR SEXO
- Nº DE ESTUDIOS Y MATERIALES REALIZADOS/EDITADOS
- Nº DE PERSONAS CONTRATADAS EN CADA UNA DE LAS ACCIONES DE

RESUMEN DEL ESTADO DE GASTOS POR CAPITULOS

CAP.	NATURALEZA DEL GASTO	IMPORTE
I	Gastos de Personal	229.497,81
II	Gastos en Bienes Corrientes y Servicios	160.000,00
III	Gastos Financieros	0,00
IV	Transferencias Corrientes	9.000,00
V	Fondo de Contingencia Ejecución Presu	0,00
VI	Inversiones Reales	0,00
VII	Transferencias de Capital	0,00
VIII	Activos Financieros	0,00
IX	Pasivos Financieros	0,00
TOTAL		398.497,81

PERSONAL ASIGNADO

TIPO TRABAJADOR	A1	A2	C1	C2	E	Otros	TOTAL
CONTRATADO						1	1
FUNCIONARIO	2	5	3				10

PERSONAL EQUIVALENTE ASIGNADO

P	E	D	F	L	T	TOTAL
			4,30		0,80	5,10

PERSONAL: (P)olítico, (E)ventual, (D)irectivo, (F)uncionario, (L)aboral, (T)emporal



Programa: 2 3 1 4 POLITICAS TRANSVERSALES DE GENERO
 SubPrograma: 2 3 1 4 2 POLÍTICAS DE IGUALDAD: PLANES Y PROY.MNPALES DE IGUALDAD
 Tipo: CONCERTADO Estudios y Planes de igualdad
 Responsable: PRADOS PEREZ, MARIANA

276

CENTROS GESTORES

221 SERVICIO DE IGUALDAD Y JUVENTUD

FINALIDADES:

- DESARROLLAR POLÍTICAS MUNICIPALES INCORPORANDO LA PERSPECTIVA DE GÉNERO.

ACTIVIDADES:

- ASISTENCIA TÉCNICA Y APOYO ECONÓMICO PARA LA ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DE PLANES DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES MUNICIPALES.

- ASISTENCIA TÉCNICA Y APOYO ECONÓMICO PARA EL DISEÑO Y PUESTA EN MARCHA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS MUNICIPALES QUE INCORPOREN LA T

OBJETIVOS:

- FACILITAR HERRAMIENTAS Y RECURSOS A LOS AYUNTAMIENTOS DE LA PROVINCIA PARA DESARROLLAR POLÍTICAS MUNICIPALES DE IGUALDAD.
 - CONOCER LA SITUACIÓN DE IGUALDAD/DESIGUALDAD DE LAS MUJERES Y HOMBRES DE LA PROVINCIA EN TODOS LOS ÁMBITOS.
 - AUMENTAR LA PARTI

INDICADORES:

- Nº Y TIPOLOGÍA DE LOS PROYECTOS DESARROLLADOS
 - Nº DE PLANES DE IGUALDAD DISEÑADOS Y PUESTOS EN MARCHA
 - Nº DE BENEFICIARIOS/AS TOTALES DESAGREGADO POR SEXO
 - Nº DE BENEFICIARIOS/AS POR PROYECTO O PROGRAMA
 - Nº Y TIPO DE ENTIDADES IMPLICADAS
 - Nº

RESUMEN DEL ESTADO DE GASTOS POR CAPITULOS

CAP.	NATURALEZA DEL GASTO	IMPORTE
I	Gastos de Personal	65.194,75
II	Gastos en Bienes Corrientes y Servicios	1.800,00
III	Gastos Financieros	0,00
IV	Transferencias Corrientes	93.000,00
V	Fondo de Contingencia Ejecución Presu	0,00
VI	Inversiones Reales	0,00
VII	Transferencias de Capital	0,00
VIII	Activos Financieros	0,00
IX	Pasivos Financieros	0,00
TOTAL		159.994,75

PERSONAL ASIGNADO

TIPO TRABAJADOR	A1	A2	C1	C2	E	Otros	TOTAL
FUNCIONARIO	1	1	3				5

PERSONAL EQUIVALENTE ASIGNADO

P	E	D	F	L	T	TOTAL
			1,55			1,55

PERSONAL: (P)olítico, (E)ventual, (D)irectivo, (F)uncionario, (L)aboral, (T)emporal



Programa: 2 3 1 4 POLITICAS TRANSVERSALES DE GENERO
 SubPrograma: 2 3 1 4 3 POLÍTICAS DE IGUALDAD: ASESORAMIENTO, FORMAC.Y DINAMIZACION
 Tipo: CONCERTADO Mujeres e Igualdad
 Responsable: VILCHES FERNANDEZ, LEONOR

277

CENTROS GESTORES

221 SERVICIO DE IGUALDAD Y JUVENTUD

FINALIDADES:

PROMOVER LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y TRATO EN TODOS LOS SECTORES DE LA POBLACIÓN.

ACTIVIDADES:

-CONJUNTO DE ACCIONES: CONFERENCIAS, CURSOS, TALLERES, CORTOMETRAJES, ESPECTÁCULOS, EXPOSICIONES, RUTAS GUIADAS..., A TRAVÉS DE LAS QUE SE CANALIZAN TODAS Y CADA UNA DE LAS DISTINTAS ÁREAS DE ACTUACIÓN QUE CONLLEVA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS POLÍTICAS DE IGU

OBJETIVOS:

- IMPULSAR LA PLANIFICACIÓN DE LAS POLÍTICAS DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y TRATO ENTRE MUJERES Y HOMBRES.
- FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE TODOS LOS SECTORES DE POBLACIÓN EN LAS ACTIVIDADES DE IGUALDAD.
- FAVORECER ACTITUDES Y COMPORTAMIENTOS NO SEXIST

INDICADORES:

- Nº DE ACCIONES REALIZADAS
- TIPOLOGÍA DE ACCIONES REALIZADAS
- Nº DE PARTICIPANTES TOTALES DESAGREGADO POR SEXO
- Nº DE PARTICIPANTES EN CADA ACCIÓN DESAGREGADO POR SEXO
- Nº DE PARTICIPANTES POR MUNICIPIO DESAGREGADO POR SEXO
- Nº DE PERSONAS CO

RESUMEN DEL ESTADO DE GASTOS POR CAPITULOS

CAP.	NATURALEZA DEL GASTO	IMPORTE
I	Gastos de Personal	192.917,64
II	Gastos en Bienes Corrientes y Servicios	111.400,00
III	Gastos Financieros	0,00
IV	Transferencias Corrientes	140.000,00
V	Fondo de Contingencia Ejecución Presu	0,00
VI	Inversiones Reales	0,00
VII	Transferencias de Capital	0,00
VIII	Activos Financieros	0,00
IX	Pasivos Financieros	0,00
TOTAL		444.317,64

PERSONAL ASIGNADO

TIPO TRABAJADOR	A1	A2	C1	C2	E	Otros	TOTAL
CONTRATADO						1	1
FUNCIONARIO	2	4	3				9

PERSONAL EQUIVALENTE ASIGNADO

P	E	D	F	L	T	TOTAL
			4,15		0,20	4,35

PERSONAL: (P)olítico, (E)ventual, (D)irectivo,
(F)uncionario, (L)aboral, (T)emporal



Programa: **2 3 1 5** PLAN DE JUVENTUD
 SubPrograma: **2 3 1 5 1** PLANES MUNICIPALES DE JUVENTUD
 Tipo: **CONCERTADO** Programas de Juventud
 Responsable: **LÓPEZ ANDUJAR, ANA**

109

CENTROS GESTORES

221 SERVICIO DE IGUALDAD Y JUVENTUD

FINALIDADES:

1º. COLABORAR, CONJUNTAMENTE CON EL AREA DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CON EL OBJETIVO DE FACILITAR LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL ESPECIALIZADO (RED DE AGENTES SOCIOCULTURALES) A LOS AYUNTAMIENTOS DE MENOS DE 10.000 HABITANTES PARA LA PUESTA EN MARCHA Y D

ACTIVIDADES:

- 1.- CONCERTACIÓN (AGENTES)
 - FIRMA DE CONVENIOS CON LAS AGRUPACIONES DE MUNICIPIOS INTERESADAS EN LA CONTRATACIÓN DE AGENTES SOCIOCULTURALES, CONJUNTAMENTE CON EL AREA DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
 - DESARROLLO DE CURSOS DE FORMACIÓN CONTIN

OBJETIVOS:

A) APOYAR, MANTENER Y AMPLIAR LA RED DE AGENTES ACTUALMENTE EXISTENTE, FORMADA ACTUALMENTE POR 27 PERSONAS CON LA FORMACIÓN Y EXPERIENCIA ADECUADA EN LOS ÁMBITOS DE LA JUVENTUD, LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y DE LA CULTURA, A LOS CUALES SE LES PRESTARÁ

INDICADORES:

- Nº DE DEMANDAS
- Nº DE PARTICIPANTES
- Nº DE ASAMBLEAS LOCALES DE JUVENTUD
- Nº DE CONSEJOS LOCALES DE JUVENTUD
- Nº DE PLANES LOCALES DE JUVENTUD
- Nº DE PROYECTOS LOCALES DE JUVENTUD
- EVALUACIÓN DE PARTICIPACIÓN
- GRADO DE IMPLICACIÓN
- COSTE

RESUMEN DEL ESTADO DE GASTOS POR CAPITULOS

CAP.	NATURALEZA DEL GASTO	IMPORTE
I	Gastos de Personal	172.916,10
II	Gastos en Bienes Corrientes y Servicios	6.600,00
III	Gastos Financieros	0,00
IV	Transferencias Corrientes	632.314,00
V	Fondo de Contingencia Ejecución Presu	0,00
VI	Inversiones Reales	0,00
VII	Transferencias de Capital	0,00
VIII	Activos Financieros	0,00
IX	Pasivos Financieros	0,00
TOTAL		811.830,10

PERSONAL ASIGNADO

TIPO TRABAJADOR	A1	A2	C1	C2	E	Otros	TOTAL
FUNCIONARIO	2	2	3	1			8

PERSONAL EQUIVALENTE ASIGNADO

P	E	D	F	L	T	TOTAL
			3,90			3,90

PERSONAL: (P)olítico, (E)ventual, (D)irectivo, (F)uncionario, (L)aboral, (T)emporal



Programa: 2 3 1 5 PLAN DE JUVENTUD
 SubPrograma: 2 3 1 5 2 DINAMIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN JUVENIL
 Tipo: INSTRUMENTAL
 Responsable: LÓPEZ ANDUJAR, ANA

513

CENTROS GESTORES

221 SERVICIO DE IGUALDAD Y JUVENTUD

FINALIDADES:

- FAVORECER LA PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LA JUVENTUD EN LOS DIFERENTES ÁMBITOS, PROGRAMAS, PROYECTOS Y FOROS EN QUE PUEDE Y DEBE ESTAR REPRESENTADA, YA SEA A NIVEL INSTITUCIONAL, SOCIAL, ECONÓMICO, LABORAL, LÚDICO, CULTURAL, ETC.
- OFRECER ALTERNATIVAS DE

ACTIVIDADES:

- APOYO A PROGRAMAS DE JUVENTUD
- EJECUCIÓN DE PROGRAMAS EUROPEOS DESTINADOS A LA PROMOCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS DE JUVENTUD
- MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE RECURSOS JUVENILES DE LA PROVINCIA CREADO EN AÑOS ANTERIORES CON EL FIN DE POTENCIAR LA C

OBJETIVOS:

- ESTIMULAR LA ACCIÓN PARTICIPATIVA DE JÓVENES A NIVEL INDIVIDUAL Y COLECTIVO
- DAR HERRAMIENTAS DE ACCIÓN PARTICIPATIVA A COLECTIVOS Y ASOCIACIONES JUVENILES
- DESARROLLAR LA CREATIVIDAD Y LAS ACTITUDES PERSONALES DE JÓVENES A TRAVÉS DEL CONTACTO Y EL

INDICADORES:

- Nº DE DEMANDAS
- Nº DE PARTICIPANTES
- Nº DE ASAMBLEAS LOCALES
- Nº DE CONSEJOS COMARCALES
- EVALUACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN
- GRADO DE IMPLICACIÓN
- COSTE DE GESTIÓN /COSTE TOTAL

RESUMEN DEL ESTADO DE GASTOS POR CAPITULOS

CAP.	NATURALEZA DEL GASTO	IMPORTE
I	Gastos de Personal	159.975,00
II	Gastos en Bienes Corrientes y Servicios	158.750,00
III	Gastos Financieros	0,00
IV	Transferencias Corrientes	400,00
V	Fondo de Contingencia Ejecución Presu	0,00
VI	Inversiones Reales	3.000,00
VII	Transferencias de Capital	0,00
VIII	Activos Financieros	0,00
IX	Pasivos Financieros	0,00
TOTAL		322.125,00

PERSONAL ASIGNADO

TIPO TRABAJADOR	A1	A2	C1	C2	E	Otros	TOTAL
FUNCIONARIO	2	2	3	1			8

PERSONAL EQUIVALENTE ASIGNADO

P	E	D	F	L	T	TOTAL
			3,60			3,60

PERSONAL: (P)olítico, (E)ventual, (D)irectivo,
(F)uncionario, (L)aboral, (T)emporal



Programa: **2 4 1 1** FOMENTO DEL EMPLEO Y DEL DESARROLLO RURAL
 SubPrograma: **2 4 1 1 1** PFEA
 Tipo: **FINALISTA**
 Responsable: GARCIA LIZANA, PAQUI

18

CENTROS GESTORES

126 P.F.E.A.

FINALIDADES:

-EL FOMENTO DEL EMPLEO AGRARIO (EN ADELANTE PFEA), EN EL SENTIDO DE QUE AQUELLAS PERSONAS QUE TRABAJAN EN LA ACTIVIDAD AGRÍCOLA, PUEDAN VER COMPLEMENTADO ESTE TRABAJO DE CARÁCTER ESTACIONAL, CON OTRA ACTIVIDAD EN SU PROPIO MUNICIPIO, FAVORECIENDO ASÍ MISM

ACTIVIDADES:

- SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO Y JUNTA DE ANDALUCÍA PARA EJECUTAR EL PLAN DE FOMENTO DE EMPLEO AGRARIO, TANTO ORDINARIO COMO ESPECIAL.
 - ASISTENCIA ECONÓMICA MEDIANTE LA APORTACIÓN DE 2.007.868,63 € DE EUROS

OBJETIVOS:

-VERTEBRAR LA EJECUCIÓN DE COMPETENCIAS REGIONALES Y MUNICIPALES EN LA PROVINCIA.
 -FOMENTO DEL EMPLEO EN EL MEDIO RURAL COMO COMPLEMENTO DEL EMPLEO AGRARIO ESTACIONAL.
 -DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES EN EL MARCO DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN C

INDICADORES:

-Nº DE OBRAS DE PFEA ORDINARIO.
 -Nº DE OBRAS DE PFEA ESPECIAL.
 -Nº DE MEMORIAS VALORADAS REDACTADAS CORRESPONDIENTES A PFEA ORDINARIO.
 -Nº DE MEMORIAS VALORADAS REDACTADAS CORRESPONDIENTES A PFEA ESPECIAL.
 -Nº DE MODIFICACIONES DE MEMORIAS VA

RESUMEN DEL ESTADO DE INGRESOS POR CAPITULOS

CAP.	NATURALEZA DEL INGRESO	IMPORTE
I	Impuestos Directos	0,00
II	Impuestos Indirectos	0,00
III	Tasas, Precios Públicos y Otros Ingreso	0,00
IV	Transferencias Corrientes	0,00
V	Ingresos Patrimoniales	0,00
VI	Enajenación de Inversiones Reales	0,00
VII	Transferencias de Capital	6.383.605,89
VIII	Activos Financieros	0,00
IX	Pasivos Financieros	0,00
TOTAL		6.383.605,89

RESUMEN DEL ESTADO DE GASTOS POR CAPITULOS

CAP.	NATURALEZA DEL GASTO	IMPORTE
I	Gastos de Personal	488.237,09
II	Gastos en Bienes Corrientes y Servicios	49.454,37
III	Gastos Financieros	0,00
IV	Transferencias Corrientes	2.644,86
V	Fondo de Contingencia Ejecución Presu	0,00
VI	Inversiones Reales	577.000,00
VII	Transferencias de Capital	8.031.474,52
VIII	Activos Financieros	0,00
IX	Pasivos Financieros	0,00
TOTAL		9.148.810,84

FINANCIACION

NATURALEZA DEL INGRESO		IMPORTE
126	72100 S. P. E. E.: AEPSA	300.000,00
126	72103 S. P. E. E.: PFEA ESPECIAL 2015	60.000,00
126	75050 J.ANDALUCIA: APORTACION MATERIALES PFEA 2012	6.023.605,89
Total Capítulo VII		6.383.605,89
TOTAL PREVISION DE INGRESOS		6.383.605,89

PERSONAL ASIGNADO

TIPO TRABAJADOR	A1	A2	C1	C2	E	Otros	TOTAL
CONTRATADO						2	2
FUNCIONARIO	1	2	4	1			8
LABORAL						2	2

PERSONAL EQUIVALENTE ASIGNADO

P	E	D	F	L	T	TOTAL
			8,00	2,00	2,00	12,00

PERSONAL: (P)olítico, (E)ventual, (D)irectivo, (F)uncionario, (L)aboral, (T)emporal



Programa: **2 4 1 2** FORMACIÓN Y EMPLEO
 SubPrograma: **2 4 1 2 1** PROGRAMACIÓN DE FORMACIÓN Y EMPLEO
 Tipo: **CONCERTADO** Formación para el empleo
 Responsable: **LOPEZ DIAZ, EMILIA**

336

CENTROS GESTORES

231 EMPLEO Y DESARROLLO PROVINCIAL

FINALIDADES:

- APOYAR A LAS ENTIDADES E INSTITUCIONES LOCALES EN MATERIA DE DESARROLLO LOCAL EN RELACIÓN CON LA FORMACIÓN Y EL EMPLEO DE SUS RECURSOS HUMANOS Y DE LA CIUDADANÍA.

- FOMENTAR EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS SOCIOPROFESIONALES EN LA POBLACIÓN DESEMPLEAD

ACTIVIDADES:

1.ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA ACREDITACIÓN E INSCRIPCIÓN DE CENTROS DE FPE

1.1.ACCIONES DE INFORMACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA NORMATIVA VIGENTE Y EL PROCESO A SEGUIR EN LA ACREDITACIÓN E INSCRIPCIÓN DE CENTROS COLABORADORES DE FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL

OBJETIVOS:

- PLANIFICAR, COORDINAR, DESARROLLAR Y EVALUAR PLANES Y PROGRAMAS FORMATIVOS EN COORDINACIÓN CON LAS ENTIDADES E INSTITUCIONES LOCALES EN MATERIA DE FORMACIÓN Y EMPLEO DIRIGIDAS A DISTINTOS COLECTIVOS DE PERSONAS.

- FACILITAR A LAS ENTIDADES LOCALES QU

INDICADORES:

INDICADORES DE RECURSOS:

Nº DE ALUMNOS/AS QUE CURSAN LAS ACCIONES FORMATIVAS PRESENCIALES, DIFERENCIANDO POR LOS PROYECTOS, TRAMOS DE EDAD, GÉNERO Y COLECTIVOS ESPECÍFICOS.

Nº DE ALUMNOS/AS QUE CURSAN LAS ACCIONES FORMATIVAS ONLINE, DIFERENCIANDO POR

RESUMEN DEL ESTADO DE INGRESOS POR CAPITULOS

CAP.	NATURALEZA DEL INGRESO	IMPORTE
I	Impuestos Directos	0,00
II	Impuestos Indirectos	0,00
III	Tasas, Precios Públicos y Otros Ingreso	36.627,50
IV	Transferencias Corrientes	466.656,20
V	Ingresos Patrimoniales	0,00
VI	Enajenación de Inversiones Reales	0,00
VII	Transferencias de Capital	0,00
VIII	Activos Financieros	0,00
IX	Pasivos Financieros	0,00
TOTAL		503.283,70

RESUMEN DEL ESTADO DE GASTOS POR CAPITULOS

CAP.	NATURALEZA DEL GASTO	IMPORTE
I	Gastos de Personal	280.953,47
II	Gastos en Bienes Corrientes y Servicios	188.077,91
III	Gastos Financieros	0,00
IV	Transferencias Corrientes	61.521,88
V	Fondo de Contingencia Ejecución Presu	0,00
VI	Inversiones Reales	1.500,00
VII	Transferencias de Capital	0,00
VIII	Activos Financieros	0,00
IX	Pasivos Financieros	0,00
TOTAL		532.053,26

FINANCIACION

NATURALEZA DEL INGRESO		IMPORTE
231	31200 TASAS AULA MENTOR	36.627,50
Total Capítulo III		36.627,50
231	46301 MANCOMUNIDADES: GRANADA EMPLEO	54.591,06
231	46700 CONSORCIOS: GRANADA EMPLEO	27.795,56
231	48900 ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO: GRANADA EMPLEO	25.173,05
231	49100 FONDOS EUROPEOS: FONDO SOCIAL EUROPEO GRANADA EMPLEO	359.096,53
Total Capítulo IV		466.656,20
TOTAL PREVISION DE INGRESOS		503.283,70

PERSONAL ASIGNADO

TIPO TRABAJADOR	A1	A2	C1	C2	E	Otros	TOTAL
CONTRATADO						1	1
FUNCIONARIO	2		1				3

PERSONAL EQUIVALENTE ASIGNADO

P	E	D	F	L	T	TOTAL
			3,00		1,00	4,00

PERSONAL: (P)olítico, (E)ventual, (D)irectivo, (F)uncionario, (L)aboral, (T)emporal



Programa: **3 2 6 1** PROGRAMA DE FORMACIÓN EMPLEADOS PÚBLICOS

SubPrograma: **3 2 6 1 1** FORMACIÓN DE EMPLEADOS PÚBLICOS

Tipo: **INSTRUMENTAL**

Responsable: POLO ESPINOLA, MARIA JOSÉ

177

CENTROS GESTORES

- 190 DELEGACION DE FUNCION PUBLICA
- 191 SERVICIO DE SELECCIÓN Y GESTIÓN DE PERSONAL
- 192 SERVICIO DE PROMOCIÓN PROFESIONAL

FINALIDADES:

- FACILITAR LA ADQUISICIÓN, MODIFICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN EN COMPETENCIAS DEL PERSONAL EMPLEADO PÚBLICO NECESARIAS PARA EL CORRECTO DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES Y TAREAS DE SUS PUESTOS DE TRABAJO Y ENFOCADAS HACIA LA INNOVACIÓN (FORMACIÓN PROACTIVA)

- DA

ACTIVIDADES:

- RECOGIDA Y ANÁLISIS DE DATOS SOBRE NECESIDADES FORMATIVAS EN LA DIPUTACIÓN Y ENTIDADES LOCALES ADHERIDAS AL PLAN DE FORMACION PARA EL EMPLEO.

- DISEÑO DEL PLAN DE FORMACIÓN PARA EL EMPLEO, CALENDARIZACIÓN DE ACCIONES FORMATIVAS, PRESUPUESTO, RECURSOS

OBJETIVOS:

- APOYAR LOS CAMBIOS ORGANIZATIVOS EMPRENDIDOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE LA DIPUTACIÓN , ASÍ COMO DE LAS ENTIDADES LOCALES DE LA PROVINCIA SEGÚN LOS RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE NECESIDADES FORMATIVAS.

- FAVORECER LA IMPLANTACIÓN DE LOS CAMBIOS DERIVADO

INDICADORES:

- PORCENTAJE DE ACCIONES FORMATIVAS PROGRAMADAS EN RELACIÓN CON LAS NECESIDADES FORMATIVAS DETECTADAS.

- PORCENTAJE DE ACCIONES FORMATIVAS OBJETO DE ACTUACIÓN URGENTE O NO PROGRAMADAS INICIALMENTE.

- NÚMERO DE PERSONAL ADHERIDO AL PLAN DE FORMACIÓN

RESUMEN DEL ESTADO DE INGRESOS POR CAPITULOS

CAP.	NATURALEZA DEL INGRESO	IMPORTE
I	Impuestos Directos	0,00
II	Impuestos Indirectos	0,00
III	Tasas, Precios Públicos y Otros Ingreso	0,00
IV	Transferencias Corrientes	99.000,00
V	Ingresos Patrimoniales	0,00
VI	Enajenación de Inversiones Reales	0,00
VII	Transferencias de Capital	0,00
VIII	Activos Financieros	0,00
IX	Pasivos Financieros	0,00
TOTAL		99.000,00

RESUMEN DEL ESTADO DE GASTOS POR CAPITULOS

CAP.	NATURALEZA DEL GASTO	IMPORTE
I	Gastos de Personal	275.269,25
II	Gastos en Bienes Corrientes y Servicios	211.000,00
III	Gastos Financieros	0,00
IV	Transferencias Corrientes	0,00
V	Fondo de Contingencia Ejecución Presu	0,00
VI	Inversiones Reales	0,00
VII	Transferencias de Capital	0,00
VIII	Activos Financieros	0,00
IX	Pasivos Financieros	0,00
TOTAL		486.269,25

FINANCIACION

NATURALEZA DEL INGRESO		IMPORTE
192	42091 INAP: PLAN DE FORMACION AGRUPADO	99.000,00
Total Capítulo IV		99.000,00
TOTAL PREVISION DE INGRESOS		99.000,00

PERSONAL ASIGNADO

TIPO TRABAJADOR	A1	A2	C1	C2	E	Otros	TOTAL
CONTRATADO						1	1
FUNCIONARIO		3	3	1			7

PERSONAL EQUIVALENTE ASIGNADO

P	E	D	F	L	T	TOTAL
			5,70		1,00	6,70

PERSONAL: (P)olítico, (E)ventual, (D)irectivo, (F)uncionario, (L)aboral, (T)emporal



Programa: 3 3 0 1 ADMINISTRACION GENERAL Y COORDINACION DE CULTURA

SubPrograma: 3 3 0 1 1 COORDINACIÓN TÉCNICA DE CULTURA

Tipo: INSTRUMENTAL

Responsable: ORIHUELA MORENO, MARIA VICTORIA

193

CENTROS GESTORES

- 210 DELEGACION DE CULTURA
- 211 CULTURA-SERVICIOS GENERALES

FINALIDADES:

- GESTIONAR DE FORMA EFICAZ LAS TAREAS ADMINISTRATIVAS DE LA DELEGACIÓN DE CULTURA
- PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN JURÍDICO-FINANCIERA DE LOS PROGRAMAS DE LA DELEGACIÓN
- CONTROL DEL GASTO Y SUPERVISIÓN.
- COLABORAR CON OTRAS INSTITUCIONES EN UNA PROGRAMACIÓN

ACTIVIDADES:

- TRAMITACIÓN Y CONTROL DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS Y RESOLUCIONES
- ASISTENCIA TÉCNICA, JURÍDICA Y PRESUPUESTARIA A LAS DISTINTAS SECCIONES DE LA DELEGACIÓN
- GESTIÓN Y CONTROL PRESUPUESTARIO Y DE PERSONAL
- EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO O INCUMPLIM

OBJETIVOS:

- REDUCCIÓN DEL TIEMPO DE TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES, COMO TAMBIÉN DEL TIEMPO DE TRAMITACIÓN DE FACTURAS, DESDE SU ENTRADA EN LA DELEGACIÓN HASTA SU PASO A PENDIENTE DE FISCALIZAR.
- VALORACIÓN DE LA EFICIENCIA EN LA GESTIÓN DE RECURSOS ASÍ COMO DE SU

INDICADORES:

- GRADO DE SATISFACCIÓN DE TERCEROS Y AYUNTAMIENTOS
- COSTE TOTAL / COSTE TOTAL SUBPROGRAMAS GESTIONADOS POR LA DELEGACIÓN
- COSTES TOTAL / Nº. TOTAL EMPLEADOS DE LA DELEGACIÓN
- Nº. DE EXPEDIENTES ATENDIDOS EN PLAZO / Nº. EXPEDIENTES TRAMITADOS

RESUMEN DEL ESTADO DE GASTOS POR CAPITULOS

CAP.	NATURALEZA DEL GASTO	IMPORTE
I	Gastos de Personal	529.285,10
II	Gastos en Bienes Corrientes y Servicios	114.905,00
III	Gastos Financieros	0,00
IV	Transferencias Corrientes	0,00
V	Fondo de Contingencia Ejecución Presu	0,00
VI	Inversiones Reales	1.500,00
VII	Transferencias de Capital	0,00
VIII	Activos Financieros	0,00
IX	Pasivos Financieros	0,00
TOTAL		645.690,10

PERSONAL ASIGNADO

TIPO TRABAJADOR	A1	A2	C1	C2	E	Otros	TOTAL
FUNCIONARIO	3	2	6	1			12

PERSONAL EQUIVALENTE ASIGNADO

P	E	D	F	L	T	TOTAL
			11,80			11,80

PERSONAL: (P)olítico, (E)ventual, (D)irectivo,
(F)uncionario, (L)aboral, (T)emporal



Programa: 3 3 2 2 ARCHIVOS
 SubPrograma: 3 3 2 2 1 ARCHIVO GENERAL Y BIBLIOTECA
 Tipo: FINALISTA
 Responsable: PARRA ARCAS, PILAR

CENTROS GESTORES

- 191 SERVICIO DE SELECCIÓN Y GESTIÓN DE PERSONAL
- 211 CULTURA-SERVICIOS GENERALES

FINALIDADES:

- ORGANIZAR Y GESTIONAR EL DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LOS FONDOS DOCUMENTALES Y BIBLIOGRÁFICOS Y SU ENRIQUECIMIENTO.
- PLANIFICAR Y MANTENER UN SISTEMA DE ARCHIVOS Y DOCUMENTAL FLUIDO Y ÁGIL.
- SERVIR DE APOYO A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA MEDIANTE

ACTIVIDADES:

ARCHIVO GENERAL:

- RECOGIDA, TRATAMIENTO TÉCNICO Y CUSTODIA Y CONSERVACIÓN DE LOS DOCUMENTOS- DIFUSIÓN Y SERVICIO DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL PROPIO.
- SERVICIO DE LA DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA CUSTODIADA EN EL ARCHIVO PARA SU

GESTIÓN A LAS DIV

OBJETIVOS:

- RESTAURACIÓN DE DOCUMENTOS Y ENCUADERNACIONES ANTIGUAS DETERIORADAS
- IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA ARCHIVÍSTICO DE LA DIPUTACIÓN.
- AGILIZACIÓN DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA.

INDICADORES:

- VOLUMEN DE TRANSFERENCIAS DOCUMENTALES DESDE LAS AREAS AL ARCHIVO GENERAL
- Nº. DE PRESTAMOS DE DOCUMENTACIÓN INTERNA
- Nº. DE INVESTIGADORES DE ARCHIVO
- Nº. DE USUARIOS DE BIBLIOTECA
- Nº. DE DOCUMENTOS PRESTADOS
- VOLUMEN DE INTERCAMBIO DE PUBLI

RESUMEN DEL ESTADO DE GASTOS POR CAPITULOS

CAP.	NATURALEZA DEL GASTO	IMPORTE
I	Gastos de Personal	343.939,95
II	Gastos en Bienes Corrientes y Servicios	20.080,00
III	Gastos Financieros	0,00
IV	Transferencias Corrientes	5.600,00
V	Fondo de Contingencia Ejecución Presu	0,00
VI	Inversiones Reales	25.000,00
VII	Transferencias de Capital	0,00
VIII	Activos Financieros	0,00
IX	Pasivos Financieros	0,00
TOTAL		394.619,95

PERSONAL ASIGNADO

TIPO TRABAJADOR	A1	A2	C1	C2	E	Otros	TOTAL
CONTRATADO						2	2
FUNCIONARIO	3	4	3				10

PERSONAL EQUIVALENTE ASIGNADO

P	E	D	F	L	T	TOTAL
			6,33		2,00	8,33

PERSONAL: (P)olítico, (E)ventual, (D)irectivo, (F)uncionario, (L)aboral, (T)emporal



Programa: 3 3 3 1 EQUIPAMIENTOS CULTURALES
 SubPrograma: 3 3 3 1 1 EXPOSICIONES Y ARTES PLÁSTICAS
 Tipo: FINALISTA
 Responsable: VILCHES FERRON, ANGELA

82

CENTROS GESTORES

211 CULTURA-SERVICIOS GENERALES

FINALIDADES:

- CONSOLIDAR EL PALACIO DE LOS CONDES DE GABIA COMO EL CENTRO CULTURAL DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE GRANADA.

- MANTENER LA PROVINCIA DENTRO DE LOS CIRCUITOS REGIONALES Y NACIONALES DEL ARTE CONTEMPORÁNEO E INCORPORARLA A LOS DE LAS BELLAS ARTES.

ACTIVIDADES:

- PROGRAMACIÓN DE UN PLAN DE EXPOSICIONES ESPECIALMENTE CENTRADO EN LAS BELLAS ARTES, A PROPUESTA DE UNA COMISIÓN ASESORA ESPECIALMENTE INSTAURADA AL EFECTO.

- DISEÑO, PLANIFICACIÓN ARTÍSTICA, TÉCNICA Y FINANCIERA DEL PLAN, COORDINACIÓN, SEGUIMIENTO, L

OBJETIVOS:

- INCREMENTAR EL PÚBLICO DE LAS EXPOSICIONES.
- INCENTIVAR LA ATENCIÓN MEDIÁTICA Y LAS RESEÑAS CRÍTICAS A LAS EXPOSICIONES (PRENSA LOCAL, NACIONAL Y ESPECIALIZADA).
- GARANTIZAR EL BUEN ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS DE LAS COLECCIONES DE ARTE DE

INDICADORES:

- NÚMERO DE VISITAS A LAS EXPOSICIONES.
- NÚMERO DE RESEÑAS CRÍTICAS Y NOTICIAS RELACIONADAS CON LAS EXPOSICIONES.
- ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS DE LA COLECCIÓN.
- NÚMERO DE EXPOSICIONES PERIÓDICAS DE LAS COLECCIONES O DE LAS OBRAS QUE LAS COMP

RESUMEN DEL ESTADO DE GASTOS POR CAPITULOS

CAP.	NATURALEZA DEL GASTO	IMPORTE
I	Gastos de Personal	37.375,43
II	Gastos en Bienes Corrientes y Servicios	81.570,00
III	Gastos Financieros	0,00
IV	Transferencias Corrientes	0,00
V	Fondo de Contingencia Ejecución Presu	0,00
VI	Inversiones Reales	0,00
VII	Transferencias de Capital	0,00
VIII	Activos Financieros	0,00
IX	Pasivos Financieros	0,00
TOTAL		118.945,43

PERSONAL ASIGNADO

TIPO TRABAJADOR	A1	A2	C1	C2	E	Otros	TOTAL
FUNCIONARIO	3		2				5

PERSONAL EQUIVALENTE ASIGNADO

P	E	D	F	L	T	TOTAL
			0,88			0,88

PERSONAL: (P)olítico, (E)ventual, (D)irectivo, (F)uncionario, (L)aboral, (T)emporal



Programa: 3 3 3 1 EQUIPAMIENTOS CULTURALES

SubPrograma: 3 3 3 1 2 MUSEO Y EXPOSICIONES

Tipo: FINALISTA

Responsable: ROMERO GÓMEZ, YOLANDA

83

CENTROS GESTORES

211 CULTURA-SERVICIOS GENERALES

212 CENTRO JOSÉ GUERRERO

FINALIDADES:

- MANTENER LA PROVINCIA DENTRO DE LOS CIRCUITOS DE ARTE CONTEMPORÁNEO MÁS EXIGENTES.
- CONSERVAR LOS FONDOS DE LA COLECCIÓN DEL CENTRO.
- INVESTIGAR, DIFUNDIR Y EXHIBIR LOS FONDOS DE LA COLECCIÓN DEL CENTRO.
- PRODUCIR EXPOSICIONES TEMPORALES Y ACTIVIDAD

ACTIVIDADES:

- SELECCIÓN Y PROGRAMACIÓN DE PROYECTOS EXPOSITIVOS, SIGUIENDO EL PROCEDIMIENTO REGULADO EN EL PROYECTO MUSEOLÓGICO DEL CENTRO JOSÉ GUERRERO.
- COORDINACIÓN TÉCNICA DE LAS EXPOSICIONES PROGRAMADAS PARA EL CENTRO. INCLUYE, PARA CADA EXPOSICIÓN:
- ELABORA

OBJETIVOS:

- AUMENTAR EL Nº. DE VISITAS DE PÚBLICO GENERAL A LAS EXPOSICIONES.
- DISCRIMINACIÓN DE PÚBLICOS Y DEFINICIÓN DE ESTRATEGIA PARA ATENDER LOS ESTRATOS MENOS PRESENTES.
- FIDELIZAR PÚBLICOS ESTABLES.
- AUMENTAR EL Nº. DE RESEÑAS CRÍTICAS A LAS EXPOSICIONES

INDICADORES:

- Nº. DE VISITAS DE PÚBLICO GENERAL A LAS EXPOSICIONES
- Nº. DE VISITANTES DE LA PROVINCIA Y DE FUERA DE ELLA
- Nº. DE VISITANTES HOMBRES Y MUJERES
- Nº. DE RESEÑAS CRÍTICAS (PRENSA LOCAL / NACIONAL) A LAS EXPOSICIONES
- Nº. DE ASISTENCIAS A LOS CONCI

RESUMEN DEL ESTADO DE INGRESOS POR CAPITULOS

CAP.	NATURALEZA DEL INGRESO	IMPORTE
I	Impuestos Directos	0,00
II	Impuestos Indirectos	0,00
III	Tasas, Precios Públicos y Otros Ingreso	8.000,00
IV	Transferencias Corrientes	25.500,00
V	Ingresos Patrimoniales	0,00
VI	Enajenación de Inversiones Reales	0,00
VII	Transferencias de Capital	0,00
VIII	Activos Financieros	0,00
IX	Pasivos Financieros	0,00
TOTAL		33.500,00

RESUMEN DEL ESTADO DE GASTOS POR CAPITULOS

CAP.	NATURALEZA DEL GASTO	IMPORTE
I	Gastos de Personal	244.138,10
II	Gastos en Bienes Corrientes y Servicios	215.916,66
III	Gastos Financieros	0,00
IV	Transferencias Corrientes	0,00
V	Fondo de Contingencia Ejecución Presu	0,00
VI	Inversiones Reales	25.000,00
VII	Transferencias de Capital	0,00
VIII	Activos Financieros	0,00
IX	Pasivos Financieros	0,00
TOTAL		485.054,76

FINANCIACION

NATURALEZA DEL INGRESO				IMPORTE
212	36004	VENTAS LIBRERIA GUERRERO+ENTRADAS		8.000,00
Total Capítulo III				8.000,00
212	48001	CONVENIO PATRONATO DE LA ALHAMBRA (JOSE GUERRERO)		25.500,00
Total Capítulo IV				25.500,00
TOTAL PREVISION DE INGRESOS				33.500,00

PERSONAL ASIGNADO

TIPO TRABAJADOR	A1	A2	C1	C2	E	Otros	TOTAL
FUNCIONARIO	4		3				7

PERSONAL EQUIVALENTE ASIGNADO

P	E	D	F	L	T	TOTAL
			5,25			5,25

PERSONAL: (P)olítico, (E)ventual, (D)irectivo, (F)uncionario, (L)aboral, (T)emporal



Programa: 3 3 3 1 EQUIPAMIENTOS CULTURALES
 SubPrograma: 3 3 3 1 3 EQUIPAMIENTOS CULTURALES
 Tipo: CONCERTADO Cultura
 Responsable: VILCHES FERRON, ANGELA

68

CENTROS GESTORES

211 CULTURA-SERVICIOS GENERALES

FINALIDADES:

- APOYAR TÉCNICAMENTE Y ECONÓMICAMENTE A AQUELLOS MUNICIPIOS QUE POSEAN ESPACIOS CULTURALES Y REQUIERAN PEQUEÑAS INFRAESTRUCTURAS Y/O PEQUEÑAS REFORMAS PARA QUE PUEDAN SER UTILIZADOS EN LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES.
- COLABORAR CON LOS AYUNT

ACTIVIDADES:

SECCIÓN DE CULTURA TRADICIONAL

- ASESORAMIENTO TÉCNICO, APOYO ECONÓMICO Y GESTIÓN DE TODO EL PROCESO PARA LA DOTACIÓN DE EQUIPOS Y MATERIAL TÉCNICO A LOS AYUNTAMIENTOS PEQUEÑOS DE LA PROVINCIA:
- PROGRAMA 2666A "EQUIPAMIENTO CULTURAL BÁSICO AUDIOVI

OBJETIVOS:

- OPTIMIZAR LOS RECURSOS Y ESPACIOS CULTURALES EXISTENTES EN LA PROVINCIA ADECUANDOLES PARA QUE PUEDAN SER UTILIZADOS EN LA PUESTA EN MARCHA DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES CULTURALES COTIDIANAS.
- APOYAR LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL TÉCNICO Y EQUIPAMIENTOS C

INDICADORES:

- TIEMPO QUE SE TARDA EN ADJUDICAR LOS EQUIPOS Y MATERIAL
- % DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA EN LA CONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN Y/O EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS DE USO CULTURAL MUNICIPALES
- Nº. DE MUNICIPIOS QUE RECIBEN AYUDA ECONÓMICA O ASESORAMIENTO A NIVEL

RESUMEN DEL ESTADO DE INGRESOS POR CAPITULOS

CAP.	NATURALEZA DEL INGRESO	IMPORTE
I	Impuestos Directos	0,00
II	Impuestos Indirectos	0,00
III	Tasas, Precios Públicos y Otros Ingreso	0,00
IV	Transferencias Corrientes	0,00
V	Ingresos Patrimoniales	0,00
VI	Enajenación de Inversiones Reales	0,00
VII	Transferencias de Capital	0,00
VIII	Activos Financieros	0,00
IX	Pasivos Financieros	0,00
TOTAL		0,00

RESUMEN DEL ESTADO DE GASTOS POR CAPITULOS

CAP.	NATURALEZA DEL GASTO	IMPORTE
I	Gastos de Personal	28.544,41
II	Gastos en Bienes Corrientes y Servicios	0,00
III	Gastos Financieros	0,00
IV	Transferencias Corrientes	0,00
V	Fondo de Contingencia Ejecución Presu	0,00
VI	Inversiones Reales	26.000,00
VII	Transferencias de Capital	131.800,00
VIII	Activos Financieros	0,00
IX	Pasivos Financieros	0,00
TOTAL		186.344,41

PERSONAL ASIGNADO

TIPO TRABAJADOR	A1	A2	C1	C2	E	Otros	TOTAL
FUNCIONARIO	1	2	1				4

PERSONAL EQUIVALENTE ASIGNADO

P	E	D	F	L	T	TOTAL
			0,50			0,50

PERSONAL: (P)olítico, (E)ventual, (D)irectivo,
(F)uncionario, (L)aboral, (T)emporal



Programa: **3 3 4 1** PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA

SubPrograma: **3 3 4 1 1** PROGRAMACIÓN CULTURAL

Tipo: **FINALISTA**

Responsable: **VILCHES FERRON, ANGELA**

532

CENTROS GESTORES

191 SERVICIO DE SELECCIÓN Y GESTIÓN DE PERSONAL

211 CULTURA-SERVICIOS GENERALES

FINALIDADES:

-DOTAR DE FINANCIACIÓN A AQUELLA PROGRAMACIÓN PROPIA DEL ÁREA DE CULTURA, ASÍ COMO FINANCIAR AQUELLAS PROPUESTAS CULTURALES OFERTADAS POR AGENTES EXTERNOS Y QUE SON VALORADAS POSITIVAMENTE PARA SU IMPLANTACIÓN A NIVEL CULTURAL, COMPLEMENTANDO LOS PROGRAMAS

ACTIVIDADES:

-VALORACIÓN, GESTIÓN, PRODUCCIÓN, JUSTIFICACIÓN... DE PROPUESTAS Y PROYECTOS PROPIOS A REALIZAR EN LOS ESPACIOS ESCÉNICOS Y EXPOSITIVOS CON QUE CUENTA EL ÁREA DE CULTURA: CASA MOLINO ÁNGEL GANIVET Y PALACIO DE CONDES DE GABIA.
-DISEÑO, PLANIFICACIÓN AR

OBJETIVOS:

-DIFUSIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DEL ÁREA DE CULTURA.
-ELABORACIÓN DE PROGRAMAS CON UN DISEÑO ESPECÍFICO EN FUNCIÓN DE LAS NECESIDADES DEL MUNICIPIO/TERRITORIO Y QUE CONTEMPLA EL EQUILIBRIO Y DEFICIENCIAS DEL MAPA CULTURAL DE LA PROVINCIA.
-MEJORAR EL

INDICADORES:

-Nº. DE PARTICIPANTES EN LOS DISTINTOS PROGRAMAS
-COSTES TOTALES / ACTIVIDADES POR CATEGORÍA
-COSTES TOTALES DEL PROGRAMA / Nº. DE ASISTENTES A LA ACTIVIDADES
-DEFASE ENTRE COSTE PREVISTO Y COSTE REAL
-% DE OBJETIVOS CONSEGUIDOS
-OBJETIVOS NO

RESUMEN DEL ESTADO DE INGRESOS POR CAPITULOS

CAP.	NATURALEZA DEL INGRESO	IMPORTE
I	Impuestos Directos	0,00
II	Impuestos Indirectos	0,00
III	Tasas, Precios Públicos y Otros Ingreso	16.000,00
IV	Transferencias Corrientes	0,00
V	Ingresos Patrimoniales	0,00
VI	Enajenación de Inversiones Reales	0,00
VII	Transferencias de Capital	0,00
VIII	Activos Financieros	0,00
IX	Pasivos Financieros	0,00
TOTAL		16.000,00

RESUMEN DEL ESTADO DE GASTOS POR CAPITULOS

CAP.	NATURALEZA DEL GASTO	IMPORTE
I	Gastos de Personal	669.425,34
II	Gastos en Bienes Corrientes y Servicios	352.775,00
III	Gastos Financieros	0,00
IV	Transferencias Corrientes	7.500,00
V	Fondo de Contingencia Ejecución Presu	0,00
VI	Inversiones Reales	0,00
VII	Transferencias de Capital	0,00
VIII	Activos Financieros	0,00
IX	Pasivos Financieros	0,00
TOTAL		1.029.700,34

FINANCIACION

NATURALEZA DEL INGRESO		IMPORTE
211	33900 TASAS SALONES DE ACTOS DELEGACION DE CULTURA	2.000,00
211	36000 VENTA PUBLICACIONES DIPUTACION	14.000,00
Total Capítulo III		16.000,00
TOTAL PREVISION DE INGRESOS		16.000,00

PERSONAL ASIGNADO

TIPO TRABAJADOR	A1	A2	C1	C2	E	Otros	TOTAL
FUNCIONARIO	10	5	10	1	1		27
LABORAL						1	1

PERSONAL EQUIVALENTE ASIGNADO

P	E	D	F	L	T	TOTAL
			13,82	1,00		14,82

PERSONAL: (P)olítico, (E)ventual, (D)irectivo, (F)uncionario, (L)aboral, (T)emporal



Programa: 3 3 4 1 PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA
SubPrograma: 3 3 4 1 2 PROGRAMACION CULTURAL: CONVENIOS MUNICIPALES
Tipo: FINALISTA
Responsable: VILCHES FERRON, ANGELA

533

CENTROS GESTORES

211 CULTURA-SERVICIOS GENERALES

FINALIDADES:

-FORTALECER LA CULTURA, A TRAVÉS DEL CONVENIO DE PROGRAMAS CULTURALES MUNICIPALES, COMO MOTOR DE DESARROLLO, DE FOMENTO DEL TURISMO, DE CREACIÓN DE RIQUEZA, CON UN DESARROLLO DE NUESTRO PATRIMONIO (HISTÓRICO ARTÍSTICO, NATURAL, INMATERIAL...), MEDIANTE

ACTIVIDADES:

PARA LA CONSECUCCIÓN DE LAS FINALIDADES PREVISTAS EN ESTA FICHA PRESUPUESTARIA, LOS/AS TÉCNICOS/AS DE LAS DIFERENTES SECCIONES REALIZAN LAS SIGUIENTES FUNCIONES: •GESTIÓN

- DISEÑO
- COORDINACIÓN
- ASESORAMIENTO
- SEGUIMIENTO
- DIFUSIÓN
- EVALUACIÓN

OBJETIVOS:

- APOYAR ECONÓMICA Y TÉCNICAMENTE LAS DEMANDAS CULTURALES MUNICIPALES.
- MEJORAR LA COORDINACIÓN ENTRE LA DIPUTACIÓN Y LAS ENTIDADES LOCALES DE LA PROVINCIA.
- OPTIMIZAR LOS RECURSOS ECONÓMICOS Y TÉCNICOS DE LAS INSTITUCIONES QUE SUSCRIBEN LOS CONVENI

INDICADORES:

-NÚMERO DE ENTIDADES LOCALES QUE CONVENIAN PRPROGRAMAS CULTURALES -NÚMERO DE PROGRAMAS QUE SE SOLICITAN A TRAVÉS DE LA OFICINA DE CONVENIOS MUNICIPALES. -PRIORIDAD MUNICIPAL DE LOS PROGRAMAS DE CULTURA -NÚMERO DE ESTOS PROGRAMAS QUE SE IMPLANTAN EN EL



Programa: **3 3 4 1** PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA
 SubPrograma: **3 3 4 1 2** PROGRAMACION CULTURAL: CONVENIOS MUNICIPALES
 Tipo: **FINALISTA**
 Responsable: **VILCHES FERRON, ANGELA**

533

RESUMEN DEL ESTADO DE INGRESOS POR CAPITULOS

CAP.	NATURALEZA DEL INGRESO	IMPORTE
I	Impuestos Directos	0,00
II	Impuestos Indirectos	0,00
III	Tasas, Precios Públicos y Otros Ingreso	55.000,00
IV	Transferencias Corrientes	162.803,45
V	Ingresos Patrimoniales	0,00
VI	Enajenación de Inversiones Reales	0,00
VII	Transferencias de Capital	0,00
VIII	Activos Financieros	0,00
IX	Pasivos Financieros	0,00
TOTAL		217.803,45

RESUMEN DEL ESTADO DE GASTOS POR CAPITULOS

CAP.	NATURALEZA DEL GASTO	IMPORTE
I	Gastos de Personal	496.325,51
II	Gastos en Bienes Corrientes y Servicios	680.522,45
III	Gastos Financieros	0,00
IV	Transferencias Corrientes	1.027.865,00
V	Fondo de Contingencia Ejecución Presu	0,00
VI	Inversiones Reales	0,00
VII	Transferencias de Capital	0,00
VIII	Activos Financieros	0,00
IX	Pasivos Financieros	0,00
TOTAL		2.204.712,96

FINANCIACION

NATURALEZA DEL INGRESO		IMPORTE
211	39909 TAQUILLA FESTIVAL DE JAZZ	55.000,00
Total Capítulo III		55.000,00
211	46206 AYTOS: PROGRAMAS CONCERTADOS ARTES AUDIOVISUALES (CIRCUITO DE CINE)	34.838,45
211	46206 AYTOS: PROGR. CULTURAL CONV. MUNICIP. (2675 A-B-C)	8.160,00
211	46206 AYTOS: PROGR. CULTURAL CONVENIOS MUNICIPALES (EXPO INSTRUMENTOS DEL MUNDO CONTEM	1.360,00
211	46206 AYTOS: PROGR. CULTURAL CONVENIOS MUNICIPALES (TALLER DE FLAMENCO)	1.950,00
211	46206 AYTOS: PROGR. CULTURAL CONVENIOS MUNICIPALES (MUSIDIDACTICA)	2.700,00
211	46206 AYTOS: PROGR. CULTURAL CONVENIOS MUNICIPALES (ANIMACION A LA LECTURA)	7.650,00
211	46206 AYTOS: PROGR. CULTURAL CONVENIOS MUNICIPALES (CAMPAÑA RECUPERACION DE IMAGENES)	3.400,00
211	46206 AYTOS: PROGR. CULTURAL CONVENIOS MUNICIPALES (TALLERES INIC. ARTE CONTEMPORANEO)	1.450,00
211	46206 AYTOS: PROGR. CULTURAL CONVENIOS MUNICIPALES (CIRCUITO DE ARTE CONTEMPORANEO)	2.550,00
211	46206 AYTOS: PROGR. CULTURAL CONVENIOS MUNICIPALES (ACUNANDOTE)	8.600,00
211	46206 AYTOS: PROGR. CULTURAL CONVENIOS MUNICIPALES (TALLER DE FOTOGRAFIA)	7.155,00
211	46206 AYTOS: PROGR. CULTURAL CONVENIOS MUNICIPALES (CINESCUOLA)	3.090,00
211	46206 AYTOS: PROGR. CULTURAL CONVENIOS MUNICIPALES (CIRCUITO DE TEATRO)	79.900,00
Total Capítulo IV		162.803,45
TOTAL PREVISION DE INGRESOS		217.803,45

PERSONAL ASIGNADO

TIPO TRABAJADOR	A1	A2	C1	C2	E	Otros	TOTAL
FUNCIONARIO	6	7	9	1	1		24
LABORAL						1	1

PERSONAL EQUIVALENTE ASIGNADO

P	E	D	F	L	T	TOTAL
			10,22	1,00		11,22

PERSONAL: (P)olítico, (E)ventual, (D)irectivo, (F)uncionario, (L)aboral, (T)emporal



Programa: 3 4 0 1 COORDINACION Y ADMINISTRACION GENERAL DE DEPORTES

SubPrograma: 3 4 0 1 1 FUNCIONAMIENTO GENERAL DELEGACIÓN DEPORTES

Tipo: INSTRUMENTAL

Responsable: RUBIO GARCÍA, PABLO

128

CENTROS GESTORES

100 GABINETE DE PRESIDENCIA

161 SERVICIO DE DEPORTES

FINALIDADES:

COORDINAR Y GESTIONAR LOS RECURSOS ECONÓMICOS, MATERIALES Y HUMANOS CON QUE CUENTA LA DELEGACIÓN DE DEPORTES PARA LOGRAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS PREVISTOS.

DEFINIR Y PLANIFICAR EL DISEÑO Y LA EJECUCIÓN DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS JUNTO CON LOS R

ACTIVIDADES:

1. ACTIVIDADES TÉCNICAS:

-ASESORAMIENTO TÉCNICO.

-DISEÑO DE PROGRAMAS.

-SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA.

-EVALUACIÓN.

-ORGANIZACIÓN Y COORDINACIÓN.

-SEGUIMIENTO DEL PRESUPUESTO.

2. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS:

-ATENCIÓN.

-INFORMACIÓN.

-PREPA

OBJETIVOS:

PONER A DISPOSICIÓN DEL RESTO DE PROGRAMAS DE LA DELEGACIÓN LOS RECURSOS HUMANOS, TÉCNICOS Y ECONÓMICOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS MISMOS

INDICADORES:

1.DE MEDIOS:

-DINERO EMPLEADO EN LOS PROGRAMAS.

-COSTES TOTALES POR NÚMERO DE ACTIVIDADES, PROGRAMAS Y ACCIONES REALIZADAS.

2.DE LOGROS:

-NÚMERO DE PARTICIPANTES QUE SE HAN INSCRITO EN LOS PROGRAMAS.

-NÚMERO DE MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA QUE

RESUMEN DEL ESTADO DE INGRESOS POR CAPITULOS

CAP.	NATURALEZA DEL INGRESO	IMPORTE
I	Impuestos Directos	0,00
II	Impuestos Indirectos	0,00
III	Tasas, Precios Públicos y Otros Ingreso	800,00
IV	Transferencias Corrientes	0,00
V	Ingresos Patrimoniales	0,00
VI	Enajenación de Inversiones Reales	0,00
VII	Transferencias de Capital	0,00
VIII	Activos Financieros	0,00
IX	Pasivos Financieros	0,00
TOTAL		800,00

RESUMEN DEL ESTADO DE GASTOS POR CAPITULOS

CAP.	NATURALEZA DEL GASTO	IMPORTE
I	Gastos de Personal	277.516,08
II	Gastos en Bienes Corrientes y Servicios	154.850,00
III	Gastos Financieros	0,00
IV	Transferencias Corrientes	50.000,00
V	Fondo de Contingencia Ejecución Presu	0,00
VI	Inversiones Reales	10.000,00
VII	Transferencias de Capital	0,00
VIII	Activos Financieros	0,00
IX	Pasivos Financieros	0,00
TOTAL		492.366,08

FINANCIACION

NATURALEZA DEL INGRESO				IMPORTE
161	39908	INGRESOS POR ACTIV.DEPORTIVAS: PLAN FORMACION DEPORTIVA		800,00
			Total Capítulo	III
			
TOTAL PREVISION DE INGRESOS				800,00

PERSONAL ASIGNADO

TIPO TRABAJADOR	A1	A2	C1	C2	E	Otros	TOTAL
FUNCIONARIO	4		6	2			12

PERSONAL EQUIVALENTE ASIGNADO

P	E	D	F	L	T	TOTAL
			6,70			6,70

PERSONAL: (P)olítico, (E)ventual, (D)irectivo, (F)uncionario, (L)aboral, (T)emporal



Programa: 3 4 0 1 COORDINACION Y ADMINISTRACION GENERAL DE DEPORTES

SubPrograma: 3 4 0 1 2 FUNCIONAMIENTO OFICINAS ZONALES

Tipo: CONCERTADO Plan de deporte municipal

Responsable: SEVILLA GARCÍA, VIRGINIA

130

CENTROS GESTORES

161 SERVICIO DE DEPORTES

FINALIDADES:

LA DELEGACIÓN DE DEPORTES PONE AL SERVICIO DE LOS MUNICIPIOS UNA RED DE PROFESIONALES Y OFICINAS ZONALES, CON LA COLABORACIÓN DE LOS AYUNTAMIENTOS SEDE PARA ACERCAR Y FACILITAR LAS GESTIONES A LOS USUARIOS DE NUESTROS PROGRAMAS Y ACTIVIDADES.

ES UN PRO

ACTIVIDADES:

- 1.DIVULGACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN LA PROGRAMACIÓN PROPIA DE LA DELEGACIÓN DE DEPORTES.
- 2.ASESORAR EN LOS PROGRAMAS DE COMPETICIÓN DEPORTIVA LOCAL Y DE CARÁCTER POPULAR (TORNEOS, CAMPEONATOS, DÍA DE...).
- 3.TRASLADAR LAS NECESIDADES Y PETICIONES DE LOS

OBJETIVOS:

- 1.FACILITAR Y ACERCAR A LA CIUDADANÍA LA GESTIÓN DEPORTIVA EN LA QUE PARTICIPAN.
- 2.FOMENTAR LA PRÁCTICA DEPORTIVA, OFERTANDO DISTINTAS MODALIDADES DEPORTIVAS A TODA LA CIUDADANÍA DE LA PROVINCIA DE GRANADA, Y DE MANERA ESPECIAL EN LOS MUNICIPIOS CON MÁ

INDICADORES:

- 1.PARTICIPACIÓN PORCENTUAL EN PROGRAMAS DE LA DELEGACIÓN.
- 2.Nº. DE ACTIVIDADES Y TORNEOS LLEVADOS A CABO,
- 3.Nº. DE MUNICIPIOS QUE PARTICIPAN.
- 4.PUNTUACIÓN OBTENIDA EN ENCUESTAS POR LOS PROGRAMAS DE ACTIVIDAD DEPORTIVA
- 5.COSTES DE GESTIÓN / COSTES

RESUMEN DEL ESTADO DE GASTOS POR CAPITULOS

CAP.	NATURALEZA DEL GASTO	IMPORTE
I	Gastos de Personal	335.079,49
II	Gastos en Bienes Corrientes y Servicios	0,00
III	Gastos Financieros	0,00
IV	Transferencias Corrientes	100.000,00
V	Fondo de Contingencia Ejecución Presu	0,00
VI	Inversiones Reales	0,00
VII	Transferencias de Capital	0,00
VIII	Activos Financieros	0,00
IX	Pasivos Financieros	0,00
TOTAL		435.079,49

PERSONAL ASIGNADO

TIPO TRABAJADOR	A1	A2	C1	C2	E	Otros	TOTAL
CONTRATADO						1	1
FUNCIONARIO	3		1	8			12

PERSONAL EQUIVALENTE ASIGNADO

P	E	D	F	L	T	TOTAL
			8,80		1,00	9,80

PERSONAL: (P)olítico, (E)ventual, (D)irectivo, (F)uncionario, (L)aboral, (T)emporal



Programa: 3 4 0 1 COORDINACION Y ADMINISTRACION GENERAL DE DEPORTES
 SubPrograma: 3 4 0 1 3 CONTRATACIÓN ANIMADORES DEPORTIVOS
 Tipo: **CONCERTADO** Contratación de animadores-promotores deportivos
 Responsable: RUBIO GARCÍA, PABLO

127

CENTROS GESTORES

161 SERVICIO DE DEPORTES

FINALIDADES:

PROGRAMA DE COOPERACIÓN ECONÓMICA Y TÉCNICA CON LOS MUNICIPIOS O ENTIDADES AUTÓNOMAS LOCALES MENORES DE 3.000 HABITANTES, POR SÍ SOLOS O AGRUPADOS, PARA LA CONTRATACIÓN DE UN O UNA ANIMADOR/A-PROMOTOR/A DEPORTIVA QUE POSIBILITE LA PRÁCTICA DEPORTIVA A TOD

ACTIVIDADES:

- COORDINAR LAS DISTINTAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS DEL MUNICIPIO ATENDIENDO A LOS DISTINTOS GRUPOS DE POBLACIÓN PRESTANDO ESPECIAL INTERÉS A LA PARTICIPACIÓN EN LOS PROGRAMAS OFERTADOS POR LA DELEGACIÓN DE DEPORTES.
- COLABORAR CON LOS DIFERENTES PROGRAMAS

OBJETIVOS:

- CREAR O EN SU CASO CONSOLIDAR ESTRUCTURAS TÉCNICAS DE PERSONAL EN LOS SERVICIOS DEPORTIVOS DE LOS MUNICIPIOS, FUNDAMENTALMENTE EN LOS DE MENOR Nº. DE HABITANTES
- DINAMIZAR EL DEPORTE MUNICIPAL INCIDIENDO EN SECTORES DE POBLACIÓN COMO LOS MAYORES, MU

INDICADORES:

- Nº. DE PROGRAMAS DE ACTIVIDAD DEPORTIVA REALIZADOS / Nº. DE HABITANTES.
- Nº. DE MUNICIPIOS ATENDIDOS/Nº. DE SOLICITUDES.
- COSTES DE GESTIÓN/ COSTE TOTAL.
- % DE COFINANCIACIÓN DE ACTUACIONES.

RESUMEN DEL ESTADO DE GASTOS POR CAPITULOS

CAP.	NATURALEZA DEL GASTO	IMPORTE
I	Gastos de Personal	39.129,11
II	Gastos en Bienes Corrientes y Servicios	0,00
III	Gastos Financieros	0,00
IV	Transferencias Corrientes	396.350,00
V	Fondo de Contingencia Ejecución Presu	0,00
VI	Inversiones Reales	0,00
VII	Transferencias de Capital	0,00
VIII	Activos Financieros	0,00
IX	Pasivos Financieros	0,00
TOTAL		435.479,11

PERSONAL ASIGNADO

TIPO TRABAJADOR	A1	A2	C1	C2	E	Otros	TOTAL
FUNCIONARIO	3		2				5

PERSONAL EQUIVALENTE ASIGNADO

P	E	D	F	L	T	TOTAL
			0,75			0,75

PERSONAL: (P)olítico, (E)ventual, (D)irectivo, (F)uncionario, (L)aboral, (T)emporal



Programa: 3 4 1 1 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE

SubPrograma: 3 4 1 1 1 DEPORTE ESCOLAR

Tipo: FINALISTA

Responsable: MOYA GARCÍA, YOLANDA

504

CENTROS GESTORES

161 SERVICIO DE DEPORTES

FINALIDADES:

TANTO LA LEY 14/1998, DE 11 DE JUNIO, REGULADORA DEL DEPORTE EN SU ARTÍCULO 53, COMO EL DECRETO 160/1990, DE 5 DE JUNIO SOBRE EL DEPORTE ESCOLAR EN SU ARTÍCULO 1, CONSIDERAN COMO DEPORTE ESCOLAR, AQUELLA ACTIVIDAD DEPORTIVA ORGANIZADA QUE ES PRACTICADA PO

ACTIVIDADES:

1. JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES.

DESARROLLO: A LO LARGO DE LA TEMPORADA DE NOVIEMBRE A JUNIO LAS NIÑAS Y NIÑOS PARTICIPAN EN ENCUENTROS DEPORTIVOS EN SU COMARCA DONDE SE REÚNEN EQUIPOS DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE CADA COMARCA LOS JUEVES O VIERNES POR

OBJETIVOS:

1º FOMENTAR ENTRE LOS ESCOLARES DE LA PROVINCIA DE GRANADA LA PRÁCTICA DEPORTIVA, ADAPTÁNDOLA A SU EDAD, CONDICIÓN FÍSICA Y TÉCNICA.

2º ORIENTAR LA PRÁCTICA DEPORTIVA COMPETITIVA HACIA LA FILOSOFÍA DEL DEPORTE PARA TODOS Y TODAS, POTENCIANDO LOS VALORES

INDICADORES:

1. COSTE TOTAL/ Nº. DE PARTICIPANTES POR ACTIVIDAD

2. COSTES TOTALES / Nº. DE ACTIVIDADES Y PRUEBAS CELEBRADOS

3. VALORACIÓN CIUDADANA DE LOS JUEGOS Y DE LAS ACTIVIDADES ORGANIZADAS

RESUMEN DEL ESTADO DE INGRESOS POR CAPITULOS

CAP.	NATURALEZA DEL INGRESO	IMPORTE
I	Impuestos Directos	0,00
II	Impuestos Indirectos	0,00
III	Tasas, Precios Públicos y Otros Ingreso	22.860,00
IV	Transferencias Corrientes	0,00
V	Ingresos Patrimoniales	0,00
VI	Enajenación de Inversiones Reales	0,00
VII	Transferencias de Capital	0,00
VIII	Activos Financieros	0,00
IX	Pasivos Financieros	0,00
TOTAL		22.860,00

RESUMEN DEL ESTADO DE GASTOS POR CAPITULOS

CAP.	NATURALEZA DEL GASTO	IMPORTE
I	Gastos de Personal	155.507,91
II	Gastos en Bienes Corrientes y Servicios	339.700,00
III	Gastos Financieros	0,00
IV	Transferencias Corrientes	0,00
V	Fondo de Contingencia Ejecución Presu	0,00
VI	Inversiones Reales	0,00
VII	Transferencias de Capital	0,00
VIII	Activos Financieros	0,00
IX	Pasivos Financieros	0,00
TOTAL		495.207,91

FINANCIACION

NATURALEZA DEL INGRESO				IMPORTE
161	39908	INGRESOS POR ACTIV. DEPORTIVAS (DEPORTE ESCOLAR)		22.860,00
			Total Capítulo	III
			
TOTAL PREVISION DE INGRESOS				22.860,00

PERSONAL ASIGNADO

TIPO TRABAJADOR	A1	A2	C1	C2	E	Otros	TOTAL
FUNCIONARIO	3	1	3	1			8

PERSONAL EQUIVALENTE ASIGNADO

P	E	D	F	L	T	TOTAL
			3,75			3,75

PERSONAL: (P)olítico, (E)ventual, (D)irectivo, (F)uncionario, (L)aboral, (T)emporal



Programa: 3 4 1 1 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE

SubPrograma: 3 4 1 1 2 DEPORTE EN LA NATURALEZA

Tipo: FINALISTA

Responsable: GALÁN FRAILE, SANTIAGO

505

CENTROS GESTORES

161 SERVICIO DE DEPORTES

FINALIDADES:

ESTOS PROGRAMAS PRETENDEN ATENDER UNA DEMANDA CRECIENTE DE PRÁCTICA DEPORTIVA EN ENTORNOS NATURALES. LA PROVINCIA DE GRANADA CUENTA CON UNA OFERTA DE ESPACIOS NATURALES DE USO DEPORTIVO DE GRAN INTERÉS QUE POSIBILITA LA INTRODUCCIÓN DE MODALIDADES Y ACTI

ACTIVIDADES:

LA DIPUTACIÓN DE GRANADA REALIZA UNA PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES EN EL MEDIO NATURAL ENCAMINADAS AL DESARROLLO DEPORTIVO Y LOCAL DE LOS MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE GRANADA.

DENTRO DE ESTA PLANIFICACIÓN EN 2014 TENEMOS PREVISTO DESARROLLAR LOS SIGUIENTE

OBJETIVOS:

- 1.DESARROLLAR ACTIVIDADES Y PROGRAMAS DE NATURALEZA EN DIFERENTES ESPACIOS NATURALES DE LA PROVINCIA DE GRANADA.
- 2.FOMENTAR LA PRÁCTICA DEPORTIVA EN UN ENTORNO NATURAL.
- 3.EDUCAR EN VALORES Y EN EL RESPETO Y EL CONOCIMIENTO DEL MEDIO NATURAL.
- 4.FOME

INDICADORES:

- 1.COSTE TOTAL/ Nº. DE PARTICIPANTES
- 2.COSTES TOTALES / Nº. DE ACTIVIDADES Y PROGRAMAS
- 3.VALORACIÓN CIUDADANA ACTIVIDADES ORGANIZADAS.
- 4.COSTE TOTAL /Nº PARTICIPANTES.

RESUMEN DEL ESTADO DE INGRESOS POR CAPITULOS

CAP.	NATURALEZA DEL INGRESO	IMPORTE
I	Impuestos Directos	0,00
II	Impuestos Indirectos	0,00
III	Tasas, Precios Públicos y Otros Ingreso	22.000,00
IV	Transferencias Corrientes	0,00
V	Ingresos Patrimoniales	0,00
VI	Enajenación de Inversiones Reales	0,00
VII	Transferencias de Capital	0,00
VIII	Activos Financieros	0,00
IX	Pasivos Financieros	0,00
TOTAL		22.000,00

RESUMEN DEL ESTADO DE GASTOS POR CAPITULOS

CAP.	NATURALEZA DEL GASTO	IMPORTE
I	Gastos de Personal	132.503,91
II	Gastos en Bienes Corrientes y Servicios	123.300,00
III	Gastos Financieros	0,00
IV	Transferencias Corrientes	0,00
V	Fondo de Contingencia Ejecución Presu	0,00
VI	Inversiones Reales	0,00
VII	Transferencias de Capital	0,00
VIII	Activos Financieros	0,00
IX	Pasivos Financieros	0,00
TOTAL		255.803,91

FINANCIACION

NATURALEZA DEL INGRESO				IMPORTE
161	39908	INGRESOS POR ACTIV.DEPORTIVAS (DEPORTE EN LA NATURALEZA)		22.000,00
			Total Capítulo	III
			
TOTAL PREVISION DE INGRESOS				22.000,00

PERSONAL ASIGNADO

TIPO TRABAJADOR	A1	A2	C1	C2	E	Otros	TOTAL
FUNCIONARIO	4		3				7

PERSONAL EQUIVALENTE ASIGNADO

P	E	D	F	L	T	TOTAL
			2,90			2,90

PERSONAL: (P)olítico, (E)ventual, (D)irectivo, (F)uncionario, (L)aboral, (T)emporal



Programa: 3 4 1 1 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE

SubPrograma: 3 4 1 1 3 DEPORTE DE COMPETICIÓN

Tipo: FINALISTA

Responsable: NUÑEZ ROCA, JUAN PEDRO

506

CENTROS GESTORES

161 SERVICIO DE DEPORTES

FINALIDADES:

LA FINALIDAD GLOBAL DE ESTOS PROGRAMAS RADICA EN FACILITAR LA INICIACIÓN A LA PRÁCTICA DEPORTIVA A TODOS LOS NIÑOS/AS Y JÓVENES DE LA PROVINCIA, DONDE PRIME LA PROMOCIÓN Y LA PARTICIPACIÓN, DESDE LA PERSPECTIVA DEL DEPORTE DE BASE.
SE DESARROLLA CON LA C

ACTIVIDADES:

1.JUEGOS DEPORTIVOS PROVINCIALES

DESARROLLO:

PROGRAMA DONDE SE ORGANIZA UNA COMPETICIÓN DEPORTIVA, DE CARÁCTER PROVINCIAL, EN LA QUE SE POTENCIA LOS VALORES EDUCATIVOS, CONVIVENCIALES Y PARTICIPATIVOS Y EN LA QUE SE FACILITA LA PRÁCTICA DEPORTIVA A

OBJETIVOS:

1.ASESORAR Y OFRECER MEDIOS TÉCNICOS Y HUMANOS A LOS MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA PARA EL DESARROLLO DE SUS PROGRAMAS.

2.COLABORAR EN LA ORGANIZACIÓN DIRECTA O INDIRECTA CON LOS MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA Y CON OTRAS INSTITUCIONES Y ENTIDADES INVOLUCRADA

INDICADORES:

RESUMEN DEL ESTADO DE INGRESOS POR CAPITULOS

CAP.	NATURALEZA DEL INGRESO	IMPORTE
I	Impuestos Directos	0,00
II	Impuestos Indirectos	0,00
III	Tasas, Precios Públicos y Otros Ingreso	117.025,00
IV	Transferencias Corrientes	0,00
V	Ingresos Patrimoniales	0,00
VI	Enajenación de Inversiones Reales	0,00
VII	Transferencias de Capital	0,00
VIII	Activos Financieros	0,00
IX	Pasivos Financieros	0,00
TOTAL		117.025,00

RESUMEN DEL ESTADO DE GASTOS POR CAPITULOS

CAP.	NATURALEZA DEL GASTO	IMPORTE
I	Gastos de Personal	168.485,73
II	Gastos en Bienes Corrientes y Servicios	183.650,00
III	Gastos Financieros	0,00
IV	Transferencias Corrientes	140.000,00
V	Fondo de Contingencia Ejecución Presu	0,00
VI	Inversiones Reales	0,00
VII	Transferencias de Capital	0,00
VIII	Activos Financieros	0,00
IX	Pasivos Financieros	0,00
TOTAL		492.135,73

FINANCIACION

NATURALEZA DEL INGRESO	IMPORTE
161 39908 INGRESOS POR ACTIV.DEPORTIVAS (DEPORTE DE COMPETICION)	117.025,00
Total Capítulo III	117.025,00
TOTAL PREVISION DE INGRESOS	117.025,00

PERSONAL ASIGNADO

TIPO TRABAJADOR	A1	A2	C1	C2	E	Otros	TOTAL
CONTRATADO						1	1
FUNCIONARIO	3		5	1			9

PERSONAL EQUIVALENTE ASIGNADO

P	E	D	F	L	T	TOTAL
			3,10		1,00	4,10

PERSONAL: (P)olítico, (E)ventual, (D)irectivo, (F)uncionario, (L)aboral, (T)emporal



Programa: 3 4 2 1 INSTALACIONES DEPORTIVAS
 SubPrograma: 3 4 2 1 1 DISEÑO PLANES LOCALES DE INSTAL. DEPORTIVAS
 Tipo: CONCERTADO Instalaciones deportivas
 Responsable: DEL PINO Y PINO, ISABEL

521

GENTROS GESTORES

- 145 SERVICIO DE CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO
- 162 SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

FINALIDADES:

COOPERACIÓN CON LOS MUNICIPIOS PARA LA ELABORACIÓN, SEGUIMIENTO Y REVISIÓN DE SUS PLANES LOCALES DE INSTALACIONES DEPORTIVAS, EN EL SE REFLEJARÁ EL DESARROLLO Y LA COORDINACIÓN DE POLÍTICAS, PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN.

ACTIVIDADES:

- ELABORACIÓN DEL PLAN LOCAL:
- FASE 1: REALIZACIÓN DEL INVENTARIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS DE CADA UNO DE LOS MUNICIPIOS
- FASE 2: ESTUDIO DE GESTIÓN DEPORTIVA MUNICIPAL
- FASE 3: ESTUDIO DE HABITOS DEPORTIVOS
- FASE 4: ESTUDIO DE SUELO MUNICIPAL PARA USO D

OBJETIVOS:

- ELABORACIÓN DEL PLAN LOCAL:
- A) ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN Y DE LAS NECESIDADES LOCALES DE INSTALACIONES DEPORTIVAS.
- B) ESTUDIO DE LA DISPONIBILIDAD DE SUELO EXISTENTE, APTO PARA SER DESTINADO A USO DEPORTIVO, Y PREVISIONES SOBRE EL PARTICUL

INDICADORES:

- Nº DE MUNICIPIOS QUE HAN SOLICITADO LA PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA DE ASESORAMIENTO.
- Nº DE MUNICIPIOS CON EL INVENTARIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS ACTUALIZADO
- Nº DE MUNICIPIOS CON EL ESTUDIO URBANÍSTICO REALIZADO
- Nº DE MUNICIPIOS CON EL ESTUDIO D

RESUMEN DEL ESTADO DE GASTOS POR CAPITULOS

CAP.	NATURALEZA DEL GASTO	IMPORTE
I	Gastos de Personal	89.299,56
II	Gastos en Bienes Corrientes y Servicios	0,00
III	Gastos Financieros	0,00
IV	Transferencias Corrientes	0,00
V	Fondo de Contingencia Ejecución Presu	0,00
VI	Inversiones Reales	0,00
VII	Transferencias de Capital	0,00
VIII	Activos Financieros	0,00
IX	Pasivos Financieros	0,00
TOTAL		89.299,56

PERSONAL ASIGNADO

TIPO TRABAJADOR	A1	A2	C1	C2	E	Otros	TOTAL
CONTRATADO						1	1
FUNCIONARIO	1	2	2				5

PERSONAL EQUIVALENTE ASIGNADO

P	E	D	F	L	T	TOTAL
			1,20		0,70	1,90

PERSONAL: (P)olítico, (E)ventual, (D)irectivo, (F)uncionario, (L)aboral, (T)emporal



Programa: 3 4 2 1 INSTALACIONES DEPORTIVAS

SubPrograma: 3 4 2 1 2 CIUDAD DEPORTIVA

Tipo: FINALISTA

Responsable: DEL PINO Y PINO, ISABEL

129

CENTROS GESTORES

- 110 DELEGACION DE PRESIDENCIA
- 145 SERVICIO DE CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO
- 162 SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

FINALIDADES:

OFERTAR A TODOS LOS MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE GRANADA, UN ESPACIO DEPORTIVO Y RECREATIVO, ASI COMO DESARROLLAR LOS PROGRAMAS PROPIOS DE LA DELEGACIÓN DE DEPORTES Y LAS ACTIVIDADES MUNICIPALES GENERADAS DESDE LOS PROPIOS AYUNTAMIENTOS.SERVIR DE REFERE

ACTIVIDADES:

- DESARROLLO DE ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR LA DELEGACIÓN DE DEPORTES:
- JUEGOS PROVINCIALES
- ENCUENTROS ESCOLARES
- PROGRAMAS DE FORMACIÓN
- CAMPAÑA DE ESQUÍ
- CONVIVENCIAS Y ENCUENTROS DEPORTIVOS.
- COMPETICIONES Y ACTIVIDADES CONCERTADAS POR LA

OBJETIVOS:

- GARANTIZAR UNA OFERTA DE INSTALACIONES Y SERVICIOS QUE SE AJUSTEN A LA DEMANDA DE LOS MUNICIPIOS PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES DEPORTIVAS
- OBTENER LA MAXIMA RENTABILIDAD SOCIAL Y ECONOMICA, CONFORME A LA POLITICA DEPORTIVA ESTABLECIDA POR LA

INDICADORES:

- HORAS DE USO / HORAS OFERTADAS
- INGRESOS POR TASA
- GASTO TOTAL / HORAS DE USO
- Nº DE USOS REALIZADOS POR PROGRAMAS PROPIOS
- Nº DE USOS REALIZADOS POR PROGRAMAS CONCERTADOS POR AYUNTAMIENTOS
- Nº DE USOS REALIZADOS POR CONVENIOS

RESUMEN DEL ESTADO DE INGRESOS POR CAPITULOS

CAP.	NATURALEZA DEL INGRESO	IMPORTE
I	Impuestos Directos	0,00
II	Impuestos Indirectos	0,00
III	Tasas, Precios Públicos y Otros Ingreso	160.000,00
IV	Transferencias Corrientes	0,00
V	Ingresos Patrimoniales	18.002,00
VI	Enajenación de Inversiones Reales	0,00
VII	Transferencias de Capital	0,00
VIII	Activos Financieros	0,00
IX	Pasivos Financieros	0,00
TOTAL		178.002,00

RESUMEN DEL ESTADO DE GASTOS POR CAPITULOS

CAP.	NATURALEZA DEL GASTO	IMPORTE
I	Gastos de Personal	1.201.733,61
II	Gastos en Bienes Corrientes y Servicios	256.150,00
III	Gastos Financieros	0,00
IV	Transferencias Corrientes	0,00
V	Fondo de Contingencia Ejecución Presu	0,00
VI	Inversiones Reales	89.251,91
VII	Transferencias de Capital	0,00
VIII	Activos Financieros	0,00
IX	Pasivos Financieros	0,00
TOTAL		1.547.135,52

FINANCIACION

NATURALEZA DEL INGRESO						IMPORTE
162	31300	TASA CIUDAD DEPORTIVA PROVINCIAL				160.000,00
					Total Capítulo	III
						160.000,00
161	55001	ARRENDAMIENTO DE SERVICIOS, Suministro Agua Restaurante				1,00
161	55001	ARRENDAMIENTO DE SERVICIOS, Energía Eléctrica Restaurante				1,00
162	55001	ARRENDAMIENTO DE SERVICIOS,Canon Servicio de cafetería				18.000,00
					Total Capítulo	V
						18.002,00
TOTAL PREVISION DE INGRESOS						178.002,00

PERSONAL ASIGNADO

TIPO TRABAJADOR	A1	A2	C1	C2	E	Otros	TOTAL
CONTRATADO						7	7
FUNCIONARIO	1	3	7	12	3		26
LABORAL						8	8

PERSONAL EQUIVALENTE ASIGNADO

P	E	D	F	L	T	TOTAL
			24,30	8,00	7,00	39,30

PERSONAL: (P)olítico, (E)ventual, (D)irectivo, (F)uncionario, (L)aboral, (T)emporal



Programa: 3 4 2 1 INSTALACIONES DEPORTIVAS
 SubPrograma: 3 4 2 1 3 CONSTRUCCIÓN II.DD. Y EQUIPAMIENTOS POLIVALENTES CUBIERTOS
 Tipo: CONCERTADO Instalaciones deportivas
 Responsable: DEL PINO Y PINO, ISABEL

372

CENTROS GESTORES

- 100 GABINETE DE PRESIDENCIA
- 145 SERVICIO DE CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO
- 162 SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

FINALIDADES:

EL OBJETO DE ESTE PROGRAMA ES APOYAR A LOS DISTINTOS MUNICIPIOS, ENTIDADES LOCALES AUTÓNOMAS Y MANCOMUNIDADES EN LA CONSTRUCCIÓN, MODERNIZACIÓN Y MEJORA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS PÚBLICAS Y ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS PARA ÉSTAS, CON EL FIN

ACTIVIDADES:

PROGRAMA DE COOPERACION ECONOMICA CON LOS MUNICIPIOS, ENTIDADES LOCALES AUTÓNOMAS Y MANCOMUNIDADES PARA LA:

- MODERNIZACIÓN, REMODELACIÓN Y MEJORA DE INSTALACIONES Y OTROS ESPACIOS DE USO DEPORTIVO.
- CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS INSTALAC

OBJETIVOS:

• DOTAR A LAS LOCALES DE LA PROVINCIA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS FUNCIONALES Y ADECUADAS PARA LA PRÁCTICA DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTIVA SEGÚN LAS PREVICIONES ESTABLECIDAS EN LOS PLANES LOCALES DE INSTALACIONES DEPORTIVAS LOCALES

- ADECUAR ESPACIO

INDICADORES:

- Nº. DE PROGRAMAS DE COOPERACIÓN CON LAS ENTIDADES LOCALES EN CONSTRUCCIÓN, MODERNIZACIÓN Y MEJORA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS PÚBLICAS Y ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS

- Nº. DE PROGRAMAS DE COOPERACIÓN CON LAS ENTIDADES LOCALES SEGÚN LA FAS

RESUMEN DEL ESTADO DE INGRESOS POR CAPITULOS

CAP.	NATURALEZA DEL INGRESO	IMPORTE
I	Impuestos Directos	0,00
II	Impuestos Indirectos	0,00
III	Tasas, Precios Públicos y Otros Ingreso	0,00
IV	Transferencias Corrientes	0,00
V	Ingresos Patrimoniales	0,00
VI	Enajenación de Inversiones Reales	0,00
VII	Transferencias de Capital	190.756,44
VIII	Activos Financieros	0,00
IX	Pasivos Financieros	0,00
TOTAL		190.756,44

RESUMEN DEL ESTADO DE GASTOS POR CAPITULOS

CAP.	NATURALEZA DEL GASTO	IMPORTE
I	Gastos de Personal	84.213,37
II	Gastos en Bienes Corrientes y Servicios	0,00
III	Gastos Financieros	0,00
IV	Transferencias Corrientes	0,00
V	Fondo de Contingencia Ejecución Presu	0,00
VI	Inversiones Reales	1.108.148,00
VII	Transferencias de Capital	200.000,00
VIII	Activos Financieros	0,00
IX	Pasivos Financieros	0,00
TOTAL		1.392.361,37

FINANCIACION

NATURALEZA DEL INGRESO				IMPORTE
162	76203	AYTOS: INSTALACIONES DEPORTIVAS		190.756,44
			Total Capítulo	VII
			190.756,44
TOTAL PREVISION DE INGRESOS				190.756,44

PERSONAL ASIGNADO

TIPO TRABAJADOR	A1	A2	C1	C2	E	Otros	TOTAL
CONTRATADO						1	1
FUNCIONARIO	1	2	1				4

PERSONAL EQUIVALENTE ASIGNADO

P	E	D	F	L	T	TOTAL
			1,50		0,30	1,80

PERSONAL: (P)olítico, (E)ventual, (D)irectivo, (F)uncionario, (L)aboral, (T)emporal



Programa: 4 1 4 1 DESARROLLO RURAL
 SubPrograma: 4 1 4 1 1 COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO AGRARIO
 Tipo: FINALISTA
 Responsable: BLANCO ARGENTE, ISABEL

530

CENTROS GESTORES

232 SERVICIO DE FOMENTO AL DESARROLLO RURAL

FINALIDADES:

ESTE PROGRAMA PRESUPUESTARIO CORRESPONDE A LA ACTUACIÓN DEL SERVICIO DE FOMENTO AL DESARROLLO RURAL PARA LA POTENCIACIÓN DEL MUNDO RURAL GRANADINO, SU PRINCIPAL MISIÓN ES EL APOYO Y ASISTENCIA A LOS MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA GRANADINA EN TODO LO RELACIONADO

ACTIVIDADES:

LAS ACTUACIONES SE ARTICULAN EN UNA SERIE DE PROGRAMAS QUE, POR UNA PARTE RESPONDEN A LAS PRIORIDADES MUNICIPALES MANIFESTADAS DESDE LOS AYUNTAMIENTOS, Y POR OTRA A LA DEMANDA MANIFESTADA DESDE EL SECTOR AGRARIO PROVINCIAL. ESTAS ACTIVIDADES SON:

1. AS

OBJETIVOS:

LOS OBJETIVOS A ALCANZAR CON LAS ACTIVIDADES PLANTEADAS, EN FUNCIÓN DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS, SON LOS SIGUIENTES:

1. PROYECTOS AGROGANADEROS.- FACILITAR A LOS MUNICIPIOS EL ACCESO A LA REDACCIÓN Y DIRECCIÓN DE OBRA DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA RE

INDICADORES:

PARA LA VALORACIÓN DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS PROPUESTOS, SE TENDRÁN EN CUENTA LOS SIGUIENTES INDICADORES:

- 1. PROYECTOS AGROGANADEROS
 - A) Nº DE SOLICITUDES RECIBIDAS
 - B) Nº DE MUNICIPIOS ASISTIDOS
 - C) Nº DE PROYECTOS TÉCNI

RESUMEN DEL ESTADO DE INGRESOS POR CAPITULOS

CAP.	NATURALEZA DEL INGRESO	IMPORTE
I	Impuestos Directos	0,00
II	Impuestos Indirectos	0,00
III	Tasas, Precios Públicos y Otros Ingreso	69.900,00
IV	Transferencias Corrientes	85.884,00
V	Ingresos Patrimoniales	0,00
VI	Enajenación de Inversiones Reales	0,00
VII	Transferencias de Capital	0,00
VIII	Activos Financieros	0,00
IX	Pasivos Financieros	0,00
TOTAL		155.784,00

RESUMEN DEL ESTADO DE GASTOS POR CAPITULOS

CAP.	NATURALEZA DEL GASTO	IMPORTE
I	Gastos de Personal	922.256,72
II	Gastos en Bienes Corrientes y Servicios	300.900,00
III	Gastos Financieros	0,00
IV	Transferencias Corrientes	57.000,00
V	Fondo de Contingencia Ejecución Presu	0,00
VI	Inversiones Reales	149.000,00
VII	Transferencias de Capital	0,00
VIII	Activos Financieros	0,00
IX	Pasivos Financieros	0,00
TOTAL		1.429.156,72

FINANCIACION

NATURALEZA DEL INGRESO					IMPORTE
232	36001	VENTA DE SEMOVIENTES			30.000,00
232	36003	VENTA PRODUCTOS AGRICOLAS			39.900,00
Total Capítulo III					69.900,00
232	42190	ESTADO Y JUNTA Derechos pago Unico y PAC+Man Ecológico			85.884,00
Total Capítulo IV					85.884,00
TOTAL PREVISION DE INGRESOS					155.784,00

PERSONAL ASIGNADO

TIPO TRABAJADOR	A1	A2	C1	C2	E	Otros	TOTAL
CONTRATADO						5	5
FUNCIONARIO	4	4	3	4			15
LABORAL						5	5

PERSONAL EQUIVALENTE ASIGNADO

P	E	D	F	L	T	TOTAL
			15,00	5,00	5,00	25,00

PERSONAL: (P)olítico, (E)ventual, (D)irectivo, (F)uncionario, (L)aboral, (T)emporal



Programa: 4 2 5 1 ENERGIA
 SubPrograma: 4 2 5 1 1 ENERGÍA
 Tipo: CONCERTADO Agencia provincial de la energía
 Responsable: REYES RUIZ, MARIA DEL CARMEN

509

CENTROS GESTORES

201 SERVICIO DE MEDIO AMBIENTE

FINALIDADES:

- REDUCIR EL CONSUMO Y EL GASTO ENERGÉTICO MUNICIPAL DE LOS ENTES LOCALES.
- FOMENTAR LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LAS INSTALACIONES DE TITULARIDAD MUNICIPAL.
- ACERCAR A LOS CIUDADANOS DE LA PROVINCIA UNA CULTURA ENERGÉTICA MEDIANTE EL EFECTO DEMOSTRATI

ACTIVIDADES:

- ASISTENCIA TECNICA PARA EL DESARROLLO DE POLÍTICAS ENERGÉTICAS SOSTENIBLES EN LOS MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA.
- FACILITAR LA INVERSIÓN LOCAL EN INSTALACIONES DE ENERGÍAS RENOVABLES Y EFICIENCIA ENERGÉTICA.
- REALIZACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, AUDITORÍA

OBJETIVOS:

- PONER A DISPOSICIÓN DE LOS MUNICIPIOS GRANADINOS LOS SOPORTES TÉCNICOS DE LA AGENCIA PROVINCIAL DE LA ENERGÍA.
- MEJORAR EL APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS ENERGÉTICOS LOCALES COMO MOTOR DEL DESARROLLO MUNICIPAL.
- IMPULSAR LA PLANIFICACIÓN ENERGÉTICA

INDICADORES:

- Nº DE INSTALACIONES Y POTENCIA INSTALADA EXPRESADA EN KW PROCEDENTE DE INSTALACIONES DE ENERGÍAS RENOVABLES EN LOS MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA.
- Nº DE LÁMPARAS Y EQUIPOS DE ALUMBRADO EFICIENTE CEDIDOS A LOS AYUNTAMIENTOS.
- Nº DE INSTALACIONES TÉRMICA

RESUMEN DEL ESTADO DE INGRESOS POR CAPITULOS

CAP.	NATURALEZA DEL INGRESO	IMPORTE
I	Impuestos Directos	0,00
II	Impuestos Indirectos	0,00
III	Tasas, Precios Públicos y Otros Ingreso	6.000,00
IV	Transferencias Corrientes	0,00
V	Ingresos Patrimoniales	0,00
VI	Enajenación de Inversiones Reales	0,00
VII	Transferencias de Capital	211.500,00
VIII	Activos Financieros	0,00
IX	Pasivos Financieros	0,00
TOTAL		217.500,00

RESUMEN DEL ESTADO DE GASTOS POR CAPITULOS

CAP.	NATURALEZA DEL GASTO	IMPORTE
I	Gastos de Personal	61.405,76
II	Gastos en Bienes Corrientes y Servicios	41.340,00
III	Gastos Financieros	0,00
IV	Transferencias Corrientes	276.000,00
V	Fondo de Contingencia Ejecución Presu	0,00
VI	Inversiones Reales	358.800,00
VII	Transferencias de Capital	20.000,00
VIII	Activos Financieros	0,00
IX	Pasivos Financieros	0,00
TOTAL		757.545,76

FINANCIACION

NATURALEZA DEL INGRESO				IMPORTE
201	36005	VENTA DE ENERGIA ELECTRICA		6.000,00
			Total Capítulo III	6.000,00
201	76207	CONVENIOS MUNICIPALES 1386A RENOVAL V LAMPARAS EFICIENTES		211.500,00
			Total Capítulo VII	211.500,00
TOTAL PREVISION DE INGRESOS				217.500,00

PERSONAL ASIGNADO

TIPO TRABAJADOR	A1	A2	C1	C2	E	Otros	TOTAL
FUNCIONARIO	1	1	2				4
LABORAL						1	1

PERSONAL EQUIVALENTE ASIGNADO

P	E	D	F	L	T	TOTAL
			1,40	0,10		1,50

PERSONAL: (P)olítico, (E)ventual, (D)irectivo, (F)uncionario, (L)aboral, (T)emporal



Programa: 4 3 0 1 APOYO A LA GESTIO DE LA DELEGACION

SubPrograma: 4 3 0 1 1 APOYO A LA GESTION ADMINISTRATIVA EMPLEO Y COOPERACION LOCAL

Tipo: FINALISTA

Responsable: OLIVER BERTA, JOSÉ

540

CENTROS GESTORES

231 EMPLEO Y DESARROLLO PROVINCIAL

FINALIDADES:

ACTIVIDADES:

OBJETIVOS:

INDICADORES:

RESUMEN DEL ESTADO DE GASTOS POR CAPITULOS

CAP.	NATURALEZA DEL GASTO	IMPORTE
I	Gastos de Personal	122.038,96
II	Gastos en Bienes Corrientes y Servicios	11.500,00
III	Gastos Financieros	0,00
IV	Transferencias Corrientes	0,00
V	Fondo de Contingencia Ejecución Presu	0,00
VI	Inversiones Reales	4.000,00
VII	Transferencias de Capital	0,00
VIII	Activos Financieros	0,00
IX	Pasivos Financieros	0,00
TOTAL		137.538,96

PERSONAL ASIGNADO

TIPO TRABAJADOR	A1	A2	C1	C2	E	Otros	TOTAL
FUNCIONARIO	1			1			2
LABORAL						1	1

PERSONAL EQUIVALENTE ASIGNADO

P	E	D	F	L	T	TOTAL
			2,00	1,00		3,00

PERSONAL: (P)olítico, (E)ventual, (D)irectivo,
(F)uncionario, (L)aboral, (T)emporal



Programa: 4 3 3 1 PROMOCIÓN Y CONSOLIDACION DE EMPRESAS
 SubPrograma: 4 3 3 1 1 PROMOCIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE EMPRESAS
 Tipo: **CONCERTADO** Autoempleo
 Responsable: MUÑOZ SALDAÑA, VICENTE

415

CENTROS GESTORES

233 SERVICIO DE EMPRESAS

FINALIDADES:

- IMPULSO DE UN PLAN PROVINCIAL DE COMERCIO BASADO ESPECIALMENTE EN EL APROVECHAMIENTO DE LOS NUEVOS CANALES DE COMERCIALIZACIÓN.
- PROMOVER UN CRECIMIENTO ECONÓMICO Y SOCIAL SOSTENIBLE A TRAVÉS DE LA CREACIÓN DE MÁS Y MEJORES EMPLEOS
- PRESTAR ASISTENC

ACTIVIDADES:

- ASESORAMIENTO TÉCNICO EN MATERIA DE CREACIÓN Y CONSOLIDACIÓN EMPRESARIAL PRESENCIAL Y ON LINE A TRAVÉS DE WWW.GRANADAEMPRESAS.ES HTTP://WWW.GRANADAEMPRESAS.ES
- GESTIÓN DEL CENTRO DE EMPRESAS CIE DIPUTACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA RED PROVINCIAL DE CENTROS

OBJETIVOS:

- OBJETIVOS ESPECÍFICOS PARA EL PERIODO 2013-2014 CONTABILIZADOS POR ACTUACIONES CONVENIADAS CON ENTIDADES LOCALES PROVINCIALES:
- FORMACIÓN DE FORMADORES EN EL FOMENTO DE LA CULTURA EMPRENDEDORA: 24 ACTUACIONES.
 - SENSIBILIZACIÓN Y FORMACIÓN A EMPRENDEDO

INDICADORES:

- Nº DE PROYECTOS EMPRESARIALES ASISTIDOS TÉCNICAMENTE POR MUNICIPIO, DISTINGUIENDO ENTRE NUEVA CREACIÓN Y CONSOLIDACIÓN.
- Nº DE PERSONAS EMPRENDEDORAS ASESORADAS TÉCNICAMENTE DESGLOSADAS POR SEXO Y DISTINGUIENDO ENTRE NUEVA CREACIÓN Y CONSOLIDACIÓN.
- Nº

RESUMEN DEL ESTADO DE INGRESOS POR CAPITULOS

CAP.	NATURALEZA DEL INGRESO	IMPORTE
I	Impuestos Directos	0,00
II	Impuestos Indirectos	0,00
III	Tasas, Precios Públicos y Otros Ingreso	20.704,32
IV	Transferencias Corrientes	0,00
V	Ingresos Patrimoniales	0,00
VI	Enajenación de Inversiones Reales	0,00
VII	Transferencias de Capital	0,00
VIII	Activos Financieros	0,00
IX	Pasivos Financieros	0,00
TOTAL		20.704,32

RESUMEN DEL ESTADO DE GASTOS POR CAPITULOS

CAP.	NATURALEZA DEL GASTO	IMPORTE
I	Gastos de Personal	298.405,04
II	Gastos en Bienes Corrientes y Servicios	46.634,18
III	Gastos Financieros	0,00
IV	Transferencias Corrientes	22.800,00
V	Fondo de Contingencia Ejecución Presu	0,00
VI	Inversiones Reales	15.000,00
VII	Transferencias de Capital	0,00
VIII	Activos Financieros	0,00
IX	Pasivos Financieros	0,00
TOTAL		382.839,22

FINANCIACION

NATURALEZA DEL INGRESO				IMPORTE
233	33900	TASA CESION MÓDULOS DEL CIE		20.704,32
Total Capítulo				III
			
TOTAL PREVISION DE INGRESOS				20.704,32

PERSONAL ASIGNADO

TIPO TRABAJADOR	A1	A2	C1	C2	E	Otros	TOTAL
CONTRATADO						2	2
FUNCIONARIO	3		1				4

PERSONAL EQUIVALENTE ASIGNADO

P	E	D	F	L	T	TOTAL
			4,00		2,00	6,00

PERSONAL: (P)olítico, (E)ventual, (D)irectivo, (F)uncionario, (L)aboral, (T)emporal



Programa: 4 3 9 1 OTRAS ACTUACIONES SECTORIALES
 SubPrograma: 4 3 9 1 1 DESARROLLO SOCIOECONOMICO Y COOPERACION TRANSFRONTERIZA
 Tipo: FINALISTA
 Responsable: LA CHICA ARANDA, JUAN RAMON

CENTROS GESTORES

231 EMPLEO Y DESARROLLO PROVINCIAL

FINALIDADES:

- POTENCIAR UN DESARROLLO SOCIOECONÓMICO Y AMBIENTAL ARMÓNICO Y CONTRIBUIR A UNA MAYOR VERTEBRACIÓN DEL ESPACIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y EL REINO DE MARRUECOS.
- CONTRIBUIR AL DESARROLLO SOCIOECONÓMICO Y LA GENERACIÓN DE EMPLEO EN LA PR

ACTIVIDADES:

- DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS DE LA DELEGACIÓN DE PROGRAMAS TERRITORIALES
- GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS DE LA DELEGACIÓN DE PROGRAMAS TERRITORIALES - DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN ENTRE ENTIDADES LOCALES

OBJETIVOS:

PROMOVER LA DINAMIZACIÓN EMPRESARIAL Y EL FORTALECIMIENTO DE LOS SECTORES DEL COMERCIO MINORISTA Y LA INDUSTRIA DE TRANSFORMACIÓN AGROALIMENTARIA, MEDIANTE LA MEJORA DE SU COMPETITIVIDAD, LA PROMOCIÓN DEL ASOCIACIONISMO EMPRESARIAL, EL APOYO A ÁREAS EMPRE

INDICADORES:

- NÚMERO DE EMPRESAS BENEFICIADAS.
- COSTE TOTAL DEL SERVICIO / ACTIVIDADES REALIZADAS.
- COSTE DE PERSONAL / COSTE TOTAL DEL SERVICIO.
- IMPACTO DE LAS ACTIVIDADES EN EL TEJIDO EMPRESARIAL DE LA PROVINCIA DE GRANADA.
- VALORACIÓN DE LOS PAQUETES TURÍSTICOS (NE)

RESUMEN DEL ESTADO DE INGRESOS POR CAPITULOS

CAP.	NATURALEZA DEL INGRESO	IMPORTE
I	Impuestos Directos	0,00
II	Impuestos Indirectos	0,00
III	Tasas, Precios Públicos y Otros Ingreso	0,00
IV	Transferencias Corrientes	21.660,00
V	Ingresos Patrimoniales	0,00
VI	Enajenación de Inversiones Reales	0,00
VII	Transferencias de Capital	0,00
VIII	Activos Financieros	0,00
IX	Pasivos Financieros	0,00
TOTAL		21.660,00

RESUMEN DEL ESTADO DE GASTOS POR CAPITULOS

CAP.	NATURALEZA DEL GASTO	IMPORTE
I	Gastos de Personal	471.418,89
II	Gastos en Bienes Corrientes y Servicios	203.122,00
III	Gastos Financieros	0,00
IV	Transferencias Corrientes	478.170,00
V	Fondo de Contingencia Ejecución Presu	0,00
VI	Inversiones Reales	2.000,00
VII	Transferencias de Capital	0,00
VIII	Activos Financieros	0,00
IX	Pasivos Financieros	0,00
TOTAL		1.154.710,89

FINANCIACION

NATURALEZA DEL INGRESO		IMPORTE
231	46209 AYUNTAMIENTOS PLANES DE CALIDAD	5.800,00
231	49100 FONDOS EUROPEOS SOCIOS PROYECTO INNOMERCAMED	15.860,00
Total Capítulo IV		21.660,00
TOTAL PREVISION DE INGRESOS		21.660,00

PERSONAL ASIGNADO

TIPO TRABAJADOR	A1	A2	C1	C2	E	Otros	TOTAL
CONTRATADO						2	2
FUNCIONARIO	3		2				5

PERSONAL EQUIVALENTE ASIGNADO

P	E	D	F	L	T	TOTAL
			5,00		2,00	7,00

PERSONAL: (P)olítico, (E)ventual, (D)irectivo, (F)uncionario, (L)aboral, (T)emporal



Programa: 4 5 0 1 COORDINACION Y APOYO GESTION FOMENTO Y OBRAS PUBLICAS
 SubPrograma: 4 5 0 1 1 APOYO A LA GESTION FOMENTO Y OBRAS PUBLICAS
 Tipo: INSTRUMENTAL
 Responsable: GARCÍA HERNANDEZ, PABLO MAXIMO

5

CENTROS GESTORES

- 122 SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS
- 124 SERVICIO DE ORDENACION DEL TERRITORIO Y URBANISMO

FINALIDADES:

- APOYO A LAS DISTINTAS ACTIVIDADES DE LA DELEGACIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS, MEDIANTE LAS DISTINTAS ACTIVIDADES, MEJORANDO LA ATENCIÓN A LOS MUNICIPIOS.
- COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTUACIONES DE LOS SERVICIOS Y UNIDADES DE LA DELEGACIÓN.
- ELABOR

ACTIVIDADES:

- GESTIÓN DE PERSONAL
- GESTIÓN PRESUPUESTARIA
- EXPROPIACIONES
- MATERIAL DE OFICINA
- MATERIAL INFORMÁTICO
- INDEMNIZACIONES DERIVADAS DE EXPEDIENTES DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL
- INDEMNIZACIONES DERIVADAS DE SENTENCIAS JUDICIALES
- GESTIÓN D

OBJETIVOS:

- MEJORAR Y COADYUVAR LAS ACTIVIDADES SECTORIALES QUE SE RELACIONAN CON EL APOYO DE LA GESTIÓN PÚBLICA PROVINCIAL.
- MEJORAR LA COMUNICACIÓN CON LOS MUNICIPIOS Y AGILIZAR TODOS LOS TRÁMITES BUROCRÁTICOS RELACIONADOS CON LA DELEGACIÓN.

INDICADORES:

- COSTE TOTAL / COSTE TOTAL SUBPROGRAMAS GESTIONADOS POR LA DELEGACIÓN
- COSTE TOTAL / Nº. TOTAL EMPLEADOS DE LA DELEGACIÓN
- COSTE TOTAL / EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DELEGACIÓN

RESUMEN DEL ESTADO DE INGRESOS POR CAPITULOS

CAP.	NATURALEZA DEL INGRESO	IMPORTE
I	Impuestos Directos	0,00
II	Impuestos Indirectos	0,00
III	Tasas, Precios Públicos y Otros Ingreso	0,00
IV	Transferencias Corrientes	0,00
V	Ingresos Patrimoniales	0,00
VI	Enajenación de Inversiones Reales	0,00
VII	Transferencias de Capital	50.000,00
VIII	Activos Financieros	0,00
IX	Pasivos Financieros	0,00
TOTAL		50.000,00

RESUMEN DEL ESTADO DE GASTOS POR CAPITULOS

CAP.	NATURALEZA DEL GASTO	IMPORTE
I	Gastos de Personal	638.347,89
II	Gastos en Bienes Corrientes y Servicios	45.202,00
III	Gastos Financieros	0,00
IV	Transferencias Corrientes	32.000,00
V	Fondo de Contingencia Ejecución Presu	0,00
VI	Inversiones Reales	600.000,00
VII	Transferencias de Capital	0,00
VIII	Activos Financieros	0,00
IX	Pasivos Financieros	0,00
TOTAL		1.315.549,89

FINANCIACION

NATURALEZA DEL INGRESO	IMPORTE
122 76200 AYTOS: LIQUIDACIONES Y EMERGENCIAS	50.000,00
Total Capítulo VII	50.000,00
TOTAL PREVISION DE INGRESOS	50.000,00

PERSONAL ASIGNADO

TIPO TRABAJADOR	A1	A2	C1	C2	E	Otros	TOTAL
CONTRATADO						2	2
FUNCIONARIO	3	4	6				13

PERSONAL EQUIVALENTE ASIGNADO

P	E	D	F	L	T	TOTAL
			12,50		1,50	14,00

PERSONAL: (P)olítico, (E)ventual, (D)irectivo, (F)uncionario, (L)aboral, (T)emporal



Programa: 4 5 3 1 VIAS PROVINCIALES
 SubPrograma: 4 5 3 1 1 CONSERVACION Y EXPLOTACION DE CARRETERAS
 Tipo: FINALISTA
 Responsable: GUERRERO ROMERO, JOSE ROMUALDO

13

CENTROS GESTORES

125 SERVICIO DE CARRETERAS

FINALIDADES:

- ELABORACION DE UN MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS MEDIOAMBIENTALES PARA LA CONSERVACIÓN DE CARRETERAS
- MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA RED SECUNDARIA DE CARRETERAS EN LA PROVINCIA DE GRANADA APLICANDO CRITERIOS DE EFICIENCIA Y EFICACIA PARA LO CUAL SE R

ACTIVIDADES:

VIGILANCIA DE ELEMENTOS FUNCIONALES DE LAS CARRETERAS Y POLICIA DE LAS ZONAS DE INFLUENCIA DE LAS MISMAS. ESTA ACTIVIDAD SIRVE A LOS DOS GRANDES GRUPOS DE ACTIVIDADES Y QUE SON LOS SIGUIENTES:

A.- ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN DE LOS ELEMENTOS FUNCIONALE

OBJETIVOS:

MANTENIMIENTO DE UN ÓPTIMO NIVEL DE SERVICIO EN LA RED DE SECUNDARIA DE CARRETERAS, Y ALCANZAR UN ADECUADO CONTROL DE USOS DE LAS MARGENES DE LAS CARRETERAS, ASÍ COMO DE SU ZONA DE SEGURIDAD

INDICADORES:

- PORCENTAJE DE KM DE CARRETERAS CON ADECUADO NIVEL DE SERVICIO, DEBIENDOSE DISTINGUIR RATIOS PARA FIRMES Y SEÑALIZACIÓN
- RATIO RESULTANTE DE DIVIDIR EL Nº. DE EXPEDIENTES DE LICENCIAS POR EL Nº. DE EXPEDIENTES DE DENUNCIA
- COSTE TOTAL/ Nº. DE KMS ATE

RESUMEN DEL ESTADO DE GASTOS POR CAPITULOS

CAP.	NATURALEZA DEL GASTO	IMPORTE
I	Gastos de Personal	574.102,90
II	Gastos en Bienes Corrientes y Servicios	3.100.106,92
III	Gastos Financieros	0,00
IV	Transferencias Corrientes	0,00
V	Fondo de Contingencia Ejecución Presu	0,00
VI	Inversiones Reales	1.079.048,39
VII	Transferencias de Capital	0,00
VIII	Activos Financieros	0,00
IX	Pasivos Financieros	0,00
TOTAL		4.753.258,21

PERSONAL ASIGNADO

TIPO TRABAJADOR	A1	A2	C1	C2	E	Otros	TOTAL
FUNCIONARIO	1	3	7	1	2		14
LABORAL						3	3

PERSONAL EQUIVALENTE ASIGNADO

P	E	D	F	L	T	TOTAL
			12,60	1,40		14,00

PERSONAL: (P)olítico, (E)ventual, (D)irectivo, (F)uncionario, (L)aboral, (T)emporal



Programa: 4 5 3 1 VIAS PROVINCIALES
 SubPrograma: 4 5 3 1 2 CARRETERAS PROVINCIALES
 Tipo: **CONCERTADO** Plan provincial de cooperación a las obras y servicios municipales
 Responsable: GUERRERO MORENO, JOSE ROMUALDO

CENTROS GESTORES

- 121 SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS LOCALES
- 125 SERVICIO DE CARRETERAS

FINALIDADES:

- ELABORACIÓN DE UN MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS MEDIOAMBIENTALES EN LAS OBRAS DE CARRETERAS.
- MEJORA DE LA SITUACIÓN EN LA QUE SE ENCUENTRA LA RED DE CARRETERAS PROVINCIALES

ACTIVIDADES:

- REDACCIÓN DE PROYECTOS Y DIRECCIONES DE OBRAS DE CARRETERAS.

OBJETIVOS:

- ACTUALIZACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LAS CARRETERAS PARA SOPORTAR EL TRÁFICO PREVISTO CON UN ADECUADO NIVEL DE SERVICIO.
- PRIORIZAR LAS INVERSIONES EN AQUELLOS EJES DE COMUNICACIÓN CUYA MEJORA NO SE HA COMPLETADO EN EJERCICIOS ANTERIORES.
- ACTUAL

INDICADORES:

- VARIACIÓN DE LOS ÍNDICES DE ACCIDENTABILIDAD ANTES Y DESPUÉS DE LA ACTUACIÓN
- Nº. DE KM PAVIMENTADOS Y CONSERVADOS - PORCENTAJE DE KM DE CARRETERA CON ADECUADO NIVEL DE SERVICIO QUE SE ACTUALIZA

RESUMEN DEL ESTADO DE INGRESOS POR CAPITULOS

CAP.	NATURALEZA DEL INGRESO	IMPORTE
I	Impuestos Directos	0,00
II	Impuestos Indirectos	0,00
III	Tasas, Precios Públicos y Otros Ingreso	4.209,69
IV	Transferencias Corrientes	0,00
V	Ingresos Patrimoniales	0,00
VI	Enajenación de Inversiones Reales	0,00
VII	Transferencias de Capital	0,00
VIII	Activos Financieros	0,00
IX	Pasivos Financieros	0,00
TOTAL		4.209,69

RESUMEN DEL ESTADO DE GASTOS POR CAPITULOS

CAP.	NATURALEZA DEL GASTO	IMPORTE
I	Gastos de Personal	319.053,91
II	Gastos en Bienes Corrientes y Servicios	0,00
III	Gastos Financieros	0,00
IV	Transferencias Corrientes	0,00
V	Fondo de Contingencia Ejecución Presu	0,00
VI	Inversiones Reales	3.804.209,69
VII	Transferencias de Capital	0,00
VIII	Activos Financieros	0,00
IX	Pasivos Financieros	0,00
TOTAL		4.123.263,60

FINANCIACION

NATURALEZA DEL INGRESO				IMPORTE
125	39905	REINT. ADJUDICATARIOS OBRAS POR CARTELES		4.209,69
			Total Capítulo	III
				4.209,69
TOTAL PREVISION DE INGRESOS				4.209,69

PERSONAL ASIGNADO

TIPO TRABAJADOR	A1	A2	C1	C2	E	Otros	TOTAL
CONTRATADO						2	2
FUNCIONARIO	1	2	1				4
LABORAL						3	3

PERSONAL EQUIVALENTE ASIGNADO

P	E	D	F	L	T	TOTAL
			3,00	2,20	2,00	7,20

PERSONAL: (P)olítico, (E)ventual, (D)irectivo, (F)uncionario, (L)aboral, (T)emporal



Programa: 4 5 4 1 CAMINOS VECINALES
 SubPrograma: 4 5 4 1 1 PLAN DE CAMINOS VECINALES
 Tipo: CONCERTADO Plan de Caminos Rurales
 Responsable: GUERRERO MORENO, JOSE ROMUALDO

12

CENTROS GESTORES

125 SERVICIO DE CARRETERAS

FINALIDADES:

PRESTAR APOYO A LOS AYUNTAMIENTOS DE LA PROVINCIA DE TIPO ECONÓMICO, CON UNA SUBVENCIÓN DEL 30%, ASÍ COMO EL TÉCNICO A LOS EFECTOS DE REDACCIÓN DE PROYECTO Y DIRECCIÓN DE OBRAS DE MEJORA DE LAS INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS QUE TENGAN UN CIERTO CARÁCTER DE

ACTIVIDADES:

- APROBACIÓN DE LOS PLANES
- REDACCIÓN DE PROYECTOS
- DIRECCIÓN DE OBRAS
- LA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA NECESARIA PARA QUE LLEGUE LA SUBVENCIÓN A LOS AYUNTAMIENTOS
- ASESORAMIENTO A LOS MUNICIPIOS PARA OPTAR A LA LINEA DE SUBVENCIONES DE LA JUNTA D

OBJETIVOS:

MEJORA DE LAS INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS DE LA PROVINCIA ASÍ COMO DE LA ACCESIBILIDAD A LOS PEQUEÑOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN SITUADOS EN LAS MISMAS. AUNQUE LOS OBJETIVOS A CUMPLIR NO DEPENDEN EXCLUSIVAMENTE DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE GRANADA, YA QUE LA L

INDICADORES:

-VOLUMEN DE PROYECTOS REDACTADOS- COSTE EFECTIVO CONTRATADO DE LOS EQUIPAMIENTOS / PRECIO TIPO DE LICITACIÓN- PROYECTOS DE OBRA EJECUTADOS / Nº. DE HABITANTES- PROYECTOS DE OBRA EJECUTADOS / COSTES TOTALES- VOLUMEN DE OBRA EJECUTADA

RESUMEN DEL ESTADO DE GASTOS POR CAPITULOS

CAP.	NATURALEZA DEL GASTO	IMPORTE
I	Gastos de Personal	34.231,99
II	Gastos en Bienes Corrientes y Servicios	0,00
III	Gastos Financieros	0,00
IV	Transferencias Corrientes	0,00
V	Fondo de Contingencia Ejecución Presu	0,00
VI	Inversiones Reales	2.000.000,00
VII	Transferencias de Capital	0,00
VIII	Activos Financieros	0,00
IX	Pasivos Financieros	0,00
TOTAL		2.034.231,99

PERSONAL ASIGNADO

TIPO TRABAJADOR	A1	A2	C1	C2	E	Otros	TOTAL
FUNCIONARIO		1	1				2
LABORAL						2	2

PERSONAL EQUIVALENTE ASIGNADO

P	E	D	F	L	T	TOTAL
			0,40	0,40		0,80

PERSONAL: (P)olítico, (E)ventual, (D)irectivo, (F)uncionario, (L)aboral, (T)emporal



Programa: 4 5 9 1 INFRAESTRUCTURAS LOCALES
 SubPrograma: 4 5 9 1 1 POYS
 Tipo: CONCERTADO Plan provincial de cooperación a las obras y servicios municipales
 Responsable: MARAÑÓN GALAN, ANTONIO

166

CENTROS GESTORES

- 120 DELEGACION DE FOMENTO Y OBRAS PUBLICAS
- 121 SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS LOCALES
- 123 SERVICIO DE APOYO TÉCNICO
- 124 SERVICIO DE ORDENACION DEL TERRITORIO Y URBANISMO
- 125 SERVICIO DE CARRETERAS
- 126 P.F.E.A.

FINALIDADES:

PONER EN MARCHA EL PLAN PROVINCIAL DE COOPERACIÓN A LAS OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES Y DE CARRETERAS INCLUIDO EN LOS PROGRAMAS DE COOPERACIÓN ECONÓMICA LOCAL DEL ESTADO A LAS INVERSIONES DE LAS ENTIDADES LOCALES.

ACTIVIDADES:

- REDACCIÓN DE LOS PROYECTOS Y DIRECCIÓN DE LAS OBRAS QUE INTEGRAN EL PLAN PROVINCIAL DE COOPERACIÓN A LAS OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES Y DE CARRETERAS.
- CONTRATACIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS POR DIPUTACIÓN.
- DELEGACIÓN DE LA FACULTAD DE CONTRATAR O DE

OBJETIVOS:

GARANTIZAR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS QUE SON COMPETENCIA DE LOS MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA, DENTRO DEL MARCO NORMATIVO, REGULANDO CON LEGALIDAD EL CUMPLIMIENTO EFICIENTE DE LOS SERVICIOS QUE SE PRESTAN, AL TIEMPO QUE SE GARANTIZARÁ LA IGUALDAD DE TOD

INDICADORES:

- Nº. PROYECTOS REDACTADOS Y DE DIRECCIÓN DE OBRAS INTEGRADOS EN EL PLAN PROVINCIAL DE COOPERACIÓN A LAS OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES / Nº. DE HABITANTES
- COSTES TOTALES MEDIOS POR PROYECTO
- Nº. PROYECTOS ADJUDICADOS INTEGRADOS EN EL PLAN PROVINCIAL

RESUMEN DEL ESTADO DE INGRESOS POR CAPITULOS

CAP.	NATURALEZA DEL INGRESO	IMPORTE
I	Impuestos Directos	0,00
II	Impuestos Indirectos	0,00
III	Tasas, Precios Públicos y Otros Ingreso	1.120.270,27
IV	Transferencias Corrientes	0,00
V	Ingresos Patrimoniales	0,00
VI	Enajenación de Inversiones Reales	0,00
VII	Transferencias de Capital	2.321.219,33
VIII	Activos Financieros	0,00
IX	Pasivos Financieros	0,00
TOTAL		3.441.489,60

RESUMEN DEL ESTADO DE GASTOS POR CAPITULOS

CAP.	NATURALEZA DEL GASTO	IMPORTE
I	Gastos de Personal	2.026.004,29
II	Gastos en Bienes Corrientes y Servicios	123.589,00
III	Gastos Financieros	0,00
IV	Transferencias Corrientes	0,00
V	Fondo de Contingencia Ejecución Presu	0,00
VI	Inversiones Reales	8.860.674,27
VII	Transferencias de Capital	0,00
VIII	Activos Financieros	0,00
IX	Pasivos Financieros	0,00
TOTAL		11.010.267,56

FINANCIACION

NATURALEZA DEL INGRESO					IMPORTE
121	32901	TASA DIRECCION FACULTATIVA OBRAS Y CAMINOS			1.021.342,48
121	39905	REINT. ADJUDICATARIOS OBRAS POR CARTELES			98.927,79
				Total Capítulo	III
					1.120.270,27
121	76201	AYTOS: POYS 14-15			2.321.219,33
				Total Capítulo	VII
					2.321.219,33
TOTAL PREVISION DE INGRESOS					3.441.489,60

PERSONAL ASIGNADO

TIPO TRABAJADOR	A1	A2	C1	C2	E	Otros	TOTAL
CONTRATADO						3	3
FUNCIONARIO	7	15	23	3			48
LABORAL						3	3
DIRECTOR GENERAL						1	1

PERSONAL EQUIVALENTE ASIGNADO

P	E	D	F	L	T	TOTAL
		0,20	39,50	2,55	2,55	44,80

PERSONAL: (P)olítico, (E)ventual, (D)irectivo, (F)uncionario, (L)aboral, (T)emporal



Programa: **4 5 9 1** INFRAESTRUCTURAS LOCALES
 SubPrograma: **4 5 9 1 2** PROYECTOS FEDER DE DESARROLLO LOCAL Y URBANO
 Tipo: **CONCERTADO** Plan provincial de cooperación a las obras y servicios municipales
 Responsable: **MATEOS MORENO, JOSE**

CENTROS GESTORES

- 120 DELEGACION DE FOMENTO Y OBRAS PUBLICAS
- 121 SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS LOCALES
- 123 SERVICIO DE APOYO TÉCNICO
- 124 SERVICIO DE ORDENACION DEL TERRITORIO Y URBANISMO
- 125 SERVICIO DE CARRETERAS
- 126 P.F.E.A.

FINALIDADES:

DESARROLLO DE LOS PROYECTOS INTEGRADOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE "MAS+MED" Y "MAS+SUR" SELECCIONADOS POR EL MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PARA SU COFINANCIACIÓN CON LOS FEDER CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA OPERATIVO REGIONAL DE

ACTIVIDADES:

REDACCIÓN DE LOS PROYECTOS Y DIRECCIÓN DE LAS OBRAS QUE CONTENIDAS EN LOS PROYECTOS "MAS+MED" Y "MAS+SUR"

OBJETIVOS:

DE CONFORMIDAD CON LA CONVOCATORIA DE 2011 DE AYUDAS AL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL PARA COFINANCIAR PROYECTOS DE DESARROLLO LOCAL Y URBANO DURANTE EL PERIODO DE INTERVENCION 2007-2013, EL OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO ES COHESIONAR EL TERRITORIO

INDICADORES:

- Nº. PROYECTOS REDACTADOS Y DE DIRECCIÓN DE OBRAS INTEGRADOS EN EL PROGRAMA OPERATIVO REGIONAL / Nº. DE HABITANTES
- COSTES TOTALES MEDIOS POR PROYECTO
- Nº. PROYECTOS ADJUDICADOS INTEGRADOS EN EL PROGRAMA OPERATIVO REGIONAL / Nº. DE PROYECTOS REDACTAD

RESUMEN DEL ESTADO DE INGRESOS POR CAPITULOS

CAP.	NATURALEZA DEL INGRESO	IMPORTE
I	Impuestos Directos	0,00
II	Impuestos Indirectos	0,00
III	Tasas, Precios Públicos y Otros Ingreso	0,00
IV	Transferencias Corrientes	0,00
V	Ingresos Patrimoniales	0,00
VI	Enajenación de Inversiones Reales	0,00
VII	Transferencias de Capital	0,00
VIII	Activos Financieros	0,00
IX	Pasivos Financieros	0,00
TOTAL		0,00

RESUMEN DEL ESTADO DE GASTOS POR CAPITULOS

CAP.	NATURALEZA DEL GASTO	IMPORTE
I	Gastos de Personal	166.260,87
II	Gastos en Bienes Corrientes y Servicios	8.902,00
III	Gastos Financieros	0,00
IV	Transferencias Corrientes	0,00
V	Fondo de Contingencia Ejecución Presu	0,00
VI	Inversiones Reales	159.822,62
VII	Transferencias de Capital	0,00
VIII	Activos Financieros	0,00
IX	Pasivos Financieros	0,00
TOTAL		334.985,49

PERSONAL ASIGNADO

TIPO TRABAJADOR	A1	A2	C1	C2	E	Otros	TOTAL
CONTRATADO						3	3
FUNCIONARIO	7	15	23	3			48
LABORAL						3	3
DIRECTOR GENERAL						1	1

PERSONAL EQUIVALENTE ASIGNADO

P	E	D	F	L	T	TOTAL
		0,20	3,19	0,21	0,21	3,81

PERSONAL: (P)olítico, (E)ventual, (D)irectivo, (F)uncionario, (L)aboral, (T)emporal



Programa: 4 5 9 1 INFRAESTRUCTURAS LOCALES
 SubPrograma: 4 5 9 1 3 INTERVENCIONES URBANISTICAS EN BARRIOS VIVIENDAS CUEVA
 Tipo: CONCERTADO Plan inversión Viviendas-Cueva
 Responsable: GALLARDO GARCIA, VICENTE

GENTROS GESTORES

- 120 DELEGACION DE FOMENTO Y OBRAS PUBLICAS
- 121 SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS LOCALES
- 123 SERVICIO DE APOYO TÉCNICO
- 124 SERVICIO DE ORDENACION DEL TERRITORIO Y URBANISMO
- 125 SERVICIO DE CARRETERAS
- 126 P.F.E.A.

FINALIDADES:

DESARROLLO DEL PLAN ESPECIAL DE INVERSIONES EN MUNICIPIOS CON VIVIENDAS-CUEVA.

ACTIVIDADES:

REDACCIÓN Y ADJUDICACIÓN DE LOS PROYECTOS Y DIRECCIÓN DE LAS OBRAS QUE CONFORMAN EL PLAN ESPECIAL DE INVERSIONES EN MUNICIPIOS CON VIVIENDAS-CUEVA.

OBJETIVOS:

GARANTIZAR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL EN ENTORNOS URBANOS, DONDE LA PRESENCIA DE VIVIENDAS-CUEVA HACE MÁS DIFICULTOSA SU IMPLANTACIÓN, EVITANDO LA DESPOBLACIÓN DE ESTOS BARRIOS-CUEVA Y MEJORANDO LA SITUACIÓN ECONÓMICO-SOCIAL D

INDICADORES:

- Nº. PROYECTOS REDACTADOS Y DE DIRECCIÓN DE OBRAS INTEGRADOS EN EL PLAN DE VIVIENDAS CUEVA / Nº. DE HABITANTES
- Nº. PROYECTOS REDACTADOS Y DE DIRECCIÓN DE OBRAS INTEGRADOS EN EL PLAN DE VIVIENDAS CUEVA / COSTES TOTALES
- COSTES TOTALES MEDIOS POR PROY

RESUMEN DEL ESTADO DE GASTOS POR CAPITULOS

CAP.	NATURALEZA DEL GASTO	IMPORTE
I	Gastos de Personal	229.897,87
II	Gastos en Bienes Corrientes y Servicios	13.603,00
III	Gastos Financieros	0,00
IV	Transferencias Corrientes	0,00
V	Fondo de Contingencia Ejecución Presu	0,00
VI	Inversiones Reales	0,00
VII	Transferencias de Capital	0,00
VIII	Activos Financieros	0,00
IX	Pasivos Financieros	0,00
TOTAL		243.500,87

PERSONAL ASIGNADO

TIPO TRABAJADOR	A1	A2	C1	C2	E	Otros	TOTAL
CONTRATADO						3	3
FUNCIONARIO	7	15	23	3			48
LABORAL						3	3
DIRECTOR GENERAL						1	1

PERSONAL EQUIVALENTE ASIGNADO

P	E	D	F	L	T	TOTAL
		0,20	4,51	0,24	0,24	5,19

PERSONAL: (P)olítico, (E)ventual, (D)irectivo, (F)uncionario, (L)aboral, (T)emporal



Programa: 4 5 9 1 INFRAESTRUCTURAS LOCALES
 SubPrograma: 4 5 9 1 4 CALIDAD Y SEGURIDAD EN LAS OBRAS
 Tipo: INSTRUMENTAL
 Responsable: GARCIA BAEZA, ALVARO

160

CENTROS GESTORES

122 SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS

FINALIDADES:

CONSTRUIR CON LA SUFICIENTE CALIDAD Y LA SEGURIDAD EXIGIDA EN LA LEGISLACIÓN Y NORMATIVA VIGENTE, PARA CONSEGUIR LA DURABILIDAD DE LAS OBRAS Y SU ADAPTACIÓN A LOS OBJETIVOS PREVISTOS AL PROYECTARLAS.

ACTIVIDADES:

- CONTROLAR LA CALIDAD DE LOS MATERIALES , QUE COMPONEN LAS OBRAS, MEDIANTE ENSAYOS DE LABORATORIO.
- COORDINAR LA SEGURIDAD DE LAS OBRAS MAS SIGNIFICATIVAS POR MEDIO DE TÉCNICOS EXTERNOS.
- CONSERVACION DE EQUIPOS TOPOGRAFICOS
- ELABORAR PLANES DE PUN

OBJETIVOS:

- DURABILIDAD DE LAS OBRAS Y SU ADAPTACIÓN A LOS OBJETIVOS PREVISTOS AL PROYECTARLAS.
- AUMENTO DE LA CALIDAD Y SEGURIDAD DE LAS OBRAS REALIZADAS POR DIPUTACIÓN DE GRANADA.

INDICADORES:

- COSTES TOTALES / Nº. DE OBRAS CONTROLADAS
- DURABILIDAD MEDIA DE LAS OBRAS REALIZADAS POR LA DIPUTACIÓN
- INDICE MEDIO DE INCIDENTES EN OBRAS

RESUMEN DEL ESTADO DE INGRESOS POR CAPITULOS

CAP.	NATURALEZA DEL INGRESO	IMPORTE
I	Impuestos Directos	0,00
II	Impuestos Indirectos	0,00
III	Tasas, Precios Públicos y Otros Ingreso	137.377,67
IV	Transferencias Corrientes	0,00
V	Ingresos Patrimoniales	0,00
VI	Enajenación de Inversiones Reales	0,00
VII	Transferencias de Capital	0,00
VIII	Activos Financieros	0,00
IX	Pasivos Financieros	0,00
TOTAL		137.377,67

RESUMEN DEL ESTADO DE GASTOS POR CAPITULOS

CAP.	NATURALEZA DEL GASTO	IMPORTE
I	Gastos de Personal	88.408,48
II	Gastos en Bienes Corrientes y Servicios	2.200,00
III	Gastos Financieros	0,00
IV	Transferencias Corrientes	0,00
V	Fondo de Contingencia Ejecución Presu	0,00
VI	Inversiones Reales	332.750,00
VII	Transferencias de Capital	0,00
VIII	Activos Financieros	0,00
IX	Pasivos Financieros	0,00
TOTAL		423.358,48

FINANCIACION

NATURALEZA DEL INGRESO	IMPORTE
122 32902 TASA CONTROL DE CALIDAD EN OBRAS	137.377,67
Total Capítulo III	137.377,67
TOTAL PREVISION DE INGRESOS	137.377,67

PERSONAL ASIGNADO

TIPO TRABAJADOR	A1	A2	C1	C2	E	Otros	TOTAL
CONTRATADO						1	1
FUNCIONARIO		1	1				2

PERSONAL EQUIVALENTE ASIGNADO

P	E	D	F	L	T	TOTAL
			1,50		0,50	2,00

PERSONAL: (P)olítico, (E)ventual, (D)irectivo, (F)uncionario, (L)aboral, (T)emporal



Programa: 4 5 9 1 **INFRAESTRUCTURAS LOCALES**
SubPrograma: 4 5 9 1 5 **EIEL**
Tipo: **CONCERTADO** **Plan provincial de cooperación a las obras y servicios municipales**
Responsable: **GALLARDO GARCIA, VICENTE**

169

CENTROS GESTORES

- 120 DELEGACION DE FOMENTO Y OBRAS PUBLICAS
- 121 SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS LOCALES
- 124 SERVICIO DE ORDENACION DEL TERRITORIO Y URBANISMO

FINALIDADES:

ELABORACIÓN DE LA ENCUESTA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS LOCALES DE LA PROVINCIA DE GRANADA COMO INSTRUMENTO OBJETIVO DE PLANIFICACIÓN DE LA COOPERACIÓN ECONÓMICA DEL ESTADO A LAS INVERSIONES DE LAS ENTIDADES LOCALES (R.D. 835/2003, DE 27 DE JUNIO)

ACTIVIDADES:

MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LA ENCUESTA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS LOCALES DE LA PROVINCIA DE GRANADA

OBJETIVOS:

CONOCER LA REALIDAD DE LA SITUACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL, FORMANDO UN INVENTARIO DE CARÁCTER CENSAL CON INFORMACIÓN PRECISA Y SISTEMATIZADA DE LOS MUNICIPIOS DE LA

INDICADORES:

- GRADO DE ACTUALIZACIÓN DE LA ENCUESTA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS LOCALES DE LA PROVINCIA DE GRANADA
- COSTE TOTAL/ Nº. DE MUNICIPIOS < 50.000 HABITANTES

RESUMEN DEL ESTADO DE GASTOS POR CAPITULOS

CAP.	NATURALEZA DEL GASTO	IMPORTE
I	Gastos de Personal	252.144,11
II	Gastos en Bienes Corrientes y Servicios	141.452,50
III	Gastos Financieros	0,00
IV	Transferencias Corrientes	0,00
V	Fondo de Contingencia Ejecución Presu	0,00
VI	Inversiones Reales	0,00
VII	Transferencias de Capital	0,00
VIII	Activos Financieros	0,00
IX	Pasivos Financieros	0,00
TOTAL		393.596,61

PERSONAL ASIGNADO

TIPO TRABAJADOR	A1	A2	C1	C2	E	Otros	TOTAL
FUNCIONARIO		3	2				5
LABORAL						3	3
DIRECTOR GENERAL						1	1

PERSONAL EQUIVALENTE ASIGNADO

P	E	D	F	L	T	TOTAL
		0,40	3,80	1,60		5,80

PERSONAL: (P)olítico, (E)ventual, (D)irectivo, (F)uncionario, (L)aboral, (T)emporal



Programa: 4 9 3 1 ARBITRAJE DE CONSUMO
 SubPrograma: 4 9 3 1 1 JUNTA PROVINCIAL DE CONSUMO
 Tipo: FINALISTA
 Responsable: MARTINEZ GARCIA, JOSE IGNACIO

CENTROS GESTORES

- 151 SERVICIO DE ASISTENCIA MUNICIPIOS
- 180 DELEGACION DE CENTROS SOCIALES Y NUEVAS TECNOLOGIAS

FINALIDADES:

- ATENCIÓN Y TRAMITACIÓN DE LAS CONSULTAS, QUEJAS Y RECLAMACIONES QUE REALICEN Y PRESENTEN LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS DE CARÁCTER PRESENCIAL O POR OTROS MEDIOS ALTERNATIVOS: VÍAS TECNOLÓGICAS, TELEFONÍA, FAX, INTERNET.
- IMPLANTACIÓN DE MEDIDAS MODERNI

ACTIVIDADES:

- MODERNIZAR EL FUNCIONAMIENTO DE LA JUNTA ARBITRAL PROVINCIAL DE CONSUMO DE EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE GRANADA, MEDIANTE LA RACIONALIZACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS ARBITRALES, AL INTRODUCIRSE COMO ACTUACIÓN PREVIA PARA LA RESOLUCIÓN DEL CONFLICTO LA P

OBJETIVOS:

- GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS DE LA PROVINCIA DE GRANADA.
- INCREMENTAR EL NÚMERO DE ADHESIONES AL SISTEMA ARBITRAL DE CONSUMO.
- AGILIZAR Y RESOLVER EN EL MENOR TIEMPO POSIBLE LAS QUEJAS Y RECLAMACIONES DE LOS CONSUMIDORES

INDICADORES:

- COSTE TOTAL DE LAS ACTUACIONES DE LA JUNTA ARBITRAL PROVINCIAL DE CONSUMO.
- NÚMERO DE EXPEDIENTES TRAMITADOS COMO QUEJAS.
- NÚMERO DE EXPEDIENTES TRAMITADOS Y RESUELTOS MEDIANTE EL SISTEMA DE MEDIACIÓN.
- NÚMERO DE EXPEDIENTES TRAMITADOS COMO REC

RESUMEN DEL ESTADO DE GASTOS POR CAPITULOS

CAP.	NATURALEZA DEL GASTO	IMPORTE
I	Gastos de Personal	158.073,90
II	Gastos en Bienes Corrientes y Servicios	26.600,00
III	Gastos Financieros	0,00
IV	Transferencias Corrientes	50.751,00
V	Fondo de Contingencia Ejecución Presu	0,00
VI	Inversiones Reales	0,00
VII	Transferencias de Capital	0,00
VIII	Activos Financieros	0,00
IX	Pasivos Financieros	0,00
TOTAL		235.424,90

PERSONAL ASIGNADO

TIPO TRABAJADOR	A1	A2	C1	C2	E	Otros	TOTAL
FUNCIONARIO	1		2	1			4

PERSONAL EQUIVALENTE ASIGNADO

P	E	D	F	L	T	TOTAL
			4,00			4,00

PERSONAL: (P)olítico, (E)ventual, (D)irectivo, (F)uncionario, (L)aboral, (T)emporal



Programa: 9 1 2 1 ORGANOS DE GOBIERNO
 SubPrograma: 9 1 2 1 1 GABINETE DE PRESIDENCIA
 Tipo: INSTRUMENTAL
 Responsable: MARISCAL MELLADO, PABLO JESÚS

57

CENTROS GESTORES

100 GABINETE DE PRESIDENCIA
 110 DELEGACION DE PRESIDENCIA

FINALIDADES:

DOTAR DE UN SOPORTE FUNCIONAL AL TRABAJO DESEMPEÑADO POR EL PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL Y ASISTIR AL MÁXIMO REPRESENTANTE DE ESTA INSTITUCIÓN EN SU LABOR DIARIA.

ACTIVIDADES:

TRASLADAR LAS POLÍTICAS DE GOBIERNO AL RESTO DE ÓRGANOS DE LA DIPUTACIÓN, GARANTIZANDO SU CORRECTA Y ÁGIL EJECUCIÓN, ASÍ COMO LA COORDINACIÓN DE LA ACTIVIDAD DEL PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN CON LA DE OTRAS ADMINISTRACIONES, INSTITUCIONES, ORGANISMOS, ASOC

OBJETIVOS:

ARTICULAR TODOS LOS MECANISMOS NECESARIOS PARA QUE EL PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN PUEDA ATENDER SUS COMPROMISOS INSTITUCIONALES ATIENDO A SUS PRINCIPIOS BÁSICOS DE TRANSPARENCIA, TRATO IGUALITARIO Y CERCANÍA, ASÍ COMO DESARROLLAR LAS POLÍTICAS NECESARIAS

INDICADORES:

RESUMEN DEL ESTADO DE GASTOS POR CAPITULOS

CAP.	NATURALEZA DEL GASTO	IMPORTE
I	Gastos de Personal	202.958,44
II	Gastos en Bienes Corrientes y Servicios	116.350,00
III	Gastos Financieros	0,00
IV	Transferencias Corrientes	250.000,00
V	Fondo de Contingencia Ejecución Presu	0,00
VI	Inversiones Reales	0,00
VII	Transferencias de Capital	1.000.000,00
VIII	Activos Financieros	0,00
IX	Pasivos Financieros	0,00
TOTAL		1.569.308,44

PERSONAL ASIGNADO

TIPO TRABAJADOR	A1	A2	C1	C2	E	Otros	TOTAL
FUNCIONARIO EMPLEO						3	3
FUNCIONARIO			2	2			4

PERSONAL EQUIVALENTE ASIGNADO

P	E	D	F	L	T	TOTAL
	2,60		1,20			3,80

PERSONAL: (P)olítico, (E)ventual, (D)irectivo, (F)uncionario, (L)aboral, (T)emporal



Programa: 9 1 2 1 ORGANOS DE GOBIERNO

SubPrograma: 9 1 2 1 2 PROTOCOLO

Tipo: INSTRUMENTAL

Responsable: TOVAR OCAÑA, MARIA ESTHER

58

CENTROS GESTORES

110 DELEGACION DE PRESIDENCIA

FINALIDADES:

ORGANIZACIÓN DE EVENTOS, ACTOS INSTITUCIONALES Y DE TRATO SOCIAL

PUESTA EN VALOR DE LA SIMBOLOGÍA INSTITUCIONAL:

- CONTRIBUIR A DESARROLLAR UNA IMAGEN CORPORATIVA SERIA Y A SU VEZ DINÁMICA
- ORGANIZAR Y SUPERVISAR LA IMAGEN CORPORATIVA DE LA INSTITU

ACTIVIDADES:

COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE HERRAMIENTAS PROTOCOLARIAS

OBJETIVOS:

A TRAVÉS DEL DEPARTAMENTO DE RR.II. Y PROTOCOLO SE EXPONE AL PÚBLICO PARA QUE SE VISUALICE LO QUE LA EMPRESA PRODUCE, ES DECIR, SE EXTERIORIZA LOS PRINCIPALES OBJETIVOS DE ESTA INSTITUCIÓN, COMO SON, EL DESARROLLO, CONTRIBUCIÓN, FOMENTO Y COLABORACIÓN CON

INDICADORES:

- GASTO REAL DE LOS EVENTOS CELEBRADOS / GASTO PRESUPUESTADO EVENTOS CELEBRADOS
- Nº. DE EVENTOS CELEBRADOS / COSTES TOTAL
- PUNTUACIÓN OBTENIDA EN ENCUESTAS POR LAS ACTIVIDADES Y EVENTOS REALIZADOS

RESUMEN DEL ESTADO DE GASTOS POR CAPITULOS

CAP.	NATURALEZA DEL GASTO	IMPORTE
I	Gastos de Personal	238.841,89
II	Gastos en Bienes Corrientes y Servicios	223.100,00
III	Gastos Financieros	0,00
IV	Transferencias Corrientes	0,00
V	Fondo de Contingencia Ejecución Presu	0,00
VI	Inversiones Reales	0,00
VII	Transferencias de Capital	0,00
VIII	Activos Financieros	0,00
IX	Pasivos Financieros	0,00
TOTAL		461.941,89

PERSONAL ASIGNADO

TIPO TRABAJADOR	A1	A2	C1	C2	E	Otros	TOTAL
CONTRATADO						1	1
FUNCIONARIO EMPLEO						1	1
FUNCIONARIO			2	4			6

PERSONAL EQUIVALENTE ASIGNADO

P	E	D	F	L	T	TOTAL
	1,00		5,40		1,00	7,40

PERSONAL: (P)olítico, (E)ventual, (D)irectivo, (F)uncionario, (L)aboral, (T)emporal



Programa: **9 1 2 1** ORGANOS DE GOBIERNO
 SubPrograma: **9 1 2 1 3** GABINETE TECNICO DE LA DELEGACION DE PRESIDENCIA
 Tipo: **FINALISTA**
 Responsable: **MARISCAL MELLADO, PABLO JESÚS**

535

CENTROS GESTORES

100 GABINETE DE PRESIDENCIA
 110 DELEGACION DE PRESIDENCIA

FINALIDADES:

GESTIONAR DESDE UN UNICO GABINETE TECNICO LA ADMINISTRACION DE LOS PROGRAMAS DE LA DELEGACION DE PRESIDENCIA (PARQUE MOVIL, SEGURIDAD, PATRIMONIO CULTURAL, PRENSA, PROTOCOLO) Y DEL GABINETE DE PRESIDENCIA

ACTIVIDADES:

- PREPARACION DE LOS EXPEDIENTES QUE SE LLEVAN A CONTRATACION
 - GESTION DEL PRESUPUESTO DE LOS PROGRAMAS DE LA DELEGACION DE PRESIDENCIA CON REGISTRO Y TRAMITACION DE FACTURAS Y DOCUMENTOS CONTABLES NECESARIOS
 - CONTROL Y GESTION DE LOS CONTRATOS VIGENT

OBJETIVOS:

INDICADORES:

RESUMEN DEL ESTADO DE GASTOS POR CAPITULOS

CAP.	NATURALEZA DEL GASTO	IMPORTE
I	Gastos de Personal	134.076,26
II	Gastos en Bienes Corrientes y Servicios	73.500,00
III	Gastos Financieros	0,00
IV	Transferencias Corrientes	0,00
V	Fondo de Contingencia Ejecución Presu	0,00
VI	Inversiones Reales	0,00
VII	Transferencias de Capital	0,00
VIII	Activos Financieros	0,00
IX	Pasivos Financieros	0,00
TOTAL		207.576,26

PERSONAL ASIGNADO

TIPO TRABAJADOR	A1	A2	C1	C2	E	Otros	TOTAL
DIPUTADO						1	1
FUNCIONARIO EMPLEO						1	1
FUNCIONARIO			2	2			4

PERSONAL EQUIVALENTE ASIGNADO

P	E	D	F	L	T	TOTAL
1,00	0,40		1,00			2,40

PERSONAL: (P)olítico, (E)ventual, (D)irectivo,
 (F)uncionario, (L)aboral, (T)emporal



Programa: **9 1 2 1** ORGANOS DE GOBIERNO

SubPrograma: **9 1 2 1 4** EQUIPO DE GOBIERNO

Tipo: **FINALISTA**

Responsable: **MARISCAL MELLADO, PABLO JESÚS**

536

CENTROS GESTORES

- 110 DELEGACION DE PRESIDENCIA
- 120 DELEGACION DE FOMENTO Y OBRAS PUBLICAS
- 130 DELEGACION DE FAMILIA Y BIENESTAR SOCIAL
- 140 DELEGACION DE ECONOMIA
- 150 DELEGACION DE ASISTENCIA A MUNICIPIOS
- 160 DELEGACION DE DEPORTES
- 170 DELEGACION DE TURISMO
- 180 DELEGACION DE CENTROS SOCIALES Y NUEVAS TECNOLOGIAS
- 181 RESIDENCIA DE MAYORES LA MILAGROSA
- 190 DELEGACION DE FUNCION PUBLICA
- 191 SERVICIO DE SELECCIÓN Y GESTIÓN DE PERSONAL
- 200 DELEGACION DE MEDIO AMBIENTE
- 210 DELEGACION DE CULTURA
- 220 DELEGACION DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y JUVENTUD
- 230 DELEGACION DE EMPLEO Y DESARROLLO PROVINCIAL

FINALIDADES:

ACTIVIDADES:

OBJETIVOS:

INDICADORES:

RESUMEN DEL ESTADO DE GASTOS POR CAPITULOS

CAP.	NATURALEZA DEL GASTO	IMPORTE
I	Gastos de Personal	2.903.355,28
II	Gastos en Bienes Corrientes y Servicios	32.000,00
III	Gastos Financieros	0,00
IV	Transferencias Corrientes	0,00
V	Fondo de Contingencia Ejecución Presu	0,00
VI	Inversiones Reales	0,00
VII	Transferencias de Capital	0,00
VIII	Activos Financieros	0,00
IX	Pasivos Financieros	0,00
TOTAL		2.935.355,28

PERSONAL ASIGNADO

TIPO TRABAJADOR	A1	A2	C1	C2	E	Otros	TOTAL
CONTRATADO						1	1
DIPUTADO						12	12
FUNCIONARIO EMPLEO						23	23
FUNCIONARIO			12	2			14
LABORAL						1	1
DIRECTOR GENERAL						3	3

PERSONAL EQUIVALENTE ASIGNADO

P	E	D	F	L	T	TOTAL
12,00	23,00	3,00	14,00	1,00	1,00	54,00

PERSONAL: (P)olítico, (E)ventual, (D)irectivo, (F)uncionario, (L)aboral, (T)emporal



Programa: 9 1 2 2 OTROS ÓRGANOS DE REPRESENTACIÓN POLÍTICA
 SubPrograma: 9 1 2 2 1 OTROS ÓRGANOS DE REPRESENTACIÓN POLÍTICA
 Tipo: INSTRUMENTAL
 Responsable: EXPOSITO CALERO, RAFAEL

3

CENTROS GESTORES

190 DELEGACION DE FUNCION PUBLICA
 191 SERVICIO DE SELECCIÓN Y GESTIÓN DE PERSONAL

FINALIDADES:

DOTACIÓN DE PERSONAL DE APOYO A LOS GRUPOS POLÍTICOS REPRESENTADOS EN LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL.

ACTIVIDADES:

- FINANCIACIÓN DE GRUPOS POLÍTICOS CON REPRESENTACIÓN EN LA DIPUTACIÓN EN LOS TÉRMINOS FIJADOS POR EL PLENO.- ASIGNACIÓN Y GESTIÓN DE MEDIOS HUMANOS.

OBJETIVOS:

ASEGURAR LA SUFICIENCIA EFICIENTE DE MEDIOS HUMANOS, ASÍ COMO DE INFRAESTRUCTURA TÉCNICA, EN EL EJERCICIO DE LA REPRESENTACIÓN POLÍTICA PROPORCIONAL EN LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL

INDICADORES:

RESUMEN DEL ESTADO DE GASTOS POR CAPITULOS

CAP.	NATURALEZA DEL GASTO	IMPORTE
I	Gastos de Personal	1.246.076,26
II	Gastos en Bienes Corrientes y Servicios	5.015,05
III	Gastos Financieros	0,00
IV	Transferencias Corrientes	0,00
V	Fondo de Contingencia Ejecución Presu	0,00
VI	Inversiones Reales	0,00
VII	Transferencias de Capital	0,00
VIII	Activos Financieros	0,00
IX	Pasivos Financieros	0,00
TOTAL		1.251.091,31

PERSONAL ASIGNADO

TIPO TRABAJADOR	A1	A2	C1	C2	E	Otros	TOTAL
DIPUTADO						13	13
FUNCIONARIO EMPLEO						10	10

PERSONAL EQUIVALENTE ASIGNADO

P	E	D	F	L	T	TOTAL
13,00	10,00					23,00

PERSONAL: (P)olítico, (E)ventual, (D)irectivo, (F)uncionario, (L)aboral, (T)emporal



Programa: 9 2 0 1 SERVICIOS GENERALES RR.HH.

SubPrograma: 9 2 0 1 1 SERVICIOS GENERALES RR.HH.

Tipo: INSTRUMENTAL

Responsable: HERNÁNDEZ ARVIZA, MARÍA

176

CENTROS GESTORES

125 SERVICIO DE CARRETERAS

191 SERVICIO DE SELECCIÓN Y GESTIÓN DE PERSONAL

FINALIDADES:

FUNCIONES DE CARÁCTER HORIZONTAL RELACIONADAS CON EL APOYO LOGÍSTICO Y LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INSTRUMENTALES COMUNES A LAS DIFERENTES ÁREAS Y DELEGACIONES. LAS MISMAS FUNCIONES REFERIDAS A LA DELEGACIÓN DE FUNCIÓN PÚBLICA. ATENCIÓN E INFORMACIÓN CIUD

ACTIVIDADES:

- COORDINACIÓN Y RELACIÓN CON LAS DISTINTAS DELEGACIONES EN MATERIA DE LIMPIEZA Y VESTUARIO.
- PLANIFICACIÓN DE LAS NECESIDADES DE SERVICIOS Y SUMINISTROS.
- ATENCIÓN DE LAS DEMANDAS Y SATISFACCIÓN DE LOS SUMINISTROS Y SERVICIOS COMUNES Y BÁSICOS: VES

OBJETIVOS:

- AGILIZACIÓN DE LOS PROCESOS PREVIOS A LA CONTRATACIÓN.
- OPTIMIZAR LOS RECURSOS QUE LA DIPUTACIÓN PONE A DISPOSICIÓN DE LOS SERVICIOS Y SUMINISTROS CONTRATADOS, MEDIANTE UN EXHAUSTIVO SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN.
- NORMALIZACIÓN DE LOS PLAZOS DE EN

INDICADORES:

- Nº Y VOLUMEN DE CONTRATOS GESTIONADOS. DELEGACIONES AFECTADAS.
- Nº DE VISITAS REALIZADAS A CADA UNO DE LOS CENTROS DE DIPUTACIÓN.
- Nº DE CONSULTAS ATENDIDAS, SEGMENTADAS POR CANAL. Nº DE ANUNCIOS PUBLICADOS, INFORMACIÓN REMITIDA DESDE LAS ÁREAS.

RESUMEN DEL ESTADO DE GASTOS POR CAPITULOS

CAP.	NATURALEZA DEL GASTO	IMPORTE
I	Gastos de Personal	699.981,82
II	Gastos en Bienes Corrientes y Servicios	900.000,00
III	Gastos Financieros	0,00
IV	Transferencias Corrientes	0,00
V	Fondo de Contingencia Ejecución Presu	0,00
VI	Inversiones Reales	1.000,00
VII	Transferencias de Capital	0,00
VIII	Activos Financieros	0,00
IX	Pasivos Financieros	0,00
TOTAL		1.600.981,82

PERSONAL ASIGNADO

TIPO TRABAJADOR	A1	A2	C1	C2	E	Otros	TOTAL
FUNCIONARIO	1	1	4	13	1		20
LABORAL						2	2

PERSONAL EQUIVALENTE ASIGNADO

P	E	D	F	L	T	TOTAL
			19,20	2,00		21,20

PERSONAL: (P)olítico, (E)ventual, (D)irectivo, (F)uncionario, (L)aboral, (T)emporal



Programa: 9 2 0 1 SERVICIOS GENERALES RR.HH.
 SubPrograma: 9 2 0 1 2 SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN
 Tipo: INSTRUMENTAL
 Responsable: CEA ALARCON, YOLANDA

CENTROS GESTORES

191 SERVICIO DE SELECCIÓN Y GESTIÓN DE PERSONAL

FINALIDADES:

DOTACIÓN DE PERSONAL PARA LOS DISTINTOS SERVICIOS DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL.

ACTIVIDADES:

- GESTIÓN DE LA OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO.
- GESTIÓN DE CONVOCATORIAS PÚBLICAS Y OFERTAS DEL SAE PARA LA COBERTURA DE NECESIDADES TEMPORALES DE TRABAJO.
- NOMBRAMIENTO Y CONTRATACIÓN DE PERSONAL EN SUS DISTINTAS MODALIDADES DE ACUERDO CON EL REGLAMENTO

OBJETIVOS:

- TRAMITAR LOS PROCESOS DERIVADOS DE LA EJECUCIÓN DE LAS OPES Y DEMÁS CONVOCATORIAS PÚBLICAS CON EFICIENCIA Y AGILIDAD, DENTRO DE LOS PLAZOS LEGALES ESTABLECIDOS.

- ATENDER LAS NECESIDADES DE PERSONAL TEMPORAL, DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS SEGÚN L

INDICADORES:

- CUMPLIMIENTO DE PLAZOS ESTABLECIDOS Y REDUCCIÓN DE PLAZOS DE PROCEDIMIENTO.
- Nº. SEGMENTADO DE CONTRATOS REALIZADOS
- Nº DE CONSULTAS ATENDIDAS TANTO DE FORMA PRESENCIAL COMO TELEFONICAMENTE Y A TRAVÉS DE CORRO ELECTRÓNICO.
- Nº DE ACTUALIZACIONES

RESUMEN DEL ESTADO DE INGRESOS POR CAPITULOS

CAP.	NATURALEZA DEL INGRESO	IMPORTE
I	Impuestos Directos	0,00
II	Impuestos Indirectos	0,00
III	Tasas, Precios Públicos y Otros Ingreso	0,00
IV	Transferencias Corrientes	0,00
V	Ingresos Patrimoniales	0,00
VI	Enajenación de Inversiones Reales	0,00
VII	Transferencias de Capital	0,00
VIII	Activos Financieros	0,00
IX	Pasivos Financieros	0,00
TOTAL		0,00

RESUMEN DEL ESTADO DE GASTOS POR CAPITULOS

CAP.	NATURALEZA DEL GASTO	IMPORTE
I	Gastos de Personal	374.281,85
II	Gastos en Bienes Corrientes y Servicios	7.000,00
III	Gastos Financieros	0,00
IV	Transferencias Corrientes	0,00
V	Fondo de Contingencia Ejecución Presu	0,00
VI	Inversiones Reales	0,00
VII	Transferencias de Capital	0,00
VIII	Activos Financieros	0,00
IX	Pasivos Financieros	0,00
TOTAL		381.281,85

PERSONAL ASIGNADO

TIPO TRABAJADOR	A1	A2	C1	C2	E	Otros	TOTAL
FUNCIONARIO	1	2	3	5			11

PERSONAL EQUIVALENTE ASIGNADO

P	E	D	F	L	T	TOTAL
			10,00			10,00

PERSONAL: (P)olítico, (E)ventual, (D)irectivo, (F)uncionario, (L)aboral, (T)emporal



Programa: **9 2 0 1** SERVICIOS GENERALES RR.HH.
 SubPrograma: **9 2 0 1 4** GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
 Tipo: **INSTRUMENTAL**
 Responsable: **GARCÍA MEGÍAS, SERGIO**

507

CENTROS GESTORES

- 122 SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS
- 191 SERVICIO DE SELECCIÓN Y GESTIÓN DE PERSONAL

FINALIDADES:

GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LOS RECURSOS HUMANOS QUE PRESTAN SERVICIO EN LA DIPUTACIÓN.

ACTIVIDADES:

- COORDINACIÓN, ASISTENCIA Y ASESORAMIENTO AL RESTO DE LAS DELEGACIONES EN MATERIA DE PERSONAL.
- NEGOCIACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS ACUERDOS ALCANZADOS CON LAS SECCIONES SINDICALES.
- ELABORACIÓN DE LA NÓMINA, RETENCIONES A CUENTA, ANTICIPOS DE HABERES.

OBJETIVOS:

- RACIONALIZACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LAS DOTACIONES DE PERSONAL DE LA DIPUTACIÓN.
- FACILITAR AL PERSONAL DE LA DIPUTACIÓN EL EJERCICIO EFECTIVO DE SUS DERECHOS, PRESTANDO ASESORAMIENTO Y ATENCIÓN PERSONALIZADA Y REDUCIENDO LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN LO

INDICADORES:

- COSTE TOTAL DEL PROGRAMA / Nº. DE EMPLEADOS TOTAL
- PERSONAL AFECTO AL SUBPROGRAMA /PERSONAL TOTAL
- Nº DE CONSULTAS DEL PERSONAL RESUELTAS: PRESENCIAL Y TELEFONICAMENTE.
- SOLICITUDES TRAMITADAS Y PLAZO DE RESOLUCIÓN.
- CONTROLES DE PRESENCIA EFECT

RESUMEN DEL ESTADO DE INGRESOS POR CAPITULOS

CAP.	NATURALEZA DEL INGRESO	IMPORTE
I	Impuestos Directos	0,00
II	Impuestos Indirectos	0,00
III	Tasas, Precios Públicos y Otros Ingreso	0,00
IV	Transferencias Corrientes	0,00
V	Ingresos Patrimoniales	0,00
VI	Enajenación de Inversiones Reales	0,00
VII	Transferencias de Capital	0,00
VIII	Activos Financieros	2,00
IX	Pasivos Financieros	0,00
TOTAL		2,00

RESUMEN DEL ESTADO DE GASTOS POR CAPITULOS

CAP.	NATURALEZA DEL GASTO	IMPORTE
I	Gastos de Personal	7.246.334,72
II	Gastos en Bienes Corrientes y Servicios	65.600,00
III	Gastos Financieros	0,00
IV	Transferencias Corrientes	34.933,91
V	Fondo de Contingencia Ejecución Presu	0,00
VI	Inversiones Reales	20.000,00
VII	Transferencias de Capital	0,00
VIII	Activos Financieros	2,00
IX	Pasivos Financieros	0,00
TOTAL		7.366.870,63

FINANCIACION

NATURALEZA DEL INGRESO	IMPORTE
191 83100 ANTICIPOS PERSONAL	1,00
191 83101 ANTICIPOS PERSONAL: VEHICULOS	1,00
Total Capítulo VIII	2,00
TOTAL PREVISION DE INGRESOS	2,00

PERSONAL ASIGNADO

TIPO TRABAJADOR	A1	A2	C1	C2	E	Otros	TOTAL
CONTRATADO						1	1
FUNCIONARIO	2	1	4	2			9

PERSONAL EQUIVALENTE ASIGNADO

P	E	D	F	L	T	TOTAL
			7,70		1,00	8,70

PERSONAL: (P)olítico, (E)ventual, (D)irectivo, (F)uncionario, (L)aboral, (T)emporal



Programa: 9 2 0 1 SERVICIOS GENERALES RR.HH.
 SubPrograma: 9 2 0 1 5 ORGANIZACION Y CARRERA ADMINISTRATIVA
 Tipo: INSTRUMENTAL
 Responsable: RODRIGUEZ IZQUIERDO, PABLO

508

CENTROS GESTORES

- 191 SERVICIO DE SELECCIÓN Y GESTIÓN DE PERSONAL
- 192 SERVICIO DE PROMOCIÓN PROFESIONAL

FINALIDADES:

PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LA ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DE LA CORPORACIÓN

ACTIVIDADES:

- ELABORACIÓN DE PROPUESTAS DE ORGANIZACIÓN DE SERVICIOS Y/O ESTRUCTURAS.
- ASESORAMIENTO INTERNO EN ORGANIZACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS.
- COORDINACIÓN, ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE PLANTILLA Y RPT.
- TRAMITACIÓN DE LOS SISTEMAS DE PROMOCIÓN PRO

OBJETIVOS:

- ADAPTACIÓN DE LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA AL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE LA CORPORACIÓN.
- DESARROLLO EN TIEMPO Y FORMA DE LOS PLANES ORGANIZATIVOS PREVISTOS.

INDICADORES:

- COSTE TOTAL / Nº. DE EMPLEADOS TOTAL
- PERSONAL PROGRAMA / PERSONAL TOTAL
- TIEMPO DE RESPUESTA

RESUMEN DEL ESTADO DE GASTOS POR CAPITULOS

CAP.	NATURALEZA DEL GASTO	IMPORTE
I	Gastos de Personal	1.064.614,48
II	Gastos en Bienes Corrientes y Servicios	0,00
III	Gastos Financieros	0,00
IV	Transferencias Corrientes	0,00
V	Fondo de Contingencia Ejecución Presu	0,00
VI	Inversiones Reales	0,00
VII	Transferencias de Capital	0,00
VIII	Activos Financieros	0,00
IX	Pasivos Financieros	0,00
TOTAL		1.064.614,48

PERSONAL ASIGNADO

TIPO TRABAJADOR	A1	A2	C1	C2	E	Otros	TOTAL
FUNCIONARIO	2	1	3	2			8

PERSONAL EQUIVALENTE ASIGNADO

P	E	D	F	L	T	TOTAL
			6,70			6,70

PERSONAL: (P)olítico, (E)ventual, (D)irectivo, (F)uncionario, (L)aboral, (T)emporal



Programa: 9 2 0 2 OTROS SERVICIOS GENERALES
 SubPrograma: 9 2 0 2 1 REPROGRAFÍA Y DIGITALIZACION
 Tipo: INSTRUMENTAL
 Responsable: PRADOS OLLETA, MARIA DEL CARMEN

8

CENTROS GESTORES

122 SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS

FINALIDADES:

DOTAR DE UN SERVICIO DE REPROGRAFÍA Y DIGITALIZACIÓN AL NIVEL DE LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS EXIGIDOS PARA LA ATENCIÓN DE LAS FUNCIONES DE LA DIPUTACIÓN.

ACTIVIDADES:

- COPIADO DE DOCUMENTOS EN CUALQUIER FORMATO

OBJETIVOS:

AHORRO EN COSTES RESPECTO AL REFERENTE DE MERCADO.CUMPLIMIENTO DE ESTÁNDARES EN INDICADORES DE PROCESO

INDICADORES:

- PERSONAL POR MÁQUINA
- GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL PLAZO DE ENTREGA
- AHORRO EN COSTES FRENTE AL MERCADO
- COSTE TOTAL/Nº. DE COPIAS TOTAL

RESUMEN DEL ESTADO DE GASTOS POR CAPITULOS

CAP.	NATURALEZA DEL GASTO	IMPORTE
I	Gastos de Personal	111.565,92
II	Gastos en Bienes Corrientes y Servicios	54.300,00
III	Gastos Financieros	0,00
IV	Transferencias Corrientes	0,00
V	Fondo de Contingencia Ejecución Presu	0,00
VI	Inversiones Reales	0,00
VII	Transferencias de Capital	0,00
VIII	Activos Financieros	0,00
IX	Pasivos Financieros	0,00
TOTAL		165.865,92

PERSONAL ASIGNADO

TIPO TRABAJADOR	A1	A2	C1	C2	E	Otros	TOTAL
FUNCIONARIO			3				3

PERSONAL EQUIVALENTE ASIGNADO

P	E	D	F	L	T	TOTAL
			3,00			3,00

PERSONAL: (P)olítico, (E)ventual, (D)irectivo,
(F)uncionario, (L)aboral, (T)emporal



Programa: 9 2 0 2 OTROS SERVICIOS GENERALES

SubPrograma: 9 2 0 2 2 B.O.P.

Tipo: FINALISTA

Responsable: GARCIA SANCHEZ, FRANCISCO DE BORJA

156

CENTROS GESTORES

141 TESORERÍA

FINALIDADES:

GESTIÓN, EDICIÓN, DIFUSIÓN Y PUBLICACIÓN DEL BOPG, SERVICIO PÚBLICO PROVINCIAL COMPETENCIA PROPIA DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL, DE ACUERDO CON LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA Y EL REGLAMENTO DE GESTIÓN.

ACTIVIDADES:

- REGISTRO, GRABACIÓN Y SUPERVISIÓN DE TODO TIPO DE ACTOS QUE HAYAN DE PUBLICARSE EN EL BOPG.
- CALIFICACIÓN JURÍDICA Y ECONÓMICA DE LOS TEXTOS A INSERTAR.
- MANTENIMIENTO Y CUSTODIA DEL REGISTRO DE AUTORIDADES Y FUNCIONARIOS FACULTADOS - PARA FIRMAR

OBJETIVOS:

EDICIÓN ELECTRÓNICA DEL BOPG:

- REDUCCIÓN DEL PLAZO DE PUBLICACIÓN DE LOS EDICTOS.
- PRESTACIÓN DE NUEVOS SERVICIOS A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB.
- INCORPORACION AL REGISTRO TELEMÁTICO DE LA DIPUTACION, PARA LA REMISION DE ANUNCIOS AL B.O.P. CON FIRMA

INDICADORES:

- PUNTUACIÓN OBTENIDA EN ENCUESTAS POR EL PROGRAMA
- PLAZO MEDIO DE PUBLICACIÓN
- EJECUCIÓN DE LA TASA
- GRADO DE CONOCIMIENTO POR LOS CIUDADANOS DE LA EDICIÓN ELECTRÓNICA DEL BOPG
- COSTE TOTAL/ Nº. DE ANUNCIOS TRAMITADOS

RESUMEN DEL ESTADO DE INGRESOS POR CAPITULOS

CAP.	NATURALEZA DEL INGRESO	IMPORTE
I	Impuestos Directos	0,00
II	Impuestos Indirectos	0,00
III	Tasas, Precios Públicos y Otros Ingreso	225.000,00
IV	Transferencias Corrientes	0,00
V	Ingresos Patrimoniales	0,00
VI	Enajenación de Inversiones Reales	0,00
VII	Transferencias de Capital	0,00
VIII	Activos Financieros	0,00
IX	Pasivos Financieros	0,00
TOTAL		225.000,00

RESUMEN DEL ESTADO DE GASTOS POR CAPITULOS

CAP.	NATURALEZA DEL GASTO	IMPORTE
I	Gastos de Personal	375.007,20
II	Gastos en Bienes Corrientes y Servicios	24.650,00
III	Gastos Financieros	0,00
IV	Transferencias Corrientes	0,00
V	Fondo de Contingencia Ejecución Presu	0,00
VI	Inversiones Reales	0,00
VII	Transferencias de Capital	0,00
VIII	Activos Financieros	0,00
IX	Pasivos Financieros	0,00
TOTAL		399.657,20

FINANCIACION

NATURALEZA DEL INGRESO				IMPORTE
141	32900	TASA B.O.P.		225.000,00
Total Capítulo III				225.000,00
TOTAL PREVISION DE INGRESOS				225.000,00

PERSONAL ASIGNADO

TIPO TRABAJADOR	A1	A2	C1	C2	E	Otros	TOTAL
FUNCIONARIO	1	1	6				8
LABORAL						2	2

PERSONAL EQUIVALENTE ASIGNADO

P	E	D	F	L	T	TOTAL
			7,10	2,00		9,10

PERSONAL: (P)olítico, (E)ventual, (D)irectivo, (F)uncionario, (L)aboral, (T)emporal



Programa: 9 2 0 2 OTROS SERVICIOS GENERALES

SubPrograma: 9 2 0 2 3 RESMILLERÍA Y OTROS

Tipo: INSTRUMENTAL

Responsable: RIVAS ROMERO, ANTONIO

149

CENTROS GESTORES

213 IMPRENTA PROVINCIAL

FINALIDADES:

IMPRESIÓN Y MANIPULADO DE PAPELERÍA CORPORATIVA, ASÍ COMO DEL MATERIAL FUNGIBLE CON SOPORTE PAPEL/CARTULINA UTILIZADOS EN LA ORGANIZACIÓN, SIEMPRE QUE DICHS TRABAJOS SE ADECUEN AL SEGMENTO PRODUCTIVO DE NUESTRO TALLER DE IMPRENTA

ACTIVIDADES:

REALIZACIÓN DE MATERIAL IMPRESO EN SISTEMA OFF-SET SOBRE SOPORTE PAPEL/CARTULINA, DESTINADO A LA PRODUCCIÓN DE LA PAPELERÍA O MATERIAL ANÁLOGO, UTILIZADO POR LA ORGANIZACIÓN

OBJETIVOS:

- CUBRIR EN LA MEDIDA DE LO POSIBLE, TODA LA DEMANDA DE MATERIAL FUNGIBLE CON SOPORTE PAPEL/CARTULINA, QUE NOS SOLICITAN LAS DIFERENTES ÁREAS O SERVICIOS DE NUESTRA ORGANIZACIÓN.

INDICADORES:

- PLAZO ENCARGO/ENTREGA
- COSTE/UNIDAD DEL PRODUCTO ELABORADO
- CALIDAD DEL PRODUCTO
- CONTROL DEL PRODUCTO POR PARTE DEL CLIENTE

RESUMEN DEL ESTADO DE INGRESOS POR CAPITULOS

CAP.	NATURALEZA DEL INGRESO	IMPORTE
I	Impuestos Directos	0,00
II	Impuestos Indirectos	0,00
III	Tasas, Precios Públicos y Otros Ingreso	0,00
IV	Transferencias Corrientes	0,00
V	Ingresos Patrimoniales	0,00
VI	Enajenación de Inversiones Reales	0,00
VII	Transferencias de Capital	0,00
VIII	Activos Financieros	0,00
IX	Pasivos Financieros	0,00
TOTAL		0,00

RESUMEN DEL ESTADO DE GASTOS POR CAPITULOS

CAP.	NATURALEZA DEL GASTO	IMPORTE
I	Gastos de Personal	190.674,82
II	Gastos en Bienes Corrientes y Servicios	64.619,79
III	Gastos Financieros	0,00
IV	Transferencias Corrientes	0,00
V	Fondo de Contingencia Ejecución Presu	0,00
VI	Inversiones Reales	0,00
VII	Transferencias de Capital	0,00
VIII	Activos Financieros	0,00
IX	Pasivos Financieros	0,00
TOTAL		255.294,61

PERSONAL ASIGNADO

TIPO TRABAJADOR	A1	A2	C1	C2	E	Otros	TOTAL
FUNCIONARIO			3		1		4
LABORAL						6	6

PERSONAL EQUIVALENTE ASIGNADO

P	E	D	F	L	T	TOTAL
			2,00	3,00		5,00

PERSONAL: (P)olítico, (E)ventual, (D)irectivo, (F)uncionario, (L)aboral, (T)emporal



Programa: 9 2 0 2 OTROS SERVICIOS GENERALES

SubPrograma: 9 2 0 2 4 GESTION DE RIESGOS

Tipo: INSTRUMENTAL

Responsable: DEL BARRIO BUGÉS, ROSARIO

65

CENTROS GESTORES

145 SERVICIO DE CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

FINALIDADES:

COLABORAR EN LA EVALUACIÓN DE LAS NECESIDADES QUE EN MATERIA DE RIESGOS Y/O ASEGURAMIENTO PRECISA LA DIPUTACIÓN DE GRANADA, PARA LA TRANSFERENCIA DE ESOS RIESGOS, EN LA MEDIDA DE LO POSIBLE, AL MERCADO ASEGURADOR, MEDIANTE LA FORMALIZACIÓN DE CONTRATOS DE

ACTIVIDADES:

- TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DE SEGUROS.
- SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS SERVICIOS DE ASESORAMIENTO Y MEDIACIÓN PRESTADOS POR AGENTES EXTERNOS.
- TRAMITACIÓN DE SINIESTROS

OBJETIVOS:

- SUSCRIPCIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS EN LAS MEJORES CONDICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS POSIBLES, PARA LA COBERTURA DE LOS RIESGOS A LOS QUE LA DIPUTACIÓN DE GRANADA SE ENCUENTRA EXPUESTA.
- CENTRALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS PARA OBTEN

INDICADORES:

- COSTE TOTAL DEL ASEGURAMIENTO.
- ESTADÍSTICAS DE SINIESTRALIDAD.

RESUMEN DEL ESTADO DE GASTOS POR CAPITULOS

CAP.	NATURALEZA DEL GASTO	IMPORTE
I	Gastos de Personal	64.491,98
II	Gastos en Bienes Corrientes y Servicios	236.224,00
III	Gastos Financieros	0,00
IV	Transferencias Corrientes	0,00
V	Fondo de Contingencia Ejecución Presu	0,00
VI	Inversiones Reales	0,00
VII	Transferencias de Capital	0,00
VIII	Activos Financieros	0,00
IX	Pasivos Financieros	0,00
TOTAL		300.715,98

PERSONAL ASIGNADO

TIPO TRABAJADOR	A1	A2	C1	C2	E	Otros	TOTAL
FUNCIONARIO	1	1					2

PERSONAL EQUIVALENTE ASIGNADO

P	E	D	F	L	T	TOTAL
			1,10			1,10

PERSONAL: (P)olítico, (E)ventual, (D)irectivo, (F)uncionario, (L)aboral, (T)emporal



Programa: 9 2 0 2 OTROS SERVICIOS GENERALES

SubPrograma: 9 2 0 2 5 CONTRATACIÓN

Tipo: INSTRUMENTAL

Responsable: CARBONERO GALLARDO, JOSÉ MIGUEL

64

CENTROS GESTORES

145 SERVICIO DE CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

FINALIDADES:

LA FINALIDAD DEL SERVICIO DE CONTRATACIÓN SE RESUME EN LA TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES, ADJUDICACIÓN Y FORMALIZACIÓN DE TODOS LOS CONTRATOS QUE NECESITA CELEBRAR LA DIPUTACIÓN DE GRANADA. EN ELLOS SE INCLUYEN TANTO LOS CONTRATOS DE OBRAS, SERVICIOS, SUMINIS

ACTIVIDADES:

LAS ACTIVIDADES DEL SERVICIO DE CONTRATACIÓN SON NETAMENTE INSTRUMENTALES Y PROCEDIMENTALES, EN EL SENTIDO DE QUE SE CIÑEN AL CUMPLIMIENTO DE LAS EXIGENCIAS NORMATIVAS EN MATERIA DE CONTRATACIÓN.

OBJETIVOS:

LOS OBJETIVOS SON LOS YA APUNTADOS: LA CONTRATACIÓN CON LA MAYOR EFICIENCIA DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LAS PRESTACIONES; CON LA MAYOR AGILIDAD EN TÉRMINOS DE TIEMPO Y CON LAS LIMITACIONES QUE EL PROPIO PROCEDIMIENTO LEGAL CONLLEVA; Y LA IGUALDAD DE OPORTU

INDICADORES:

- IMPORTE DE LOS CONTRATOS CELEBRADOS.
- NÚMERO DE EXPEDIENTES TRAMITADOS.
- PLAZO MEDIO DE TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES.
- COSTE TOTAL / VOLUMEN ECONÓMICO DE LA CONTRATACIÓN.
- COSTE TOTAL / NÚMERO DE EXPEDIENTES.

RESUMEN DEL ESTADO DE INGRESOS POR CAPITULOS

CAP.	NATURALEZA DEL INGRESO	IMPORTE
I	Impuestos Directos	0,00
II	Impuestos Indirectos	0,00
III	Tasas, Precios Públicos y Otros Ingreso	0,00
IV	Transferencias Corrientes	0,00
V	Ingresos Patrimoniales	0,00
VI	Enajenación de Inversiones Reales	0,00
VII	Transferencias de Capital	0,00
VIII	Activos Financieros	0,00
IX	Pasivos Financieros	0,00
TOTAL		0,00

RESUMEN DEL ESTADO DE GASTOS POR CAPITULOS

CAP.	NATURALEZA DEL GASTO	IMPORTE
I	Gastos de Personal	694.996,86
II	Gastos en Bienes Corrientes y Servicios	11.485,00
III	Gastos Financieros	0,00
IV	Transferencias Corrientes	0,00
V	Fondo de Contingencia Ejecución Presu	0,00
VI	Inversiones Reales	0,00
VII	Transferencias de Capital	0,00
VIII	Activos Financieros	0,00
IX	Pasivos Financieros	0,00
TOTAL		706.481,86

PERSONAL ASIGNADO

TIPO TRABAJADOR	A1	A2	C1	C2	E	Otros	TOTAL
FUNCIONARIO	2	4	10	2			18

PERSONAL EQUIVALENTE ASIGNADO

P	E	D	F	L	T	TOTAL
			16,90			16,90

PERSONAL: (P)olítico, (E)ventual, (D)irectivo, (F)uncionario, (L)aboral, (T)emporal



Programa: 9 2 0 3 SECRETARIA GENERAL Y ASESORÍA JURÍDICA

SubPrograma: 9 2 0 3 1 FE PÚBLICA Y ASESORAMIENTO LEGAL

Tipo: INSTRUMENTAL

Responsable: COBO NAVARRATE, ILDEFONSO

62

CENTROS GESTORES

101 SECRETARÍA GENERAL

FINALIDADES:

EL OTORGAR FE PÚBLICA ADMINISTRATIVA A LOS ACTOS Y ACUERDOS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO DE LA ENTIDAD LOCAL, DE SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y EMPRESAS PÚBLICAS.

COMPROBAR LA LEGALIDAD DE LOS EXPEDIENTES QUE SE APRUEBEN POR LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO DE LA EN

ACTIVIDADES:

- LA FUNCIÓN DE FE PÚBLICA COMPRENDE:

LA PREPARACIÓN DE LOS ASUNTOS QUE HAYAN DE SER INCLUIDOS EN EL ORDEN DEL DÍA DE LAS SESIONES QUE CELEBREN EL PLENO, LA JUNTA DE GOBIERNO Y CUALQUIER OTRO ÓRGANO COLEGIADO DE LA CORPORACIÓN EN QUE SE ADOPTEN A

OBJETIVOS:

- CUMPLIMIENTO DE LA LEGALIDAD EN LA ACTUACIÓN CORPORATIVA.

- AGILIZAR LAS RELACIONES DE LOS ADMINISTRADOS CON LA CORPORACIÓN A TRAVÉS DEL REGISTRO GENERAL TANTO EN LA ADMISIÓN DE INSTANCIAS COMO EN EL TRASLADO DE LOS ACTOS Y ACUERDOS DE LOS ÓRGANOS UN

INDICADORES:

- Nº. DE EXPEDIENTES TRAMITADOS POR CATEGORÍA

RESUMEN DEL ESTADO DE GASTOS POR CAPITULOS

CAP.	NATURALEZA DEL GASTO	IMPORTE
I	Gastos de Personal	615.070,69
II	Gastos en Bienes Corrientes y Servicios	8.950,00
III	Gastos Financieros	0,00
IV	Transferencias Corrientes	0,00
V	Fondo de Contingencia Ejecución Presu	0,00
VI	Inversiones Reales	0,00
VII	Transferencias de Capital	0,00
VIII	Activos Financieros	0,00
IX	Pasivos Financieros	0,00
TOTAL		624.020,69

PERSONAL ASIGNADO

TIPO TRABAJADOR	A1	A2	C1	C2	E	Otros	TOTAL
FUNCIONARIO	4		8				12
LABORAL						1	1

PERSONAL EQUIVALENTE ASIGNADO

P	E	D	F	L	T	TOTAL
			12,00	1,00		13,00

PERSONAL: (P)olítico, (E)ventual, (D)irectivo, (F)uncionario, (L)aboral, (T)emporal



Programa: 9 2 0 3 SECRETARIA GENERAL Y ASESORÍA JURÍDICA
 SubPrograma: 9 2 0 3 2 REPRESENTACIÓN Y DEFENSA JUDICIAL
 Tipo: INSTRUMENTAL
 Responsable: VALENZUELA CANO, JOSÉ LUIS

151

CENTROS GESTORES

- 162 SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
- 190 DELEGACION DE FUNCION PUBLICA
- 193 SERVICIO DE ABOGACÍA PROVINCIAL

FINALIDADES:

CONSTITUYE LA ABOGACÍA PROVINCIAL EL SERVICIO JURÍDICO DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE GRANADA POR LO QUE LOS LETRADOS QUE SIRVEN EN DICHO CENTRO TIENEN COMO FINALIDAD LA REPRESENTACIÓN Y DEFENSA EN JUICIO DE DICHA ENTIDAD LOCAL.

ACTIVIDADES:

- REPRESENTACION Y DEFENSA JUDICIAL DE LA DIPUTACION PROVINCIAL.

OBJETIVOS:

- RECABAR SENTENCIAS FAVORABLES A LA DIPUTACION

INDICADORES:

- Nº. DE EXPEDIENTES EN TRAMITACION: 482
- PORCENTAJE DE SENTENCIAS FAVORABLES: 80 %

RESUMEN DEL ESTADO DE INGRESOS POR CAPITULOS

CAP.	NATURALEZA DEL INGRESO	IMPORTE
I	Impuestos Directos	0,00
II	Impuestos Indirectos	0,00
III	Tasas, Precios Públicos y Otros Ingreso	2.500,00
IV	Transferencias Corrientes	0,00
V	Ingresos Patrimoniales	0,00
VI	Enajenación de Inversiones Reales	0,00
VII	Transferencias de Capital	0,00
VIII	Activos Financieros	0,00
IX	Pasivos Financieros	0,00
TOTAL		2.500,00

RESUMEN DEL ESTADO DE GASTOS POR CAPITULOS

CAP.	NATURALEZA DEL GASTO	IMPORTE
I	Gastos de Personal	253.951,52
II	Gastos en Bienes Corrientes y Servicios	17.400,00
III	Gastos Financieros	0,00
IV	Transferencias Corrientes	0,00
V	Fondo de Contingencia Ejecución Presu	0,00
VI	Inversiones Reales	0,00
VII	Transferencias de Capital	0,00
VIII	Activos Financieros	0,00
IX	Pasivos Financieros	0,00
TOTAL		271.351,52

FINANCIACION

NATURALEZA DEL INGRESO				IMPORTE
193	39910	COSTAS PROCESALES		2.500,00
			Total Capítulo	III
TOTAL PREVISION DE INGRESOS				2.500,00

PERSONAL ASIGNADO

TIPO TRABAJADOR	A1	A2	C1	C2	E	Otros	TOTAL
FUNCIONARIO	3		2				5

PERSONAL EQUIVALENTE ASIGNADO

P	E	D	F	L	T	TOTAL
			5,00			5,00

PERSONAL: (P)olítico, (E)ventual, (D)irectivo, (F)uncionario, (L)aboral, (T)emporal



Programa: 9 2 0 4 SISTEMAS DE INFORMACIÓN

SubPrograma: 9 2 0 4 1 SISTEMAS

Tipo: FINALISTA

Responsable: FERNANDEZ PEREZ, CARLOS

52

CENTROS GESTORES

180 DELEGACION DE CENTROS SOCIALES Y NUEVAS TECNOLOGIAS

185 SERVICIO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS

FINALIDADES:

ASEGURAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y LA DISPONIBILIDAD DE LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS Y DE COMUNICACIONES. GESTIONAR, CONTROLAR E IMPLANTAR LA ARQUITECTURA DE RED, HARDWARE Y DE COMUNICACIONES NECESARIA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA ESTRUCTURA INF

ACTIVIDADES:

INSTALACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS Y DE COMUNICACIONES EXISTENTES. MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE DATOS Y COMUNICACIONES DE USUARIOS Y CENTROS EXTERNOS. GESTIÓN DE INCIDENCIAS A USUARIOS. IMPLEMENTACIÓN Y

OBJETIVOS:

CONSEGUIR QUE LOS USUARIOS DE LA DIPUTACIÓN TENGAN LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS INFORMÁTICOS, DE COMUNICACIONES Y DE SEGURIDAD NECESARIOS PARA SUS FUNCIONES EN LA CORPORACIÓN. ALCANZAR LA MÁXIMA CONTINUIDAD DE NEGOCIO CON RECUPERACIÓN EN EL MENOR TIEMPO

INDICADORES:

NÚMERO DE SUBREDES DESPLEGADAS.
NÚMERO DE ASISTENCIAS TÉCNICAS INFORMÁTICAS A USUARIOS.
NÚMERO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y DE COMUNICACIONES INSTALADOS.
TASA DE USUARIOS DADOS DE ALTA RESPECTO AL TOTAL.
TASA DE INTERRUPCIONES DEL SERVICIO ANUAL.
NÚMERO

RESUMEN DEL ESTADO DE GASTOS POR CAPITULOS

CAP.	NATURALEZA DEL GASTO	IMPORTE
I	Gastos de Personal	737.077,54
II	Gastos en Bienes Corrientes y Servicios	1.205.500,00
III	Gastos Financieros	0,00
IV	Transferencias Corrientes	0,00
V	Fondo de Contingencia Ejecución Presu	0,00
VI	Inversiones Reales	135.000,00
VII	Transferencias de Capital	75.000,00
VIII	Activos Financieros	0,00
IX	Pasivos Financieros	0,00
TOTAL		2.152.577,54

PERSONAL ASIGNADO

TIPO TRABAJADOR	A1	A2	C1	C2	E	Otros	TOTAL
FUNCIONARIO	2	3	9	4			18
LABORAL						2	2

PERSONAL EQUIVALENTE ASIGNADO

P	E	D	F	L	T	TOTAL
			15,40	2,00		17,40

PERSONAL: (P)olítico, (E)ventual, (D)irectivo,
(F)uncionario, (L)aboral, (T)emporal



Programa: 9 2 0 4 SISTEMAS DE INFORMACIÓN

SubPrograma: 9 2 0 4 2 DESARROLLO

Tipo: FINALISTA

Responsable: OLIVER SIMÓN, ANA

53

CENTROS GESTORES

180 DELEGACION DE CENTROS SOCIALES Y NUEVAS TECNOLOGIAS

185 SERVICIO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS

FINALIDADES:

PROPORCIONAR A LA CORPORACIÓN LAS APLICACIONES INFORMÁTICAS QUE DEMANDAN LAS NECESIDADES DE GESTIÓN. ATENDER Y FORMAR A LOS USUARIOS EN LAS APLICACIONES CORPORATIVAS.

ACTIVIDADES:

NORMALIZAR LA INFORMACIÓN CORPORATIVA.
DESARROLLO E IMPLANTACIÓN DE APLICACIONES PARA LA GESTIÓN CORPORATIVA.
DISEÑAR E IMPLEMENTAR LOS PROCEDIMIENTOS ELECTRÓNICOS QUE IMPLEMENTAN LOS TRAMITES INTERNOS Y EXTERNOS.
ATENDER Y FORMAR A LOS USUARIOS EN LAS

OBJETIVOS:

PROPORCIONAR A LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS LAS APLICACIONES QUE RESUELVAN SUS PROBLEMAS DE GESTIÓN.
MANTENER LA COHERENCIA DE LA INFORMACIÓN CORPORATIVA.
PROPORCIONAR A LOS CIUDADANOS UNA INTERLOCUCIÓN ÁGIL Y EFICIENTE CON LA DIPUTACIÓN.
INCREMENTAR LA

INDICADORES:

NÚMERO DE APLICACIONES DESARROLLADAS PUESTAS EN EXPLOTACIÓN
INCREMENTO DEL NÚMERO DE USUARIOS QUE EXPLOTAN LAS APLICACIONES
NÚMERO DE PROCEDIMIENTOS ELECTRÓNICOS IMPLEMENTADOS
NÚMERO DE PÁGINAS WEBS CREADAS
INCREMENTO DEL NÚMERO DE ACCESOS WEB
INCRE

RESUMEN DEL ESTADO DE GASTOS POR CAPITULOS

CAP.	NATURALEZA DEL GASTO	IMPORTE
I	Gastos de Personal	704.044,81
II	Gastos en Bienes Corrientes y Servicios	90.107,48
III	Gastos Financieros	0,00
IV	Transferencias Corrientes	9.600,00
V	Fondo de Contingencia Ejecución Presu	0,00
VI	Inversiones Reales	157.753,00
VII	Transferencias de Capital	0,00
VIII	Activos Financieros	0,00
IX	Pasivos Financieros	0,00
TOTAL		961.505,29

PERSONAL ASIGNADO

TIPO TRABAJADOR	A1	A2	C1	C2	E	Otros	TOTAL
FUNCIONARIO	3	7	5				15
LABORAL						3	3

PERSONAL EQUIVALENTE ASIGNADO

P	E	D	F	L	T	TOTAL
			12,40	3,00		15,40

PERSONAL: (P)olítico, (E)ventual, (D)irectivo,
(F)uncionario, (L)aboral, (T)emporal



Programa: 9 2 0 5 ASISTENCIA A MUNICIPIOS
 SubPrograma: 9 2 0 5 1 ASISTENCIAS TÉCNICAS Y MUNICIPALES
 Tipo: **CONCERTADO** Asistencia Técnicas Municipales
 Responsable: SUSO FERNANDEZ-FIGARES, JORGE

158

CENTROS GESTORES

- 123 SERVICIO DE APOYO TÉCNICO
- 124 SERVICIO DE ORDENACION DEL TERRITORIO Y URBANISMO

FINALIDADES:

ASISTIR TÉCNICAMENTE A TODOS LOS AYUNTAMIENTOS Y ENTIDADES LOCAL EN LA GESTIÓN, TRAMITACIÓN, ASESORAMIENTO Y EJECUCIÓN DE ACTUACIONES EN MATERIA AMBIENTAL, URBANÍSTICA Y EDIFICATORIA.

ACTIVIDADES:

- TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES MUNICIPALES DE ACTIVIDADES SUJETAS A LA LEY DE PROTECCION AMBIENTAL.
- REDACCIÓN DE PROYECTOS DE EDIFICACION Y EQUIPAMIENTOS PUBLICOS LOCALES.
- CONFECCIONAR LOS INVENTARIOS MUNICIPALES DE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBA

OBJETIVOS:

- ATENDER EL NIVEL ÓPTIMO DE SOLICITUDES EN PLAZO RESPONDIENDO A LAS NECESIDADES MUNICIPALES.

INDICADORES:

- SOLICITUDES TELEMÁTICAS RECIBIDAS
- SOLICITUDES RECIBIDAS FUERA DEL SISTEMA TELEMÁTICO
- Nº. DE ASISTENCIAS SEGMENTADO
- PLAZO MEDIO DE RESPUESTA SEGMENTADO
- COSTE MEDIO POR TIPO DE ASISTENCIA

RESUMEN DEL ESTADO DE GASTOS POR CAPITULOS

CAP.	NATURALEZA DEL GASTO	IMPORTE
I	Gastos de Personal	593.839,08
II	Gastos en Bienes Corrientes y Servicios	207.562,50
III	Gastos Financieros	0,00
IV	Transferencias Corrientes	0,00
V	Fondo de Contingencia Ejecución Presu	0,00
VI	Inversiones Reales	0,00
VII	Transferencias de Capital	0,00
VIII	Activos Financieros	0,00
IX	Pasivos Financieros	0,00
TOTAL		801.401,58

PERSONAL ASIGNADO

TIPO TRABAJADOR	A1	A2	C1	C2	E	Otros	TOTAL
FUNCIONARIO	1	8	2				11
LABORAL						2	2

PERSONAL EQUIVALENTE ASIGNADO

P	E	D	F	L	T	TOTAL
			11,00	1,40		12,40

PERSONAL: (P)olítico, (E)ventual, (D)irectivo, (F)uncionario, (L)aboral, (T)emporal



Programa: 9 2 0 5 ASISTENCIA A MUNICIPIOS
 SubPrograma: 9 2 0 5 2 ASISTENCIA INFORMÁTICA MUNICIPAL
 Tipo: FINALISTA
 Responsable: BARDERA URQUIZAR, JOSEFA

54

CENTROS GESTORES

180 DELEGACION DE CENTROS SOCIALES Y NUEVAS TECNOLOGIAS
 185 SERVICIO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS

FINALIDADES:

ASISTENCIA TÉCNICA EN MATERIA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES A LOS MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA.
 DOTAR A LOS MUNICIPIOS DE APLICACIONES INFORMÁTICAS DE GESTIÓN MUNICIPAL PARA APROVECHAR LA EFICIENCIA QUE PROPORCIONA LA ECONOMÍA DE ES

ACTIVIDADES:

DESPLIEGUE EN LOS NODOS DE LA PROVINCIA DE LAS CONEXIONES A LA RED CORPORATIVA PROVINCIAL.
 IMPLANTAR APLICACIONES DE GESTIÓN MUNICIPAL EN MODO CENTRALIZADO PREFERENTEMENTE.
 ATENCIÓN INFORMÁTICA Y FORMACIÓN A LOS USUARIOS EN EL USO DE DICHAS APLICACIONES

OBJETIVOS:

INDICADORES:

RESUMEN DEL ESTADO DE GASTOS POR CAPITULOS

CAP.	NATURALEZA DEL GASTO	IMPORTE
I	Gastos de Personal	243.666,27
II	Gastos en Bienes Corrientes y Servicios	159.295,01
III	Gastos Financieros	0,00
IV	Transferencias Corrientes	1.231.844,25
V	Fondo de Contingencia Ejecución Presu	0,00
VI	Inversiones Reales	25.765,00
VII	Transferencias de Capital	104.033,52
VIII	Activos Financieros	0,00
IX	Pasivos Financieros	0,00
TOTAL		1.764.604,05

PERSONAL ASIGNADO

TIPO TRABAJADOR	A1	A2	C1	C2	E	Otros	TOTAL
FUNCIONARIO		2	7				9

PERSONAL EQUIVALENTE ASIGNADO

P	E	D	F	L	T	TOTAL
			6,20			6,20

PERSONAL: (P)olítico, (E)ventual, (D)irectivo,
 (F)uncionario, (L)aboral, (T)emporal



Programa: 9 2 0 5 ASISTENCIA A MUNICIPIOS
 SubPrograma: 9 2 0 5 3 IMPRESOS Y TRABAJOS A MUNICIPIOS
 Tipo: CONCERTADO Otras prioridades
 Responsable: RIVAS ROMERO, ANTONIO

150

CENTROS GESTORES

213 IMPRENTA PROVINCIAL

FINALIDADES:

IMPRESIÓN Y MANIPULADO DE FOLLETOS, CATÁLOGOS, REVISTAS, LIBROS, ETC., ASÍ COMO DE CARTELES U OTRO TIPO DE FORMATOS PUBLICITARIOS CON SOPORTE PAPEL/CARTULINA, DESTINADOS A EVENTOS PROMOCIONALES DE LOS ENTES LOCALES EN LOS QUE COLABORE NUESTRA ORGANIZACIÓN

ACTIVIDADES:

REALIZACIÓN DE MATERIAL IMPRESO EN SISTEMA OFF-SET SOBRE SOPORTE PAPEL O CARTULINA, DESTINADO A LA PRODUCCIÓN DE LIBROS, CATÁLOGOS, REVISTAS, FOLLETOS, CARTELES, ETC.

OBJETIVOS:

CONTRIBUIR A LA REALIZACIÓN DE MATERIAL GRÁFICO CON SOPORTE PAPEL/CARTULINA, DESTINADO A LA PROMOCIÓN DE EVENTOS PROMOCIONALES DE LOS ENTES LOCALES CON LOS QUE COLABORA NUESTRA ORGANIZACIÓN.

INDICADORES:

- PLAZO ENCARGO/ENTREGA
- COSTE/UNIDAD DEL PRODUCTO ELABORADO
- CALIDAD DEL PRODUCTO
- CONTROL DEL PRODUCTO POR PARTE DEL CLIENTE

RESUMEN DEL ESTADO DE GASTOS POR CAPITULOS

CAP.	NATURALEZA DEL GASTO	IMPORTE
I	Gastos de Personal	190.674,82
II	Gastos en Bienes Corrientes y Servicios	29.700,00
III	Gastos Financieros	0,00
IV	Transferencias Corrientes	0,00
V	Fondo de Contingencia Ejecución Presu	0,00
VI	Inversiones Reales	0,00
VII	Transferencias de Capital	0,00
VIII	Activos Financieros	0,00
IX	Pasivos Financieros	0,00
TOTAL		220.374,82

PERSONAL ASIGNADO

TIPO TRABAJADOR	A1	A2	C1	C2	E	Otros	TOTAL
FUNCIONARIO			3		1		4
LABORAL						6	6

PERSONAL EQUIVALENTE ASIGNADO

P	E	D	F	L	T	TOTAL
			2,00	3,00		5,00

PERSONAL: (P)olítico, (E)ventual, (D)irectivo, (F)uncionario, (L)aboral, (T)emporal



Programa: 9 2 0 5 ASISTENCIA A MUNICIPIOS
 SubPrograma: 9 2 0 5 4 ASISTENCIA ECONÓMICA, JURÍDICA Y SECRETARIA INTERVENCIÓN.
 Tipo: FINALISTA
 Responsable: MARTINEZ GARCIA, JOSE IGNACIO

528

CENTROS GESTORES

151 SERVICIO DE ASISTENCIA MUNICIPIOS

FINALIDADES:

EL CUMPLIMIENTO DE UNA DE LAS COMPETENCIAS PROPIAS DE LAS PROVINCIAS, CONFORME A LA NORMATIVA ESTATAL Y AUTONÓMICA DE RÉGIMEN LOCAL, CUAL ES, EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY DE BASES DEL RÉGIMEN LOCAL, "LA ASISTENCIA Y LA COOPERACIÓN JURÍDICA, ECONÓMICA Y TÉCNICA"

ACTIVIDADES:

A/ ASISTENCIA TÉCNICA

A) ELABORACIÓN DE LOS PLIEGOS DE CONDICIONES Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN INTEGRANTE DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA, ASÍ COMO LA COLABORACIÓN EN LA ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN.
 B) ASESORAMIENTO PARA LA SELECCIÓN

OBJETIVOS:

1) SUBVENIR A LAS NECESIDADES MUNICIPALES, ESPECIALMENTE EN LOS MUNICIPIOS CON MENOR CAPACIDAD ECONÓMICA, EN LA GESTIÓN DE LAS ÁREAS JURÍDICA Y ECONÓMICO-PRESUPUESTARIA, POSIBILITANDO EL CUMPLIMIENTO POR LOS MISMOS DE LOS REQUISITOS LEGALES DE ÍNDOLE FISCAL

INDICADORES:

LOS SERVICIOS SERÁN VALORADOS CONFORME A LA TABLA QUE ACOMPAÑA A LA OFERTA DE LA OFICINA DE CONVENIOS, EN LA QUE SE HAN RECOGIDO COSTES MERAMENTE ORIENTATIVOS, INFERIORES A LOS PRECIOS MEDIOS DE MERCADO. LAS ASISTENCIAS DE LOS LETRADOS SERÁN VALORADAS UNA

RESUMEN DEL ESTADO DE GASTOS POR CAPITULOS

CAP.	NATURALEZA DEL GASTO	IMPORTE
I	Gastos de Personal	1.045.965,37
II	Gastos en Bienes Corrientes y Servicios	69.400,00
III	Gastos Financieros	0,00
IV	Transferencias Corrientes	24.000,00
V	Fondo de Contingencia Ejecución Presu	0,00
VI	Inversiones Reales	0,00
VII	Transferencias de Capital	0,00
VIII	Activos Financieros	0,00
IX	Pasivos Financieros	0,00
TOTAL		1.139.365,37

PERSONAL ASIGNADO

TIPO TRABAJADOR	A1	A2	C1	C2	E	Otros	TOTAL
FUNCIONARIO	15	1	3				19

PERSONAL EQUIVALENTE ASIGNADO

P	E	D	F	L	T	TOTAL
			18,80			18,80

PERSONAL: (P)olítico, (E)ventual, (D)irectivo, (F)uncionario, (L)aboral, (T)emporal



Programa: 9 2 2 1 GRANADA ES PROVINCIA
 SubPrograma: 9 2 2 1 1 OFICINA DE CONVENIOS MUNICIPALES
 Tipo: INSTRUMENTAL
 Responsable: BURGOS RODRIGUEZ, VICTOR DAVID

170

CENTROS GESTORES

152 OFICINA DE CONVENIOS MUNICIPALES

FINALIDADES:

DESARROLLAR EL PROCESO DE CONCERTACIÓN CONTENIDO EN EL CONVENIO MARCO GRANADA ES PROVINCIA.

ACTIVIDADES:

- ACTUALIZAR LOS CONVENIOS 2014-2015 CON ADENDAS CUANDO SEA PRECISO.
- TRAMITAR LA INCLUSIÓN EXTEMPORÁNEA DE NUEVOS PROGRAMAS.
- TRAMITAR LAS INCIDENCIAS EN LA EJECUCIÓN DE LOS CONVENIOS. INFORMACIÓN Y ASISTENCIA A SERVICIOS GESTORES Y ENTIDADES LOCALES

OBJETIVOS:

- DESARROLLAR EL PROCESO DE CONCERTACIÓN CON UNA COMUNICACIÓN MÁS FLUIDA ENTRE LA OFICINA DE CONVENIOS Y LOS SERVICIOS GESTORES, ASÍ COMO ENTRE LA DIPUTACIÓN Y LOS ENTES ADHERIDOS.
- POTENCIAR LA AUTONOMÍA POLÍTICA EN LA TOMA DE DECISIONES.

INDICADORES:

- NÚMERO DE PRIORIDADES RECIBIDAS
- NÚMERO TOTAL DE PROGRAMAS INCLUIDOS EN CONVENIOS
- NÚMERO DE CONVENIOS FIRMADOS
- NÚMERO DE ADENDAS TRAMITADAS
- NÚMERO DE INCIDENCIAS RESUELTAS
- NÚMERO DE ACTUACIONES EVALUADAS

RESUMEN DEL ESTADO DE GASTOS POR CAPITULOS

CAP.	NATURALEZA DEL GASTO	IMPORTE
I	Gastos de Personal	188.675,40
II	Gastos en Bienes Corrientes y Servicios	10.000,00
III	Gastos Financieros	0,00
IV	Transferencias Corrientes	0,00
V	Fondo de Contingencia Ejecución Presu	0,00
VI	Inversiones Reales	0,00
VII	Transferencias de Capital	0,00
VIII	Activos Financieros	0,00
IX	Pasivos Financieros	0,00
TOTAL		198.675,40

PERSONAL ASIGNADO

TIPO TRABAJADOR	A1	A2	C1	C2	E	Otros	TOTAL
FUNCIONARIO	2						2
LABORAL						1	1

PERSONAL EQUIVALENTE ASIGNADO

P	E	D	F	L	T	TOTAL
			2,00	1,00		3,00

PERSONAL: (P)olítico, (E)ventual, (D)irectivo, (F)uncionario, (L)aboral, (T)emporal



Programa: **9 2 3 2** GESTIÓN DE INFORMACIÓN DEL TERRITORIO
 SubPrograma: **9 2 3 2 1** INFORMACIÓN DEL TERRITORIO A MUNICIPIOS
 Tipo: **CONCERTADO** Asistencia Técnica en SIG
 Responsable: **ARJONA BELTRÁN, ENCARNACIÓN**

165

CENTROS GESTORES

124 SERVICIO DE ORDENACION DEL TERRITORIO Y URBANISMO

FINALIDADES:

PROPORCIONAR INFORMACIÓN DE BASE TERRITORIAL EN APOYO A PROYECTOS Y OBRAS DEL ÁREA (INCLUIDA LA EIEL), ASÍ COMO A LAS ACTUACIONES DE OTRAS DEPENDENCIAS DE DIPUTACION (URBANISMO, MEDIO AMBIENTE, ETC), A LOS MUNICIPIOS Y A AL PÚBLICO EN GENERAL; A TRAVÉS D

ACTIVIDADES:

- REALIZAR LOS PROGRAMAS NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO LAS FINALIDADES:

. PROPORCIONAR A LOS AYUNTAMIENTOS DE LA PROVINCIA EL ASESORAMIENTO Y LA INFORMACIÓN INTEGRAL DE SU MUNICIPIO (CARTOGRAFÍA DIGITAL, ORTOFOTOGRAFÍAS, BASES DE DATOS, ETC.) A TRAVÉS

OBJETIVOS:

POR LA COMPLEJIDAD QUE CONLLEVA LAS TÉCNICAS CARTOGRÁFICAS, LA ORTOFOTOGRAMETRÍA, LOS SIG (SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA) HACE QUE NOS PLANTEEMOS COMO OBJETIVO IMPORTANTE ASESORAR, PROPORCIONAR, Y GESTIONAR ESTAS HERRAMIENTAS HOY IMPRESCINDIBLES PARA

INDICADORES:

- COSTES TOTALES / Nº. DE PROGRAMAS DE CARTOGRAFÍA REALIZADOS
 - Nº. DE PROGRAMAS DE CARTOGRAFÍA REALIZADOS / Nº. DE PROGRAMAS DE CARTOGRAFÍA PREVISTOS

RESUMEN DEL ESTADO DE INGRESOS POR CAPITULOS

CAP.	NATURALEZA DEL INGRESO	IMPORTE
I	Impuestos Directos	0,00
II	Impuestos Indirectos	0,00
III	Tasas, Precios Públicos y Otros Ingreso	8.000,00
IV	Transferencias Corrientes	0,00
V	Ingresos Patrimoniales	0,00
VI	Enajenación de Inversiones Reales	0,00
VII	Transferencias de Capital	0,00
VIII	Activos Financieros	0,00
IX	Pasivos Financieros	0,00
TOTAL		8.000,00

RESUMEN DEL ESTADO DE GASTOS POR CAPITULOS

CAP.	NATURALEZA DEL GASTO	IMPORTE
I	Gastos de Personal	222.595,10
II	Gastos en Bienes Corrientes y Servicios	50.615,00
III	Gastos Financieros	0,00
IV	Transferencias Corrientes	0,00
V	Fondo de Contingencia Ejecución Presu	0,00
VI	Inversiones Reales	15.000,00
VII	Transferencias de Capital	0,00
VIII	Activos Financieros	0,00
IX	Pasivos Financieros	0,00
TOTAL		288.210,10

FINANCIACION

NATURALEZA DEL INGRESO	IMPORTE
124 32904 TASA PLANO PROVINCIA Y CARTOGRAFIA	8.000,00
Total Capítulo III	8.000,00
TOTAL PREVISION DE INGRESOS	8.000,00

PERSONAL ASIGNADO

TIPO TRABAJADOR	A1	A2	C1	C2	E	Otros	TOTAL
FUNCIONARIO	1	2	2				5

PERSONAL EQUIVALENTE ASIGNADO

P	E	D	F	L	T	TOTAL
			5,00			5,00

PERSONAL: (P)olítico, (E)ventual, (D)irectivo,
(F)uncionario, (L)aboral, (T)emporal



Programa: 9 2 6 1 COMUNICACIÓN PROVINCIAL

SubPrograma: 9 2 6 1 1 PRENSA

Tipo: INSTRUMENTAL

Responsable: PÉREZ ÁLVAREZ, ENCARNACIÓN

60

CENTROS GESTORES

110 DELEGACION DE PRESIDENCIA

FINALIDADES:

-CONTRIBUIR A LA DIFUSIÓN DE LO QUE ES Y LO QUE HACEN TODAS LAS ÁREAS Y DELEGACIONES DE LA DIPUTACIÓN.

-COMUNICACIÓN INTERNA:

CONOCER QUE SE HACE MEDIANTE MEDIOS PROPIOS (INTRANET, RESUMEN DE PRENSA, REVISTAS, BOLETINES,)
PÁGINA W

ACTIVIDADES:

- RESUMEN DE PRENSA.
- CONVOCATORIAS DE ACTOS, PRESENTACIONES Y RUEDAS DE PRENSA.
- NOTAS INFORMATIVAS (JUNTA DE GOBIERNO, PLENO, VIAJES,).
- ELABORACION DE RESUMEN TEMÁTICO PUBLICADO SOBRE LA DIPUTACION.
- COORDINACION DE ACTIVIDADES CON LOS M

OBJETIVOS:

- DIFUNDIR LA INFORMACIÓN RELATIVA A LOS ACTOS Y A LA NATURALEZA DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL, CON UNA EFICIENTE ADMINISTRACIÓN DEL EQUIPO HUMANO Y TÉCNICO.
- GABINETE DE COMUNICACIÓN E IMAGEN CORPORATIVA: PUESTA EN MARCHA DE UNA SALA DE PRENSA, IMPLANTAC

INDICADORES:

- PUNTUACIÓN OBTENIDA EN ENCUESTAS DE NOTORIEDAD, ETC.
- Nº. DE MENCIONES EN MEDIOS
- COSTES TOTALES / Nº. HORAS DE PERSONAL AFECTOS AL PROGRAMA

RESUMEN DEL ESTADO DE GASTOS POR CAPITULOS

CAP.	NATURALEZA DEL GASTO	IMPORTE
I	Gastos de Personal	231.415,91
II	Gastos en Bienes Corrientes y Servicios	879.430,00
III	Gastos Financieros	0,00
IV	Transferencias Corrientes	0,00
V	Fondo de Contingencia Ejecución Presu	0,00
VI	Inversiones Reales	6.500,00
VII	Transferencias de Capital	0,00
VIII	Activos Financieros	0,00
IX	Pasivos Financieros	0,00
TOTAL		1.117.345,91

PERSONAL ASIGNADO

TIPO TRABAJADOR	A1	A2	C1	C2	E	Otros	TOTAL
CONTRATADO						1	1
FUNCIONARIO	2			2			4
LABORAL						1	1

PERSONAL EQUIVALENTE ASIGNADO

P	E	D	F	L	T	TOTAL
			3,40	1,00	1,00	5,40

PERSONAL: (P)olítico, (E)ventual, (D)irectivo,
(F)uncionario, (L)aboral, (T)emporal



Programa: 9 2 9 1 OTROS SERVICIOS GENERALES

SubPrograma: 9 2 9 1 1 PARQUE MÓVIL

Tipo: INSTRUMENTAL

Responsable: MARISCAL MELLADO, PABLO JESÚS

172

CENTROS GESTORES

110 DELEGACION DE PRESIDENCIA

FINALIDADES:

ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE LA TOTALIDAD DE LOS VEHÍCULOS DE LA DIPUTACIÓN ORIENTADA A UNA ADECUADA Y EFICAZ PRESTACION DEL SERVICIO.

ACTIVIDADES:

- PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE REQUERIDOS POR LAS DISTINTAS DELEGACIONES DE LA DIPUTACIÓN, ASÍ COMO TRANSPORTE DE MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN, Y PRESTACION PUNTUAL DE SERVICIOS DE TRANSPORTE EN AUTOBUS A FUNDACIONES Y ASOCIACIONES BENÉFICAS.

OBJETIVOS:

SATISFACER ADECUADAMENTE LAS NECESIDADES DE VEHÍCULOS DE LAS DELEGACIONES Y PERSONAL DE LA CORPORACIÓN OPTIMIZANDO EL GASTO NECESARIO PARA ELLO

INDICADORES:

- COSTE CORRIENTE/Nº. DE VEHICULOS
- HORAS DE USO EFECTIVO/HORAS DE CAPACIDAD DE USO
- ACTUACIONES DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- ACTUACIONES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
- TASA DE RENOVACIÓN DE VEHÍCULOS
- KMS. REALIZADOS

RESUMEN DEL ESTADO DE GASTOS POR CAPITULOS

CAP.	NATURALEZA DEL GASTO	IMPORTE
I	Gastos de Personal	689.290,09
II	Gastos en Bienes Corrientes y Servicios	327.760,00
III	Gastos Financieros	0,00
IV	Transferencias Corrientes	0,00
V	Fondo de Contingencia Ejecución Presu	0,00
VI	Inversiones Reales	42.500,00
VII	Transferencias de Capital	0,00
VIII	Activos Financieros	0,00
IX	Pasivos Financieros	0,00
TOTAL		1.059.550,09

PERSONAL ASIGNADO

TIPO TRABAJADOR	A1	A2	C1	C2	E	Otros	TOTAL
CONTRATADO						2	2
FUNCIONARIO			8	4			12
LABORAL						4	4

PERSONAL EQUIVALENTE ASIGNADO

P	E	D	F	L	T	TOTAL
			11,05	4,00	2,00	17,05

PERSONAL: (P)olítico, (E)ventual, (D)irectivo, (F)uncionario, (L)aboral, (T)emporal



Programa: 9 2 9 1 OTROS SERVICIOS GENERALES
 SubPrograma: 9 2 9 1 2 AYUDAS Y CONVENIOS DE INTERES GENERAL
 Tipo: FINALISTA
 Responsable: MARISCAL MELLADO, PABLO JESÚS

61

CENTROS GESTORES

- 100 GABINETE DE PRESIDENCIA
- 110 DELEGACION DE PRESIDENCIA
- 120 DELEGACION DE FOMENTO Y OBRAS PUBLICAS
- 140 DELEGACION DE ECONOMIA
- 160 DELEGACION DE DEPORTES
- 210 DELEGACION DE CULTURA

FINALIDADES:

EL DESARROLLO DE UNA ESTRUCTURA DE TRABAJO INSTITUCIONAL QUE PERMITA LA EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LAS POLÍTICAS ADOPTADAS POR LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO DE LA DIPUTACIÓN.

ACTIVIDADES:

GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA ESTRUCTURA DE LA PRESIDENCIA DE LA DIPUTACIÓN, ASÍ COMO DE LAS DISTINTAS COMPETENCIAS QUE DEPENDEN DE LA DELEGACIÓN DE PRESIDENCIA.

OBJETIVOS:

PROPICIAR UN SISTEMA DE TRABAJO BASADO EN LA TRANSPARENCIA Y EL CONTROL ADMINISTRATIVO DE TODAS LAS DECISIONES QUE SE ADOPTAN DESDE PRESIDENCIA Y LA DELEGACIÓN DE PRESIDENCIA.

INDICADORES:

RESUMEN DEL ESTADO DE GASTOS POR CAPITULOS

CAP.	NATURALEZA DEL GASTO	IMPORTE
I	Gastos de Personal	30.387,19
II	Gastos en Bienes Corrientes y Servicios	0,00
III	Gastos Financieros	0,00
IV	Transferencias Corrientes	1.581.072,49
V	Fondo de Contingencia Ejecución Presu	0,00
VI	Inversiones Reales	0,00
VII	Transferencias de Capital	0,00
VIII	Activos Financieros	0,00
IX	Pasivos Financieros	0,00
TOTAL		1.611.459,68

PERSONAL ASIGNADO

TIPO TRABAJADOR	A1	A2	C1	C2	E	Otros	TOTAL
FUNCIONARIO			1	1			2

PERSONAL EQUIVALENTE ASIGNADO

P	E	D	F	L	T	TOTAL
			0,90			0,90

PERSONAL: (P)olítico, (E)ventual, (D)irectivo, (F)uncionario, (L)aboral, (T)emporal



Programa: 9 2 9 2 FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

SubPrograma: 9 2 9 2 1 FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

Tipo: INSTRUMENTAL

Responsable: OLIVARES LÓPEZ, JESÚS

537

CENTROS GESTORES

140 DELEGACION DE ECONOMIA

FINALIDADES:

ACTIVIDADES:

OBJETIVOS:

INDICADORES:

RESUMEN DEL ESTADO DE GASTOS POR CAPITULOS

CAP.	NATURALEZA DEL GASTO	IMPORTE
I	Gastos de Personal	0,00
II	Gastos en Bienes Corrientes y Servicios	0,00
III	Gastos Financieros	0,00
IV	Transferencias Corrientes	0,00
V	Fondo de Contingencia Ejecución Presu	15.362.272,74
VI	Inversiones Reales	0,00
VII	Transferencias de Capital	0,00
VIII	Activos Financieros	0,00
IX	Pasivos Financieros	0,00
TOTAL		15.362.272,74



Programa: 9 3 1 1 SERVICIOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS
 SubPrograma: 9 3 1 1 1 CONTROL INTERNO
 Tipo: INSTRUMENTAL
 Responsable: MARTINEZ AMIGUETTI, CAROLINA

67

CENTROS GESTORES

102 INTERVENCIÓN GENERAL

FINALIDADES:

- VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO Y EL PRINCIPIO DE BUENA GESTIÓN FINANCIERA.
- GENERAR INFORMACIÓN PARA EVALUAR ECONÓMICAMENTE Y MEJORAR LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE LA DIPUTACIÓN DE GRANADA.

ACTIVIDADES:

- LA FISCALIZACIÓN, EN LOS TÉRMINOS PREVISTOS EN LA LEGISLACIÓN, DE TODO ACTO, DOCUMENTO O EXPEDIENTE QUE DÉ LUGAR AL RECONOCIMIENTO DE DERECHOS Y OBLIGACIONES DE CONTENIDO ECONÓMICO O QUE PUEDAN TENER REPERCUSIÓN FINANCIERA O PATRIMONIAL, EMITIENDO EL CO

OBJETIVOS:

- FISCALIZAR EN LA DIPUTACIÓN DE GRANADA, MEDIANTE LA MODALIDAD DE FISCALIZACIÓN PREVIA LIMITADA LOS EXPEDIENTES DE GASTOS ESTABLECIDOS A PRIORI, Y LA SUSTITUCIÓN EN LOS EXPEDIENTES DE INGRESO POR LA TOMA DE RAZÓN EN CONTABILIDAD.
- REALIZAR EL CONTROL

INDICADORES:

- PROPORCIÓN DE EXPEDIENTES FISCALIZADOS FAVORABLEMENTE.
- NIVEL DE CONFIANZA DEL CONTROL INTERNO.
- COSTE TOTAL / Nº. EXPEDIENTES FISCALIZADOS.
- PLAZO MEDIO DE FISCALIZACIÓN.

RESUMEN DEL ESTADO DE GASTOS POR CAPITULOS

CAP.	NATURALEZA DEL GASTO	IMPORTE
I	Gastos de Personal	378.180,94
II	Gastos en Bienes Corrientes y Servicios	6.832,00
III	Gastos Financieros	0,00
IV	Transferencias Corrientes	2.000,00
V	Fondo de Contingencia Ejecución Presu	0,00
VI	Inversiones Reales	0,00
VII	Transferencias de Capital	0,00
VIII	Activos Financieros	0,00
IX	Pasivos Financieros	0,00
TOTAL		387.012,94

PERSONAL ASIGNADO

TIPO TRABAJADOR	A1	A2	C1	C2	E	Otros	TOTAL
FUNCIONARIO	4	1	2				7

PERSONAL EQUIVALENTE ASIGNADO

P	E	D	F	L	T	TOTAL
			7,00			7,00

PERSONAL: (P)olítico, (E)ventual, (D)irectivo, (F)uncionario, (L)aboral, (T)emporal



Programa: 9 3 1 1 SERVICIOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS

SubPrograma: 9 3 1 1 2 PRESUPUESTOS Y CONTABILIDAD

Tipo: INSTRUMENTAL

Responsable: OLIVARES LOPEZ, JESUS

154

CENTROS GESTORES

142 SERVICIO DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA Y CONTABLE

FINALIDADES:

GESTIONAR LA ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA Y CONTABLE DE LA ORGANIZACIÓN, SIRVIENDO COMO HERRAMIENTA ESTRATÉGICA PARA LA PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN EFICIENTE DE LOS OBJETIVOS PREVISTOS.

ACTIVIDADES:

- ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO ANUAL, CONFECCIÓN DE LA LIQUIDACIÓN Y FORMACIÓN DE LA CUENTA GENERAL
- TRAMITAR LOS EXPEDIENTES DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA.
- TRAMITAR LOS EXPEDIENTES DE APROBACION Y MODIFICACION DE ORDENANZAS FISCALES Y DE

OBJETIVOS:

- CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA Y REGULACIÓN VIGENTE EN MATERIA ECONOMICO-FINANCIERA-PRESUPUESTARIA.
- OBJETIVOS ASOCIADOS A INDICADORES DE PROCESO (PLAZOS, SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES,...)
- SATISFACCIÓN DE LAS NECESIDADES INFORMATIVAS DE LAS DIFERENTES

INDICADORES:

- PLAZOS EFECTIVOS EN LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO Y DE RENDICIÓN DE CUENTAS, ASÍ COMO EN LA TRAMITACIÓN Y RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTES DE NUESTRA COMPETENCIA.
- Nº. DE DOCUMENTOS TRAMITADOS EN LA MATERIA.
- COSTE TOTAL / Nº. DE DOCUMENTOS.
- INMEDIATEZ

RESUMEN DEL ESTADO DE GASTOS POR CAPITULOS

CAP.	NATURALEZA DEL GASTO	IMPORTE
I	Gastos de Personal	590.523,32
II	Gastos en Bienes Corrientes y Servicios	55.305,00
III	Gastos Financieros	74.000,00
IV	Transferencias Corrientes	6.000,00
V	Fondo de Contingencia Ejecución Presu	0,00
VI	Inversiones Reales	0,00
VII	Transferencias de Capital	0,00
VIII	Activos Financieros	0,00
IX	Pasivos Financieros	0,00
TOTAL		725.828,32

PERSONAL ASIGNADO

TIPO TRABAJADOR	A1	A2	C1	C2	E	Otros	TOTAL
FUNCIONARIO	2	5	5				12
LABORAL						1	1

PERSONAL EQUIVALENTE ASIGNADO

P	E	D	F	L	T	TOTAL
			11,90	1,00		12,90

PERSONAL: (P)olítico, (E)ventual, (D)irectivo, (F)uncionario, (L)aboral, (T)emporal



Programa: 9 3 1 1 SERVICIOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS
 SubPrograma: 9 3 1 1 3 ANALISIS Y PROGRAMACION DE GASTOS E INVERSIONES
 Tipo: INSTRUMENTAL
 Responsable: BEAS TORROBA, JESÚS

161

CENTROS GESTORES

144 OFICINA DE ANÁLISIS ECONÓMICO Y EVALUACION PRESUPUESTARIA

FINALIDADES:

-ANÁLISIS DE LAS INVERSIONES PROVINCIALES DETERMINANDO SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SU CONTRIBUCIÓN AL REEQUILIBRIO TERRITORIAL, EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO PROVINCIAL Y DE LOS PLANES Y PROGRAMAS DE ASISTENCIA ECONÓMICA Y ESTUDIO Y SEGUIMIENTO

ACTIVIDADES:

-ANÁLISIS Y COMPARACIÓN DE LAS INVERSIONES EN LA MEJORA DE INDICADORES ECONÓMICOS EN LOS TERRITORIOS DE LA PROVINCIA.
 -ANÁLISIS DE LA INCIDENCIA DE LAS INVERSIONES EN EL REEQUILIBRIO DE LOS TERRITORIOS DE LA PROVINCIA.
 -ANÁLISIS DE LOS DÉFICITS DE INVER

OBJETIVOS:

-EVALUACIÓN DE LOS PLANES Y PROGRAMAS DE ASISTENCIA ECONÓMICA A LOS MUNICIPIOS Y RACIONALIZACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE LAS INVERSIONES MEDIANTE EL ANÁLISIS, EN DISTINTOS ÁMBITOS, Y PLANIFICACIÓN DE LAS MISMAS.

-INFORMAR SOBRE PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y HACER

INDICADORES:

-INVERSIONES REALIZADAS EN LA PROVINCIA / NÚMERO DE HABITANTES DE LA PROVINCIA
 -INVERSIONES POR MUNICIPIO
 -VOLUMEN DE INVERSIÓN DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL
 -NÚMERO DE MUNICIPIOS BENEFICIADOS.
 -COSTE TOTAL DEL SERVICIO / ACTIVIDADES REALIZADAS.

RESUMEN DEL ESTADO DE GASTOS POR CAPITULOS

CAP.	NATURALEZA DEL GASTO	IMPORTE
I	Gastos de Personal	172.593,90
II	Gastos en Bienes Corrientes y Servicios	46.800,00
III	Gastos Financieros	0,00
IV	Transferencias Corrientes	10.000,00
V	Fondo de Contingencia Ejecución Presu	0,00
VI	Inversiones Reales	0,00
VII	Transferencias de Capital	0,00
VIII	Activos Financieros	0,00
IX	Pasivos Financieros	0,00
TOTAL		229.393,90

PERSONAL ASIGNADO

TIPO TRABAJADOR	A1	A2	C1	C2	E	Otros	TOTAL
FUNCIONARIO	2		1				3

PERSONAL EQUIVALENTE ASIGNADO

P	E	D	F	L	T	TOTAL
			3,00			3,00

PERSONAL: (P)olítico, (E)ventual, (D)irectivo, (F)uncionario, (L)aboral, (T)emporal



Programa: 9 3 3 1 GESTIÓN DEL PATRIMONIO

SubPrograma: 9 3 3 1 1 PATRIMONIO

Tipo: INSTRUMENTAL

Responsable: LA CHICA ARANDA, CRISTINA

63

CENTROS GESTORES

211 CULTURA-SERVICIOS GENERALES

214 PATRIMONIO

FINALIDADES:

LA FINALIDAD CONSISTE EN LA GESTIÓN DE TODO EL PATRIMONIO DE LA DIPUTACIÓN, YA SE TRATE DE BIENES INMUEBLES, MUEBLES, DERECHOS...

ACTIVIDADES:

- REVISIÓN Y RECTIFICACIÓN DEL INVENTARIO DE BIENES, DEPURANDO LAS SITUACIONES JURÍDICAS QUE SURJAN CON AQUELLA TAREA CONTINUA.- TRAMITACIÓN Y RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTES RELATIVOS A OPERACIONES PATRIMONIALES CONCRETAS: ADQUISICIONES, CESIONES, ACTOS DE TU

OBJETIVOS:

GESTIONAR ÓPTIMAMENTE LOS RECURSOS PATRIMONIALES DE LA DIPUTACIÓN, CONSERVANDO Y TUTELÁNDOLOS DE FORMA PERMANENTE.

INDICADORES:

- NÚMERO DE EXPEDIENTES TRAMITADOS.
- PLAZO MEDIO DE TRAMITACIÓN.
- COSTE TOTAL / NÚMERO DE EXPEDIENTES TRAMITADOS.

RESUMEN DEL ESTADO DE INGRESOS POR CAPITULOS

CAP.	NATURALEZA DEL INGRESO	IMPORTE
I	Impuestos Directos	0,00
II	Impuestos Indirectos	0,00
III	Tasas, Precios Públicos y Otros Ingreso	0,00
IV	Transferencias Corrientes	0,00
V	Ingresos Patrimoniales	0,00
VI	Enajenación de Inversiones Reales	0,00
VII	Transferencias de Capital	0,00
VIII	Activos Financieros	0,00
IX	Pasivos Financieros	0,00
TOTAL		0,00

RESUMEN DEL ESTADO DE GASTOS POR CAPITULOS

CAP.	NATURALEZA DEL GASTO	IMPORTE
I	Gastos de Personal	189.699,26
II	Gastos en Bienes Corrientes y Servicios	391.328,00
III	Gastos Financieros	0,00
IV	Transferencias Corrientes	0,00
V	Fondo de Contingencia Ejecución Presu	0,00
VI	Inversiones Reales	12.000,00
VII	Transferencias de Capital	0,00
VIII	Activos Financieros	0,00
IX	Pasivos Financieros	0,00
TOTAL		593.027,26

PERSONAL ASIGNADO

TIPO TRABAJADOR	A1	A2	C1	C2	E	Otros	TOTAL
FUNCIONARIO	2	2		1			5

PERSONAL EQUIVALENTE ASIGNADO

P	E	D	F	L	T	TOTAL
			4,20			4,20

PERSONAL: (P)olítico, (E)ventual, (D)irectivo, (F)uncionario, (L)aboral, (T)emporal



Programa: **9 3 3 1** GESTIÓN DEL PATRIMONIO
 SubPrograma: **9 3 3 1 2** MANTEN. Y DOTACIÓN DE EDIFICIOS E INSTALACIONES
 Tipo: **INSTRUMENTAL**
 Responsable: **RODRIGUEZ MALDONADO, ANTONIO**

337

CENTROS GESTORES

123 SERVICIO DE APOYO TÉCNICO

FINALIDADES:

- EL MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS E INSTALACIONES DE LA DIPUTACION DE GRANADA.
- ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE VIABILIDAD PARA LA REDUCCIÓN DE LOS COSTES DEL SERVICIO.

ACTIVIDADES:

- MANTENIMIENTO CORRECTIVO.
- MANTENIMIENTO PREVENTIVO.
- MANTENIMIENTO PREDICTIVO.

OBJETIVOS:

ESTADO DE BUEN USO LAS INSTALACIONES Y EDIFICIOS DE ESTA DIPUTACION

INDICADORES:

- COSTE SUBPROGRAMA/ VALOR INVENTARIO SUSCEPTIBLE DE MANTENIMIENTO
- COSTE SUBPROGRAMA/ Nº. DE CENTROS ATENDIDOS
- Nº. DE ACTUACIONES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEGMENTADAS
- Nº. DE ACTUACIONES DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO SEGMENTADAS
- ANTIGÜEDAD MED

RESUMEN DEL ESTADO DE GASTOS POR CAPITULOS

CAP.	NATURALEZA DEL GASTO	IMPORTE
I	Gastos de Personal	739.512,56
II	Gastos en Bienes Corrientes y Servicios	708.036,00
III	Gastos Financieros	0,00
IV	Transferencias Corrientes	0,00
V	Fondo de Contingencia Ejecución Presu	0,00
VI	Inversiones Reales	772.000,00
VII	Transferencias de Capital	0,00
VIII	Activos Financieros	0,00
IX	Pasivos Financieros	0,00
TOTAL		2.219.548,56

PERSONAL ASIGNADO

TIPO TRABAJADOR	A1	A2	C1	C2	E	Otros	TOTAL
CONTRATADO						6	6
FUNCIONARIO	1	3	9	2	1		16
LABORAL						2	2

PERSONAL EQUIVALENTE ASIGNADO

P	E	D	F	L	T	TOTAL
			16,00	2,00	6,00	24,00

PERSONAL: (P)olítico, (E)ventual, (D)irectivo,
(F)uncionario, (L)aboral, (T)emporal



Programa: 9 3 4 1 GESTIÓN DE LA TESORERÍA
 SubPrograma: 9 3 4 1 1 GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
 Tipo: INSTRUMENTAL
 Responsable: RODRÍGUEZ RUIZ, JULIO

157

CENTROS GESTORES

141 TESORERÍA

FINALIDADES:

CUSTODIA DE LOS FONDOS, VALORES Y EFECTOS DE LA ENTIDAD, ASÍ COMO LA GESTIÓN EFICAZ Y EFICIENTE DE LOS RECURSOS FINANCIEROS DE LA DIPUTACIÓN, TANTO EN SU VERTIENTE DE GASTOS COMO EN LA DE INGRESOS.

ACTIVIDADES:

- ELABORACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL CALENDARIO Y PRESUPUESTO DE TESORERÍA DE LA CORPORACIÓN.
 - ELABORACIÓN DEL INFORME TRIMESTRAL DE MOROSIDAD, EXIGIDO POR LA LEY DE LUCHA CONTRA LA MOROSIDAD 3/2004, Y DE LOS INFORMES TRIMESTRALES DE SEGUIMIENTO Y

OBJETIVOS:

- PUBLICACIÓN EN LA PÁGINA WEB OFICIAL DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE GRANADA, DE NUEVOS CONTENIDOS INFORMATIVOS DE INTERÉS: DIRECTORIO, ORGANIGRAMA, CALENDARIO DE PRÓXIMOS PAGOS, MODELOS NORMALIZADOS (DE AVALES, DE CESIÓN DE DERECHOS DE COBRO, DE ALTA D

INDICADORES:

A) INDICADORES FINANCIEROS Y PATRIMONIALES:

- LIQUIDEZ INMEDIATA: FONDOS LIQUIDOS/OBLIG. PENDIENTES DE PAGO.
- SOLVENCIA A CORTO PLAZO: FONDOS LIQUIDOS+DCHOS. PENDIENTES COBRO)/OBLIG. PENDIENTES DE PAGO.

B) INDICADORES DE TIPO PRESUPU

RESUMEN DEL ESTADO DE GASTOS POR CAPITULOS

CAP.	NATURALEZA DEL GASTO	IMPORTE
I	Gastos de Personal	354.310,15
II	Gastos en Bienes Corrientes y Servicios	8.200,00
III	Gastos Financieros	0,00
IV	Transferencias Corrientes	0,00
V	Fondo de Contingencia Ejecución Presu	0,00
VI	Inversiones Reales	0,00
VII	Transferencias de Capital	0,00
VIII	Activos Financieros	0,00
IX	Pasivos Financieros	0,00
TOTAL		362.510,15

PERSONAL ASIGNADO

TIPO TRABAJADOR	A1	A2	C1	C2	E	Otros	TOTAL
FUNCIONARIO	2		5				7
LABORAL						1	1

PERSONAL EQUIVALENTE ASIGNADO

P	E	D	F	L	T	TOTAL
			6,90	1,00		7,90

PERSONAL: (P)olítico, (E)ventual, (D)irectivo, (F)uncionario, (L)aboral, (T)emporal



Programa: 9 4 2 1 A ENTIDADES LOCALES TERRITORIALES PROVINCIALES
 SubPrograma: 9 4 2 1 1 PARTICIPACIONES EN ENTIDADES ASOCIATIVAS LOCALES
 Tipo: FINALISTA
 Responsable: OLIVARES LÓPEZ, JESÚS

85

CENTROS GESTORES

- 140 DELEGACION DE ECONOMIA
- 142 SERVICIO DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA Y CONTABLE
- 211 CULTURA-SERVICIOS GENERALES

FINALIDADES:

PONER EN VALOR LAS ESTRUCTURAS PREEXISTENTES DE NATURALEZA ASOCIATIVA EN EL PROCESO DE PROVISIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS COMPETENCIA DE LA DIPUTACIÓN, INCORPORANDO, DE ESTA FORMA, AGENTES ORIENTADOS A FINES COINCIDENTES.

ACTIVIDADES:

- CONTRIBUCIÓN (CUOTAS, ETC.) AL FUNCIONAMIENTO DE ESTRUCTURAS PARTICIPADAS POR ESTA DIPUTACIÓN.

OBJETIVOS:

APROVECHAMIENTO EN LA EJECUCIÓN DE POLÍTICAS DE ESTRUCTURAS ASOCIATIVAS PREVIAMENTE CONSTITUIDAS EN ORDEN A UNA MAYOR EFICACIA Y EFICIENCIA.

INDICADORES:

- COSTES TOTALES/Nº. DE PROGRAMAS DE PARTICIPACIÓN EN ENTIDADES ASOCIATIVAS LOCALES
- ENTIDADES ASOCIATIVAS LOCALES PARTICIPANTES/ENTIDADES SEGMENTADAS SEGÚN CENSO

RESUMEN DEL ESTADO DE GASTOS POR CAPITULOS

CAP.	NATURALEZA DEL GASTO	IMPORTE
I	Gastos de Personal	6.567,98
II	Gastos en Bienes Corrientes y Servicios	0,00
III	Gastos Financieros	0,00
IV	Transferencias Corrientes	4.032.392,24
V	Fondo de Contingencia Ejecución Presu	0,00
VI	Inversiones Reales	0,00
VII	Transferencias de Capital	162.465,00
VIII	Activos Financieros	0,00
IX	Pasivos Financieros	0,00
TOTAL		4.201.425,22

PERSONAL ASIGNADO

TIPO TRABAJADOR	A1	A2	C1	C2	E	Otros	TOTAL
FUNCIONARIO	1						1

PERSONAL EQUIVALENTE ASIGNADO

P	E	D	F	L	T	TOTAL
			0,10			0,10

PERSONAL: (P)olítico, (E)ventual, (D)irectivo, (F)uncionario, (L)aboral, (T)emporal