# AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA
# PRESUPUESTO EJERCICIO 2016

## PRESUPUESTO POR PROGRAMAS

## Volumen –VI-

# PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2016

## PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA POR PROGRAMA

1-AREA DE PRESIDENCIA Y GOBIERNO INTERIOR
- Presidencia y Políticas transversales
- Seguridad Ciudadana y Vía Pública
- Fomento Comercial
- Participación Ciudadana
- Movilidad

2-AREA DE GESTIÓN, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.
- Gestión y Administración Pública
- Hacienda
- Intervención
- Recursos Humanos y Salud Laboral

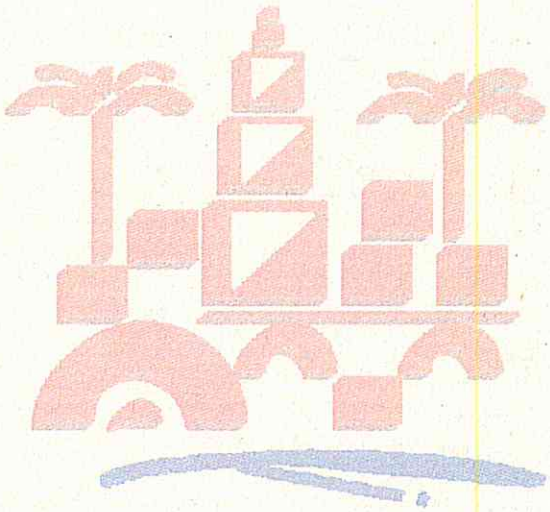
3- AREA DE URBANISMO, INFRAESTRUCTURAS Y MEDIO AMBIENTE
- Medio Ambiente
- Infraestructuras

4- AREA SOCIAL
- Servicios Sociales
- Educación e Infancia
- Juventud
- Salud y Consumo
- Cooperación y Solidaridad

5- AREA DE DESARROLLO
- Turismo
- Cultura y Patrimonio Histórico
- Promoción de la ciudad

# AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA
# Presupuesto por Programas 2016

# AREA DE PRESIDENCIA
# Y GOBIERNO INTERIOR



# AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA
# Presupuesto por Programas 2016

# PRESIDENCIA Y POLÍTICAS TRANSVERSALES

AYUNTAMIENTO DE CORDOBA

# PRESUPUESTOS POR PROGRAMAS 2016
# DOTACIÓN DE CRÉDITOS

DELEGACIÓN: PRESIDENCIA Y POLÍTICAS TRANSVERSALES

| CÓDIGO ORGÁNICO / PROGRAMA | DENOMINACIÓN PROGRAMA | EUROS CREDITOS 2.016 |
|---|---|---|
| Total A10 9120 | ÓRGANOS DE GOBIERNO | 993.482,55 |
| Total A10 9203 | ADMINISTRACIÓN GENERAL | 170.000,00 |
| Total A11 9200 | ADMINISTRACIÓN GENERAL SECRETARIA GENERAL | 248.554,58 |
| Total A12 9201 | ADMINISTRACIÓN GENERAL PROTOCOLO | 452.468,21 |
| Total A12 9440 | RELACIONES EXTERNAS | 40.000,00 |
| Total A13 3200 | EDUCACIÓN | 100.000,00 |
| Total A13 3340 | PROMOCIÓN CULTURAL | 295.391,59 |
| Total A13 9120 | ÓRGANOS DE GOBIERNO | 382.317,86 |
| Total A13 9121 | RELACIONES INSTITUCIONALES | 113.300,00 |
| Total A14 9202 | ADMINISTRACIÓN GENERAL ASESORIA JURÍDICA | 568.827,47 |
| Total A15 4910 | GABINETE MEDIOS COMUNICACIÓN | 779.809,76 |
| Total A16 9200 | ADMINISTRACIÓN GENERAL JGL | 1.275,00 |
| Total A17 3322 | ARCHIVOS | 983.518,63 |
| Total A18 3340 | PROMOCIÓN CULTURAL | 133.692,00 |
| Total A20 9120 | ÓRGANOS DE GOBIERNO | 954,00 |
| Total A20 9240 | COMUNICACIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | 477.372,57 |
| Total A20 9241 | RELACIONES CIUDADANAS | 73.310,00 |
| Total A20 9242 | PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD Y ENFOQUE DE GÉNERO | 119.078,00 |
| Total B11 9120 | ÓRGANOS DE GOBIERNO | 1.658.891,91 |
| Total B12 9121 | ÓRGANOS DE GOBIERNO | 1.090.593,30 |
| Total B53 9249 | CONSEJO SOCIAL | 51.200,00 |
| Total B61 9430 | TRANSFERENCIAS A OTRAS EELL. ENCINAREJO | 1.007.041,74 |
| Total B70 4911 | OEA TELEVISIÓN MUNICIPAL | 379.603,50 |
| Total B74 9440 | TRANSFERENCIAS AGE. CONFED. HIDROGRÁFICA DEL SUR | 314.730,72 |
| Total B76 3340 | PROMOCIÓN CULTURAL | 100.000,00 |
| Total B77 3300 | ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA | 52.000,00 |
| | Total..... | 10.587.413,39 |

AYUNTAMIENTO DE CORDOBA
AREA DE HACIENDA
DPTO. DE PRESUPUESTOS

**PRESUPUESTO POR PROGRAMAS 2016**
**DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA**

**PROGRAMA:** Secretaría General del Pleno

**RESPONSABLE PROGRAMA:**

**CÓDIGO FUNCIONAL:** 920 **Nombre:** Valeriano Lavela Pérez

**ÓRGANO QUE LO EJECUTA:** Secretaría General **Cargo:** Secretario General del Pleno

**CÓDIGO ORGÁNICO:** A11 **Firma:**

AYUNTAMIENTO DE CORDOBA
Secretaría del Pleno

**DESCRIPCIÓN PROGRAMA:**

Ejercicio de las funciones encomendadas por los arts. 97 y 99 del Reglamento Orgánico General del Ayun. de Córdoba

Fe pública, convocatoria, certificaciones y asesoramiento a requerimiento de la Presidencia de las siguientes sociedades municipales, VIMCORSA Y CECOSAM.

**OBJETIVOS:**

Para la Unidad de Secretaría del Pleno se establecen como objetivos para el año 2016:

- Elaboración de los borradores de las Actas de las 7 Comisiones Informativas, Comisiones de Seguimiento y de Estudio y Pleno de tal manera que se sometan a aprobación en un plazo máximo de dos sesiones ordinarias siguientes.
- Dictámenes de las Comisiones Informativas del Pleno.
- Elaboración de las actas de las sesiones de Juntas Generales y Consejos de Administración de CECOSAM, SADECO Y VIMCORSA, de tal manera que se sometan a aprobación en la siguiente sesión ordinaria.
- Transcripción de las actas a los libros municipales y del Registro Mercantil en el ejercicio al que corresponden
- Expedición de certificaciones de los acuerdos en el plazo máximo de diez días hábiles desde su adopción
- Elevación a escritura pública e inscripción en los registros correspondientes de los acuerdos sociales que así lo requieran
- Actualización del Registro de Bienes e Intereses del Ayuntamiento, publicación, certificación y custodia
- Visado de los edictos relativos a acuerdos plenarios en el plazo máximo de tres días hábiles desde su remisión correcta por los servicios correspondientes
- Certificados de los Acuerdos Plenarios.
- Elaboración de los extractos de acuerdos y remisión a la Delegación del Gobierno de Córdoba de la Junta de Andalucía y a la Subdelegación del Gobierno en la provincia, en el plazo máximo de diez días hábiles desde la celebración de la sesión.
- Elaboración de informe jurídicos en el plazo máximo de diez días hábiles desde su solicitud
- Registro Especial del Pleno.
- Registro CORE de la Unidad Administrativa.
- Tramites en las Elecciones Municipales.
- Tramitar las facturas de la Unidad.
- Certificados mensuales para Salarios, por la asistencia de los Concejales a las sesiones Plenarias.
- Certificados derivados de las elecciones locales.
- Mantener las Bases de Datos de Representantes Municipales y la de cargos representativos locales del Portal de EELL.

| **INDICADORES:** | **UNIDAD DE MEDIDA** | **CUANTÍA** |
|---|---|---|
| | número | |
| Actas | número/ fecha aprobación | |
| Dictámenes | | |
| Informes | número/fecha emisión | |
| Extractos | número/ fecha emisión | |
| Certificados | número | |
| Edictos | número/ fecha emisión | |
| Inscripciones Registro Bienes e Intereses | número | |

AYUNTAMIENTO DE CORDOBA
AREA DE HACIENDA
DPTO. DE PRESUPUESTOS

# PRESUPUESTO POR PROGRAMAS 2016
# DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

**PROGRAMA:** Asesoría Jurídica

**RESPONSABLE PROGRAMA:**

**CÓDIGO FUNCIONAL:** 9202

**ÓRGANO QUE LO EJECUTA:**

**CÓDIGO ORGÁNICO:** A14

**Nombre:** Mercedes Mayo González

**Cargo:** Titular Asesoría Jurídica

**Firma:**

AYUNTAMIENTO DE CORDOBA
Asesoría Jurídica

## DESCRIPCIÓN PROGRAMA:

Asesoramiento Jurídico Corporación
Defensa y representación Corporación y Organismos Autónomos en Tribunales
Bastanteo de Poderes

## OBJETIVOS:

Defensa Derechos y Bienes Corporación y Organismos Autónomos

## ACTIVIDADES:

Asistencia a Tribunales de todos los Órdenes Jurisdiccionales
Emisión de informes
Bastanteo de Poderes
Asistencia a Mesas de Contratación

## INDICADORES:

| INDICADORES: | UNIDAD DE MEDIDA | CUANTÍA |
|---|---|---|
| Emisión informes | Informes | Número informes |
| Indemnizaciones pagadas | Presupuesto indemnización | Importe indemnizac. |
| Éxito defensa | % sentencias totales/a favor | Grado St.fav/St.Total |
| Bastanteos | Bastanteos | Nº Bastanteos |
| Mesas de Contratación | Mesas de Contratación | Nº de Mesas |

AYUNTAMIENTO DE CORDOBA
AREA DE HACIENDA
DPTO. DE PRESUPUESTOS

**PRESUPUESTO POR PROGRAMAS 2016**
**DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA**

**PROGRAMA:** Oficina Junta de Gobierno Local **RESPONSABLE PROGRAMA:**

**CÓDIGO FUNCIONAL:** 920 **Nombre:** M.ª Isabel Alcántara Leonés

**ÓRGANO QUE LO EJECUTA:** Titular del Órgano **Cargo:** Titular del Órgano de Apoyo a la J.G.L.

**CÓDIGO ORGÁNICO:** A16 **Firma:**

AYUNTAMIENTO DE CORDOBA
TITULAR DEL ÓRGANO DE APOYO
DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

**DESCRIPCIÓN PROGRAMA:**

Ejercicio de las funciones encomendadas por el art. 165 del Reglamento Orgánico General del Ayuntamiento de Córdoba, por los Estatutos de los Organismos Autónomos y por la legislación de régimen local

**OBJETIVOS:**

Para la Oficina de Junta de Gobierno Local se establecen como objetivos para el año 2016:

- La asistencia a la Concejala Secretaria de la Junta de Gobierno Local, mediante la supervisión de las propuestas de acuerdo a incluir en el orden del día.

- La remisión de las convocatorias a los miembros de la Junta de Gobierno Local.

- Las funciones de fe pública de los actos y acuerdos de los órganos unipersonales de la Corporación y de las demás funciones de fe pública, siendo el objetivo implantar un sistema telemático de toma de razón y registro de resoluciones.

- La Secretaría de los Consejos Rectores de los Organismos Autónomos

- La remisión a la Administración del Estado y a la Comunidad Autónoma de copia, o en su caso, extracto de los actos y acuerdos de los órganos decisorios del Ayuntamiento, en el plazo máximo de 15 días hábiles desde su adopción.

- Certificados de los Acuerdos de la Junta de Gobierno Local, en el plazo máximo de 15 días hábiles desde su aprobación.

- Elaboración de los extractos de acuerdos de la Junta de Gobierno Local, en el plazo máximo de 5 días hábiles desde su aprobación

- Elaboración de informe jurídicos preceptivos en el plazo máximo de 10 días hábiles desde su solicitud

- Registro CORE de la Unidad Administrativa.

- Tramitar las facturas de la Unidad.

- Elaboración de las Actas de la Junta de Gobierno Local y supervisión de las Actas de los Consejos Rectores de los Organismos Autónomos a fin de que puedan someterse a aprobación como máximo en el plazo de dos sesiones ordinarias siguientes.

- Dirección del proceso de adaptación de los Estatutos de los Organismos Autónomos a la ley de Autonomía Local de Andalucía Y a la Ley de Racionalización y Sostenibilidad.

| **INDICADORES:** | **UNIDAD DE MEDIDA** | **CUANTÍA** |
|---|---|---|
| Actas | número/ fecha aprobación | |
| Toma de razón de Decretos | número | |
| Informes | número/fecha emisión | |
| Extractos | número/ fecha emisión | |
| Certificados | número | |

AYUNTAMIENTO DE CORDOBA
ÁREA DE HACIENDA
DPTO. DE PRESUPUESTOS

**PRESUPUESTO POR PROGRAMAS 2011**
**DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA**

**PROGRAMA:** Gestión Documental Municipal y Archivos

**RESPONSABLE PROGRAMA:**

**CÓDIGO FUNCIONAL:** 332

**ÓRGANO QUE LO EJECUTA:** Presidencia

**CÓDIGO ORGÁNICO:** A17

**NOMBRE:** Ana Verdú Peral
**CARGO:** Archivera Municipal
**FIRMA:** Fátima Rodríguez Delgado
Directora General

**DESCRIPCIÓN PROGRAMA:**

Servicio interno administrativo y externo (otras administraciones y ciudadanos) de la Documentación Municipal. Gestión de préstamos internos y consultas, asesoramiento técnico, control, información, normalización, informatización y difusión. Custodia, preservación, restauración y dinamización del Patrimonio Histórico Documental. Salvaguarda de la Historia Oral de la ciudad.

**OBJETIVOS:**

- Desarrollo de programas mixtos de formación y empleo, en colaboración con el IMDEEC.
- Implantación del Sistema de Gestión Documental normalizado en las Unidades Administrativas Municipales.
- Optimización y mejora de espacios y equipamientos en los Archivos Municipales.
- Informatización y digitalización de documentos municipales.
- Colaboración con la Universidad y Agentes Sociales.
- Programas de dinamización del patrimonio documental: Conferencias, exposiciones, digitalización y difusión web.
- Programa de tratamiento y recogida de la Historia oral y Memoria Histórica de la ciudad y sus ciudadanos

**ACTIVIDADES:**

- Dar normas de clasificación, descripción y conservación a los Archivos de las Oficinas Municipales.
- Planificación de transferencias, selección y eliminación de documentación (según normativa legal).
- Mantenimiento y propuestas de desarrollos de la Aplicación Informática de Archivos de Oficinas y del Dpto. de Archivos.
- Colaboración con el Dpto. de Informática para puesta en marcha de la e- Administración.
- Desarrollo de Programas Pedagógicos.
- Realización de Programas de Dinamización Social.

| INDICADORES: | UNIDAD DE MEDIDA | CUANTÍA |
|---|---|---|
| Actividades de dinamización | Nº de actividades | Nº total de exposiciones, coloquios, etc |
| Actuaciones en oficinas | Nº de oficinas | Nº total de oficinas |
| Tratamiento documentales | Nº de documentos | Nº total de documentos |
| Usuarios internos | Nº de usuarios | Nº total de usuarios internos |
| Usuarios externos | Nº de usuarios | Nº total de usuarios externos |
| Normalización de trámites | Nº de trámites analizados | Nº total de trámites |
| Preservación | Nº de restauraciones | Nº total doc. restaurados |
| Digitalización | Nº digitalizaciones | Nº total imágenes |
| Salvaguarda Historia Oral | Nº de actividades | Nº total entrevistados |


Código Seguro de verificación:D5b1hUXZydW/blQXz4NfSA==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| FIRMADO POR | Fatima Rodriguez Delgado | | FECHA | 15/09/2015 |
| | Ana Verdu Peral - Directora Dpto. Gestión Documental y Archivos | | | |
| ID. FIRMA | adela155.ayuncordoba.org | D5b1hUXZydW/blQXz4NfSA== | PÁGINA | 1/1 |

D5b1hUXZydW/blQXz4NfSA==

AYUNTAMIENTO DE CORDOBA
AREA DE HACIENDA
DPTO. DE PRESUPUESTOS

**PRESUPUESTO POR PROGRAMAS 2016**
**DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA**

**PROGRAMA:** TELEVISIÓN MUNICIPAL

**RESPONSABLE PROGRAMA:**

**CÓDIGO PROGRAMA:** 4911

**Nombre:** Fátima Rodríguez Delgado

**ÓRGANO QUE LO EJECUTA:** OEA Televisión Municipal

**Cargo:** Dtora. Gral. Presidencia, Políticas Transversales, Fomento Comercial, Promoción de la igualdad y Órganos de Comunicación

**CÓDIGO ORGÁNICO:** B70

**Firma:**

**DESCRIPCIÓN PROGRAMA:**

Mantenimiento en TDT de la Televisión Pública Local

**OBJETIVOS:**

- Parrilla ajustada al Decreto 1/2006 de 10 de enero y el R.D. 439/2004 Plan Técnico Nacional, con los tantos por cientos correspondientes a la producción propia y producción compartida, a la producción local a la entrada de obras audiovisuales andaluzas y lo marcado por la Ley en cuanto a emisión en cadena.
- Continuación de la digitalización del archivo histórico de TVM con trasvase al Archivo Municipal.

**ACTIVIDADES:**

- Mantenimiento a través del Órgano de Gestión del Múltiple del transporte de la señal en digital, ajustando los parámetros técnicos designados para una óptima emisión.

| **INDICADORES:** | **UNIDAD DE MEDIDA** | **CUANTÍA** |
|---|---|---|
| Ejecución inversiones | Importe ejecutado | Grado ejecución gasto |
| Oferta televisiva | Horas emisión | Número horas |
| Oferta programación | Horas programas | Horas/número programas |

AYUNTAMIENTO DE CORDOBA
AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA - DIR. GRAL. DE PRESIDENCIA
Nº Carpeta CORE/2015/000098/18
Nº Doc. 126799-2015 (17 de 17)
Nº Salida 117-2015
Fecha 01/09/2015 14:41

Código Seguro de verificación:uNs2j7Gt5E4ytg58Ya64MQ==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/
Este documento contiene firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.
FIRMADO POR Fatima Rodriguez Delgado
ID. FIRMA adela155.ayuncordoba.org uNs2j7Gt5E4ytg58Ya64MQ==

AYUNTAMIENTO DE CORDOBA
AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA - ORG. PLANIFIC.EC. Y PRESUP.
Nº Carpeta CORE/2015/000098/18
FECHA 01/09/2015
Nº Doc. PÁGINA 126799-2015 (17 de 17)
Nº Entrada 963-2015
Fecha 01/09/2015 14:41

uNs2j7Gt5E4ytg58Ya64MQ==

AYUNTAMIENTO DE CORDOBA
AREA DE HACIENDA
DPTO. DE PRESUPUESTOS

**PRESUPUESTO POR PROGRAMAS 2016**
**DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA**

**PROGRAMA:** ALCALDÍA-PRESIDENCIA

**RESPONSABLE PROGRAMA:**

**CÓDIGO PROGRAMA:** 9120

**Nombre:** Fátima Rodríguez Delgado

**ÓRGANO QUE LO EJECUTA:** Alcaldía-Presidencia

**Cargo:** Dtora. Gral. Presidencia, Políticas Transversales, Fomento Comercial, Promoción de la igualdad y Órganos de Comunicación

**CÓDIGO ORGÁNICO:** A10

**Firma:**

**DESCRIPCIÓN PROGRAMA:**

Cobertura órganos representativos Corporación y Secretaría Gabinete Alcaldía

**OBJETIVOS:**

- Cobertura administrativa órganos de gobierno.
- Realizar adecuadamente la actuación administrativa de Alcaldía.

**ACTIVIDADES:**

- Gestión trámites actuación órganos de gobierno.
- Secretaría administrativa Alcaldía.

| **INDICADORES:** | **UNIDAD DE MEDIDA** | **CUANTÍA** |
|---|---|---|
| Presupuesto realizado | Ejecución presupuesto | Cantidad presupuestaria |

AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA - DIR. GRAL. DE PRESIDENCIA
NÂº Carpeta CORE/2015/000098518
NÂº Doc. 126787-2015 (5 de 17)
NÂº Salida 117-2015
Fecha 01/09/2015 14:41

AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA - ORG. PLANIFIC.EC. Y PRESUP.
NÂº Carpeta CORE/2015/000098518
NÂº Doc. PÁGINA 126787-2015 (5 de 17)
NÂº Entrada 963-2015
Fecha 01/09/2015 14:41

Código Seguro de verificación: fkNOCRpjbX1a6/gEvLgz/g==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/
ESTE documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.
FIRMADO POR Fatima Rodriguez Delgado
ID. FIRMA adela155.ayuncordoba.org fkNOCRpjbX1a6/gEvLgz/g==
fkNOCRpjbX1a6/gEvLgz/g==

AYUNTAMIENTO DE CORDOBA
ÁREA DE HACIENDA
DPTO. DE PRESUPUESTOS

**PRESUPUESTO POR PROGRAMAS 2016**
**DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA**

**PROGRAMA:** TRANSFERENCIAS OTRAS ADMINISTRACIONES

**RESPONSABLE PROGRAMA:**

**CÓDIGO PROGRAMA:** 9440

**Nombre:** Fátima Rodríguez Delgado

**ÓRGANO QUE LO EJECUTA:** ALCALDÍA

**Cargo:** Dtora. Gral. Presidencia, Políticas Transversales, Fomento Comercial, Promoción de la igualdad y Órganos de Comunicación

**CÓDIGO ORGÁNICO:** A10

**Firma:**

**DESCRIPCIÓN PROGRAMA:**

Transferencias a la FAMP y FEMP

**OBJETIVOS:**

Participación del Ayuntamiento en la Federación Andaluza de Municipios y Provincias y en la Federación Española de Municipios y Provincias

**ACTIVIDADES:**

Aportación a ambas entidades en concepto de cuota.

| INDICADORES: | UNIDAD DE MEDIDA | CUANTÍA |
|---|---|---|
| Importe de las transferencias | Cuantía importe | Euros |

AYUNTAMIENTO DE CORDOBA
AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA - DIR. GRAL. DE PRESIDENCIA
Nº Carpeta CORE/2015/000988/18
Nº Doc. 126798-2015 (16 de 17)
Nº Salida 117-2015
Fecha 01/09/2015 14:41

Código Seguro de verificación:mxx2VFBJd6wRnuYXI4cs1A==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.
FIRMADO POR Fatima Rodriguez Delgado
ID. FIRMA adela155.ayuncordoba.org mxx2VFBJd6wRnuYXI4cs1A==
mxx2VFBJd6wRnuYXI4cs1A==

AYUNTAMIENTO DE CORDOBA
AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA - ORG. PLANIFIC.EC. Y PRESUP.
Nº Carpeta CORE/2015/000988/18
FECHA 01/09/2015
Nº Doc. PÁGINA 126798-2015 (16 de 17)
Nº Entrada 963-2015
Fecha 01/09/2015 14:41

AYUNTAMIENTO DE CORDOBA
AREA DE HACIENDA
DPTO. DE PRESUPUESTOS

**PRESUPUESTO POR PROGRAMAS 2016**
**DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA**

**PROGRAMA:** PROTOCOLO

**RESPONSABLE PROGRAMA:**

**CÓDIGO PROGRAMA:** 9201

**Nombre:** Fátima Rodríguez Delgado

**ÓRGANO QUE LO EJECUTA:** Protocolo

**Cargo:** Dtora. Gral. Presidencia, Políticas Transversales, Fomento Comercial, Promoción de la igualdad y Órganos de Comunicación

**CÓDIGO ORGÁNICO:** A12

**Firma:**

**DESCRIPCIÓN PROGRAMA:**

Protocolo actos institucionales

**OBJETIVOS:**

- Atención Corporación actos institucionales y protocolarios

**ACTIVIDADES:**

- Asistencia y organización de actos protocolarios e institucionales
- Organización y gestión de viajes

| INDICADORES: | UNIDAD DE MEDIDA | CUANTÍA |
|---|---|---|
| Presupuesto realizado | Ejecución presupuesto | Cantidad presupuesto |
| Actos protocolarios e institucionales | Actos realizados | Número de actos |
| Viajes institucionales y protocolarios | Viajes realizados | Número de viajes |

AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA
AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA - DIR. GRAL. DE PRESIDENCIA
Nº Carpeta CORE/2015/000988518
Nº Doc. 126797-2015 (15 de 17)
Nº Salida 117-2015
Fecha 01/09/2015 14:41

Código Seguro de verificación:6Z3XDDKIKvFhO0Y/JooanA==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/
Este documento contiene una firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR Fatima Rodriguez Delgado
ID. FIRMA adela155.ayuncordoba.org 6Z3XDDKIKvFhO0Y/JooanA==

AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA
AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA - ORG. PLANIFIC.EC. Y PRESUP.
Nº Carpeta CORE/2015/000988518
FECHA 01/09/2015
Nº Doc. 126797-2015 (15 de 17)
PÁGINA
Nº Entrada 963-2015
Fecha 01/09/2015 14:41

6Z3XDDKIKvFhO0Y/JooanA==

AYUNTAMIENTO DE CORDOBA
AREA DE HACIENDA
DPTO. DE PRESUPUESTOS

**PRESUPUESTO POR PROGRAMAS 2016**
**DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA**

**PROGRAMA:** PRESIDENCIA Y POLÍTICAS TRANSVERSALES

**CÓDIGO PROGRAMA:** 9121

**ÓRGANO QUE LO EJECUTA:** Presidencia

**CÓDIGO ORGÁNICO:** A13

**RESPONSABLE PROGRAMA:**
**Nombre:** Fátima Rodríguez Delgado
**Cargo:** Dtora. Gral. Presidencia, Políticas Transversales, Fomento Comercial, Promoción de la igualdad y Órganos de Comunicación
**Firma:**

**DESCRIPCIÓN PROGRAMA:**

Actuaciones del área de Presidencia con carácter transversal

**OBJETIVOS:**

. Coordinación de las actuaciones de las distintas administraciones con influencia y competencias en Córdoba.
- Coordinación de las políticas de carácter transversal que afectan a dos ó más áreas de gobierno
- Representación institucional

**ACTIVIDADES:**

- Organización y coordinación de actuaciones que por su carácter transversal afectan a más de un área
- Relaciones institucionales

| INDICADORES: | UNIDAD DE MEDIDA | CUANTÍA |
|---|---|---|
| Presupuesto | Ejecución presupuesto | Cantidad presupuestaria |
| Organización y coordinación actuaciones | Actuaciones realizadas | Número total |

AYUNTAMIENTO DE CORDOBA | AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA - DIR. GRAL. DE PRESIDENCIA
Nº Carpeta CORE/2015/0009518
Nº Doc. 126796-2015 (14 de 17)
Nº Salida 117-2015
Fecha 01/09/2015 14:41

Código Seguro de verificación:MAPv0i+s0TJI2i/VTAHZVA==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.
FIRMADO POR Fatima Rodriguez Delgado
ID. FIRMA adela155.ayuncordoba.org MAPv0i+s0TJI2i/VTAHZVA==

AYUNTAMIENTO DE CORDOBA | AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA - ORG. PLANIFIC.EC. Y PRESUP.
Nº Carpeta CORE/2015/0009518
Nº Doc. 126796-2015 (14 de 17)
Nº Entrada 963-2015
Fecha 01/09/2015 14:41
FECHA 01/09/2015
PÁGINA

MAPv0i+s0TJI2i/VTAHZVA==

AYUNTAMIENTO DE CORDOBA
AREA DE HACIENDA
DPTO. DE PRESUPUESTOS

**PRESUPUESTO POR PROGRAMAS 2016**
**DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA**

**PROGRAMA:** GABINETE DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN **RESPONSABLE PROGRAMA:**

**CÓDIGO PROGRAMA:** 4910 **Nombre:** Fátima Rodríguez Delgado

**ÓRGANO QUE LO EJECUTA:** Gabinete de Comunicación **Cargo:** Dtora. Gral. Presidencia, Políticas Transversales, Fomento Comercial, Promoción de la igualdad y Órganos de Comunicación

**CÓDIGO ORGÁNICO:** A15 **Firma:**

**DESCRIPCIÓN PROGRAMA:**

Apoyo técnico en la determinación de la política municipal de difusión de actividades y publicidad.

**OBJETIVOS:**

- Seguimiento y normalización de las campañas publicitarias y de difusión.

ACTIVIDADES:

- Diseño, confección y distribución de dossier de prensa.
- Inserción anuncios publicitarios de actividades municipales.
- Asesoramiento en el diseño e implantación de campañas publicitarias y de difusión.
- Seguimiento de campañas de difusión de actividades municipales.

| INDICADORES: | UNIDAD DE MEDIDA | CUANTÍA |
|---|---|---|
| Presupuesto realizado | Ejecución presupuesto | Cantidad presupuesto |


AYUNTAMIENTO DE CORDOBA | AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA - DIR. GRAL. DE PRESIDENCIA
NÂº Carpeta CORE/2015/00098518
NÂº Doc. 126795-2015 (13 de 17)
NÂº Salida 117-2015
Fecha 01/09/2015 14:41

Código Seguro de verificación:Y4Ow2fTx+EAgziK8un6Zww==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.
FIRMADO POR Fatima Rodriguez Delgado
ID. FIRMA adela155.ayuncordoba.org Y4Ow2fTx+EAgziK8un6Zww==

AYUNTAMIENTO DE CORDOBA | AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA - ORG. PLANIFIC.EC. Y PRESUP.
NÂº Carpeta CORE/2015/00098518
NÂº Doc. 126795-2015 (13 de 17)
NÂº Entrada 963-2015
Fecha 01/09/2015 14:41

Y4Ow2fTx+EAgziK8un6Zww==

AYUNTAMIENTO DE CORDOBA
AREA DE HACIENDA
DPTO. DE PRESUPUESTOS

**PRESUPUESTO POR PROGRAMAS 2016**
**DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA**

**PROGRAMA:**
PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD Y Y ENFOQUE DE GÉNERO

**RESPONSABLE PROGRAMA:**

**CÓDIGO PROGRAMA:** 9242

**Nombre:**
Fátima Rodríguez Delgado

**ÓRGANO QUE LO EJECUTA:**
DPTO. IGUALDAD

**Cargo:**
D.G. Presidencia y Políticas Transversales, Fomento Comercial, Promoción de la Igualdad y Órganos de Comunicación

**CÓDIGO ORGÁNICO:** A20

**DESCRIPCIÓN PROGRAMA:**

Garantizar una estructura orgánica y programática para el desarrollo y ejecución de estrategias y acciones necesarias para implementar el principio de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en la políticas municipales,con especial atención a colectivos de mujeres en situación de especial vulnerabilidad y víctimas de violencia de género. municipales.Promoviendo la formación en perspectiva de género a personal municipal y ciudadanía en general.

**OBJETIVOS:**

Establecer acciones de cociliación y corresponsabilidad personal ,familiar y social
Prevenir la violencia de género
Promover encuentros y reuniones de grupos y personas expertas en temás género
Visibilizar la aportación de las mujeres a los diferentes ámbitos de la vida .
Diseñar acciones integrales para mujeres en situación de especial vulnerabilidad
Garantizar la información de derechos y recursos de las mujeres descentralizada

**ACTIVIDADES:**

Acciones propias para el funcionamiento y mantenimiento de la Casa para la Igualdad
Programa Espacios Positivos para la Igualdad
Formación autodensa a víctimas de violencia
Servicios de conciliación
Campañas de prevención de violencia
Diseño de encuentros , cursos y talleres
Publicación y difusión de buenas prácticas en cualquier ámbito de competencia municipal
Visibilización de las acciones de las mujeres y sus colectivos.:Publicación de buenas prácticas ; celebración de efemérides

| INDICADORES: | UNIDAD DE MEDIDA | CUANTÍA |
|---|---|---|
| Encuentros | Nº Encuentros/Nº asistentes | 5/300 |
| Medidas de conciliación | Tipo servicio/ nº | 100% Actos Dpto |
| Cursos/talleres | Cursos /participantes | 15/500 |
| Mujeres atendidas | Nº /temática | 80% de la demanda |
| Campaña de prevención | Acciones /personas | 10/1000 |
| Publicaciones | Temática/número | Descripción /4 |


Código Seguro de verificación:FHmcalU6KfnAZcGBlF3uNQ==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

| | | | |
|---|---|---|---|
| FIRMADO POR | Fatima Rodriguez Delgado - Directora General de Presidencia y Políticas Transversales, Fomento Comercial, Promoción de la Igualdad y Órganos de Comunicación. | FECHA | 19/10/2015 |
| ID. FIRMA | adela155.ayuncordoba.org FHmcalU6KfnAZcGBlF3uNQ== | PÁGINA | 1/1 |

FHmcalU6KfnAZcGBlF3uNQ==

AYUNTAMIENTO DE CORDOBA
AREA DE HACIENDA
DPTO. DE PRESUPUESTOS

**PRESUPUESTO POR PROGRAMAS 2016**
**DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA**

**PROGRAMA:** RELACIONES CIUDADANAS

**RESPONSABLE PROGRAMA:**

**CÓDIGO PROGRAMA:** 9241

**Nombre:** Fátima Rodriguez Delgado

**ÓRGANO QUE LO EJECUTA:** ALCALDÍA

**Cargo:** Dtora. Gral. Presidencia, Politicas Transversales, Fomento Comercial, Promoción de la igualdad y Órganos de Comunicación

**CÓDIGO ORGÁNICO:** A20

**Firma:**

**DESCRIPCIÓN PROGRAMA:**

Garantizar estructuras de participación lineas de apoyo a inicialivas y buenas prácticas para la Participación de las mujeres y sus organizaciones en los diferentes ámbitos de la vida en la ciudad y en las politicas municipales. Asi como,fomentar la colaboraboración y coordinación con asociaciaciones y entidades , públicas y privadas en pro de la atención a colectivos de mujeres en situación de especial vulnerabilidad.

**OBJETIVOS:**

Apoyar a las asociaciones y organizaciones de mujeres de la Ciudad

Colaborar con asociaciaciones y entidades para la atención a colectivos de mujeres en situación de especial vulnerabilidad

Promover la visibilización y aportación de las mujeres en los diferentes ámbitos de la vida

Garantizar la participación de las organizaciones de las mujeres en las Politicas municipales

**ACTIVIDADES:**

Convocatoria de subvenciones para funcionamiento de asociaciones de mujeres y proyectos para la Igualdad

Consejo Municipal de las Mujeres

Encuentros colectivos de mujeres y mujeres a titulo particular

Acciones de apoyo a la conciliación familiar, para el acceso de las personas con responsabilidades familiares a los recursos, y el ejercicio de derechos como ciudadanas.

| **INDICADORES:** | **UNIDAD DE MEDIDA** | **CUANTÍA** |
|---|---|---|
| Organizaciones que reciben ayuda para proyectos | Nº organizaciones | 40 |
| Inicialivas de las mujeres | Nº de proyectos /actuacione | 6 |
| Organizacizaciones que participan en el CMM | % | 98% existentes |
| Estratégias de Coordinación | Nº de convenios y protocólo | 2 |


Código Seguro de verificación:OyvRsCyqQTd4pckOnPAqGw==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| FIRMADO POR | Fatima Rodriguez Delgado - Directora General de Presidencia y Politicas Transversales, Fomento Comercial, Promoción de la Igualdad y Órganos de Comunicación. | | FECHA | 19/10/2015 |
| ID. FIRMA | adela155.ayuncordoba.org | OyvRsCyqQTd4pckOnPAqGw== | PÁGINA | 1/1 |

OyvRsCyqQTd4pckOnPAqGw==

AYUNTAMIENTO DE CORDOBA
AREA DE HACIENDA
DPTO. DE PRESUPUESTOS

**PRESUPUESTO POR PROGRAMAS 2016**
**DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA**

**PROGRAMA:**

COMUNICACIÓN SOCIAL Y PARTIC. CIUDADANA

**CÓDIGO PROGRAMA:** 9240

**ÓRGANO QUE LO EJECUTA:**

DPTO. IGUALDAD

**CÓDIGO ORGÁNICO:** A20

**RESPONSABLE PROGRAMA:**

**Nombre:**

Fátima Rodríguez Delgado

**Cargo:**

D.G. Presidencia y Políticas Transversales, Fomento Comercial, Promoción de la Igualdad y Órganos de Comunicación

**DESCRIPCIÓN PROGRAMA:**

Intercambio de información y conocimiento de buenas prácticas y estrategias puestas en marcha, necesario para la implementación exitosa de Políticas de Igualdad o Políticas Transversales de Género.

Participación en Redes municipales

Apoyo y asesoramiento

**OBJETIVOS:**

Formar parte de las redes supramunicipales formadas por colectivos y entidades que trabajen para el empoderamiento y el desarrollo de las mujeres, y para la igualdad entre mujeres y hombres

Colaborar en la introducción de la perspectiva de género en las políticas públicas.

Intercambiar información con otros municipios y entidades sobre experiencias relacionadas con las políticas de igualdad.

Facilitar la formación interna del personal sobre Igualdad y transversalidad de género.

**ACTIVIDADES:**

Presentación de ponencias, paneles y asistencia a jornadas, foros o cursos de formación.

Participar en la realización de estudios y trabajos técnicos sobre igualdad entre mujeres y hombres.

Asistencia a reuniones de Comisiones y Grupos de trabajo sobre género.

Suscripción a prensa, revistas y demás publicaciones de interés

| **INDICADORES:** | **UNIDAD DE MEDIDA** | **CUANTÍA** |
|---|---|---|
| Asistencia a reuniones | Nº reuniones | 15 |
| Relación cursos, jornadas con los programas | Nº acciones formativas | 3 por persona/año |
| Ponencias/Ponentes en Foros Igualdad | Nº Descripción | 10 |


Código Seguro de verificación:fzSr1rVlr5bKjfBUb4I63w==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| FIRMADO POR | Fatima Rodriguez Delgado - Directora General de Presidencia y Políticas Transversales, Fomento Comercial, Promoción de la Igualdad y Órganos de Comunicación. | | FECHA | 19/10/2015 |
| ID. FIRMA | adela155.ayuncordoba.org | fzSr1rVlr5bKjfBUb4I63w== | PÁGINA | 1/1 |

fzSr1rVlr5bKjfBUb4I63w==

AYUNTAMIENTO DE CORDOBA
AREA DE HACIENDA
DPTO. DE PRESUPUESTOS

**PRESUPUESTO POR PROGRAMAS 2016**
**DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA**

**PROGRAMA:**
ÓRGANOS DE GOBIERNO

**CÓDIGO PROGRAMA:** 9120

**ÓRGANO QUE LO EJECUTA:**
DPTO. IGUALDAD

**CÓDIGO ORGÁNICO:** A20

**RESPONSABLE PROGRAMA:**

**Nombre:**
Fátima Rodríguez Delgado

**Cargo:**
D.G. Presidencia y Políticas Transversales, Fomento Comercial, Promoción de la Igualdad y Órganos de Comunicación

**Firma:**

**DESCRIPCIÓN PROGRAMA:**

Intercambio de información y conocimiento de buenas prácticas y estrategias puestas en marcha, necesario para la implementación exitosa de Políticas de Igualdad o Políticas Transversales de Género.

Participación en Redes municipales

**OBJETIVOS:**

Formar parte de las redes supramunicipales formadas por colectivos y entidades que trabajen para el empoderamiento y el desarrollo de las mujeres, y para la igualdad entre mujeres y hombres

Colaborar en la introducción de la perspectiva de género en las políticas públicas.

Intercambiar información con otros municipios y entidades sobre experiencias relacionadas con las políticas de igualdad.

**ACTIVIDADES:**

Presentación de ponencias, paneles y asistencia a Jornadas y Seminarios

Asistencia a reuniones de Comisiones y Grupos de trabajo sobre género.

| **INDICADORES:** | **UNIDAD DE MEDID/** | **CUANTÍA** |
|---|---|---|
| Asistencia a reuniones | Nº reuniones | 5 |
| Relación Seminarios o Jornadas | Nº acciones formativas | 5 |
| Ponencias/Ponentes en Foros Igualdad | Nº Descripción | 10 |



Código Seguro de verificación:qMhRbYCcRlh49XU68tQmfg==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| FIRMADO POR | Fatima Rodriguez Delgado - Directora General de Presidencia y Políticas Transversales, Fomento Comercial, Promoción de la Igualdad y Órganos de Comunicación. | | FECHA | 19/10/2015 |
| ID. FIRMA | adela155.ayuncordoba.org | qMhRbYCcRlh49XU68tQmfg== | PÁGINA | 1/1 |

qMhRbYCcRlh49XU68tQmfg==

AYUNTAMIENTO DE CORDOBA
AREA DE HACIENDA
DPTO. DE PRESUPUESTOS

**PRESUPUESTO POR PROGRAMAS 2016**
**DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA**

**PROGRAMA:** CONSEJO SOCIAL

**RESPONSABLE PROGRAMA:**

**CÓDIGO PROGRAMA:** 9249

**Nombre:** Fátima Rodríguez Delgado

**ÓRGANO QUE LO EJECUTA:** CONSEJO SOCIAL

**Cargo:** Dtora. Gral. Presidencia, Políticas Transversales, Fomento Comercial, Promoción de la igualdad y Órganos de Comunicación

**CÓDIGO ORGÁNICO:** B53

**Firma:**

**DESCRIPCIÓN PROGRAMA:**

Funcionamiento del Consejo Social de la ciudad de Córdoba

**OBJETIVOS:**

- Informes preceptivos y no vinculantes relacionados con temas de interés para la ciudad.

**ACTIVIDADES:**

- Informe preceptivo sobre las ordenanzas fiscales, presupuestos municipales y cualesquiera otras ordenanzas.

- Informes voluntarios o a petición de parte sobre cualquier tema que el Consejo considere de interés para la ciudad.

| INDICADORES: | UNIDAD DE MEDIDA | CUANTÍA |
|---|---|---|
| -Informes emitidos | Nº informes | |

AYUNTAMIENTO DE CORDOBA | AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA - DIR. GRAL. DE PRESIDENCIA
NÂº Carpeta CORE/2015/000988518
NÂº Doc. 126789-2015 (7 de 17)
NÂº Salida 117-2015
Fecha 01/09/2015 14:41

Código Seguro de verificación:VSBGnesHzOMSjgaPo2a8Ig==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/
Este documento ha sido firmado con firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.
FIRMADO POR Fatima Rodriguez Delgado
ID. FIRMA adela155.ayuncordoba.org VSBGnesHzOMSjgaPo2a8Ig==
VSBGnesHzOMSjgaPo2a8Ig==

AYUNTAMIENTO DE CORDOBA | AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA - ORG. PLANIFIC.EC. Y PRESUP.
NÂº Carpeta CORE/2015/000988518
FECHA 01/09/2015
NÂº Doc. PÁGINA 126789-2015 (7 de 17)
NÂº Entrada 963-2015
Fecha 01/09/2015 14:41

# AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA
# Presupuesto por Programas 2016

# SEGURIDAD CIUDADANA Y VÍA PÚBLICA

AYUNTAMIENTO DE CORDOBA

# PRESUPUESTOS POR PROGRAMAS 2016
# DOTACIÓN DE CRÉDITOS

DELEGACIÓN: SEGURIDAD CIUDADANA Y VÍA PÚBLICA

| CÓDIGO ORGÁNICO / PROGRAMA | DENOMINACIÓN PROGRAMA | EUROS CREDITOS 2.016 |
|---|---|---|
| Total A00 1300 | ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL | 367.745,40 |
| Total A00 1320 | POLICÍA LOCAL | 2.000,00 |
| Total A00 9120 | ÓRGANOS DE GOBIERNO | 4.000,00 |
| Total A01 1300 | ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL | 67.969,54 |
| Total A01 1320 | POLICÍA LOCAL | 18.032.873,50 |
| Total A02 1321 | POLICÍA LOCAL. ADMINISTRACIÓN | 201.899,45 |
| Total A03 1330 | ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO | 280.474,63 |
| Total A04 1330 | ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO | 587.834,08 |
| Total A06 1360 | S.E.I.S. | 8.909.631,45 |
| Total A07 1350 | PROTECCIÓN CIVIL | 61.585,78 |
| | Total..... | 28.516.013,83 |

AYUNTAMIENTO DE CORDOBA

**PRESUPUESTOS POR PROGRAMA 2016**
**DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA**

**PROGRAMA:**

**RESPONSABLE PROGRAMA:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CODIGO FUNCIONAL:** | 1320 | **Nombre:** | Antonio C. Serrano Gómez |
| **ORGANO QUE LO EJECUTA:** | S. POLICÍA LOCAL | **Cargo:** | Int. Mayor Jefe de la Policía Local |
| **CODIGO ORGANICO:** | A01 | **Firma:** | Electrónica |

**DESCRIPCIÓN PROGRAMA:**

Las funciones de la Policía Local vienen establecidas por Ley, pudiéndose sintetizar, prioritariamente, en Garantizar la Seguridad Vial, el cumplimiento de las Ordenanzas Municipales y las normas de Protección Medioambiental en orden a conseguir un armónica convivencia ciudadana, la protección de autoridades y bienes municipales, colaborar en el mantenimiento de la Seguridad Ciudadana y el auxilio a la Autoridad Judicial, así como, colaborar en los Planes de Protección Civil.

**OBJETIVOS:**

1.º.- Protección Ciudadana como Policía de Proximidad. Garantizar la seguridad Vial.
2.º.- Atención y respuesta a las demandas de los/ciudadano/as sobre seguridad, elaborando diligencias, atestados e informes necesarios para la Administración de Justicia.
3.º.- Mantenimiento de un servicio permanente de protección a la mujer y menor.
4.º.- Protección de Autoridades y Bienes Municipales.
5.º.- Velar por el cumplimiento de las normas de Medio Ambiente y de convivencia para que esta sea armónica.
6.º.- Formar y actualizar al personal. Mantenimiento de la Policía de Proximidad y 092.
7.º.- Dotar al personal del equipamiento necesario y mejorar el existente.

**ACTIVIDADES:**

1.º.- Patrullar el término municipal, tanto las zonas urbanas como las no urbanizadas.
2.º.- Atención de demandas ciudadanas, telefónicamente, en dependencias o en el territorio.
3.º.- Atención de oficinas conjuntas de denuncias y atención ciudadana.
4.º.- Especialización de recursos en Policía Turística y en atención a la mujer y menor.
5.ª.- Integración en la estructura de Juntas Municipales como foro de participación para la seguridad.
6.º.- Establecimiento de operativos de protección de autoridades y bienes municipales.
7.º.- Vigilancia del cumplimiento de las normas y denuncia, en su caso, de los incumplimiento.
8.º.- Elaboración de Atestados e Informes para la Administración de Justicia.
9.º.- Coordinación con otros Cuerpos de Seguridad u Organismos.
10.º.- Aprobación del Reglamento de la Escuela de Policía Local y concertación con la ESPA.

| **INDICADORES:** | **UNIDAD DE MEDIDA** | **CUANTÍA** |
|---|---|---|
| Núm. demandas recibidas/Habitantes | Porcentaje | Aumento año anterior |
| Núm. controles efectuados/Habitantes | Porcentaje | Aumento año anterior |
| Núm. controles efectuados/Núm. Veh. Municipio | Porcentaje | Aumento año anterior |
| Núm. horas/agentes anuales patrulladas | Porcentaje | Igual año anterior |
| Tiempo medio de respuesta | Minutos | Desc./satisfacc. usuar |
| Tiempo medio resolución incidente | Minutos | Descenso año anterior |
| Núm. intervenciones con posterior investigación | Porcentaje | Aumento año anterior |
| Núm. quejas sobre el servicio | Porcentaje | Descenso año anterior |
| Núm. denuncias formuladas/Nivel cumplimiento | Porcentaje sondeo opinión 100 % | |

AYUNTAMIENTO DE CORDOBA
AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA - JEFATURA POLICIA LOCAL
NÃº Carpeta CORE/2015/00098444
NÃº Doc. 126691-2015 (3 de 3)
NÃº Salida 3444-2015
Fecha 01/09/2015 13:56
FIRMADO POR Antonio Carlos Serrano Gomez
ID. FIRMA adela155.ayuncordoba.org
MxFDWRl8NsTdQujTXchvKQ==
AYUNTAMIENTO DE CORDOBA
AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA - ORG. PLANIFIC.EC. Y PRESUP.
NÃº Carpeta CORE/2015/00098444
NÃº Doc. 126691-2015 (3 de 3)
NÃº Entrada 961-2015
Fecha 01/09/2015 13:56
FECHA 01/09/2015
PÁGINA 1/3
MxFDWRl8NsTdQujTXchvKQ==

Código Seguro de verificación:MxFDWRl8NsTdQujTXchvKQ==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

AYUNTAMIENTO DE CORDOBA
AREA DE HACIENDA
DPTO. DE PRESUPUESTOS

**PRESUPUESTOS POR PROGRAMA 2016**
**DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA**

## PROGRAMA:

## RESPONSABLE PROGRAMA:

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CÓDIGO FUNCIONAL:** | 1350 | **Nombre:** | Máximo Ojeda Macías |
| **ÓRGANO QUE LO EJECUT** | SERVICIO PROTECCIÓN CIVIL | **Cargo:** | PROTECCION CIVIL |
| **CÓDIGO ORGÁNICO:** | A07 | **Firma:** | |

## DESCRIPCIÓN PROGRAMA:

La protección civil se configura como un servicio público continuo y permanente cuya misión es la protección física de personas y bienes en situaciones de grandes riesgos, catástrofe o calamidad pública. Asimismo se configura como un servicio que actúa de forma preventiva y en colaboración con otros servicios municipales (Policía Local y Bomberos principalmente).

## OBJETIVOS:

. Aplicar el Plan de protección civil de ámbito local de Córdoba.
. Aplicación Plan Local de Emergencia por Incendios forestales.
. Impulsar los planes de autoprotección en la ciudadanla.
. Consolidar la coordinación entre Protección Civil y los servicios de: Policía Local y Extinción de incendios y salvamento.

## ACTIVIDADES:

. Formación en Centros escolares en Autoprotección.
. Información a los Servicios Municipales del Plan Local de Protección Civil.
. Información a Colectivos Ciudadanos.
Programas de TVM
Publicidad por radio y escrita
. Revisiones y verificaciones de los planes de autoprotección por incendios forestales.
. Establecimiento de protocolos para la coordinación operativa entre voluntarios policia Local y SEIS

## INDICADORES:

| | UNIDAD DE MEDIDA | CUANTÍA |
|---|---|---|
| Formación alumnos centro escolares | nº charlas/año | depende |
| Planes autoprotección inc.Forest. | Nº Planes aprobados/año | de |
| Simulacros en centros escolares y otras Inst. | Nº al año | los recursos |
| Verificaciones Planes Autop. Inc. Forestales | Nº al año | concedidos |

AYUNTAMIENTO DE CORDOBA
AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA - DIR.GRAL. SEG., MOVIL. Y TRANSP.
NÂº Carpeta. CORE/2015/00118959
NÂº Doc. 153629-2015 (3 de 5)
NÂº Salida 546-2015
Fecha 26/10/2015 14:17

AYUNTAMIENTO DE CORDOBA
AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA - ORG. PLANIFIC.EC. Y PRESUP.
NÂº Carpeta. CORE/2015/00118959
NÂº Doc. 153629-2015 (3 de 5)
NÂº Entrada 1166-2015
Fecha 26/10/2015 14:17

Código Seguro de verificación: 1AQCmoEMc/2YLxGWr+KC7A==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

| | | | |
|---|---|---|---|
| FIRMADO POR | Emilio Aumente Rodriguez - Teniente-alcalde Delegado de Seguridad Ciudadana y Via Pública y Gestión. | FECHA | 26/10/2015 |
| | Enrique Jesus Marzo Martinez - Subdirector General de Seguridad, Movilidad y Transportes | | |
| ID. FIRMA | adela155.ayuncordoba.org | 1AQCmoEMc/2YLxGWr+KC7A== | PÁGINA 3/5 |

1AQCmoEMc/2YLxGWr+KC7A==

AYUNTAMIENTO DE CORDOBA
AREA DE HACIENDA
OPTO. DE PRESUPUESTOS

PRESUPUESTO POR PROGRAMAS 2016
**DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA**

**PROGRAMA:**

**RESPONSABLE PROGRAMA:**

**CÓDIGO FUNCIONAL:** 1360

**ÓRGANO QUE LO EJECUTA:** SERV. EXTINCION INCENDIOS Y SALVAMENTO

**CÓDIGO ORGÁNICO:** A06

**Nombre:** Juan Rubio Ruiz

**Cargo:** Jefe del SEIS

**Firma:**

**DESCRIPCIÓN PROGRAMA:**

El Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento es un servicio público municipal que tiene como función la protección de las personas y los bienes en situaciones de emergencia, catástrofe y calamidad pública.

**OBJETIVOS:**

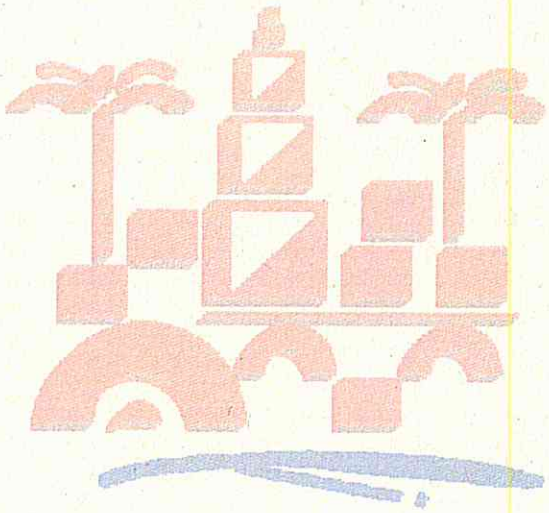
- Mejorar los procedimientos de intervención a través de la formación continua del personal operativo.
- Mejorar e incrementar las acciones que se desarrollan en materia de prevención de incendios.
- Extender la influencia de las campañas divulgativas a un mayor número de ciudadanos.

**ACTIVIDADES:**

- Planificación y ejecución de actuaciones frente a incendios y otros siniestros, asistencia y salvamento de personas y protección de bienes.
- Desarrollo de medidas preventivas, en particular, la inspección en materia de cumplimiento de la normativa de protección frente a los riesgos de su competencia.
- Participación en simulacros de incendio (implantación de Planes de Emergencia en empresas e instituciones).
- Realización de campañas de información a los ciudadanos sobre el riesgo de incendio y su prevención.
- Recepción de alumnos de educación primaria durante el curso escolar.
- Realización de prácticas de extinción para empresas e instituciones.

| **INDICADORES:** | **UNIDAD DE MEDIDA** | **CUANTÍA** |
|---|---|---|
| - Acciones formativas para el personal operativo. | Nº Cursos / año | Variable |
| - Prácticas de extinción para personal de empresas | Nº Prácticas / año | Compensadas con Tasa |
| - Retenes preventivos en actividades de riesgo | Nº Retenes / año | Variable |
| - Jornadas de coordinación con otros operativos | Nº Jornadas / año | Variable |
| - Simulacros de incendio | Nº Simulacros / año | Variable |
| - Visitas de colegios al Parque Central | Nº Visitas / año | Variable |

AYUNTAMIENTO DE CORDOBA
AYUNTAMIENTO DE CORDOBA - ORG. PLANIFIC.EC. Y PRESUP. TRANSP.
Código Seguro de Verificación:LW+W7HK99h72ESrvINw3+A==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.
FIRMADO POR Emilio Aumente Rodríguez - Teniente-alcalde Delegado de Seguridad Ciudadana y Vía Pública y Gestión. FECHA 26/10/2015
Nº Carpeta. CORE/2015/00118959
Enrique Jesús Marzo Martínez - Subdirector General de Seguridad, Movilidad y Transportes
IDFIRMA 15363 adela15.ayuncordoba.org LW+W7HK99h72ESrvINw3+A== Nº Doc. PAGIN53631-2015 (5 de 5)
Nº Salida 546-2015 Nº Entrada 1166-2015
Fecha 26/10/2015 14:17 Fecha 26/10/2015 14:17
LW+W7HK99h72ESrvINw3+A==



# AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA
# Presupuesto por Programas 2016

# FOMENTO COMERCIAL

AYUNTAMIENTO DE CORDOBA

# PRESUPUESTOS POR PROGRAMAS 2016
# DOTACIÓN DE CRÉDITOS

DELEGACIÓN: FOMENTO COMERCIAL

| CÓDIGO ORGÁNICO / PROGRAMA | DENOMINACIÓN PROGRAMA | EUROS CREDITOS 2.016 |
|---|---|---|
| Total A40 4313 | COMERCIO | 579.833,12 |
| Total A40 9120 | ÓRGANOS DE GOBIERNO | 1.870,00 |
| Total A41 4312 | MERCADOS | 822.895,43 |
| | Total..... | 1.404.598,55 |

AYUNTAMIENTO DE CORDOBA
AREA DE HACIENDA
DPTO. DE PRESUPUESTOS

# PRESUPUESTO POR PROGRAMAS 2016
# DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

**PROGRAMA:**

MERCADOS

**CÓDIGO PROGRAMA:** 4312

**ÓRGANO QUE LO EJECUTA:**

**CÓDIGO ORGÁNICO:** A41

**RESPONSABLE PROGRAMA:**

**Nombre:** Fátima Rodríguez Delgado

**Cargo:** Directora General

**Firma:** *(Electrónica)*

**DESCRIPCIÓN PROGRAMA:**

* Gestión de los Mercados Municipales

**OBJETIVOS:**

Limpieza, Control de funcionamiento, asesoramiento técnico, apoyo administrativo y otros servicios de los Mercados Municipales.

Mejora en las instalaciones y mantenimiento de la actividad comercial en los Mercados Municipales de Abastos

**ACTIVIDADES:**

Encomienda de Gestión de los Mercados Municipales con empresa de capital público.
Campañas de Feria y Navidad en los Mercados Municipales.
Apoyo a la formación de los comerciantes de los Mercados.
Elaboración de Planes o Estudios a localizar o dimensionar la actividad de los Mercados.
Campaña de fomento de las compras en los Mercados Municipales.
Campaña de captación de comerciantes para cubrir los puestos vacantes en los M. Municipales.

**INDICADORES:** **UNIDAD DE MEDIDA** **CUANTÍA**

Encomiendas de Gestión realizadas.
Actuaciones de mejora realizadas en los mercados municipales.


Código Seguro de verificación:0k2TJdpLIq7PP9VnGJyFTQ==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| FIRMADO POR | Fatima Rodriguez Delgado - Directora General de Presidencia y Políticas Transversales, Fomento Comercial, Promoción de la Igualdad y Órganos de Comunicación. | | FECHA | 29/10/2015 |
| ID. FIRMA | adela155.ayuncordoba.org | 0k2TJdpLIq7PP9VnGJyFTQ== | PÁGINA | 1/1 |

0k2TJdpLIq7PP9VnGJyFTQ==

AYUNTAMIENTO DE CORDOBA
AREA DE HACIENDA
DPTO. DE PRESUPUESTOS

# PRESUPUESTO POR PROGRAMAS 2016
# DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

**PROGRAMA:**

COMERCIO Y TRANSPORTES (*)

**CÓDIGO PROGRAMA:** 4313/9120

**ÓRGANO QUE LO EJECUTA:**
**DIRECCIÓN GENERAL DE PRESIDENCIA, POLÍTICAS TRANS**

**CÓDIGO ORGÁNICO:** A40

**RESPONSABLE PROGRAMA:**

**Nombre:**
Fátima Rodríguez Delgado
**Cargo:**
Directora General
**Firma:** *(Electrónica)*

**DESCRIPCIÓN PROGRAMA:**

* Convocatoria pública subvenciones para campaña de Navidad fomento del comercio de cercanía.

* Asunción gastos corrientes derivados de las actividades propias.

* Colaboración en proyectos conjuntamente con la Federación del Comercio.

* Promoción y fomento del Comercio Vecinal y de cercanía.

**OBJETIVOS:**

* Fomento y mejora del comercio de cercanía.

* Control de la actividad comercial ambulante.

* Potenciación de la actividad comercial de cercanía mediante actuaciones con o sin la colaboración de la Federación de Comercio.

**ACTIVIDADES:**

* Concesión y tramitación de subvenciones.

* Control y mejora de los mercadillos municipales.

*Desarrollo y mejora del pequeño comercio de cercanía.

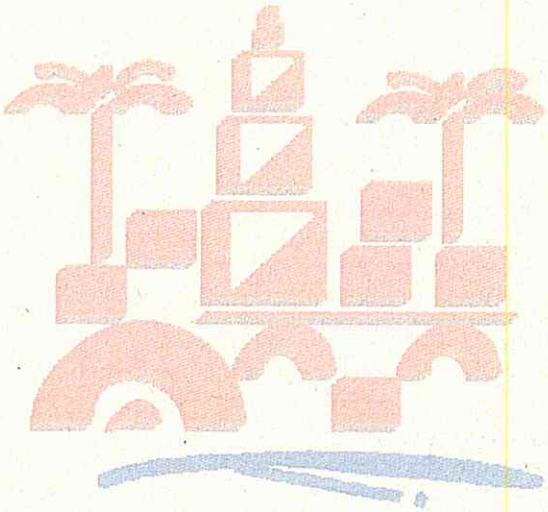
**INDICADORES:** **UNIDAD DE MEDIDA** **CUANTÍA**

Número y cuantía de subvenciones concedidas.
Proyectos en materia de fomento del pequeño comercio realizados con o sin colaboración de la Federación de Comercio.
Número de licencias de venta ambulante concedidas.


Código Seguro de verificación:3u0bz1bbFzFAt9BGKuR/xw==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| FIRMADO POR | Fatima Rodriguez Delgado - Directora General de Presidencia y Politicas Transversales, Fomento Comercial, Promoción de la Igualdad y Órganos de Comunicación. | | FECHA | 29/10/2015 |
| ID. FIRMA | adela155.ayuncordoba.org | 3u0bz1bbFzFAt9BGKuR/xw== | PÁGINA | 1/1 |

3u0bz1bbFzFAt9BGKuR/xw==



# AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA
# Presupuesto por Programas 2016

# PARTICIPACIÓN CIUDADANA

AYUNTAMIENTO DE CORDOBA

# PRESUPUESTOS POR PROGRAMAS 2016
## DOTACIÓN DE CRÉDITOS

DELEGACIÓN: PARTICIPACIÓN CIUDADANA

| CÓDIGO ORGÁNICO / PROGRAMA | DENOMINACIÓN PROGRAMA | EUROS CREDITOS 2.016 |
|---|---|---|
| Total A30 9120 | ÓRGANOS DE GOBIERNO | 1.000,00 |
| Total A30 9240 | COMUNICACIÓN SOCIAL | 1.517.079,07 |
| Total A30 9242 | ADMINISTRACIÓN | 6.000,00 |
| Total A30 9244 | DINAMIZACIÓN SOCIOCULTURAL | 374.528,43 |
| Total A31 9245 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA. DISTRITOS | 2.815.688,31 |
| Total J00 9240 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA. JUNTAS MPALES. DISTRITO | 9.000,00 |
| Total J00 9241 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA. JUNTAS MPALES. DISTRITO | 850,00 |
| Total J00 9244 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA. JUNTAS MPALES. DISTRITO | 8.000,00 |
| Total J10 9240 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA. JUNTAS MPALES. DISTRITO | 7.200,00 |
| Total J10 9241 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA. JUNTAS MPALES. DISTRITO | 850,00 |
| Total J10 9244 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA. JUNTAS MPALES. DISTRITO | 9.800,00 |
| Total J20 9240 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA. JUNTAS MPALES. DISTRITO | 12.682,90 |
| Total J20 9241 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA. JUNTAS MPALES. DISTRITO | 850,00 |
| Total J20 9244 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA. JUNTAS MPALES. DISTRITO | 7.317,10 |
| Total J30 9240 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA. JUNTAS MPALES. DISTRITO | 119.500,00 |
| Total J30 9241 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA. JUNTAS MPALES. DISTRITO | 850,00 |
| Total J30 9244 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA. JUNTAS MPALES. DISTRITO | 10.500,00 |
| Total J40 9240 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA. JUNTAS MPALES. DISTRITO | 9.300,00 |
| Total J40 9241 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA. JUNTAS MPALES. DISTRITO | 850,00 |
| Total J40 9244 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA. JUNTAS MPALES. DISTRITO | 10.700,00 |
| Total J50 9240 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA. JUNTAS MPALES. DISTRITO | 10.000,00 |
| Total J50 9241 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA. JUNTAS MPALES. DISTRITO | 850,00 |
| Total J50 9244 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA. JUNTAS MPALES. DISTRITO | 10.000,00 |
| Total J60 9240 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA. JUNTAS MPALES. DISTRITO | 7.540,00 |
| Total J60 9241 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA. JUNTAS MPALES. DISTRITO | 850,00 |
| Total J60 9244 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA. JUNTAS MPALES. DISTRITO | 9.460,00 |
| Total J70 9240 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA. JUNTAS MPALES. DISTRITO | 10.500,00 |
| Total J70 9241 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA. JUNTAS MPALES. DISTRITO | 850,00 |
| Total J70 9244 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA. JUNTAS MPALES. DISTRITO | 9.500,00 |
| Total J80 9240 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA. JUNTAS MPALES. DISTRITO | 25.600,00 |
| Total J80 9241 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA. JUNTAS MPALES. DISTRITO | 2.550,00 |
| Total J80 9244 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA. JUNTAS MPALES. DISTRITO | 15.400,00 |
| Total J90 9240 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA. JUNTAS MPALES. DISTRITO | 222.930,00 |

AYUNTAMIENTO DE CORDOBA

# PRESUPUESTOS POR PROGRAMAS 2016
# DOTACIÓN DE CRÉDITOS

DELEGACIÓN: PARTICIPACIÓN CIUDADANA

| CÓDIGO ORGÁNICO / PROGRAMA | DENOMINACIÓN PROGRAMA | EUROS CREDITOS 2,016 |
|---|---|---|
| Total J90 9244 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA. JUNTAS MPALES. DISTRITO | 18.070,00 |

Total..... 5.269.195,81

**PRESUPUESTO POR PROGRAMAS 2016**
**DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA**

**PROGRAMA:**
*Comunicación Social*

**RESPONSABLE PROGRAMA:**

**CÓDIGOS FUNCIONALES:** 9120,9240

**Nombre:** -Rafael Gómez Amate

**ÓRGANO QUE LO EJECUTA:** Departamento de Participación Ciudadana

**Cargo:** Jefe Dpto. de Participación Ciudadana

**CÓDIGO ORGÁNICO:** A 30

**Firma:**

**DESCRIPCIÓN PROGRAMA:**

Se pretende establecer una política de comunicación con la ciudadanía, que posibilite la participación ciudadana tanto en las actividades competencia del Área, como en las organizadas por el movimiento ciudadano, estableciendo los cauces necesarios para que la comunicación se produzca en todas las direcciones.

Igualmente se trata de posibilitar el intercambio de información sobre prácticas participativas para facilitar el aprendizaje sobre diferentes métodos, así como conocer, difundir, analizar e innovar diferentes formas de participación, a través de la integración en diferentes redes de municipios, concretamente en sus respectivas comisiones técnicas.

**OBJETIVOS:**

a) Facilitar información a la ciudadanía sobre las posibilidades y formas de participación ciudadana.

b) Establecer cauces de comunicación que favorezcan el acceso a cualquier persona a la información sobre participación ciudadana y que faciliten la comunicación con la Delegación.

c) Conocer e intercambiar buenas prácticas de participación ciudadana, tanto entre prácticas de diferentes entidades de nuestra ciudad, como entre nuestra ciudad y otras ciudades.

d) Participar en espacios de debate y reflexión sobre actuaciones de democracia participativa en las ciudades, así como de análisis y construcción colectiva de nuevas herramientas para mejorar la participación ciudadana en el diseño e implementación de las políticas públicas.

e) Difundir el Reglamento.

**ACTIVIDADES:**

1. Revisar y actualizar los contenidos de la página web de Participación Ciudadana.

2. Difundir los objetivos, los servicios y las actividades organizadas desde la Delegación de Participación Ciudadana, de forma estructurada y según un diseño común y los correspondientes soportes de difusión.

3. Mantener un programa de Televisión que difunda las actividades que se realizan en la ciudad sobre participación ciudadana, y sirva de espacio para el conocimiento y debate de prácticas de participación ciudadana.

4. Organización en nuestra ciudad de encuentros, foros, etc. con representantes de otras ciudades que permitan el intercambio de diferentes experiencias de participación ciudadana y su conocimiento por la ciudadanía.

5. Continuar con nuestra participación y aportaciones al OIDP y CISDP, como redes de municipios que profundizan la democracia participativa a nivel internacional.

6. Continuar el trabajo que se viene realizando en colaboración con la Federación Andaluza de Municipios y Provincias y con la Federación Española de Municipios y Provincias.

8. Definir actuaciones para la difusión del Reglamento.

| INDICADORES: | UNIDAD DE MEDIDA | CUANTÍA |
|---|---|---|
| Acceso a página web por la ciudadanía | Tiempo | |
| Interés de la información mostrada la página web | Nº de accesos | |
| Difusión actividades | Nº de soportes | |
| Difusión actividades | Grado de adecuación | |
| Encuentros realizados en la ciudad | Nº asistentes | |
| Exposición de experiencias en el exterior | Nº ciudades | |
| Reuniones y jornadas organizados por CISDP_OIDP | Municipios asistentes y nº de reuniones y jornadas | |
| Reuniones y jornadas organizados por FEMP | Municipios asistentes y nº de reuniones y jornadas | |
| Reuniones y jornadas organizados por FAMP | Municipios asistentes y nº de reuniones y jornadas | |
| Canales y formatos empleados para la difusión del Reglamento y del Plan Municipales de Participación Ciudadana | | Tipos y nº de soportes |

Código Seguro de verificación:DxwOQNtuzu7XpIvVmA5DGA==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.
FIRMADO POR: Alba-Maria Doblas Miranda - Teniente-alcalde Delegada de Participación Ciudadana, Hacienda, Salud y Consumo, Vivienda. FECHA: 04/09/2015
Jose Antonio Garcia Cebrian
Elvira Iglesias Perez
Rafael Gómez Amate - Jefe del Departamento de Participación Ciudadana
ID. FIRMA: adela153.ayuncordoba.org DxwOQNtuzu7XpIvVmA5DGA== PÁGINA 7/42
AYUNTAMIENTO DE CORDOBA - DPTO. PARTICIPACION CIUDADANA
Nº Carpeta. CORE/2015/00100053
Nº Doc. 128803-2015 (3 de 3)
Nº Salida 550-2015
Fecha 07/09/2015 08:59
AYUNTAMIENTO DE CORDOBA - ORG. PLANIFIC.EC. Y PRESUP.
Nº Carpeta. CORE/2015/00100053
Nº Doc. 128803-2015 (2 de 2)
Nº Entrada 972-2015
Fecha 07/09/2015 08:59
DxwOQNtuzu7XpIvVmA5DGA==

**PROGRAMA:**

*Programa Dinamización Sociocultural*

**CÓDIGOS FUNCIONALES:** 9244 9240 9241

**ÓRGANO QUE LO EJECUTA:** Departamento de Participación Ciudadana

**CÓDIGO ORGÁNICO:** A 30

**RESPONSABLE PROGRAMA:**

**Nombre:** Rafael Gómez Amate

**Cargo:** Jefe del Dpto. de Participación Ciudadana

**Firma:**

**DESCRIPCIÓN PROGRAMA:**

Con este programa se pretende desarrollar actuaciones que potencien las organizaciones sociales y favorezcan su participación en la vida de la ciudad, así como la participación de la ciudadanía no asociada y mejorar los cauces de información municipal en materia de participación ciudadana. Por último, se pretende fomentar la formación de la ciudadanía y de los perfiles técnico y político como un mecanismo fundamental para potenciar la participación ciudadana, tanto en el ámbito local como en el nacional e internacional: Escuela de Formación.

**OBJETIVOS:**

a) Impulsar la dinamización de la vida social y cultural de los Distritos y Barriadas de la ciudad.

b) Apoyar las estructuras de Participación Ciudadana de la ciudad.

c) Corresponsabilizar a las organizaciones sociales en la gestión pública local.

d) Profundizar en estrategias y nuevos mecanismos de participación que favorezcan la implicación de la ciudadanía, potenciando los procesos de formación y educación para la participación en nuestra ciudad.

e) Potenciar los canales de información y difusión entre el movimiento ciudadano, la Delegación de Participación Ciudadana y la ciudadanía.

f) Potenciar la participación como un valor en el Ayuntamiento, en nuestra ciudad y en la sociedad.

g) Detectar y atender las necesidades formativas de los ciudadanos de Córdoba, impulsando de esta manera su participación, así como la de los perfiles ciudadano, técnico y político a nivel tanto local, como nacional e internacional.

h) Estudiar el estado de la participación ciudadana en la ciudad de Córdoba.

**ACTIVIDADES:**

1. Dar respuesta a las necesidades formativas demandadas por las organizaciones sociales, ciudadanía en general y/o a las detectadas por el personal técnico.

2. Seguir desarrollando el Reglamento de Participación Ciudadana.

3. Realizar un seguimiento y, en su caso, activación de la difusión de los procesos que se generen en Participación Ciudadana a través de los medios de comunicación.

4. Implementar dinámicas de implicación colectiva para conseguir objetivos comunes, favoreciendo la cogestión y generando hábitos organizativos en las acciones conjuntas a desarrollar.

5. Rentabilizar socialmente la oferta de actividades de las organizaciones sociales, contribuyendo a su difusión y a la participación de la ciudadanía en ellas.

6. Proporcionar apoyo material y asesoramiento técnico a los Consejos de Distrito y al Consejo del Movimiento Ciudadano, así como los recursos económicos necesarios para sufragar sus gastos de funcionamiento.
7. Facilitar a los Consejos de Distrito el acceso a las nuevas tecnologías
8. Propiciar la coordinación municipal con las Estructuras de Participación Ciudadana a través de los convenios existentes.

9. Apoyar y colaborar con los colectivos y asociaciones de la ciudad en el desarrollo de sus actividades a través de la programación territorial de la Unidad de Participación Ciudadana y de la Convocatoria de Subvenciones a Asociaciones y Colectivos.

10. Fomentar procesos y experiencias de participación en el ámbito del nuevo Servicio de Dinamización Infantil que favorezcan en el niñ@ y joven el ejercicio de ciudadanía proactiva. En este sentido, poner en marcha y dinamizar el Consejo Infantil de Ciudad y la escuela Infantil de Formación para la Participación Ciudadana.
11. Avanzar en la construcción colectiva de mecanismos y metodologías de participación a través de la colaboración con la FEMP, FAMP, CISDP y OIDP.
12. Detectar las necesidades formativas de la ciudadanía cordobesa a través de encuestas, foros, debates, representantes de asociaciones,...y darles respuesta con una oferta coordinada y coherente.
13. Suscribir convenios o fórmulas de colaboración con entidades capacitadas para colaborar en el desarrollo con la Delegación de Participación en el proyecto Escuela de Formación.
14. Propiciar una oferta formativa, que también incluirá el intercambio de información, experiencias y nuevas iniciativas con otras ciudades.
15. Creación de una base de datos con los datos recogidos en un diagnóstico compartido de las necesidades de formación. (Escuela de Formación).
16. Memoria anual de análisis de la formación impartida y evolución a lo largo de distintos periodos estudiados. (Escuela de Formación).

17. Implementar el Plan de Acción 2016 del Plan Municipal de Participación Ciudadana.

Código Seguro de verificación:DxwOQNtuzu7XpIvVmA5DGA==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.
FIRMADO POR: Alba Maria Doblas Miranda - Teniente-alcalde Delegada de Participación Ciudadana, Hacienda, Salud y Consumo, Vivienda. FECHA: 04/09/2015
Jose Antonio Garcia Cebrian
Elvira Iglesias Perez
Rafael Gómez Amate - Jefe del Departamento de Participación Ciudadana
ID. FIRMA: adela155.ayuncordoba.org DxwOQNtuzu7XpIvVmA5DGA== PÁGINA: 2 / 2

AYUNTAMIENTO DE CORDOBA - DPTO. PARTICIPACION CIUDADANA
Nº Carpeta. CORE/2015/00100053
Nº Doc. 128803-2015 (3 de 3)
Nº Salida 550-2015
Fecha 07/09/2015 08:59

AYUNTAMIENTO DE CORDOBA - ORG. PLANIFIC.EC. Y PRESUP.
Nº Carpeta. CORE/2015/00100053
Nº Doc. 128803-2015 (2 de 2)
Nº Entrada 972-2015
Fecha 07/09/2015 08:59
DxwOQNtuzu7XpIvVmA5DGA==

| **INDICADORES:** | **UNIDAD DE MEDIDA** | **CUANTÍA** |
|---|---|---|
| Implicación asociativa en las actividades. | Nº de asociaciones y colectivos. | |
| Implicación de ciudadanos/as no asociados/as en las actividades. | Nº de ciudadanos/as participantes. | |
| Formación demandada por los colectivos y asociaciones. | Grado de desarrollo. | |
| Difusión de las actividades municipales/asociativas. | Nº y tipo de medios de comunicación. | |
| Apoyo y dinamización del movimiento ciudadano. | Nº de asociaciones y colectivos. | |
| Gastos de funcionamiento para los consejos de distrito. | Cuantía abonada/cuantía gastada. | |
| Acceso de los consejos de distrito a las nuevas tecnologías. | Nº de equipamientos informáticos solicitados/proporcionados a los consejos de distrito. | |
| Seguimiento de la gestión de la Casa Ciudadana. | Nº de reuniones mantenidas por la Comisión de Trabajo de la Casa Ciudadana. | |
| Implicación de los/as niños/as en las actividades | Nº de participantes y tipos de actividad | |
| Seguimiento de la Escuela de Formación | Nº de acciones formativas impartidas de carácter teórico | |
| | Nº de ac. form. Impartidas como intercambio de experiencias | |
| | Grado de satisfacción de los/as asistentes a la formación | |
| | Valoración del apoyo técnico a través del convenio/s | |
| | Nº de asociaciones cordobesas estudiadas | |
| Principales actuaciones de las redes de municipios | Tipos y nº | |

Código Seguro de verificación:DxwOQNtuzu7XpIvVmA5DGA==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

| FIRMADO POR | | FECHA |
|---|---|---|
| | Alba María Doblas Miranda - Teniente-alcalde Delegada de Participación Ciudadana, Hacienda, Salud y Consumo, Vivienda. | 04/09/2015 |
| | Jose Antonio Garcia Cebrian | |
| | Elvira Iglesias Perez | |
| | Rafael Gómez Amate - Jefe del Departamento de Participación Ciudadana | |
| ID. FIRMA | adela.ayuncordoba.org DxwOQNtuzu7XpIvVmA5DGA== | PÁGINA 2/2 |

AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA - DPTO. PARTICIPACION CIUDADANA
Nº Carpeta. CORE/2015/00100053
Nº Doc. 128803-2015 (2 de 3)
Nº Salida 550-2015
Fecha 07/09/2015 08:59

AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA - ORG. PLANIFIC.EC. Y PRESUP.
Nº Carpeta. CORE/2015/00100053
Nº Doc. 128803-2015 (2 de 3)
Nº Entrada 972-2015
Fecha 07/09/2015 08:59

DxwOQNtuzu7XpIvVmA5DGA==

AYUNTAMIENTO DE CORDOBA
ÁREA DE HACIENDA
DPTO. DE PRESUPUESTOS

**PRESUPUESTO POR PROGRAMAS 2016**
**DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA**

**PROGRAMA:**

*Administración*

RESPONSABLE PROGRAMA:

**Nombre:** Rafael Gómez Amate
**Cargo:** Jefe del Departamento de Participación Ciudadana

**Firma:**

**CÓDIGO FUNCIONAL:** 9240 9241

**ÓRGANO QUE LO EJECUTA:** Departamento de Participación Ciudadana

**CÓDIGO ORGÁNICO:** A 30

**DESCRIPCIÓN PROGRAMA:**

Apoyo a la realización de los programas de participación ciudadana, comunicación y relaciones externas.

**OBJETIVOS:**

a) Facilitar los recursos necesarios para la gestión de los programas destinados a ampliar la participación de la ciudadanía en la vida del municipio.

**ACTIVIDADES:**

1. Gestionar los recursos disponibles que faciliten el desarrollo de las actividades programadas.

| **INDICADORES:** | **UNIDAD DE MEDIDA** | **CUANTÍA** |
|---|---|---|
| Tramitación del gasto | Presupuesto total gastado, en general y por programas | |
| Tramitación de permisos, licencias, vacaciones y compensaciones horarias | Nº de horas extras realizadas | |
| | Nº de horas extras compensadas | |
| | Nº de trabajadores/as | |
| Gestión del Registro Municipal de Asociaciones | Nº de asociaciones inscritas | |
| | Nº de asociaciones que han solicitado modificaciones en los datos de sus expedientes | |
| Archivo de documentos | Nº de registros efectuados | |

Código Seguro de verificación:DxwOQNtuzu7XpIvVmA5DGA==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.
FIRMADOR: Alba Maria Dobias Miranda - Teniente-alcalde Delegada de Participación Ciudadana, Hacienda, Salud y Consumo, Vivienda. — FECHA: 04/09/2015
Jose Antonio Garcia Cebrian
Elvira Iglesias Perez
Rafael Gomez Amate - Jefe del Departamento de Participación Ciudadana
IDENTIFICADOR: 128803 — DxwOQNtuzu7XpIvVmA5DGA== — PÁGINA 2/3
AYUNTAMIENTO DE CORDOBA - DPTO. PARTICIPACION CIUDADANA — Nº Doc. 128803-2015 (2 de 3)
Nº Salida 550-2015 — Nº Entrada 972-2015
Fecha 07/09/2015 08:59 — Fecha 07/09/2015 08:59
AYUNTAMIENTO DE CORDOBA - ORG. PLANIFIC.EC. Y PRESUP.
Nº Carpeta. CORE/2015/00100053
DxwOQNtuzu7XpIvVmA5DGA==

**PRESUPUESTO POR PROGRAMAS 2016**
**DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA**

**PROGRAMA:**
PROMOCIÓN

**RESPONSABLE PROGRAMA:**

**CÓDIGO FUNCIONAL:** 9240

**Nombre:** Rafael Gómez Amate

**ÓRGANO QUE LO EJECUTA:** Dpto. Participación Ciudadana

**Cargo:** Jefe Dpto. Participación Ciudadana

**CÓDIGO ORGÁNICO:** A30

**Firma:**

**DESCRIPCIÓN PROGRAMA:**

Programa de rehabilitación y mejora de las instalaciones de los Centros.

**OBJETIVOS:**

El equipamiento y rehabilitación de Centros persiguen los siguientes objetivos:
Mejorar la seguridad de los equipamientos
Mejorar la accesibilidad de aquellos usuarios con necesidades especiales.

PRESUPUESTO:

**ACTIVIDADES:**

**Contratar las rehabilitaciones y construcciones necesarias para el funcionamiento De los Centros Cívicos.**
**Proporcionar el material para la rehabilitación de los Centros ya existentes.**

| INDICADORES: | UNIDAD DE MEDIDA | CUANTÍA |
| --- | --- | --- |
| Centros sobre los que se actuá | Número | |
| Equipamiento suministrado | Número | |
| Presupuesto ejecutado. | | |



Código Seguro de verificación:DxwOQNtuzu7XpIvVmA5DGA==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.
FIRMADO POR Alba Maria Doblas Miranda - Teniente-alcalde Delegada de Participación Ciudadana, Hacienda, Salud y Consumo, Vivienda. FECHA 04/09/2015
Jose Antonio Garcia Cebrian
Elvira Iglesias Perez
Rafael Gómez Amate - Jefe del Departamento de Participación Ciudadana
ID. FIRMA adela1(53.ayuncordoba.org DxwOQNtuzu7XpIvVmA5DGA== PÁGINA 2 / 3
AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA | AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA - DPTO. PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Nº Carpeta. CORE/2015/00100053
Nº Doc. 128803-2015 (1 de 3)
Nº Salida 550-2015
Fecha 07/09/2015 08:59
AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA | AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA - ORG. PLANIFIC.EC. Y PRESUP.
Nº Carpeta. CORE/2015/00100053
Nº Doc. 128803-2015 (2 de 3)
Nº Entrada 972-2015
Fecha 07/09/2015 08:59
DxwOQNtuzu7XpIvVmA5DGA==

**PRESUPUESTO POR PROGRAMAS 2016**
**DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA**

**PROGRAMA:**
PROMOCIÓN

**RESPONSABLE PROGRAMA:**

**CÓDIGO FUNCIONAL:** 9240

**Nombre:** Rafael Gómez Amate

**ÓRGANO QUE LO EJECUTA:** Dpto. Participación Ciudadana

**Cargo:** Jefe Dpto. Participación Ciudadana

**CÓDIGO ORGÁNICO:** J90

**Firma:**

**DESCRIPCIÓN PROGRAMA:**

Programa de rehabilitación y mejora de las instalaciones del Centro.

**OBJETIVOS:**

El equipamiento y rehabilitación de Centros persigue los siguientes objetivos:
Mejorar la seguridad de los equipamientos
Mejorar la accesibilidad de aquellos usuarios con necesidades especiales.

PRESUPUESTO:

**ACTIVIDADES:**

**Contratar las rehabilitaciones y construcciones necesarias para el funcionamiento Del Centro Cívico.**
**Proporcionar el material para la rehabilitación del Centro ya existente.**

| **INDICADORES:** | **UNIDAD DE MEDIDA** | **CUANTÍA** |
|---|---|---|
| Centros sobre los que se actuá | Número | |
| Equipamiento suministrado | Número | |
| Presupuesto ejecutado. | | |



Código Seguro de verificación:DxwOQNtuzu7XpIvVmA5DGA==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.
FIRMADO POR Alba Maria Dobias Miranda - Teniente-alcalde Delegada de Participación Ciudadana, Hacienda, Salud, Consumo, Vivienda. FECHA 04/09/2015
Rafael Gómez Amate - Jefe del Departamento de Participación Ciudadana
IDFIRMA 128803-2015-2 adela.ayuncordoba.org DxwOQNtuzu7XpIvVmA5DGA== PÁGINA 16/2

| AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA - DPTO. PARTICIPACION CIUDADANA | | AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA - ORG. PLANIFIC.EC. Y PRESUP. |
|---|---|---|
| | Jose Antonio Garcia Cebrian | |
| | Elvira Iglesias Perez | |
| Nº Carpeta. CORE/2015/00100053 | | Nº Carpeta. CORE/2015/00100053 |
| Nº Doc. 128803-2015-2 | | Nº Doc. 128803-2015 (2 de 2) |
| Nº Salida 550-2015 | | Nº Entrada 972-2015 |
| Fecha 07/09/2015 08:59 | | Fecha 07/09/2015 08:59 |

DxwOQNtuzu7XpIvVmA5DGA==

AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

**PRESUPUESTO POR PROGRAMAS 2016**
**DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA**

**PROGRAMA:**
PROMOCIÓN

**RESPONSABLE PROGRAMA:**

**CÓDIGO FUNCIONAL:** 9240

**Nombre:** Rafael Gómez Amate

**ÓRGANO QUE LO EJECUTA:** Dpto. Participación Ciudadana

**Cargo:** Jefe Dpto. Participación Ciudadana

**CÓDIGO ORGÁNICO:** J30

**Firma:**

**DESCRIPCIÓN PROGRAMA:**

Programa de rehabilitación y mejora de las instalaciones del Centro.

**OBJETIVOS:**

El equipamiento y rehabilitación de Centros persigue los siguientes objetivos:
Mejorar la seguridad de los equipamientos
Mejorar la accesibilidad de aquellos usuarios con necesidades especiales.

PRESUPUESTO:

**ACTIVIDADES:**

**Contratar las rehabilitaciones y construcciones necesarias para el funcionamiento Del Centro Cívico.**
**Proporcionar el material para la rehabilitación del Centro ya existente.**

| INDICADORES: | UNIDAD DE MEDIDA | CUANTÍA |
|---|---|---|
| Centros sobre los que se actuá | Número | |
| Equipamiento suministrado | Número | |
| Presupuesto ejecutado. | | |


Código Seguro de verificación:DxwOQNtuzu7XpIvVmA5DGA==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.
FIRMADO POR: Alba María Doblas Miranda - Teniente-alcalde Delegada de Participación Ciudadana, Hacienda, Salud y Consumo, Vivienda. FECHA: 04/09/2015
Jose Antonio Garcia Cebrian
Elvira Iglesias Perez
Rafael Gómez Amate - Jefe del Departamento de Participación Ciudadana
ID. FIRMA: afxa1153.ayuncordoba.org DxwOQNtuzu7XpIvVmA5DGA== PÁGINA: 2 / 2

AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA - DPTO. PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Nº Carpeta. CORE/2015/00100053
Nº Doc. 128803-2015 (3 de 3)
Nº Salida 550-2015
Fecha 07/09/2015 08:59

AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA - ORG. PLANIFIC.EC. Y PRESUP.
Nº Carpeta. CORE/2015/00100053
Nº Doc. 128803-2015 (2 de 4)
Nº Entrada 972-2015
Fecha 07/09/2015 08:59

DxwOQNtuzu7XpIvVmA5DGA==.

**PRESUPUESTO POR PROGRAMAS 2016**
**DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA**

**PROGRAMA:**
PROMOCIÓN

**RESPONSABLE PROGRAMA:**

**CÓDIGO FUNCIONAL:** 9240

**Nombre:** Rafael Gómez Amate

**ÓRGANO QUE LO EJECUTA:** Dpto. Participación Ciudadana

**Cargo:** Jefe Dpto. Participación Ciudadana

**CÓDIGO ORGÁNICO:** A30

**Firma:**

**DESCRIPCIÓN PROGRAMA:**

Programa de equipamiento y mejora de las instalaciones de los Centros.

**OBJETIVOS:**

El equipamiento y remodelación de Centros persiguen los siguientes objetivos:
Referente a la calidad la actualización del mobiliario por razones de ergonomía y obsolescencia
La innovación tecnológica y de materiales.
Mejorar la seguridad de los equipamientos
Mejorar la accesibilidad de aquellos usuarios con necesidades especiales.

PRESUPUESTO:

**ACTIVIDADES:**

**Contratar las instalaciones y equipamientos necesarios para el funcionamiento de los Centros Públicos**
**Proporcionar el material para la renovación de los Centros ya existentes.**

| INDICADORES: | UNIDAD DE MEDIDA | CUANTÍA |
|---|---|---|
| Centros sobre los que se actuá | Número | |
| Equipamiento suministrado | Número | |
| Presupuesto ejecutado. | | |



Código Seguro de verificación:DxwOQNtuzu7XpIvVmA5DGA==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.
FIRMADO POR: Alba-Maria Doblas Miranda - Teniente-alcalde Delegada de Participación Ciudadana, Hacienda, Salud y Consumo, Vivienda.
Jose Antonio Garcia Cebrian
Elvira Iglesias Perez
Rafael Gómez Amate - Jefe del Departamento de Participación Ciudadana
FECHA: 04/09/2015
ID. FIRMA: afxiv.ayuncordoba.org DxwOQNtuzu7XpIvVmA5DGA== PÁGINA: 2/2
AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA - DPTO. PARTICIPACION CIUDADANA
Nº Carpeta. CORE/2015/00100053
Nº Doc. 128803-2015 (3 de 3)
Nº Salida 550-2015
Fecha 07/09/2015 08:59
AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA - ORG. PLANIFIC.EC. Y PRESUP.
Nº Carpeta. CORE/2015/00100053
Nº Doc. 128803-2015 (2 de 2)
Nº Entrada 972-2015
Fecha 07/09/2015 08:59
DxwOQNtuzu7XpIvVmA5DGA==

AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

**PRESUPUESTO POR PROGRAMAS 2016**
**DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA**

**PROGRAMA:**
*Juntas Municipales de Distrito Centro*

**RESPONSABLE PROGRAMA:**

**CÓDIGO FUNCIONAL:** 9240 9244 9241

**Nombre:** Rafael Gómez Amate
Jefe de Departamento de Participación Ciudadana

**ÓRGANO QUE LO EJECUTA:** Departamento de Participación Ciudadana

**CÓDIGO ORGÁNICO:** J00

**Firma:**

**DESCRIPCIÓN PROGRAMA:**

Planificación y ejecución de la política municipal territorializada.

**OBJETIVOS:**

-Promover procesos de participación ciudadana a través de los órganos desconcentrados en los Distritos.
-Gestionar los servicios y equipamientos de proximidad con criterios de eficacia y eficiencia.

PRESUPUESTO:

**ACTIVIDADES:**

-Desarrollo de las Actividades y Servicios propios de los CCM.
-Mantenimiento de los Equipamientos de Proximidad.
-Funcionamiento de las Juntas Municipales de Distrito y de la secretaría de estos órganos.
-Desarrollo de las Actividades y Servicios propios de los CCM.

| INDICADORES: | UNIDAD DE MEDIDA | CUANTÍA |
|---|---|---|
| Presupuesto realizado | Ejecución presupuesto | cantidad presupuestada |



Código Seguro de verificación:DxwOQNtuzu7XpIvVmA5DGA==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.
FIRMADO POR: Alba María Doblas Miranda - Teniente-alcalde Delegada de Participación Ciudadana, Hacienda, Salud y Consumo, Vivienda. FECHA: 04/09/2015
Jose Antonio Garcia Cebrian
Elvira Iglesias Perez
Rafael Gómez Amate - Jefe del Departamento de Participación Ciudadana
ID. FIRMA: adela153.ayuncordoba.org DxwOQNtuzu7XpIvVmA5DGA== PÁGINA 22/41
AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA - DPTO. PARTICIPACION CIUDADANA
Nº Carpeta. CORE/2015/00100053
Nº Doc. 128803-2015 (3 de 3)
Nº Salida 550-2015
Fecha 07/09/2015 08:59
AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA - ORG. PLANIFIC.EC. Y PRESUP.
Nº Carpeta. CORE/2015/00100053
Nº Doc. 128803-2015 (2 de 3)
Nº Entrada 972-2015
Fecha 07/09/2015 08:59
DxwOQNtuzu7XpIvVmA5DGA==

AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

**PRESUPUESTO POR PROGRAMAS 2016**
**DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA**

**PROGRAMA:**
*Juntas Municipales de Distrito Sur*

**RESPONSABLE PROGRAMA:**

**CÓDIGO FUNCIONAL:** 9240 9244 9241

**Nombre:**
Rafael Gómez Amate
Jefe de Departamento de Participación Ciudadana

**ÓRGANO QUE LO EJECUTA:** Departamento de Participación Ciudadana

**CÓDIGO ORGÁNICO:** J10

**Firma:**

**DESCRIPCIÓN PROGRAMA:**

Planificación y ejecución de la política municipal territorializada.

**OBJETIVOS:**

-Promover procesos de participación ciudadana a través de los órganos desconcentrados en los Distritos.
-Gestionar los servicios y equipamientos de proximidad con criterios de eficacia y eficiencia.

**ACTIVIDADES:**

PRESUPUESTO:

-Desarrollo de las Actividades y Servicios propios de los CCM.
-Mantenimiento de los Equipamientos de Proximidad.
-Funcionamiento de las Juntas Municipales de Distrito y de la secretaría de estos órganos.
-Desarrollo de las Actividades y Servicios propios de los CCM.

| INDICADORES: | UNIDAD DE MEDIDA | CUANTÍA |
|---|---|---|
| Presupuesto realizado | Ejecución presupuesto | cantidad presupuestada |



Código Seguro de verificación:DxwOQNtuzu7XpIvVmA5DGA==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.
FIRMADO POR: Alba-Maria Dobias Miranda - Teniente-alcalde Delegada de Participación Ciudadana, Hacienda, Salud y Consumo, Vivienda. FECHA: 04/09/2015
Jose Antonio Garcia Cebrian
Elvira Iglesias Perez
Rafael Gómez Amate - Jefe del Departamento de Participación Ciudadana
ID. FIRMA: adela153.ayuncordoba.org DxwOQNtuzu7XpIvVmA5DGA== PÁGINA 24/28
AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA - DPTO. PARTICIPACION CIUDADANA
Nº Carpeta. CORE/2015/00100053
Nº Doc. 128803-2015 (1 de 3)
Nº Salida 550-2015
Fecha 07/09/2015 08:59
AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA - ORG. PLANIFIC.EC. Y PRESUP.
Nº Carpeta. CORE/2015/00100053
Nº Doc. 128803-2015 (2 de 3)
Nº Entrada 972-2015
Fecha 07/09/2015 08:59
DxwOQNtuzu7XpIvVmA5DGA==

**PRESUPUESTO POR PROGRAMAS 2016**
**DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA**

**PROGRAMA:**
*Juntas Municipales de Distrito Sureste*

**RESPONSABLE PROGRAMA:**

**CÓDIGO FUNCIONAL:** 9240 9244 9241

**Nombre:**

**ÓRGANO QUE LO EJECUTA:** Departamento de Participación Ciudadana

Rafael Gómez Amate
Jefe de Departamento de Participación Ciudadana

**CÓDIGO ORGÁNICO:** J20

**Firma:**

**DESCRIPCIÓN PROGRAMA:**

Planificación y ejecución de la política municipal territorializada.

**OBJETIVOS:**

-Promover procesos de participación ciudadana a través de los órganos desconcentrados en los Distritos.
-Gestionar los servicios y equipamientos de proximidad con criterios de eficacia y eficiencia.

**ACTIVIDADES:**

PRESUPUESTO:

-Desarrollo de las Actividades y Servicios propios de los CCM.
-Mantenimiento de los Equipamientos de Proximidad.
-Funcionamiento de las Juntas Municipales de Distrito y de la secretaría de estos órganos.
-Desarrollo de las Actividades y Servicios propios de los CCM.

| **INDICADORES:** | **UNIDAD DE MEDIDA** | **CUANTÍA** |
|---|---|---|
| Presupuesto realizado | Ejecución presupuesto | cantidad presupuestada |



Código Seguro de verificación:DxwOQNtuzu7XpIvVmA5DGA==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre de firma electrónica.

| | | | |
|---|---|---|---|
| AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA | AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA - DPTO. PARTICIPACION CIUDADANA | | AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA - ORG. PLANIFIC.EC. Y PRESUP. |
| FIRMADOR | Alba Maria Doblas Miranda - Teniente-alcalde Delegada de Participación Ciudadana, Hacienda, Salud y Consumo, Vivienda. | FECHA | 04/09/2015 |
| | Jose Antonio Garcia Cebrian | | |
| | Elvira Iglesias Perez | | |
| NÂº Carpeta. | CORE/2015/00100053 | NÂº Carpeta. | CORE/2015/00100053 |
| FIRMA | Rafael Gómez Amate - Jefe del Departamento de Participación Ciudadana | | |
| NÂº Doc. | 12880320155ayuncordoba.org | DxwOQNtuzu7XpIvVmA5DGA== | NÂº Doc. PAGINA 8803-2015 (2 de 4) |
| NÂº Salida | 550-2015 | | NÂº Entrada 972-2015 |
| Fecha | 07/09/2015 08:59 | | Fecha 07/09/2015 08:59 |

DxwOQNtuzu7XpIvVmA5DGA==

**PRESUPUESTO POR PROGRAMAS 2016**
**DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA**

**PROGRAMA:**
*Juntas Municipales de Distrito Levante*

**RESPONSABLE PROGRAMA:**

**CÓDIGO FUNCIONAL:** 9240 9244 9241

**Nombre:**

**ÓRGANO QUE LO EJECUTA:** Departamento de Participación Ciudadana

Rafael Gómez Amate
Jefe de Departamento de Participación Ciudadana

**CÓDIGO ORGÁNICO:** J30

**Firma:**

**DESCRIPCIÓN PROGRAMA:**

Planificación y ejecución de la política municipal territorializada.

**OBJETIVOS:**

-Promover procesos de participación ciudadana a través de los órganos desconcentrados en los Distritos.
-Gestionar los servicios y equipamientos de proximidad con criterios de eficacia y eficiencia.

**ACTIVIDADES:**

PRESUPUESTO:

-Desarrollo de las Actividades y Servicios propios de los CCM.
-Mantenimiento de los Equipamientos de Proximidad.
-Funcionamiento de las Juntas Municipales de Distrito y de la secretaría de estos órganos.
-Desarrollo de las Actividades y Servicios propios de los CCM.

| **INDICADORES:** | **UNIDAD DE MEDIDA** | **CUANTÍA** |
|---|---|---|
| Presupuesto realizado | Ejecución presupuesto | cantidad presupuestada |



Código Seguro de verificación:DxwOQNtuzu7XpIvVmA5DGA==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre de firma electrónica.
FIRMADO POR: Alba Maria Doblas Miranda - Teniente-alcalde Delegada de Participación Ciudadana, Hacienda, Salud y Consumo, Vivienda.
Jose Antonio Garcia Cebrian
Elvira Iglesias Perez
Rafael Gómez Amate - Jefe del Departamento de Participación Ciudadana
FECHA: 04/09/2015
AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA - DPTO. PARTICIPACIÓN CIUDADANA
AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA - ORG. PLANIFIC.EC. Y PRESUP.
NÃº Carpeta. CORE/2015/00100053
NÃº Doc. 128803-2015 (3 d. 3)
NÃº Salida 550-2015
Fecha 07/09/2015 08:59
NÃº Carpeta. CORE/2015/00100053
NÃº Doc. 128803-2015 (2 d. 2)
NÃº Entrada 972-2015
Fecha 07/09/2015 08:59
IDNÃ PÁGINA 28/2
adela155.ayuncordoba.org
DxwOQNtuzu7XpIvVmA5DGA==
DxwOQNtuzu7XpIvVmA5DGA==

**PRESUPUESTO POR PROGRAMAS 2016**
**DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA**

**PROGRAMA:**
*Juntas Municipales de Distrito Norte*

**RESPONSABLE PROGRAMA:**

**CÓDIGO FUNCIONAL:** 9240 9244 9241

**Nombre:** Rafael Gómez Amate
Jefe de Departamento de Participación Ciudadana

**ÓRGANO QUE LO EJECUTA:** Departamento de Participación Ciudadana

**CÓDIGO ORGÁNICO:** J40

**Firma:**

**DESCRIPCIÓN PROGRAMA:**

Planificación y ejecución de la política municipal territorializada.

**OBJETIVOS:**

-Promover procesos de participación ciudadana a través de los órganos desconcentrados en los Distritos.
-Gestionar los servicios y equipamientos de proximidad con criterios de eficacia y eficiencia.

**ACTIVIDADES:**

PRESUPUESTO:

-Desarrollo de las Actividades y Servicios propios de los CCM.
-Mantenimiento de los Equipamientos de Proximidad.
-Funcionamiento de las Juntas Municipales de Distrito y de la secretaría de estos órganos.
-Desarrollo de las Actividades y Servicios propios de los CCM.

| INDICADORES: | UNIDAD DE MEDIDA | CUANTÍA |
|---|---|---|
| Presupuesto realizado | Ejecución presupuesto | cantidad presupuestada |



Código Seguro de verificación:DxwOQNtuzu7XpIvVmA5DGA==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.
FIRMADO POR: Alba María Doblas Miranda - Teniente-alcalde Delegada de Participación Ciudadana, Hacienda, Salud y Consumo, Vivienda. FECHA 04/09/2015
Jose Antonio Garcia Cebrian
Elvira Iglesias Perez
Rafael Gómez Amate - Jefe del Departamento de Participación Ciudadana
ID. FIRMA adela.ayuncordoba.org DxwOQNtuzu7XpIvVmA5DGA== PÁGINA 30/81
AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA - DPTO. PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Nº Carpeta CORE/2015/00100053
Nº Doc. 128803-2015 (3 de 3)
Nº Salida 550-2015
Fecha 07/09/2015 08:59
AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA - ORG. PLANIFIC.EC. Y PRESUP.
Nº Carpeta CORE/2015/00100053
Nº Doc. 128803-2015 (2 de 2)
Nº Entrada 972-2015
Fecha 07/09/2015 08:59
DxwOQNtuzu7XpIvVmA5DGA==

**PRESUPUESTO POR PROGRAMAS 2016**
**DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA**

**PROGRAMA:**
*Juntas Municipales de Distrito Noroeste*

**RESPONSABLE PROGRAMA:**

**CÓDIGO FUNCIONAL:** 9240 9244 9241

**Nombre:**
Rafael Gómez Amate
Jefe de Departamento de Participación Ciudadana

**ÓRGANO QUE LO EJECUTA:** Departamento de Participación Ciudadana

**CÓDIGO ORGÁNICO:** J50

**Firma:**

**DESCRIPCIÓN PROGRAMA:**

Planificación y ejecución de la política municipal territorializada.

**OBJETIVOS:**

-Promover procesos de participación ciudadana a través de los órganos desconcentrados en los Distritos.
-Gestionar los servicios y equipamientos de proximidad con criterios de eficacia y eficiencia.

**ACTIVIDADES:**

PRESUPUESTO:

-Desarrollo de las Actividades y Servicios propios de los CCM.
-Mantenimiento de los Equipamientos de Proximidad.
-Funcionamiento de las Juntas Municipales de Distrito y de la secretaría de estos órganos.
-Desarrollo de las Actividades y Servicios propios de los CCM.

| INDICADORES: | UNIDAD DE MEDIDA | CUANTÍA |
|---|---|---|
| Presupuesto realizado | Ejecución presupuesto | cantidad presupuestada |



Código Seguro de verificación:DxwOQNtuzu7XpIvVmA5DGA==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.
FIRMADO POR: Alba-Maria Doblas Miranda - Teniente-alcalde Delegada de Participación Ciudadana, Hacienda, Salud y Consumo, Vivienda. FECHA 04/09/2015
Jose Antonio Garcia Cebrian
Elvira Iglesias Perez
Rafael Gómez Amate - Jefe del Departamento de Participación Ciudadana
ID FIRMA: adela155.ayuncordoba.org DxwOQNtuzu7XpIvVmA5DGA== PÁGINA 32/41
AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA - DPTO. PARTICIPACION CIUDADANA
Nº Carpeta. CORE/2015/00100053
Nº Doc. 128803-2015 (3 de 3)
Nº Salida 550-2015
Fecha 07/09/2015 08:59
AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA - ORG. PLANIFIC.EC. Y PRESUP.
Nº Carpeta. CORE/2015/00100053
Nº Doc. 128803-2015 (2 de 3)
Nº Entrada 972-2015
Fecha 07/09/2015 08:59
DxwOQNtuzu7XpIvVmA5DGA==

**PRESUPUESTO POR PROGRAMAS 2016**
**DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA**

**PROGRAMA:**
*Juntas Municipales de Distrito Poniente Norte*

**RESPONSABLE PROGRAMA:**

**CÓDIGO FUNCIONAL:** 9240 9244 9241

**Nombre:**

**ÓRGANO QUE LO EJECUTA:** Departamento de Participación Ciudadana

Rafael Gómez Amate
Jefe de Departamento de Participación Ciudadana

**CÓDIGO ORGÁNICO:** J60

**Firma:**

**DESCRIPCIÓN PROGRAMA:**

Planificación y ejecución de la política municipal territorializada.

**OBJETIVOS:**

-Promover procesos de participación ciudadana a través de los órganos desconcentrados en los Distritos.
-Gestionar los servicios y equipamientos de proximidad con criterios de eficacia y eficiencia.

**ACTIVIDADES:**

PRESUPUESTO:

-Desarrollo de las Actividades y Servicios propios de los CCM.
-Mantenimiento de los Equipamientos de Proximidad.
-Funcionamiento de las Juntas Municipales de Distrito y de la secretaría de estos órganos.
-Desarrollo de las Actividades y Servicios propios de los CCM.

| **INDICADORES:** | **UNIDAD DE MEDIDA** | **CUANTÍA** |
|---|---|---|
| Presupuesto realizado | Ejecución presupuesto | cantidad presupuestada |



Código Seguro de verificación:DxwOQNtuzu7XpIvVmA5DGA==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre de firma electrónica.
FIRMADO POR Alba Maria Doblas Miranda - Teniente-alcalde Delegada de Participación Ciudadana, Hacienda, Salud y Consumo, Vivienda. FECHA 04/09/2015
Jose Antonio Garcia Cebrian
Elvira Iglesias Perez
Rafael Gómez Amate - Jefe del Departamento de Participación Ciudadana
ID FIRMA DxwOQNtuzu7XpIvVmA5DGA==
AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA - DPTO. PARTICIPACION CIUDADANA
AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA - ORG. PLANIFIC.EC. Y PRESUP.
Nº Carpeta. CORE/2015/00100053
Nº Doc. 128803-2015 (2 de 3)
Nº Salida 550-2015
Fecha 07/09/2015 08:59
Nº Entrada 972-2015
Fecha 07/09/2015 08:59
DxwOQNtuzu7XpIvVmA5DGA==

AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

**PRESUPUESTO POR PROGRAMAS 2016**
**DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA**

**PROGRAMA:**
*Juntas Municipales de Distrito Poniente Sur*

**RESPONSABLE PROGRAMA:**

**CÓDIGO FUNCIONAL:** 9240 9244 9241

**Nombre:**

**ÓRGANO QUE LO EJECUTA:** Departamento de Participación Ciudadana

Rafael Gómez Amate
Jefe de Departamento de Participación Ciudadana

**CÓDIGO ORGÁNICO:** J70

**Firma:**

**DESCRIPCIÓN PROGRAMA:**

Planificación y ejecución de la política municipal territorializada.

**OBJETIVOS:**

-Promover procesos de participación ciudadana a través de los órganos desconcentrados en los Distritos.
-Gestionar los servicios y equipamientos de proximidad con criterios de eficacia y eficiencia.

**PRESUPUESTO:**

**ACTIVIDADES:**

-Desarrollo de las Actividades y Servicios propios de los CCM.
-Mantenimiento de los Equipamientos de Proximidad.
-Funcionamiento de las Juntas Municipales de Distrito y de la secretaría de estos órganos.
-Desarrollo de las Actividades y Servicios propios de los CCM.

| **INDICADORES:** | **UNIDAD DE MEDIDA** | **CUANTÍA** |
| --- | --- | --- |
| Presupuesto realizado | Ejecución presupuesto | cantidad presupuestada |



Código Seguro de verificación:DxwOQNtuzu7XpIvVmA5DGA==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.
FIRMADO POR: Alba María Doblas Miranda - Teniente-alcalde Delegada de Participación Ciudadana, Hacienda, Salud y Consumo, Vivienda.
Jose Antonio Garcia Cebrian
Elvira Iglesias Perez
Rafael Gómez Amate - Jefe del Departamento de Participación Ciudadana
FECHA: 04/09/2015
ID. FIRMA: adela153.ayuncordoba.org DxwOQNtuzu7XpIvVmA5DGA== PÁGINA: 36/41
AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA - DPTO. PARTICIPACION CIUDADANA
Nº Carpeta. CORE/2015/00100053
Nº Doc. 128803-2015 (1 de 3)
Nº Salida 550-2015
Fecha 07/09/2015 08:59
AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA - ORG. PLANIFIC.EC. Y PRESUP.
Nº Carpeta. CORE/2015/00100053
Nº Doc. 128803-2015 (2 de 3)
Nº Entrada 972-2015
Fecha 07/09/2015 08:59
DxwOQNtuzu7XpIvVmA5DGA==

**PRESUPUESTO POR PROGRAMAS 2016**
**DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA**

**PROGRAMA:**
*Juntas Municipales de Distrito Periurbano Oeste*

**RESPONSABLE PROGRAMA:**

**CÓDIGO FUNCIONAL:** 9240 9244 9241

**Nombre:**
Rafael Gómez Amate
Jefe de Departamento de Participación Ciudadana

**ÓRGANO QUE LO EJECUTA:** Departamento de Participación Ciudadana

**CÓDIGO ORGÁNICO:** J80

**Firma:**

**DESCRIPCIÓN PROGRAMA:**

Planificación y ejecución de la política municipal territorializada.

**OBJETIVOS:**

-Promover procesos de participación ciudadana a través de los órganos desconcentrados en los Distritos.
-Gestionar los servicios y equipamientos de proximidad con criterios de eficacia y eficiencia.

**ACTIVIDADES:**

PRESUPUESTO:

-Desarrollo de las Actividades y Servicios propios de los CCM.
-Mantenimiento de los Equipamientos de Proximidad.
-Funcionamiento de las Juntas Municipales de Distrito y de la secretaría de estos órganos.
-Desarrollo de las Actividades y Servicios propios de los CCM.

| **INDICADORES:** | **UNIDAD DE MEDIDA** | **CUANTÍA** |
|---|---|---|
| Presupuesto realizado | Ejecución presupuesto | cantidad presupuestada |



Código Seguro de verificación:DxwOQNtuzu7XpIvVmA5DGA==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.
FIRMADO POR Alba Maria Doblas Miranda - Teniente-alcalde Delegada de Participación Ciudadana, Hacienda, Salud y Consumo, Vivienda. FECHA 04/09/2015
Jose Antonio Garcia Cebrian
Elvira Iglesias Perez
Rafael Gómez Amate - Jefe del Departamento de Participación Ciudadana
ID. FIRMA adela1(53.ayuncordoba.org DxwOQNtuzu7XpIvVmA5DGA== PÁGINA 88/8
AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA - DPTO. PARTICIPACION CIUDADANA
Nº Carpeta. CORE/2015/00100053
Nº Doc. 128803-2015 (1-3)
Nº Salida 550-2015
Fecha 07/09/2015 08:59
AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA - ORG. PLANIFIC.EC. Y PRESUP.
Nº Carpeta. CORE/2015/00100053
Nº Doc. 128803-2015 (2 de 2)
Nº Entrada 972-2015
Fecha 07/09/2015 08:59
DxwOQNtuzu7XpIvVmA5DGA==

**PRESUPUESTO POR PROGRAMAS 2016**
**DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA**

**PROGRAMA:**
*Juntas Municipales de Distrito Periurbano Este*

**RESPONSABLE PROGRAMA:**

**CÓDIGO FUNCIONAL:** 9240·9244 9241

**Nombre:**

**ÓRGANO QUE LO EJECUTA:** Departamento de Participación Ciudadana

Rafael Gómez Amate
Jefe de Departamento de Participación Ciudadana

**CÓDIGO ORGÁNICO:** J90

**Firma:**

**DESCRIPCIÓN PROGRAMA:**

Planificación y ejecución de la política municipal territorializada.

**OBJETIVOS:**

-Promover procesos de participación ciudadana a través de los órganos desconcentrados en los Distritos.
-Gestionar los servicios y equipamientos de proximidad con criterios de eficacia y eficiencia.

**ACTIVIDADES:**

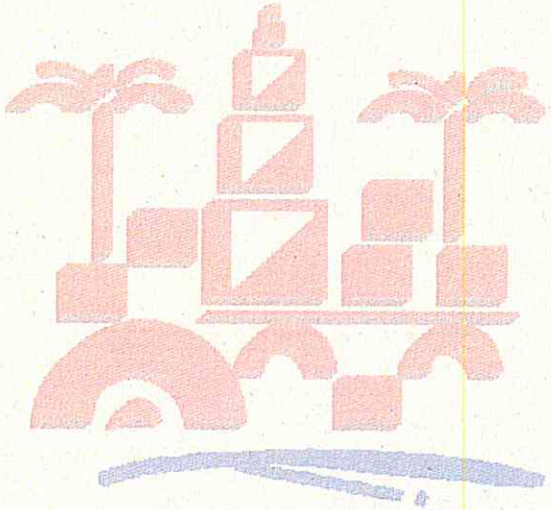
PRESUPUESTO:

-Desarrollo de las Actividades y Servicios propios de los CCM.
-Mantenimiento de los Equipamientos de Proximidad.
-Funcionamiento de las Juntas Municipales de Distrito y de la secretaría de estos órganos.
-Desarrollo de las Actividades y Servicios propios de los CCM.

| INDICADORES: | UNIDAD DE MEDIDA | CUANTÍA |
|---|---|---|
| Presupuesto realizado | Ejecución presupuesto | cantidad presupuestada |



Código Seguro de verificación:DxwOQNtuzu7XpIvVmA5DGA==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.
FIRMADO POR: Alba-Maria Doblas Miranda - Teniente-alcalde Delegada de Participación Ciudadana, Hacienda, Salud y Consumo, Vivienda. FECHA 04/09/2015
Jose Antonio Garcia Cebrian
Elvira Iglesias Perez
Rafael Gómez Amate - Jefe del Departamento de Participación Ciudadana
ID. FIRMA adela.ayuncordoba.org DxwOQNtuzu7XpIvVmA5DGA== PÁGINA 40/61
AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA - DPTO. PARTICIPACION CIUDADANA
Nº Carpeta. CORE/2015/00100053
Nº Doc. 128803-2015 (3 de 3)
Nº Salida 550-2015
Fecha 07/09/2015 08:59
AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA - ORG. PLANIFIC.EC. Y PRESUP.
Nº Carpeta. CORE/2015/00100053
Nº Doc. 128803-2015 (2 de 2)
Nº Entrada 972-2015
Fecha 07/09/2015 08:59
DxwOQNtuzu7XpIvVmA5DGA==



# AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA
# Presupuesto por Programas 2016

# MOVILIDAD

AYUNTAMIENTO DE CORDOBA

# PRESUPUESTOS POR PROGRAMAS 2016
# DOTACIÓN DE CRÉDITOS

**DELEGACIÓN: MOVILIDAD**

| CÓDIGO ORGÁNICO / PROGRAMA | DENOMINACIÓN PROGRAMA | EUROS CREDITOS 2.016 |
|---|---|---|
| Total A50 1330 | ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO | 6.341.382,29 |
| Total A60 4400 | ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL TRANSPORTE | 2.000,00 |
| Total A60 4412 | OTRO TRANSPORTE DE VIAJEROS | 13.500,00 |
| Total A60 9430 | TRANSFERENCIAS A OTRAS EELL. TRANSPORTES | 249.830,29 |
| | Total..... | 6.606.712,58 |

AYUNTAMIENTO DE CORDOBA
AREA DE HACIENDA
DPTO. DE PRESUPUESTOS

**PRESUPUESTO POR PROGRAMAS 2016**
**DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA**

**PROGRAMA:**

TRANSPORTES

**RESPONSABLE PROGRAMA:**

**CÓDIGO FUNCIONAL:**

| |
|---|
| 4400 |
| 9430 |
| 4412 |

**Nombre:**
Antonio Valdenebro de la Cerda

**ÓRGANO QUE LO EJECUTA:**
**Dirección General de Seguridad, Movilidad y Transpor**

**Cargo:**
Jefe Dpto. Movilidad, Accesibilidad y Transportes

**CÓDIGO ORGÁNICO:** A60

**DESCRIPCIÓN PROGRAMA:**

* Convenio en el sector del Taxi para la adquisición de vehiculos adaptados.
* Control, regulación, inspección y mejora de los medios de transporte públicos de competencia municipal para el cumplimiento de la normativa estatal, autonómica, local y europea.
* Nueva Ordenanza Municipal del Taxi
* Creación de nueve licencias de taxi accesibles

**OBJETIVOS:**

* Mejorar la calidad e imagen del colectivo de cocheros de caballos.
* Alcanzar la accesibilidad en todos los transportes públicos de competencia municipal.
* Mejora del Servicio del taxi. Seguimiento de la implantación de los vehículos autotaxis adaptados a minusválidos.

**ACTIVIDADES:**

* Mejora del servicio de transporte en coches de caballos mediante la aplicación de la nueva Ordenanza y acciones dirigidas a la mejora y dignificación del servicio.
* Intensificar el control del transporte escolar.

| **INDICADORES:** | **UNIDAD DE MEDIDA** | **CUANTÍA** |
|---|---|---|
| Implantación Vehículos adaptados minusválidos. | Número de Taxis | 9 |
| Plazo medio concesión licencia transporte escolar | días | 60 |

AYUNTAMIENTO DE CORDOBA
Código Seguro de verificación:tu5bNZsYSPysbnau/rH6gQ==. Permite la verificación de la integridad de este documento electrónico en la dirección: https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.
FIRMADO POR: Mª José Moreno Molina - Concejala-delegada de Recursos Humanos y Salud Laboral, Movilidad.
Francisco Antonio Valdenebro de la Cerda - Jefe del Departamento de Movilidad
ID. FIRMA: adela155.ayuncordoba.org tu5bNZsYSPysbnau/rH6gQ==
NÂº Salida 2427-2015
Fecha 19/10/2015 12:49
FECHA 19/10/2015
NÂº Carpeta. CORE/2015/00114402
NÂº Doc. PÁGINA 9582-2015 (2 de 3)
NÂº Entrada 1134-2015
Fecha 19/10/2015 12:49
AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA - ORG. PLANIFIC.EC. Y PRESUP.
tu5bNZsYSPysbnau/rH6gQ==

AYUNTAMIENTO DE CORDOBA
AREA DE HACIENDA
DPTO. DE PRESUPUESTOS

**PRESUPUESTO POR PROGRAMAS 2016**
**DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA**

**PROGRAMA:**

**RESPONSABLE PROGRAMA:**

**CÓDIGO FUNCIONAL:** 1330

**ÓRGANO QUE LO EJECUTA:** DEPARTAMENTO MOVILIDAD

**CÓDIGO ORGÁNICO:** A50

**Nombre:** Antonio Valdenebro de la Cerda

**Cargo:** Jefe del Dpto. Movilidad, Accesibilidad y Transportes

**DESCRIPCIÓN PROGRAMA:**

* Mantenimiento Semafórico
* Mantenimiento Señalización Vertical, Horizontal y Rótulos de Calles
* Mejoras de la Movilidad en todos sus modos de transportes
* Instalaciones Semafóricas y de Señalización nueva
* Actuaciones encaminadas a la mejora de la Seguridad Vial y de la Red de Itinerarios Peatonales de la Ciudad

**OBJETIVOS:**

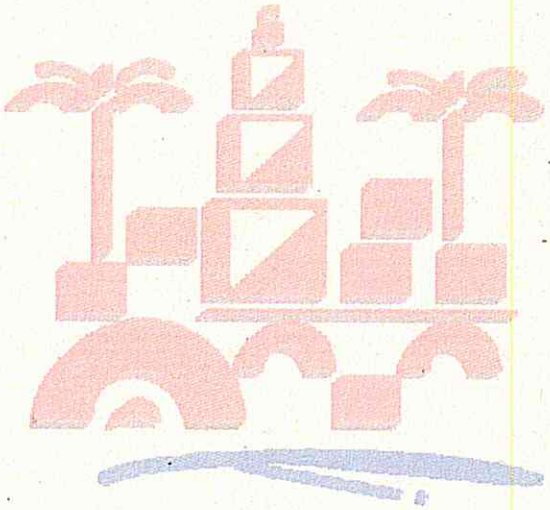
* Mantener en perfectas condiciones la Señalización Horizontal y Vertical
* Mantener en perfectas Condiciones las instalaciones semafóricas
* Realizar estudios de trafico, informes de planes parciales y todas aquellas actuaciones relacionadas con la ordenación del tráfico
* Favorecer la Movilidad en todos sus modos en la Ciudad.
* Explotación de la Sala de Control de Tráfico.
* Instalaciones encaminadas al mejora de la Seguridad Vial y a la Red de Itinerarios Peatonales
* Instalaciones de Carriles Bicicletas y aparcamientos para bicicletas

**ACTIVIDADES:**

Instalaciones de Señalización vertical y horizontal
Instalaciones semafóricas
Reposición y Mantenimiento de la señalización y de las instalaciones semafóricas
Explotación con personal adecuado de la Sala de Control de Trafico
Instalación de calmados de tráfico
Reparación e instalación de los rótulos indicativos del nombre de las calles
Reparación e instalación de hitos y pilonas de todo tipo (manual, semiautomáticas y automáticas)
Reparaciones e Intervenciones para mejorar la accesibilidad de los itinerarios peatonales
Instalación de mejoras de la accesibilidad
Instalación de Carriles para bicicletas y aparcamientos para bicicletas

| **INDICADORES:** | **UNIDAD DE MEDIDA** | **CUANTÍA** |
|---|---|---|
| Instalaciones semafóricas | Nº de cruces | |
| Intensidad de Tráfico | IMD (Intensidad Media Diaria) | |
| Densidad del Tráfico | % TO (Tiempo de Ocupación) | |
| Señalización vertical existente | Nº de señales | |
| Señalización horizontal existente | Ml. Pintura | |
| Accidentes de tráfico con victima | Nº Victimas con daño | |
| Trafico Peatonal | % Desplazamientos | |
| Puntos de Actuaciones peatonales | Nº de puntos | |

AYUNTAMIENTO DE CORDOBA
Código Seguro de verificación:tu5bNZsYSPysbnau/rH6gQ==. Permite la verificación de la integridad de este documento electrónico en la dirección: https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.
FIRMADO POR: Mª José Moreno Molina - Concejala-delegada de Recursos Humanos y Salud Laboral, Movilidad.
Francisco Antonio Valdenebro de la Cerda - Jefe del Departamento de Movilidad
ID. FIRMA: adela155.ayuncordoba.org tu5bNZsYSPysbnau/rH6gQ==
NÂº Salida 2427-2015
Fecha 19/10/2015 12:49
tu5bNZsYSPysbnau/rH6gQ==
AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA - ORG. PLANIFIC.EC. Y PRESUP.
FECHA 19/10/2015
NÂº Carpeta. CORE/2015/00114402
NÂº Doc. PAGINA 9582-2015 (2 de 3)
NÂº Entrada 1134-2015
Fecha 19/10/2015 12:49



# AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA
# Presupuesto por Programas 2016

# AREA DE GESTIÓN, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

# AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA
# Presupuesto por Programas 2016

# GESTIÓN
# Y
# ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

AYUNTAMIENTO DE CORDOBA

# PRESUPUESTOS POR PROGRAMAS 2016
# DOTACIÓN DE CRÉDITOS

DELEGACIÓN: GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

| CÓDIGO ORGÁNICO / PROGRAMA | DENOMINACIÓN PROGRAMA | EUROS CREDITOS 2.016 |
|---|---|---|
| Total H20 9120 | ÓRGANOS DE GOBIERNO | 1.207,00 |
| Total H20 9200 | ADMINISTRACIÓN GENERAL GESTIÓN | 419.112,83 |
| Total H21 9220 | COORDINACIÓN Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL (NORMALIZACIÓN) | 106.318,64 |
| Total H22 9231 | GESTIÓN DEL PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES | 194.433,17 |
| Total H23 9250 | ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS | 1.091.301,79 |
| Total H24 9201 | INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES | 3.766.180,43 |
| Total H25 9330 | GESTIÓN DEL PATRIMONIO | 490.224,03 |
| Total H26 9202 | ADMINISTRACIÓN GENERAL SERVICIOS | 1.403.777,70 |
| Total H27 9203 | ADMINISTRACIÓN GENERAL CONTRATACIÓN | 331.275,84 |
| Total H28 9204 | ADMINISTRACIÓN GENERAL EQUIPAMIENTO | 437.540,57 |
| Total H28 9205 | ADMINISTRACIÓN GENERAL EQUIPAMIENTO | 10,00 |
| Total H28 9330 | GESTIÓN DEL PATRIMONIO | 500.000,00 |
| | Total..... | 8.741.382,00 |

AYUNTAMIENTO DE CORDOBA
AREA DE HACIENDA
DPTO. DE PRESUPUESTOS

**PRESUPUESTO 2016**

**PROGRAMA:** OFICINA ATENCIÓN CIUDADANA

**RESPONSABLE PROGRAMA:**

**PROGRAMA:** 9250

**ÓRGANO QUE LO EJECU** OAC.

**CÓDIGO ORGÁNICO:** H23

**Nombre:** José Antonio Campos

**Cargo:** Jefe Atención Ciudadan

**Firma:**

**DESCRIPCIÓN PROGRAMA:**
OAC. PUBLICIDAD

**OBJETIVOS:**
PUBLICIDAD-COMUNICACIÓN:

Difundir las funcionalidades y posibilidades de la sede electrónica y servicios municipales de interés para el ciudadano.

**ACTIVIDADES:**

Campaña de difusión de Registro Electrónico y nuevos servicios

Código Seguro de verificación:0jk8W/KTyknC0umNirpKlg==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| FIRMADO POR | Miguel Angel Moreno Diaz - Director General de Gestión | | FECHA | 28/10/2015 |
| ID. FIRMA | adela155.ayuncordoba.org | 0jk8W/KTyknC0umNirpKlg== | PÁGINA | 4/5 |

0jk8W/KTyknC0umNirpKlg==

AYUNTAMIENTO DE CORDOBA
AREA DE HACIENDA
DPTO. DE PRESUPUESTOS

# PRESUPUESTO POR PROGRAMAS 2016
## DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

**PROGRAMA:** CPD2016

**RESPONSABLE PROGRAMA:**

**CÓDIGO FUNCIONAL:** 9230/9201

**ÓRGANO QUE LO EJECUTA:** CPD

**CÓDIGO ORGÁNICO:** H24

**Nombre:** Eduardo Aguera Buendia

**Cargo:** JEFE DEL C.P.D.

**Firma:**

**DESCRIPCIÓN PROGRAMA:** INFORMATICA Y COMUNICACIONES

**Implantar, desarrollar y mantener los sistemas de información, las aplicaciones, la infraestructura de red y comunicaciones; a la vez que asesorar en la adquisición de nuevos sistemas y herramientas informáticas, necesarias para que el Ayuntamiento de Córdoba preste los servicios de acuerdo a lo que los diferentes departamentos y ciudadanos demandan, con criterios de calidad y eficacia. Desarrollo de la Administración Electrónica.**

**OBJETIVOS:**

1.- Garantizar el nivel de servicio de acceso al ordenador central servidores de aplicaciones y datos, así como la explotación de aplicaciones corporativas.

2.- Incrementar la medidas de seguridad y plan de contingencia necesario para mantener activa la red de servidores que soportan las diferentes aplicaciones corporativas.

3.- Mantener e incrementar los actuales servicios de difusión de información dirigidos al ciudadano y empleados municipales, aumentando los contenidos de los mismos y sus aplicaciones.

4.- Mantenimiento de la red corporativa de comunicaciones entre los diferentes edificios municipales y el estudio de mejoras tecnológicas que optimice el gasto de telecomunicaciones.

5.- Desarrollo e implantación de nuevas aplicaciones que mejoren la eficiencia de los departamentos municipales.

6.- Mejorar la formación del personal informático en el uso de los productos de SW básico (lenguajes de programación, herramientas de diseño, etc.).

7.- Consolidar la implantación de las aulas de acceso a Internet instaladas en Centros Cívicos y Centros Municipales de Mayores.

8.- Introducir mejoras en el nivel de atención a los usuarios municipales, mediante formación del personal dedicado a esta función y la utilización de herramientas de soporte.

9.- Desarrollo de la Administración Electrónica.

10.- Se consigna un importe de 50 .000,00 euros para actuaciones relativas al inicio de actuaciones previas para el traslado del Centro de Proceso de Datos a unas instalaciones más adecuadas, y liberar espacio en el edificio de Gran

**ACTIVIDADES:**

1.-Contratación de los productos de software necesarios para soportar las aplicaciones informáticas que se desean instalar y formación del personal informático en su uso.

2.-Adquisición e instalación del equipamiento necesario para soportar la infraestructura de aplicaciones informáticas.

3.-Rediseño y adaptación de aplicaciones corporativas actuales encaminado a un uso mas efectivo de su utilización de acuerdo con las nuevas tecnologías a implantar.

4.- introducción de mecanismos y procedimientos que permitan una gestión eficaz de los recursos inventariables de hardware y software usados por los usuarios.

5.-Formación de usuarios en el conocimiento de las aplicaciones de nueva implantación.

6.-Control estadístico de consumos telefónicos para incidir en la reducción del gasto.

7.- Traslado del centro de Proceso de datos, posibilitando una mejora en el servicio prestado y la calidad en el trabajo del personal. A ello corresponde el importe de 1.000.000,00 euros.

8.- Se consigna en los apartados de Inversiones, junto con los gastos necesarios para el traslado del CPD, la adquisión de nuevo material informático, así como programas en propiedad, junto con los gatsos necesarios en innovación y modernización, al objeto de permitir el desarrollo definitivo en este año de la sede electrónica.

| **INDICADORES:** | **UNIDAD DE MEDIDA** | **CUANTÍA** |
|---|---|---|
| Estadísticas de utilización de los distintos servicios | | |
| Número de usuarios de cada uno de los servicios | | |
| Estadísticas de disponibilidad de los servicios | | |
| Encuestas del grado de satisfacción de los usuarios | | |
| Número de grabaciones y modificaciones de padrón realizadas | | |

Código Seguro de verificación:bA67hOUJq0eARveMjB0Cuw==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| FIRMADO POR | Miguel Angel Moreno Diaz - Director General de Gestión | | FECHA | 04/11/2015 |
| ID. FIRMA | adela155.ayuncordoba.org | bA67hOUJq0eARveMjB0Cuw== | PÁGINA | 1/2 |

bA67hOUJq0eARveMjB0Cuw==

AYUNTAMIENTO DE CORDOBA
AREA DE HACIENDA
DPTO. DE PRESUPUESTOS

**PRESUPUESTO 2016**

**PROGRAMA:** COMPRAS - CONTRATACIÓN **RESPONSABLE PROGRAMA:**

**PROGRAMA:** 9204/9205/9330 **Nombre:** Manuel Petidier Huertos

**ÓRGANO QUE LO EJECU** DPTO. DE COMRAS CONTRAT. **Cargo:** Técnico Contratación.

**CÓDIGO ORGÁNICO:** H28 **Firma:**

**DESCRIPCIÓN PROGRAMA:**

Servicios Internos.

**OBJETIVOS:**

1..Mejora en el equipamiento de diversos edificios municipales.
2. Reforma instalaciones municipales.
3.Reducción precio suministro material impreso municipal.

**ACTIVIDADES:**

1. Adquisición de la totalidad del material impreso necesario para la organización municipal.
2. Adquisición de nuevo mobiliario para servicios municipales (625.00) , sustituyendo aquél que se encuentre deteriorado por nuevo, tanto al personal municipal como al de centros cívicos destinados al uso común de los vecinos. La ejecución del gasto se iniciará y ejecutará en el año 2016 íntegramente
3. Reforma de edificios municipales, comprendiendo la realización de obras de adecuación y mejora en edificios municipales con necesidades de reforma parcial derivada de los años de utilización de los mismos, siendo ejemplo de ello el edificio de Gran Capitán, en el que se pretende con este importe acometer una primera reforma de sus instalaciones para poder ubicar nuevamente servicios municipales. Resta realizar pequeño proyecto de actuación y licitación, entendiendo que quedará ejecutado el ejercicio 2016 íntegramente el gasto presupuestado.

**INDICADORES:** **UNIDAD DE MEDIDA** **CUANTÍA**

Incremento equipamiento.
Reducción de plazos en sumnistro de material impreso.
Reformas y mejoras realizadas a edificios municipales

Código Seguro de verificación:iJOtW+YbOr/v/qWCq04OUw==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre; de firma electrónica.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| FIRMADO POR | Miguel Angel Moreno Diaz - Director General de Gestión | | FECHA | 28/10/2015 |
| ID. FIRMA | adela155.ayuncordoba.org | iJOtW+YbOr/v/qWCq04OUw== | PÁGINA | 2/3 |

iJOtW+YbOr/v/qWCq04OUw==

AYUNTAMIENTO DE CORDOBA
AREA DE HACIENDA
DPTO. DE PRESUPUESTOS

# PRESUPUESTO POR PROGRAMAS 2015

**PROGRAMA:** SERVICIOS

**RESPONSABLE PROGRAMA:**

**PROGRAMA:** 9202/9330

**Nombre:** Luis Cabedo Almenara

**ÓRGANO QUE LO EJECU** SERVICIOS CENTRALES.

**Cargo:** Jefe Servicios Centrale

**CÓDIGO ORGÁNICO:** H26

**Firma:**

## DESCRIPCIÓN PROGRAMA:

Servicios Internos.

## OBJETIVOS:

1. Prestación de las comunicaciones postales.
2. Mantenimiento de los servicios de oficina.

## ACTIVIDADES:

1. Mantenimiento de las comunicaciones postales
2. prestación de servicios centrales.

## INDICADORES:

**UNIDAD DE MEDIDA** **CUANTÍA**

Mejora en los servicios postales.
Reducción gastos en mantenimiento.


Código Seguro de verificación:fIx4QQuIGtJ3wSnj+iJ1ug==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| FIRMADO POR | Miguel Angel Moreno Diaz - Director General de Gestión | | FECHA | 29/10/2015 |
| ID. FIRMA | adela155.ayuncordoba.org | fIx4QQuIGtJ3wSnj+iJ1ug== | PÁGINA | 1/1 |

fIx4QQuIGtJ3wSnj+iJ1ug==

AYUNTAMIENTO DE CORDOBA
AREA DE HACIENDA
DPTO. DE PRESUPUESTOS

**PRESUPUESTO POR PROGRAMAS 2016**

**PROGRAMA:** GASTOS DIVERSOS GESTIÓN

**RESPONSABLE PROGRAMA:**

**PROGRAMA:** 9120/9200 **Nombre:** Manuel Petidier Huerto

**ÓRGANO QUE LO EJECU** DPTO. DE COMRAS CONTRAT. **Cargo:** Técnico Contratación.

**CÓDIGO ORGÁNICO:** H20 **Firma:**

**DESCRIPCIÓN PROGRAMA:**

Servicios Internos.

**OBJETIVOS:**

1. Mantenimiento de los gastos necearios para gastos corrientes de la dirección de gestión.
2. Actualización en las novedades legislativas, especialmente en autorizaciones, sanciones y contratación.
3. Permitir el desplazamiento y la asistencia a reuniones del Concejal Delegado y miembros.

**ACTIVIDADES:**

1. Adquisición de materiales de consulta.
2. Formación en las novedades legislativas
3. Mantenimiento de los gastos propios de funcionamiento de la Dirección de Gestión.

**INDICADORES:**

Número de Cursos realizados por el personal.
Desplazamientos realizados

Código Seguro de verificación:fsoGa3iqVRIRVEW+Uscm1w==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| FIRMADO POR | Miguel Angel Moreno Diaz - Director General de Gestión | | FECHA | 29/10/2015 |
| ID. FIRMA | adela155.ayuncordoba.org | fsoGa3iqVRIRVEW+Uscm1w== | PÁGINA | 2/2 |

fsoGa3iqVRIRVEW+Uscm1w==

AYUNTAMIENTO DE CORDOBA
AREA DE HACIENDA
DPTO. DE PRESUPUESTOS

# PRESUPUESTO POR PROGRAMAS 2016

**PROGRAMA:** COMPRAS - CONTRATACIÓN

**RESPONSABLE PROGRAMA:**

**PROGRAMA:** 9330

**ÓRGANO QUE LO EJECU** PATRIMONIO.

**CÓDIGO ORGÁNICO:** H25

**Nombre:** Miguel A. Moreno Díaz

**Cargo:** Director general.

**Firma:**

## DESCRIPCIÓN PROGRAMA:

Servicios Internos.

## OBJETIVOS:

1.Mantenimiento seguros obligatorios municipales.
2.Suministro de energía eléctrica
3. Reducción plazo tramitación de los expedientes de responsabilidad patrimonial.

## ACTIVIDADES:

1. Mantenimiento de los gastos de consumo en edificios
2. Contratación de los seguros obligatorios pertinentes.
3. Tramitación de los expedientes de responsabilidad patrimonial.

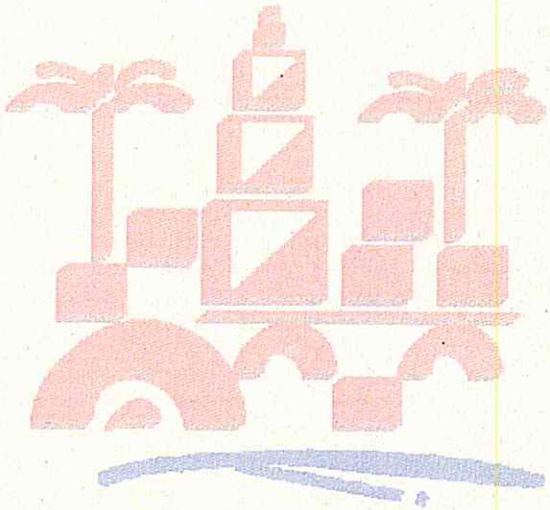
## INDICADORES: UNIDAD DE MEDIDA CUANTÍA

Cobertura de accidentes ocurridos.
Tiempo abono suministros.
Reducción plazo tramitación expedientes de responsabilidad patrimonial

Código Seguro de verificación:uPXlXIpmbDEYPMDZ11b7+w==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| FIRMADO POR | Miguel Angel Moreno Diaz - Director General de Gestión | | FECHA | 28/10/2015 |
| ID. FIRMA | adela155.ayuncordoba.org | uPXlXIpmbDEYPMDZ11b7+w== | PÁGINA | 2/3 |

uPXlXIpmbDEYPMDZ11b7+w==



# AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA
# Presupuesto por Programas 2016

## HACIENDA

AYUNTAMIENTO DE CORDOBA

# PRESUPUESTOS POR PROGRAMAS 2016
# DOTACIÓN DE CRÉDITOS

DELEGACIÓN: HACIENDA

| CÓDIGO ORGÁNICO / PROGRAMA | DENOMINACIÓN PROGRAMA | EUROS CREDITOS 2.016 |
|---|---|---|
| Total B21 1510 | URBANISMO: PLANEAM., GESTIÓN, EJEC. Y DISCIPLINA URBANÍSTICA | 11.000.000,00 |
| Total B21 1511 | URBANISMO: PLANEAM., GESTIÓN, EJEC. Y DISCIPLINA URBANÍSTICA | 937.000,00 |
| Total B22 3410 | PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE | 7.475.078,39 |
| Total B23 3340 | PROMOCIÓN CULTURAL | 3.298.854,00 |
| Total B24 1700 | ADMÓN. GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE | 2.716.832,45 |
| Total B25 4390 | OTRAS ACTUACIONES SECTORIALES | 3.187.000,00 |
| Total B31 4411 | TRANSPORTE COLECTIVO URBANO DE VIAJEROS | 15.228.734,16 |
| Total B32 1610 | ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE | 475.679,00 |
| Total B33 1620 | RECOGIDA, GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS | 110.507,81 |
| Total B33 1621 | RECOGIDA DE RESIDUOS | 37.363.238,02 |
| Total B33 1623 | TRATAMIENTO DE RESIDUOS | 1.050.000,00 |
| Total B33 1630 | LIMPIEZA VIARIA | 72.079,46 |
| Total B37 1640 | CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS | 1.579.655,42 |
| Total B41 3340 | PROMOCIÓN CULTURAL | 1.226.222,00 |
| Total DP0 0110 | DEUDA PÚBLICA | 37.953.728,03 |
| Total DP0 0111 | DEUDA PÚBLICA | 566.666,67 |
| Total DP0 9340 | TESORERÍA | 100.000,00 |
| Total DP2 0110 | DEUDA PÚBLICA | 851.551,45 |
| Total DP3 0110 | DEUDA PÚBLICA | 384.615,38 |
| Total DP4 0110 | DEUDA PÚBLICA | 70.698,39 |
| Total H00 1511 | URBANISMO: PLANEAM., GESTIÓN, EJEC. Y DISCIPLINA URBANÍSTICA | 329.128,58 |
| Total H00 3360 | PROTECCIÓN Y GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO | 125.015,35 |
| Total H00 9120 | ÓRGANOS DE GOBIERNO | 1.020,00 |
| Total H00 9290 | IMPREVISTOS, SITUAC. TRANSITORIAS Y CONTING. DE EJECUCIÓN | 1.426.000,00 |
| Total H00 9310 | ADMINISTRACIÓN GENERAL DE HACIENDA | 114.911,93 |
| Total H00 9311 | ADMINISTRACIÓN GENERAL DE HACIENDA | 391.035,25 |
| Total H00 9317 | PLAN MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | 100.000,00 |
| Total H01 9312 | CONTABILIDAD | 52.000,00 |
| Total H01 9313 | CONTABILIDAD | 397.684,56 |
| Total H02 9340 | TESORERÍA | 537.030,75 |
| Total H03 9314 | PRESUPUESTOS MUNICIPALES | 149.338,75 |
| Total H03 9316 | PRESUPUESTOS MUNICIPALES | 1.861,00 |
| Total H04 9315 | ANÁLISIS Y ESTUDIOS ECONÓMICOS | 109.893,82 |

AYUNTAMIENTO DE CORDOBA

# PRESUPUESTOS POR PROGRAMAS 2016
# DOTACIÓN DE CRÉDITOS

DELEGACIÓN: HACIENDA

| CÓDIGO ORGÁNICO / PROGRAMA | DENOMINACIÓN PROGRAMA | EUROS CREDITOS 2.016 |
|---|---|---|
| Total H05 9321 | GESTIÓN TRIBUTARIA | 1.104.327,08 |
| Total H06 9322 | INSPECCIÓN FISCAL | 653.942,00 |
| Total H07 9323 | LIQUIDACIONES | 529.736,68 |
| Total H08 9324 | RECAUDACIÓN | 1.554.672,53 |
| Total H09 9325 | RESOLUCIÓN RECLAMACIONES ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS | 231.499,40 |
| | Total..... | 134.078.919,16 |

# AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA
# Presupuesto por Programas 2016

# ORGANO DE GESTIÓN ECONÓMICO- FINANCIERA

AYUNTAMIENTO DE CORDOBA
AREA DE HACIENDA
DPTO DE PRESUPUESTOS

# PRESUPUESTO POR PROGRAMAS 2016
# DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

**PROGRAMA:** TESORERÍA

**RESPONSABLE PROGRAMA:**

**CÓDIGO FUNCIONAL:** 9340

**ÓRGANO QUE LO EJECUTA:** Dpto. de Tesorería

**CÓDIGO ORGÁNICO:** H02

**NOMBRE:** Manuel Aranda Roldán

**CARGO:** Tesorero

**FIRMA:**

## DESCRIPCIÓN PROGRAMA:

Manejo y custodia de fondos, valores y efectos de la Entidad, de conformidad con lo establecido por las diposiciones legales vigentes.
Materialización de los cobros y pagos presupuestarios y extrapresupuestarios.
Seguimiento y Contratación de Operaciones de Préstamo.

## OBJETIVOS:

Maximizar la rentabilidad de los recursos líquidos municipales.
Simplificar el procedimiento de cobros de los ingresos municipales, potenciando los servicios de las entidades bancarias.

Distribuir óptimamente los cobros y pagos en el tiempo para la puntual satisfacción de las obligaciones del Ayuntamiento, atendiendo a las prioridades legalamente establecidas, y las necesidades de fondos de las entidades dependientes del Ayuntamiento.

Implantar la tramitación electrónica en los pagos municipales – Factura electrónica
Minimizar coste de endeudamiento Municipal.
Reducir el plazo de aplicación contable de los ingresos.

## ACTIVIDADES:

Mantener actualizada la conciliación bancaria.
Coordinar la tramitación de pago de facturas.
Gestionar los procesos de conexión informática con las entidades bancarias.
Controlar la evolución de los tipos de interés.

## INDICADORES:

| | UNIDAD DE MEDIDA | CUANTÍA |
|---|---|---|
| Rentabilidad de fondos líquidos municipales | Tipo de interés medio | Euribor mensual |
| Plazo de actas de arqueo mensual | días | Entre 7 y 10 días |
| Plazo de pago de obligaciones | días | 60 días |
| Plazo de pago de devoluciones | días | 60 días Tesorería |
| Coste Medio de Endeudamiento | | tipo de Interés Medio |
| Indice actividad | Número medio apuntes sobre personal | |

EL TITULAR DEL ÓRGANO DE GESTIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

Fdo.: Manuel Aranda Roldán

La Concejala Delegada de Participación Ciudadana, Hacienda Salud y Consumo y Vivienda

Fdo.: Alba M.ª Doblas Miranda

AYUNTAMIENTO DE CORDOBA
AREA DE HACIENDA Y PROMOCION DE LOS BARRIOS

**PRESUPUESTO POR PROGRAMAS 2016**
**DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA**

**PROGRAMA:** CONTABILIDAD

**RESPONSABLE PROGRAMA:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CÓDIGO FUNCIONAL:** | 9313 | **NOMBRE:** | Manuel Aranda Roldán |
| **ÓRGANO QUE LO EJECUTA:** | Dpto. Contabilidad | **CARGO:** | Titular Órgano Económico Financiero |
| **CÓDIGO ORGÁNICO:** | H01 | **FIRMA:** | |

**DESCRIPCIÓN PROGRAMA:**

Contabilización de todo tipo de operaciones tanto en gastos como en ingresos, y no presupuestarias asi como la realización de las operaciones necesarias para la liquidación del presupuesto y el cierre de la contabilidad anual.

Asistencia contable a Organismos Autónomos y centros gestores
Contabilización de exptes. de gastos para su tramitación por la Junta de Gobierno Local, Pleno o Decreto según proceda.
Remisión al Ministerio de los informes mensuales y trimestrales de la Ley de Morosidad. Informes anuales de Liquidación y Presupuesto

**OBJETIVOS:**

Mantener actualizada la contabilidad.
Realizar las operaciones de liquidación y cierre en las fechas establecidas.
Agilización de los procedimientos y organización más eficaz del trabajo.
Mejorar el funcionamiento del sistema contable

**ACTIVIDADES:**

Gestionar el sistema contable implantado – Sicalwin
Formación del personal del Ayuntamiento y OO.AA. en el sistema contable
Formación del personal en los nuevos Planes de Contabilidad y Proyectos de Contabilidad.
Contabilización de todos los documentos.
Remisión al Ministerio de los informes mensuales y trimestrales de La Ley de Morosidad
Informes anuales de Liquidación y Presupuesto

**INDICADORES:**

| | UNIDAD DE MEDIDA | CUANTÍA |
|---|---|---|
| Fras. Registradas | nº facturas | |
| Expedientes contabilizados | nº exptes. | |
| Tiempo de tramitación de documentos | nº medio de dias de tramitación | |
| Asientos contables | nº de asientos | |
| Documentos contabilizados | nº documentos | |
| Indice actividad | Número medio apuntes sobre personal | |

La Concejala Delegada de
Participación Ciudadana, Hacienda,
Salud y Consumo y Vivienda

Fdo.: Alba M.ª Doblas Miranda

Código Seguro de verificación:NtcM2FCVhmkbS4+W/5BzEw==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| FIRMADO POR | Manuel Aranda Roldan - Titular del Órgano de Gestión Económico Financiera | | FECHA | 26/10/2015 |
| ID. FIRMA | adela155.ayuncordoba.org | NtcM2FCVhmkbS4+W/5BzEw== | PÁGINA | 1/1 |

NtcM2FCVhmkbS4+W/5BzEw==

# AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA
# Presupuesto por Programas 2016

## ORGANO DE PLANIFICACIÓN ECONÓMICO- PRESUPUESTARIA

AYUNTAMIENTO DE CORDOBA

**PRESUPUESTO POR PROGRAMAS 2016**
**DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA**

## PROGRAMA: PRESUPUESTOS MUNICIPALES

**RESPONSABLE PROGRAMA:**

**CÓDIGO FUNCIONAL:** 9314-9316

**Nombre:** Juana Zurita Raya
**Cargo:** Titular SMPEP

**DEPARTAMENTO QUE LO EJECUT** Dpto. de Presupuestos
**Nombre:** CARMEN GIMENO GRANADOS

**CÓDIGO ORGÁNICO:** H03

## DESCRIPCIÓN PROGRAMA:

-Conjunto de actividades relacionadas con la elaboración, desarrollo y control del Presupuesto municipal

## OBJETIVOS:

- Elaboración de los Presupuestos para su aprobación con toda la documentación anexa.
- Control y elaboración de las Modificaciones Presupuestarias.
-El control de Ingresos en Convenios de Cofinanciación
- Ejercer las funciones de Control Presupuestario, facilitando asimismo información a quienes lo soliciten por las vías que se establezcan al efecto.

## ACTIVIDADES:

**Elaboración del anteproyecto de Presupuesto Municipal:**

- Preparación de la documentación integrante del Presupuesto (anexo de personal, de inversiones, informe económico-financiero ..).

- Tareas necesarias para la elaboración de los presupuestos (normas de elaboración, recepción de propuestas, asistencia Técnica a los distintos Sevicios, etc..)

-La elaboración del informe económico financiero
-La tramitación administrativa del Proyecto de Presupuestos
-La consolidación del Presupuesto General

**Elaboración de los Expedientes de Modificaciones Presupuestarias**

-La formulación de Informes y Propuestas en relación a las modif. presupuestarias
-Tramitación de expedientes de modificacion presupuestaria

**Emisión de todo tipo de informes en las restantes materias presupuestarias**

**En relación con el seguimiento del Principio de Estabilidad Presupuestaria**

- Informe del cumplimiento del Principio de Estabilidad Presupuestaria en cuantos expedientes . presupuestarios deba informar o intervenir el OPEP
-Tramitación de propuestas de pago a Empresas y Organismos Municipales

**Otros**

- Control de los ingresos derivados de convenios de financiación
- Elaboración de Informes de Ejecución Mensual del Presupuesto

## INDICADORES:

| | UNIDAD DE MEDIDA |
|---|---|
| - Expedientes de Modificación Presupuestaria | Nº de expdtes. |
| - Informes presupuestarios | Nº de informes |
| - Atención de consultas presupuestarias | Nº de consultas |
| -Tiempo medio de tramitación de expedientes | Nº Exp./tiempo total |

Código Seguro de verificación:dF0Xkbj3jBU9uY4m7w8qaQ==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| FIRMADO POR | Juana de Jesus Zurita Raya - Titular del Órgano de Planificación Económico Presupuestaria | | FECHA | 09/11/2015 |
| ID. FIRMA | adela155.ayuncordoba.org | dF0Xkbj3jBU9uY4m7w8qaQ== | PÁGINA | 1/1 |

dF0Xkbj3jBU9uY4m7w8qaQ==

AYUNTAMIENTO DE CORDOBA

**PRESUPUESTO POR PROGRAMAS 2016**
**DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA**

## PROGRAMA: ANÁLISIS Y ESTUDIOS ECONÓMICOS

**RESPONSABLE PROGRAMA:**
**Nombre:** Juana Zurita Raya
**Cargo:** Titular SMPEP

**CÓDIGO FUNCIONAL:** 9315

**DEPARTAMENTO QUE LO E.** Análisis y Estudios Econ.
**Nombre:** ESTHER CASTELLANO MORENO-VAQUERIZO

**CÓDIGO ORGÁNICO:** H04

## DESCRIPCIÓN PROGRAMA:

La realización de informes y estudios de contenido económico
Apoyo a la gestión económico - presupuestaria del Ayuntamiento.
Estudio, análisis e implantación de un sistema de evaluación de costes de los Servicios

## OBJETIVOS:

- Apoyo en materia de gestión económico - presupuestaria.
- Realización de informes económicos.
- Cálculo del coste efectivo de los servicios
-Impulsar, coordinar y supervisar el establecimiento de un sistema de objetivos de los Servicios

## ACTIVIDADES:

Asesorar en temas económicos relacionados con las competencias del SMPEP
Cumplimiento de los objetivos consignados en el Presupuesto por programas del ejercicio anterior.
Comprobar el efectivo cumplimiento de los principios de eficiencia y eficacia en los programas municipales.
Efectuar el análisis técnico de la Liquidación Presupuestaria
Elaborar de Planes de Económico Financieros y de Saneamiento que procedieren.
Realizar los estudios y análisis para el establecimiento de un sistema municipal de determinación de costes, y la aplicación del mismo una vez implantado.
Formular el Informe de Costes de los Servicios a efectos de Expedientes de Ordenanzas Fiscales.
Elaborar estudios de costes para la fijación de cánones en contratos adtvos.
Realización de informes económicos para el establecimientos de precios públicos.

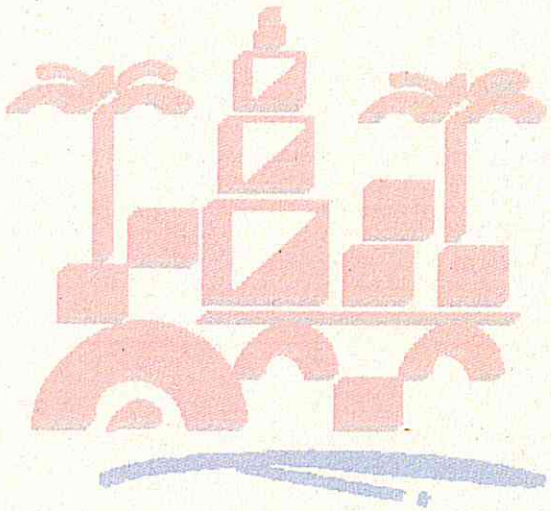
## INDICADORES:

| INDICADORES: | UNIDAD DE MEDIDA |
|---|---|
| - Informes emitidos | nº de informes |
| -Tiempo de emision de informes | nº de días medio |
| - Estudios de costes realizados | nº de estudios |
| -Asesoramiento | nº consultas |

Código Seguro de verificación:HBHaoVp2UN/ntPGiVgMtsg==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

| | | | |
|---|---|---|---|
| FIRMADO POR | Juana de Jesus Zurita Raya - Titular del Órgano de Planificación Económico Presupuestaria | FECHA | 09/11/2015 |
| ID. FIRMA | adela155.ayuncordoba.org HBHaoVp2UN/ntPGiVgMtsg== | PÁGINA | 1/1 |

HBHaoVp2UN/ntPGiVgMtsg==



# AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA
# Presupuesto por Programas 2016

# ORGANO DE GESTIÓN TRIBUTARIA

AYUNTAMIENTO DE CORDOBA
AREA DE HACIENDA
DPTO. DE PRESUPUESTOS

**PRESUPUESTO POR PROGRAMAS 2016**
**DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA**

**PROGRAMA:** RECAUDACIÓN

RESPONSABLE PROGRAMA:

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CÓDIGO FUNCIONAL:** | 9324 | **Nombre:** | David Sánchez Rodríguez |
| **ÓRGANO QUE LO EJECUTA:** | DPTO. DE RECAUDACIÓN | **Cargo:** | JEFE DPTO. RECAUDACIÓN |
| **CÓDIGO ORGÁNICO:** | HTR | **Firma:** | |

**DESCRIPCIÓN PROGRAMA:**

- Se imputan a este programa los gastos derivados de las actuaciones destinadas al cobro tanto en periodo voluntario como en ejecutiva de los valores cargados en el Sistema Integrado de Recaudación, tanto los relativos a conceptos tributarios como a los demás créditos de derecho público a favor de la Entidad. Igualmente, se incluyen los gastos derivados del cobro de derechos pertenecientes a otros organismos públicos municipales o no.

**OBJETIVOS:**

- Incrementar el % de cobro tanto en periodo voluntario como ejecutivo.
- Incrementar el número de domiciliaciones bancarias.
- Incrementar el número de Planes Tributarios Personalizados suscritos.
- Mejora del fichero de contribuyentes depurando errores.
- Continuar con el proceso de facilitar las obligaciones de pago a los contribuyentes a través de campañas informativas, utilización de Internet (pagos telemáticos, domiciliaciones on line, emisión de cartas de pago.....) suscripción de planes tributarios personalizados, concesiónes de fraccionamientos y aplazamientos de pago, etc.
- Disminuir el número de errores en las notificaciones para evitar la devolución de las mismas.
- Perfeccionar y ampliar la prestación del Servicio de Caja prestado por entidad financiera.
- Digitalizar el mayor número posible de documentos, para su mejor y más fácil manejo
- Estudio y evaluación de modificación del S.I.R.M.
- Mejorar la atención presencial y telefónica al contribuyente.

**ACTIVIDADES:**

- Formalización de cargos de valores y cobros en el SIRM (sistema integrado de recaudación) en coordinación con la contabilidad.
- Gestión eficaz de expedientes de apremio.
- Anulación de valores que no procedan para evitar gestiones y molestias innecesarias a los contribuyentes.
- Gestión eficaz de las remesas bancarias.
- Tramitación de fraccionamientos y aplazamientos con la mayor celeridad posible.
- Gestión de los planes tributarios personalizados
- Resolución de los recursos de reposición contra actos de gestión recaudatoria.
- Resolución de las solicitudes de suspensión de valores realizadas por los contribuyentes con ocasión de todo tipo de recursos e instancias.
- Control de las suspensiones de cobro de los valores
- Seguimiento especial de las deudas de los Organismos Públicos
- Seguimiento Concursos de acreedores declarados por los Juzgados de lo Mercantil
- Seguimiento y propuestas de pago de los recursos recaudados pertenecientes a otros entes.
- Grabación y gestión de domiciliaciones.
- Emisión de Certificaciones.
- Emisión de informes para la devolución de avales prestados en garantías de recursos y aplazamientos/fraccionamientos
- Gestión y resolución de compensaciones a instancia de parte y de oficio.
- Atención al contribuyente.

**INDICADORES:**

| | UNIDAD DE MEDIDA | CUANTÍA |
|---|---|---|
| Derechos cobrados en periodo voluntario | % Cobros/Cargo Neto | 86% |
| Derechos cobrados en periodo ejecutiva | % Ingresos año/ Cargo Neto | 17% |
| Fraccionamientos y aplazamientos | Nº de expedientes | 6000 |
| Plantes Tributarios Personalizados | Nº de expedientes | 20500 |
| Domiciliaciones bancarias | % total valores matriculas | 38% |

Código Seguro de verificación:PG+IiVkq7hYQYPfKkuajGw==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

| | | | |
|---|---|---|---|
| FIRMADO POR | Maria Antonia Garrido Luque - Titular del Órgano de Gestión Tributaria | FECHA | 27/10/2015 |
| | David Sanchez Rodriguez - Jefe del Departamento de Recaudación | | |
| ID. FIRMA | adela155.ayuncordoba.org PG+IiVkq7hYQYPfKkuajGw== | PÁGINA | 1/1 |

PG+IiVkq7hYQYPfKkuajGw==

AYUNTAMIENTO DE CORDOBA
AREA DE HACIENDA
DPTO. DE PRESUPUESTOS

**PRESUPUESTO POR PROGRAMAS 2016**
**DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA**

**PROGRAMA:** INSPECCION FISCAL

**RESPONSABLE PROGRAMA:**

**CÓDIGO FUNCIONAL:** 9322

**Nombre:** Mª Luisa Vázquez Sembi

**ÓRGANO QUE LO EJECUTA:** DPTO. INSPECCION FISCAL

**Cargo:** Jefa Dpto.Inspección Fiscal

**CÓDIGO ORGÁNICO:** H06

**Firma:**

**DESCRIPCIÓN PROGRAMA:**

- Con este programa se pretende evitar el fraude fiscal en cuanto a los tributos municipales se refiere, mediante la detección de hechos imponibles no declarados así como mediante la comprobación de la veracidad de los elementos tributarios declarados por los contribuyentes

**OBJETIVOS:**

- Disminuir y controlar el fraude fiscal.
- Aumentar los ingresos del dpto. respecto de los obtenidos en el ejercicio anterior.
- Aumentar el número de actas levantadas, principalmente de las denominadas "de Conformidad".
- Aumentar el número de autoliquidaciones revisadas.
- Aumentar el número de expedientes tramitados en relación con hechos imponibles no declarados
- Optimizar el rendimiento por inspector.

**ACTIVIDADES:**

- Las acciones se desarrollan en base al correspondiente "Plan de Control Tributario", en el que se detallan las categorías de contribuyentes a inspeccionar en cada concepto tributario, el inspector actuario así como la conveniencia o necesidad de la actuación.

- Realizar las actividades de: atención al contribuyente, tramitación de expedientes de inspección, cargo de valores en el SIRM, resolución de alegaciones y recursos, control y seguimiento de notificaciones y plazo, tramitación de los expedientes sancionadores.

| **INDICADORES:** | **UNIDAD DE MEDIDA** | **CUANTÍA** |
|---|---|---|
| - Nº de actas levantadas | número de actas | 2.500 |
| - Ingresos obtenidos | euros | 4.700.000 |
| - Cargos en el SIRM | número de cargos | 3.500 |
| - Cargos en el SIRM | euros | 7.000.000 |
| - Inidice actividad | Número actas por inspector | 313 |
| - Cargo por inspector | € / inspector (8 inspectores) | 875.000,00 |

AYUNTAMIENTO DE CORDOBA | AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA - ORG. PLANIFIC.EC. Y PRESUP.
Código Seguro de verificación: yEyajUflERLGFxtSztUjmQ==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.
FIRMADO POR: María Antonia Garrido Luque - Titular del Órgano de Gestión Tributaria
María Luisa Vazquez Sembi - Jefa del Departamento de Inspección Fiscal
ID. FIRMA: adela155.ayuncordoba.org yEyajUflERLGFxtSztUjmQ==
NÂº Salida 2147-2015
Fecha 27/10/2015 10:06
FECHA 27/10/2015
NÂº Carpeta. CORE/2015/00119173
NÂº Doc. 153943-2015 (1 de 1)
NÂº Entrada 1173-2015
Fecha 27/10/2015 10:06
yEyajUflERLGFxtSztUjmQ==

AYUNTAMIENTO DE CORDOBA
ÁREA DE HACIENDA DPTO. DE PRESUPUESTOS

**PRESUPUESTO POR PROGRAMAS 2016**
**DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA**

**PROGRAMA:** GESTION TRIBUTARIA

**RESPONSABLE PROGRAMA:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CÓDIGO FUNCIONAL:** | 9321 | **Nombre:** | Antonio Delgado Romero |
| **ÓRGANO QUE LO EJECUTA:** | DPTO. GESTION | **Cargo:** | Jefe Dpto. Gestión Tributaria |
| **CÓDIGO ORGÁNICO:** | H05 | **Firma:** | |

**DESCRIPCIÓN PROGRAMA:**

Atención a los ciudadanos en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, a la resolución de las reclamaciones y recursos que presentan los contribuyentes contra actos administrativos tributarios y de ingresos de derecho público, a la resolución de todos los expedientes sobre beneficios fiscales, a la gestión y mantenimiento de todos los padrones tributarios y a las propuestas de modificación de la normativa tributaria municipal. Así como a la regularización catastral de unidades urbanas y rústicas.

- Liquidación de los distintos conceptos de ingresos de carácter tributario, tanto de los que se gestionan como recibos a través de padrones como las liquidaciones de ingreso directo, así como la gestión de las liquidaciones autoliquidadas.

**OBJETIVOS:**

- Mejora en la atención al contribuyente, sobre todo en lo que respecta a la realización de devoluciones de oficio en ingresos, anulaciones por bajas y prestación de servicios a través de Internet.
- Reducción del tiempo de resolución de recursos y otros expedientes administrativos
- Actualización y tramitación del expediente anual de ordenanzas fiscales antes de la finalización del año anterior
- Mejora y actualización de los Padrones cobratorios.
- Agilización y mejora de la grabación de autoliquidaciones y control de los ingresos bancarios.
- Incrementar el nº de liquidaciones emitidas así como mejorar la exactitud de los datos de las mismas.
- Mejorar la utilidad y operatividad de los programas informáticos en lo que respecta a la emisión de liquidaciones complementarias, devoluciones de oficio de ingresos indebidos etc...

**ACTIVIDADES:**

- Resolución en tiempo y forma de las reclamaciones y recursos presentados
- Actualización y tramitación del expediente anual de ordenanzas fiscales
- Resolución en tiempo y forma de los expedientes de beneficios fiscales
- Regularización catastral inmuebles urbanos y rústicos
- Practicar liquidaciones de impuestos, tasas y otros ingresos de derecho público.
- Tramitación de devoluciones de ingresos indebidos.
- Grabación y control de los ingresos obtenidos vía autoliquidaciones.
- Prestación del servicio de pago de recibos a traves de internet.

**INDICADORES:**

| | UNIDAD DE MEDIDA | CUANTÍA |
|---|---|---|
| - Recursos resueltos | Número | 4250 |
| - Expedientes de beneficios fiscales resueltos | Número | 1980 |
| - Atenciones al contribuyente (información telefónica, personal,etc.) | Número | 1950 |
| - Expedientes de regularización catastral | Número | 2100 |
| - Alta de valores | Número | 3780 |
| - Expdtes. de dev. de ing. indebidos tramitados | Nlumero | 3270 |
| - Indice actividad | Expedientes sobre personal | 38 |

Córdoba a 26 de octubre de 2015
El Jefe del Departamento de Gestión Tributaria

CONFORME,
El Titular del Órgano de Gestión Tributaria
María Antonia Garrido Luque

AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA
U. ORGÁNICA CENTRAL
TRIBUTARIA

AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA
ORG. PLANIFIC.EC. Y PRESUP.
FECHA 29/10/2015

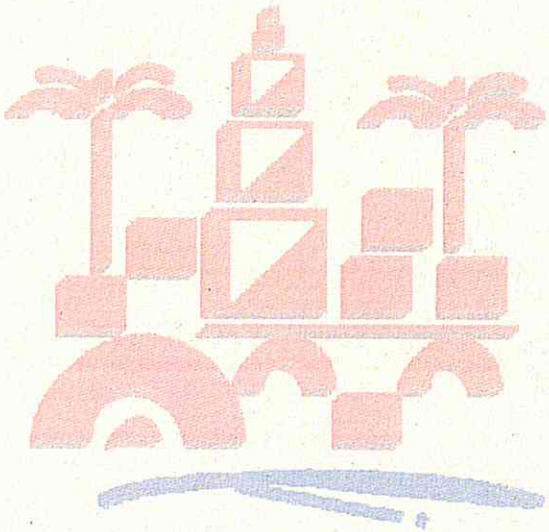
Código Seguro de verificación:oys0S3Hm9wLVDVTVxBQAzw==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR María Antonia Garrido Luque - Titular del Órgano de Gestión Tributaria
Antonio Delgado Romero - Jefe del Departamento de Relaciones con el Contribuyente
ID. FIRMA adela155.ayuncordoba.org oys0S3Hm9wLVDVTVxBQAzw==

Nº Carpeta CORE/2015/00120762
Nº Doc. 156056-2015 (1 de 1)
Nº Salida 275-2015
Fecha 30/10/2015 08:23

AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA
Nº Carpeta. CORE/2015/00120762
Nº Doc. PÁGINA 156056-2015 (1 de 1)
Nº Entrada 1197-2015
Fecha 30/10/2015 08:23

oys0S3Hm9wLVDVTVxBQAzw==



# AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA
# Presupuesto por Programas 2016

## INTERVENCIÓN

AYUNTAMIENTO DE CORDOBA

# PRESUPUESTOS POR PROGRAMAS 2016
# DOTACIÓN DE CRÉDITOS

DELEGACIÓN: INTERVENCIÓN

| CÓDIGO ORGÁNICO / PROGRAMA | DENOMINACIÓN PROGRAMA | EUROS CREDITOS 2.016 |
|---|---|---|
| Total H10 9310 | INTERVENCIÓN MUNICIPAL | 668.273,40 |

Total..... 668.273,40

AYUNTAMIENTO DE CORDOBA
ÁREA DE HACIENDA
DPTO. DE PRESUPUESTOS

**PRESUPUESTO POR PROGRAMAS 2016**
**DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA**

**PROGRAMA:**

**RESPONSABLE PROGRAMA:**

**CÓDIGO FUNCIONAL:** 9310

**ÓRGANO QUE LO EJECUTA:**

**CÓDIGO ORGÁNICO:** H10

**Nombre:** PALOMA PARDO BALLESTEROS

**Cargo:** INTERVENTORA GENERAL

**Firma:**

**DESCRIPCIÓN PROGRAMA:**

CONTROL INTERNO

**OBJETIVOS:**

1) Continuar con los trabajos de normalización y de coordinación con las distintas áreas municipales, respecto al ejercicio de la Función Interventora en régimen de Fiscalización previa limitada

2) Desarrollar el control posterior de expedientes que han sido sometidos a fiscalización limitada previa

3) Desarrollar control financiero, sobre todo en las sociedades mercantiles locales

4) Desarrollar régimen de fiscalización en materia de ingresos implantando procedimientos de control financiero

**ACTIVIDADES:**

**Objetivo 1:**
Control posterior en materia de contratación.
Determinar los items sobre los que efectuar el trabajo

Definir el tamaño de la muestra sobre la que realizar los trabajos.

Realización de informes

**Objetivo 2: Plan de auditorías en Sociedades Municipales**
Determinar entes a auditar
Determinar objetivos y alcance de las auditorías
Contratación externa de asistencia técnica
Realización de las auditorías

**Objetivo 3:**

Control posterior en materia de personal (determinación items, tamaño muestra, realización de informes)

**INDICADORES:** **UNIDAD DE MEDIDA** **CUANTÍA**

**Objetivo 1:**

| INDICADOR | MAGNITUD | PREVISIÓN 2016 |
|---|---|---|
| Control posterior de contratación | Número | 1 |

**Objetivo 2:**

| INDICADOR | MAGNITUD | PREVISIÓN 2016 |
|---|---|---|
| Plan auditorías sociedades | Número | 1 |

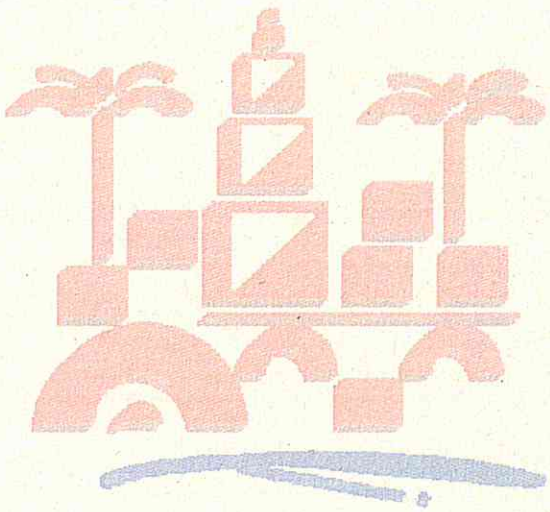
**Objetivo 3:**

| INDICADOR | MAGNITUD | PREVISIÓN 2016 |
|---|---|---|
| Control posterior de personal | Número | 1 |

Código Seguro de verificación:5q5dmsnOznVLxFaPk8X6ag==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| FIRMADO POR | Maria Amelia Baena Borrego - Viceintervención | | FECHA | 31/08/2015 |
| ID. FIRMA | adela155.ayuncordoba.org | 5q5dmsnOznVLxFaPk8X6ag== | PÁGINA | 1/1 |

5q5dmsnOznVLxFaPk8X6ag==



# AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA
# Presupuesto por Programas 2016

# RECURSOS HUMANOS
# Y SALUD LABORAL

AYUNTAMIENTO DE CORDOBA

# PRESUPUESTOS POR PROGRAMAS 2016
# DOTACIÓN DE CRÉDITOS

DELEGACIÓN: RECURSOS HUMANOS Y SALUD LABORAL

| CÓDIGO ORGÁNICO / PROGRAMA | DENOMINACIÓN PROGRAMA | EUROS CREDITOS 2.016 |
|---|---|---|
| Total H30 9120 | ÓRGANOS DE GOBIERNO | 900,00 |
| Total H30 9205 | ADMINISTRACIÓN GENERAL PERSONAL | 86.336,08 |
| Total H30 9206 | ADMINISTRACIÓN GENERAL PERSONAL | 2.787.591,66 |
| Total H31 9207 | ADMINISTRACIÓN GENERAL PERSONAL | 911.635,36 |
| Total H32 9208 | SELECCIÓN Y FORMACIÓN DEL PERSONAL | 657.828,93 |
| Total H33 9209 | PREVENCIÓN Y SALUD LABORAL | 452.066,37 |
| Total H34 9200 | ADMINISTRACIÓN GENERAL PERSONAL | 5.301.300,78 |
| Total H34 9201 | ADMINISTRACIÓN GENERAL PERSONAL | 1.426.388,95 |
| Total H35 9200 | ADMINISTRACIÓN GENERAL. REPRESENTACIÓN SINDICAL | 10.473,00 |
| | Total..... | 11.634.521,13 |

AYUNTAMIENTO
DE CORDOBA
AREA DE HACIENDA
DPTO. DE PRESUPUESTOS



| PRESUPUESTO POR PROGRAMAS 2016 | FICHA: PG2016-2 |
|---|---|

## PRESUPUESTO POR PROGRAMAS 2016

**Responsable Área:**

**POLÍTICO**
**Nombre:** Maria José Moros Molina
**Firma:**

**TÉCNICO:**
**Nombre:** Mª Dolores Muñoz Muñoz
**Firma:**

| ÁREA: Recursos Humanos y Salud Laboral | CODIGO ÁREA: H30 |
|---|---|

**OBJETIVOS GENERALES**

1.- Planificación de los recursos humanos necesarios para la prestación de los servicios municipales. municipales.

2.- Gestión de la plantilla del personal funcionario y laboral.

3.- Seguimiento, ejecución y garantía en las relaciones laborales y la negociación colectiva.

4.- Prevención y mejora de la salud laboral y prevención de riesgos laborales y actuación sobre el medio ambiente.

5.- Seleccionar al personal de acuerdo con la OEP aprobada

6.- Incidir en una formación adecuada a los puestos de trabajo y objetivos de la empresa y facilitar la promoción profesional en el ámbito municipal

7.- Elaboración y aprobacion de la Valoracion de Puestos de Trabajo

8.- Completar y perfeccionar los programas de nominas y gestión de personal, y control de presencia

9.- Gestion y mejora del control del Absentismo

10.- Continuar con la provision de puestos vacantes

11.- Iniciar los procesos de funcionarización del personal laboral

AYUNTAMIENTO DE CORDOBA
Delegación de
Recursos Humanos y Salud Laboral

AYUNTAMIENTO DE CORDOBA
AREA DE HACIENDA
DPTO. DE PRESUPUESTOS



| PRESUPUESTO POR PROGRAMAS 2015 | FICHA: PG2015-2 |
|---|---|

## PRESUPUESTO POR PROGRAMAS 2015

| CONTENIDO DE LA FICHA:<br>A) DESCRIPCIÓN PROGRAMA<br>B) OBJETIVOS A ALCANZAR<br>C) ACCIONES A REALIZAR PARA ALCANZAR OBJ.<br>D) INDICADORES DE CONTROL DE OBJETIVOS | **Responsable Programa**<br>**Nombre:** Monserrat Junguito Loring<br>**Cargo:** Jefe Dep. Selección y formacion<br>**Firma:** |
|---|---|
| **ÓRGANO/S RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN:**<br>Departamento de Selección y Formación | **CÓDIGO/S ORGÁNICO:** H32 |

**A) DESCRIPCIÓN PROGRAMA**

| NOMBRE PROGRAMA : | CODIGO FUNCIONAL : |
|---|---|
| Selección y Formación del Personal | 9208 |

**DESCRIPCIÓN:**
Gestión de las Ofertas de empleo público
Selección del personal de nuevo ingreso
Concursos de provisión de puestos de trabajo
Gestión de los Planes de Formación interna y continua
Gestión de Convenios de Prácticas

**B) OBJETIVOS A ALCANZAR**
Conseguir la adecuada formación del personal
Conocer las diferentes necesidades formativas de los servicios
Gestionar los diferentes procesos de selección de personal
Gestionarar convenios de prácticas
Atención e información sobre los diferentes procesos selectivos

**C) ACCIONES A DESARROLLAR**

Consolidación del empleo temporal e interino en definitivo y estable
Desarrollo de Convocatorias para provisión de puestos de trabajo
Desarrollo del Plan de Formación Continua y Plan de Formación Interna
Desarrollo Convenios Prácticas
Desarrollo convocatorias de plazas de OPE
Gestión de Recursos

**D) INDICADORES DE CONTROL DE OBJETIVOS**

| Descripción indicador | Unidad de medida | Cuantificación |
|---|---|---|
| Cursos organizados | Nº Cursos | 100 |
| Cursos Externos | Nº Cursos | 60 |
| Alcance de la formación | Nº Solicitudes | 1700 |
| Alumnos en Prácticas | Nº Alumnos | 95 |
| Procesos selectivos fijos gestionados | Nº Convocatorias | 25 |
| Procesos selectivos temporales gestionad | Nº Convocatorias | 4 |
| Solicitudes tramitadas | Nº Solicitudes | 20000 |
| Recursos Gestionados | Nº de Recursos via adva. | 40 |
| Puestos | Nº Convocatorias | 18 |

AYUNTAMIENTO DE CORDOBA
Delegación de
Recursos Humanos y Salud Laboral

AYUNTAMIENTO
DE CORDOBA
AREA DE HACIENDA
DPTO. DE PRESUPUESTOS

| PRESUPUESTO POR PROGRAMAS 2.015 | FICHA: | PG2015-2 |
|---|---|---|

**PRESUPUESTO POR PROGRAMAS 2015**

| | | |
|---|---|---|
| **PRESUPUESTO POR PROGRAMAS 2015** | **Responsable Programa** | PG2015-2 |
| A) DESCRIPCIÓN PROGRAMA | **Nombre:** | **Antonio Berzosa Garcia** |
| B) OBJETIVOS A ALCANZAR | | |
| C) ACCIONES A REALIZAR PARA ALCANZAR OBJETIVOS | **Cargo:** | **Jefa Dpto. de Personal** |
| D) INDICADORES DE CONTROL DE OBJETIVOS | **Firma:** | |
| **ÓRGANO/S RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN:** | **CÓDIGO/S ORGÁNICO:** | |
| **Tte. Alcalde de Personal** | **H31** | **DPTO PERSONAL** |

**A) DESCRIPCIÓN PROGRAMA**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **NOMBRE PROGRAMA:** | **ADMINISTRACION DE PERSONAL** | **CÓDIGO FUNCIONAL:** | **9206** |

**DESCRIPCIÓN:**

Planificación y gestión de los recursos humanos al servicio de la organización municipal y de todas las incidencias y situaciones relacionadas con los mismos.

**B) OBJETIVOS A ALCANZAR**

1.- Planificación de las necesidades de recursos humanos, a través de la plantilla, RPT y OEP.
2.- Gestionar con óptimo rendimiento y coordinación el factor humano de la organización.
3,- Garantizar unas relaciones fluidas entre la Administración y los sindicatos.
4.- Incluir el sistema de gestión de calidad en la Delegación de Recursos Humanos
5.- Modernización de las herramientas informáticas existentes
6.- Acuerdo de un nuevo convenio colectivo

**C) ACCIONES A DESARROLLAR**

Aprobación de la RPT y adecuación del organigrama.
Elaboración actualizada del catálogo de puestos de trabajo
Estudio de la Segunda Actividad en el personal municipal
Puesta en marcha de un sistema que de respuesta a la Bolsa de Trabajo
Gestión de la Bolsa de Trabajo
Implantación y Mejora del control de presencia y descentralización del mismo en los servicios.
Continuación de la digitalización de exptes. Personales
Adecuación del Reglamento de Vestuario, gestión plurianual
Estudio y reglamentación de las jornadas y horarios de los distintos Servicios Municipales
Normalización de todos los procedimientos, con el fin de realizar en un futuro la gestión documental a través de medios informáticos
Puesta en funcionamiento de un programa de nominas y gestión de personal
Puesta en funcionamiento del programa de control de presencia
Negociacion de un nuevo convenio colectivo

**D) INDICADORES DE CONTROL DE OBJETIVOS**

| Descripción indicador | Unidad de medida | Cuantificación |
|---|---|---|
| Contratos de trabajo formalizados | Número de contratos | 80 |
| Expedientes pendientes de Tramitacion y Digitalización | Número de expedientes | 200 |
| Sesiones de los órganos de representación | Número reuniones celebradas | 20 |
| Registro y Archivo de documentos | Número de documentos | |
| Informes realizados | Número | |
| Decretos de Personal | Número de Decretos | 400 |
| Altas, bajas, modificaciones en plantilla | Número de movimientos en Seg. Soc. | 100 |
| Registro de entrada de documentos | Nº registros | 2800 |
| Registro de salida de documentos | Nº registros | 600 |
| Jubilaciones incluida Jubilación Parcial | Nº de Jubilados | 40 |
| Expedientes remitidos al Juzgado | Nº de expedientes | 100 |
| Certificaciones de Servicios Prestados | Nº de Certificados | 200 |
| Incoación y resolución de Exped.Disciplinarios | Nº de Expedientes | 2 |

AYUNTAMIENTO DE CORDOBA
Delegación de
Recursos Humanos y Salud Laboral

| PRESUPUESTO POR PROGRAMAS 2015 | FICHA: PG2015-2 |
|---|---|

**DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA**

| | |
|---|---|
| **CONTENIDO DE LA FICHA:**<br>A) DESCRIPCIÓN PROGRAMA<br>B) OBJETIVOS A ALCANZAR<br>C) ACCIONES A REALIZAR PARA ALCANZAR OBJ.<br>D) INDICADORES DE CONTROL DE OBJETIVOS | **Responsable Programa**<br>**Nombre:** Carlos Álvarez Fernández<br>**Cargo:** Jefe del Dpto. de Prevención y Salud Laboral<br>**Firma:** |
| **ÓRGANO/S RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN:**<br>Departamento de Prevención y Salud Laboral | **CÓDIGO/S ORGÁNICO:**<br>H33 |

**A) DESCRIPCIÓN PROGRAMA**

| | |
|---|---|
| **NOMBRE PROGRAMA:** Prevención y Salud Laboral | **CÓDIGO FUNCIONAL:** 9209 |

**DESCRIPCIÓN:**
Promover la seguridad y la salud de los trabajadores mediante la aplicación de medidas y el desarrollo de las actividades necesarias para la

**B) OBJETIVOS A ALCANZAR**
Objetivos Generales: proporcionar al Ayuntamiento el asesoramiento y apoyo que precise en función de los tipos de riesgo en ella existentes y en lo
1) El diseño, implantación y aplicación de un plan de prevención de riesgos laborales que permita la integración de la prevención en la empresa
2) La evaluación de los factores de riesgo que puedan afectar a la seguridad y la salud de los trabajadores
3) La promoción con carácter general, de la prevención en el ayuntamiento
4) La promoción de la salud en el ámbito laboral
5) La información y formación de los trabajadores en prevencion de Riesgos Laborales
6) La prestación de los primeros auxilios y planes de emergencia.
7) La vigilancia de la salud de los trabajadores.

**C) ACCIONES A DESARROLLAR**

**1)** Elaboración propuesta del Plan de Prevención de Riesgos Laborales

**2)** Realización de exámenes de salud laboral en las siguientes situaciones: a la incorporación, asignación de tareas con nuevos riesgos, ausencia prolongada por IT, a intervalos periódicos, situaciones de traslado de puesto y segunda actividad.

**3)** Mantenimiento del sistema de información

**4)** Vigilancia epidemiológica de la IT

**5)** Programas de medicina preventiva : riesgo cardiovascular, obesidad, alcohol, vacunaciones, glaucoma, diabetes, carcinoma colorrectal.

**6)** Programas de promoción de la salud en el trabajo: alimentación saludable, actividad física, deshabituación tabáquica

**7) Actualización** ficha formación en materia de prevención de los puestos de trabajo, formación especifica preventiva para trabajos en altura, investigación de accidentes, manipulación manual de cargas, autoprotección en edificios, ruido, seguridad vial, pantallas de visualización, soporte vital básico, violencia o acoso psicológico en el trabajo, sistemas de gestión.

**8)** Mediciones de campo en higiene industrial, verificaciones de la actiividad preventiva, investigación de accidentes de trabajo, redacción de programas de emergencias, realización de simulacros de evacuación, revisión de evaluación de riesgos.

**9)** Asesoramiento en la gestión preventiva para coordinación de empresas

**10)** Evaluación de los factores de riesgo psicosocial

**11)** Evaluación condiciones ergonómicas de los puestos de trabajo.

**11)** Asistencia en consulta médica y de enfermeria: urgencias, emergencias, consultas a demanda, educación sanitaria, información y consejo sanitario.

**12)** Formación en prevención de riesgos laborales a trabajadores

**13)** Evaluación actividad departamento

**14)** Vigilancia Epidemióliga de la Salud

| D) INDICADORES DE CONTROL DE OBJETIVOS | Unidad de medida | Cuantificación |
|---|---|---|
| 1) Exámenes de Salud Laboral | Nº realizados | 800 |
| 2) Exámenes de Salud tras IT prolongada | Nº realizados | 90% casos |
| 3) Vigilancia epidemiologica tras IT | Nº diagnóstico iT captados | 90%casos |
| 4) Programas de Salud | | |
| 5) Consulta a demanda | Nº consultas | 375 |
| 6) Vacunaciones | Nº vacunas administradas | 400 |
| 7) Cursos Formación | Sesiones impartidas | |
| 7.1.) Formación a la incorporación | | 100 |
| 7.2.) Formación continua | | 150 |
| 7.3 ) Formación RCP | | 90 |
| 7.4) Formación Autoprotección | | 200 |
| 8) Inspecciones de Seguridad | | 20 |
| 9) Planes de autoprotección | | 2 |
| 10) Mediciones higiene industrial | | 10 |
| 11) Simulacros MdE | | 4 |

AYUNTAMIENTO DE CORDOBA
Delegación de
Recursos Humanos y Salud Laboral

# AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA
# Presupuesto por Programas 2016

# AREA DE URBANISMO, INFRAESTRUCTURAS Y MEDIO AMBIENTE

AYUNTAMIENTO DE CORDOBA

# PRESUPUESTOS POR PROGRAMAS 2016
# DOTACIÓN DE CRÉDITOS

DELEGACIÓN: MEDIO AMBIENTE

| CÓDIGO ORGÁNICO / PROGRAMA | DENOMINACIÓN PROGRAMA | EUROS CREDITOS 2.016 |
|---|---|---|
| Total F60 1700 | ADMÓN. GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE | 447.841,40 |
| Total F60 1701 | MEDIO AMBIENTE. AGENDA 21 LOCAL | 37.000,00 |
| Total F60 1702 | MEDIO AMBIENTE. ACTIVIDADES EDUCATIVAS | 20.000,00 |
| Total F60 1703 | MEDIO AMBIENTE. FOMENTO Y APOYO ACTIVIDADES | 9.600,00 |
| Total F60 9120 | ÓRGANOS DE GOBIERNO | 1.600,00 |
| Total F70 3370 | ZOOLÓGICO MUNICIPAL | 1.740.691,38 |
| | Total..... | 2.256.732,78 |

AYUNTAMIENTO DE CORDOBA
AREA DE HACIENDA
OFTO. DE PRESUPUESTOS

**PRESUPUESTO POR PROGRAMAS 2016**
**DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA**

**PROGRAMA:**

**RESPONSABLE PROGRAMA:**

**CÓDIGO FUNCIONAL:** 1700

**Nombre:** Manuel Rojo Aranda

**ÓRGANO QUE LO EJECUTA:**

**Cargo:** Jefe de Dpto. Medio Ambiente

**CÓDIGO ORGÁNICO:** F60

**Firma:**

**DESCRIPCIÓN PROGRAMA:**

Medio Ambiente

**OBJETIVOS:**

Desarrollo de proyectos de carácter ambiental dentro del término municipal de Córdoba

**ACTIVIDADES:**

Caminos municipales: trabajos de investigación para reconocimiento de trazados
Actividades educativas: Programa Córdoba en Bici, Campañas específicas
Programa de Diversificación del Paisaje de la Campiña
Diseño y mantenimiento de senderos y rutas de senderismo (señalización)
Mapa Estratégico de Ruido y Plan de Acción correspondiente (difusión y seguimiento)
Gestión y planificación del Consejo Municipal de Medio Ambiente
Seguimiento de la Agenda 21 de Córdoba y del Plan de Calidad del Aire
Solicitud y Gestión de las subvenciones obtenidas para proyectos ambientales
Desarrollo del Programa "Los Caminos del Río"
Dietas, Desplazamientos y Formación de personal de Medio Ambiente y el Zoológico
Dinamización huertos urbanos en la ciudad de Córdoba

| **INDICADORES:** | **UNIDAD DE MEDIDA** | **CUANTÍA** |
|---|---|---|
| Subvenciones obtenidas | € | |
| Proyectos en el marco "Los Caminos del Río" | Ud. | |
| Programas iniciados | Ud. | |
| Participación en los programas y campañas educativas | Particip. | |
| Caminos municipales reconocidos | Ud. - km | |
| Inversión real / Captación (económico o especie) | € | |
| Actuaciones promovidas de contaminación acústica | Ud. | |

Código Seguro de verificación:rsiE9LsEdGaT5jqkWrNokg==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

| | | | |
|---|---|---|---|
| FIRMADO POR | Amparo Pernichi Lopez - Concejala-delegada de Medio Ambiente, Infraestructuras, | FECHA | 22/10/2015 |
| | Manuel Rojo Aranda - Jefe Dpto. Medio Ambiente y Director del Zoológico | | |
| ID. FIRMA | adela155.ayuncordoba.org rsiE9LsEdGaT5jqkWrNokg== | PÁGINA | 1/8 |

rsiE9LsEdGaT5jqkWrNokg==

AYUNTAMIENTO DE CORDOBA
AREA DE HACIENDA
DPTO. DE PRESUPUESTOS

**PRESUPUESTO POR PROGRAMAS 2016**
**DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA**

**PROGRAMA:**

**RESPONSABLE PROGRAMA:**

**CÓDIGO FUNCIONAL:** 1701

**Nombre:** Manuel Rojo Aranda

**ÓRGANO QUE LO EJECUTA:**

**Cargo:** Jefe de Dpto. Medio Ambiente

**CÓDIGO ORGÁNICO:** F60

**Firma:**

**DESCRIPCIÓN PROGRAMA:**

Medio Ambiente

**OBJETIVOS:**

Desarrollo de proyectos de carácter ambiental dentro del término municipal de Córdoba

**ACTIVIDADES:**

Seguimiento de la Agenda 21 de Córdoba y del Plan de Acción
Compromisos Aalborg+10, Red Cordobesa de Municipios Sostenibles
Solicitud y Gestión de las subvenciones obtenidas para proyectos ambientales
Desarrollo del Programa "Los Caminos del Río"

| INDICADORES: | UNIDAD DE MEDIDA | CUANTÍA |
|---|---|---|
| Proyectos en el marco de la Agenda 21 Local | Ud. | |
| Participación en proyectos | Ud. | |
| Proyectos en el marco "Los Caminos del Río" | Ud. | |
| Subvenciones obtenidas | € | |
| Inversión real / Captación (económico o especie) | € | |

Código Seguro de verificación:rsiE9LsEdGaT5jqkWrNokg==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

| | | | |
|---|---|---|---|
| FIRMADO POR | Amparo Pernichi Lopez - Concejala-delegada de Medio Ambiente, Infraestructuras. | FECHA | 22/10/2015 |
| | Manuel Rojo Aranda - Jefe Dpto. Medio Ambiente y Director del Zoológico | | |
| ID. FIRMA | adela155.ayuncordoba.org rsiE9LsEdGaT5jqkWrNokg== | PÁGINA | 2/8 |

rsiE9LsEdGaT5jqkWrNokg==

AYUNTAMIENTO DE CORDOBA
AREA DE HACIENDA
DPTO. DE PRESUPUESTOS

**PRESUPUESTO POR PROGRAMAS 2016**
**DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA**

**PROGRAMA:**

**RESPONSABLE PROGRAMA:**

**CÓDIGO FUNCIONAL:** 1702

**Nombre:** Manuel Rojo Aranda

**ÓRGANO QUE LO EJECUTA:**

**Cargo:** Jefe de Dpto. Medio Ambiente

**CÓDIGO ORGÁNICO:** F60

**Firma:**

**DESCRIPCIÓN PROGRAMA:**

Medio Ambiente

**OBJETIVOS:**

Desarrollo de proyectos de carácter ambiental dentro del término municipal de Córdoba

**ACTIVIDADES:**

Actividades educativas: Programa Córdoba en Bici, PIM, Campañas específicas

| INDICADORES: | UNIDAD DE MEDIDA | CUANTÍA |
|---|---|---|
| Participación en los programas y campañas educativas | Particip. | |

Código Seguro de verificación:rsiE9LsEdGaT5jqkWrNokg==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| FIRMADO POR | Amparo Pernichi Lopez - Concejala-delegada de Medio Ambiente, Infraestructuras. | | FECHA | 22/10/2015 |
| | Manuel Rojo Aranda - Jefe Dpto. Medio Ambiente y Director del Zoológico | | | |
| ID. FIRMA | adela155.ayuncordoba.org | rsiE9LsEdGaT5jqkWrNokg== | PÁGINA | 3/8 |

rsiE9LsEdGaT5jqkWrNokg==

AYUNTAMIENTO DE CORDOBA
AREA DE HACIENDA
DPTO. DE PRESUPUESTOS

**PRESUPUESTO POR PROGRAMAS 2016**
**DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA**

**PROGRAMA:**

**RESPONSABLE PROGRAMA:**

**CÓDIGO FUNCIONAL:** 1790

**Nombre:** Manuel Rojo Aranda

**ÓRGANO QUE LO EJECUTA:**

**Cargo:** Jefe de Dpto. Medio Ambiente

**CÓDIGO ORGÁNICO:** F60

**Firma:**

**DESCRIPCIÓN PROGRAMA:**

Medio Ambiente

**OBJETIVOS:**

Fomentar las actividades y proyectos que tengan el conocimiento, la defensa, promoción y conservación del medio ambiente como objetivo prioritario

**ACTIVIDADES:**

Premio Chico Mendes: Gestión del Premio a través del Consejo Municipal De Medio Ambiente.
Convenios / Redes en que se participa.

| **INDICADORES:** | **UNIDAD DE MEDIDA** | **CUANTÍA** |
|---|---|---|
| Número de proyectos presentados al Premio | Ud. | |
| Número de Convenios / Redes en que participa | Ud. | |

Código Seguro de verificación:rsiE9LsEdGaT5jqkWrNokg==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

| | | | |
|---|---|---|---|
| FIRMADO POR | Amparo Pernichi Lopez - Concejala-delegada de Medio Ambiente, Infraestructuras.<br>Manuel Rojo Aranda - Jefe Dpto. Medio Ambiente y Director del Zoológico | FECHA | 22/10/2015 |
| ID. FIRMA | adela155.ayuncordoba.org rsiE9LsEdGaT5jqkWrNokg== | PÁGINA | 4/8 |

rsiE9LsEdGaT5jqkWrNokg==

AYUNTAMIENTO DE CORDOBA
AREA DE HACIENDA
DPTO. DE PRESUPUESTOS

**PRESUPUESTO POR PROGRAMAS 2016**
**DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA**

**PROGRAMA:**

**RESPONSABLE PROGRAMA:**

**CÓDIGO FUNCIONAL:** 3370

**Nombre:** Manuel Rojo Aranda

**ÓRGANO QUE LO EJECUTA:**

**Cargo:** Jefe de Dpto. Medio Ambiente
Director Zoológico

**CÓDIGO ORGÁNICO:** F70

**Firma:**

**DESCRIPCIÓN PROGRAMA:**

Zoológico

**OBJETIVOS:**

Gestión necesaria del Zoológico según marca normativa vigente en base a LEY 31/2003, de 27 de octubre, de conservación de la fauna silvestre en los parques zoológicos.

**ACTIVIDADES:**

Atención veterinaria, alimentación, enriquecimiento y bienestar animal
Gestión de las colecciones de animales
Aplicación del programa de conservación animal
Aplicación del programa de educación
Mantenimiento de instalaciones

| **INDICADORES:** | **UNIDAD DE MEDIDA** | **CUANTÍA** |
|---|---|---|
| Instalaciones sobre las que se interviene | $m^2$ | |
| Intervenciones veterinarias | Ud. / € | |
| Animales presentes en las colecciones | Ud./especie | |
| Afluencia de visitantes | Ud. | |
| Actividades educativas realizadas | Ud. | |
| Participantes en educativas realizadas | Ud. / € | |

Código Seguro de verificación:rsiE9LsEdGaT5jqkWrNokg==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| FIRMADO POR | Amparo Pernichi Lopez - Concejala-delegada de Medio Ambiente, Infraestructuras. | | FECHA | 22/10/2015 |
| | Manuel Rojo Aranda - Jefe Dpto. Medio Ambiente y Director del Zoológico | | | |
| ID. FIRMA | adela155.ayuncordoba.org | rsiE9LsEdGaT5jqkWrNokg== | PÁGINA | 5/8 |

rsiE9LsEdGaT5jqkWrNokg==

AYUNTAMIENTO DE CORDOBA
AREA DE HACIENDA
DPTO. DE PRESUPUESTOS

**PRESUPUESTO POR PROGRAMAS 2016**
**DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA**

**PROGRAMA:**

**RESPONSABLE PROGRAMA:**

**CÓDIGO FUNCIONAL:** 3370

**ÓRGANO QUE LO EJECUTA:**

**CÓDIGO ORGÁNICO:** F70

**Nombre:** Manuel Rojo Aranda

**Cargo:** Jefe de Dpto. Medio Ambiente
Director Zoológico

**Firma:**

**DESCRIPCIÓN PROGRAMA:**

Zoológico

**OBJETIVOS:**

Adhesiones y/o participación en Redes y Asociaciones nacionales e internacionales de Zoológicos

**ACTIVIDADES:**

Participación en el intercambio de información y experiencias
Participación en el intercambio de animales

| INDICADORES: | UNIDAD DE MEDIDA | CUANTÍA |
|---|---|---|
| Números de comunicaciones | Ud. | |
| Número de animales | Ud. | |

Código Seguro de verificación:rsiE9LsEdGaT5jqkWrNokg==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

| | | | |
|---|---|---|---|
| FIRMADO POR | Amparo Pernichi Lopez - Concejala-delegada de Medio Ambiente, Infraestructuras. | FECHA | 22/10/2015 |
| | Manuel Rojo Aranda - Jefe Dpto. Medio Ambiente y Director del Zoológico | | |
| ID. FIRMA | adela155.ayuncordoba.org rsiE9LsEdGaT5jqkWrNokg== | PÁGINA | 6/8 |

rsiE9LsEdGaT5jqkWrNokg==

AYUNTAMIENTO DE CORDOBA
AREA DE HACIENDA
DPTO. DE PRESUPUESTOS

**PRESUPUESTO POR PROGRAMAS 2016**
**DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA**

**PROGRAMA:**

**RESPONSABLE PROGRAMA:**

**CÓDIGO FUNCIONAL:** 3390

**ÓRGANO QUE LO EJECUTA:**

**CÓDIGO ORGÁNICO:** F70

**Nombre:** Manuel Rojo Aranda

**Cargo:** Jefe de Dpto. Medio Ambiente
Director Zoológico

**Firma:**

**DESCRIPCIÓN PROGRAMA:**

Zoológico

**OBJETIVOS:**

INVERSIONES en el Parque Zoológico

**ACTIVIDADES:**

Obras en instalaciones del Zoológico, tanto de creación como de mejoras
Adquisición de maquinaria y utillaje necesario en el Zoológico

| INDICADORES: | UNIDAD DE MEDIDA | CUANTÍA |
|---|---|---|
| Instalaciones sobre las que se interviene | m² | |
| Inversión real | Ud. | |
| Maquinaria y utillaje | Ud. | |

Código Seguro de verificación:rsiE9LsEdGaT5jqkWrNokg==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| FIRMADO POR | Amparo Pernichi Lopez - Concejala-delegada de Medio Ambiente, Infraestructuras. | | FECHA | 22/10/2015 |
| | Manuel Rojo Aranda - Jefe Dpto. Medio Ambiente y Director del Zoológico | | | |
| ID. FIRMA | adela155.ayuncordoba.org | rsiE9LsEdGaT5jqkWrNokg== | PÁGINA | 7/8 |

rsiE9LsEdGaT5jqkWrNokg==

AYUNTAMIENTO DE CORDOBA
AREA DE HACIENDA
DPTO. DE PRESUPUESTOS

**PRESUPUESTO POR PROGRAMAS 2016**
**DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA**

**PROGRAMA:**

**RESPONSABLE PROGRAMA:**

**CÓDIGO FUNCIONAL:** 1700

**ÓRGANO QUE LO EJECUTA:**

**CÓDIGO ORGÁNICO:** F60

**Nombre:** Manuel Rojo Aranda

**Cargo:** Jefe de Dpto. Medio Ambiente
Director Zoológico

**Firma:**

**DESCRIPCIÓN PROGRAMA:**

Medio Ambiente

**OBJETIVOS:**

INVERSIONES en Medio Ambiente

**ACTIVIDADES:**

Ejecución y puesta en marcha proyectos huertos urbanos en la ciudad de Córdoba

| **INDICADORES:** | **UNIDAD DE MEDIDA** | **CUANTÍA** |
|---|---|---|
| Terrenos y solares en los que se interviene | $m^2$ | |
| Inversión real | Ud. | |
| Maquinaria y utillaje | Ud. | |

Jefe Departamento de Medio Ambiente

Fdo.: Manuel Rojo Aranda

Vº Bº
La Concejala-Delegada de Medio Ambiente
e Infraestructuras

Fdo.: Amparo Pernichi López

Código Seguro de verificación:rsiE9LsEdGaT5jqkWrNokg==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

| | | | |
|---|---|---|---|
| FIRMADO POR | Amparo Pernichi Lopez - Concejala-delegada de Medio Ambiente, Infraestructuras. | FECHA | 22/10/2015 |
| | Manuel Rojo Aranda - Jefe Dpto. Medio Ambiente y Director del Zoológico | | |
| ID. FIRMA | adela155.ayuncordoba.org rsiE9LsEdGaT5jqkWrNokg== | PÁGINA | 8/8 |

rsiE9LsEdGaT5jqkWrNokg==

# AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA
# Presupuesto por Programas 2016

# INFRAESTRUCTURAS

AYUNTAMIENTO DE CORDOBA

# PRESUPUESTOS POR PROGRAMAS 2016
# DOTACIÓN DE CRÉDITOS

DELEGACIÓN: INFRAESTRUCTURAS

| CÓDIGO ORGÁNICO / PROGRAMA | DENOMINACIÓN PROGRAMA | EUROS CREDITOS 2.016 |
|---|---|---|
| Total F00 4500 | ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS | 919.783,58 |
| Total F00 9120 | ÓRGANOS DE GOBIERNO | 2.000,00 |
| Total F10 1532 | PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS | 7.722.641,92 |
| Total F10 4501 | ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS | 390.176,52 |
| Total F10 9420 | TRANSFERENCIAS A EELL TERRITORIALES | 10.000,00 |
| Total F20 3230 | MANTENIMIENTO COLEGIOS | 1.523.129,04 |
| Total F20 9200 | MANTENIMIENTO EDIFICIOS | 1.745.089,72 |
| Total F30 1650 | ALUMBRADO PÚBLICO | 8.798.119,26 |
| Total F30 1651 | ALUMBRADO PÚBLICO EXTRAORDINARIO | 1.310.255,40 |
| Total F30 9201 | ALUMBRADO EDIFICIOS | 2.488.661,88 |
| Total F40 9200 | PARQUE MÓVIL | 3.241.460,61 |
| Total F40 9201 | PARQUE MÓVIL | 690.500,00 |
| Total F40 9202 | PARQUE MÓVIL | 500,00 |
| Total F50 1710 | PARQUES Y JARDINES | 9.510.139,54 |
| | Total..... | 38.352.457,47 |

AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA
ÁREA DE HACIENDA
DPTO. DE PRESUPUESTOS

**PRESUPUESTO POR PROGRAMAS 2016**
**DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA**

**PROGRAMA:**

**RESPONSABLE PROGRAMA:**

**CLASIFICACION POR PROGRAMA** 4500

**ÓRGANO QUE LO EJECUTA:**

**CÓDIGO ORGÁNICO:** F00

**Nombre:** Verónica Frejo Vacas

**Cargo:** Directora General

**Firma:**

**DESCRIPCIÓN PROGRAMA:**

Los gastos incluidos corresponden a actividades dirigidas a la planificación, coordinación, control, organización, gestión administrativa y desarrollo de funciones de apoyo de los distintos centros directivos que integran la política de gasto

**OBJETIVOS:**

Proporcionar el soporte administrativo de la Delegación. Se incluye el aprovisionamiento de material de oficina, gastos de publicidad necesarios para la difusión de las actuaciones a realizar, la elaboración de estudios y trabajos técnicos precisos así como la financiación del resto de material fungible de uso común el la Delegación.

**ACTIVIDADES:**

Planificación y Gestión de los grupos de trabajo para coordinar las actuaciones de las distintas unidades operativas, gestión de peticiones ciudadanas relativas a incidencias o deficiencias detectadas en la ciudad que son objeto de intervención desde la Delegación, tramitación de pagos, gestión del ACF de la Delegación.

| **INDICADORES:** | **UNIDAD DE MEDIDA** | **CUANTÍA** |
|---|---|---|

AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA
AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA - DPTO. INFRAESTRUCTURAS
Nº Carpeta. CORE/2015/00118981
Nº Doc. 153655-2015 (1 de 1)
Nº Salida 1275-2015
Fecha 26/10/2015 14:26
AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA
AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA - ORG. PLANIFIC.EC. Y PRESUP.
Nº Carpeta. CORE/2015/00118981
Nº Doc. 153655-2015 (1 de 1)
Nº Entrada 1168-2015
Fecha 26/10/2015 14:26
Código Seguro de verificación:RttrU7bbK0j/eTobnRzkyg==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.
FIRMADO POR Verónica Frejo Vacas - Directora General de Infraestructuras FECHA 26/10/2015
Amparo Pernichi Lopez - Concejala-delegada de Medio Ambiente, Infraestructuras.
ID. FIRMA adela155.ayuncordoba.org RttrU7bbK0j/eTobnRzkyg== PÁGINA 18/38
RttrU7bbK0j/eTobnRzkyg==

AYUNTAMIENTO DE CORDOBA
AREA DE HACIENDA
DPTO. DE PRESUPUESTOS

**PRESUPUESTO POR PROGRAMAS 2016**
**DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA**

**PROGRAMA:**

| | | |
|---|---|---|
| **CLASIFICACION POR PROGRAMA** | 9120 | |
| **ÓRGANO QUE LO EJECUTA:** | | |
| **CÓDIGO ORGÁNICO:** | F00 | |

**RESPONSABLE PROGRAMA:**

**Nombre:** Verónica Frejo Vacas
**Cargo:** Directora General
**Firma:**

**DESCRIPCIÓN PROGRAMA:**

Comprende los gastos de los órganos de gobierno y de representación de los mismos. Se incluyen las dietas y gastos de viaje y otros de naturaleza análoga.

**OBJETIVOS:**

Proporcionar la financiación necesaria para afrontar los gastos de desplazamiento y representación correspondiente a los órganos de gobierno.

**ACTIVIDADES:**

Desplazamientos para asistencia a jornadas relacionadas con las actividades desarrolladas por la Delegación, reuniones con colectivos, empresas y personal técnico en relación con los trabajos asumidos por las distintas unidades operativas.

**INDICADORES:** **UNIDAD DE MEDIDA** **CUANTÍA**

AYUNTAMIENTO DE CORDOBA
AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA - DIRECCIÓN GRAL. INFRAESTRUCTURAS
Nº Carpeta. CORE/2015/00118981
Nº Doc. 153655-2015 (1 de 1)
Nº Salida 1275-2015
Fecha 26/10/2015 14:26

AYUNTAMIENTO DE CORDOBA
AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA - ORG. PLANIFIC.EC. Y PRESUP.
Nº Carpeta. CORE/2015/00118981
Nº Doc. 153655-2015 (1 de 1)
Nº Entrada 1168-2015
Fecha 26/10/2015 14:26

Código Seguro de verificación:RttrU7bbK0j/eTobnRzkyg==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

| FIRMADO POR | | FECHA |
|---|---|---|
| Verónica Frejo Vacas - Directora General de Infraestructuras | | 26/10/2015 |
| Amparo Pernichi Lopez - Concejala-delegada de Medio Ambiente, Infraestructuras. | | |
| ID. FIRMA | adela155.ayuncordoba.org | RttrU7bbK0j/eTobnRzkyg== | PÁGINA | 19/38 |

RttrU7bbK0j/eTobnRzkyg==

AYUNTAMIENTO DE CORDOBA
AREA DE HACIENDA
LIPIO DE DESPUESTOS

**PRESUPUESTO POR PROGRAMAS 2016**
**DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA**

**PROGRAMA:**

**RESPONSABLE PROGRAMA:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| CLASIFICACION POR PROGRAMA | 1532 | Nombre: | Manuel García Hernández |
| ÓRGANO QUE LO EJECUTA: | | Cargo: | Jefe de Unidad |
| CÓDIGO ORGÁNICO: | F10 | Firma: | |

**DESCRIPCIÓN PROGRAMA:**

El programa 1532 que se lleva a cabo desde la Unidad de Mantenimiento de la Vía Pública se enmarca dentro de la Política de Gasto 15 dedicada a Vivienda y Urbanismo. En este caso se contemplan actuaciones de mantenimiento de la vía pública en las distintas zonas de la ciudad.

**OBJETIVOS:**

Mantener los viales de la ciudad en perfecto uso por medio de actuaciones en distritos y calles que requieren de reparaciones en distintos puntos de su trazado como consecuencia del uso y deterioro habitual de los elementos integrantes de la calzada y acerados y otros accesorios a la misma.

**ACTIVIDADES:**

Por medio de este Programa se gestiona el contrato general de mantenimiento de la vía pública coordinando las actuaciones llevadas a cabo por la empresa adjudicataria. Además se llevan a cabo múltiples operaciones de mantenimiento con personal y medios propios complementando las actuaciones que se realizan por medio del contrato general. Además se emiten multitud de informes relativos a actuaciones realizadas o a realizar, presupuestos y valoraciones de las mismas, etc. Gestión del aprovisionamiento de materiales para la realización de actuaciones en calzada y acerados.

**INDICADORES:** **UNIDAD DE MEDIDA** **CUANTÍA**

AYUNTAMIENTO DE CORDOBA
AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA - DIRECCIÓN GENERAL INFRAESTRUCTURAS
FIRMADO POR
NÃº Carpeta. CORE/2015/00118981
NÃº Doc. 153655-2015 (1 de 1)
NÃº Salida 1275-2015
Fecha 26/10/2015 14:26
Código Seguro de verificación:RttrU7bbK0j/eTobnRzkyg==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.
Verónica Frejo Vacas - Directora General de Infraestructuras
Amparo Pernich Lopez - Concejala-delegada de Medio Ambiente, Infraestructuras.
adela155.ayuncordoba.org
RttrU7bbK0j/eTobnRzkyg==
AYUNTAMIENTO DE CORDOBA
AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA - ORG. PLANIFIC.EC. Y PRESUP.
FECHA 26/10/2015
NÃº Carpeta. CORE/2015/00118981
NÃº Doc. 153655-2015 (1 de 1)
PÁGINA 22/38
NÃº Entrada 1168-2015
Fecha 26/10/2015 14:26
RttrU7bbK0j/eTobnRzkyg==

AYUNTAMIENTO DE CORDOBA
ÁREA DE HACIENDA
DPTO. PRESUPUESTOS

**PRESUPUESTO POR PROGRAMAS 2016**
**DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA**

**PROGRAMA:** **RESPONSABLE PROGRAMA:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CLASIFICACION POR PROGRAMA** | 3230 | **Nombre:** | Antonio González Andrés |
| **ÓRGANO QUE LO EJECUTA:** | | **Cargo:** | Jefe Dpto. Mantenimiento |
| **CÓDIGO ORGÁNICO:** | F20 | **Firma:** | |

**DESCRIPCIÓN PROGRAMA:**

Actuaciones de mantenimiento y conservación de colegios públicos en lo que respecta tanto a las reparaciones como a la gestión de aprovisionamiento de los suministros necesarios y servicios externos de mantenimiento de maquinaria y equipamientos diversos.

**OBJETIVOS:**

Conservación, mantenimiento y funcionamiento de colegios públicos de enseñanza perimaria. Los gastos incluidos corresponden a actividades dirigidas a la coordinación y supervisión de los trabajos de mantenimiento realizados por empresas externas así como a la realización de trabajos de mantenimiento por el personal de la unidad operativa de mantenimiento de edificios y colegios.

**ACTIVIDADES:**

Gestión de suministros en colegios relativos a Gasoleo y Gas Natural. Coordinación de las labores de mantenimiento realizadas por otras empresas en instalaciones de colegios referentes a ascensores y montacargas, equipos de aire acondicionado, equipos de producción de agua caliente y calefacción, equipos de protección contra incendios, alarmas contra intrusión. Igualmente se coordina el trabajo que desarrolla la empresa adjudicataria del mantenimiento de zonas verdes en colegios públicos. Gestión de aprovisionamiento de material para reparaciones diversas en colegios realizadas por personal de la propia unidad operativa. Supervisión de trabajos realizados en colegios públicos por empresas externas como el caso de cristalerías o reparaciones de persianas, etc.

**INDICADORES:** **UNIDAD DE MEDIDA** **CUANTÍA**

AYUNTAMIENTO DE CORDOBA
AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA - DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS
Código Seguro de verificación:RttrU7bbK0j/eTobnRzkyg==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.
FIRMADO POR Verónica Frejo Vacas - Directora General de Infraestructuras
Amparo Fernández López - Concejala-delegada de Medio Ambiente, Infraestructuras.
FECHA 20/10/2015
IDENTIFICADOR adela55.ayuncordoba.org RttrU7bbK0j/eTobnRzkyg==
Nº Carpeta. CORE/2015/00118981
Nº Doc. 153655-2015 (1 de 1)
PÁGINA 25/38
Nº Salida 1275-2015
Fecha 26/10/2015 14:26
Nº Entrada 1168-2015
Fecha 26/10/2015 14:26
RttrU7bbK0j/eTobnRzkyg==

AYUNTAMIENTO DE CORDOBA
AREA DE HACIENDA
DPTO DE RENTAS Y TUESTOS

**PRESUPUESTO POR PROGRAMAS 2016**
**DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA**

**PROGRAMA:**

**RESPONSABLE PROGRAMA:**

**CLASIFICACION POR PROGRAMA** 9200

**Nombre:** Antonio González Andrés

**ÓRGANO QUE LO EJECUTA:**

**Cargo:** Jefe Dpto. Mantenimiento

**CÓDIGO ORGÁNICO:** F20

**Firma:**

**DESCRIPCIÓN PROGRAMA:**

Actuaciones de mantenimiento y conservación de edificios municipales en lo que respecta tanto a las reparaciones como a la gestión de aprovisionamiento de los suministros necesarios y servicios externos de mantenimiento de maquinaria y equipamientos diversos.

**OBJETIVOS:**

Conservación, mantenimiento y funcionamiento de edificios municipales. Los gastos incluidos corresponden a actividades dirigidas a la coordinación y supervisión de los trabajos de mantenimiento realizados por empresas externas asi como a la realización de trabajos de mantenimiento por el personal de la unidad operativa de mantenimiento de edificios y colegios.

**ACTIVIDADES:**

Gestión de suministros en edificios municipales relativos a Gasoleo y Gas Natural. Coordinación de las labores de mantenimiento realizadas por otras empresas en instalaciones de edificios referentes a ascensores y montacargas, equipos de aire acondicionado, equipos de producción de agua caliente y calefacción, equipos de protección contra incendios, alarmas contra intrusión. Igualmente se coordina el trabajo que desarrolla la empresa adjudicataria del mantenimiento de zonas verdes en edificios municipales. Gestión de aprovisionamiento de material para reparaciones diversas en edificios por personal de la propia unidad operativa. Supervisión de trabajos realizados en edificios municipales por empresas externas como el caso de cristalerías o reparaciones de persianas, etc.

**INDICADORES:** **UNIDAD DE MEDIDA** **CUANTÍA**

AYUNTAMIENTO DE CORDOBA - PRESIDENCIA, INFRAESTRUCTURAS
AYUNTAMIENTO DE CORDOBA - ORG. PLANIFIC.EC. Y PRESUP.
Código Seguro de verificación:RttrU7bbK0j/eTobnRzkyq==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.
FIRMADO POR Verónica Frejo Vacas - Directora General de Infraestructuras
FECHA 26/10/2015
NÂº Carpeta. CORE/2015/00118981
Amparo Perruca Lopez - Concejala-delegada de Medio Ambiente, Infraestructuras.
IDENTIFICADOR adela55.ayuncordoba.org RttrU7bbK0j/eTobnRzkyq==
NÂº Doc. 153655-2015 (1 de 1)
PÁGINA 1/1
NÂº Salida 1275-2015
Fecha 26/10/2015 14:26
NÂº Entrada 1168-2015
Fecha 26/10/2015 14:26
RttrU7bbK0j/eTobnRzkyq==

AYUNTAMIENTO DE CORDOBA
ÁREA DE HACIENDA DPTO. DE PRESUPUESTOS

**PRESUPUESTO POR PROGRAMAS 2016**
**DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA**

**PROGRAMA:**

**RESPONSABLE PROGRAMA:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CLASIFICACION POR PROGRAMA** | 1650 | **Nombre:** | Francisco Belmonte Pérez |
| **ÓRGANO QUE LO EJECUTA:** | | **Cargo:** | Jefe de Unidad |
| **CÓDIGO ORGÁNICO:** | F30 | **Firma:** | |

**DESCRIPCIÓN PROGRAMA:**

El programa 1650 se incluye dentro de la Política de Gasto 16, Bienestar Comunitario, servicios cuya finalidad es la mejora de la calidad de vida en general, en este caso Alumbrado Público, unidad operativa desde la que se gestiona el mantenimiento del Alumbrado de la ciudad y Barriadas Periféricas.

**OBJETIVOS:**

Fomentar la eficiencia en el Alumbrado Público (AP), mediante la elaboración de un modelo que permita incorporar nuevas tecnologías a los sistemas de AP, y cuya inversión inicial (total o parcial) se financie con los ahorros obtenidos por la aplicación de dichas tecnologías.

**ACTIVIDADES:**

Alquiler de maquinaria; Mantenimiento, mejora y reparación de instalaciones en AP y en edificios; Consumo de energía eléctrica; Estudios y trabajos técnicos

| **INDICADORES:** | **UNIDAD DE MEDIDA** | **CUANTÍA** |
|---|---|---|
| 1.Número de luminarias reemplazadas | | |
| 2.Consumo de energía por luminaria | | |
| 3 . Núm. de centros de mando telegestionados | | |

AYUNTAMIENTO DE CORDOBA - INFRAESTRUCTURAS
AYUNTAMIENTO DE CORDOBA - ORG. PLANIFIC.EC. Y PRESUP.
Código Seguro de verificación:RttrU7bbK0j/eTobnRzkyg==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.
FIRMADO POR Verónica Frejo Vacas - Directora General de Infraestructuras — FECHA 26/10/2015
Amparo Fermchi Lopez - Concejala-delegada de Medio Ambiente, Infraestructuras.
IDENTIFICADOR adela.ayuncordoba.org RttrU7bbK0j/eTobnRzkyg==
NÂº Carpeta. CORE/2015/00118981 — NÂº Carpeta. CORE/2015/00118981
NÂº Doc. 153655-2015 (1 de 1) — NÂº Doc. PÁGINA 153655-2015 (1 de 1) 29/38
NÂº Salida 1275-2015 — NÂº Entrada 1168-2015
Fecha 26/10/2015 14:26 — Fecha 26/10/2015 14:26
RttrU7bbK0j/eTobnRzkyg==

AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA
ÁREA DE HACIENDA
DPTO. DE PRESUPUESTOS

**PRESUPUESTO POR PROGRAMAS 2016**
**DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA**

**PROGRAMA:**

| | | |
|---|---|---|
| **CLASIFICACION POR PROGRAMA** | 1651 | |
| **ÓRGANO QUE LO EJECUTA:** | | |
| **CÓDIGO ORGÁNICO:** | F30 | |

**RESPONSABLE PROGRAMA:**

**Nombre:** Francisco Belmonte Pérez
**Cargo:** Jefe de Unidad
**Firma:**

**DESCRIPCIÓN PROGRAMA:**

El programa 1651 se incluye dentro de la Política de Gasto 16, Bienestar Comunitario, servicios cuya finalidad es la mejora de la calidad de vida en general. El Alumbrado Extraordinario proporciona la infraestructura necesaria para la celebración de eventos en la ciudad y en las barriadas periféricas.

**OBJETIVOS:**

Fomentar la eficiencia en el Alumbrado Extraordinario, mediante la elaboración de un modelo que permita incorporar nuevas tecnologías, fomentando el realce de las fiestas.

**ACTIVIDADES:**

Carnaval; Feria de mayo; ferias de las Barriadas periféricas y Velá de la Fuensanta; Alumbrado de Navidad; Otros eventos patrocinados por el Ayuntamiento

| INDICADORES: | UNIDAD DE MEDIDA | CUANTÍA |
|---|---|---|
| 1. Consumo de energía por evento | | |
| 2. Porcentaje financiación consumo eléctrico en ferias | | |

AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA
AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA - INFRAESTRUCTURAS
Nº Carpeta. CORE/2015/00118981
Nº Doc. 153655-2015 (1 de 1)
Nº Salida 1275-2015
Fecha 26/10/2015 14:26

AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA
AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA - ORG. PLANIFIC.EC. Y PRESUP.
Nº Carpeta. CORE/2015/00118981
Nº Doc. 153655-2015 (1 de 1)
Nº Entrada 1168-2015
Fecha 26/10/2015 14:26

Código Seguro de verificación:RttrU7bbK0j/eTobnRzkyg==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

| FIRMADO POR | FECHA |
|---|---|
| Verónica Frejo Vacas - Directora General de Infraestructuras | 26/10/2015 |
| Amparo Pernichi López - Concejala-delegada de Medio Ambiente, Infraestructuras. | |
| ID. FIRMA adela155.ayuncordoba.org RttrU7bbK0j/eTobnRzkyg== | PÁGINA 30/38 |

RttrU7bbK0j/eTobnRzkyg==

AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA
ÁREA DE HACIENDA
DPTO. DE PRESUPUESTOS

**PRESUPUESTO POR PROGRAMAS 2016**
**DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA**

**PROGRAMA:**

**CLASIFICACION POR PROGRAMA** 9201

**ÓRGANO QUE LO EJECUTA:**

**CÓDIGO ORGÁNICO:** F30

**RESPONSABLE PROGRAMA:**

**Nombre:** Francisco Belmonte Pérez

**Cargo:** Jefe de Unidad

**Firma:**

**DESCRIPCIÓN PROGRAMA:**

Se incorpora a la Unidad de Alumbrado Público la gestión integral del alumbrado del Ayuntamiento de Córdoba, en este caso la gestión del suministro eléctrico correspondiente a los inmuebles de titularidad municipal.

**OBJETIVOS:**

Fomentar la eficiencia en el Alumbrado Extraordinario, mediante la elaboración de un modelo que permita incorporar nuevas tecnologías, fomentando el realce de las fiestas.

**ACTIVIDADES:**

Gestión del consumo de energía eléctrica correspondiente a los inmuebles de titularidad municipal.

| INDICADORES: | UNIDAD DE MEDIDA | CUANTÍA |
|---|---|---|
| 1. Consumo de energía por evento | | |
| 2. Porcentaje financiación consumo eléctrico en | | |


AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA | AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA - DIRECCIÓN GRAL. INFRAESTRUCTURAS
NÂº Carpeta. CORE/2015/00118981
NÂº Doc. 153655-2015 (1 de 1)
NÂº Salida 1275-2015
Fecha 26/10/2015 14:26

AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA | AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA - ORG. PLANIFIC.EC. Y PRESUP.
NÂº Carpeta. CORE/2015/00118981
NÂº Doc. 153655-2015 (1 de 1)
NÂº Entrada 1168-2015
Fecha 26/10/2015 14:26

Código Seguro de verificación:RttrU7bbK0j/eTobnRzkyg==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

| FIRMADO POR | FECHA |
|---|---|
| Veronica Frejo Vacas - Directora General de Infraestructuras | 26/10/2015 |
| Amparo Pernichi Lopez - Concejala-delegada de Medio Ambiente, Infraestructuras. | |

ID. FIRMA adela155.ayuncordoba.org RttrU7bbK0j/eTobnRzkyg== PÁGINA 31/38

RttrU7bbK0j/eTobnRzkyg==

AYUNTAMIENTO DE CORDOBA
AREA DE HACIENDA
DPTO. DE PRESUPUESTOS

**PRESUPUESTO POR PROGRAMAS 2016**
**DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA**

**PROGRAMA:**

**RESPONSABLE PROGRAMA:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CLASIFICACION POR PROGRAMA** | 9200 | **Nombre:** | Jose Luis Salas Gómez |
| **ÓRGANO QUE LO EJECUTA:** | | **Cargo:** | Jefe de Unidad |
| **CÓDIGO ORGÁNICO:** | F40 | **Firma:** | |

**DESCRIPCIÓN PROGRAMA:**

El programa 9200 se incluye dentro de la Política de Gasto 92 que son Servicios de Carácter General, en este caso Parque Movil, unidad operativa desde la que se gestiona el mantenimiento de los vehículos de titularidad municipal y el aprovisionamiento de repuestos y materiales necesarios para ello.

**OBJETIVOS:**

El objetivo fundamental es el mantenimiento en condiciones de perfecto uso de toda la flota de vehículos municipales que se integran en las 5 Areas de clasificación utilizada por la unidad, estas son : Alcaldía, Policía Local, Bomberos, Protección Civil y Vehículos del parque movil destinados a otros usos. En lo que respecta al mantenimiento de la Flota ello se lleva a cabo en gran medida por el propio personal de la unidad en los Talleres de que dispone el Parque Movil y, otras reparaciones de carácter más específico, que se realiza por empresas del sector especializadas. De igual forma se gestiona la contratación de los seguros de todos los vehículos que por su volumen supone un coste importante.

**ACTIVIDADES:**

Gestión del aprovisionamiento de repuestos para vehículos municipales que se reparan en el Taller del Parque Movil así como del suministro del combustible que consumen las 5 flotas citadas anteriormente y otros productos relacionados como aceites, grasas, etc. Igualmente como actividad importante hay que destacar el aprovisionamiento y sustitución en vehículos de neumáticos que supone un volumen importante dada la dimensión de la flota y el normal deterioro de estos elementos por el uso continuado de la flota. Por otra parte se lleva a cabo la contratación de reparaciones y trabajos accesorios que llevan a cabo empresas del sector especializadas. Gestión y supervisión del proceso de contratación del seguro de todos los vehículos de la flota municipal.

| **INDICADORES:** | **UNIDAD DE MEDIDA** | **CUANTÍA** |
|---|---|---|


AYUNTAMIENTO DE CORDOBA - INFRAESTRUCTURAS
NÂº Carpeta. CORE/2015/00118981
NÂº Doc. 153655-2015 (1 de 3)
NÂº Salida 1275-2015
Fecha 26/10/2015 14:26

AYUNTAMIENTO DE CORDOBA - ORG. PLANIFIC.EC. Y PRESUP.
NÂº Carpeta. CORE/2015/00118981
NÂº Doc. 153655-2015 (1 de 3)
NÂº Entrada 1168-2015
Fecha 26/10/2015 14:26

Código Seguro de verificación:RttrU7bbK0j/eTobnRzkyg==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

| FIRMADO POR | | FECHA |
|---|---|---|
| | Veronica Frejo Vacas - Directora General de Infraestructuras | 26/10/2015 |
| | Amparo Pernichi Lopez - Concejala-delegada de Medio Ambiente, Infraestructuras. | |
| ID. FIRMA | adela155.ayuncordoba.org RttrU7bbK0j/eTobnRzkyg== | PÁGINA 34/38 |

RttrU7bbK0j/eTobnRzkyg==

AYUNTAMIENTO DE CORDOBA
ÁREA DE HACIENDA Y PROMOCIÓN DE LOS NEGOCIOS

**PRESUPUESTO POR PROGRAMAS 2016**
**DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA**

**PROGRAMA:**

**RESPONSABLE PROGRAMA:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CLASIFICACION POR PROGRAMA** | 9201 | **Nombre:** | Jose Luis Salas Gómez |
| **ÓRGANO QUE LO EJECUTA:** | | **Cargo:** | Jefe de Unidad |
| **CÓDIGO ORGÁNICO:** | F40 | **Firma:** | |

**DESCRIPCIÓN PROGRAMA:**

El programa 9201 se incluye dentro de la Política de Gasto 92 que son Servicios de Carácter General, en este caso Montajes de Módulos y Escenarios del Parque Movil, unidad operativa esta desde la que se gestiona la cesión y el inventario de módulos y escenarios propiedad del Ayuntamiento de Córdoba..

**OBJETIVOS:**

Uno de los objetivos principales es el mantenimiento en condiciones de perfecto uso del material de titularidad municipal compuesto fundamentalmente por módulos y escenarios que se utilizan en diversas actividades en la ciudad y barriadas periféricas, tal es el caso de fiestas tradicionales como la Semana Santa, Carnavales, Celebración del día del vecino, ferias en las barriadas periféricas y multitud de actividades que las asociaciones y particulares llevan a cabo. Para ello se hace preciso disponer de material suficiente y en perfecto uso, por lo que la supervisión desde la unidad es fundamental tanto en la cesión directa de material como en el montaje del mismo que se realiza por empresas externas.

**ACTIVIDADES:**

Gestión de nuevas adquisiciones de módulos y escenarios para reposición del existente como consecuencia del deterioro que este tipo de material sufre con el uso. Por otro lado se lleva a cabo el mantenimiento del inventario existente y la gestión de las peticiones de material que normalmente se reciben de asociaciones y particulares, en unos casos como simple cesión y en otros como cesión y montaje. Elaboración de informes propuesta relacionados con la adquisición tanto de módulos y escenarios como de materiales auxiliares como cortinas, etc. Elaboración de los informes propuesta de devolución de fianzas depositadas por los peticionarios de material que ha de ser revisado para comprobar su devolución en perfecto estado antes de proceder a la devolución de la fianza que por posibles desperfectos han de constituir con carácter previo a la cesión o montaje.

| **INDICADORES:** | **UNIDAD DE MEDIDA** | **CUANTÍA** |
|---|---|---|

AYUNTAMIENTO DE CORDOBA
AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA - INFRAESTRUCTURAS
Código de verificación:RttrU7bbK0j/eTobnRzkyg==. Permite la verificación de la autenticidad de la copia de este documento electrónico en la dirección: https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.
FIRMADO POR Verónica Frejo Vacas - Directora General de Infraestructuras
FECHA 26/10/2015
Nº Carpeta. CORE/2015/00118981
Amparo Pérmichi Lopez - Concejala-delegada de Medio Ambiente, Infraestructuras.
Nº Doc. 153655-2015 (1 de 1)
adela.ayuncordoba.org
RttrU7bbK0j/eTobnRzkyg==
Nº Salida 1275-2015
Fecha 26/10/2015 14:26
Nº Entrada 1168-2015
Fecha 26/10/2015 14:26
RttrU7bbK0j/eTobnRzkyg==

AYUNTAMIENTO DE CORDOBA
AREA DE HACIENDA
DPTO DE PRESUPUESTOS

**PRESUPUESTO POR PROGRAMAS 2016**
**DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA**

**PROGRAMA:** | **RESPONSABLE PROGRAMA:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| CLASIFICACION POR PROGRAMA | 1710 | Nombre: | J. María Medina Molina |
| ÓRGANO QUE LO EJECUTA: | | Cargo: | Jefe de Unidad |
| CÓDIGO ORGÁNICO: | F50 | Firma: | |

**DESCRIPCIÓN PROGRAMA:**

El programa 1710 se incluye dentro de la Política de Gasto 17, Medio Ambiente, actividades relacionadas con la conservación y mejora del medio ambiente. Desde la Unidad de Parques y Jardines se llevan a cabo actuaciones de mantenimiento, adecentamiento y mejora de zonas ajardinadas así como la instalación de elementos de juegos infantiles.

**OBJETIVOS:**

El objetivo fundamental del programa consiste en mantener las zonas ajardinadas de titularidad municipal en perfecto estado para el uso y disfrute de la ciudadanía, incorporando al inventario las zonas verdes de nuevas barriadas. Se trata de proporcionar a la ciudad lugares de ocio y esparcimiento dotados de una variada flora ornamental, zonas de descanso y áreas de juegos infantiles que se van implantando con carácter general en todos los parques de la ciudad.

**ACTIVIDADES:**

Para lograr el los objetivos propuestos se llevan a cabo las actividades necesarias como son el alquiler de maquinaria para trabajos de preparación del terreno, aprovisionamiento de materiales y plantaciones para reposición en zonas ajardinadas, contratación de seguridad para determinadas zonas o redacción de proyectos de actuación para acondicionamiento de zonas y normalización de materiales a emplear en los nuevos proyectos urbanísticos con el fin de conseguir una mayor eficiencia en el mantenimiento de repuestos con el consiguiente abaratamiento del stock de material. Igualmente desde la unidad se supervisa la actuación que por otras empresas externas se lleva a cabo en materia de mantenimiento de zonas

**INDICADORES:** | **UNIDAD DE MEDIDA** | **CUANTÍA**


AYUNTAMIENTO DE CORDOBA | AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA - DIRECCIÓN INFRAESTRUCTURAS | AYUNTAMIENTO DE CORDOBA | AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA - ORG. PLANIFIC.EC. Y PRESUP.

Código Seguro de verificación:RttrU7bbK0j/eTobnRzkyg==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR: Verónica Frejo Vacas - Directora General de Infraestructuras
Amparo Pernichi Lopez - Concejala-delegada de Medio Ambiente, Infraestructuras.
adela.ayuncordoba.org

FECHA: 26/10/2015

NÃº Carpeta. CORE/2015/00118981
NÃº Doc. 153655-2015 (1 de 1)
NÃº Salida 1275-2015
Fecha 26/10/2015 14:26

NÃº Carpeta. CORE/2015/00118981
NÃº Doc. 153655-2015 (1 de 1)
NÃº Entrada 1168-2015
Fecha 26/10/2015 14:26

IDENTIFICADOR: RttrU7bbK0j/eTobnRzkyg==
PÁGINA 38/38

# AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA
# Presupuesto por Programas 2016

## AREA SOCIAL

# AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA
# Presupuesto por Programas 2016

# SERVICIOS SOCIALES

AYUNTAMIENTO DE CORDOBA

# PRESUPUESTOS POR PROGRAMAS 2016
## DOTACIÓN DE CRÉDITOS

DELEGACIÓN: SERVICIOS SOCIALES

| CÓDIGO ORGÁNICO / PROGRAMA | DENOMINACIÓN PROGRAMA | EUROS CREDITOS 2.016 |
|---|---|---|
| Total E10 2310 | SERVICIOS SOCIALES | 1.863.410,45 |
| Total E10 2311 | ASISTENCIA SOCIAL | 249.417,23 |
| Total E10 2312 | ASISTENCIA SOCIAL | 375.826,86 |
| Total E10 2313 | SERVICIOS SOCIALES: PROGRAMAS | 5.593.982,91 |
| Total E10 2315 | AYUDAS COMPLEMENTARIAS | 1.000.000,00 |
| Total E10 2319 | DEPENDENCIA | 12.180,00 |
| Total E10 4411 | TRANSPORTE COLECTIVO URBANO DE VIAJEROS | 1.850.100,08 |
| Total E10 9120 | ÓRGANOS DE GOBIERNO | 2.000,00 |
| Total E11 2310 | SERVICIOS SOCIALES | 230.000,00 |
| Total E11 2311 | ASISTENCIA SOCIAL | 4.500,00 |
| Total E11 2312 | ASISTENCIA SOCIAL | 6.000,00 |
| Total E11 2313 | SERVICIOS SOCIALES: PROGRAMAS | 15.000,00 |
| Total E12 2319 | DEPENDENCIA | 2.501.000,00 |
| Total E13 2310 | SERVICIOS SOCIALES | 440.000,00 |
| Total E14 2319 | DEPENDENCIA | 480.016,32 |
| Total E15 2319 | DEPENDENCIA | 12.083.785,52 |
| Total E16 2312 | ASISTENCIA SOCIAL | 852.126,25 |
| Total E16 2314 | APOYO SOCIOEDUCATIVO: PLANES DE INTEGRACIÓN | 522.900,00 |
| Total E16 2316 | APOYO SOCIOEDUCATIVO: PLANES DE INTEGRACIÓN | 50.000,00 |
| Total E16 2318 | APOYO SOCIOEDUCATIVO: PLANES DE INTEGRACIÓN | 40.000,00 |
| Total E17 1500 | ADMÓN. GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO | 211.000,00 |
| Total E18 2312 | ASISTENCIA SOCIAL | 437.000,00 |
| Total E18 2319 | DEPENDENCIA | 477.127,06 |
| | Total..... | 29.297.372,68 |

AYUNTAMIENTO DE CORDOBA
AREA DE HACIENDA
DPTO. DE PRESUPUESTOS

**PRESUPUESTO POR PROGRAMAS 2016**
**DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA**

**PROGRAMA:** ASISTENCIA

**RESPONSABLE PROGRAMA:**

**CÓDIGO FUNCIONAL:** 231

**Nombre:** Raquel Castro Córdoba

**ÓRGANO QUE LO EJECUTA:** Servicios Sociales

**Cargo:** Dra. Gral. Servicios Sociales

**CÓDIGO ORGÁNICO:** E10/16

**Firma:**

**DESCRIPCIÓN PROGRAMA:**

Conjunto de actuaciones socieducativas dirigidas a familias. Promoción de la integración social e intervención en situaciones de riesgo en el ámbito de la infancia

**OBJETIVOS:**

Dotar a familias de habilidades y recursos que garanticen el desarrollo integral de los menores
Integración de niños y niñas
Seguimiento e intervención en familias que no grararanticen o tengan en riesgo el desarrollo integral de los menores

**ACTIVIDADES:**

- Intervención Social de Calle
- Servicio socioeducativo familias y menores
- Prevención drogodependencias
- Tratamiento familias con menores
- Actividades de verano para menores
- Convenios y subvenciones con organismos autónomos y otras entidades para actividades con menores y familias
- Ayudas económicas familiares

| INDICADORES: | UNIDAD DE MEDIDA | CUANTÍA |
|---|---|---|
| Menores y familias objeto de intervención | Número | Número de menores y de familias |
| Familias que han cambiado su conducta en cuanto a integración | Número | Número de familias |
| Ayudas familiares concedidas | Número | Número de Ayudas |
| Participantes de verano | Número | Número de menores |



AYUNTAMIENTO DE CORDOBA
Nº Carpeta CORE/2015/00119745
Nº Doc. 154717-2015 (1 de 4)
Nº Salida 1013-2015
Fecha 28/10/2015 09:34

AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA
(FIRMADO)
FIRMADO POR Raquel del Castillo Comas - Concejal-delegado de Servicios Sociales, Cooperación y Solidaridad.
Raquel Castro Cordoba - Directora General de Servicios Sociales.
ID. FIRMA adela155.ayuncordoba.org t8S6GU4b4U9J6CtWJ1AAVq==

Código Seguro de verificación:t8S6GU4b4U9J6CtWJ1AAVq==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA
Nº Carpeta CORE/2015/00119745
Nº Doc. 154717-2015 (1 de 4)
Nº Entrada 1183-2015
Fecha 28/10/2015 09:34

AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA - ORG. PLANIFIC.EC. Y PRESUP.
FECHA 28/10/2015
PÁGINA 1/1

t8S6GU4b4U9J6CtWJ1AAVq==

AYUNTAMIENTO DE CORDOBA
AREA DE HACIENDA
DPTO. DE PRESUPUESTOS

**PRESUPUESTO POR PROGRAMAS 2016**
**DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA**

**PROGRAMA:** ASISTENCIA SOCIAL — **RESPONSABLE PROGRAMA:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CÓDIGO FUNCIONAL:** | 231 | **Nombre:** | Raquel Castro Córdoba |
| **ÓRGANO QUE LO EJECUTA:** | Servicios Sociales | **Cargo:** | Dra. Gral. Servicios Sociales |
| **CÓDIGO ORGÁNICO:** | E10 | **Firma:** | |

**DESCRIPCIÓN PROGRAMA:**

Gastos generales de funcionamiento, dietas y desplazamiento/locomoción, información, difusión y publicidad y otros gastos generales de servicios sociales

**OBJETIVOS:**

Difusión de la intervención de las diferentes unidades
Ofrecer a la ciudadanía documentación acerca de la realidad social del municipio
Dar respuesta a las demandas de información social que se realicen en los Serv. Centrales
Administrar el sitio web de los SSM
Conocer temas de actualidad con relevancia en la prensa diaria local
Atender los gastos generales de funcionamiento del área
Garantizar vigilancia y seguridad de centros
Gastos de formación y locomoción personal
Locomoción y dietas cargos electos

**ACTIVIDADES:**

**Edición de material divulgativo**
**Suscripciones a prensa local**

Anuncios en prensa
Administración sitio web de los SSM
Archivo y documentación del área
Apoyo general al funcionamiento del área
Publicidad, información y página web
Seguridad en los centros
Asistencia de personal a cursos de formación Desplazamientos personal

| **INDICADORES:** | **UNIDAD DE MEDIDA** |
|---|---|
| Centros con vigilancia | Número |
| Edición de material gráfico | Número |
| Suscripciones a prensa local | Número |
| Visitas a subdominio web propio | Número |
| Asistentes a cursos y jornadas. | |



AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA
Código Seguro de verificación: t8S6GU4b4U9J6CtWJ1AAVg==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://adela.ayuncordoba.es/verifirma2/
Este documento ha sido firmado con firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.
FIRMADO POR: Rafael del Castillo Comas - Concejal-delegado de Servicios Sociales, Cooperación y Solidaridad.
Raquel Castro Cordoba - Directora General de Servicios Sociales.
ID. FIRMA: adela155.ayuncordoba.org t8S6GU4b4U9J6CtWJ1AAVg==
FECHA: 28/10/2015
Nº Salida: 1013-2015
Fecha: 28/10/2015 09:34
Nº Carpeta: CORE/2015/00119745
Nº Doc.: 154717-2015 (1 de 4)
Nº Entrada: 1183-2015
Fecha: 28/10/2015 09:34
AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA - ORG. PLANIFIC.EC. Y PRESUP.
t8S6GU4b4U9J6CtWJ1AAVg==

**PRESUPUESTO POR PROGRAMAS 2016**
**DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA**

**PROGRAMA: ASISTENCIA SOCIAL** | **RESPONSABLE PROGRAMA:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CÓDIGO FUNCIONAL:** | 231 | **Nombre:** | Raquel Castro Córdoba |
| **ÓRGANO QUE LO EJECUTA:** | Servicios Sociales | **Cargo:** | Dra. Gral. Servicios Sociales |
| **CÓDIGO ORGÁNICO:** | E10/E11/E13 | **Firma:** | |

**DESCRIPCIÓN PROGRAMA:**

Proyectos específicos de intervención social que se desarrollan en las distintas Zonas de Trabajo Social de la Ciudad
Suscripción de convenios y subvenciones Entidades y Asociaciones que trabajan en la intervención social
Suscripción de convenios con organismos Autónomos Municipales
Apoyo a familias en situación de vulnerabilidad social o de exclusión social
Actuaciones contra la exclusión social
Programa de Empleo de Emergencia Social

**OBJETIVOS:**

Desarrollar proyectos específicos en cada una de las zonas tendentes a abordar las distintas problemáticas sociales
Colaborar al desarrollo de programas de intervención social de Entidades sin Ánimo de lucro, Asociaciones del campo social y organismos Autónomos Municipales
Programa de Empleo de Emergencia Social
Evitar la exclusión social de familias en situación de riesgo por emergencias
Actuaciones contra la exclusión social
Plan de Inclusión

**ACTIVIDADES:**

Desarrollo de proyectos específicos en las ZTS
Programa de Empleo de Emergencia Social
Subvenciones directas y Convenios de colaboración con Entidades y Organismos
Ayudas de Emergencia Social
Funcionamiento Casa de Acogida
Oficina Inmigración
Plan y Red de inclusión

| **INDICADORES:** | **UNIDAD DE MEDIDA** |
|---|---|
| Personas atendidas en proyectos especiales | Número |
| Proyectos específicos desarrollados | Número |
| Entidades subvencionadas | Número |
| Personas integradas en Plan Empleo | Número |
| Personas beneficiarias de AEE | |



AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA
Nº Carpeta
Nº Doc. 154717-2015 (1 de 4)
Nº Salida 1013-2015
Fecha 28/10/2015 09:34

Código Seguro de verificación:t8S6GU4b4U9J6CtWJ1AAVg==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.
FIRMADO POR (Rafael del Castillo Gomariz) - Concejal-delegado de Servicios Sociales, Cooperación y Solidaridad. FECHA 28/10/2015
Raquel Castro Cordoba - Directora General de Servicios Sociales.
ID. FIRMA adela155.ayuncordoba.org t8S6GU4b4U9J6CtWJ1AAVg== PÁGINA 3/4

AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA - ORG. PLANIFIC.EC. Y PRESUP.
Nº Carpeta. CORE/2015/00119745
Nº Doc. 154717-2015 (1 de 4)
Nº Entrada 1183-2015
Fecha 28/10/2015 09:34

t8S6GU4b4U9J6CtWJ1AAVg==

AYUNTAMIENTO DE CORDOBA
AREA DE HACIENDA
DPTO. DE PRESUPUESTOS

**PRESUPUESTO POR PROGRAMAS 2016**
**DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA**

**PROGRAMA:** ASISTENCIA SOCIAL

**RESPONSABLE PROGRAMA:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CÓDIGO FUNCIONAL:** | 231 | **Nombre:** | Raquel Castro Córdoba |
| **ÓRGANO QUE LO EJECUTA:** | Servicios Sociales | **Cargo:** | Dra. Gral. Servicios Sociales |
| **CÓDIGO ORGÁNICO:** | E10/E12/E15 | **Firma:** | |

**DESCRIPCIÓN PROGRAMA:**

Ayuda y comidas a domicilio a personas mayores y dependientes
Apoyo a personas con discapacidad y colectivos que trabajen con la misma.

**OBJETIVOS:**

Promover la autonomía en el medio habitual.
Atender las necesidades de personas con dificultades para realizar las actividades básicas de la vida diaria
Prevenir y evitar el internamiento de personas que, con este servicio, puedan permanecer en su medio habitual
Apoyar a las Unidades de Convivencia con dificultades para afrontar las responsabilidades como cuidadores de un familiar dependiente
Plan y actuaciones para la discapacidad
Servir el almuerzo a domicilio a aquellas personas con problemas de movilidad y en exclusión social

**ACTIVIDADES:**

Prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio Concertado
Prestación del servicio de comidas a domicilio
Atención a la Dependencia
Intérprete lengua de signos

| **INDICADORES:** | **UNIDAD DE MEDIDA** |
|---|---|
| Personas que reciben atención personal | Número |
| Personas que reciben atención doméstica | Número |
| Personas que reciben ap y ad | Número |
| Personas que reciben el servicio de comidas | Número |
| Servicios interpretación de signos | Número |



AYUNTAMIENTO DE CORDOBA
AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA (ENTRADA)
Código Seguro de verificación:t8S6GU4b4U9J6CtWJ1AAVg==. Permite la verificación de la autenticidad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.
FIRMADO POR: Raquel del Castillo Conde - Concejal-delegado de Servicios Sociales, Cooperación y Solidaridad.
Raquel Castro Cordoba - Directora General de Servicios Sociales.
ID. FIRMA: adela155.ayuncordoba.org t8S6GU4b4U9J6CtWJ1AAVg==
FECHA 28/10/2015
Nº Carpeta CORE/2015/00119745
Nº Doc. 154717-2015 (1 de 4)
PÁGINA 4/4
Nº Salida 1013-2015
Fecha 28/10/2015 09:34
Nº Entrada 1183-2015
Fecha 28/10/2015 09:34
AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA - ORG. PLANIFIC.EC. Y PRESUP.
t8S6GU4b4U9J6CtWJ1AAVg==

AYUNTAMIENTO DE CORDOBA
AREA DE HACIENDA
DPTO. DE PRESUPUESTOS

**PRESUPUESTO POR PROGRAMAS 2016**
**DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA**

**PROGRAMA:** ASISTENCIA SOCIAL

**RESPONSABLE PROGRAMA:**

**CÓDIGO FUNCIONAL:** 231 **Nombre:** Raquel Castro Córdoba

**ÓRGANO QUE LO EJECUTA:** Servicios Sociales **Cargo:** Dra. Gral. Servicios Sociales

**CÓDIGO ORGÁNICO:** E40 **Firma:**

**DESCRIPCIÓN PROGRAMA:**

Gestión de los Centros de Mayores
Plan de Mayores
Equipamiento y mejora de las instalaciones de los centros

**OBJETIVOS:**

Potenciar un envejecimiento activo y saludable
Promocionar el bienestar social de las personas mayores a través del fomento de la convivencia, participación, formación e implicación social
Desarrollar actuaciones a nivel ce ciudad para personas mayores
Fomentar la capacidad de ayuda mutua a través del Voluntariado Social
Actualización del mobiliario por razones de ergonomía y obsolescencia
Mejora de la seguridad de los equipamientos y la accesibilidad

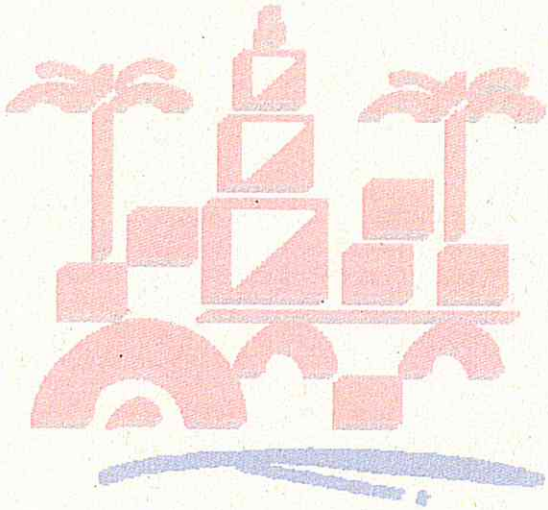
**ACTIVIDADES:**

Atención a las personas mayores en los centros en el ámbito de animación
Desarrollo de acciones encaminadas al fomento de la autoestima y memoria
Promoción de hábitos de vida saludable
Visitas culturales y medioambientales
Talleres para potenciar la actividad en personas mayores
Contratación de instalaciones y equipamientos necesarios.
Proporcionar el material para la renovación de los centros ya existentes

| **INDICADORES:** | **UNIDAD DE MEDIDA** | |
|---|---|---|
| Personas atendidas | Número | 11552 |
| Actividades desarrolladas | Número | |
| Centros sobre los que se actúa | Número | |
| Equipamiento suministrado | Número | |



AYUNTAMIENTO DE CORDOBA
AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA
(FIRMA 2 / 4)
Código Seguro de verificación:t8S6GU4b4U9J6CtWJ1AAVg==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.
FIRMADO POR Rafael del Castillo Conrad - Concejal-delegado de Servicios Sociales, Cooperación y Solidaridad.
Raquel Castro Cordoba - Directora General de Servicios Sociales.
ID. FIRMA adela155.ayuncordoba.org t8S6GU4b4U9J6CtWJ1AAVg==
NÂº Salida 1013-2015
Fecha 28/10/2015 09:34
AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA - ORG. PLANIFIC.EC. Y PRESUP.
FECHA 28/10/2015
NÂº Carpeta. CORE/2015/00119745
NÂº Doc. 154717-2015 (1 de 1)
PÁGINA (5/4)
NÂº Entrada 1183-2015
Fecha 28/10/2015 09:34
t8S6GU4b4U9J6CtWJ1AAVg==



# AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA
# Presupuesto por Programas 2016

# EDUCACIÓN E INFANCIA

AYUNTAMIENTO DE CORDOBA

# PRESUPUESTOS POR PROGRAMAS 2016
# DOTACIÓN DE CRÉDITOS

DELEGACIÓN: EDUCACIÓN E INFANCIA

| CÓDIGO ORGÁNICO / PROGRAMA | DENOMINACIÓN PROGRAMA | EUROS CREDITOS 2.016 |
|---|---|---|
| Total E20 1700 | ADMÓN. GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE | 8.276,00 |
| Total E20 3200 | EDUCACIÓN | 536.812,52 |
| Total E20 3230 | EDUCACIÓN | 413.970,00 |
| Total E20 3341 | PROMOCIÓN CULTURAL. EDUCACIÓN | 43.200,00 |
| Total E20 4411 | TRANSPORTE COLECTIVO URBANO DE VIAJEROS | 926.094,32 |
| Total E21 3230 | COLEGIOS | 2.803.517,00 |
| | Total..... | 4.731.869,84 |

AYUNTAMIENTO DE CORDOBA
AREA DE HACIENDA
DPTO. DE PRESUPUESTOS

**PRESUPUESTO POR PROGRAMAS 2016**
**DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA**

**PROGRAMA:** PROGRAMAS EDUCATIVOS **RESPONSABLE PROGRAMA:**


AYUNTAMIENTO DE CORDOBA
AREA DE HACIENDA
DPTO. DE PRESUPUESTOS

**PRESUPUESTO POR PROGRAMAS 2016**
**DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA**

**PROGRAMA:** PROGRAMAS EDUCATIVOS **RESPONSABLE PROGRAMA:**


**CÓDIGO FUNCIONAL:** 3230 **Nombre:** HORTENSIA NAVARRO

**ÓRGANO QUE LO EJECUTA:** **Cargo:** Jefa Dpto.

**CÓDIGO ORGÁNICO:** E20 **Firma:**

**DESCRIPCIÓN PROGRAMA:**

Se desarrollan programas dirigidos a los escolares para cumplimentar el curriculum escolar. Se potencia la participación de todos los ámbitos de la comunidad educativa y se impulsan actuaciones educativo ciudad dirigidas especialmente a la infancia donde se integran todos los ciudadanos.

**OBJETIVOS:**

1-Que los escolares accedan a los recursos e infraestructuras educativas de la ciudad como complemento al curriculum escolar.2-Crear espacios que garanticen la participacion de todos los miembros de la comunidad educativa.3-Realizar actividades educativas fuera del horario escolar como complemento a la formación de los niños/as
por la calidad de la enseñanza 6- Dinamizar en la población el debate sobre las ideas/valores que deben presidir el nuevo modelo de ciudadanía. 7- Alfabetización en las nuevas tecnologías.

**ACTIVIDADES:**

Organización y gestión de las visitas de los escolares a los equipamientos y recursos de la ciudad
Organización de charlas formativas, informativas.
Elaboración de material educativos
Organización de actividades lúdico-recreativas.
Mejoras en la infraestructura del Centro de Educación Vial.
Organización Muestra de Teatro Familiar . Cursos de Formación en informática para adultos
**Montaje y seguimiento de un foro abierto sobre educación en valores.**

**INDICADORES:** **UNIDAD DE MEDIDA** **CUANTÍA**


AYUNTAMIENTO DE CORDOBA | AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA - DPTO. EDUC. Y S.S. MEMORES Y FAM.
Nº Carpeta. CORE/2015/00100037
Nº Doc. 128783-2015 (1 de 1)
Nº Salida 146-2015
Fecha 07/09/2015 07:53

AYUNTAMIENTO DE CORDOBA | AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA - ORG. PLANIFIC.EC. Y PRESUP.
Nº Carpeta. CORE/2015/00100037
Nº Doc. 128783-2015 (1 de 1)
Nº Entrada 970-2015
Fecha 07/09/2015 07:53

Código Seguro de verificación:hQlqpZ36TLsCa4ygQzRJFg==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

| FIRMADO POR | | FECHA |
|---|---|---|
| Antonio Rojas Hidalgo - Concejal-delegado de Deportes, Educación e Infancia, Juventud. | | 04/09/2015 |
| María Hortensia Navarro Bravo | | |
| ID. FIRMA | adela155.ayuncordoba.org | hQlqpZ36TLsCa4ygQzRJFg== | PÁGINA 1/2 |

hQlqpZ36TLsCa4ygQzRJFg==

| | |
|---|---|
| Realización de la actividad | Nº de actividades |
| Asistencia | Nº de participantes |
| Interés | Nº de demandas |
| Opiniones y valoraciones de los asistentes. | Cualitativo |
| Coordinaciones con otros Dptos. Municipales. | Nº de Departamentos |
| Otras coordinaciones. | Nº Asociaciones e Instituciones implicadas. |

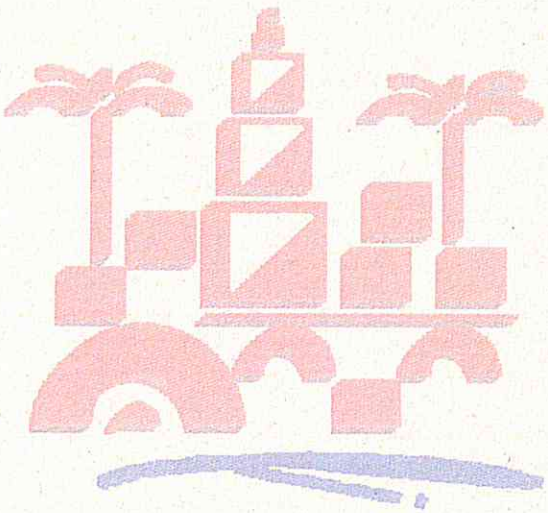
AYUNTAMIENTO DE CORDOBA
AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA - S.S. MENORES Y FAM.
NÂº Carpeta. CORE/2015/00100037
NÂº Doc. 128783-2015
NÂº Salida 146-2015
Fecha 07/09/2015 07:53

AYUNTAMIENTO DE CORDOBA
AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA - ORG. PLANIFIC.EC. Y PRESUP.
NÂº Carpeta. CORE/2015/00100037
NÂº Doc. 128783-2015 (1 de 2)
NÂº Entrada 970-2015
Fecha 07/09/2015 07:53

Código Seguro de verificación:hQlqpZ36TLsCa4ygQzRJFg==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

| FIRMADO POR | Antonio Rojas Hidalgo - Concejal-delegado de Deportes, Educación e Infancia, Juventud. | FECHA | 04/09/2015 |
|---|---|---|---|
| | María Hortensia Navarro Bravo | | |
| ID. FIRMA | adela155.ayuncordoba.org hQlqpZ36TLsCa4ygQzRJFg== | PÁGINA | 2/2 |

hQlqpZ36TLsCa4ygQzRJFg==



# AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA
# Presupuesto por Programas 2016

# JUVENTUD

AYUNTAMIENTO DE CORDOBA

# PRESUPUESTOS POR PROGRAMAS 2016
# DOTACIÓN DE CRÉDITOS

DELEGACIÓN: JUVENTUD

| CÓDIGO ORGÁNICO / PROGRAMA | DENOMINACIÓN PROGRAMA | EUROS CREDITOS 2.016 |
|---|---|---|
| Total E50 3371 | PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DEPARTAMENTO DE JUVENTUD | 853.019,72 |
| Total E50 3372 | OCIO Y CULTURA JOVEN | 232.852,56 |
| Total E50 3373 | CURSOS Y CONFERENCIAS JUVENTUD | 30.000,00 |
| Total E50 9120 | ÓRGANOS DE GOBIERNO | 1.500,00 |
| | Total..... | 1.117.372,28 |

**PRESUPUESTO POR PROGRAMAS 2016**
**DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA**

**PROGRAMA:** Planificación y Gestión. Dpto. Juventud

**RESPONSABLE PROGRAMA:**
ELOISA ACOSTA FERNÁNDEZ

**CÓDIGO FUNCIONAL:** 3371

**ÓRGANO QUE LO EJECUTA:** Departamento de Juventud

**CÓDIGO ORGÁNICO:** E50

**Nombre:**
Eloisa Acosta Fernández
**Cargo:**
JEFA DEPARTAMENTO JUVENTUD
**Firma:**

**DESCRIPCIÓN PROGRAMA:**

Actuaciones para la planificación y gestión anual de los programas y actuaciones del Dpto. De Juventud así como el mantenimiento de los distintos servicios de la Casa de la Juventud

**OBJETIVOS:**

1º Asegurar la planificación, aprobación y desarrollo de los programas anuales del Dpto. De Juventud.
2º Mantener en buenas condiciones los equipamientos y servicios de la Casa de la Juventud
3º Continuar con la apertura de la Casa de la Juventud en horario nocturno y fines de semana
4º Favorecer los procesos formativos y el reciclaje permanente del personal adscrito al Dpto. De Juventud
5º Ampliar progresivamente los espacios de uso joven en la ciudad
6º Mantener el apoyo a la programación anual del Consejo de la Juventud de Córdoba
7º Fomentar la participación y el asociacionismo juvenil
8º Difundir y dar a conocer las actividades desarrolladas para los/as jóvenes de la ciudad

**ACTIVIDADES:**

**Contratación de Servicio de Animadores Socioculturales para la programación de Ocio y Cultura Joven**
Contratación de Servicio de Monitoraje para Apoyo a Iniciativas Juveniles
Contratación del Servicio para la Asesoría de Salud y Sexualidad
Contratación de un servicio para el fomento de la participación juvenil
Servicio de apertura y vigilancia de la Casa de la Juventud en horario nocturno y fines de semana
Servicio de limpieza de la Casa de la Juventud en horario nocturno y fines de semana
Convenio anual con el Consejo de la Juventud de Córdoba
Elaboración del proyecto y realización de un nuevo espacio para la práctica de deportes urbanos juveniles

| **INDICADORES:** | **UNIDAD DE MEDIDA** | **CUANTÍA** |
|---|---|---|
| Nº de horas que ha podido permanecer la Casa abierta | cantidad | valoración |
| Nº de actividades y tipología de actividades realizadas en horario noct | cantidad | |
| Nº de personas que utilizan los espacios en horario nocturno y de fin | cantidad | valoración |
| Nº de acciones formativas desarrolladas | cantidad | |
| Desarrollo del Convenio con el Consejo | | valoración |
| Realización del proyecto del Parque de cultura urbana | | valoración |



AYUNTAMIENTO DE CORDOBA
AYUNTAMIENTO DE CORDOBA DPTO. PLANIFIC.EC. Y PRESUP.
Código Seguro de verificación:iAXcgj4V8ZsQHNofxUEWhg==. Permite la verificación de la integridad de este documento electrónico en la dirección: https://adela.ayuncordoba.es/verifirma2/
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.
FIRMADO POR Antonio Rojas Hidalgo - Concejal-delegado de Deportes, Educación e Infancia, Juventud.
ID. FIRMA Eloisa Maria Acosta Fernandez - Jefa del Departamento de Juventud
adela155.ayuncordoba.org iAXcgj4V8ZsQHNofxUEWhg==
Nº Carpeta CORE/2015/00122359
Nº Doc. 158204-2015 (2 de 4)
Nº Salida 182-2015
Fecha 04/11/2015 15:26
FECHA 04/11/2015
Nº Carpeta. CORE/2015/00122359
Nº Doc. PÁGINA 158204-2015 (2 de 4)
Nº Entrada 1216-2015
Fecha 04/11/2015 15:26
iAXcgj4V8ZsQHNofxUEWhg==

AYUNTAMIENTO DE CORDOBA
ÁREA DE HACIENDA
OFICINA DE PRESUPUESTOS

**PRESUPUESTO POR PROGRAMAS 2016**
**DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA**

**PROGRAMA:** Ocio y Cultura Joven

**RESPONSABLE PROGRAMA:**
ELOISA ACOSTA FERNÁNDEZ

**CÓDIGO FUNCIONAL:** 3372

**ÓRGANO QUE LO EJECUTA:** Departamento de Juventud

**CÓDIGO ORGÁNICO:** E50

**Nombre:**
Eloisa Acosta Fernández
**Cargo:**
JEFA DEPARTAMENTO JUVENTUD
**Firma:**

**DESCRIPCIÓN PROGRAMA:**

Programa de apoyo a la creación, promoción y difusión cultural juvenil así como al tiempo libre y de ocio

**OBJETIVOS:**

1ºContinuar con el proceso de impulso y apoyo a las iniciativas de ocio y cultura juveniles
2ºCrear redes de jóvenes en torno a proyectos e iniciativas culturales comunes
3ºContinuar con el desarrollo del programa DINAMO de Ocio y Cultura Joven
4ºMantener y mejorar el programa de descentralización juvenil de Ocio y Cultura en Distritos, IES y UCO
5º Aumentar los recursos destinados al apoyo a las iniciativas juveniles

**ACTIVIDADES:**

Aprobación del programa DINAMO de Ocio y Cultura Joven: Música, Teatro, Poesia, Comic, Audiovisual...
Aprobación bases de los Certámenes de Música y Cómic
Canalizar las iniciativas juveniles que puedan surgir en los Distritos de la Ciudad para que puedan llevarse a cabo

| **INDICADORES:** | **UNIDAD DE MEDIDA** | **CUANTÍA** |
|---|---|---|
| Nº de actividades realizadas en el marco del programa | cantidad | perfil |
| Tipología de esas actividades | cantidad | |
| nº de actividades realizadas a nivel territorial, en IES y U | cantidad | perfil |
| nº de colectivos, asociaciones y artistas a título particul | cantidad | valoración |
| Nº de personas que participan en los distintos certámenes | cantidad | |



AYUNTAMIENTO DE CORDOBA | AYUNTAMIENTO DE CORDOBA - DPTO. PLANIFIC.
NÂº Carpeta. CORE/2015/00122359
NÂº Doc. 158204-2015 (2 de 4)
NÂº Salida 182-2015
Fecha 04/11/2015 15:26

Código Seguro de verificación:iAXcgj4V8ZsQHNofxUEWhg==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://adela.ayuncordoba.es/verifirma/v2/
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.
FIRMADO POR Antonio Rojas Hidalgo - Concejal-delegado de Deportes, Educación e Infancia, Juventud.
Eloisa Maria Acosta Fernandez - Jefa del Departamento de Juventud
ID. FIRMA adela155.ayuncordoba.org iAXcgj4V8ZsQHNofxUEWhg==
iAXcgj4V8ZsQHNofxUEWhg==

AYUNTAMIENTO DE CORDOBA | AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA - ORG. PLANIFIC.EC. Y PRESUP.
FECHA 04/11/2015
NÂº Carpeta. CORE/2015/00122359
NÂº Doc. PÁGINA 158204-2015 (2 de 4)
NÂº Entrada 1216-2015
Fecha 04/11/2015 15:26

AYUNTAMIENTO DE CORDOBA
AREA DE HACIENDA
DPTO. DE PRESUPUESTOS

**PRESUPUESTO POR PROGRAMAS 2016**
**DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA**

**PROGRAMA:** Cursos y Conferencias Juventud

**RESPONSABLE:**
ELOISA ACOSTA FERNÁNDEZ

**CÓDIGO FUNCIONAL:** 3373

**ÓRGANO QUE LO EJECUTA:** Departamento de Juventud

**CÓDIGO ORGÁNICO:** E50

**Nombre:**
Eloisa Acosta Fernández
**Cargo:**
JEFA DEPARTAMENTO JUVENTUD
**Firma:**

**DESCRIPCIÓN PROGRAMA:**

Programa de información y formación para la mejora de las capacidades juveniles y el reciclaje formativo.

**OBJETIVOS:**
Facilitar espacios de encuentro de debate juvenil sobre temas de su interés
Ofrecer formación a los jóvenes en materia de innovación y creatividad

**ACTIVIDADES:**

Aprobación del programa DESPEGA
Celebración de charlas, encuentros, mesas redondas sobre temas de interés juvenil
Cursos y talleres formativos de especialización en temas de creatividad e innovación

| **INDICADORES:** | **UNIDAD DE MEDIDA** | **CUANTÍA** |
|---|---|---|
| Nº de asistentes a las distintas acciones del programa | cantidad | perfil |
| Nº y tipología de acciones formativas realizadas | cantidad | valoración |
| Nº de participantes en las acciones formativas | cantidad | |



AYUNTAMIENTO DE CORDOBA | AYUNTAMIENTO DE CORDOBA DPTO. PLANIFIC.EC. Y PRESUP.
Código Seguro de verificación:iAXcgj4V8ZsQHNofxUEWhg==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://adela.ayuncordoba.es/verifirma/v2?
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.
FIRMADO POR: Antonio Rojas Hidalgo Concejal-delegado de Deportes, Educación e Infancia, Juventud. — FECHA: 04/11/2015
Eloisa Maria Acosta Fernandez - Jefa del Departamento de Juventud
ID. FIRMA: adela155.ayuncordoba.org — iAXcgj4V8ZsQHNofxUEWhg==
NÂº Carpeta: CORE/2015/00122359
NÂº Doc.: 158204-2015 (2 de 4) — PÁGINA 3/4
NÂº Salida: 182-2015
Fecha: 04/11/2015 15:26
NÂº Entrada: 1216-2015
Fecha: 04/11/2015 15:26
iAXcgj4V8ZsQHNofxUEWhg==

# AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA
# Presupuesto por Programas 2016

# SALUD Y CONSUMO

AYUNTAMIENTO DE CORDOBA

# PRESUPUESTOS POR PROGRAMAS 2016
# DOTACIÓN DE CRÉDITOS

DELEGACIÓN: SALUD Y CONSUMO

| CÓDIGO ORGÁNICO / PROGRAMA | DENOMINACIÓN PROGRAMA | EUROS CREDITOS 2.016 |
|---|---|---|
| Total E60 4930 | O.M.I.C. | 393.463,72 |
| Total E60 4931 | UNIDAD ADMINISTRATIVA Y DE PROCEDIMIENTO SANCIONADOR | 200,00 |
| Total E61 3110 | PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA | 144.071,94 |
| Total E61 9440 | RELACIONES EXTERNAS | 3.000,00 |
| Total E62 4932 | JUNTA ARBITRAL DE CONSUMO | 133.265,24 |
| Total E62 4933 | JUNTA ARBITRAL DE CONSUMO. ARBITROS | 9.295,28 |
| | Total..... | 683.296,18 |

AYUNTAMIENTO DE CORDOBA
AREA DE HACIENDA
DPTO. DE PRESUPUESTOS

**PRESUPUESTO POR PROGRAMAS 2016**
**DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA**

**PROGRAMA:**
SALUD PÚBLICA

**RESPONSABLE PROGRAMA:**

**CÓDIGO PROGRAMA:** 3110/9440

**NOMBRE:** Elvira Iglesias Pérez

**ÓRGANO QUE LO EJECUTA:**

**CARGO:** Directora General

**CÓDIGO ORGÁNICO:** E61

**FIRMA:** *(ELECTRÓNICA)*

**DESCRIPCIÓN PROGRAMA:**

Promoción de la Salud y Prevención de Enfermedades

**OBJETIVOS:**

Desarrollo de programas de promoción de la salud, educación para la salud y protección de la salud, con especial atención a las personas en situación de vulnerabilidad o riesgo, haciendo hincapié en las personas mayores.

Desarrollar políticas de acción local y comunitaria en materia de salud, con una dimensión intersectorial, interdepartamental e interinstitucional. Elaboración y desarrollo de convenios de colaboración y puesta en marcha de procesos participativos para promover estilos de vida saludables

**ACTIVIDADES:**

Potenciación y coordinación de la "*Comisión Municipal de Estilos de Vida Saludables*".
Desarrollo del Proyecto Estaciones Saludables.
Adhesión e implementación de la Estrategia de Promoción de la Salud y Prevención del Sistema Nacional de Salud.
Elaboración de un mapa de recursos de Promoción de Salud por Distritos.
Dentro del Observatorio de Nutrición y Dieta Mediterránea (Convenio Ayuntamiento- Universidad) se realizarán actividades de valoración nutricional e información sobre estilos de alimentación saludables.
Intervenciones sobre viviendas que presenten situación de insalubridad, en coordinación con otros departamentos municipales.

**INDICADORES:** **UNIDAD DE MEDIDA** **CUANTÍA**

Número de actividades realizadas.
Número de participantes.
Número de servicios, municipales y no municipales, implicados.
Número de saneamientos en viviendas insalubres.

AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA
AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA - ORG. PLANIFIC.EC. Y PRESUP.
Nº Carpeta CORE/2015/00121228
Nº Doc. 56670-2015 (6 de 7)
Nº Entrada 1204-2015
Fecha 30/10/2015 14:04

Código Seguro de verificación:bZ5UzSY96wPh4BUxBym+kq==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

| | | | |
|---|---|---|---|
| FIRMADO POR | Elvira Iglesias Perez - Directora General de Participación Ciudadana, Salud y Consumo | FECHA | 30/10/2015 |
| ID. FIRMA | adela155.ayuncordoba.org | bZ5UzSY96wPh4BUxBym+kq== | PÁGINA |

bZ5UzSY96wPh4BUxBym+kq==

AYUNTAMIENTO DE CORDOBA
AREA DE HACIENDA
DPTO. DE PRESUPUESTOS

**PRESUPUESTO POR PROGRAMAS 2016**
**DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA**

**PROGRAMA:** OMIC **RESPONSABLE PROGRAMA:**

**CÓDIGO FUNCIONAL:** 4930 **NOMBRE:** ELVIRA IGLESIAS PEREZ

**ÓRGANO QUE LO EJECUTA:** **CARGO:** DIRECTORA GENERAL

**CÓDIGO ORGÁNICO:** E60 **FIRMA:** (Electrónica)

## DESCRIPCIÓN PROGRAMA:

A TRAVÉS DEL EQUIPO DE MEDIADORES: GESTIÓN Y MEDIACIÓN DE CONFLICTOS EN MATERIA DE CONSUMO REGISTRADOS A TRAVÉS DE LA HOJA DE RECLAMACIONES, ATENCIÓN PERSONALIZADA, TELEFÓNICA Y A TRAVÉS DE LA WEB DE CONSULTAS DE CONSUMO.

A TRAVÉS DEL AULA DE CONSUMO: FORMACIÓN INTERNA DEL PERSENAL EN SERVICIO Y ELABORACIÓN E IMPARTICIÓN DE PLANES Y ACTIVIDADES FORMATIVAS, ADAPTADOS A COLECTIVOS DEFINIDOS ( CONSUMIDORES, COLEGIOS, UNIVERSIDADES, EMPRESAS, PROFESIONALES, ETC.)

FACILITAR E INFORMAR SOBRE TRÁMITES VÍA ON LINE A TRAVÉS DE LA WEB DE CONSUMO.

## OBJETIVOS:

REDUCIR EL TIEMPO EMPLEADO EN LA GESTIÓN Y MEDIACIÓN DE EXPEDIENTES DE RECLAMACIONES

RESPONDER LAS CONSULTAS ON-LINE A TRAVÉS DE LA WEB EN UN PLAZO MÁXIMO DE 2 DÍAS.

## ACTIVIDADES:

FORMACIÓN CONTINUA DE LOS INTEGRANTES DE LA OMIC

ELABORACIÓN DE FOLLETOS INFORMATIVOS DESTINADOS A LOS CONSUMIDORES Y COLECTIVOS DESIGNADOS

ACCIONES FORMATIVAS EN TVM Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN

ACCIONES FORMATIVAS DIRIGIDAS A ALUMNADO DE COLEGIOS

ELABORAR CONTENIDOS EN MATERIA DE CONSUMO PARA LA PÁGINA WEB

## INDICADORES:

| | UNIDAD DE MEDIDA CUANTÍA |
|---|---|
| Nº EXPEDIENTES DE RECLAMACIÓN GESTIONADOS Y ARCHIVADOS | Numérica |
| Nº CONSULTAS ATENDIDAS (PRESENCIALES/TELEFONICAS/WEB) | " |
| Nº CONSUMIDORES Y EMPRESARIOS FORMADOS | " |
| Nº DE ACTIVIDADES FORMATIVAS PARA PERSONAL INTERNO | " |
| Nº TRAMITES ON LINE REALIZADOS A TRAVES DE LA WEB DE CONSUMO | " |
| Nº USUARIOS QUE VISITAN LA WEB DE CONSUMO | " |



AYUNTAMIENTO DE CORDOBA | AYUNTAMIENTO DE CORDOBA - DPTO. CARTERIA CIUDADANA
NÂº Carpeta. CORE/2015/000121228
NÂº Doc. 156650-2015 (3 de 3)
NÂº Salida 712-2015
Fecha 30/10/2015 13:57

AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA | AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA - ORG. PLANIFIC.EC. Y PRESUP.
NÂº Carpeta CORE/2015/000121228
FECHA 30/10/2015
NÂº Doc. PÁGINA 156650-2015 (3 de 3)
NÂº Entrada 1203-2015
Fecha 30/10/2015 13:57

Código Seguro de Verificación: 4HQ3BvuIwzJzTSXJPrXQTw==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.
FIRMADO POR Elvira Iglesias Perez - Directora General de Participación Ciudadana, Salud y Consumo
FECHA 30/10/2015
IDENTIFICADOR 156650 adela.ayuncordoba.org 4HQ3BvuIwzJzTSXJPrXQTw==
4HQ3BvuIwzJzTSXJPrXQTw==

AYUNTAMIENTO DE CORDOBA
AREA DE HACIENDA
DPTO. DE PRESUPUESTOS

**PRESUPUESTO POR PROGRAMAS 2016**
**DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA**

## PROGRAMA:

UNIDAD ADMINISTRATIVA Y DE PROCEDIM. SANCIONADOR

**CÓDIGO FUNCIONAL:** 4931

**ÓRGANO QUE LO EJECUTA:**

**CÓDIGO ORGÁNICO:** E60

## RESPONSABLE PROGRAMA:

**NOMBRE:** ELVIRA IGLESIAS PEREZ

**CARGO:** DIRECTORA GENERAL

**FIRMA:** (Electrónica)

## DESCRIPCIÓN PROGRAMA:

## OBJETIVOS:

DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS SANCIONADORAS EN MATERIA DE SALUD Y CONSUMO
OPTIMIZAR LA LABOR CONTABLE
EVITAR CONDUCTAS INFRACTORAS MEDIANTE LA TRAMITACION DE EXPEDIENTES SANCIONADORES
OBTENER SUBVENCIONES DE LAS DISTINTAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS

## ACTIVIDADES

TRAMITACION DE EXPEDIENTES SANCIONADORES
CONTABILIDAD
TRAMITAR Y OBTENER SUBVENCIONES DE LAS DISTINTAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS

## INDICADORES:

| INDICADORES | UNIDAD DE MEDIDA | CUANTÍA |
|---|---|---|
| NUMERO DE EXPEDIENTES SANCIONADORES | Numérica | |
| NUMERO DE SUBVENCIONES SOLICITADAS | Numérica | |
| NUMERO DE SUBVENCIONES CONCEDIDAS | Numérica | |



AYUNTAMIENTO DE CORDOBA | AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA - DPTO. PARTICIPACION CIUDADANA
Nº Carpeta. CORE/2015/00121228
Nº Doc. 156650-2015 (3 de 3)
Nº Salida 712-2015
Fecha 30/10/2015 13:57

AYUNTAMIENTO DE CORDOBA | AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA - ORG. PLANIFIC.EC. Y PRESUP.
Nº Carpeta CORE/2015/00121228
Nº Doc. 156650-2015 (3 de 3)
Nº Entrada 1203-2015
Fecha 30/10/2015 13:57

Código Seguro de Verificación: 4HQ3BvuIwzJzTSXJPrXQTw==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

| | | | |
|---|---|---|---|
| FIRMADO POR | Elvira Iglesias Perez - Directora General de Participación Ciudadana, Salud y Consumo | FECHA | 30/10/2015 |
| ID. FIRMA | adela155.ayuncordoba.org 4HQ3BvuIwzJzTSXJPrXQTw== | PÁGINA | 2/3 |

4HQ3BvuIwzJzTSXJPrXQTw==

AYUNTAMIENTO DE CORDOBA
AREA DE HACIENDA
DPTO. DE PRESUPUESTOS

**PRESUPUESTO POR PROGRAMAS 2016**
**DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA**

**PROGRAMA:** JUNTA ARBITRAL **RESPONSABLE PROGRAMA:**

**CÓDIGO FUNCIONAL:** 4932 **NOMBRE:** ELVIRA IGLESIAS PEREZ

**ÓRGANO QUE LO EJECUTA:** **CARGO:** DIRECTORA GENERAL

**CÓDIGO ORGÁNICO:** E62 **FIRMA:** (Electrónica)

**DESCRIPCIÓN PROGRAMA:**

**OBJETIVOS:**

RESOLUCION DE CONFLICTOS ENTRE CONSUMIDORES Y EMPRESARIOS
DIFUNDIR EL SISTEMA ARBITRAL DE CONSUMO ENTRE LA POBLACION

**ACTIVIDADES:**

REUNIONES COLEGIOS ARBITRALES / EMISION DE LAUDOS
ACTUALIZACION DEL CENSO DE EMPRESARIOS

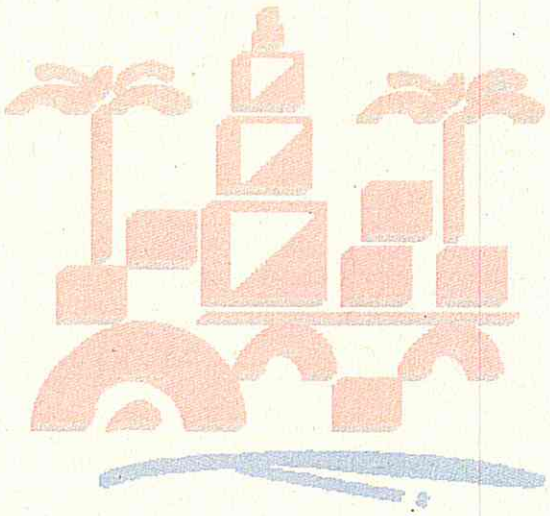
| **INDICADORES:** | **UNIDAD DE MEDIDA** | **CUANTÍA** |
|---|---|---|
| NUMERO DE EMPRESAS ACTUALIZADAS | Numérica | |
| NUMERO DE LAUDOS EMITIDOS | Numérica | |



AYUNTAMIENTO DE CORDOBA
AYUNTAMIENTO DE CORDOBA - DPTO. PARTICIPACION CIUDADANA
NÂº Carpeta. CORE/2015/00121228
NÂº Doc. 156650-2015 (3 de 3)
NÂº Salida 712-2015
Fecha 30/10/2015 13:57

AYUNTAMIENTO DE CORDOBA
AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA - ORG. PLANIFIC.EC. Y PRESUP.
NÂº Carpeta CORE/2015/00121228
FECHA 30/10/2015
NÂº Doc. 156650-2015 (3 de 3)
NÂº Entrada 1203-2015
Fecha 30/10/2015 13:57

Código Seguro de Verificación: 4HQ3BvuIwzJzTSXJPrXQTw==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.
FIRMADO POR Elvira Iglesias Perez - Directora General de Participación Ciudadana, Salud y Consumo
FECHA 30/10/2015
IDENTIFICADOR adela55.ayuncordoba.org 4HQ3BvuIwzJzTSXJPrXQTw==
PÁGINA 3/3
4HQ3BvuIwzJzTSXJPrXQTw==



# AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA
# Presupuesto por Programas 2016

# COOPERACIÓN Y SOLIDARIDAD

AYUNTAMIENTO DE CORDOBA

# PRESUPUESTOS POR PROGRAMAS 2016
# DOTACIÓN DE CRÉDITOS

**DELEGACIÓN: COOPERACIÓN Y SOLIDARIDAD**

| CÓDIGO ORGÁNICO / PROGRAMA | DENOMINACIÓN PROGRAMA | EUROS CREDITOS 2.016 |
|---|---|---|
| Total E70 2312 | APOYO Y COORDINACIÓN INSTITUCIONAL | 412.384,52 |
| Total E70 2314 | ACCIÓN HUMANITARIA | 162.200,00 |
| Total E70 2316 | COOPERACIÓN SOLIDARIA | 650.250,00 |
| Total E70 2317 | EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO | 458.750,00 |
| Total E70 9120 | ÓRGANOS DE GOBIERNO | 6.500,00 |
| | Total..... | 1.690.084,52 |

AYUNTAMIENTO DE CORDOBA
ÁREA DE HACIENDA
DEPTA. DE PRESUPUESTOS

**PRESUPUESTO POR PROGRAMAS 2016**
**DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA**

**PROGRAMA:**

*APOYO Y COORDINACIÓN INSTITUCIONAL*

**CÓDIGO FUNCIONAL:** 2312

**ÓRGANO QUE LO EJECUTA: Departamento de Cooperación**

**CÓDIGO ORGÁNICO:** A 70

**RESPONSABLE PROGRAMA:**

**Nombre: Isabel Álvarez Hdez.**

**Cargo: Jefa Departamento de Cooperación**

**Firma:**

**DESCRIPCIÓN PROGRAMA:**

El Programa de Apoyo y Coordinación Institucional pretende fomentar la participación ciudadana en la cooperación al desarrollo, facilitar la coordinación entre las instituciones que, en nuestra ciudad, se ocupan de la cooperación y la educación al desarrollo, así como la integración de los esfuerzos que desde todas las esferas municipales se dedican a la cooperación, y las relaciones con otras redes supramunicipales.

**OBJETIVOS:**

1. Fomentar la participación ciudadana en la cooperación y la educación al desarrollo.
2. Propiciar la colaboración de áreas, departamentos y empresas municipales en el marco del Plan Municipal de paz y solidaridad.
3. Promover la coordinación y colaboración entre las instituciones y entidades sociales.
4. Participar en foros y organizaciones supramunicipales
5. Organizar y colaborar en la organización de acciones de reflexión, debate y difusión de la cooperación al desarrollo realizada desde la ciudad.
6. Facilitar las relaciones con otras Instituciones, Entidades y Organismos para el intercambio de experiencias y elaboración de programas.

**ACTIVIDADES:**

Colaboración con las entidades sociales de cooperación para la coordinación y difusión de sus actividades.

Difusión de objetivos y actuaciones del plan municipal

Apoyo al Consejo Municipal de Cooperación

Realización de Jornadas Ciudadanas de Seguimiento y Planificación del Plan Municipal de Paz y Solidaridad

Colaboraciones con organizaciones supramunicipales y participación en redes de municipios (FAMSI, FEDISSAH, etc.)

Realización de campañas de apoyo y promoción del comercio justo y compra pública ética

Organización de encuentros o participación en los organizados por otras Entidades para intercambio de experiencias y la elaboración de programas de cooperación al desarrollo.

| INDICADORES DE CONTROL DE OBJETIVOS | UNIDAD DE MEDIDA | CUANTÍA |
|---|---|---|
| Participación en foros | Nº Reuniones | 6 |
| Difusión política municipal | Programas de radio | 20 |
| Organización y/o colaboración en Jornadas | Número | 8 |
| Reuniones Consejo Cooperación | Número | 15 |
| Convenio IDEAS: Comercio Justo, Compra Pública Ética | Número | 1 |


Código Seguro de verificación:uEV8Ncr2jhV4BuaNVUrnLw==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

| | | | |
|---|---|---|---|
| FIRMADO POR | Rafael del Castillo Gomariz - Concejal-delegado de Servicios Sociales, Cooperación y Solidaridad. | FECHA | 20/10/2015 |
| | Jose Antonio Garcia Cebrian - Coordinador General de Hacienda, Participación Ciudadana, Vivienda, Salud y Consumo y Cooperación y Solidaridad | | |
| | Isabel Alvarez Hernandez - Jefa del Departamento de Cooperación | | |
| ID. FIRMA | adela155.ayuncordoba.org | uEV8Ncr2jhV4BuaNVUrnLw== | PÁGINA 3/10 |

uEV8Ncr2jhV4BuaNVUrnLw==

AYUNTAMIENTO DE CORDOBA

**PRESUPUESTO POR PROGRAMAS 2016**
**DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA**

**PROGRAMA:**
*ACCIÓN HUMANITARIA*

**RESPONSABLE PROGRAMA:**

**CÓDIGO FUNCIONAL:** 2314

**Nombre: Isabel Álvarez Hdez.**

**ÓRGANO QUE LO EJECUTA: Departamento de Coop**

**Cargo: Jefa Departamento de Cooperación**

**CÓDIGO ORGÁNICO:** A 70

**Firma:**

**DESCRIPCIÓN PROGRAMA:**

Comprende aquellas actuaciones de Acción Humanitaria, entendida como el conjunto diverso de acciones dispuestas a preservar y salvar vidas, aliviar el sufrimiento y mantener la dignidad humana durante y después de las crisis- provocadas por el ser humano o por desastres naturales- así como prevenir y reforzar la capacidad de respuesta para cuando sobrevengan tales situaciones. La Acción Humanitaria abarca, en mayor o menor medida, los tres componentes de asistencia, protección e incidencia política, a los cuales es necesario añadir el respeto de la dignidad de las víctimas, yendo más allá de la propia Ayuda de Emergencia. Entendemos por Ayuda de Emergencia la ayuda proporcionada con carácter de urgencia a las víctimas de desastres desencadenados por catástrofes naturales o por conflictos armados, consistente en la provisión gratuita de bienes y servicios esenciales para la supervivencia inmediata, en un marco temporal muy limitado (6-12 meses, como máximo).

**OBJETIVOS:**

1. Contribuir a la reducción de los riesgos y vulnerabilidad de las poblaciones que puedan sufrir una crisis, actuando preventivamente, e incorporando estas actuaciones en el propio proceso de desarrollo.

2. Facilitar la ayuda de emergencia en las crisis de las poblaciones afectadas por catástrofes naturales o conflictos mediante la mejora de los instrumentos de financiación.

3. Contribuir a la protección de los derechos de las poblaciones afectadas por crisis humanitarias y a la rehabilitación, apoyando el restablecimiento de su contexto material, social, jurídico, emocional, etc.

4. Promover y mejorar los procesos de identificación, evaluación, formación e investigación, que favorezcan la calidad y efectividad en la ejecución de las actuaciones de acción humanitaria.

5. Fomentar y mejorar los mecanismos de coordinación entre los diferentes agentes del Norte y del Sur (agentes locales, áreas y empresas municipales y entidades y redes supramunicipales), propiciando espacios de elaboración colectiva de estrategias sectoriales y/o geográficas.

6. Vincular las actuaciones de Acción Humanitaria con acciones y procesos de Educación para el Desarrollo, que reviertan en la ciudadanía y permitan identificar líneas de presión política que den coherencia a las propuestas.

**ACTIVIDADES:**

Convocatoria de subvenciones para proyectos de Acción Humanitaria

Convocatoria de subvenciones para proyectos de Ayuda de Emergencia

Apoyo a programas de acogida temporal de menores saharauis (Vacaciones en Paz) y bielorrusos

Apoyo específico a los campamentos de refugiados saharauis: ayuda humanitaria (Caravana por la Paz) y deporte y tiempo libre

Eventos formativos en Acción Humanitaria

| INDICADORES DE CONTROL DE OBJETIVOS | UNIDAD DE MEDIDA | CUANTÍA |
|---|---|---|
| Convocatoria subvenciones (a. humanitaria) | Proyectos apoyados | Al menos 3 |
| Convocatoria de subvenciones (ayuda emergencia) | Proyectos apoyados | Al menos 4 |
| Acogida de menores | Nº programas | 2 |
| Apoyo humanitario campamentos saharauis | Convenio | 1 |
| Formación en Acción Humanitaria | Nº eventos | Al menos 1 |


Código Seguro de verificación:uEV8Ncr2jhV4BuaNVUrnLw==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

| | | | |
|---|---|---|---|
| FIRMADO POR | Rafael del Castillo Gomariz - Concejal-delegado de Servicios Sociales, Cooperación y Solidaridad. | FECHA | 20/10/2015 |
| | Jose Antonio Garcia Cebrian - Coordinador General de Hacienda, Participación Ciudadana, Vivienda, Salud y Consumo y Cooperación y Solidaridad | | |
| | Isabel Alvarez Hernandez - Jefa del Departamento de Cooperación | | |
| ID. FIRMA | adela155.ayuncordoba.org | uEV8Ncr2jhV4BuaNVUrnLw== | PÁGINA 4/10 |

uEV8Ncr2jhV4BuaNVUrnLw==

AYUNTAMIENTO DE CORDOBA

**PRESUPUESTO POR PROGRAMAS 2016**
**DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA**

**PROGRAMA:**
*COOPERACIÓN SOLIDARIA*

**RESPONSABLE PROGRAMA:**

**CÓDIGO FUNCIONAL:** 2316

**Nombre: Isabel Álvarez Hdez.**

**ÓRGANO QUE LO EJECUTA: Departamento de Cooperació** **Cargo: Jefa Departamento de Cooperación**

**CÓDIGO ORGÁNICO:** A 70

**Firma:**

## DESCRIPCIÓN PROGRAMA DE COOPERACIÓN SOLIDARIA

La Cooperación Internacional para el Desarrollo de los pueblos comprende todas aquellas actuaciones que favorecen la posibilidad a las comunidades empobrecidas de alcanzar un desarrollo humano digno en equilibrio con la naturaleza, unas oportunidades sociales y políticas que favorezcan el establecimiento y ampliación de los derechos humanos para sus hombres y mujeres, y una cultura autóctona acorde con sus tradiciones y sus perspectivas de progreso.

## OBJETIVOS:

1. Promover actuaciones de cooperación que apoyen el proceso de desarrollo de comunidades empobrecidas, incidiendo en el análisis y tratamiento de las causas estructurales de la pobreza y priorizando aquellas que favorezcan el respeto, protección y pleno ejercicio de los Derechos Humanos, el poder local a través del fomento de la gobernabilidad democrática, la promoción de la cohesión social y el fortalecimiento institucional, el fortalecimiento de las capacidades y de la autonomía de las mujeres, la Soberanía Alimentaria, una economía alternativa y solidaria y el respeto a la cultura.

2. Fomentar y mejorar la calidad y efectividad de las actuaciones de Cooperación para el Desarrollo.

3. Promover y mejorar la coordinación y coherencia entre los diferentes agentes de cooperación del Norte y del Sur, propiciando espacios de elaboración colectiva de estrategias sectoriales y/o geográficas.

4. Vincular las actuaciones de Cooperación para el Desarrollo con acciones y procesos de Educación para el Desarrollo, que reviertan en la ciudadanía y permitan identificar líneas de presión política que den coherencia a las propuestas.

## ACTIVIDADES:

Convocatoria de subvenciones para proyectos de Cooperación Internacional para el Desarrollo

Programas municipales de cooperación directa (campamentos saharauis, etc.)

Programas de cooperación Sur/Norte

Eventos formativos en Cooperación Internacional para el Desarrollo

| INDICADORES DE CONTROL DE OBJETIVOS | UNIDAD DE MEDIDA | CUANTÍA |
|---|---|---|
| Convocatoria subvenciones | Proyectos apoyados | Al menos 9 |
| Cooperación Directa | Nº programas | Al menos 1 |
| Colaboraciones | Nº Convenios | Al menos 2 |
| Formación en Cooperación | Nº eventos | Al menos 1 |
| Convocatoria Proyectos Sur/Norte | Proyectos apoyados | Al menos una experiencia piloto |


Código Seguro de verificación:uEV8Ncr2jhV4BuaNVUrnLw==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

| | | | |
|---|---|---|---|
| FIRMADO POR | Rafael del Castillo Gomariz - Concejal-delegado de Servicios Sociales, Cooperación y Solidaridad. | FECHA | 20/10/2015 |
| | Jose Antonio Garcia Cebrian - Coordinador General de Hacienda, Participación Ciudadana, Vivienda, Salud y Consumo y Cooperación y Solidaridad | | |
| | Isabel Alvarez Hernandez - Jefa del Departamento de Cooperación | | |
| ID. FIRMA | adela155.ayuncordoba.org | uEV8Ncr2jhV4BuaNVUrnLw== | PÁGINA 5/10 |

uEV8Ncr2jhV4BuaNVUrnLw==

AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

**PRESUPUESTO POR PROGRAMAS 2016**
**DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA**

**PROGRAMA:**
*EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO*

**RESPONSABLE PROGRAMA:**

**CÓDIGO FUNCIONAL:** 2317

**Nombre: Isabel Álvarez Hdez.**

**ÓRGANO QUE LO EJECUTA: Departamento de Cooperac**

**Cargo: Jefa Departamento de Cooperación**

**CÓDIGO ORGÁNICO:** A 70

**Firma:**

**DESCRIPCIÓN PROGRAMA DE EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO**

Comprende aquellas actuaciones municipales dirigidas a la Educación para el Desarrollo, entendida como un proceso educativo dinámico y participativo, en constante evolución y revisión debido a su contacto con la realidad y orientado a la formación integral de las personas, para alcanzar una ciudadanía activa y solidaria, que actúa con una conciencia crítica global, sustentada en unos valores, actitudes y comportamientos individuales y colectivos, aportando propuestas de transformación cultural, social y política hacia un desarrollo humano sostenible.

**OBJETIVOS:**

1. Facilitar, como parte del proceso de Educación para el Desarrollo, que la ciudadanía conozca la injusta realidad política, social y económica mundial y actúe en consecuencia.

2. Fomentar valores, actitudes y comportamientos solidarios, potenciando, entre otras, acciones que se sustenten sobre las siguientes temáticas: Lucha contra las causas de la pobreza, defensa de los derechos humanos y la paz, equidad de género, sostenibilidad medio ambiental, interculturalidad, respeto a la diversidad cultural, comercio justo y consumo responsable.

3. Potenciar el tejido social solidario en la ciudad que transforme la realidad, no solo desde una incidencia pública y/o colectiva, sino también individual.

4. Aumentar los cauces de comunicación social a nuestro alcance con el fin de maximizar las posibilidades de trabajo en red, y establecer estrategias claras de comunicación e intercambio de experiencias con personas y colectivos del Sur y con la misma ciudadanía no organizada de la ciudad de Córdoba.

5. Establecer mecanismos de coordinación con los procesos y proyectos de cooperación internacional en temáticas comunes.

5. Consolidar la formación, investigación, sistematización y evaluación de programas y proyectos de Educación para el Desarrollo que mejoren la calidad de las intervenciones educativas.

6. Propiciar la coordinación entre áreas municipales y otras estructuras, entidades y organismos para dar coherencia a las actuaciones emprendidas en la ciudad en materia de Educación para el Desarrollo.

7. Tender a que las acciones de Cooperación y Acción Humanitaria se vinculen con procesos de Educación para el Desarrollo de manera que reviertan en la ciudadanía y permitan identificar líneas de acción que den coherencia a las propuestas.

**ACTIVIDADES:**

Convocatoria de subvenciones para proyectos de Educación para el Desarrollo

Programa en IES "La solidaridad, tarea de todos y todas"

Colaboración con programas educativos de la ciudad: programas de EpD de la Cátedra de Cooperación de la UCO, Escuelas Municipales de Verano, etc.

Apoyo al tejido solidario cordobés: Córdoba Solidaria

Eventos formativos en Educación para el Desarrollo

Programas con juventud: Jóvenes por el Sáhara

Apoyo a colectivos ciudadanos en actividades de solidaridad internacional (Banco de Recursos)

Campaña de sensibilización

| INDICADORES DE CONTROL DE OBJETIVOS | UNIDAD DE MEDIDA | CUANTÍA |
|---|---|---|
| Convocatoria subvenciones | Proyectos apoyados | Al menos 8 |
| Talleres en IES | Nº talleres | Al menos 250 |
| Semanas de Solidaridad en IES | Nº semanas | Al menos 8 |
| Talleres en Escuelas de Verano | Nº talleres | Al menos 8 |
| Apoyo a programas educativos en la ciudad | Convenios | 2 |
| Apoyo al tejido social solidario | Convenios | 1 |
| Formación | Nº eventos | Al menos 2 |
| Programas Juventud | Jóvenes participantes | Al menos 10 |
| Actividades solidarias de otros colectivos ciudadanos | Nº actividades apoyadas | Al menos 15 |
| Campañas sensibilización | Nº campañas | Al menos 1 |

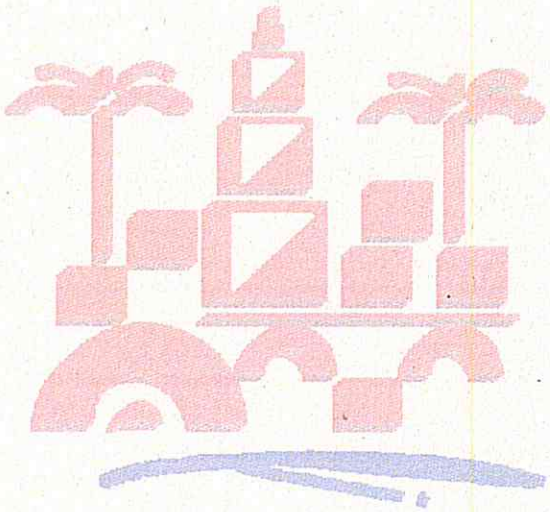

Código Seguro de verificación:uEV8Ncr2jhV4BuaNVUrnLw==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

| | | | |
|---|---|---|---|
| FIRMADO POR | Rafael del Castillo Gomariz - Concejal-delegado de Servicios Sociales, Cooperación y Solidaridad. | FECHA | 20/10/2015 |
| | Jose Antonio Garcia Cebrian - Coordinador General de Hacienda, Participación Ciudadana, Vivienda, Salud y Consumo y Cooperación y Solidaridad | | |
| | Isabel Alvarez Hernandez - Jefa del Departamento de Cooperación | | |
| ID. FIRMA | adela155.ayuncordoba.org | uEV8Ncr2jhV4BuaNVUrnLw== | PÁGINA 6/10 |

uEV8Ncr2jhV4BuaNVUrnLw==

# AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA
# Presupuesto por Programas 2016

## AREA DE DESARROLLO



# AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA
# Presupuesto por Programas 2016

# TURISMO

AYUNTAMIENTO DE CORDOBA

# PRESUPUESTOS POR PROGRAMAS 2016
# DOTACIÓN DE CRÉDITOS

DELEGACIÓN: TURISMO

| CÓDIGO ORGÁNICO / PROGRAMA | DENOMINACIÓN PROGRAMA | EUROS CREDITOS 2.016 |
|---|---|---|
| Total C30 4320 | PLAN TURÍSTICO DE GRANDES CIUDADES | 750.000,00 |
| Total C30 4321 | PROMOCIÓN TURÍSTICA | 2.575.790,01 |
| Total C30 9120 | ÓRGANOS DE GOBIERNO | 23.000,00 |
| Total C30 9430 | TRANSFERENCIAS A OTRAS EELL. TURISMO | 110.000,00 |
| Total C31 4322 | PROMOCIÓN DE CÓRDOBA, PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD | 22.000,00 |
| Total C31 9120 | ÓRGANOS DE GOBIERNO | 6.000,00 |
| Total C32 3360 | PROTECCIÓN Y GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO | 827.700,00 |
| | Total..... | 4.314.490,01 |

AYUNTAMIENTO DE CORDOBA
AREA DE HACIENDA
DPTO. DE PRESUPUESTOS

**PRESUPUESTO POR PROGRAMAS 2016**

**DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA**

**PROGRAMA:**

PROMOCIÓN TURÍSTICA DE LA CIUDAD

**RESPONSABLE PROGRAMA:**

**CÓDIGO FUNCIONAL:** 4321

**ÓRGANO QUE LO EJECUTA:** **DPTO.TURISMO**

**CÓDIGO ORGÁNICO:** C30

**Nombre:**
DAVID GIBERT MENDEZ
**Cargo:**
SUBDIRECTOR GENERAL DE TURISMO
**Firma:**

**DESCRIPCIÓN PROGRAMA:**

Promoción de la ciudad y de sus actividades culturales, sociales, deportivas, etc....en el exterior, participando en redes turísticas de ciudades, ferias y eventos similares, y organizando actividades y promoviendo proyectos que atraigan visitantes a la ciudad y fomenten su permanencia en ella.

**OBJETIVOS:**

- Desarrollar y promocionar proyectos destinados a la dinamización del turismo en la ciudad, garantizando la adecuada imagen de Córdoba.

- Fomentar la promoción de la ciudad en el exterior y el fomento del turismo en Córdoba, mediante la promoción de productos y la realización de acciones de comunicación.

- Promover el conocimiento de la ciudad y de sus eventos, fiestas, tradiciones, etc. en el exterior, tanto en España como en el extranjero, para potenciar el turismo en Córdoba y el incremento de días de permanencia en la ciudad.

- Participar en las actividades de las Redes turísticas de ciudades, organizando eventos y acciones relacionadas con el contenido de las redes, para difundir la riqueza de Córdoba en estos marcos.

**ACTIVIDADES:**

- Organización y/o difusión de eventos desarrollados en la ciudad que promuevan la visita y estancia de la ciudad de turistas.
- Asistencia a reuniones de Redes Turísticas y a Ferias nacionales e internacionales, elaborando informes de su desarrollo.
- Organización de eventos culturales, gastronómicos, sociales... relacionados con el área temática de las redes en las que está integrado el Ayuntamiento.
- Realización de actividades de promoción y difusión de las Redes, y su contenido de trabajo, tanto en la ciudad como en el exterior.
- Asesoramiento sobre localizaciones, tramitación de permisos y apoyo para la realización en Córdoba de rodajes audiovisuales, reportajes fotográficos, etc

| **INDICADORES:** | **UNIDAD DE MEDIDA** |
|---|---|
| Eventos turísticos organizados | 15 |
| Asistentes a eventos turísticos organizados | 2 millones |
| Eventos turísticos promovidos | 25 |
| Ámbito de difusión | Local, nacional e internacional |
| Asistencia a reuniones | 6 |
| Asistencia a Ferias | 6 |
| Rodajes realizados con el apoyo municipal | 5 |

AYUNTAMIENTO DE CORDOBA
AREA DE HACIENDA
DPTO. DE PRESUPUESTOS

**PRESUPUESTO POR PROGRAMAS 2014**
**DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA**

**PROGRAMA:**

ATENCIÓN A REDES TURÍSTICAS

**CÓDIGO FUNCIONAL:** 9430

**ÓRGANO QUE LO EJECUTA:** **DPTO. TURISMO**

**CÓDIGO ORGÁNICO:** C30

**RESPONSABLE PROGRAMA:**

RAFAEL PÉREZ DE LA CONCHA CAMACHO

**Nombre:**
RAFAEL PÉREZ DE LA CONCHA CAMACHO
**Cargo:**
JEFE UNIDAD DE TURISMO
**Firma:**

**DESCRIPCIÓN PROGRAMA:**

Integración en Redes Turísticas de ciudades con objetivos de interés para la promoción de Córdoba

**OBJETIVOS:**

Utilizar la plataforma de difusión de las Redes turísticas para promocionar la Ciudad y las actividades que se organizan

**ACTIVIDADES:**

- Asistencia a reuniones técnicas de participación de las distintas redes turísticas.
- Suministro de información sobre Córdoba a los soportes de comunicación de las diferentes Redes
- Participación en las actividades de las Redes
- Organización de actividades en el marco de estas Redes.

| **INDICADORES:** | **UNIDAD DE MEDIDA** |
|---|---|
| Nº de reuniones y actividades en Red Ciudades AVE | 5 |
| Nº de reuniones y actividades AVINTUR | 3 |
| Nº de rodajes en la ciudad | 6 |
| Nº de reuniones y actividades SCB | 8 |

# AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA
# Presupuesto por Programas 2016

# CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO

AYUNTAMIENTO DE CORDOBA

# PRESUPUESTOS POR PROGRAMAS 2016
# DOTACIÓN DE CRÉDITOS

DELEGACIÓN: CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO

| CÓDIGO ORGÁNICO / PROGRAMA | DENOMINACIÓN PROGRAMA | EUROS CREDITOS 2.016 |
|---|---|---|
| Total C40 3340 | PROMOCIÓN CULTURAL | 1.482.970,00 |
| Total C40 9120 | ÓRGANOS DE GOBIERNO | 6.000,00 |
| Total C41 3340 | PROMOCIÓN CULTURAL | 1.504.000,00 |
| Total C41 3341 | PROMOCIÓN CULTURAL. NOCHE BLANCA DEL FLAMENCO | 550.000,00 |
| Total C41 3341 | PROMOCIÓN CULTURAL | 10.000,00 |
| Total C41 3342 | PROMOCIÓN CULTURAL. COSMOPOÉTICA Y OTRAS ACT. LITERARIAS | 350.000,00 |
| Total C43 3321 | BIBLIOTECAS PÚBLICAS | 2.085.777,50 |
| Total C44 3330 | EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS | 1.455.369,44 |
| | Total..... | 7.444.116,94 |

AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

**PRESUPUESTO POR PROGRMAS 2016**
**DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA**

**PROGRAMA:** BIBLIOTECAS

**RESPONSABLE PROGRAMA:**

**CÓDIGO FUNCIONAL:** 3321

**Nombre:** Rafael Ruiz Pérez

**ÓRGANO QUE LO EJECUTA:**

**Cargo:** Jefe Unidad Biblioteca

**CÓDIGO ORGÁNICO:** C43

**Firma:**

## DESCRIPCIÓN PROGRAMA:

Procurar a los ciudadanos el libre acceso a la lectura, a la información y al ocio creativo y apoyar el derecho a la formación permanente, en tanto que servicio municipal básico de prestación obligatoria y de acuerdo con las orientaciones generales de la UNESCO y la normativa vigente.

## OBJETIVOS:

a) Reunir, organizar y ofrecer una colección equilibrada y actualizada que permita a todos los ciudadanos mantener al día una información general y mejorar su formación cultural.
b) Promover y estimular el uso de sus recursos mediante los servicios necesarios y las actividades culturales y de extensión bibliotecaria.
c) Colaborar en el fortalecimiento de la Red de Lectura Pública de Andalucía
d) Colaborar con el sistema educativo y apoyar el desarrollo de una red de bibliotecas escolares
e) Colaborar con otros servicios, asociaciones y colectivos que trabajen por la promoción de la lectura en el municipio
f) Conservar y enriquecer el patrimonio bibliográfico municipal

## ACTIVIDADES:

1. Prestación de los servicios bibliotecarios básicos
2. Adquisiciones bibliográficas.
3. Adaptación y renovación de infraestructuras y equipamientos:
   Plan de Bibliotecas
4. Mantenimiento y consolidación del programa cultural y de extensión bibliotecaria:

| | |
|---|---|
| Concursos de narrativa y poesía | Clubes de lectura |
| Talleres de escritura | Salón del Libro Infantil y Juvenil |
| Conversaciones en la Central | Visitas guiadas de centros educativos |
| Hora del Cuento | Feria del Libro |
| Encuentros con autor | Vacaciones en la biblioteca |

5. Preservación, restauración y difusión del fondo de valor histórico.

| INDICADORES: | UNIDAD DE MEDÍDA | CUANTÍA |
|---|---|---|
| Visitantes/habitantes | nº visitante/nº habitante | 1,8 |
| Ejemplares por habitante. | nº doc/nº de hab. | 0,5 |
| Cuota de renovación de la colección | nº doc ingresados*100/ nº total doc. | 8,8 |
| Rotación | nº doc prestados/nº total doc. | 1,0 |
| Usuarios/Visitantes | nº usuarios servicios/nº vis | 0,4 |
| Asistentes a actividades | nº asistentes/1.000 hab. | 66,67 |

AYUNTAMIENTO DE CORDOBA | AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA - DPTO. GEST. PLANIFIC.EC. Y PRESUP.
Nº Carpeta CORE/2015/0011/0064
Nº Doc. 151093-2015 (4 de 7)
Nº Salida 648-2015
Fecha 21/10/2015 12:32
Código Seguro de verificación:nU/3feO0ETuiEyufWwAggQ==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.
FIRMADO POR Leopoldo Tena Guillaume
ID. FIRMA adela155.ayuncordoba.org nU/3feO0ETuiEyufWwAggQ==
nU/3feO0ETuiEyufWwAggQ==
AYUNTAMIENTO DE CORDOBA | AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA - ORG.
Nº Carpeta CORE/2015/0011/0064
FECHA 16/09/2015
Nº Doc. PÁGINA 151093-2015 (4 de 7)
Nº Entrada 1146-2015
Fecha 21/10/2015 12:32

AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

**PRESUPUESTO POR PROGRMAS 2016**
**DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA**

**PROGRAMA:** GESTIÓN SERVICIOS CULTURALES **RESPONSABLE PROGRAMA:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CÓDIGO FUNCIONAL:** | 3340 | **Nombre:** | Emeterio Gavilán |
| **ÓRGANO QUE LO EJECUTA:** | | **Cargo:** | Jefe Departamento |
| **CÓDIGO ORGÁNICO:** | C41 | **Firma:** | |

**DESCRIPCIÓN PROGRAMA:**

Programación y desarrollo de actividades y eventos culturales en sus distintas vertientes: artes plásticas, escénicas, musicales y literarias.

**OBJETIVOS:**

Dotar a la ciudad de una programación cultural municipal, incrementando los hábitos culturales.
Colaborar con entidades y colectivos que tienen como finalidad la promoción cultural.
Promover el desarrollo y bienestar cultural de la comunidad.
Desarrollar programas de promoción cultural como herramientas de conocimiento y uso creativo del tiempo de ocio.

**ACTIVIDADES:**

Exposiciones de fotografía, cerámica, pintura, escultura,etc.
Convocatoria de premios literarios y fotográficos.
Publicaciones
Desarrollo de conciertos, festivales y colaboraciones en distintas modalidades musicales.
Ejecución de proyectos de equipamiento cultural.
Subvenciones a entidades y colectivos para el desarrollo de proyectos de ámbito cultural.
Actividades de difusión literaria.

| **INDICADORES:** | **UNIDAD DE MEDIDA** | **CUANTÍA** |
|---|---|---|
| Eventos culturales de gran formato | nº y repercusión cultural | 3/3 |
| Ciclos musicales | nº y diversidad musical | 7/7 |
| Ciclos literarios | nº y proyección cultural | 6 |
| Exposiciones | nº y asistentes | 4/4000 |
| Publicaciónes | nº | 3/3 |
| Colaboración con entidades y colectivos | nº y proyectos | 20/20 |

AYUNTAMIENTO DE CORDOBA | AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA - DPTO. GEST. PRESUPUEST.
Nº Carpeta CORE/2015/0011/0004
Nº Doc. 151091-2015 (2 de 7)
Nº Salida 648-2015
Fecha 21/10/2015 12:32

AYUNTAMIENTO DE CORDOBA | AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA - ORG. PLANIFIC.EC. Y PRESUP.
Nº Carpeta CORE/2015/0011/0004
FECHA 16/09/2015
Nº Doc. PÁGINA 151091-2015 (2 de 7)
Nº Entrada 1146-2015
Fecha 21/10/2015 12:32

Código Seguro de verificación:VWwGab57ZoEzZxkWs6VTNq==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.
FIRMADO POR Leopoldo Tena Guillaume
ID. FIRMA adela155.ayuncordoba.org VWwGab57ZoEzZxkWs6VTNq==
VWwGab57ZoEzZxkWs6VTNq==

**PRESUPUESTO POR PROGRAMAS 2016**
**DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA**

**PROGRAMA:** MUSEOS Y MONUMENTOS MUNICIAPLES

**RESPONSABLE PROGRAMA:**

**CÓDIGO FUNCIONAL:** 3330 **Nombre:** MERCEDES VALVERDE

**ÓRGANO QUE LO EJECUTA:** **Cargo:** JEFA UNIDAD MUSEOS

**CÓDIGO ORGÁNICO:** C44 **Firma:**

**DESCRIPCIÓN PROGRAMA:**

El programa pretende cumplir las finalidades establecidas en las leyes de protección del Patrimonio y la de Museos, consistentes en conservar, restaurar, investigar y difundir los valores y bienes artísticos.

**OBJETIVOS:**

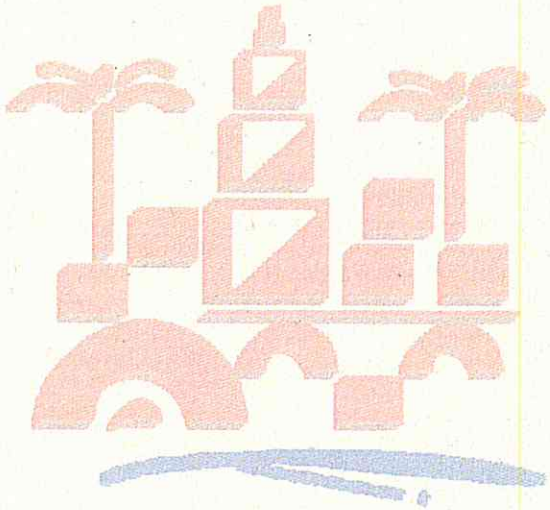
Garantizar la protección de los Bienes.
Conservar y restaurar los Bienes.
Fomentar la difusión y exposición de los mismos.
Facilitar la existencia y el conocimiento de los bienes existentes.

**ACTIVIDADES:**

Restauración de los bienes artísticos.
Exposición museistica de los bienes existentes.
Campañas de promoción y difusión de los bienes artísticos.
Prestación del servicio de Museos.
Mejora de las instalaciones museísticas.

| **INDICADORES:** | **UNIDAD DE MEDIDA** | **CUANTÍA** |
|---|---|---|
| Nº de visitantes/ anuales por museo. | numérica | 40.000 a 350.000 |
| Actividades de difusión y promoción | numérica | 5 |

AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA
AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA - DPTO. GEST. CULTURA
Nº Carpeta CORE/2015/0011/0064
Nº Doc. 151092-2015 (3 de 7)
Nº Salida 648-2015
Fecha 21/10/2015 12:32
AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA
AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA - ORG. PLANIFIC.EC. Y PRESUP.
Nº Carpeta CORE/2015/0011/0064
FECHA 15/09/2015
Nº Doc. 151092-2015 (3 de 7)
PÁGINA 5
Nº Entrada 1146-2015
Fecha 21/10/2015 12:32
Código Seguro de verificación: /Ta7a6jlM1N3RvQOrcdduQ==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.
FIRMADO POR Leopoldo Tena Guillaume
ID. FIRMA adela155.ayuncordoba.org /Ta7a6jlM1N3RvQOrcdduQ==
/Ta7a6jlM1N3RvQOrcdduQ==



# AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA
# Presupuesto por Programas 2016

# PROMOCION DE LA CIUDAD

AYUNTAMIENTO DE CORDOBA

# PRESUPUESTOS POR PROGRAMAS 2016
# DOTACIÓN DE CRÉDITOS

**DELEGACIÓN: PROMOCIÓN DE LA CIUDAD**

| CÓDIGO ORGÁNICO / PROGRAMA | DENOMINACIÓN PROGRAMA | EUROS CREDITOS 2.016 |
|---|---|---|
| Total C20 3380 | FIESTAS | 437.982,33 |
| Total C20 3381 | FESTEJOS TRADICIONALES | 651.787,00 |
| Total C20 3382 | MAYO FESTIVO | 281.215,00 |
| Total C20 9120 | ÓRGANOS DE GOBIERNO | 4.000,00 |
| Total J20 3380 | BARRIADAS PERIFÉRICAS. FESTEJOS | 15.700,00 |
| Total J80 3380 | BARRIADAS PERIFÉRICAS. FESTEJOS | 33.354,50 |
| Total J90 3380 | BARRIADAS PERIFÉRICAS. FESTEJOS | 33.943,50 |
| | Total..... | 1.457.982,33 |

AYUNTAMIENTO DE CORDOBA
AREA DE HACIENDA
DPTO. DE PRESUPUESTOS

**PRESUPUESTO POR PROGRAMAS 2016**
**DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA**

**PROGRAMA:** FERIAS Y FESTEJOS

**RESPONSABLE PROGRAMA:**

**CÓDIGO FUNCIONAL:** 338 Y 912

**NOMBRE:** Jose Francisco Ortiz Valera

**ÓRGANO QUE LO EJECUTA:**

**CARGO:** Jefe del Dpto. (Ferias y Festejos

**CÓDIGO ORGÁNICO:** C20

**FIRMA:**

## DESCRIPCIÓN PROGRAMA:

El programa desarrolla las Fiestas Populares y Tradicionales de la ciudad y aquellos eventos festivos que anualmente se programan con la participación del Ayuntamiento de Córdoba y que inciden en la potenciación de las manifestaciones tradicionales, en la difusión de la cultura y la vertebración social de la ciudadanía.

## OBJETIVOS:

Potenciar las fiestas tradicionales de la ciudad. Programar actividades festivas teniendo en cuenta la realidad socioeconómica y la propia singularidad de estas. Hacer de las Fiestas de Córdoba un espacio de encuentro entre sus vecinos y un escaparate para la ciudad. Fomentar y potenciar la participación de ciudadanos y colectivos en todo el proceso de desarrollo de nuestras fiestas. Trabajar para que nuestras Fiestas sean un producto turístico de calidad, que ayude a generar riqueza para la ciudad.

## ACTIVIDADES:

Organización de las fiestas tar
Coordinación y organización de la Feria de la Ciudad.
Organización de Concursos.
Organización de conciertos y actividades musicales.
Programación y desarrollo de fiestas populares: Navidad, Fin de Año, Verbenas, etc.

## INDICADORES:

| | UNIDAD DE MEDIDA | CUANTÍA |
|---|---|---|
| Participación en los Concursos populares | numérica | |
| Aumento en la asistencia a los eventos festivos. | numérica | |
| Actividades de difusión y promoción | numérica | |

AYUNTAMIENTO DE CORDOBA
Código Seguro de verificación:qP2OGDuwfMRA/RVzFHrDNw==. Permite la verificación de la autenticidad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://adela.ayuncordoba.es/verifirma2/
Este documento incluye una firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.
FIRMADO POR Carmen Gonzalez Escalante - Concejala-delegada de Fomento del Desarrollo Económico, Promoción de la Ciudad
Jose Francisco Ortiz Valera - Jefe del Departamento Ferias Y Festejos.
ID. FIRMA adela155.ayuncordoba.org qP2OGDuwfMRA/RVzFHrDNw==
NÂº Carpeta CORE/2015/00120658
NÂº Doc. 155937-2015-1 (1 de 3)
NÂº Salida 935-2015
Fecha 29/10/2015 14:03
qP2OGDuwfMRA/RVzFHrDNw==
AYUNTAMIENTO DE CORDOBA - ORG. PLANIFIC.EC. Y PRESUP.
FECHA 29/10/2015
NÂº Carpeta. CORE/2015/00120658
NÂº Doc. PÁGINA 5937-2015 (1 de 4)
NÂº Entrada 1193-2015
Fecha 29/10/2015 14:03

AYUNTAMIENTO DE CORDOBA
AREA DE HACIENDA
DPTO. DE PRESUPUESTOS

**PRESUPUESTO POR PROGRAMAS 2016**
**DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA**

**PROGRAMA:** TRADICIONES POPULARES

**RESPONSABLE PROGRAMA:**

**CÓDIGO FUNCIONAL:** 338
**NOMBRE:** Jose Francisco Ortiz Valera
**ÓRGANO QUE LO EJECUTA:**
**CARGO:** Jefe del Dpto. de Ferias y Festejos
**CÓDIGO ORGÁNICO:** C20
**FIRMA:**

## DESCRIPCIÓN PROGRAMA:

El programa desarrolla aquellos eventos festivos, populares y tradicionales que preservan la historia de la ciudad, las costumbres y el disfrute de sus ciudadanos, ocupando su ocio con actividades que potencien la relación, el divertimento y las manifestaciones culturales y sociales de la comunidad

## OBJETIVOS:

Potenciar la tradición y costumbre festivas de la ciudad.
Programar actividades de desarrollo cultural propias de la singularidad de la ciudad.
Crear espacios de encuentro entre los ciudadanos en los ámbitos lúdicos y festivos.
Fomentar la participación de ciudadanos y colectivos en las fiestas populares de la ciudad.
Promocionar a la ciudad para conseguir una mayor afluencia turística.

## ACTIVIDADES:

Organización de eventos festivos (Cabalgata de Reyes Magos, Carnaval, Mercado Medieval,etc).

Organización de concursos de cruces, rejas y patios.

Programación y desarrollo de fiestas popul Verbenas y

## INDICADORES:

| | UNIDAD DE MEDIDA | CUANTÍA |
|---|---|---|
| Participación en los Concursos populares | numérica | |
| Aumento en la asistencia a los eventos festivos. | numérica | |
| Actividades en colaboración con colectivos | numérica | |



AYUNTAMIENTO DE CORDOBA
Código Seguro de verificación:qP2OGDuwfMRA/RVzFHrDNw==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://adela.ayuncordoba.es/verifirma/
Este documento ha sido firmado con firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.
FIRMADO POR Carmen Gonzalez Escalante - Concejala-delegada de Fomento del Desarrollo Económico, Promoción de la Ciudad
FECHA 29/10/2015
Nº Carpeta CORE/2015/00120658
Nº Doc. 155937-2015-1 de 3
Jose Francisco Ortiz Valera - Jefe del Departamento Ferias Y Festejos.
ID. FIRMA adela155.ayuncordoba.org
qP2OGDuwfMRA/RVzFHrDNw==
Nº Salida 935-2015
Fecha 29/10/2015 14:03
qP2OGDuwfMRA/RVzFHrDNw==
AYUNTAMIENTO DE CORDOBA - ORG. PLANIFIC.EC. Y PRESUP.
Nº Carpeta CORE/2015/00120658
Nº Doc. PÁGINA 155937-2015 (1 de 3/4)
Nº Entrada 1193-2015
Fecha 29/10/2015 14:03