

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

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

SP	Denominación	PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS	Importe
01	Administración General de Cultura		30.820,00 €

GP	SP	SUBC	Denominación	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	Importe
330	01	212.00	REP. MANT.Y CONSERV. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC. ADMON. GENERAL DE CULTURA		25.750,00 €
330	01	226.01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENT. ADMÓN.GENERAL DE CULTURA		5.070,00 €

LINEA DE ACTIVIDAD - PROGRAMA DE ACTUACION - PROYECTOS ASOCIADOS	
Administración	Administración económico administrativa
Innovación y mejora	Creación del centro de recursos y artes escénicas de Getafe

INDICADORES ASOCIADOS
Implantación de herramientas de gestión
Porcentaje de gastos por habitante
Porcentaje de gasto corriente dedicado al servicio

POLÍTICA DE GASTO:	33	CULTURA
GRUPO DE PROGRAMAS:	332	BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS
DELEGACIÓN:		Educación y Cultura
UNIDAD:		Cultura

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

SP	Denominación	PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS	Importe
00	Gastos Funcionamiento Bibliotecas		102.923,60 €
01	Bibliotecas		830.843,45 €
		TOTAL	933.767,05 €

GP	SP	SUBC	Denominación	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	Importe
332	00	212.00	REP. MANT.Y CONSERV. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC. GASTOS FUNCIONAMIENTO BIBLIOTECAS		27.000,00 €
332	00	221.00	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. GASTOS FUNCIONAMIENTO BIBLIOTECAS		20.000,00 €
332	00	221.01	SUMINISTRO DE AGUA. GASTOS FUNCIONAMIENTO BIBLIOTECAS		10.000,00 €
332	00	449.00	O.SUBV.ENTES PÚBLICOS Y SOCIED.MERCANTILES ENTIDAD LOCAL. GASTOS FUNCION. BIBLIOTECAS		33.923,60 €
332	00	632.00	INVERS. REPOSICIÓN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC. GASTOS FUNCIONAMIENTO BIBLIOTECAS		12.000,00 €
332	01	120.01	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO SUELDO DEL GRUPO A2. BIBLIOTECAS		21.430,92 €
332	01	120.03	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO SUELDO DEL GRUPO C1. BIBLIOTECAS		138.387,76 €
332	01	120.05	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO SUELDO DEL GRUPO E. BIBLIOTECAS		15.357,16 €
332	01	120.06	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO TRIENIOS. BIBLIOTECAS		22.689,31 €
332	01	121.00	RETRIB.COMPLEM.PERS.FUNCIONARIO COMPLEMENTO DE DESTINO. BIBLIOTECAS		84.567,36 €
332	01	121.01	RETRIB.COMPLEM.PERS.FUNCIONARIO COMPLEMENTO ESPECÍFICO. BIBLIOTECAS		194.060,12 €
332	01	121.03	OTROS COMPLEMENTOS. BIBLIOTECAS		7.262,64 €
332	01	130.00	RETRIB. BÁSICAS PERS. LABORAL FIJO. BIBLIOTECAS		80.876,81 €
332	01	131.00	RETRIB. PERS. LABORAL TEMPORAL. BIBLIOTECAS		8.000,00 €
332	01	160.00	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL. BIBLIOTECAS		156.531,37 €
332	01	213.00	REP. MANT. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. TÉCNICAS Y UTILLAJE. BIBLIOTECAS		7.200,00 €
332	01	220.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y O. PUBLIC. BIBLIOTECAS		9.600,00 €
332	01	221.99	OTROS SUMINISTROS. BIBLIOTECAS		5.600,00 €
332	01	226.99	OTROS GASTOS DIVERSOS. BIBLIOTECAS		1.600,00 €
332	01	480.00	TRANSF. CORRIENTES A FAMILIAS E INSTITUC. SIN FINES DE LUCRO. BIBLIOTECAS		36.000,00 €
332	01	629.00	OTRAS INVERS.NUEVAS ASOCIADAS AL FUNC.OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. BIBLIOTECAS		41.680,00 €

LÍNEA DE ACTIVIDAD - PROGRAMA DE ACTUACIÓN - PROYECTOS ASOCIADOS	
Bibliotecas Municipales	Actividades Bibliotecas

INDICADORES ASOCIADOS
Número Quejas del Servicio
Tiempo medio de contestación
Conocimiento del servicio
Facilidad de acceso
Satisfacción de usuarios
Trato recibido
Valoración de instalaciones
Porcentaje de usuarios de biblioteca respecto a población total
Porcentaje de bibliotecas por habitante

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

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

SP	Denominación	PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS	Importe
00	Gastos Funcionamiento Cultura		1.032.600,00 €
01	Difusión Cultural		2.465.975,55 €
		TOTAL	3.498.575,55 €

GP	SP	SUBC	Denominación	Importe
334	00	212.00	REP. MANT.Y CONSERV. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC. GASTOS FUNCIONAMIENTO CULTURA	100.000,00 €
334	00	213.00	REP. MANT. Y CONS.MAQUINAR.INSTAL. TÉCNICAS Y UTILLAJE. GASTOS FUNCIONAMIENTO CULTURA	9.600,00 €
334	00	221.00	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. GASTOS FUNCIONAMIENTO CULTURA	430.000,00 €
334	00	221.01	SUMINISTRO DE AGUA. GASTOS FUNCIONAMIENTO CULTURA	90.000,00 €
334	00	221.02	SUMINISTRO DE GAS. GASTOS FUNCIONAMIENTO CULTURA	75.000,00 €
334	00	221.03	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES. GASTOS FUNCIONAMIENTO CULTURA	20.000,00 €
334	00	632.00	INVERS. REPOSICIÓN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC. GASTOS FUNCIONAMIENTO CULTURA	308.000,00 €
334	01	120.00	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO SUELDO DEL GRUPO A1. DIFUSIÓN CULTURAL	29.354,64 €
334	01	120.03	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO SUELDO DEL GRUPO C1. DIFUSIÓN CULTURAL	9.884,84 €
334	01	120.04	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO SUELDO DEL GRUPO C2. DIFUSIÓN CULTURAL	33.514,32 €
334	01	120.05	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO SUELDO DEL GRUPO E. DIFUSIÓN CULTURAL	23.035,74 €
334	01	120.06	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO TRIENIOS. DIFUSIÓN CULTURAL	11.965,84 €
334	01	121.00	RETRIB.COMPLEM.PERS.FUNCIONARIO COMPLEMENTO DE DESTINO. DIFUSIÓN CULTURAL	52.014,48 €
334	01	121.01	RETRIB.COMPLEM.PERS.FUNCIONARIO COMPLEMENTO ESPECÍFICO. DIFUSIÓN CULTURAL	108.185,56 €
334	01	121.03	OTROS COMPLEMENTOS. DIFUSIÓN CULTURAL	9.070,04 €
334	01	130.00	RETRIB. BÁSICAS PERS. LABORAL FIJO. DIFUSIÓN CULTURAL	412.305,81 €
334	01	160.00	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL. DIFUSIÓN CULTURAL	195.728,28 €
334	01	213.00	REP. MANT. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. TÉCNICAS Y UTILLAJE. DIFUSIÓN CULTURAL	4.000,00 €
334	01	216.00	REP. MANT. Y CONSERV. EQUIPOS PROCESOS INFORMACION.DIFUSIÓN CULTURAL	9.600,00 €
334	01	219.00	REP. MANT. Y CONSERV. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL. DIFUSIÓN CULTURAL	480,00 €
334	01	221.99	OTROS SUMINISTROS. DIFUSIÓN CULTURAL	800,00 €
334	01	223.00	TRANSPORTES. DIFUSIÓN CULTURAL	800,00 €
334	01	224.00	PRIMAS DE SEGUROS. DIFUSIÓN CULTURAL	16.000,00 €
334	01	226.02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. DIFUSIÓN CULTURAL	75.000,00 €
334	01	226.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. DIFUSIÓN CULTURAL	800,00 €
334	01	226.99	OTROS GASTOS DIVERSOS. DIFUSIÓN CULTURAL	379.700,00 €
334	01	227.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. DIFUSIÓN CULTURAL	22.560,00 €
334	01	227.99	O. TRABAJOS REALIZ. POR O.EMPRESAS Y PROFESIONALES. DIFUSIÓN CULTURAL	688.976,00 €
334	01	260.00	TRABAJOS REALIZADOS POR INSTITUC.SIN FINES DE LUCRO. DIFUSIÓN CULTURAL	3.000,00 €
334	01	480.00	TRANSF. CORRIENTES A FAMILIAS E INSTITUC. SIN FINES DE LUCRO. DIFUSIÓN CULTURAL	276.000,00 €
334	01	623.00	INVERS. NUEVA MAQUINAR. INSTAL.TÉCNICAS Y UTILLAJE. DIFUSIÓN CULTURAL	23.200,00 €
334	01	633.00	INVERS. REPOS.MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE. DIFUSIÓN CULTURAL	20.000,00 €
334	01	635.00	INVERS. REPOS. MOBILIARIO. DIFUSIÓN CULTURAL	60.000,00 €

LÍNEA DE ACTIVIDAD - PROGRAMA DE ACTUACIÓN - PROYECTOS ASOCIADOS		
Difusión Cultural	Administración	
	Artes Plásticas y Formación	
	Artes Escénicas	
	Convenios	
	Literatura	
Innovación y mejora	Getafe en negro	
	Equipamiento cultura	
	Centro Producción Artística	
	Centenario de la Aviación	

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

POLÍTICA DE GASTO:	33	CULTURA
GRUPO DE PROGRAMAS:	337	OCIO Y TIEMPO LIBRE
DELEGACIÓN:		Juventud, Cooperación al Desarrollo, Coordinación de Barrios y P.Ciudadana
UNIDAD:		Juventud

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

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS			
SP	Denominación		Importe
01	Administración Juventud		915.105,66 €
02	Asesoramiento Juvenil		32.163,20 €
03	Ocio y Tiempo Libre		84.989,40 €
04	Programas Centrales Juventud		92.886,40 €
05	Formación Juventud		11.262,40 €
TOTAL			1.136.407,06 €

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				
GP	SP	SUBC	Denominación	Importe
337	01	120.04	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO SUELDO DEL GRUPO C2. ADMÓN. JUVENTUD	16.757,16 €
337	01	120.05	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO SUELDO DEL GRUPO E. ADMÓN. JUVENTUD	7.678,58 €
337	01	120.06	RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO TRIENIOS. ADMÓN. JUVENTUD	1.817,04 €
337	01	121.00	RETRIB.COMPLEM.PERS.FUNCIONARIO COMPLEMENTO DE DESTINO. ADMÓN. JUVENTUD	13.123,74 €
337	01	121.01	RETRIB.COMPLEM.PERS.FUNCIONARIO COMPLEMENTO ESPECÍFICO. ADMÓN. JUVENTUD	26.764,22 €
337	01	121.03	OTROS COMPLEMENTOS. ADMÓN. JUVENTUD	2.211,44 €
337	01	130.00	RETRIB. BÁSICAS PERS. LABORAL FIJO. ADMÓN. JUVENTUD	587.094,74 €
337	01	131.00	RETRIB. PERS. LABORAL TEMPORAL. ADMÓN. JUVENTUD	54.000,00 €
337	01	160.00	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL. ADMÓN. JUVENTUD	189.207,26 €
337	01	203.00	ARREND. MAQUINARIA, INSTALAC.Y UTILLAJE. ADMÓN. JUVENTUD	557,00 €
337	01	213.00	REP. MANT. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. TÉCNICAS Y UTILLAJE. ADMÓN. JUVENTUD	2.820,00 €
337	01	215.00	REP. MANT. Y CONSERV. MOBILIARIO. ADMÓN. JUVENTUD	891,20 €
337	01	224.00	PRIMAS DE SEGUROS. ADMÓN. JUVENTUD	1.802,40 €
337	01	226.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. ADMÓN. JUVENTUD	320,00 €
337	01	226.09	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS. ADMÓN. JUVENTUD	222,48 €
337	01	623.00	INVERS. NUEVA MAQUINAR. INSTAL.TÉCNICAS Y UTILLAJE. ADMÓN. JUVENTUD	9.838,40 €
337	02	220.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y O. PUBLIC. ASESORAMIENTO JUVENIL	3.268,00 €
337	02	221.99	OTROS SUMINISTROS. ASESORAMIENTO JUVENIL	6.192,00 €
337	02	226.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. ASESORAMIENTO JUVENIL	2.005,60 €
337	02	226.99	OTROS GASTOS DIVERSOS. ASESORAMIENTO JUVENIL	10.800,00 €
337	02	227.99	O. TRABAJOS REALIZ. POR O.EMPRESAS Y PROFESIONALES. ASESORAMIENTO JUVENIL	6.532,00 €
337	02	629.00	OTRAS INVERS.NUEVAS ASOCIADAS FUNC.OPERATIVO DE SERVICIOS. ASESORAMIENTO JUVENIL	3.365,60 €
337	03	221.99	OTROS SUMINISTROS. OCIO Y TIEMPO LIBRE	3.034,40 €
337	03	223.00	TRANSPORTES. OCIO Y TIEMPO LIBRE	2.291,20 €
337	03	226.99	OTROS GASTOS DIVERSOS. OCIO Y TIEMPO LIBRE	2.224,80 €
337	03	227.99	O. TRABAJOS REALIZ. POR O.EMPRESAS Y PROFESIONALES. OCIO Y TIEMPO LIBRE	75.000,00 €
337	03	480.00	TRANSF. CORRIENTES A FAMILIAS E INSTITUC. SIN FINES DE LUCRO. OCIO Y TIEMPO LIBRE	2.439,00 €
337	04	221.06	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO. PROGR.CENTR.JUVENTUD	444,80 €
337	04	221.99	OTROS SUMINISTROS. PROGR.CENTR.JUVENTUD	445,60 €
337	04	223.00	TRANSPORTES. PROGR.CENTR.JUVENTUD	12.784,00 €
337	04	226.99	OTROS GASTOS DIVERSOS. PROGR.CENTR.JUVENTUD	53.891,20 €
337	04	227.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. PROGR.CENTR.JUVENTUD	5.320,80 €
337	04	480.00	TRANSF. CORRIENTES A FAMILIAS E INSTITUC. SIN FINES DE LUCRO. PROGR.CENTR.JUVENTUD	20.000,00 €
337	05	221.99	OTROS SUMINISTROS. FORMACIÓN JUVENTUD	445,60 €
337	05	227.99	O. TRABAJOS REALIZ. POR O.EMPRESAS Y PROFESIONALES. FORMACIÓN JUVENTUD	10.816,80 €

LINEA DE ACTIVIDAD - PROGRAMA DE ACTUACIÓN - PROYECTOS ASOCIADOS	
Información, asesoramiento, documentación y recursos	Información Juvenil Asesoramiento Juvenil Documentación y Recursos Ciber Espacio Joven
Participación	Asociacionismo
Formación	Formación
Ocio y Tiempo Libre	Aire Libre Ocio y Tiempo Libre

INDICADORES ASOCIADOS

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

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

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

SP	Denominación	PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS	Importe
01	Festejos Locales		577.058,32 €

GP	SP	SUBC	Denominación	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	Importe
338	01	110.00	RETRIB.BÁSICAS PERS.EVENTUAL. FESTEJOS LOCALES		45.532,76 €
338	01	160.00	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL. FESTEJOS LOCALES		15.025,56 €
338	01	226.02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. FESTEJOS LOCALES		75.000,00 €
338	01	226.99	OTROS GASTOS DIVERSOS. FESTEJOS LOCALES		25.000,00 €
338	01	227.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. FESTEJOS LOCALES		6.000,00 €
338	01	227.99	O. TRABAJOS REALIZ. POR O.EMPRESAS Y PROFESIONALES. FESTEJOS LOCALES		356.000,00 €
338	01	260.00	TRABAJOS REALIZADOS POR INSTITUC.SIN FINES DE LUCRO. FESTEJOS LOCALES		4.500,00 €
338	01	480.00	TRANSF. CORRIENTES A FAMILIAS E INSTITUC. SIN FINES DE LUCRO. FESTEJOS LOCALES		50.000,00 €

LÍNEA DE ACTIVIDAD - PROGRAMA DE ACTUACIÓN - PROYECTOS ASOCIADOS	
Festejos Locales	Festejos Locales

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