



## **MEMORIAS EXPOSITIVAS Y CREDITOS INICIALES DE LOS ÓRGANICOS DEL 00 AL 22**

<b>00 – SERVICIOS CENTRALES</b>	<b>Pág.- 002</b>
<b>01 – PRESIDENCIA</b>	<b>Pág.- 010</b>
<b>02 – IMPULSO ECONÓMICO</b>	<b>Pág.- 014</b>
<b>03 – RECURSOS HUMANOS</b>	<b>Pág.- 029</b>
<b>04 – MEDIO RURAL</b>	<b>Pág.- 037</b>
<b>05 – IGUALDAD Y SALUD</b>	<b>Pág.- 047</b>
<b>06 – DEPORTES</b>	<b>Pág.- 050</b>
<b>07 – INFRAESTRUCTURA</b>	<b>Pág.- 055</b>
<b>08 – CULTURA Y FIESTAS</b>	<b>Pág.- 069</b>
<b>09 – MEDIO AMBIENTE</b>	<b>Pág.- 091</b>
<b>10 – URBANISMO</b>	<b>Pág.- 111</b>
<b>11 – PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>	<b>Pág.- 117</b>
<b>12 – EDUCACIÓN</b>	<b>Pág.- 126</b>
<b>13 – DISTRITOS</b>	<b>Pág.- 134</b>
<b>16 – BIENESTAR SOCIAL</b>	<b>Pág.- 151</b>
<b>17 – ECONOMÍA</b>	<b>Pág.- 193</b>
<b>18 – JUVENTUD</b>	<b>Pág.- 202</b>
<b>19 – SEGURIDAD</b>	<b>Pág.- 206</b>
<b>21 – MOVILIDAD</b>	<b>Pág.- 214</b>
<b>22 – TURISMO</b>	<b>Pág.- 216</b>



## **MEMORIA EXPOSITIVA DEL PROGRAMA**

Programa 92011 – Secretaría General  
Orgánico 00 – Servicios Generales

### **MISIÓN**

*Describir en una frase el objetivo-tendencia del programa y las líneas estratégicas del mismo para el próximo trienio.*

Desempeño de las funciones establecidas en la normativa vigente: asesoramiento legal, fe pública, etc, dentro de la Secretaría, Organismos Autónomos, Sociedades y Fundaciones.

### **DESTINATARIOS**

*Relación de destinatarios del programa, sean externos (personas, entidades terceras) y/o internos (otras delegaciones, áreas o departamentos).*

Registros Oficiales (Mercantil, de Fundaciones, etc.), Organismos e Instituciones Públicas (Admón. Central, Admón. Autonómica), particulares que tengan un interés legítimo, Sociedades Municipales, Organismos Autónomos, Fundaciones, Corporación Municipal y en general todas las Delegaciones Municipales.

### **NECESIDADES**

*Descripción literaria de los principales elementos requeridos para cumplir las líneas estratégicas (contratos, adquisiciones, inversiones, personal...).*

Personal técnico y auxiliar. Medios informáticos, sistema de almacenamiento, equipo para video-actas y base de datos jurídica.

### **SERVICIOS MUNICIPALES IMPLICADOS**

*Enumerar exhaustivamente el/los servicios propios del programa, como aquéllos que, pese a ser propios de otros programas o delegaciones, son requeridos para llevar a cabo los primeros (policía, bomberos, servicios de Infraestructura, banda de música...).*

Servicios Informáticos, Ordenanzas, Notificadores, Registro, Imprenta Municipal, etc.

### **ACCIONES A EMPRENDER EN LOS PRÓXIMOS 3 EJERCICIOS Y ACCIONES EMPRENDIDAS**

*Enumerar las acciones a acometer en cada año del trienio, que deberán estar relacionadas con las líneas estratégicas y objetivos, así como aquéllas que han sido emprendidas en el presupuesto anterior y cuya ejecución perdure en el ejercicio que se presupuesta.*

### **MEDIDAS EN MATERIA DE CONTENCIÓN/REDUCCIÓN DE COSTES**

*Enumerar exhaustivamente las medidas que vayan o puedan adoptarse para minorar los costes (disminución de presupuesto de actividades concretas).*



**PRESUPUESTO 2015 - (DATOS SOBRE CAPÍTULO 2 Y 4)**

<b>Org.</b>	<b>Fun.</b>	<b>Eco.</b>	<b>Descripción</b>	<b>Créditos Iniciales</b>
00	92011	20600	Arrendamient equipos para proceso de informacion-Secret Gral.	275,00
00	92011	21600	Rep.,mant.y conserv.equip. Procesos inform.-Secretaría Gral.	2.410,00
00	92011	22000	Ordinario no inventariable-Secretaría General	200,00
00	92011	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones-Secret Gral.	11.990,00
00	92011	22003	Ordinario no inventariable para almacen-Secretaría General	141,32
00	92011	22201	Postales-Secretaría General	50,00
00	92011	22706	Estudios y trabajos técnicos-Secretaría General	1.200,00



## **MEMORIA EXPOSITIVA DEL PROGRAMA**

Programa 92061 – Imprenta e Imagen  
Orgánico 00 – Servicios Generales

### **MISIÓN**

*Describir en una frase el objetivo-tendencia del programa y las líneas estratégicas del mismo para el próximo trienio.*

Cobertura de las necesidades de material gráfico, tanto de papelería como de difusión de las distintas delegaciones municipales, con una visión restrictiva del gasto con un continuo control del mismo, asegurando

al mismo tiempo la calidad de los trabajos. El cumplimiento de las normas que aparecen en el Manual de Identidad Corporativa del Ayuntamiento

### **DESTINATARIOS**

*Relación de destinatarios del programa, sean externos (personas, entidades terceras) y/o internos (otras delegaciones, áreas o departamentos).*

Externos: Medios de Comunicación (Prensa), otras Imprentas del sector y Proveedores.

Internos: la totalidad de Delegaciones Municipales y Empresas Municipales

### **NECESIDADES**

*Descripción literaria de los principales elementos requeridos para cumplir las líneas estratégicas (contratos, adquisiciones, inversiones, personal...).*

En primer lugar, el objetivo queda condicionado a la aprobación del plan de inversiones solicitado, al suministro normal de material (papel, sobres, tintas, consumibles...) con un plan de pagos real, a incentivar al trabajador que produce y sancionar al que no.

### **SERVICIOS MUNICIPALES IMPLICADOS**

*Enumerar exhaustivamente el/los servicios propios del programa, como aquéllos que, pese a ser propios de otros programas o delegaciones, son requeridos para llevar a cabo los primeros (policía, bomberos, servicios de Infraestructura, banda de música...).*

El Departamento no requiere de la implicación de ningún servicio municipal, al revés, tenemos como destinatarios a TODOS los servicios municipales.

### **ACCIONES A EMPRENDER EN LOS PRÓXIMOS 3 EJERCICIOS Y ACCIONES EMPRENDIDAS**

*Enumerar las acciones a acometer en cada año del trienio, que deberán estar relacionadas con las líneas estratégicas y objetivos, así como aquéllas que han sido emprendidas en el presupuesto anterior y cuya ejecución perdure en el ejercicio que se presupuesta.*

La más importante y prioritaria pues el éxito del programa depende de ella, es la materialización de las inversiones, concretamente de la adaptación al nuevo local para traer la máquina adquirida, pues con los medios técnicos actuales, no se podrá cumplir con los objetivos propuestos. Una vez la máquina en funcionamiento en el nuevo local, coordinar, controlar y centralizar las necesidades de material gráfico de las distintas dependencias municipales. Reorganización del personal.



### **MEDIDAS EN MATERIA DE CONTENCIÓN/REDUCCIÓN DE COSTES**

*Enumerar exhaustivamente las medidas que vayan o puedan adoptarse para minorar los costes (disminución de presupuesto de actividades concretas).*

El departamento de Imagen es receptor de actividades por lo que la contención debe partir en primer lugar del origen, es decir, de las distintas delegaciones municipales. En segundo lugar, reducir el número de tintas por trabajo así como el nº de unidades, agrupando las actividades por delegaciones. Creando una programación mensual o trimestral global de todas las actividades, no multitud de solicitudes para una misma actividad. Coordinación entre todas las delegaciones para unificar los trabajos. Gestión de pagos por parte de Tesorería para que el precio sea menor: plan de pagos a proveedores real.

### **PRESUPUESTO 2015 - (DATOS SOBRE CAPÍTULO 2 Y 4)**

<b>Org.</b>	<b>Fun.</b>	<b>Eco.</b>	<b>Descripción</b>	<b>Créditos Iniciales</b>
00	92061	20200	Arrendamientos edificios y otras construcciones-Imagen y Diseño	4.265,00
00	92061	21207	Mantenimiento extintores-Imagen y Diseño	600,00
00	92061	21300	Rep. manten. y conserv.maquin,instal.y utill-Imagen y Diseño	1.600,00
00	92061	21600	Rep.mant.y conser.equip.procesos informac-Imagen y Diseño	9.000,00
00	92061	22000	Ordinario no inventariable-Imagen y Diseño	0,0
00	92061	22003	Ordinario no inventariable para almacen-Imagen y Diseño	141,32
00	92061	22104	Suministro de vestuario.-Imagen y Diseño	1.418,00
00	92061	22108	Suminist otro material para almacen central-Imagen y Diseño	28.000,00
00	92061	22199	Otros suministros-Imagen y Diseño	0,00
00	92061	22602	Publicidad y propaganda- Imagen y Diseño	0,00
00	92061	22706	Estudios y trabajos técnicos-Imagen y Diseño	0,00



## **MEMORIA EXPOSITIVA DEL PROGRAMA**

Programa 92612 – Comunicación, Imagen y Protocolo  
Orgánico 00 – Servicios Generales

### **MISIÓN**

*Describir en una frase el objetivo-tendencia del programa y las líneas estratégicas del mismo para el próximo trienio.*

Nexo de unión entre el Ayuntamiento y demás Medios de Comunicación en todos los temas meramente informativos.

Gestión de la publicidad institucional del grupo Ayuntamiento.

### **DESTINATARIOS**

*Relación de destinatarios del programa, sean externos (personas, entidades terceras) y/o internos (otras delegaciones, áreas o departamentos).*

Externos: Medios de Comunicación (Prensa).

Internos: la totalidad de Delegaciones Municipales.

### **NECESIDADES**

*Descripción literaria de los principales elementos requeridos para cumplir las líneas estratégicas (contratos, adquisiciones, inversiones, personal...).*

Tecnológicas y de modernización administrativa y audiovisuales.

### **SERVICIOS MUNICIPALES IMPLICADOS**

*Enumerar exhaustivamente el/los servicios propios del programa, como aquéllos que, pese a ser propios de otros programas o delegaciones, son requeridos para llevar a cabo los primeros (policía, bomberos, servicios de Infraestructura, banda de música...).*

Necesita de la implicación de TODOS los servicios municipales.

### **ACCIONES A EMPRENDER EN LOS PRÓXIMOS 3 EJERCICIOS Y ACCIONES EMPRENDIDAS**

*Enumerar las acciones a acometer en cada año del trienio, que deberán estar relacionadas con las líneas estratégicas y objetivos, así como aquéllas que han sido emprendidas en el presupuesto anterior y cuya ejecución perdure en el ejercicio que se presupuesta.*

La más importante y prioritaria pues el éxito del programa depende de ella, es la coordinación entre todas las delegaciones municipales además de la materialización de las inversiones pendientes. Mejorar los flujos de información con los medios de comunicación, con la incorporación de las nuevas tecnologías.

Plan de trabajo que trate de coordinar toda la publicidad emitida por el grupo Ayuntamiento, establecer un protocolo de actuación con las distintas Áreas municipales.

### **MEDIDAS EN MATERIA DE CONTENCIÓN/REDUCCIÓN DE COSTES**

*Enumerar exhaustivamente las medidas que vayan o puedan adoptarse para minorar los costes (disminución de presupuesto de actividades concretas).*

Complicidad de todas las delegaciones municipales a la hora de gestionar la publicidad institucional.



## **PRESUPUESTO 2015 - (DATOS SOBRE CAPÍTULO 2 Y 4)**

<b>Org.</b>	<b>Fun.</b>	<b>Eco.</b>	<b>Descripción</b>	<b>Créditos Iniciales</b>
00	92612	21600	Rep.mant. y conse.equip.proces.informac-Comunic,Imag,Protoc.	5.300,00
00	92612	22000	Ordinario no inventariable-Comunic, Imag, Protoc.	50,00
00	92612	22001	Prensa, revistas, libros y otras public-Comunic,Imag,Protoc.	2.680,00
00	92612	22003	Ordinario no inventariable para almacen-Comunic,Imag,Protoc.	537,02
00	92612	22299	Otros gastos en comunicaciones-Comunic,Imag,Protoc.	55.000,00
00	92612	22602	Publicidad y propaganda-Comunic,Imag,Protoc.	145.000,00
00	92612	22706	Estudios y trabajos técnicos-Coordinación, Imagen y Protocol	0,00



## **MEMORIA EXPOSITIVA DEL PROGRAMA**

Programa 49111 – Servicio de Radio y Televisión Municipal

Orgánico 00 – Servicios Generales

### **MISIÓN**

*Describir en una frase el objetivo-tendencia del programa y las líneas estratégicas del mismo para el próximo trienio.*

Dotar de los recursos necesarios para el mantenimiento del servicio público de comunicación a través de la radio y la televisión municipal, con una programación propia al 100 por 100 y cuyo principal objetivo es difundir y potenciar las actividades culturales, informativas y divulgativas de cualquier sector, desarrolladas en el ámbito de Jerez y su comarca.

### **DESTINATARIOS**

*Relación de destinatarios del programa, sean externos (personas, entidades terceras) y/o internos (otras delegaciones, áreas o departamentos).*

Los ciudadanos de Jerez y su entorno, así como las poblaciones de la demarcación territorial en la que se encuentra Jerez, Rota, Sanlúcar, Chipiona y Trebujena., ofreciendo al mismo tiempo un canal de comunicación directo al ciudadano de los servicios que presta el Ayuntamiento y todas sus delegaciones.

### **NECESIDADES**

*Descripción literaria de los principales elementos requeridos para cumplir las líneas estratégicas (contratos, adquisiciones, inversiones, personal...).*

Además de contar con la dotación presupuestaria necesaria para el mantenimiento de los gastos de funcionamiento del servicio, es fundamental e imprescindible acometer un plan de Inversiones importante, que permita adecuar tecnológicamente los dos medios, Radio y Televisión. La paralización que ha sufrido el servicio en materia de inversiones en los últimos años, ha ocasionado un gravísimo desfase tecnológico que provoca un importante gasto en reparaciones, que además, debido a la antigüedad de los equipos, no se encuentran ya piezas de recambio, se consuman muchas horas de trabajo manual y un importante gasto en soportes consumibles, reduciendo la operatividad y productividad en todos los trabajos de la cadena de producción.

### **SERVICIOS MUNICIPALES IMPLICADOS**

*Enumerar exhaustivamente el/los servicios propios del programa, como aquéllos que, pese a ser propios de otros programas o delegaciones, son requeridos para llevar a cabo los primeros (policía, bomberos, servicios de Infraestructura, banda de música...).*

Este servicio se nutre, a los efectos de dar cobertura a contenidos informativos y divulgativos, de las distintas delegaciones municipales, especialmente la Delegación de Cultura y Fiestas, Turismo, Bienestar Social, Igualdad, Circulación y Transportes, Juventud y Deportes, etc.

### **ACCIONES A EMPRENDER EN LOS PRÓXIMOS 3 EJERCICIOS Y ACCIONES EMPRENDIDAS**

*Enumerar las acciones a acometer en cada año del trienio, que deberán estar relacionadas con las líneas estratégicas y objetivos, así como aquéllas que han sido emprendidas en el presupuesto anterior y cuya ejecución perdure en el ejercicio que se presupuesta.*

La principal y prioritaria para el mantenimiento del servicio, pasa por atender las necesidades expuestas, y de manera imprescindible, la renovación tecnológica del servicio, acometiendo el capítulo



de inversiones; de lo contrario se puede producir una paralización del servicio de televisión provocado por la falta de equipos.

### **MEDIDAS EN MATERIA DE CONTENCIÓN/REDUCCIÓN DE COSTES**

*Enumerar exhaustivamente las medidas que vayan o puedan adoptarse para minorar los costes (disminución de presupuesto de actividades concretas).*

Incidir nuevamente en la importancia de la renovación tecnológica, esta es la principal medida para reducir costes ,como ya se ha expuesto en los apartados anteriores.

### **PRESUPUESTO 2015 - (DATOS SOBRE CAPÍTULO 2 Y 4)**

<b>Org.</b>	<b>Fun.</b>	<b>Eco.</b>	<b>Descripción</b>	<b>Créditos Iniciales</b>
00	49111	20400	Arrendam.material transporte-Servicio Radio y TV Municipal	4.685,00
00	49111	20900	Cánones-Servicio Radio y TV Municipal	15.000,00
00	49111	21200	Repar.,manten.y conserv.edific.y otras const.-Servicio Radio	1.190,00
00	49111	21208	Mantenimiento alarmas--Servicio Radio y TV Municipal	380,00
00	49111	21300	Rep.,mant.y conserv.maquinaria, instal. y utillaje--Servicio	3.005,00
00	49111	21600	Rep.,manten.y conserv. equipos proc.inform.-Servicio Radio y	440,00
00	49111	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones-Servicio Radi	125,00
00	49111	22100	Energía eléctrica-Servicio Radio y TV Municipal	14.400,00
00	49111	22103	Combustibles y carburantes-Servicio Radio y TV Municipal	600,00
00	49111	22199	Otros suministros-Servicio Radio y TV Municipal	1.700,00
00	49111	22201	Postales-Servicio Radio y TV Municipal	90,00
00	49111	22300	Transportes de mercancías-Servicio Radio y TV Municipal	150,00
00	49111	22400	Primas de seguro-Servicio Radio y TV Municipal	2.500,00
00	49111	22700	Limpieza y aseo-Servicio Radio y TV Municipal	6.325,00
00	49111	22706	Estudios y trabajos técnicos-Servicio Radio y TV Municipal	11.865,00
00	49111	44902	JECOMUSA-Servicio de radio y television Municipal	1.364.893,86



## **MEMORIA EXPOSITIVA DEL PROGRAMA**

Programa 92013 – Asesoramiento Jurídico  
Orgánico 01 – Presidencia

### **MISIÓN**

*Describir en una frase el objetivo-tendencia del programa y las líneas estratégicas del mismo para el próximo trienio.*

La necesidad y obligatoriedad legal de la defensa de los intereses municipales, mediante la asistencia y representación antes los Tribunales Ordinarios y Especiales, Organismos y Autoridades.

La responsabilidad de la asistencia jurídica al Alcalde, a la Junta de Gobierno Local y a lo órganos directivos, comprensiva del Asesoramiento jurídico y de la representación y defensa en juicio del Ayuntamiento.

Asesoramiento, dictámenes e informes en toda clase de expedientes y especialmente, en los remitidos por la Alcaldía o Secretaría General, en los que por su complejidad jurídica y especial trascendencia para los intereses municipales, hacen necesaria la intervención del Gabinete Jurídico.

### **DESTINATARIOS**

*Relación de destinatarios del programa, sean externos (personas, entidades terceras) y/o internos (otras delegaciones, áreas o departamentos).*

### **NECESIDADES**

*Descripción literaria de los principales elementos requeridos para cumplir las líneas estratégicas (contratos, adquisiciones, inversiones, personal...).*

### **SERVICIOS MUNICIPALES IMPLICADOS**

*Enumerar exhaustivamente el/los servicios propios del programa, como aquéllos que, pese a ser propios de otros programas o delegaciones, son requeridos para llevar a cabo los primeros (policía, bomberos, servicios de Infraestructura, banda de música...).*

### **ACCIONES A EMPRENDER EN LOS PRÓXIMOS 3 EJERCICIOS Y ACCIONES EMPRENDIDAS**

*Enumerar las acciones a acometer en cada año del trienio, que deberán estar relacionadas con las líneas estratégicas y objetivos, así como aquéllas que han sido emprendidas en el presupuesto anterior y cuya ejecución perdure en el ejercicio que se presupuesta.*

### **MEDIDAS EN MATERIA DE CONTENCIÓN/REDUCCIÓN DE COSTES**

*Enumerar exhaustivamente las medidas que vayan o puedan adoptarse para minorar los costes (disminución de presupuesto de actividades concretas).*



**PRESUPUESTO 2015 - (DATOS SOBRE CAPÍTULO 2 Y 4)**

<b>Org.</b>	<b>Fun.</b>	<b>Eco.</b>	<b>Descripción</b>	<b>Créditos Iniciales</b>
01	92013	21600	Repar,mant.conserv.equip.para procesos informac-Ase Juri Gral	1.300,00
01	92013	22001	Prensa,revistas,libros y otras publicac-Asesoría Juríd. Gral	775,00
01	92013	22002	Material informático no inventariable-Asesoría Juríd. Gral	2.300,00
01	92013	22003	Ordinario no inventariable para almacen-Asesoría Juríd Gral	1.611,05
01	92013	22199	Otros suministros- Asesoría Jurídica Gral	190,00
01	92013	22201	Postales-Asesoría Jurídica Gral	385,00
01	92013	22202	Telegráficas-Asesoría Jurídica Gral	175,00
01	92013	22299	Otros gastos en comunicaciones-Asesoría Jurídica Gral	150,00
01	92013	22300	Transportes de mercancías-Asesoría Jurídica Gral	900,00
01	92013	22604	Jurídicos contenciosos-Asesoría Jurídica Gral	50.000,00
01	92013	23020	Dietas del personal no directivo-Asesoría Jurídica Gral	550,00
01	92013	23120	Locomoción del personal no directivo-Asesoría Jurídica Gral	630,00



## **MEMORIA EXPOSITIVA DEL PROGRAMA**

Programa 92030 – Servicios Informáticos Internos

Orgánico 01 – Presidencia

### **MISIÓN**

*Describir en una frase el objetivo-tendencia del programa y las líneas estratégicas del mismo para el próximo trienio.*

Suministrar soluciones tecnológicas y servicios que faciliten el acceso a la información a todos los órganos de gestión municipales para conseguir mejorar la atención al ciudadano.

### **DESTINATARIOS**

*Relación de destinatarios del programa, sean externos (personas, entidades terceras) y/o internos (otras delegaciones, áreas o departamentos).*

Al ser un servicio General, los destinatarios son todas las Delegaciones, Áreas y Empresas Municipales.

### **NECESIDADES**

*Descripción literaria de los principales elementos requeridos para cumplir las líneas estratégicas (contratos, adquisiciones, inversiones, personal...).*

Las necesidades se centran en los diversos contratos de mantenimiento de las distintas infraestructuras tecnológicas existentes, así como el mantenimiento de las herramientas de desarrollo y adecuación de los locales donde se ubican las mismas.

Igualmente la necesidad de evitar la obsolescencia de dichas infraestructuras, dotando con inversiones los requerimientos mínimos para ello.

### **SERVICIOS MUNICIPALES IMPLICADOS**

*Enumerar exhaustivamente el/los servicios propios del programa, como aquéllos que, pese a ser propios de otros programas o delegaciones, son requeridos para llevar a cabo los primeros (policía, bomberos, servicios de Infraestructura, banda de música...).*

En la medida en que se requiera su participación en la definición de las distintas aplicaciones, estarán implicados todos los servicios municipales.

### **ACCIONES A EMPRENDER EN LOS PRÓXIMOS 3 EJERCICIOS Y ACCIONES EMPRENDIDAS**

*Enumerar las acciones a acometer en cada año del trienio, que deberán estar relacionadas con las líneas estratégicas y objetivos, así como aquéllas que han sido emprendidas en el presupuesto anterior y cuya ejecución perdure en el ejercicio que se presupuesta.*

### **MEDIDAS EN MATERIA DE CONTENCIÓN/REDUCCIÓN DE COSTES**

*Enumerar exhaustivamente las medidas que vayan o puedan adoptarse para minorar los costes (disminución de presupuesto de actividades concretas).*

Reducción en el número de licencias de software, migrando a software libre, optimización de los recursos Hardware y Software, reducción de costes en telecomunicaciones y acometer proyectos con personal propio.



**PRESUPUESTO 2015 - (DATOS SOBRE CAPÍTULO 2 Y 4)**

Org.	Fun.	Eco.	Descripción	Créditos Iniciales
01	92030	20200	Arrendamientos de edificios y otras const.-Serv. informatico	6.171,00
01	92030	20400	Arrendamientos material de transporte-Serv. informáticos int	18.050,30
01	92030	20900	Cánones-Servicios informaticos internos	100,00
01	92030	21200	Rep.,manten.yconserv.edificios y otras const.--Serv. Inform.	1.210,00
01	92030	21206	Rep.mant. y conserv. elevadores servicios informaticos inter	860,00
01	92030	21207	Rep.,manten.y conserv.extintores-Serv.informaticos internos	105,00
01	92030	21208	Rep.,manten.y conserv.alarmas-Serv. informaticos internos	50,00
01	92030	21400	Repar.mant. y conserv. elementos transpt.-Serv.informa.inter	485,00
01	92030	21600	Rep.,mant.yconserv.equipos para procesos informac.--Serv. In	43.955,00
01	92030	22103	Combustibles y carburantes-Servic Informaticos Internos	1.815,00
01	92030	22110	Productos de limpieza y aseo-serv. informt. internos	205,00
01	92030	22199	Otros suministros-Serv. Inform. internos	1.210,00
01	92030	22200	Servicios de telecomunicaciones-Servic Informaticos Internos	592.105,00
01	92030	22201	Postales-Serv. informaticos internos	605,00
01	92030	22203	Informáticas-Servicios informáticos internos	10.730,00
01	92030	22400	Primas de seguro-Ser. Informaticos internos	4.380,00
01	92030	22700	Limpieza y aseo-Serv. nfvomaticos internos	18.650,00
01	92030	22706	Estudios y trabajos técnicos-Serv. informaticos internos	6.050,00
01	92030	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	146.770,00
01	92030	44910	JESYTEL-Servic Informaticos Internos	0,00



## MEMORIA EXPOSITIVA DEL PROGRAMA

Programa 24120 – Servicios y Recursos para el Empleo  
Orgánico 02 – Impulso Económico

### MISIÓN

*Describir en una frase el objetivo-tendencia del programa y las líneas estratégicas del mismo para el próximo trienio.*

Desarrollar actuaciones dirigidas a la mejora del empleo en la localidad a través de acciones de intermediación laboral, orientación e información profesional, y el establecimiento de mecanismos de colaboración con los agentes socioeconómicos; todo ello de forma coordinada con las restantes actuaciones de la Delegación.

En relación al objetivo propuesto se prestarán servicios de intermediación laboral y orientación laboral a través de la Agencia de Empleo de Jerez (agencia de colocación autorizada con nº 00000079), se distribuirá información para el empleo a través del espacio [www.jerez.es/empleo](http://www.jerez.es/empleo) ubicado en el nuevo portal web de la Delegación, destacando el tablón virtual de convocatorias de empleo y formación municipal, así como la edición del informe del mercado de trabajo local. Desde el Departamento se presta soporte organizativo a la Mesa Técnica de Empleo y a sus actividades.

Se realizará la selección de programas municipales de empleo y formación (Programa Extraordinario de Ayuda a la Contratación, [empl@jove](mailto:empl@jove), [emple@25+](mailto:emple@25+), etc.), gestionándose al completo las convocatorias. Desde el servicio también se gestiona la Bolsa de Empleo Municipal.

Proyectos, su misión es obtener financiación (principalmente comunitaria) para proyectos municipales y ayudar a [l@s\\_jerezan@s](mailto:l@s_jerezan@s) en su búsqueda de empleo internacional. Los servicios son: - Proyectos - Servicio de Documentación - Punto de Información de Trabajo en el Extranjero (P.I.T.E.) - Servicio de Traducción.

---

### DESTINATARIOS

*Relación de destinatarios del programa, sean externos (personas, entidades terceras) y/o internos (otras delegaciones, áreas o departamentos).*

- Ciudadanos interesados en alcanzar un empleo o mejorar en su formación.
- Empresas ofertantes de puestos de trabajo
- Agentes socioeconómicos implicados en el empleo de la localidad (empresas, asociaciones, instituciones educativas, etc.)

### NECESIDADES

*Descripción literaria de los principales elementos requeridos para cumplir las líneas estratégicas (contratos, adquisiciones, inversiones, personal...).*

- Personal técnico y administrativo especializado en la atención individual y grupal a desempleados; así como en la realización de procesos de selección de personal.
- Recursos ofimáticos (ordenadores en red, base de datos de gestión, reprografía, escáner, etc.) y medios para comunicación con usuarios (accesointernet, teléfonos, fax, etc.). Materiales



- fungibles a utilizar en la difusión y gestión de convocatorias masivas de empleo.
- Página en el entorno corporativo [www.jerez.es/empleo](http://www.jerez.es/empleo) y desarrollo de espacios y herramientas para los nuevos programas.
- Instalaciones para atención al público.
- Soportes publicitarios de difusión.
- Edición de material para acciones de talleres formación-orientación.

## **SERVICIOS MUNICIPALES IMPLICADOS**

*Enumerar exhaustivamente el/los servicios propios del programa, como aquéllos que, pese a ser propios de otros programas o delegaciones, son requeridos para llevar a cabo los primeros (policía, bomberos, servicios de Infraestructura, banda de música...).*

- Mantenimiento de la colaboración con diversas entidades públicas que intervienen en el campo del empleo (en especial con la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía), con vistas a coordinar la prestación de servicios y programas de formación-empleo subvencionados a los ciudadanos.
- Prestación continua de servicios por parte de Departamento de Desarrollo Informático Municipal, para una continua actualización de la aplicación informática Sistema de Inserción Laboral (SIL), el desarrollo de programas específicos para convocatorias de selección; así como para el mantenimiento de los recursos web.

## **ACCIONES A EMPRENDER EN LOS PRÓXIMOS 3 EJERCICIOS Y ACCIONES EMPRENDIDAS**

*Enumerar las acciones a acometer en cada año del trienio, que deberán estar relacionadas con las líneas estratégicas y objetivos, así como aquéllas que han sido emprendidas en el presupuesto anterior y cuya ejecución perdure en el ejercicio que se presupuesta.*

- Al haberse integrado en Enero de 2015 la Agencia de Empleo en el Sistema Nacional de Empleo, continuar con el intercambio de datos informático a través del espacio telemático común [www.sistemanacionalempleo.es](http://www.sistemanacionalempleo.es).
- Desarrollo del portal web [www.jerez.es/empleo](http://www.jerez.es/empleo) (a través de la intervención técnica del departamento de Informática Municipal) de manera que se ofrezca la realización de trámites de la Agencia de Empleo con certificado digital, así como la consulta de los expedientes personales de los demandantes.
- Realización en 2016 de un informe técnico de actualización de la Bolsa de Empleo Municipal.

## **MEDIDAS EN MATERIA DE CONTENCIÓN/REDUCCIÓN DE COSTES**

*Enumerar exhaustivamente las medidas que vayan o puedan adoptarse para minorar los costes (disminución de presupuesto de actividades concretas).*

- Informatización de los procesos administrativos, para ahorrar costes de reprografía y papel.



**PRESUPUESTO 2015 - (DATOS SOBRE CAPÍTULO 2 Y 4)**

<b>Org.</b>	<b>Fun.</b>	<b>Eco.</b>	<b>Descripción</b>	<b>Créditos Iniciales</b>
02	24120	21600	Rep.,mnat.y conserv.equipos procesos informac.-Políticas Act	2100
02	24120	22000	Ordinario no inventariable-Políticas Activas de Empleo	0
02	24120	22400	Primas de seguros-Políticas Activas de Empleo	0
02	24120	22602	Publicidad y propaganda-Políticas Activas de Empleo	4000
02	24120	23020	Dietas del personal no directivo-Políticas Activas de Empleo	800
02	24120	23120	Locomoción del personal no directivo-Políticas Activas de Em	50



## **MEMORIA EXPOSITIVA DEL PROGRAMA**

Programa 24121 – Plan Promoción de Empleo  
Orgánico 02 – Impulso Económico

### **MISIÓN**

*Describir en una frase el objetivo-tendencia del programa y las líneas estratégicas del mismo para el próximo trienio.*

Elaboración y puesta en marcha de acciones para mejorar la ocupabilidad de los ciudadanos desempleados de jerez, a través de una "Plan de Promoción de Empleo", programas de formación y apoyo a empresas y emprendedores.

### **DESTINATARIOS**

*Relación de destinatarios del programa, sean externos (personas, entidades terceras) y/o internos (otras delegaciones, áreas o departamentos).*

Desempleado/as de nuestra ciudad, Emprendedores, empresarios, Ciudadanía en general.

### **NECESIDADES**

*Descripción literaria de los principales elementos requeridos para cumplir las líneas estratégicas (contratos, adquisiciones, inversiones, personal...).*

- Personal cualificado (administrativo y técnico) para la elaboración, gestión y ejecución de programas de formación y empleo., así como, para programas para empresas y emprendedores.
- Medidas a través de convenios para mejorar la capacidad de financiación del tejido empresarial de la ciudad, con el fin de facilitar cauces de financiación a empresario y emprendedores locales.
- Convenios con empresas privadas para realizar las prácticas laborales.
- Mantenimiento de las instalaciones disponibles adecuándolas a las exigencias de la normativa vigente en materia de formación y empleo.
- Material informático adecuado para la impartición de formación y de acceso público para el ciudadano que lo requiera.

### **SERVICIOS MUNICIPALES IMPLICADOS**

*Enumerar exhaustivamente el/los servicios propios del programa, como aquéllos que, pese a ser propios de otros programas o delegaciones, son requeridos para llevar a cabo los primeros (policía, bomberos, servicios de Infraestructura, banda de música...).*

- Delegación de Urbanismo, Delegación de Comunicación, Servicios Informáticos, infraestructura.
- Otras Delegaciones Municipales con la que colaboramos en el diseño y planificación, así como en la ejecución de programas de formación y empleo.



## **ACCIONES A EMPRENDER EN LOS PRÓXIMOS 3 EJERCICIOS Y ACCIONES EMPRENDIDAS**

*Enumerar las acciones a acometer en cada año del trienio, que deberán estar relacionadas con las líneas estratégicas y objetivos, así como aquellas que han sido emprendidas en el presupuesto anterior y cuya ejecución perdure en el ejercicio que se presupuesta.*

- a) Medidas de análisis. Enfocadas a ofrecer una información del territorio relevante para los emprendedores, empresarios e inversores
- b) Medidas para el fomento del emprendimiento
- c) Medidas para la generación de empleo: con el fin de mejorar la empleabilidad de las personas desempleadas, vecinas de Jerez, incentivando la generación de empleo que realicen que estén ejerciendo una actividad económica o que vayan a ejercerla, en el término municipal de Jerez.
- d) Medidas para la reactivación económica en la ciudad: Esta medida tiene por objeto reactivar el tejido empresarial de Jerez incentivando la implantación, ampliación o traslado de actividades económicas en el municipio
- e) Medidas para mejorar la capacidad de financiación del tejido empresarial de la ciudad. Esta medida tiene por objeto facilitar cauces de financiación a empresarios y emprendedores locales.
- f) Acciones formativas con prácticas laborales y ayuda a la contratación de los alumnos.

## **MEDIDAS EN MATERIA DE CONTENCIÓN/REDUCCIÓN DE COSTES**

*Enumerar exhaustivamente las medidas que vayan o puedan adoptarse para minorar los costes (disminución de presupuesto de actividades concretas).*

## **PRESUPUESTO 2015 - (DATOS SOBRE CAPÍTULO 2 Y 4)**

<b>Org.</b>	<b>Fun.</b>	<b>Eco.</b>	<b>Descripción</b>	<b>Créditos Iniciales</b>
02	24121	47002	Plan Promoción de Empleo	25.000,00



## MEMORIA EXPOSITIVA DEL PROGRAMA

Programa 24130 – Planes y Programas Ocupacionales  
Orgánico 02 – Impulso Económico

### MISIÓN

*Describir en una frase el objetivo-tendencia del programa y las líneas estratégicas del mismo para el próximo trienio.*

- 1.- Elaboración y puesta en marcha de Programas mixtos de formación y empleo que contribuyan a mejorar la ocupabilidad de los ciudadanos desempleados de Jerez:
  - Planificación y diseño de programas de formación para el empleo subvencionados desde organismos estatales, autonómicos o provinciales.
  - Puesta en marcha, gestión y ejecución de los proyectos que son aprobados, justificación económico-financiera y su evaluación.
- 2.- Facilitar y acompañar al ciudadano en su proceso de búsqueda de empleo: orientación laboral, punto de empleo, acceso a Internet, sesiones grupales, etc.
- 3.- Colaboración con entidades locales que trabajan en materia de empleo o formación.

### DESTINATARIOS

*Relación de destinatarios del programa, sean externos (personas, entidades terceras) y/o internos (otras delegaciones, áreas o departamentos).*

- Desempleados/as de nuestra ciudad.
- Cualquier dependencia municipal.
- Otras entidades públicas o privadas que demanden apoyo técnico en materia de formación y empleo.
- Ciudadanía en general.

### NECESIDADES

*Descripción literaria de los principales elementos requeridos para cumplir las líneas estratégicas (contratos, adquisiciones, inversiones, personal...).*

- Personal cualificado (administrativo y técnico) para la elaboración, gestión y ejecución de programas de formación y empleo, así como para la atención en el servicio de orientación laboral
- Mantenimiento de las instalaciones disponibles adecuándolas a las exigencias de la normativa vigente en materia de formación y empleo.
- Material informático adecuado para la impartición de formación y de acceso público para el ciudadano que lo requiera.

### SERVICIOS MUNICIPALES IMPLICADOS

*Enumerar exhaustivamente el/los servicios propios del programa, como aquéllos que, pese a ser propios de otros programas o delegaciones, son requeridos para llevar a cabo los primeros (policía, bomberos, servicios de Infraestructura, banda de música...).*

- infraestructura (para evitar los deterioros en nuestras instalaciones propios del uso).
- otras Delegaciones Municipales con las que colaboramos en el diseño y planificación, así como en la ejecución de programas de formación y empleo (URBAN).



- colaboración con entidades locales que intervienen en materia de empleo y/o formación, con el fin de coordinar la prestación de servicios de empleo locales a los ciudadanos.
- Coordinación con la Unidad de selección de la Delegación de Empleo de cara a ofrecer desde las instalaciones del centro de formación el zagal un punto de recogida y registro de solicitudes y de información para convocatorias públicas de formación y empleo.

## **ACCIONES A EMPRENDER EN LOS PRÓXIMOS 3 EJERCICIOS Y ACCIONES EMPRENDIDAS**

*Enumerar las acciones a acometer en cada año del trienio, que deberán estar relacionadas con las líneas estratégicas y objetivos, así como aquéllas que han sido emprendidas en el presupuesto anterior y cuya ejecución perdure en el ejercicio que se presupuesta.*

- 1.- Redacción y presentación de nuevos proyectos; Seguimiento a proyectos pendientes de resolución; Apoyo a la gestión de proyectos en curso.
- 2.- Elaboración puesta en marcha, ejecución y gestión de programas de formación y empleo recogidos en el Plan de Empleo Local.
- 4.- Seguir ofreciendo un servicio de orientación laboral dirigido en especial a los desempleados de la zona sur de la ciudad.
- 5.- Participación activa en las mesas de empleo y de familia, que reúne a profesionales de la zona de diferentes ámbitos (salud, educación, entidades sociales, empleo, etc).
- 6.- Participación en el núcleo de gestión del programa comunitario intercultural promovido por ICI-CEAIN .
- 7.- Mayor difusión de las acciones a emprender en el portal web de empleo.
- 8.- Cesión de aulas a entidades formativas con el fin de acercar los recursos formativos a los ciudadanos dela zona.

## **MEDIDAS EN MATERIA DE CONTENCIÓN/REDUCCIÓN DE COSTES**

*Enumerar exhaustivamente las medidas que vayan o puedan adoptarse para minorar los costes (disminución de presupuesto de actividades concretas).*

## **PRESUPUESTO 2015 - (DATOS SOBRE CAPÍTULO 2 Y 4)**

<b>Org.</b>	<b>Fun.</b>	<b>Eco.</b>	<b>Descripción</b>	<b>Créditos Iniciales</b>
2	24130	21207	Mantenimiento Extintores-Formación y Proyectos	500,00
2	24130	21300	Repar.,Manten.y Conser.de Maquinaria, Instal. y Ut.-Formació	1.000,00
2	24130	21600	Repar.Manten. y Conser.de Equipos Proces.Informáticos-Formac	3.000,00
2	24130	22602	Publicidad y Propaganda-Formación y Proyectos	3.000,00
2	24130	41003	Fundación Mpal. de Formación y Empleo-Formación y Proyectos	70.691,59



## **MEMORIA EXPOSITIVA DEL PROGRAMA**

Programa 24140 – Unidad de Pymes, Emprendedores y Parques

Orgánico 02 – Impulso Económico

### **MISIÓN**

*Describir en una frase el objetivo-tendencia del programa y las líneas estratégicas del mismo para el próximo trienio.*

Fomentar la creación de empleo, el autoempleo y la creación de empresas en el municipio. Promover el desarrollo local y tecnológico

Dinamización del tejido productivo de Jerez.

### **DESTINATARIOS**

*Relación de destinatarios del programa, sean externos (personas, entidades terceras) y/o internos (otras delegaciones, áreas o departamentos).*

Emprendedores, autónomos, microempresas y empresas en general que deseen poner en marcha su iniciativa, así como a todas aquellas entidades que puedan desarrollar actividades en pro del desarrollo económico de la zona. Desempleados que quieran poner en marcha iniciativas generadoras de empleo.

### **NECESIDADES**

*Descripción literaria de los principales elementos requeridos para cumplir las líneas estratégicas (contratos, adquisiciones, inversiones, personal...).*

Personal, servicio de limpieza, mantenimiento general (aire acondicionado, ascensores, seguros...), suministros, contratación de campañas de promoción y difusión, de eventos de animación socio cultural, gastos de viaje, publicaciones y publicidad, material de oficina, didáctico e informático, y material fungible y otros bienes consumibles, ayudas para la generación de empleo, servicio de seguridad, servicio de jardinería.

### **SERVICIOS MUNICIPALES IMPLICADOS**

*Enumerar exhaustivamente el/los servicios propios del programa, como aquéllos que, pese a ser propios de otros programas o delegaciones, son requeridos para llevar a cabo los primeros (policía, bomberos, servicios de Infraestructura, banda de música...).*

Infraestructuras, Servicios Informáticos.

### **ACCIONES A EMPRENDER EN LOS PRÓXIMOS 3 EJERCICIOS Y ACCIONES EMPRENDIDAS**

*Enumerar las acciones a acometer en cada año del trienio, que deberán estar relacionadas con las líneas estratégicas y objetivos, así como aquéllas que han sido emprendidas en el presupuesto anterior y cuya ejecución perdure en el ejercicio que se presupuesta.*

Asesoramiento integral en materia de gestión empresarial.

Información, tramitación y agilización de ayudas y subvenciones públicas.

Formación empresarial actualizada.

Actuaciones orientadas a difundir los servicios o productos de las empresas.

Promoción y participación en iniciativas de Desarrollo Local.



Detección de oportunidades de negocio.

Realización de estudios y diagnósticos de nuestro territorio.

Facilitar el acercamiento de la Administración a la ciudadanía y la agilización de trámites administrativos.

Atención al usuario, recepción y tramitación de las ayudas, y concesión de las subvenciones (PMGE).

Zoco de Artesanía

- Servicios y acciones de apoyo para la puesta en marcha de las actividades artesanales
- Asesoramiento técnico a lo largo de la estancia de los emprendedores artesanos en el Zoco de Artesanía
- Promoción y difusión

Centro Municipal de Empresas Andana:

- Asesoramiento integral en materia de gestión empresarial
- Información, tramitación y agilización de ayudas y subvenciones públicas
- Formación empresarial actualizada
- Actuaciones orientadas a difundir los servicios o productos de las empresas

Jerez Centro Comercial:

- Desarrollar acciones de animación socio – cultural en el centro de Jerez.
- Mesa de Comercio de Jerez: desarrollo y consolidación, con representantes de la Administración Local, Comercio y Entidades relacionadas con el sector
- Realización de campañas de promoción y difusión que sirvan como proyección pública del comercio tradicional.
- Formación de los comerciantes

Autónomos

- Mesa del Autónomo de Jerez: consolidación de la misma
- Jornadas periódicas de actualización de conocimientos, creación de redes de autónomos y fomento del trabajo autónomo.
- Difusión: web específica, elaboración de catálogos...

## **MEDIDAS EN MATERIA DE CONTENCIÓN/REDUCCIÓN DE COSTES**

*Enumerar exhaustivamente las medidas que vayan o puedan adoptarse para minorar los costes (disminución de presupuesto de actividades concretas).*

## **PRESUPUESTO 2015 - (DATOS SOBRE CAPÍTULO 2 Y 4)**

<b>Org.</b>	<b>Fun.</b>	<b>Eco.</b>	<b>Descripción</b>	<b>Créditos Iniciales</b>
02	24140	21206	Rep.,Mant. y Conser.Ascensores, Elev. y Montac-Promoción Em	1.620,00
02	24140	21207	Mantenimiento Extintores-Promoción Emprendedores	320,00
02	24140	21600	Rep.,mant. y conserv.equipos procesos inform.-Prom.Emprended	1.000,00
02	24140	22602	Publicidad y Propaganda-Promoción Emprendedores	45.000,00
02	24140	22606	Reuniones, conferencias y cursos-Promoción de Emprendedores	7.800,00
02	24140	47000	Subv.Emresas Privadas para Fomento Empleo-Promoción Empren	180.000,00



## **MEMORIA EXPOSITIVA DEL PROGRAMA**

Programa 43211 – Promoción Externa  
Orgánico 02 – Impulso Económico

### **MISIÓN**

*Describir en una frase el objetivo-tendencia del programa y las líneas estratégicas del mismo para el próximo trienio.*

Comercializar, promocionar e incentivar los vinos de Jerez internacionalmente, intercambiar experiencias e investigar con el objetivo de solucionar la problemática del sector vitivinícola, promocionando a la vez todos los atractivos de la ciudad.

Gestionar y controlar la ocupación del suelo público con la actividad publicitaria en sus diferentes modalidades: publicidad estática, vallas publicitarias 8 x 3, soportes publicitarios gran formato, mobiliario urbano, banderolas, señalización de establecimientos...) así como la publicidad institucional.

### **DESTINATARIOS**

*Relación de destinatarios del programa, sean externos (personas, entidades terceras) y/o internos (otras delegaciones, áreas o departamentos).*

Bodegueros, Prensa especializada, Sumilleres, Compradores, Profesionales relacionados con el mundo del vino y la gastronomía en general. Empresas publicitarias. Sector de la hostelería.

### **NECESIDADES**

*Descripción literaria de los principales elementos requeridos para cumplir las líneas estratégicas (contratos, adquisiciones, inversiones, personal...).*

Convenio de colaboración con diferentes instituciones privadas y públicas.

### **SERVICIOS MUNICIPALES IMPLICADOS**

*Enumerar exhaustivamente el/los servicios propios del programa, como aquéllos que, pese a ser propios de otros programas o delegaciones, son requeridos para llevar a cabo los primeros (policía, bomberos, servicios de Infraestructura, banda de música...).*

Delegación de Empleo, la tenencia de Alcaldía de Sostenibilidad, Participación y Movilidad (Infraestructura y Media Ambiente), Tenencia de Alcaldía de Urbanismo, Dinamización Cultural, Patrimonio y Seguridad y el Área de Presidencia.

### **ACCIONES A EMPRENDER EN LOS PRÓXIMOS 3 EJERCICIOS Y ACCIONES EMPRENDIDAS**

*Enumerar las acciones a acometer en cada año del trienio, que deberán estar relacionadas con las líneas estratégicas y objetivos, así como aquéllas que han sido emprendidas en el presupuesto anterior y cuya ejecución perdure en el ejercicio que se presupuesta.*

Mayor implicación del Ayuntamiento de Jerez en colaboración con la Junta de Andalucía y la Diputación de Cádiz en la organización de los diferentes eventos promocionales y actividades desarrolladas.



## **MEDIDAS EN MATERIA DE CONTENCIÓN/REDUCCIÓN DE COSTES**

*Enumerar exhaustivamente las medidas que vayan o puedan adoptarse para minorar los costes (disminución de presupuesto de actividades concretas).*

Prescindir de contrataciones con empresas externas y realizar un mayor número de acciones con medios propios. Financiación mediante colaboración con empresas así como cerrar acuerdos y estudiar posibilidad de realizar convenios de colaboración con instituciones del sector.

## **PRESUPUESTO 2015 - (DATOS SOBRE CAPÍTULO 2 Y 4)**

<b>Org.</b>	<b>Fun.</b>	<b>Eco.</b>	<b>Descripción</b>	<b>Créditos Iniciales</b>
02	43211	20300	Arrend. Maquin, instalac y utillaje-Activ. prom. turíst. ext	1.000,00
02	43211	22199	Otros suministros-Actividades y promoción turística externa	5.000,00
02	43211	22602	Publicidad y propaganda-Activida. y promoci. turística exter	50.000,00
02	43211	22701	Seguridad-Actividades y promoción turística externa	0,00
02	43211	22706	Estudios y trabajos técnicos-Activ. y promo. turístic. exter	50.000,00
02	43211	23020	Dietas personal no directivo-Activ. y promo. turístic. exter	200,00



## **MEMORIA EXPOSITIVA DEL PROGRAMA**

Programa 43311 – Gestión Administrativa  
Orgánico 02 – Impulso Económico

### **MISIÓN**

*Describir en una frase el objetivo-tendencia del programa y las líneas estratégicas del mismo para el próximo trienio.*

Para atender los gastos generales de la Delegación de Impulso Económico, garantizando el funcionamiento correcto de los servicios

### **DESTINATARIOS**

*Relación de destinatarios del programa, sean externos (personas, entidades terceras) y/o internos (otras delegaciones, áreas o departamentos).*

Propia Delegación y repercusión en los usuarios o ciudadanos.

### **NECESIDADES**

*Descripción literaria de los principales elementos requeridos para cumplir las líneas estratégicas (contratos, adquisiciones, inversiones, personal...).*

Principalmente contratos de servicios y adquisiciones

### **SERVICIOS MUNICIPALES IMPLICADOS**

*Enumerar exhaustivamente el/los servicios propios del programa, como aquéllos que, pese a ser propios de otros programas o delegaciones, son requeridos para llevar a cabo los primeros (policía, bomberos, servicios de Infraestructura, banda de música...).*

Servicio de informática, infraestructura.

### **ACCIONES A EMPRENDER EN LOS PRÓXIMOS 3 EJERCICIOS Y ACCIONES EMPRENDIDAS**

*Enumerar las acciones a acometer en cada año del trienio, que deberán estar relacionadas con las líneas estratégicas y objetivos, así como aquéllas que han sido emprendidas en el presupuesto anterior y cuya ejecución perdure en el ejercicio que se presupuesta.*

Las acciones necesaria para el buen funcionamiento de los servicios generales de la Delegación.

### **MEDIDAS EN MATERIA DE CONTENCIÓN/REDUCCIÓN DE COSTES**

*Enumerar exhaustivamente las medidas que vayan o puedan adoptarse para minorar los costes (disminución de presupuesto de actividades concretas).*

Se ha ajustado al mínimo el presupuesto para solamente cubrir las necesidades prioritarias.



## **PRESUPUESTO 2015 - (DATOS SOBRE CAPÍTULO 2 Y 4)**

<b>Org.</b>	<b>Fun.</b>	<b>Eco.</b>	<b>Descripción</b>	<b>Créditos Iniciales</b>
02	43311	21200	Rep,mant.y conserv.edificios y otras const.-G.Administ.Impul	0,00
02	43311	21207	Mantenimiento extintores-G. Administ. Impulso económico	375,00
02	43311	21208	Mantenimiento alarmas-G. Administ. Impulso económico	80,00
02	43311	21300	Rep, mant. y conserv. maq, instalac.y utill-G. Admin Imp Eco	3.500,00
02	43311	21500	Rep, manten y conserv mobiliario y enseres-G. Adm. Impul eco	750,00
02	43311	21600	Rep, manten. y conserv. equip. procesos informac.-G. Adm eco	3.800,00
02	43311	22000	Ordinario no inventariable-G. Administ. Impulso económico	800,00
02	43311	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicac-G. Adm. Impul econ	250,00
02	43311	22003	Ordinario no inventariable para almacen-G. Adm. Impulso econ	2.900,00
02	43311	22103	Suministro de combust y carburantes-G. Admin. Impulso económ	1.800,00
02	43311	22104	Suministro de vestuario-G. Administ. Impulso económico	1.000,00
02	43311	22199	Otros suministros-G. Administ. Impulso económico	700,00
02	43311	22201	Postales-G.Administ.Impulso Económico	0,00
02	43311	22601	Atenciones protocolarias y representativas-G. Admin. Impu ec	1.200,00
02	43311	22602	Publicidad y propaganda-G. Administ. Impulso económico	6.000,00
02	43311	22603	Publicación en diarios oficiales-G. Administ. Impulso económ	750,00
02	43311	22604	Jurídicos, contenciosos-G.Administ.Impulso Económico	0,00
02	43311	22614	Otros gastos de promocion-G. Administ. Impulso económico	575,00
02	43311	23000	Dietas miembros de los org de gobierno-G. Admin Impul econom	450,00
02	43311	23010	Dietas del personal directivo-G. Administ. Impulso económico	375,00
02	43311	23020	Dietas del personal no directivo-G. Administ. Impulso económ	345,00
02	43311	23100	Locomoc miembros de los org de gobierno-G. Admin Impul econo	700,00
02	43311	23110	Locomoción del personal directivo-G. Administ. Impulso econó	600,00
02	43311	23120	Locomoción del personal no directivo-G. Administ. Impulso ec	250,00



Programa 43313 – Unidad de Jerez Servicios Empresariales  
Orgánico 02 – Impulso Económico

## **MISIÓN**

*Describir en una frase el objetivo-tendencia del programa y las líneas estratégicas del mismo para el próximo trienio.*

- Facilitar la creación de nuevas empresas en la ciudad, y apoyar a la consolidación de las ya existentes, facilitando la agilización de trámites administrativos, principalmente los relacionados con licencias urbanísticas.
- Fomento de la competitividad empresarial impulsando el uso de las nuevas tecnologías en la gestión de empresas.
- Diseñar y planificar iniciativas de fomento
- Diseñar y planificación de iniciativas para la promoción de emprendedores

## **DESTINATARIOS**

*Relación de destinatarios del programa, sean externos (personas, entidades terceras) y/o internos (otras delegaciones, áreas o departamentos).*

Emprendedores, empresarios y desempleados.

## **NECESIDADES**

*Descripción literaria de los principales elementos requeridos para cumplir las líneas estratégicas (contratos, adquisiciones, inversiones, personal...).*

- Incorporación de bases de datos al Sistema de Información Municipal (SIM) para un adecuado tratamiento de la información y un mejor conocimiento del emprendedor.
- Material de oficina: tóner para impresoras.

## **SERVICIOS MUNICIPALES IMPLICADOS**

*Enumerar exhaustivamente el/los servicios propios del programa, como aquéllos que, pese a ser propios de otros programas o delegaciones, son requeridos para llevar a cabo los primeros (policía, bomberos, servicios de Infraestructura, banda de música...).*

Delegación de Urbanismo, EMUSUJESA, JECOMUSA, JEREYSA, JESYTEL, Aqualia Jerez.

## **ACCIONES A EMPRENDER EN LOS PRÓXIMOS 3 EJERCICIOS Y ACCIONES EMPRENDIDAS**

*Enumerar las acciones a acometer en cada año del trienio, que deberán estar relacionadas con las líneas estratégicas y objetivos, así como aquéllas que han sido emprendidas en el presupuesto anterior y cuya ejecución perdure en el ejercicio que se presupuesta.*

Integración en SIM (Sistema de Información municipal) del procedimiento de Ordenanza Reguladora de Actividad Económica de Interés Municipal.

Puesta en funcionamiento de actuaciones concretas relacionadas con las nuevas tecnologías orientadas al empresario.

Reforma de la Ordenanza Reguladora de Actividad Económica de Interés Municipal para hacerla más eficaz.

Impulso y actualización de la página Web <http://servicioempresariales.jerez.es>.



## **MEDIDAS EN MATERIA DE CONTENCIÓN/REDUCCIÓN DE COSTES**

*Enumerar exhaustivamente las medidas que vayan o puedan adoptarse para minorar los costes (disminución de presupuesto de actividades concretas).*

### **PRESUPUESTO 2015 - (DATOS SOBRE CAPÍTULO 2 Y 4)**

<b>Org.</b>	<b>Fun.</b>	<b>Eco.</b>	<b>Descripción</b>	<b>Créditos Iniciales</b>
02	43313	21600	Repar,manten,conserv. equip. procesos informac-Un Vent Empre	2.600,00
02	43313	47000	Subv Esas privadas para fomento del empleo-Unid de Vent Empr	100.000,00



## **MEMORIA EXPOSITIVA DEL PROGRAMA**

Programa 92020 – Servicios Generales  
Orgánico 03 – Recursos Humanos

### **MISIÓN**

*Describir en una frase el objetivo-tendencia del programa y las líneas estratégicas del mismo para el próximo trienio.*

El Servicio de Personal tiene como misión estratégica el ser un instrumento para la gestión integral de los recursos humanos en el Ayuntamiento de Jerez, en sus vertientes de selección, contratación, remuneración, provisión de puestos, formación, negociación, sanción y, en general, todo lo referido a la gestión funcionarial o laboral del personal de todo el Grupo Municipal Ayuntamiento de Jerez.

### **DESTINATARIOS**

*Relación de destinatarios del programa, sean externos (personas, entidades terceras) y/o internos (otras delegaciones, áreas o departamentos).*

Los programas del Servicio de Personal tienen como destinatarios el personal de todas las Delegaciones del Ayuntamiento de Jerez.

### **NECESIDADES**

*Descripción literaria de los principales elementos requeridos para cumplir las líneas estratégicas (contratos, adquisiciones, inversiones, personal...).*

Para la consecución de los objetivos marcados en las diferentes líneas estratégicas del programa Recursos Humanos se ha de contar con los siguientes elementos: todo el personal adscrito al Área, con apoyo de estudios y trabajos técnicos de diferentes servicios municipales.

### **SERVICIOS MUNICIPALES IMPLICADOS**

*Enumerar exhaustivamente el/los servicios propios del programa, como aquéllos que, pese a ser propios de otros programas o delegaciones, son requeridos para llevar a cabo los primeros (policía, bomberos, servicios de Infraestructura, banda de música...).*

Todas las Delegaciones Municipales.

### **ACCIONES A EMPRENDER EN LOS PRÓXIMOS 3 EJERCICIOS Y ACCIONES EMPRENDIDAS**

*Enumerar las acciones a acometer en cada año del trienio, que deberán estar relacionadas con las líneas estratégicas y objetivos, así como aquéllas que han sido emprendidas en el presupuesto anterior y cuya ejecución perdure en el ejercicio que se presupuesta.*

Las acciones iniciadas por el Servicio de Personal y cuya ejecución se extiende a los próximos años son: Revisión de la Relación de Puestos de Trabajo: Valoración de puestos de trabajo, Relación organizativa de puestos de trabajo, Planes de jubilación, Proceso especial de consolidación de empleo y de funcionarización. Las acciones que el Servicio de Personal pretende acometer para el siguiente trienio son: Plan de carrera Administrativa y evaluación del desempeño, adecuación y modernización del registro de personal. Modernización de la gestión administrativa a través del soporte informático de los diferentes procedimientos bajo entorno SIM.



## **MEDIDAS EN MATERIA DE CONTENCIÓN/REDUCCIÓN DE COSTES**

*Enumerar exhaustivamente las medidas que vayan o puedan adoptarse para minorar los costes (disminución de presupuesto de actividades concretas).*

Según planes de ajuste en vigor.

### **PRESUPUESTO 2015 - (DATOS SOBRE CAPÍTULO 2 Y 4)**

<b>Org.</b>	<b>Fun.</b>	<b>Eco.</b>	<b>Descripción</b>	<b>Créditos Iniciales</b>
03	92020	20600	Arrendam equipos para proceso de inform-Serv Grles Adm Perso	900,00
03	92020	21207	Mantenimiento extintores-Serv Grles Admon de Personal	780,00
03	92020	21600	Repar,mant.conserv. equip.para proces inform-Serv G Adm Pers	1.700,00
03	92020	22000	Ordinario no inventariable-Serv Grles Admon de Personal	3.000,00
03	92020	22001	Prensa,revistas,libros y otras publicac-Serv Grles Adm Perso	750,00
03	92020	22003	Ordinario no inventariable para almacen-Serv Grles Adm. Pers	2.224,38
03	92020	22103	Suministro de combustibles y carburantes-Serv Grles Adm Pers	1.240,00
03	92020	22104	Suministro de vestuario-Serv Grles Admon Personal	318,00
03	92020	22500	Tributos estatales-Serv.Grales.Admon.Personal	0,00
03	92020	22603	Publicación en diarios oficiales-Serv Grles Admon Personal	5.000,00
03	92020	22604	Juridicos, contenciosos-Serv Grles Admon Personal	121.000,00
03	92020	22706	Estudios y trabajos técnicos-Serv Grles Admon Personal	25.000,00
03	92020	23120	Locomoción del personal no directivo-Serv Grles Adm de Perso	25,00
03	92020	23300	Otras indemnizaciones-Serv Grles Admon Personal	5.175,00



## MEMORIA EXPOSITIVA DEL PROGRAMA

Programa 92021 – Formación Interna y Gestión de Prácticas  
Orgánico 03 – Recursos Humanos

### MISIÓN

*Describir en una frase el objetivo-tendencia del programa y las líneas estratégicas del mismo para el próximo trienio.*

Proveer internamente cursos y actuaciones de formación e información para la cualificación, adaptación y mejora continua de los trabajadores del Ayuntamiento de Jerez. Llevar a cabo la gestión de Prácticas externas.

### DESTINATARIOS

*Relación de destinatarios del programa, sean externos (personas, entidades terceras) y/o internos (otras delegaciones, áreas o departamentos).*

Todos los empleados/as municipales del Ayuntamiento de Jerez (Formación Interna) y los centros docentes (públicos o privados, nacionales o extranjeros), Asociaciones y organizaciones sin ánimo de lucro que ofertan prácticas al Ayuntamiento de Jerez.

### NECESIDADES

*Descripción literaria de los principales elementos requeridos para cumplir las líneas estratégicas (contratos, adquisiciones, inversiones, personal...).*

La **Unidad de Formación** del Servicio municipal de Personal tiene entre sus cometidos la detección de necesidades formativas, la elaboración de planes de formación interna y su ejecución y evaluación, bien con medios propios (presupuesto anual de Formación), bien a través de las subvenciones que se gestionan desde los sistemas públicos de formación continua (antes por parte del Instituto Nacional de Administraciones Públicas -INAP- y ahora desde los servicios de la propia Junta de Andalucía).

De cara al presente año 2016 y hasta que no se modifique políticamente el criterio adoptado en el año 2013, la propuesta de la Unidad de Formación en este sentido es la de mantener nuestra integración en el Plan Agrupado de Formación Continua de la Diputación de Cádiz, cediendo a este organismo el 100% de las cuotas profesionales de formación de los empleados municipales y prescindiendo por lo tanto de presentar a la Junta de Andalucía un Plan propio de Formación (al menos hasta que la situación de nuestro Consistorio, como deudor de la AET y de la Seguridad Social, mejore y nos permita poder solicitar y obtener subvenciones para dicho fin).

Como en ejercicios anteriores, para el presupuesto de este año 2016 se propone así mismo complementar la opción del Plan Agrupado de la Diputación provincial con la aprobación de una partida presupuestaria propia -24.000€ para los 2.000 empleados de la plantilla municipal- con la que poder atender necesidades formativas concretas que no tengan cabida en el marco de dicho Plan Agrupado y que sean ineludibles o muy convenientes de atender (como ejemplo citaremos el caso de la formación para la cualificación de nuestros Conductores profesionales o las necesidades en materia de Formación en Prevención de Riesgos Laborales).

Por otro lado, en lo relativo a la **gestión municipal de las prácticas** de personas externas al Ayuntamiento, la Unidad de Formación seguirá organizando la acogida gratuita por parte del Ayuntamiento de Jerez de alumnos/as en prácticas de los diversos niveles educativos así como asociados de entidades sin ánimo de lucro, no contemplándose por el momento la opción de que dichas prácticas sean retribuidas (la cuantía propuesta para esta partida -500€- se dedicaría al pago del pequeño canon



que muchas Universidades exigen para hacer viable la tramitación de determinadas modalidades de prácticas).

Para garantizar la correcta ejecución de ambos programas, la Unidad de Formación debería volver a contar -como mínimo ineludible- con la asignación en exclusiva de un **administrativo** que diera soporte al conjunto de sus actividades.

### **SERVICIOS MUNICIPALES IMPLICADOS**

*Enumerar exhaustivamente el/los servicios propios del programa, como aquéllos que, pese a ser propios de otros programas o delegaciones, son requeridos para llevar a cabo los primeros (policía, bomberos, servicios de Infraestructura, banda de música...).*

Todas las áreas municipales, tanto para Formación como para Prácticas.

### **ACCIONES A EMPRENDER EN LOS PRÓXIMOS 3 EJERCICIOS Y ACCIONES EMPRENDIDAS**

*Enumerar las acciones a acometer en cada año del trienio, que deberán estar relacionadas con las líneas estratégicas y objetivos, así como aquéllas que han sido emprendidas en el presupuesto anterior y cuya ejecución perdure en el ejercicio que se presupuesta.*

- Diseño, ejecución y evaluación de Planes de Formación Interna (fundamentalmente Formación Continua).
- Diseño, ejecución y evaluación de un Programa de Formadores Internos.
- Plan de prácticas formativas para alumnos/as de Enseñanzas Medias, Universitarios/as, Asociaciones y Entidades sin ánimo de lucro.

El planteamiento que se hace es el mismo llevado a cabo en años anteriores por la Unidad de Formación y, anteriormente, por el Centro Municipal de Formación.

### **MEDIDAS EN MATERIA DE CONTENCIÓN/REDUCCIÓN DE COSTES**

*Enumerar exhaustivamente las medidas que vayan o puedan adoptarse para minorar los costes (disminución de presupuesto de actividades concretas).*

La única medida que se podría proponer para reducir/contener el gasto en materia de Formación y Prácticas sería volver al planteamiento de los dos últimos ejercicios presupuestarios, donde las cuantías presupuestadas y gastadas han sido de cero euros (no habría reducción ninguna, pero tampoco el incremento que se propone para este año).

### **PRESUPUESTO 2015 - (DATOS SOBRE CAPÍTULO 2 Y 4)**

<b>Org.</b>	<b>Fun.</b>	<b>Eco.</b>	<b>Descripción</b>	<b>Créditos Iniciales</b>
03	92021	21206	Rep.mant.conserv.ascensores,elevad.y montacar-Formac Interna	810
03	92021	22003	Ordinario no inventariable para almacen-Formación Interna	141,32
03	92021	48900	Otras transferencias-Formación Interna	70



## **MEMORIA EXPOSITIVA DEL PROGRAMA**

Programa 92022 – Salud Laboral y PRL  
Orgánico 03 – Recursos Humanos

### **MISIÓN**

*Describir en una frase el objetivo-tendencia del programa y las líneas estratégicas del mismo para el próximo trienio.*

Garantizar la seguridad y salud de los trabajadores/as municipales dando cumplimiento a la legislación vigente en materia de prevención de riesgos laborales.

Vienen marcadas dentro del Plan de Prevención Municipal que integra el Sistema de Gestión de la Prevención, que así mismo, deberá articularse e integrarse dentro del Sistema de Gestión General Municipal.

### **DESTINATARIOS**

*Relación de destinatarios del programa, sean externos (personas, entidades terceras) y/o internos (otras delegaciones, áreas o departamentos).*

En materia de Prevención de Riesgos Laborales todos los trabajadores/as municipales, así como, todas las contratadas y subcontratadas que ejerzan actividades dentro del Excmo. Ayuntamiento de Jerez, de acuerdo con el RD 171/04 de Coordinación de actividades empresariales.

En materia de Vigilancia de la Salud de los trabajadores/as, se hace extensivo a todo el grupo municipal.

### **NECESIDADES**

*Descripción literaria de los principales elementos requeridos para cumplir las líneas estratégicas (contratos, adquisiciones, inversiones, personal...).*

Bienes corrientes y servicios para el cumplimiento del programa (Recogida y destrucción de material fungible de desecho del Departamento de Salud Laboral, Suministro de EPIs para las distintas Áreas municipales, Suministro de gafas de protección graduadas, Provisión de medicamentos para Salud Laboral y reposición de botiquines para todas las Áreas municipales, Provisión de rollos de camilla para Salud Laboral, Suministro de extintores para formación en Planes de Autoprotección, Mantenimiento de los programas informáticos Medhtra y Sehtra específicos de Salud Laboral, Contrato con servicio de Análisis Clínicos para la Vigilancia de la Salud de los Trabajadores/as Municipales, Contratación de Servicio de Prevención Ajeno en la Especialidad de Higiene Industrial, Contrato de Servicio de Reprografía para el Departamento de PR y Salud Laboral, Contrato para la realización de electrocardiogramas para la Vigilancia de la Salud de los trabajadores/as municipales, Servicio de Radiología para cribaje de asbestosis para trabajadores expuestos a riesgos por amianto)

### **SERVICIOS MUNICIPALES IMPLICADOS**

*Enumerar exhaustivamente el/los servicios propios del programa, como aquéllos que, pese a ser propios de otros programas o delegaciones, son requeridos para llevar a cabo los primeros (policía, bomberos, servicios de Infraestructura, banda de música...).*

Son destinatarios de los servicios de Prevención de Riesgos Laborales todas las Áreas y Departamentos municipales, y en Salud Laboral, todo el grupo municipal. El Servicio de Infraestructuras es requerida para la resolución dentro de sus competencias de deficiencias detectadas en materia preventiva. El



servicio de Urbanismo interviene a solicitud de deficiencias detectadas derivadas de la Edificación y Mantenimiento de los edificios de propiedad municipal. Se solicita la colaboración del Consorcio de Bomberos, en la formación y ejecución de simulacros de los Planes de Autoprotección, así como, el Servicio de Seguridad. A Aqualia se le solicita la distribución de los hidrantes municipales que procederían utilizar en caso de Incendio de cualquier edificio municipal incluido en los planes de Autoprotección.

## **ACCIONES A EMPRENDER EN LOS PRÓXIMOS 3 EJERCICIOS Y ACCIONES EMPRENDIDAS**

*Enumerar las acciones a acometer en cada año del trienio, que deberán estar relacionadas con las líneas estratégicas y objetivos, así como aquellas que han sido emprendidas en el presupuesto anterior y cuya ejecución perdure en el ejercicio que se presupuesta.*

En el marco del cumplimiento de la legislación vigente en materia de prevención de riesgos laborales, las dos líneas maestras son el garante de la seguridad y salud de los trabajadores/as municipales, y la implantación de una cultura preventiva dentro del marco municipal.

Las acciones fundamentales y líneas de actuación vienen recogidas y enumeradas en el Plan de Prevención Municipal, pero de manera somera y de evolución continua en el tiempo, consistirían en considerar que todos los trabajadores/as municipales son los verdaderos actores de la Prevención a través de su Formación, Información Participación y Consulta como pilares básicos. Considerar el Liderazgo de la Dirección en el Status Técnico. Todos los accidentes, incidentes y enfermedades profesionales, pueden y deben evitarse, siendo investigados todos los producidos tal y como se viene realizando. Se realizará la integración de la seguridad en las fases de concepción y desarrollo de los diferentes trabajos realizados. Se continuará con la Evaluación periódica y Planificación preventiva de todos los riesgos, estableciendo medidas correctoras de los mismos. Se debe considerar la prevención como parte fundamental de la calidad de vida laboral y la Vigilancia de la Salud que será específica y protocolizada en función de los riesgos de exposición. Se continuará con la elaboración e implantación de los Planes de Autoprotección de todos los edificios municipales.

## **MEDIDAS EN MATERIA DE CONTENCIÓN/REDUCCIÓN DE COSTES**

*Enumerar exhaustivamente las medidas que vayan o puedan adoptarse para minorar los costes (disminución de presupuesto de actividades concretas).*

Todas las medidas en esta materia han sido ya tomadas en ejercicios anteriores, particularmente en el ejercicio del año 2015 con una notable reducción de todas las partidas, estando los presupuestos totalmente ajustados a los objetivos del programa.



**PRESUPUESTO 2015 - (DATOS SOBRE CAPÍTULO 2 Y 4)**

<b>Org.</b>	<b>Fun.</b>	<b>Eco.</b>	<b>Descripción</b>	<b>Créditos Iniciales</b>
03	92022	20900	Cánones.-Prev Riesgos Laborales	1100
03	92022	21300	Repar.mant.conserv. de maquin,instal.y utill-Prev Riesg Labo	425
03	92022	22104	Suministro de vestuario-Prev Riesgos Laborales	50000
03	92022	22106	Productos farmaceut y mater sanitario-Prev Riesgos Laborales	7600
03	92022	22199	Otros suministros-Prev Riesgos Laborales	100
03	92022	22501	Tributos Comunidades Autónomas-Prev.Riesgos Laborales	0
03	92022	22706	Estudios y trabajos tecnicos-Prev Riesgos Laborales	28500



Programa 92067 – Servicio de Mayordomía  
Orgánico 03 – Recursos Humanos

### **MISIÓN**

*Describir en una frase el objetivo-tendencia del programa y las líneas estratégicas del mismo para el próximo trienio.*

### **DESTINATARIOS**

*Relación de destinatarios del programa, sean externos (personas, entidades terceras) y/o internos (otras delegaciones, áreas o departamentos).*

### **NECESIDADES**

*Descripción literaria de los principales elementos requeridos para cumplir las líneas estratégicas (contratos, adquisiciones, inversiones, personal...).*

### **SERVICIOS MUNICIPALES IMPLICADOS**

*Enumerar exhaustivamente el/los servicios propios del programa, como aquéllos que, pese a ser propios de otros programas o delegaciones, son requeridos para llevar a cabo los primeros (policía, bomberos, servicios de Infraestructura, banda de música...).*

### **ACCIONES A EMPRENDER EN LOS PRÓXIMOS 3 EJERCICIOS Y ACCIONES EMPRENDIDAS**

*Enumerar las acciones a acometer en cada año del trienio, que deberán estar relacionadas con las líneas estratégicas y objetivos, así como aquéllas que han sido emprendidas en el presupuesto anterior y cuya ejecución perdure en el ejercicio que se presupuesta.*

### **MEDIDAS EN MATERIA DE CONTENCIÓN/REDUCCIÓN DE COSTES**

*Enumerar exhaustivamente las medidas que vayan o puedan adoptarse para minorar los costes (disminución de presupuesto de actividades concretas).*

### **PRESUPUESTO 2015 - (DATOS SOBRE CAPÍTULO 2 Y 4)**

<b>Org.</b>	<b>Fun.</b>	<b>Eco.</b>	<b>Descripción</b>	<b>Créditos Iniciales</b>
03	92067	22104	Suministro de vestuario-Servicio Mayordomía	2.095,00



## MEMORIA EXPOSITIVA DEL PROGRAMA

Programa 92032 – Gestión Administrativa Pedanías  
Orgánico 04 – Medio Rural

### MISIÓN

*Describir en una frase el objetivo-tendencia del programa y las líneas estratégicas del mismo para el próximo trienio.*

Apoyo a las Entidades Locales Autónomas: secretariado, administración y gestión presupuestaria.

### DESTINATARIOS

*Relación de destinatarios del programa, sean externos (personas, entidades terceras) y/o internos (otras delegaciones, áreas o departamentos).*

Las siete Entidades Locales Autónomas: Guadalcazín, La Barca de la Florida, Estella del Marqués, El Torno, Torrequera, San Isidro del Guadalete y Nueva Jarilla.

### NECESIDADES

*Descripción literaria de los principales elementos requeridos para cumplir las líneas estratégicas (contratos, adquisiciones, inversiones, personal...).*

Para el funcionamiento del departamento se han recogido los gastos más importantes: mantenimiento fotocopiadora, material de oficina y desplazamiento del personal.

### SERVICIOS MUNICIPALES IMPLICADOS

*Enumerar exhaustivamente el/los servicios propios del programa, como aquéllos que, pese a ser propios de otros programas o delegaciones, son requeridos para llevar a cabo los primeros (policía, bomberos, servicios de Infraestructura, banda de música...).*

Secretaría General e Intervención

### ACCIONES A EMPRENDER EN LOS PRÓXIMOS 3 EJERCICIOS Y ACCIONES EMPRENDIDAS

*Enumerar las acciones a acometer en cada año del trienio, que deberán estar relacionadas con las líneas estratégicas y objetivos, así como aquéllas que han sido emprendidas en el presupuesto anterior y cuya ejecución perdure en el ejercicio que se presupuesta.*

### MEDIDAS EN MATERIA DE CONTENCIÓN/REDUCCIÓN DE COSTES

*Enumerar exhaustivamente las medidas que vayan o puedan adoptarse para minorar los costes (disminución de presupuesto de actividades concretas).*

### PRESUPUESTO 2015 - (DATOS SOBRE CAPÍTULO 2 Y 4)

Org.	Fun.	Eco.	Descripción	Créditos Iniciales
04	92032	21600	Rep.mant. y convs. equip.para procesos inform-Gest Adm Pedan	620,00
04	92032	22000	Ordinario no inventariable-Gestion Admtiva. Pedanías	300,00
04	92032	23120	Locomoción personal no directivo-Gestion Admtiva. Pedanías	400,00



## **MEMORIA EXPOSITIVA DEL PROGRAMA**

Programa 92040 – Administración Medio Rural

Orgánico 04 – Medio Rural

### **MISIÓN**

*Describir en una frase el objetivo-tendencia del programa y las líneas estratégicas del mismo para el próximo trienio.*

Según Resolución de Alcaldía de 18 de junio de 2015, por la que se delimitan los ámbitos competenciales de las distintas Delegaciones Municipales, la Delegación de Medio Rural asume, entre sus competencias "Entidades Locales Autónomas y Barriadas Rurales" y "gestión administrativa y desarrollo económico de Entidades Locales Autónomas y Mundo Rural".

### **DESTINATARIOS**

*Relación de destinatarios del programa, sean externos (personas, entidades terceras) y/o internos (otras delegaciones, áreas o departamentos).*

- Delegados de Alcaldía de las dieciséis barriadas rurales
- Las siete Entidades Locales Autónomas
- Representantes de colectivos sociales y vecinales del medio rural
- La ciudadanía en general del medio rural

### **NECESIDADES**

*Descripción literaria de los principales elementos requeridos para cumplir las líneas estratégicas (contratos, adquisiciones, inversiones, personal...).*

220.00: material fungible no cubierto por la empresa adjudicataria (tóners de impresoras principalmente).

220.03: material de oficina cubierto por la empresa adjudicataria

221.03: gastos de gasolina de los vehículos de la Delegación

225.02: pago de tasas para la utilización Privativa o aprovechamiento especial de carretera de Diputación

226.01, 230.00, 230.20, 231.00 y 231.20: Caja Fija para desplazamientos del personal de la Delegación y desplazamientos y dietas de la Delegada

### **SERVICIOS MUNICIPALES IMPLICADOS**

*Enumerar exhaustivamente el/los servicios propios del programa, como aquéllos que, pese a ser propios de otros programas o delegaciones, son requeridos para llevar a cabo los primeros (policía, bomberos, servicios de Infraestructura, banda de música...).*

### **ACCIONES A EMPRENDER EN LOS PRÓXIMOS 3 EJERCICIOS Y ACCIONES EMPRENDIDAS**

*Enumerar las acciones a acometer en cada año del trienio, que deberán estar relacionadas con las líneas estratégicas y objetivos, así como aquéllas que han sido emprendidas en el presupuesto anterior y cuya ejecución perdure en el ejercicio que se presupuesta.*

Servicio itinerante de atención rural



## MEDIDAS EN MATERIA DE CONTENCIÓN/REDUCCIÓN DE COSTES

*Enumerar exhaustivamente las medidas que vayan o puedan adoptarse para minorar los costes (disminución de presupuesto de actividades concretas).*

### PRESUPUESTO 2015 - (DATOS SOBRE CAPÍTULO 2 Y 4)

Org.	Fun.	Eco.	Descripción	Créditos Iniciales
04	92040	20200	Arrendam edificios y otras construcciones-Admon. Medio Rural	45.000,00
04	92040	22000	Ordinario no inventariable-Admon. Medio Rural	1.600,00
04	92040	22003	Ordinario no inventariable para almacen-Admon. Medio Rural	305,25
04	92040	22103	Suministro de combustibles y carburantes-Admon. Medio Rural	1.000,00
04	92040	22201	Postales-Admon. Medio Rural	150,00
04	92040	22502	Tributos de las Entidades locales-Admon.Medio Rural	0,00
04	92040	22601	Atenciones protocolarias y representativs-Admon. Medio Rural	200,00
04	92040	22602	Publicidad y propaganda-Administgración Medio Rural	220,00
04	92040	23000	Dietas de los miembros organos gobier-Admon. Medio Rural	250,00
04	92040	23020	Dietas del personal no directivo-Admon. Medio Rural	200,00
04	92040	23100	Locomocion miembros organos de gobierno-Admon. Medio Rural	1.250,00
04	92040	23120	Locomocion del personal no directivo-Admon. Medio Rural	2.250,00
04	92040	48933	Grupo desarrollo rural-Admon. Medio Rural	6.000,00



## **MEMORIA EXPOSITIVA DEL PROGRAMA**

Programa 92041 – Desarrollo Medio Rural  
Orgánico 04 – Medio Rural

### **MISIÓN**

*Describir en una frase el objetivo-tendencia del programa y las líneas estratégicas del mismo para el próximo trienio.*

Según Resolución de Alcaldía de 18 de junio de 2015, por la que se delimitan los ámbitos competenciales de las distintas Delegaciones Municipales, la Delegación de Medio Rural asume, entre sus competencias "Entidades Locales Autónomas y Barriadas Rurales" y "desarrollo territorial en el Medio Rural".

El objetivo es mejorar la calidad de vida de la población habitante en las barriadas rurales.

### **DESTINATARIOS**

*Relación de destinatarios del programa, sean externos (personas, entidades terceras) y/o internos (otras delegaciones, áreas o departamentos).*

Habitantes de las barriadas rurales de Jerez

### **NECESIDADES**

*Descripción literaria de los principales elementos requeridos para cumplir las líneas estratégicas (contratos, adquisiciones, inversiones, personal...).*

Las actuaciones previstas se ejecutarán mediante contratación externa de los servicios. En todos los casos previstos se tratarán de contratos menores.

### **SERVICIOS MUNICIPALES IMPLICADOS**

*Enumerar exhaustivamente el/los servicios propios del programa, como aquéllos que, pese a ser propios de otros programas o delegaciones, son requeridos para llevar a cabo los primeros (policía, bomberos, servicios de Infraestructura, banda de música...).*

Departamento de Contratación, Departamentos de infraestructuras

### **ACCIONES A EMPRENDER EN LOS PRÓXIMOS 3 EJERCICIOS Y ACCIONES EMPRENDIDAS**

*Enumerar las acciones a acometer en cada año del trienio, que deberán estar relacionadas con las líneas estratégicas y objetivos, así como aquéllas que han sido emprendidas en el presupuesto anterior y cuya ejecución perdure en el ejercicio que se presupuesta.*

### **MEDIDAS EN MATERIA DE CONTENCIÓN/REDUCCIÓN DE COSTES**

*Enumerar exhaustivamente las medidas que vayan o puedan adoptarse para minorar los costes (disminución de presupuesto de actividades concretas).*

*Mantenimiento de los Centros de Barrio de las barriadas rurales*



**PRESUPUESTO 2015 - (DATOS SOBRE CAPÍTULO 2 Y 4)**

<b>Org.</b>	<b>Fun.</b>	<b>Eco.</b>	<b>Descripción</b>	<b>Créditos Iniciales</b>
04	92041	20300	Arrendam maquin, instalac y utillaje-Desarr. del Medio Rural	218,88
04	92041	21200	Rep.mant. y cons. edif y otras constr-Desarr. del Medio Rura	25.000,00
04	92041	22001	Prensa, revistas, libros y publicaciones-Medio Rural	455,00
04	92041	22003	Ordinar no inventariable para almacen-Desarr. del Medio Rura	391,46
04	92041	22103	Suminist combustibles y carburantes-Desarr. del Medio Rural	130,00
04	92041	22104	Suministro de vestuario-Desarr. del Medio Rural	636,00



## MEMORIA EXPOSITIVA DEL PROGRAMA

Programa 92042 – Distrito Rural  
Orgánico 04 – Medio Rural

### MISIÓN

*Describir en una frase el objetivo-tendencia del programa y las líneas estratégicas del mismo para el próximo trienio.*

Según Resolución de Alcaldía de 18 de junio de 2015, por la que se delimitan los ámbitos competenciales de las distintas Delegaciones Municipales, la Delegación de Medio Rural asume, entre sus competencias "Entidades Locales Autónomas y Barriadas Rurales" y "desarrollo sociocultural en el Medio Rural".

Ambas competencias se desarrollarán mediante el siguiente programa:

- Coordinación Mesa de Seguridad
- Programación sociocultural en Centros de Barrio
- Actividades para promover los valores en la ciudadanía
- Promoción de la participación de los colectivos sociales del medio rural
- Asistencia a los Delegados de Alcaldía en las barriadas rurales

### DESTINATARIOS

*Relación de destinatarios del programa, sean externos (personas, entidades terceras) y/o internos (otras delegaciones, áreas o departamentos).*

- Delegados de Alcaldía de las dieciséis barriadas rurales
- Representantes de colectivos sociales y vecinales del medio rural
- La ciudadanía en general del medio rural

### NECESIDADES

*Descripción literaria de los principales elementos requeridos para cumplir las líneas estratégicas (contratos, adquisiciones, inversiones, personal...).*

**El Programa de Actuación en Distrito Rural** se debe a la necesidad de promover y apoyar la gestión del Distrito Rural a través de fondos para cofinanciar con otras administraciones, programas de dinamización sociocultural, así como disponer de medios que permitan a la población rural el participar en actividades organizadas en el núcleo urbano.

**Atención a la ciudadanía en distritos** se debe a la necesidad de promover valores entre los vecinos de la zona rural a través de empresas externas y en colaboración con las Administraciones Públicas.

**Otras Indemnizaciones** requiere dotación económica para hacer frente a las indemnizaciones y gastos realizados por los Delegados/as de Alcaldía en las Barriadas Rurales en relación con sus atribuciones.

### SERVICIOS MUNICIPALES IMPLICADOS

*Enumerar exhaustivamente el/los servicios propios del programa, como aquéllos que, pese a ser propios de otros programas o delegaciones, son requeridos para llevar a cabo los primeros (policía, bomberos, servicios de Infraestructura, banda de música...).*



#### **TENENCIA DE ALCALDÍA DE SOSTENIBILIDAD, PARTICIPACIÓN Y MOVILIDAD**

- Coordinación permanente y continua para la gestión de las peticiones de las Barriadas Rurales y de las ELAS, y de forma general de todo el territorio rural de Jerez.
- Limpieza especial en los días previos y posteriores a la organización de actividades socioculturales en la zona rural.
- Mejora del servicio de transporte público rural
- Coordinación y gestión del Distrito Rural
- Regulación del tráfico y señalizaciones en la zona rural

#### **TENENCIA DE ALCALDÍA DE URBANISMO, DINAMIZACIÓN CULTURAL, PATRIMONIO Y SEGURIDAD**

- Coordinación permanente y continua para la gestión de las peticiones de las Barriadas Rurales y de las ELAS, y de forma general de todo el territorio rural de Jerez.
- Promoción y planificación de actividades culturales en la zona rural: Fiestas de la Vendimia, Noche Blanca y Azul, ...
- Colaboración y participación en la Mesa de Seguridad de la Zona Rural de Jerez
- Colaboración de la Policía Local en los ciclos festivos y regulación del tráfico en barriadas rurales y ELAS
- Banda de Música

#### **TENENCIA DE ALCALDÍA DE EMPLEO, RECURSOS HUMANOS Y DEPORTES**

- Coordinación permanente y continua para la gestión de las peticiones de las Barriadas Rurales y de las ELAS, y de forma general de todo el territorio rural de Jerez.
- Planificación y gestión de instalaciones deportivas en la zona rural
- Coordinación en la elaboración de proyectos para la consecución de fondos para equipamientos deportivos.
- Promoción y planificación de actividades deportivas infantiles y juveniles en la zona rural

#### **TENENCIA DE ALCALDÍA DE IGUALDAD, ACCIÓN SOCIAL Y MEDIO RURAL**

- Coordinación permanente y continua para la gestión de las peticiones de las Barriadas Rurales y de las ELAS, y de forma general de todo el territorio rural de Jerez.
- Coordinación en las Mesas de los Servicios Sociales de la comarca
- Promoción y planificación de actividades en la zona rural: Feria del Caballo, Día de la mujer trabajadora, Semana del mayor, Día mundial de la mujer rural, etc ...

#### **IMPRENTA MUNICIPAL**

- Impresión de cartelería y programación de las fiestas en barriadas rurales y ELAS, así como otro tipo de publicaciones que solicitemos.

### **ACCIONES A EMPRENDER EN LOS PRÓXIMOS 3 EJERCICIOS Y ACCIONES EMPRENDIDAS**

*Enumerar las acciones a acometer en cada año del trienio, que deberán estar relacionadas con las líneas estratégicas y objetivos, así como aquéllas que han sido emprendidas en el presupuesto anterior y cuya ejecución perdure en el ejercicio que se presupuesta.*

- Programa Rural Playa
- Programa Rural Ocio Infantil
- Programa Rural Ocio Juvenil
- Talleres educativos y sociales: refuerzo escolar, informática, manualidades, violencia de género, ...



## **MEDIDAS EN MATERIA DE CONTENCIÓN/REDUCCIÓN DE COSTES**

*Enumerar exhaustivamente las medidas que vayan o puedan adoptarse para minorar los costes (disminución de presupuesto de actividades concretas).*

### **PRESUPUESTO 2015 - (DATOS SOBRE CAPÍTULO 2 Y 4)**

<b>Org.</b>	<b>Fun.</b>	<b>Eco.</b>	<b>Descripción</b>	<b>Créditos Iniciales</b>
04	92042	20200	Arrendam.edificios y otras construc.-Distrito Rural	5.000,00
04	92042	20400	Arrendamientos de material de transporte-Distrito Rural	10.000,00
04	92042	21000	Repar.mant. y cons. de infraestr y bienes nat.-Distrit Rural	480,00
04	92042	22105	Productos alimenticios-Distrito Rural	565,00
04	92042	22199	Otros suministros-Distrito Rural	560,00
04	92042	22670	Programas actuacion en distritos-Distrito Rural	30.000,00
04	92042	22760	Atencion a la ciudadanía en distritos-Distrito Rural	6.000,00
04	92042	23300	Otras indemnizaciones-Distrito Rural	14.500,00



## **MEMORIA EXPOSITIVA DEL PROGRAMA**

Programa 94310 – Transferencias a Otras Entidades Locales  
Orgánico 04 – Medio Rural

### **MISIÓN**

*Describir en una frase el objetivo-tendencia del programa y las líneas estratégicas del mismo para el próximo trienio.*

Según Resolución de Alcaldía de 18 de junio de 2015, por la que se delimitan los ámbitos competenciales de las distintas Delegaciones Municipales, la Delegación de Medio Rural asume, entre sus competencias "Entidades Locales Autónomas y Barriadas Rurales" y "desarrollo territorial en el Medio Rural".

El objetivo es mejorar la calidad de vida de la población habitante en las barriadas rurales.

### **DESTINATARIOS**

*Relación de destinatarios del programa, sean externos (personas, entidades terceras) y/o internos (otras delegaciones, áreas o departamentos).*

Habitantes de las barriadas rurales de Jerez

### **NECESIDADES**

*Descripción literaria de los principales elementos requeridos para cumplir las líneas estratégicas (contratos, adquisiciones, inversiones, personal...).*

Las actuaciones previstas se ejecutarán mediante contratación externa de los servicios. En todos los casos previstos se tratarán de contratos menores.

### **SERVICIOS MUNICIPALES IMPLICADOS**

*Enumerar exhaustivamente el/los servicios propios del programa, como aquéllos que, pese a ser propios de otros programas o delegaciones, son requeridos para llevar a cabo los primeros (policía, bomberos, servicios de Infraestructura, banda de música...).*

Departamento de Contratación, Departamentos de infraestructuras

### **ACCIONES A EMPRENDER EN LOS PRÓXIMOS 3 EJERCICIOS Y ACCIONES EMPRENDIDAS**

*Enumerar las acciones a acometer en cada año del trienio, que deberán estar relacionadas con las líneas estratégicas y objetivos, así como aquéllas que han sido emprendidas en el presupuesto anterior y cuya ejecución perdure en el ejercicio que se presupuesta.*

Mantenimiento de los Centros de Barrio de las barriadas rurales

### **MEDIDAS EN MATERIA DE CONTENCIÓN/REDUCCIÓN DE COSTES**

*Enumerar exhaustivamente las medidas que vayan o puedan adoptarse para minorar los costes (disminución de presupuesto de actividades concretas).*

Los servicios a contratar tendrán un coste no superior al establecido por bases de precios públicos



**PRESUPUESTO 2015 - (DATOS SOBRE CAPÍTULO 2 Y 4)**

<b>Org.</b>	<b>Fun.</b>	<b>Eco.</b>	<b>Descripción</b>	<b>Créditos Iniciales</b>
04	94310	46800	A Entidades Locales Autónomas-Transferencias a E.L.Autonomas	4.777.994,58



## MEMORIA EXPOSITIVA DEL PROGRAMA

Programa 23125 – Igualdad y Salud (Plan Extr. S. S.)

Orgánico 05 – Igualdad y Salud

### MISIÓN

*Describir en una frase el objetivo-tendencia del programa y las líneas estratégicas del mismo para el próximo trienio.*

Coordinación de todos los recursos de la Delegación para la consecución del objetivo general de la misma

Colaboración y Transversalización de la perspectiva de género a nivel intramunicipal

Colaboración transversal con otros servicios municipales en sensibilización y prevención de la V.G.

Reducir las desigualdades entre hombres y mujeres, así como los factores que los generan e impiden el desarrollo personal y colectivo de nuestra población. Potenciar relaciones igualitarias entre mujeres y hombres.

Sensibilización, Prevención y atención en materia de violencia de género.

Fomentar el asociacionismo de mujeres y participación de las AAMM en la vida social y política.

Apoyo al Consejo Local de la Mujer.

Desarrollar políticas de acción local y comunitaria en materia de salud.

Promocionar la salud de la ciudadanía de Jerez.

Integrar relaciones de género como factor determinante e imprescindible en la salud de hombres y mujeres.

Prevenir y Ayudar a las personas, los grupos y las comunidades a conseguir estilos y condiciones de vida saludables.

Revisión y elaboración De Planes Sectoriales

Fomento del conocimiento y uso de las NTIC del colectivo de mujeres

Colaboración con centros educativos y formativos: UCA, IES, CEPs, CEIPs, AMPAs, etc

Programa Municipal de Drogodependencia.

Difusión de información y actividades con asociaciones, entidades y colectivos a través de la web de Igualdad

Asesoramiento especializado en Igualdad a entidades, colectivos, empresas, demás Delegaciones y ciudadanía.

### DESTINATARIOS

*Relación de destinatarios del programa, sean externos (personas, entidades terceras) y/o internos (otras delegaciones, áreas o departamentos).*

Población en general: mujeres, hombres, niñas/os, asociaciones y colectivos, entidades médico-sanitarias, plantilla municipal, instituciones y organismos.

### NECESIDADES

*Descripción literaria de los principales elementos requeridos para cumplir las líneas estratégicas (contratos, adquisiciones, inversiones, personal...).*

Dependiendo de las actividades a desarrollar se realizan determinados contratos de servicios, prestación de los mismos, adquisiciones.



## **SERVICIOS MUNICIPALES IMPLICADOS**

*Enumerar exhaustivamente el/los servicios propios del programa, como aquéllos que, pese a ser propios de otros programas o delegaciones, son requeridos para llevar a cabo los primeros (policía, bomberos, servicios de Infraestructura, banda de música...).*

Distintos servicios de esta Delegación implican una colaboración estrecha con otras delegaciones, por lo que el nivel de desarrollo dependerá del nivel de implicación de las otras áreas municipales

## **ACCIONES A EMPRENDER EN LOS PRÓXIMOS 3 EJERCICIOS Y ACCIONES EMPRENDIDAS**

*Enumerar las acciones a acometer en cada año del trienio, que deberán estar relacionadas con las líneas estratégicas y objetivos, así como aquéllas que han sido emprendidas en el presupuesto anterior y cuya ejecución perdure en el ejercicio que se presupuesta.,*

Impulso a la comisión Transversal Municipal de Igualdad

Planificación de Programas específicos;

Planificación y gestión de los recursos de los Dptos

Colaboración en la Formación y Empleo para Mujeres con las áreas municipales implicadas

Desarrollo de cada uno de los programas que forman parte de las líneas estratégicas: Atención, prevención y erradicación de la violencia de género;

Formación en Igualdad;

Creación y mantenimiento de la pagina web de Igualdad/ Redes sociales

Desarrollo, fortalecimiento y promoción del tejido asociativo de mujeres,

Consejo Local de la Mujer;

Programa de actividades Casa de las Mujeres

Programa Hombres por la Igualdad;

Observatorio de Violencia de Género;

Planes sectoriales: Revisión de los planes vigentes y adecuación al contexto actual:

. Plan Local contra la V.G.

. Plan Local de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres;

. Plan de Igualdad de Empresa (colaboración con RRHH).

. Plan de Prevención de adicciones

. Plan Local de Salud

Promoción de la Salud de la ciudadanía con perspectiva de género

Promoción de salud y actividades específicas con asociaciones y colectivos determinados por convenios y respuesta a demandas

Formación y sensibilización ámbito educativo, especialmente IES, AAMM en Igualdad, respeto a la diversidad y prevención de VG

Campañas genéricas de sensibilización a nivel local en igualdad, prevención de violencia de género y respeto a la diversidad

Formación Tecnologías de la Información y la Comunicación entidades y asociaciones Consejo Local de las Mujeres

Programas de formación y autoformación integrantes Consejo y de las entidades y sectores sociales representados en su seno.



## MEDIDAS EN MATERIA DE CONTENCIÓN/REDUCCIÓN DE COSTES

*Enumerar exhaustivamente las medidas que vayan o puedan adoptarse para minorar los costes (disminución de presupuesto de actividades concretas).*

Realización de actividades en colaboración con recursos intramunicipales de otras áreas. Revisión de convenios y acuerdos de apoyo con otras entidades e instituciones que se traduzcan en diferentes actividades formativas a coste cero como contrapartida de préstamos de salas y difusión en pagina web de Igualdad. Búsqueda de patrocinio de actividades con el tejido asociativo y Casa de las Mujeres.

### PRESUPUESTO 2015 - (DATOS SOBRE CAPÍTULO 2 Y 4)

Org.	Fun.	Eco.	Descripción	Créditos Iniciales
05	23125	20200	Arrend. edif. otras const.-Igualdad y Salud (Plan Extr.S.S.)	6.000,00
05	23125	20400	Arrend. mat. de transp.-Igualdad y Salud (Plan Extr.S.S.)	4.000,00
05	23125	20500	Arrendamientos de mobiliario y enseres-Igualdad y Salud	0,00
05	23125	20800	Arrendamientos inmovilizado material-Igualdad y Salud	0,00
05	23125	21200	Rep. mant. conserv. edif. const.-I. y Salud (Plan Extr. S.S.)	1.000,00
05	23125	21206	Rep. mant.conserv.ascens.elev.montac.-I. y Salud (P.Extr. SS	2.100,00
05	23125	21207	Mant. extintores-Igualdad y Salud (Plan Extr.S.S.)	300,00
05	23125	21300	Rep.mant.conserv.maq.inst.utililj.-I. y Salud (Plan Extr. S.S.)	100,00
05	23125	21600	Rep.mant.conserv.eqp.proces.inform.-I. y Salud (Plan Extr. SS	4.600,00
05	23125	22000	Ordinario no inventariable-Igualdad y Salud (Plan Extr.S.S.)	320,00
05	23125	22003	Ordinario no inventariable-Igualdad y Salud (Plan Extr.S.S.)	521,22
05	23125	22103	Sum. combustibles y carbur.-Igualdad y Salud (Plan Extr.S.S.	90,00
05	23125	22104	Sum. vestuario-Igualdad y Salud (Plan Extr.S.S.)	729,00
05	23125	22105	Productos alimenticios-Igualdad y Salud (Plan Extr.S.S.)	10.000,00
05	23125	22106	Productos farmc. mat. sanit.-Igualdad y Salud (Plan Extr.S.S	200,00
05	23125	22110	Productos limpieza y aseo-Igualdad y Salud (Plan Extr.S.S.)	600,00
05	23125	22199	Otros suministros-Igualdad y Salud (Plan Extr.S.S.)	450,00
05	23125	22201	Postales-Igualdad y Salud	0,00
05	23125	22601	Atenc. protocol. represent.-Igualdad y Salud (Plan Extr.S.S.	3.200,00
05	23125	22606	Reuniones conferen. cursos-Igualdad y Salud (Plan Extr.SS)	150,00
05	23125	22643	Gastos diversos-Igualdad y Salud	0,00
05	23125	22663	Gtos.diversos proyec. casa mujeres-I. y Salud (Plan Extr.SS)	18.000,00
05	23125	22664	Dinamizacion asociaciones-Igualdad y Salud (Plan Extr.SS)	10.000,00
05	23125	22665	Campaña contra la violenci--Igualdad y Salud (Plan Extr.SS)	40.000,00
05	23125	22666	Proyecto salud nuestra ciudad--I. y Salud (Plan Extr.SS)	10.000,00
05	23125	22667	Prog. mcpal. prevención aaciones--I. y Salud (Plan Extr.SS)	9.000,00
05	23125	22706	Estudios y trabajos tecnicos--I. y Salud (Plan Extr.SS)	5.380,00
05	23125	23020	Dietas personal no directivo--I. y Salud (Plan Extr.SS)	400,00
05	23125	23120	Locomoción pers. no direct.-I. y Salud (Plan Extr.SS)	660,00
05	23125	48000	Atenciones benéf. y asistenc.-I. y Salud (Plan Extr.SS)	5.000,00



## MEMORIA EXPOSITIVA DEL PROGRAMA

Programa 34010 – Servicios Generales  
Orgánico 06 – Deportes

### MISIÓN

*Describir en una frase el objetivo-tendencia del programa y las líneas estratégicas del mismo para el próximo trienio.*

### DESTINATARIOS

*Relación de destinatarios del programa, sean externos (personas, entidades terceras) y/o internos (otras delegaciones, áreas o departamentos).*

### NECESIDADES

*Descripción literaria de los principales elementos requeridos para cumplir las líneas estratégicas (contratos, adquisiciones, inversiones, personal...).*

### SERVICIOS MUNICIPALES IMPLICADOS

*Enumerar exhaustivamente el/los servicios propios del programa, como aquéllos que, pese a ser propios de otros programas o delegaciones, son requeridos para llevar a cabo los primeros (policía, bomberos, servicios de Infraestructura, banda de música...).*

### ACCIONES A EMPRENDER EN LOS PRÓXIMOS 3 EJERCICIOS Y ACCIONES EMPRENDIDAS

*Enumerar las acciones a acometer en cada año del trienio, que deberán estar relacionadas con las líneas estratégicas y objetivos, así como aquéllas que han sido emprendidas en el presupuesto anterior y cuya ejecución perdure en el ejercicio que se presupuesta.*

### MEDIDAS EN MATERIA DE CONTENCIÓN/REDUCCIÓN DE COSTES

*Enumerar exhaustivamente las medidas que vayan o puedan adoptarse para minorar los costes (disminución de presupuesto de actividades concretas).*

### PRESUPUESTO 2015 - (DATOS SOBRE CAPÍTULO 2 Y 4)

Org.	Fun.	Eco.	Descripción	Créditos Iniciales
06	34010	20300	Arrendamiento Maqu., Inst. y Utillaje-Serv.Grales.Deportes	2.190,00
06	34010	20500	Arrendamientos de Mobiliario y Enseres-Serv.Grales.Deportes	121,00
06	34010	20800	Arrendamientos de Otro Inmovilizado Material-Serv.Grales.Dep	2.320,00
06	34010	21000	Rep.,maten.y conserv.infraest.-Serv.Grales.Deportes	0,00
06	34010	21200	Rep.,Mant. y Conserv. de Edificios y Otras Construcc.-Serv.G	30.000,00
06	34010	21206	Rep.,Mant. y Conserv. Ascensores, Elev. y Montacargas-Serv.G	6.000,00
06	34010	21207	Mantenimiento Extintores-Serv.Grales.Deportes	2.400,00
06	34010	21300	Rep.,Mant. y Conserv. Maqu. Instal. y Utillaje-Serv.Grales.D	30.000,00



06	34010	21400	Rep.,Mant. y Conserv. Elementos Transporte-Serv.Grales.Depor	200,00
06	34010	21600	Rep.,Mant. y Conserv. de Equip.para Procesos Informac-Serv.G	3.500,00
06	34010	22000	Ordinario no Inventariable-Serv.Grales.Deportes	1.090,00
06	34010	22003	Ordinario no Inventariable para Almacén-Serv.Grales.Deportes	1.229,11
06	34010	22102	Suministro de Gas-Serv.Grales.Deportes	70.000,00
06	34010	22103	Suministro de Combustibles y Carburantes-Serv.Grales.Deporte	10.000,00
06	34010	22104	Suministro de Vestuario-Serv.Grales.Deportes	36.380,00
06	34010	22106	Product. Farmacéuticos y Material Sanitario-Serv.Grales.Depo	2.000,00
06	34010	22110	Suministro de Productos de Limpieza y Aseo-Serv.Grales.Depor	3.660,00
06	34010	22113	Manutención de Animales-Serv.Grales.Deportes	5.000,00
06	34010	22199	Otros Suministros-Serv.Grales.Deportes	5.000,00
06	34010	22201	Comunicaciones Postales-Serv.Grales.Deportes	50,00
06	34010	22300	Transportes de Mercancías-Serv.Grales.Deportes	2.000,00
06	34010	22400	Primas de Seguros-Serv.Grales.Deportes	775,00
06	34010	22501	Tributos de las Comunidades Autónomas-Serv.Grales.Deportes	50,00
06	34010	22601	Atenciones Protocolarias y Representativas-Serv.Grales.Depor	6.050,00
06	34010	22606	Reuniones, Conferencias y Cursos-Serv.Grales.Deportes	2.615,00
06	34010	22700	Limpieza y Aseo-Serv.Grales.Deportes	470,00
06	34010	22706	Estudios y Trabajos Técnicos-Serv.Grales.Deportes	15.000,00
06	34010	22723	Servicios Técnicos (Veterin., Herrador,etc)-Serv.Grales.Depo	0,00



## MEMORIA EXPOSITIVA DEL PROGRAMA

Programa 34110 – Promoción y Fomento del Deporte  
Orgánico 06 – Deportes

### MISIÓN

*Describir en una frase el objetivo-tendencia del programa y las líneas estratégicas del mismo para el próximo trienio.*

### DESTINATARIOS

*Relación de destinatarios del programa, sean externos (personas, entidades terceras) y/o internos (otras delegaciones, áreas o departamentos).*

### NECESIDADES

*Descripción literaria de los principales elementos requeridos para cumplir las líneas estratégicas (contratos, adquisiciones, inversiones, personal...).*

### SERVICIOS MUNICIPALES IMPLICADOS

*Enumerar exhaustivamente el/los servicios propios del programa, como aquéllos que, pese a ser propios de otros programas o delegaciones, son requeridos para llevar a cabo los primeros (policía, bomberos, servicios de Infraestructura, banda de música...).*

### ACCIONES A EMPRENDER EN LOS PRÓXIMOS 3 EJERCICIOS Y ACCIONES EMPRENDIDAS

*Enumerar las acciones a acometer en cada año del trienio, que deberán estar relacionadas con las líneas estratégicas y objetivos, así como aquéllas que han sido emprendidas en el presupuesto anterior y cuya ejecución perdure en el ejercicio que se presupuesta.*

### MEDIDAS EN MATERIA DE CONTENCIÓN/REDUCCIÓN DE COSTES

*Enumerar exhaustivamente las medidas que vayan o puedan adoptarse para minorar los costes (disminución de presupuesto de actividades concretas).*

### PRESUPUESTO 2015 - (DATOS SOBRE CAPÍTULO 2 Y 4)

Org.	Fun.	Eco.	Descripción	Créditos Iniciales
06	34110	20800	Arrendamientos de otro inmovilizado material-Promocion y fom	3.995,00
06	34110	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones-Prom.F.Deport	695,00
06	34110	22199	Otros suministros-Prom.y fomento deporte	16.455,00
06	34110	22400	Primas de seguros-Promoción Fomento Deportes	5.150,00
06	34110	22609	Actividades culturales y deportivas-Prom.y fomento deporte	75.000,00
06	34110	22706	Estudios y trabajos técnicos-Prom.y fomento deporte	200,00
06	34110	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.-Promo	0,00



## MEMORIA EXPOSITIVA DEL PROGRAMA

Programa 34210 – Instalaciones y Pistas Deportivas  
Orgánico 06 – Deportes

### MISIÓN

*Describir en una frase el objetivo-tendencia del programa y las líneas estratégicas del mismo para el próximo trienio.*

### DESTINATARIOS

*Relación de destinatarios del programa, sean externos (personas, entidades terceras) y/o internos (otras delegaciones, áreas o departamentos).*

### NECESIDADES

*Descripción literaria de los principales elementos requeridos para cumplir las líneas estratégicas (contratos, adquisiciones, inversiones, personal...).*

### SERVICIOS MUNICIPALES IMPLICADOS

*Enumerar exhaustivamente el/los servicios propios del programa, como aquéllos que, pese a ser propios de otros programas o delegaciones, son requeridos para llevar a cabo los primeros (policía, bomberos, servicios de Infraestructura, banda de música...).*

### ACCIONES A EMPRENDER EN LOS PRÓXIMOS 3 EJERCICIOS Y ACCIONES EMPRENDIDAS

*Enumerar las acciones a acometer en cada año del trienio, que deberán estar relacionadas con las líneas estratégicas y objetivos, así como aquéllas que han sido emprendidas en el presupuesto anterior y cuya ejecución perdure en el ejercicio que se presupuesta.*

### MEDIDAS EN MATERIA DE CONTENCIÓN/REDUCCIÓN DE COSTES

*Enumerar exhaustivamente las medidas que vayan o puedan adoptarse para minorar los costes (disminución de presupuesto de actividades concretas).*

### PRESUPUESTO 2015 - (DATOS SOBRE CAPÍTULO 2 Y 4)

Org.	Fun.	Eco.	Descripción	Créditos Iniciales
06	34210	20800	Arrendamiento de otro inmovilizado material-Instal. y pistas	12.000,00
06	34210	21000	Rep.,mant.y conserv.infraest.y bienes natur.-Instal. y pista	9.800,00
06	34210	21200	Rep.,mant. y conserv.edificios y otras const-Instalac.y pista	18.300,00
06	34210	21207	Mantenimiento extintores-Instalaciones y pistas deportivas	5.400,00
06	34210	21300	Rep.,mant.y conserv.maquinaria,instal.y utillaje-Instalac.y	34.100,00



## MEMORIA EXPOSITIVA DEL PROGRAMA

Programa 34211 – Piscina Municipal  
Orgánico 06 – Deportes

### MISIÓN

*Describir en una frase el objetivo-tendencia del programa y las líneas estratégicas del mismo para el próximo trienio.*

### DESTINATARIOS

*Relación de destinatarios del programa, sean externos (personas, entidades terceras) y/o internos (otras delegaciones, áreas o departamentos).*

### NECESIDADES

*Descripción literaria de los principales elementos requeridos para cumplir las líneas estratégicas (contratos, adquisiciones, inversiones, personal...).*

### SERVICIOS MUNICIPALES IMPLICADOS

*Enumerar exhaustivamente el/los servicios propios del programa, como aquéllos que, pese a ser propios de otros programas o delegaciones, son requeridos para llevar a cabo los primeros (policía, bomberos, servicios de Infraestructura, banda de música...).*

### ACCIONES A EMPRENDER EN LOS PRÓXIMOS 3 EJERCICIOS Y ACCIONES EMPRENDIDAS

*Enumerar las acciones a acometer en cada año del trienio, que deberán estar relacionadas con las líneas estratégicas y objetivos, así como aquéllas que han sido emprendidas en el presupuesto anterior y cuya ejecución perdure en el ejercicio que se presupuesta.*

### MEDIDAS EN MATERIA DE CONTENCIÓN/REDUCCIÓN DE COSTES

*Enumerar exhaustivamente las medidas que vayan o puedan adoptarse para minorar los costes (disminución de presupuesto de actividades concretas).*

### PRESUPUESTO 2015 - (DATOS SOBRE CAPÍTULO 2 Y 4)

Org.	Fun.	Eco.	Descripción	Créditos Iniciales
06	34211	21300	Rep.,mant.y conserv.maquin.,instal.y utillaje-Piscinas Munic	0,00
06	34211	22199	Otros suministros-Proyec.varios Infraestructura	11.795,00
06	34211	22706	Estudios y trabajos técnicos-Proyectos varios de Infraestruc	765,00



## **MEMORIA EXPOSITIVA DEL PROGRAMA**

Programa 15320 – Pavimentación de Vías Públicas  
Orgánico 07 – Infraestructura

### **MISIÓN**

*Describir en una frase el objetivo-tendencia del programa y las líneas estratégicas del mismo para el próximo trienio.*

Conseguir un aceptable estado de conservación de todos los espacios públicos en lo referente a obra civil de infraestructura.

### **DESTINATARIOS**

*Relación de destinatarios del programa, sean externos (personas, entidades terceras) y/o internos (otras delegaciones, áreas o departamentos).*

Toda la ciudadanía de Jerez

### **NECESIDADES**

*Descripción literaria de los principales elementos requeridos para cumplir las líneas estratégicas (contratos, adquisiciones, inversiones, personal...).*

Para poder realizar el trabajo correctamente ha sido necesario contratar una serie de suministros tales como (cerrajería, pintura, fontanería y ferretería, maderas, material de construcción, material de electricidad, hormigón, aglomerado y emulsión asfáltica, y alquiler de maquinaria).

### **SERVICIOS MUNICIPALES IMPLICADOS**

*Enumerar exhaustivamente el/los servicios propios del programa, como aquéllos que, pese a ser propios de otros programas o delegaciones, son requeridos para llevar a cabo los primeros (policía, bomberos, servicios de Infraestructura, banda de música...).*

A esta delegación independientemente de las peticiones de usuarios particulares, asociaciones de vecinos u otro tipo de asociaciones, colegios etc, también llegan peticiones de otras áreas o delegaciones del propio ayuntamiento que siempre se intentan atender.

### **ACCIONES A EMPRENDER EN LOS PRÓXIMOS 3 EJERCICIOS Y ACCIONES EMPRENDIDAS**

*Enumerar las acciones a acometer en cada año del trienio, que deberán estar relacionadas con las líneas estratégicas y objetivos, así como aquéllas que han sido emprendidas en el presupuesto anterior y cuya ejecución perdure en el ejercicio que se presupuesta.*

### **MEDIDAS EN MATERIA DE CONTENCIÓN/REDUCCIÓN DE COSTES**

*Enumerar exhaustivamente las medidas que vayan o puedan adoptarse para minorar los costes (disminución de presupuesto de actividades concretas).*



**PRESUPUESTO 2015 - (DATOS SOBRE CAPÍTULO 2 Y 4)**

<b>Org.</b>	<b>Fun.</b>	<b>Eco.</b>	<b>Descripción</b>	<b>Créditos Iniciales</b>
07	15320	20300	Arrend. maq.instal. y utillajes-Vias Públicas	30.000,00
07	15320	21000	Rep. mant. y conserv. infraest. y bienes natu.-Vias Públicas	10.000,00
07	15320	22199	Otros suministros+Vias Públicas	240.000,00
07	15320	22706	Estudios y trabajos técnicos-Vias Públicas	2.165,00



## **MEMORIA EXPOSITIVA DEL PROGRAMA**

Programa 16410 – Cementerio y Servicios Funerarios  
Orgánico 07 – Infraestructura

### **MISIÓN**

*Describir en una frase el objetivo-tendencia del programa y las líneas estratégicas del mismo para el próximo trienio.*

Gestión administrativa y trabajos propios del servicio público del cementerio

### **DESTINATARIOS**

*Relación de destinatarios del programa, sean externos (personas, entidades terceras) y/o internos (otras delegaciones, áreas o departamentos).*

Ciudad de Jerez

### **NECESIDADES**

*Descripción literaria de los principales elementos requeridos para cumplir las líneas estratégicas (contratos, adquisiciones, inversiones, personal...).*

Necesidad imperiosa de comprar una máquina portaféretros (carretilla elevadora) (son dos las que tenemos actualmente pero son muy antiguas y siempre están en el taller reparándose y mientras tanto para poder enterrar hay que estar alquilando una, con lo que eso supone económicamente)

### **SERVICIOS MUNICIPALES IMPLICADOS**

*Enumerar exhaustivamente el/los servicios propios del programa, como aquéllos que, pese a ser propios de otros programas o delegaciones, son requeridos para llevar a cabo los primeros (policía, bomberos, servicios de Infraestructura, banda de música...).*

### **ACCIONES A EMPRENDER EN LOS PRÓXIMOS 3 EJERCICIOS Y ACCIONES EMPRENDIDAS**

*Enumerar las acciones a acometer en cada año del trienio, que deberán estar relacionadas con las líneas estratégicas y objetivos, así como aquéllas que han sido emprendidas en el presupuesto anterior y cuya ejecución perdure en el ejercicio que se presupuesta.*

(Estudios y trabajos técnicos). Por sentencia judicial, el Ayuntamiento tiene que atender la identificación de determinados restos humanos, mediante pruebas de ADN.

### **MEDIDAS EN MATERIA DE CONTENCIÓN/REDUCCIÓN DE COSTES**

*Enumerar exhaustivamente las medidas que vayan o puedan adoptarse para minorar los costes (disminución de presupuesto de actividades concretas).*



**PRESUPUESTO 2015 - (DATOS SOBRE CAPÍTULO 2 Y 4)**

<b>Org.</b>	<b>Fun.</b>	<b>Eco.</b>	<b>Descripción</b>	<b>Créditos Iniciales</b>
07	16410	22103	Suministro combustibles y carburantes-Cementerio	2.500,00
07	16410	22199	Otros suministros-Cementerio	30.100,00
07	16410	22201	Postales-Cementerio	1.450,00
07	16410	22602	Publicidad y propaganda-Cementerio	3.000,00
07	16410	22706	Estudios y trabajos técnicos-Cementerio	15.000,00



## MEMORIA EXPOSITIVA DEL PROGRAMA

Programa 16510 – Alumbrado Pública

Orgánico 07 – Infraestructura

### MISIÓN

*Describir en una frase el objetivo-tendencia del programa y las líneas estratégicas del mismo para el próximo trienio.*

Contempla el suministro de alumbrado público, farolas y semáforos, alumbrado de Dependencias y de colegios, así como el mantenimiento de sus instalaciones. Inspecciones Técnicas Reglamentarias.

### DESTINATARIOS

*Relación de destinatarios del programa, sean externos (personas, entidades terceras) y/o internos (otras delegaciones, áreas o departamentos).*

Ciudad de Jerez

### NECESIDADES

*Descripción literaria de los principales elementos requeridos para cumplir las líneas estratégicas (contratos, adquisiciones, inversiones, personal...).*

Establecidas en el contrato.

### SERVICIOS MUNICIPALES IMPLICADOS

*Enumerar exhaustivamente el/los servicios propios del programa, como aquéllos que, pese a ser propios de otros programas o delegaciones, son requeridos para llevar a cabo los primeros (policía, bomberos, servicios de Infraestructura, banda de música...).*

Los propios de la Delegación

### ACCIONES A EMPRENDER EN LOS PRÓXIMOS 3 EJERCICIOS Y ACCIONES EMPRENDIDAS

*Enumerar las acciones a acometer en cada año del trienio, que deberán estar relacionadas con las líneas estratégicas y objetivos, así como aquéllas que han sido emprendidas en el presupuesto anterior y cuya ejecución perdure en el ejercicio que se presupuesta.*

### MEDIDAS EN MATERIA DE CONTENCIÓN/REDUCCIÓN DE COSTES

*Enumerar exhaustivamente las medidas que vayan o puedan adoptarse para minorar los costes (disminución de presupuesto de actividades concretas).*

### PRESUPUESTO 2015 - (DATOS SOBRE CAPÍTULO 2 Y 4)

Org.	Fun.	Eco.	Descripción	Créditos Iniciales
07	16510	22100	Suministro energía eléctrica-Alumbrado Público	6.365.000,00
07	16510	22199	Otros suministros-Alumbrado Público	305,00
07	16510	22706	Estudios y trabajos técnicos-Alumbrado Público	3.000,00
07	16510	22713	Mantenimiento alumbrado público-Alumbrado público	1.650.000,00



**Ayuntamiento de Jerez**  
Economía



## MEMORIA EXPOSITIVA DEL PROGRAMA

Programa 45010 – Gestión Administrativa de Infraestructura

Orgánico 07 – Infraestructura

### MISIÓN

*Describir en una frase el objetivo-tendencia del programa y las líneas estratégicas del mismo para el próximo trienio.*

Control y ejecución de todas las tareas administrativas del área. Ejecución y control técnico y administrativo del resto de los programas económicos. Atención y tramitación de todas las incidencias que se produzcan ya vengan de un particular, una asociación u otra Delegación.

### DESTINATARIOS

*Relación de destinatarios del programa, sean externos (personas, entidades terceras) y/o internos (otras delegaciones, áreas o departamentos).*

Departamentos del Área y otras Delegaciones

### NECESIDADES

*Descripción literaria de los principales elementos requeridos para cumplir las líneas estratégicas (contratos, adquisiciones, inversiones, personal...).*

### SERVICIOS MUNICIPALES IMPLICADOS

*Enumerar exhaustivamente el/los servicios propios del programa, como aquéllos que, pese a ser propios de otros programas o delegaciones, son requeridos para llevar a cabo los primeros (policía, bomberos, servicios de Infraestructura, banda de música...).*

Todas las áreas de nuestro Ayuntamiento

### ACCIONES A EMPRENDER EN LOS PRÓXIMOS 3 EJERCICIOS Y ACCIONES EMPRENDIDAS

*Enumerar las acciones a acometer en cada año del trienio, que deberán estar relacionadas con las líneas estratégicas y objetivos, así como aquéllas que han sido emprendidas en el presupuesto anterior y cuya ejecución perdure en el ejercicio que se presupuesta.*

### MEDIDAS EN MATERIA DE CONTENCIÓN/REDUCCIÓN DE COSTES

*Enumerar exhaustivamente las medidas que vayan o puedan adoptarse para minorar los costes (disminución de presupuesto de actividades concretas).*

### PRESUPUESTO 2015 - (DATOS SOBRE CAPÍTULO 2 Y 4)

Org.	Fun.	Eco.	Descripción	Créditos Iniciales
07	45010	21600	Rep.mant.conserv.equip.para procesos inform-Serv Grles Infra	3.900,00
07	45010	22003	Ordinario no inventariable para almacen-Serv Grles Infraestr	885,00
07	45010	22104	Suministro de vestuario-Serv Grles Infraestructura	38.490,00
07	45010	22500	Tributos estatales- Servicios generales Infraestructura	0,00



## **MEMORIA EXPOSITIVA DEL PROGRAMA**

Programa 92062 – Almacén y Talleres

Orgánico 07 – Infraestructura

### **MISIÓN**

*Describir en una frase el objetivo-tendencia del programa y las líneas estratégicas del mismo para el próximo trienio.*

- Tiene por objeto el suministro de materiales y útiles, que le demande el responsable de una determinada responsabilidad dentro del Área
- Controla las entradas y salidas que se produzcan en los almacenes del servicio
- Deben mantener todos los almacenamientos mínimos de aquellos materiales útiles y herramientas de uso más frecuente.
- Confecciona los vales de compras para aquellos materiales que no existan en el almacén y que les sea pedidos por los encargados
- El transporte es el soporte del almacén para poder ejecutar los pedidos.
- Puede ser el transporte una actividad independiente como puede ser el caso de mudanzas
- Es de gran importancia para el desplazamiento del personal a los diferentes puntos de trabajo, pues una de las peculiaridades de este Área, es la de tener un ámbito de trabajo tan amplio como lo es la propia ciudad.

### **DESTINATARIOS**

*Relación de destinatarios del programa, sean externos (personas, entidades terceras) y/o internos (otras delegaciones, áreas o departamentos).*

- Todos los departamentos del Área donde sea necesario la utilización de materiales y medios de transportes.

### **NECESIDADES**

*Descripción literaria de los principales elementos requeridos para cumplir las líneas estratégicas (contratos, adquisiciones, inversiones, personal...).*

- Adquisición de materiales para dar servicios según se expone en "misión".
- Gestiona los vehículos propios de la dependencia para dar servicio al Área.

### **SERVICIOS MUNICIPALES IMPLICADOS**

*Enumerar exhaustivamente el/los servicios propios del programa, como aquéllos que, pese a ser propios de otros programas o delegaciones, son requeridos para llevar a cabo los primeros (policía, bomberos, servicios de Infraestructura, banda de música...).*

- Los propios del Área

### **ACCIONES A EMPRENDER EN LOS PRÓXIMOS 3 EJERCICIOS Y ACCIONES EMPRENDIDAS**

*Enumerar las acciones a acometer en cada año del trienio, que deberán estar relacionadas con las líneas estratégicas y objetivos, así como aquéllas que han sido emprendidas en el presupuesto anterior y cuya ejecución perdure en el ejercicio que se presupuesta.*



## **MEDIDAS EN MATERIA DE CONTENCIÓN/REDUCCIÓN DE COSTES**

*Enumerar exhaustivamente las medidas que vayan o puedan adoptarse para minorar los costes (disminución de presupuesto de actividades concretas).*

### **PRESUPUESTO 2015 - (DATOS SOBRE CAPÍTULO 2 Y 4)**

<b>Org.</b>	<b>Fun.</b>	<b>Eco.</b>	<b>Descripción</b>	<b>Créditos Iniciales</b>
7	92062	22199	Otros suministros-Almacen y Talleres	42.200,00



## MEMORIA EXPOSITIVA DEL PROGRAMA

Programa 92063 – Mantenimiento de Dependencias Municipales  
Orgánico 07 – Infraestructura

### MISIÓN

*Describir en una frase el objetivo-tendencia del programa y las líneas estratégicas del mismo para el próximo trienio.*

- Mantenimiento y conservación de todas las dependencias municipales.

### DESTINATARIOS

*Relación de destinatarios del programa, sean externos (personas, entidades terceras) y/o internos (otras delegaciones, áreas o departamentos).*

- Todas las Delegaciones Municipales

### NECESIDADES

*Descripción literaria de los principales elementos requeridos para cumplir las líneas estratégicas (contratos, adquisiciones, inversiones, personal...).*

- Básicamente se apoya en contratos por prestación de servicios

### SERVICIOS MUNICIPALES IMPLICADOS

*Enumerar exhaustivamente el/los servicios propios del programa, como aquéllos que, pese a ser propios de otros programas o delegaciones, son requeridos para llevar a cabo los primeros (policía, bomberos, servicios de Infraestructura, banda de música...).*

- Todo el Grupo Municipal

### ACCIONES A EMPRENDER EN LOS PRÓXIMOS 3 EJERCICIOS Y ACCIONES EMPRENDIDAS

*Enumerar las acciones a acometer en cada año del trienio, que deberán estar relacionadas con las líneas estratégicas y objetivos, así como aquéllas que han sido emprendidas en el presupuesto anterior y cuya ejecución perdure en el ejercicio que se presupuesta.*

### MEDIDAS EN MATERIA DE CONTENCIÓN/REDUCCIÓN DE COSTES

*Enumerar exhaustivamente las medidas que vayan o puedan adoptarse para minorar los costes (disminución de presupuesto de actividades concretas).*

- Tratar mediante el control, con inspecciones etc. que el cumplimiento sea mejor, si cabe.

### PRESUPUESTO 2015 - (DATOS SOBRE CAPÍTULO 2 Y 4)

Org.	Fun.	Eco.	Descripción	Créditos Iniciales
07	92063	21300	Rep.mant.y conserv.maquin, instal.y utill-Mant.Depend.Mpales	0,00
07	92063	21302	Rep.mant. y conserv. aparat aire acondicion-Mant.Depend.Mpal	170.970,00
07	92063	21303	Rep.,mant.yconserv.emisoras radio-Manten.depend.municipales	0,00
07	92063	22712	Limpieza dependencias municipales-Mant.Depend.Mpales	2.000.000,00



## **MEMORIA EXPOSITIVA DEL PROGRAMA**

Programa 92069 – Otros Mantenimientos y Conservación  
Orgánico 07 – Infraestructura

### **MISIÓN**

*Describir en una frase el objetivo-tendencia del programa y las líneas estratégicas del mismo para el próximo trienio.*

- Controlar las adjudicaciones para el mantenimiento de diversos servicios públicos
  - Mantenimiento de Fuentes Ornamentales
  - Mantenimiento de Parques Infantiles

### **DESTINATARIOS**

*Relación de destinatarios del programa, sean externos (personas, entidades terceras) y/o internos (otras delegaciones, áreas o departamentos).*

- La Ciudad de Jerez

### **NECESIDADES**

*Descripción literaria de los principales elementos requeridos para cumplir las líneas estratégicas (contratos, adquisiciones, inversiones, personal...).*

- Para los Parques Infantiles, la ley exige que pasen unas inspecciones periódicas, por empresas homologadas independientes, que verifique el estado de los mismos, y en su caso la corrección de los defectos que se indique en los informes que periódicamente habrán de emitir. Se dota con 30.000,00€ para la adjudicación por el mantenimiento y 6.000,00 para atender los repuestos de las piezas a sustituir.
- Para las Fuentes Ornamentales, y para su buen mantenimiento es necesario tener en cuenta no sólo el nº de fuentes de toda la ciudad (43), sino saber también que las bombas hidráulicas es lo que más sufre, además de la limpieza, descalcificación, anti algas, etc., esto hace que sea necesario incrementar esta partida en el doble de lo que hasta ahora se ha tenido.

### **SERVICIOS MUNICIPALES IMPLICADOS**

*Enumerar exhaustivamente el/los servicios propios del programa, como aquéllos que, pese a ser propios de otros programas o delegaciones, son requeridos para llevar a cabo los primeros (policía, bomberos, servicios de Infraestructura, banda de música...).*

### **ACCIONES A EMPRENDER EN LOS PRÓXIMOS 3 EJERCICIOS Y ACCIONES EMPRENDIDAS**

*Enumerar las acciones a acometer en cada año del trienio, que deberán estar relacionadas con las líneas estratégicas y objetivos, así como aquéllas que han sido emprendidas en el presupuesto anterior y cuya ejecución perdure en el ejercicio que se presupuesta.*

### **MEDIDAS EN MATERIA DE CONTENCIÓN/REDUCCIÓN DE COSTES**

*Enumerar exhaustivamente las medidas que vayan o puedan adoptarse para minorar los costes (disminución de presupuesto de actividades concretas).*



**PRESUPUESTO 2015 - (DATOS SOBRE CAPÍTULO 2 Y 4)**

<b>Org.</b>	<b>Fun.</b>	<b>Eco.</b>	<b>Descripción</b>	<b>Créditos Iniciales</b>
07	92069	21900	Rep.conserv. mantenim otro inmoviliz material-Otros Mantenim	3.000,00
07	92069	22747	Mantenimiento de parques infantiles-Otros Mantenimientos	30.000,00
07	92069	22748	Mantenimiento y alquiler w.c. botellodromo-Otros Mantenimien	30.000,00
07	92069	22749	Mantenimiento de fuentes ornamentales-Otros Mantenimientos	25.000,00



## MEMORIA EXPOSITIVA DEL PROGRAMA

Programa 92070 – Parque Móvil  
Orgánico 07 – Infraestructura

### MISIÓN

*Describir en una frase el objetivo-tendencia del programa y las líneas estratégicas del mismo para el próximo trienio.*

- Mantenimiento del parque móvil de todas las Delegaciones

### DESTINATARIOS

*Relación de destinatarios del programa, sean externos (personas, entidades terceras) y/o internos (otras delegaciones, áreas o departamentos).*

- Todas las Delegaciones Municipales

### NECESIDADES

*Descripción literaria de los principales elementos requeridos para cumplir las líneas estratégicas (contratos, adquisiciones, inversiones, personal...).*

- Inversión en vehículos y herramientas, así como en maquinarias para desarrollar las necesidades básicas de esta Delegación

### SERVICIOS MUNICIPALES IMPLICADOS

*Enumerar exhaustivamente el/los servicios propios del programa, como aquéllos que, pese a ser propios de otros programas o delegaciones, son requeridos para llevar a cabo los primeros (policía, bomberos, servicios de Infraestructura, banda de música...).*

### ACCIONES A EMPRENDER EN LOS PRÓXIMOS 3 EJERCICIOS Y ACCIONES EMPRENDIDAS

*Enumerar las acciones a acometer en cada año del trienio, que deberán estar relacionadas con las líneas estratégicas y objetivos, así como aquéllas que han sido emprendidas en el presupuesto anterior y cuya ejecución perdure en el ejercicio que se presupuesta.*

### MEDIDAS EN MATERIA DE CONTENCIÓN/REDUCCIÓN DE COSTES

*Enumerar exhaustivamente las medidas que vayan o puedan adoptarse para minorar los costes (disminución de presupuesto de actividades concretas).*

### PRESUPUESTO 2015 - (DATOS SOBRE CAPÍTULO 2 Y 4)

Org.	Fun.	Eco.	Descripción	Créditos Iniciales
7	92070	21300	Rep.,mant.y conserv.maquinaria,instal.y utillaje-Parque móvi	20.000,00
7	92070	21400	Rep.,mant.y conserv. elementos de transporte	108.500,00
7	92070	22103	Suministro de combustibles y carburantes-Parque móvil	95.000,00



## MEMORIA EXPOSITIVA DEL PROGRAMA

Programa 93311 – Conservación Instalaciones Municipales.

Orgánico 07 – Infraestructura.

### MISIÓN

*Describir en una frase el objetivo-tendencia del programa y las líneas estratégicas del mismo para el próximo trienio.*

Dar respuestas a las deficiencias y averías que puedan surgir en cuanto a dependencias e instalaciones municipales. Dentro del conjunto de las instalaciones municipales se encuentran todos los colegios públicos, los centros deportivos, centros cívicos y de barrio, bibliotecas, museos, mercados de abasto, consistorio, etc..

### DESTINATARIOS

*Relación de destinatarios del programa, sean externos (personas, entidades terceras) y/o internos (otras delegaciones, áreas o departamentos).*

Todas las Delegaciones Municipales que tengan instalaciones

### NECESIDADES

*Descripción literaria de los principales elementos requeridos para cumplir las líneas estratégicas (contratos, adquisiciones, inversiones, personal...).*

### SERVICIOS MUNICIPALES IMPLICADOS

*Enumerar exhaustivamente el/los servicios propios del programa, como aquéllos que, pese a ser propios de otros programas o delegaciones, son requeridos para llevar a cabo los primeros (policía, bomberos, servicios de Infraestructura, banda de música...).*

### ACCIONES A EMPRENDER EN LOS PRÓXIMOS 3 EJERCICIOS Y ACCIONES EMPRENDIDAS

*Enumerar las acciones a acometer en cada año del trienio, que deberán estar relacionadas con las líneas estratégicas y objetivos, así como aquéllas que han sido emprendidas en el presupuesto anterior y cuya ejecución perdure en el ejercicio que se presupuesta.*

### MEDIDAS EN MATERIA DE CONTENCIÓN/REDUCCIÓN DE COSTES

*Enumerar exhaustivamente las medidas que vayan o puedan adoptarse para minorar los costes (disminución de presupuesto de actividades concretas).*

### PRESUPUESTO 2015 - (DATOS SOBRE CAPÍTULO 2 Y 4)

Org.	Fun.	Eco.	Descripción	Créditos Iniciales
07	93311	21207	Mnatenimiento extintores-Conserv. Instalacines Mples.	1.120,80
07	93311	21208	Rep.,manten.y conserv.alarmas-Conserv.instalac.municipales	750,00
07	93311	21900	Rep., conserv., mant. otro movilizado-Conserv,instal.Mples.	1.815,00
07	93311	22199	Otros suministros-Conservación instalaciones Mples.	76.000,00



## **MEMORIA EXPOSITIVA DEL PROGRAMA**

Programa 33010 – Gestión de Recursos de Cultura  
Orgánico 08 – Cultura y Fiestas

### **MISIÓN**

*Describir en una frase el objetivo-tendencia del programa y las líneas estratégicas del mismo para el próximo trienio.*

Cubrir las necesidades de carácter interno, económico y administrativo de los distintos servicios de la Delegación.

Tramitación de expedientes con otras Administraciones Públicas.

### **DESTINATARIOS**

*Relación de destinatarios del programa, sean externos (personas, entidades terceras) y/o internos (otras delegaciones, áreas o departamentos).*

Se pueden considerar destinatarios todos los demás departamentos que componen esta Delegación.

### **NECESIDADES**

*Descripción literaria de los principales elementos requeridos para cumplir las líneas estratégicas (contratos, adquisiciones, inversiones, personal...).*

Contar con los medios adecuados para poder realizar las distintas tareas propias de un departamento económico.

### **SERVICIOS MUNICIPALES IMPLICADOS**

*Enumerar exhaustivamente el/los servicios propios del programa, como aquéllos que, pese a ser propios de otros programas o delegaciones, son requeridos para llevar a cabo los primeros (policía, bomberos, servicios de Infraestructura, banda de música...).*

Todos los Departamentos Económicos-Financieros.

### **ACCIONES A EMPRENDER EN LOS PRÓXIMOS 3 EJERCICIOS Y ACCIONES EMPRENDIDAS**

*Enumerar las acciones a acometer en cada año del trienio, que deberán estar relacionadas con las líneas estratégicas y objetivos, así como aquéllas que han sido emprendidas en el presupuesto anterior y cuya ejecución perdure en el ejercicio que se presupuesta.*

### **MEDIDAS EN MATERIA DE CONTENCIÓN/REDUCCIÓN DE COSTES**

*Enumerar exhaustivamente las medidas que vayan o puedan adoptarse para minorar los costes (disminución de presupuesto de actividades concretas).*

Estudio de los distintos presupuestos que se presentan, eligiendo siempre el mejor relación precio-calidad.



**PRESUPUESTO 2015 - (DATOS SOBRE CAPÍTULO 2 Y 4)**

<b>Org.</b>	<b>Fun.</b>	<b>Eco.</b>	<b>Descripción</b>	<b>Créditos Iniciales</b>
08	33010	20500	Arrendam.mobiliario y enseres-Serv.Grales.Cultura	1.200,00
08	33010	20800	Arrendamientos otro inmovilizado material-Serv.Grales.Cultur	750,00
08	33010	21200	Rep.,manten.y conserv.edificios y otras construc.-S.Gral.Cul	17.630,00
08	33010	21208	Mantenimiento de alarmas-Servicios generales de cultura	194,00
08	33010	21600	Rep.,Mant. y Conserv.de Equipos para Procesos Informac.-Serv	920,00
08	33010	22000	Ordinario no Inventariable-Serv.Grales.de Cul	500,00
08	33010	22001	Prensa, Revistas, Libros y Otras Publicaciones-Serv.Grales.d	100,00
08	33010	22003	Ordinario no Inventariable para Almacén-Serv.Grales.de Cul	750,00
08	33010	22103	Suministro de Combustibles y Carburantes-Serv.Grales.de Cul	2.950,00
08	33010	22199	Otros suministros-Serv.Grales.Cultura	0,00
08	33010	22201	Postales-Serv.Grales.de Cul	53,00
08	33010	22300	Transportes de Mercancías-Serv.Grales.de Cul	100,00
08	33010	22659	Actividades Institucionales-Serv.Grales.de Cul	5.000,00
08	33010	22706	Estudios y trabajos técnicos-Servicios generales de cultura	1.340,00
08	33010	23000	Dietas de los Miembros de los Órganos de Gobierno-Serv.Grale	600,00
08	33010	23020	Dietas del Personal No Directivo-Serv.Grales.de Cul	400,00
08	33010	23100	Locomoción Miembros Órganos de Gobierno-Serv.Grales.de Cul	600,00
08	33010	23110	Locomoción Del personal directivo- Servicios grales.Cultura	35,00
08	33010	23120	Locomoción del Personal No Directivo-Serv.Grales.de Cul	400,00
08	33010	48900	Otras Transferencias-Serv.Grales.de Cul	228.000,00



## **MEMORIA EXPOSITIVA DEL PROGRAMA**

Programa 33210 – Biblioteca Municipal  
Orgánico 08 – Cultura y Fiestas

### **MISIÓN**

*Describir en una frase el objetivo-tendencia del programa y las líneas estratégicas del mismo para el próximo trienio.*

El incremento, conservación y difusión de su patrimonio bibliográfico y de otros materiales culturales, de ocio e información ligados a las nuevas tecnologías poniéndolo a disposición de todos los ciudadanos sin discriminación alguna.

### **DESTINATARIOS**

*Relación de destinatarios del programa, sean externos (personas, entidades terceras) y/o internos (otras delegaciones, áreas o departamentos).*

Los materiales tanto bibliográficos como en otros soportes que se custodian en las bibliotecas públicas, deben ser facilitados a todo tipo de usuarios, ya sean individuales o colectivos, (asociaciones, etc.), arbitrándose para ello las medidas oportunas en un Reglamento de Servicios.

### **NECESIDADES**

*Descripción literaria de los principales elementos requeridos para cumplir las líneas estratégicas (contratos, adquisiciones, inversiones, personal...).*

- Realizar un esfuerzo inversor adecuado que garantice el incremento de los fondos bibliográficos.
- Incorporación de nuevas tecnologías ligadas al mundo de la información, la cultura y el ocio.
- Mantenimiento periódico de las instalaciones por parte del Departamento de Infraestructura.
- Ampliación de las instalaciones
- Formación del personal.
- Se necesitaría que personal del Departamento Municipal de Parques y Jardines prestaran vigilancia en las distintas bibliotecas de la Red.
- Modificación del actual cuadro horario adaptándolo a las actuales necesidades del servicio.

### **SERVICIOS MUNICIPALES IMPLICADOS**

*Enumerar exhaustivamente el/los servicios propios del programa, como aquéllos que, pese a ser propios de otros programas o delegaciones, son requeridos para llevar a cabo los primeros (policía, bomberos, servicios de Infraestructura, banda de música...).*

En determinadas actividades puntuales con el Departamento de Educación, Delegación de Distritos. También con el Departamento de Infraestructura.

### **ACCIONES A EMPRENDER EN LOS PRÓXIMOS 3 EJERCICIOS Y ACCIONES EMPRENDIDAS**

*Enumerar las acciones a acometer en cada año del trienio, que deberán estar relacionadas con las líneas estratégicas y objetivos, así como aquéllas que han sido emprendidas en el presupuesto anterior y cuya ejecución perdure en el ejercicio que se presupuesta.*

Entre las actividades emprendidas y que deben seguir manteniéndose estarían:



- Incremento de los fondos bibliográficos y materiales en otros soportes ligados con las nuevas tecnologías.
- Actividades de fomento de libro y la lectura materializadas en campañas orientadas hacia el público infantil y adulto.
- Difusión del patrimonio bibliográfico. Protección, conservación, restauración y digitalización de fondos patrimoniales.

Entre las acciones a emprender estarían:

- Modernización de las infraestructuras bibliotecarias existentes, así como la ampliación de las mismas.

### **MEDIDAS EN MATERIA DE CONTENCIÓN/REDUCCIÓN DE COSTES**

*Enumerar exhaustivamente las medidas que vayan o puedan adoptarse para minorar los costes (disminución de presupuesto de actividades concretas).*

En determinadas adquisiciones o trabajos a realizar por parte de las bibliotecas, consultar entre varias proveedores para reducir los posibles costes. Intentar captar patrocinadores para las actividades a desarrollar.

### **PRESUPUESTO 2015 - (DATOS SOBRE CAPÍTULO 2 Y 4)**

Org.	Fun.	Eco.	Descripción	Créditos Iniciales
08	33210	21200	Rep.,Mant.y Conserv.Edificios y Otras Construcc.-Bibliotecas	300,00
08	33210	21206	Rep., Mant.y Conserv.Ascensores, Elevad. y Montacargas-Bibli	810,00
08	33210	21207	Mantenimiento Extintores-Bibliotecas	1.100,00
08	33210	21208	Mantenimiento Alarmas-Bibliotecas	580,00
08	33210	21600	Rep.,Mant.y Conser.de Equipos para Procesos Informac.-Biblio	3.100,00
08	33210	22001	Prensa, Revistas, Libros y Otras Publicaciones-Bibliotecas	1.000,00
08	33210	22104	Suministro de Vestuario-Bibliotecas	300,00
08	33210	22199	Otros suministros-Bibliotecas	100,00
08	33210	22612	Actividades Culturales-Bibliotecas	1.850,00
08	33210	22700	Limpieza y Aseo-Bibliotecas	375,00



## **MEMORIA EXPOSITIVA DEL PROGRAMA**

Programa 33220 – Archivo Municipal  
Orgánico 08 – Cultura y Fiestas

### **MISIÓN**

*Describir en una frase el objetivo-tendencia del programa y las líneas estratégicas del mismo para el próximo trienio.*

Conservación y difusión del Patrimonio Documental de Jerez. Recuperación de Archivos particulares y Empresas de Jerez (Bodegas, etc.), Digitalización de los Fondos Documentales y clasificación e inventariado de los mismos. Servicio Público a atención a la ciudadanía (usuarios, investigadores, Centros de Investigación, etc.)

### **DESTINATARIOS**

*Relación de destinatarios del programa, sean externos (personas, entidades terceras) y/o internos (otras delegaciones, áreas o departamentos).*

Internos: Ayuntamiento de Jerez (todos los Departamentos)

Externos: Ciudadanos, investigadores, otras administraciones, Centros Docentes, Asociaciones, Ocio, etc.

### **NECESIDADES**

*Descripción literaria de los principales elementos requeridos para cumplir las líneas estratégicas (contratos, adquisiciones, inversiones, personal...).*

Fumigación, medios informáticos, contratación de personal, adquisición de material de restauración y conservación de los documentos, mejora de las instalaciones, cambios de sistema tradicional a compactos.

### **SERVICIOS MUNICIPALES IMPLICADOS**

*Enumerar exhaustivamente el/los servicios propios del programa, como aquéllos que, pese a ser propios de otros programas o delegaciones, son requeridos para llevar a cabo los primeros (policía, bomberos, servicios de Infraestructura, banda de música...).*

Dado el carácter transversal de su función y en base a la normativa vigente, el Departamento de Archivo, es el Coordinador del Sistema de Archivo Municipales.

Mantener la colaboración iniciada en años anteriores con el Área de Infraestructura (traslados, mejoras internas de los depósitos, etc.), Jesytel (asesoramiento informático) G.M.U. (Coordinación Sistemas de Archivos), Centro Municipal de Formación (Impartición de cursos específicos), Delegación de Educación (Programa Jerez Educa) y Delegación de Medio Ambiente (Fumigación y control de plagas como medida de preservación del Patrimonio Documental)

### **ACCIONES A EMPRENDER EN LOS PRÓXIMOS 3 EJERCICIOS Y ACCIONES EMPRENDIDAS**

*Enumerar las acciones a acometer en cada año del trienio, que deberán estar relacionadas con las líneas estratégicas y objetivos, así como aquéllas que han sido emprendidas en el presupuesto anterior y cuya ejecución perdure en el ejercicio que se presupuesta.*

Conservación y difusión del Patrimonio Documental de Jerez. Recuperación de Archivos particulares y



Empresas de Jerez (Bodegas, etc.), Digitalización de los Fondos Documentales y clasificación e inventariado de los mismos.

### **MEDIDAS EN MATERIA DE CONTENCIÓN/REDUCCIÓN DE COSTES**

*Enumerar exhaustivamente las medidas que vayan o puedan adoptarse para minorar los costes (disminución de presupuesto de actividades concretas).*

Solicitud de subvenciones a la Junta de Andalucía y otras instituciones, búsqueda de proveedores específicos atendiendo a la particularidad del objeto o acción a realizar, colaboración con otros Departamento Municipales (Infraestructura, Jesytel, Urbanismo, Museo Arqueológico, Biblioteca Municipal, Medio Ambiente, etc.)

### **PRESUPUESTO 2015 - (DATOS SOBRE CAPÍTULO 2 Y 4)**

<b>Org.</b>	<b>Fun.</b>	<b>Eco.</b>	<b>Descripción</b>	<b>Créditos Iniciales</b>
08	33220	21200	Repar. manten. y conserv. de edificios y otras const.-archiv	105,00
08	33220	21500	Repar.,Manten. y Conserv.de Mobiliario y Enseres-Archivo	100,00
08	33220	21600	Repar.,Manten.y Conserv.de Equipos para Procesos Inform-Arch	600,00
08	33220	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones-Archivo	0,00
08	33220	22199	Otros Suministros-Archivo	100,00
08	33220	22706	Estudios y trabajos técnicos-Archivo	2.000,00



## **MEMORIA EXPOSITIVA DEL PROGRAMA**

Programa 33310 – Museo Arqueológico  
Orgánico 08 – Cultura y Fiestas

### **MISIÓN**

*Describir en una frase el objetivo-tendencia del programa y las líneas estratégicas del mismo para el próximo trienio.*

Puesta en valor del Patrimonio Arqueológico. CATALOGACIÓN, INVESTIGACIÓN, CONSERVACIÓN Y DIFUSIÓN del mismo, siguiendo las pautas y directrices marcadas por la Ley de Museos 8/2007, de 5 de octubre de Museos y Colecciones Museográficas de Andalucía.

### **DESTINATARIOS**

*Relación de destinatarios del programa, sean externos (personas, entidades terceras) y/o internos (otras delegaciones, áreas o departamentos).*

El público en general y el ciudadano de Jerez en particular, con una dedicación especial a colegios, colectivos, asociaciones de todo tipo, etc.

### **NECESIDADES**

*Descripción literaria de los principales elementos requeridos para cumplir las líneas estratégicas (contratos, adquisiciones, inversiones, personal...).*

En estos momentos la mayor necesidad es la terminación del montaje y la reapertura al público del Museo que está cerrado desde abril de 2005.

### **SERVICIOS MUNICIPALES IMPLICADOS**

*Enumerar exhaustivamente el/los servicios propios del programa, como aquéllos que, pese a ser propios de otros programas o delegaciones, son requeridos para llevar a cabo los primeros (policía, bomberos, servicios de Infraestructura, banda de música...).*

El Museo Arqueológico necesita especialmente de la colaboración de la Delegación de Urbanismo para el desarrollo de los trabajos del Servicio Municipal de Arqueología y de la Delegación de Infraestructura para el mantenimiento de las instalaciones.

### **ACCIONES A EMPRENDER EN LOS PRÓXIMOS 3 EJERCICIOS Y ACCIONES EMPRENDIDAS**

*Enumerar las acciones a acometer en cada año del trienio, que deberán estar relacionadas con las líneas estratégicas y objetivos, así como aquéllas que han sido emprendidas en el presupuesto anterior y cuya ejecución perdure en el ejercicio que se presupuesta.*

En la actualidad están terminadas las primera y segunda fases de la ejecución del proyecto de montaje. Está en ejecución la tercera fase.

### **MEDIDAS EN MATERIA DE CONTENCIÓN/REDUCCIÓN DE COSTES**

*Enumerar exhaustivamente las medidas que vayan o puedan adoptarse para minorar los costes (disminución de presupuesto de actividades concretas).*

En todas las inversiones y compras necesarias para el desarrollo de los trabajos del Museo se consulta a varios proveedores intentando conseguir el menor coste posible y los mayores beneficios a los precios más bajos.



**PRESUPUESTO 2015 - (DATOS SOBRE CAPÍTULO 2 Y 4)**

<b>Org.</b>	<b>Fun.</b>	<b>Eco.</b>	<b>Descripción</b>	<b>Créditos Iniciales</b>
08	33310	20500	Arrendamientos de mobiliario y enseres-Museo Arqueológico	365,00
08	33310	20800	Arrendamientos de Otro Inmovilizado Material-Museo Arqueológ	0,00
08	33310	21206	Rep.,Mant.y Conserv.Ascensores, Elev. y Montacargas-Museo Ar	1.215,00
08	33310	21207	Mantenimiento Extintores-Museo Arqueológico	930,00
08	33310	21208	Mantenimiento Alarmas-Museo Arqueológico	1.085,00
08	33310	21500	Rep.,Mant. y Conserv. de Mobiliario y Enseres-Museo Arqueoló	310,00
08	33310	21600	Rep.,Mant. y Conserv. de Equipos para Procesos Informac-Muse	960,00
08	33310	22000	Ordinario no Inventariable-Museo Arqueológico	880,00
08	33310	22003	Ordinario No Inventariable para Almacén-Museo Arqueológico	45,00
08	33310	22104	Suministro de Vestuario-Museo Arqueológico	1.460,00
08	33310	22199	Otros Suministros-Museo Arqueológico	3.000,00
08	33310	22300	Transportes de Mercancías-Museo Arqueológico	1.860,00
08	33310	22400	Primas de seguro-Museo Arqueológico	235,00
08	33310	22602	Publicidad y Propaganda-Museo Arqueológico	0,00
08	33310	22612	Actividades Culturales-Museo Arqueológico	3.000,00
08	33310	22701	Seguridad-Museo Arqueológico	0,00
08	33310	22706	Estudios y Trabajos Técnicos-Museo Arqueológico	560,00



## MEMORIA EXPOSITIVA DEL PROGRAMA

Programa 33410 – Fundaciones  
Orgánico 08 – Cultura y Fiestas

### MISIÓN

*Describir en una frase el objetivo-tendencia del programa y las líneas estratégicas del mismo para el próximo trienio.*

Transferir a las fundaciones en las que el Ayuntamiento de Jerez participa.

### DESTINATARIOS

*Relación de destinatarios del programa, sean externos (personas, entidades terceras) y/o internos (otras delegaciones, áreas o departamentos).*

Fundaciones municipales.

### NECESIDADES

*Descripción literaria de los principales elementos requeridos para cumplir las líneas estratégicas (contratos, adquisiciones, inversiones, personal...).*

Sostenimiento de la actividad fundacional

### SERVICIOS MUNICIPALES IMPLICADOS

*Enumerar exhaustivamente el/los servicios propios del programa, como aquéllos que, pese a ser propios de otros programas o delegaciones, son requeridos para llevar a cabo los primeros (policía, bomberos, servicios de Infraestructura, banda de música...).*

### ACCIONES A EMPRENDER EN LOS PRÓXIMOS 3 EJERCICIOS Y ACCIONES EMPRENDIDAS

*Enumerar las acciones a acometer en cada año del trienio, que deberán estar relacionadas con las líneas estratégicas y objetivos, así como aquéllas que han sido emprendidas en el presupuesto anterior y cuya ejecución perdure en el ejercicio que se presupuesta.*

Las que aprueben sus respectivos patronatos.

### MEDIDAS EN MATERIA DE CONTENCIÓN/REDUCCIÓN DE COSTES

*Enumerar exhaustivamente las medidas que vayan o puedan adoptarse para minorar los costes (disminución de presupuesto de actividades concretas).*

### PRESUPUESTO 2015 - (DATOS SOBRE CAPÍTULO 2 Y 4)

Org.	Fun.	Eco.	Descripción	Créditos Iniciales
08	33410	48903	Fundación Caballero Bonald-Promoción Cultural	169.172,00
08	33410	48904	Fundación Teatro Villamarta-Promoción Cultural	1.262.795,28
08	33410	48905	Fundación Andrés de Ribera-Promoción Cultural	58.753,08
08	33410	48929	Fundaciones-Promoción Cultural	0,00



## **MEMORIA EXPOSITIVA DEL PROGRAMA**

Programa 33411 – Actividades Culturales  
Orgánico 08 – Cultura y Fiestas

### **MISIÓN**

*Describir en una frase el objetivo-tendencia del programa y las líneas estratégicas del mismo para el próximo trienio.*

- a).- Programar, impulsar y realizar actividades socioculturales de carácter literario, musical, educativo, histórico, artístico y científico, a través de los distintos equipamientos culturales que tiene asignado en responsabilidad esta Delegación.
- b).- El impulso entre la ciudadanía de los valores democráticos y cívicos, la promoción de la sensibilización ciudadana con las temáticas que desarrolla y aborda, la incorporación de la ciudadanía y las distintas asociaciones a la vida pública de la ciudad, así como el fomento de la participación ciudadana en las actividades y desarrollo de las mismas.
- c).- Coordinar, conveniar y potenciar la presencia del Ayuntamiento de Jerez a través de la delegación ante otras instituciones, entidades públicas y/o privadas y asociaciones en relación a estos objetivos, así como la presencia de Instituto de Cultura en aquellas muestras, certámenes o jornadas relacionadas con los mismos.
- d).- Promocionar actuaciones, festejos e iniciativas relacionadas con la cultura popular jerezana, en particular, y andaluza en general.

### **DESTINATARIOS**

*Relación de destinatarios del programa, sean externos (personas, entidades terceras) y/o internos (otras delegaciones, áreas o departamentos).*

Ciudadanía del término municipal de Jerez en primer término, incluyendo pedanías y barriadas rurales. Muy especialmente, entidades socio culturales y grupos de interés local.

### **NECESIDADES**

*Descripción literaria de los principales elementos requeridos para cumplir las líneas estratégicas (contratos, adquisiciones, inversiones, personal...).*

Incremento de patrocinios y convenios de colaboración. Posibilidad de personal de prácticas.

### **SERVICIOS MUNICIPALES IMPLICADOS**

*Enumerar exhaustivamente el/los servicios propios del programa, como aquéllos que, pese a ser propios de otros programas o delegaciones, son requeridos para llevar a cabo los primeros (policía, bomberos, servicios de Infraestructura, banda de música...).*

En general todas la Delegaciones municipales. Muy especialmente, Infraestructura, Policía Local y Urbanismo.



## **ACCIONES A EMPRENDER EN LOS PRÓXIMOS 3 EJERCICIOS Y ACCIONES EMPRENDIDAS**

*Enumerar las acciones a acometer en cada año del trienio, que deberán estar relacionadas con las líneas estratégicas y objetivos, así como aquellas que han sido emprendidas en el presupuesto anterior y cuya ejecución perdure en el ejercicio que se presupuesta.*

Continuar con los programas ya iniciados.

## **MEDIDAS EN MATERIA DE CONTENCIÓN/REDUCCIÓN DE COSTES**

*Enumerar exhaustivamente las medidas que vayan o puedan adoptarse para minorar los costes (disminución de presupuesto de actividades concretas).*

Optimización de recursos, inversiones propias, renovación de convenios y aumento de todo tipo de colaboraciones.

## **PRESUPUESTO 2015 - (DATOS SOBRE CAPÍTULO 2 Y 4)**

<b>Org.</b>	<b>Fun.</b>	<b>Eco.</b>	<b>Descripción</b>	<b>Créditos Iniciales</b>
08	33411	20400	Arrendamientos de Material de Transporte-Org. Activ.Cultural	800,00
08	33411	20500	Arrendamiento de Mobiliario y Enseres-Org. Activ.Culturales	30.000,00
08	33411	20800	Arrendam.Otro Inmovilizado Material-Org. Activ.Culturales	50.000,00
08	33411	20900	Cánones-Organización Actividades Culturales	10.000,00
08	33411	21200	Rep.,Mant. y Conserv. Edificios y Otras Construcciones-Organ	2.000,00
08	33411	21206	Rep.,Mant.y Conserv. Ascensores, Elevadores y Montac.-Organi	1.215,00
08	33411	21207	Mantenimiento Extintores-Organización Actividades Culturales	2.100,00
08	33411	21400	Rep.,mant.y conserv.elementos transporte-Organ.activ.cultura	0,00
08	33411	22104	Suministro de Vestuario-Organización Actividades Culturales	1.590,00
08	33411	22105	Productos Alimenticios-Organización Actividades Culturales	0,00
08	33411	22111	Sum.repuestos maquinaria, utillaje y elementos-Org.activ.Cul	0,00
08	33411	22199	Otros Suministros-Organización Actividades Culturales	25.000,00
08	33411	22300	Transportes de Mercancías-Organización Actividades Culturale	1.500,00
08	33411	22400	Primas de Seguro-Organización Actividades Culturales	5.000,00
08	33411	22601	Atenciones protocolarias y representativas-Organ.actividades	1.500,00
08	33411	22602	Publicidad y Propaganda-Organización Actividades Culturales	6.200,00
08	33411	22612	Actividades Culturales-Organización Actividades Culturales	175.000,00
08	33411	22700	Limpieza y Aseo-Organización Actividades Culturales	550,00
08	33411	22701	Seguridad-Organización Actividades Culturales	7.000,00
08	33411	22706	Estudios y Trabajos Técnicos-Organización Actividades Cultur	56.800,00
08	33411	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	900,00



Programa 33412 – Banda Municipal de Música  
Orgánico 08 – Cultura y Fiestas

### **MISIÓN**

*Describir en una frase el objetivo-tendencia del programa y las líneas estratégicas del mismo para el próximo trienio.*

Realización de ciclos musicales.

### **DESTINATARIOS**

*Relación de destinatarios del programa, sean externos (personas, entidades terceras) y/o internos (otras delegaciones, áreas o departamentos).*

El público en general y el ciudadano de Jerez en particular, igualmente a colectivos, asociaciones de todo tipo, etc.

### **NECESIDADES**

*Descripción literaria de los principales elementos requeridos para cumplir las líneas estratégicas (contratos, adquisiciones, inversiones, personal...).*

Vestuario, instrumentos y reparaciones de los mismos y repertorio.

### **SERVICIOS MUNICIPALES IMPLICADOS**

*Enumerar exhaustivamente el/los servicios propios del programa, como aquéllos que, pese a ser propios de otros programas o delegaciones, son requeridos para llevar a cabo los primeros (policía, bomberos, servicios de Infraestructura, banda de música...).*

Personal para llevar a cabo servicios de infraestructura.

### **ACCIONES A EMPRENDER EN LOS PRÓXIMOS 3 EJERCICIOS Y ACCIONES EMPRENDIDAS**

*Enumerar las acciones a acometer en cada año del trienio, que deberán estar relacionadas con las líneas estratégicas y objetivos, así como aquéllas que han sido emprendidas en el presupuesto anterior y cuya ejecución perdure en el ejercicio que se presupuesta.*

Renovación de instrumentos y material de archivo musical.

### **MEDIDAS EN MATERIA DE CONTENCIÓN/REDUCCIÓN DE COSTES**

*Enumerar exhaustivamente las medidas que vayan o puedan adoptarse para minorar los costes (disminución de presupuesto de actividades concretas).*

Reducción de costes de instrumentos y material de archivo musical.

### **PRESUPUESTO 2015 - (DATOS SOBRE CAPÍTULO 2 Y 4)**

Org.	Fun.	Eco.	Descripción	Créditos Iniciales
08	33412	22104	Suministro de Vestuario-Banda de Música	5.120,00
08	33412	48100	Premios, Becas y Pensiones de Estudio-Banda de Música	40.152,12
08	33412	48901	AYUDAS A BANDA DE MUSICA-BANDA DE MUSICA	0,00



Programa 33413 – Escuela de Tauromaquia  
Orgánico 08 – Cultura y Fiestas

### **MISIÓN**

*Describir en una frase el objetivo-tendencia del programa y las líneas estratégicas del mismo para el próximo trienio.*

Formar a profesionales y a nuevos toreros, cursos para aficionados adultos, fomentar la cultura taurina andaluza.

### **DESTINATARIOS**

*Relación de destinatarios del programa, sean externos (personas, entidades terceras) y/o internos (otras delegaciones, áreas o departamentos).*

Jóvenes alumnos, alumnas de edades comprendidas entre ocho y veintiun años, y alumnos y alumnas de centros escolares, aficionados adultos.

### **NECESIDADES**

*Descripción literaria de los principales elementos requeridos para cumplir las líneas estratégicas (contratos, adquisiciones, inversiones, personal...).*

### **SERVICIOS MUNICIPALES IMPLICADOS**

*Enumerar exhaustivamente el/los servicios propios del programa, como aquéllos que, pese a ser propios de otros programas o delegaciones, son requeridos para llevar a cabo los primeros (policía, bomberos, servicios de Infraestructura, banda de música...).*

Infraestructura, Seguridad y Circulación, Medio Ambiente, Educacion.

### **ACCIONES A EMPRENDER EN LOS PRÓXIMOS 3 EJERCICIOS Y ACCIONES EMPRENDIDAS**

*Enumerar las acciones a acometer en cada año del trienio, que deberán estar relacionadas con las líneas estratégicas y objetivos, así como aquéllas que han sido emprendidas en el presupuesto anterior y cuya ejecución perdure en el ejercicio que se presupuesta.*

Fomentar la fiesta de los toros y la cultura taurina entre todos los jóvenes, aficionados y adultos

### **MEDIDAS EN MATERIA DE CONTENCIÓN/REDUCCIÓN DE COSTES**

*Enumerar exhaustivamente las medidas que vayan o puedan adoptarse para minorar los costes (disminución de presupuesto de actividades concretas).*

Gestionar los presupuestos eficazmente, sacando el máximo rendimiento en las actividades, manteniendo el prestigio de la escuela mupal. en primera linea a nivel nacional e internacional, además y como novedad rentabilizar la instalacion de la plaza de toros alquilandola para eventos de otro tipo.



**PRESUPUESTO 2015 - (DATOS SOBRE CAPÍTULO 2 Y 4)**

<b>Org.</b>	<b>Fun.</b>	<b>Eco.</b>	<b>Descripción</b>	<b>Créditos Iniciales</b>
08	33413	20400	Arrendamientos material transporte-Escuela de Tauromaquia	1.500,00
08	33413	20800	Arrendamientos de otro inmovilizado material-Escuela de Taur	505,00
08	33413	20900	Cánones-Escuela de Tauromaquia	1.000,00
08	33413	21200	Rep.,Mant.y Conserv. Edificios y Otras Construcciones-Escuel	900,00
08	33413	21207	Mantenimiento Extintores-Escuela de Tauromaquia	45,00
08	33413	21600	Rep.,Manten. y Conserv. de Equipos para Procesos Inform-Escu	425,00
08	33413	22300	Transportes de mercancías-Escuela de Tauromaquia	1.315,00
08	33413	22400	Primas de Seguro-Escuela de Tauromaquia	1.500,00
08	33413	22612	Actividades Culturales-Escuela de Tauromaquia	18.500,00
08	33413	22700	Limpieza y aseo-Escuela de Tauromaquia	1.000,00
08	33413	22706	Estudios y trabajos técnicos-Escuela de Tauromaquia	15.000,00
08	33413	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	180,00
08	33413	23120	Locomoción del Personal no Directivo-Escuela de Tauromaquia	1.500,00



Programa 33417 – Flamenco  
Orgánico 08 – Cultura y Fiestas

### **MISIÓN**

*Describir en una frase el objetivo-tendencia del programa y las líneas estratégicas del mismo para el próximo trienio.*

La creación de un espacio destinado a resaltar el flamenco en todas sus vertientes para mantener una programación continua durante todos los meses del año

### **DESTINATARIOS**

*Relación de destinatarios del programa, sean externos (personas, entidades terceras) y/o internos (otras delegaciones, áreas o departamentos).*

Los ciudadanos, en general, y los turistas, en particular. Potenciar el flamenco en la escuela.

### **NECESIDADES**

*Descripción literaria de los principales elementos requeridos para cumplir las líneas estratégicas (contratos, adquisiciones, inversiones, personal...).*

### **SERVICIOS MUNICIPALES IMPLICADOS**

*Enumerar exhaustivamente el/los servicios propios del programa, como aquéllos que, pese a ser propios de otros programas o delegaciones, son requeridos para llevar a cabo los primeros (policía, bomberos, servicios de Infraestructura, banda de música...).*

### **ACCIONES A EMPRENDER EN LOS PRÓXIMOS 3 EJERCICIOS Y ACCIONES EMPRENDIDAS**

*Enumerar las acciones a acometer en cada año del trienio, que deberán estar relacionadas con las líneas estratégicas y objetivos, así como aquéllas que han sido emprendidas en el presupuesto anterior y cuya ejecución perdure en el ejercicio que se presupuesta.*

Recuperar el esplendor de la fiesta de la BULERÍA.

### **MEDIDAS EN MATERIA DE CONTENCIÓN/REDUCCIÓN DE COSTES**

*Enumerar exhaustivamente las medidas que vayan o puedan adoptarse para minorar los costes (disminución de presupuesto de actividades concretas).*

Optimización del personal. Búsqueda de patrocinios para financiar actividades o la compra de materiales.

### **PRESUPUESTO 2015 - (DATOS SOBRE CAPÍTULO 2 Y 4)**

Org.	Fun.	Eco.	Descripción	Créditos Iniciales
<b>SIN PRESUPUESTO EN 2015</b>				



**Ayuntamiento de Jerez**  
Economía



Programa 33610 – Alcazar  
Orgánico 08 – Cultura y Fiestas

## **MISIÓN**

*Describir en una frase el objetivo-tendencia del programa y las líneas estratégicas del mismo para el próximo trienio.*

La puesta en valor y en uso del Conjunto Monumental. Velar por su conservación, preservación y defensa.

## **DESTINATARIOS**

*Relación de destinatarios del programa, sean externos (personas, entidades terceras) y/o internos (otras delegaciones, áreas o departamentos).*

La oferta del Conjunto Monumental va dirigida al público en general. Aunque con una especial atención al sector turístico, público local (jerezanos y localidades del entorno) y a la comunidad educativa: escolares, colegios y centros educativos.

## **NECESIDADES**

*Descripción literaria de los principales elementos requeridos para cumplir las líneas estratégicas (contratos, adquisiciones, inversiones, personal...).*

La prioridad es el mantenimiento del Conjunto Monumental (pintado de salones, conservación de la madera del Palacio, fontanería en general, electricidad...)

Creación de un nuevo edificio de recepción, información y atención al público. Disponer de paneles informativos para el público y audioguías. El proyecto arquitectónico y arqueológico así como la Dirección de las Obras son competencia de la Delegación de Urbanismo, y a cargo de sus presupuestos.

## **SERVICIOS MUNICIPALES IMPLICADOS**

*Enumerar exhaustivamente el/los servicios propios del programa, como aquéllos que, pese a ser propios de otros programas o delegaciones, son requeridos para llevar a cabo los primeros (policía, bomberos, servicios de Infraestructura, banda de música...).*

Los servicios municipales imprescindibles y que es necesaria su colaboración para el normal funcionamiento del Alcázar son:

- Delegación de Infraestructura: imprescindible para el mantenimiento y conservación del Alcázar.
- Delegación de Urbanismo: Realización de proyectos, informes técnicos, arqueológicos, etc.
- Departamento de Imagen y Diseño.
- Delegación de Medio Ambiente.

## **ACCIONES A EMPRENDER EN LOS PRÓXIMOS 3 EJERCICIOS Y ACCIONES EMPRENDIDAS**

*Enumerar las acciones a acometer en cada año del trienio, que deberán estar relacionadas con las líneas estratégicas y objetivos, así como aquéllas que han sido emprendidas en el presupuesto anterior y cuya ejecución perdure en el ejercicio que se presupuesta.*

En los próximos tres ejercicios las acciones a emprender son:

- Adecuación y acondicionamiento del Patio de San Fernando para uso público, así como para las diferentes actividades que tienen lugar en el mismo.
- Adecuación de la planta baja del Palacio para centro de atención e información al público.



- Proyecto museológico y museográfico para dotar de contenido a la Torre del Homenaje y dotar de contenido a los salones nobles para su apertura al público.

### **MEDIDAS EN MATERIA DE CONTENCIÓN/REDUCCIÓN DE COSTES**

*Enumerar exhaustivamente las medidas que vayan o puedan adoptarse para minorar los costes (disminución de presupuesto de actividades concretas).*

- Optimización del personal.
- Consultar a mayor número de proveedores en el mercado para así conseguir un precio más barato (se ha conseguido una gran reducción en el costo de la realuminización del espejo)

Búsqueda de patrocinios para financiar actividades o la compra de materiales

### **PRESUPUESTO 2015 - (DATOS SOBRE CAPÍTULO 2 Y 4)**

<b>Org.</b>	<b>Fun.</b>	<b>Eco.</b>	<b>Descripción</b>	<b>Créditos Iniciales</b>
08	33610	21200	Repar. manten. y conserv. edificios y otras const.-Alcazar-C	2.000,00
08	33610	21206	Rep.,Mant. y Conserv. Ascensores, Elev. y Montacargas-Alcáza	810,00
08	33610	21207	Mantenimiento Extintores-Alcázar Conjunto Monumenta	300,00
08	33610	21300	Rep.,Mant. y Conserv.Maquinaria, Instal. y Utilillaje-Alcázar	170,00
08	33610	22003	Ordinario No Inventariable para Almacén-Alcázar Conjunto Mon	36,74
08	33610	22104	Suministro de Vestuario-Alcázar Conjunto Monumenta	730,00
08	33610	22199	Otros Suministros-Alcázar Conjunto Monumenta	1.500,00
08	33610	22706	Estudios y Trabajos Técnicos-Alcázar Conjunto Monumenta	200,00
08	33610	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y prof.- Alcaza	800,00



Programa 33611 – Claustros  
Orgánico 08 – Cultura y Fiestas

### **MISIÓN**

*Describir en una frase el objetivo-tendencia del programa y las líneas estratégicas del mismo para el próximo trienio.*

Servir de espacio en el que desarrollar actividades lúdico-culturales para invitar a los ciudadanos a disfrutar de ellas.

### **DESTINATARIOS**

*Relación de destinatarios del programa, sean externos (personas, entidades terceras) y/o internos (otras delegaciones, áreas o departamentos).*

Ciudadanía del término municipal de Jerez en primer término, incluyendo pedanías y barriadas rurales y turistas y visitantes en general.

### **NECESIDADES**

*Descripción literaria de los principales elementos requeridos para cumplir las líneas estratégicas (contratos, adquisiciones, inversiones, personal...).*

Incremento de patrocinios y convenios de colaboración.

### **SERVICIOS MUNICIPALES IMPLICADOS**

*Enumerar exhaustivamente el/los servicios propios del programa, como aquéllos que, pese a ser propios de otros programas o delegaciones, son requeridos para llevar a cabo los primeros (policía, bomberos, servicios de Infraestructura, banda de música...).*

### **ACCIONES A EMPRENDER EN LOS PRÓXIMOS 3 EJERCICIOS Y ACCIONES EMPRENDIDAS**

*Enumerar las acciones a acometer en cada año del trienio, que deberán estar relacionadas con las líneas estratégicas y objetivos, así como aquéllas que han sido emprendidas en el presupuesto anterior y cuya ejecución perdure en el ejercicio que se presupuesta.*

Continuar con los programas ya iniciados.

### **MEDIDAS EN MATERIA DE CONTENCIÓN/REDUCCIÓN DE COSTES**

*Enumerar exhaustivamente las medidas que vayan o puedan adoptarse para minorar los costes (disminución de presupuesto de actividades concretas).*

Optimización de recursos, inversiones propias, renovación de convenios y aumento de todo tipo de colaboraciones.



**PRESUPUESTO 2015 - (DATOS SOBRE CAPÍTULO 2 Y 4)**

<b>Org.</b>	<b>Fun.</b>	<b>Eco.</b>	<b>Descripción</b>	<b>Créditos Iniciales</b>
08	33611	20800	Arrendamientos de Otro Inmovilizado Material-Los Claustros d	0,00
08	33611	21207	Mantenimiento Extintores-Los Claustros de Santo Domingo	1.100,00
08	33611	21208	Mantenimiento Alarmas-Los Claustros de Santo Domingo	2.350,00
08	33611	21600	Rep.,Mant. y Conserv. de Equipos para Procesos Inform.-Los	0,00
08	33611	22104	Suministro de Vestuario-Los Claustros de Santo Domingo	318,00
08	33611	22300	Transporte de Mercancías-Los Claustros de Santo Domingo	0,00
08	33611	22701	Seguridad-Los Claustros de Santo Domingo	15.750,00



Programa 33810 – Fiestas  
Orgánico 08 – Cultura y Fiestas

## **MISIÓN**

*Describir en una frase el objetivo-tendencia del programa y las líneas estratégicas del mismo para el próximo trienio.*

Promocionar y gestionar las iniciativas generadoras de bienestar y disfrute de la ciudadanía a través de sus fiestas.

## **DESTINATARIOS**

*Relación de destinatarios del programa, sean externos (personas, entidades terceras) y/o internos (otras delegaciones, áreas o departamentos).*

Los destinatarios del programa son los ciudadanos de Jerez así como sus visitantes.

## **NECESIDADES**

*Descripción literaria de los principales elementos requeridos para cumplir las líneas estratégicas (contratos, adquisiciones, inversiones, personal...).*

Se describen en las fichas posteriores.

## **SERVICIOS MUNICIPALES IMPLICADOS**

*Enumerar exhaustivamente el/los servicios propios del programa, como aquéllos que, pese a ser propios de otros programas o delegaciones, son requeridos para llevar a cabo los primeros (policía, bomberos, servicios de Infraestructura, banda de música...).*

Taller de Fiestas, Banda de Música, Infraestructura, Delegación de Medio Ambiente, Delegación de Deportes, Policía Local, Protección Civil.

## **ACCIONES A EMPRENDER EN LOS PRÓXIMOS 3 EJERCICIOS Y ACCIONES EMPRENDIDAS**

*Enumerar las acciones a acometer en cada año del trienio, que deberán estar relacionadas con las líneas estratégicas y objetivos, así como aquéllas que han sido emprendidas en el presupuesto anterior y cuya ejecución perdure en el ejercicio que se presupuesta.*

## **MEDIDAS EN MATERIA DE CONTENCIÓN/REDUCCIÓN DE COSTES**

*Enumerar exhaustivamente las medidas que vayan o puedan adoptarse para minorar los costes (disminución de presupuesto de actividades concretas).*

Analizar la rentabilidad de las diferentes propuestas para buscar la mejor oferta económica de las actividades a realizar

Buscar convenios o contratos de patrocinio con organismos privados para mejorar las condiciones de disfrute de los diferentes eventos.



## PRESUPUESTO 2015 - (DATOS SOBRE CAPÍTULO 2 Y 4)

Org.	Fun.	Eco.	Descripción	Créditos Iniciales
08	33810	20200	Arrend.edificios y otras construcciones-Fiestas populares y	7.750,00
08	33810	20300	Arrendamiento de Maquinaria, Instal. y Utilillaje-Fiestas Popu	1.080,00
08	33810	20400	Arrendamientos Material Transporte-Fiestas Populares y Feste	6.620,00
08	33810	20500	Arrendamiento de Mobiliario y Enseres-Fiestas Populares y Fe	9.100,00
08	33810	20600	Arrend.equipos para procesos información-Fiestas populares y	465,00
08	33810	20800	Arrendamiento Otro Inmovilizado Material-Fiestas Populares y	450.000,00
08	33810	20900	Cánones-Fiestas Populares y Festejos	2.000,00
08	33810	21000	Repar., Manten. y conserv. infraest. y bienes nat.-Fiestas p	22.000,00
08	33810	21207	Mantenimiento Extintores-Fiestas Populares y Festejos	190,00
08	33810	21300	Rep.,mant.y conserv. maquin.instalac. y utilillaje-Fiestas pop	0,00
08	33810	22000	Ordinario no inventariable-Fiestas populares y festejos	20,00
08	33810	22104	Suministro de Vestuario-Fiestas Populares y Festejos	318,00
08	33810	22105	Productos alimenticios-Fiestas populares y festejos	0,00
08	33810	22110	Productos de limpieza y aseo-Fiestas populares y festejos	315,00
08	33810	22199	Otros Suministros-Fiestas Populares y Festejos	72.200,00
08	33810	22400	Primas de Seguro-Fiestas Populares y Festejos	2.550,00
08	33810	22601	Atenciones protocolarias y represent.-Fiestas populares y fe	1.320,00
08	33810	22602	Publicidad y propaganda-Fiestas populares y festejos	4.450,00
08	33810	22610	Festejos Populares-Fiestas Populares y Festejos	100.000,00
08	33810	22612	Actividades culturales-Fiestas Popularea y Festejos	200,00
08	33810	22699	Otros gastos diversos-Fiestas populares y festejos	0,00
08	33810	22700	Limpieza y Aseo-Fiestas Populares y Festejos	8.000,00
08	33810	22701	Seguridad-Fiestas Populares y Festejos	35.000,00
08	33810	22706	Estudios y Trabajos Técnicos-Fiestas Populares y Festejos	80.000,00
08	33810	22735	Alumbrado Decorativo Fiestas-Fiestas Populares y Festejos	1.010.000,00
08	33810	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	1.560,00
08	33810	48100	Premios, Becas y Pensiones de Estudios-Fiestas Populares y F	4.970,00



## **MEMORIA EXPOSITIVA DEL PROGRAMA**

Programa 16210 – Residuos  
Orgánico 09 – Medio Ambiente

### **MISIÓN**

*Describir en una frase el objetivo-tendencia del programa y las líneas estratégicas del mismo para el próximo trienio.*

### **DESTINATARIOS**

*Relación de destinatarios del programa, sean externos (personas, entidades terceras) y/o internos (otras delegaciones, áreas o departamentos).*

### **NECESIDADES**

*Descripción literaria de los principales elementos requeridos para cumplir las líneas estratégicas (contratos, adquisiciones, inversiones, personal...).*

### **SERVICIOS MUNICIPALES IMPLICADOS**

*Enumerar exhaustivamente el/los servicios propios del programa, como aquéllos que, pese a ser propios de otros programas o delegaciones, son requeridos para llevar a cabo los primeros (policía, bomberos, servicios de Infraestructura, banda de música...).*

### **ACCIONES A EMPRENDER EN LOS PRÓXIMOS 3 EJERCICIOS Y ACCIONES EMPRENDIDAS**

*Enumerar las acciones a acometer en cada año del trienio, que deberán estar relacionadas con las líneas estratégicas y objetivos, así como aquéllas que han sido emprendidas en el presupuesto anterior y cuya ejecución perdure en el ejercicio que se presupuesta.*

### **MEDIDAS EN MATERIA DE CONTENCIÓN/REDUCCIÓN DE COSTES**

*Enumerar exhaustivamente las medidas que vayan o puedan adoptarse para minorar los costes (disminución de presupuesto de actividades concretas).*



**PRESUPUESTO 2015 - (DATOS SOBRE CAPÍTULO 2 Y 4)**

<b>Org.</b>	<b>Fun.</b>	<b>Eco.</b>	<b>Descripción</b>	<b>Créditos Iniciales</b>
09	16210	20400	Arrendamiento material transporte-Recogida de Residuos	0,00
09	16210	21208	Rep.,manten.y conserv. alarmas-Recogida de Residuos	0,00
09	16210	21600	Rep.,mant.y conserv.equipos procesos informac.-Recogida de R	0,00
09	16210	21900	Rep. conserv. manten. otro inmovilizado-Recogida de Residuos	0,00
09	16210	22199	Otros suministros-Recogida de residuos	0,00
09	16210	22300	Transporte mercancías-Recogida de Residuos	90.000,00
09	16210	22706	Estudios y trabajos técnicos-Recogida de Residuos	17.000,00
09	16210	22708	Servicios de recaudación a favor de la entidad-Residuos	0,00
09	16210	22709	Recogida de residuos urbanos-Recogida de Residuos	10.020.000,00
09	16210	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y prof.-R. resi	87.000,00
09	16210	44900	AJEMSA- Serv. agua, alcantarillado y recogida de residuos	0,00



## MEMORIA EXPOSITIVA DEL PROGRAMA

Programa 16230 – Tratamiento de Residuos  
Orgánico 09 – Medio Ambiente

### MISIÓN

*Describir en una frase el objetivo-tendencia del programa y las líneas estratégicas del mismo para el próximo trienio.*

### DESTINATARIOS

*Relación de destinatarios del programa, sean externos (personas, entidades terceras) y/o internos (otras delegaciones, áreas o departamentos).*

### NECESIDADES

*Descripción literaria de los principales elementos requeridos para cumplir las líneas estratégicas (contratos, adquisiciones, inversiones, personal...).*

### SERVICIOS MUNICIPALES IMPLICADOS

*Enumerar exhaustivamente el/los servicios propios del programa, como aquéllos que, pese a ser propios de otros programas o delegaciones, son requeridos para llevar a cabo los primeros (policía, bomberos, servicios de Infraestructura, banda de música...).*

### ACCIONES A EMPRENDER EN LOS PRÓXIMOS 3 EJERCICIOS Y ACCIONES EMPRENDIDAS

*Enumerar las acciones a acometer en cada año del trienio, que deberán estar relacionadas con las líneas estratégicas y objetivos, así como aquéllas que han sido emprendidas en el presupuesto anterior y cuya ejecución perdure en el ejercicio que se presupuesta.*

### MEDIDAS EN MATERIA DE CONTENCIÓN/REDUCCIÓN DE COSTES

*Enumerar exhaustivamente las medidas que vayan o puedan adoptarse para minorar los costes (disminución de presupuesto de actividades concretas).*

## PRESUPUESTO 2015 - (DATOS SOBRE CAPÍTULO 2 Y 4)

Org.	Fun.	Eco.	Descripción	Créditos Iniciales
09	16230	22501	Tributos de las Comunidades Autónomas-Tratamiento residuos u	265.000,00
09	16230	22710	Conserv. y mant. planta compostaje y reciclaje-Tratamiento r	4.487.600,00



## **MEMORIA EXPOSITIVA DEL PROGRAMA**

Programa 16310 – Unidad Limpieza Viaria  
Orgánico 09 – Medio Ambiente

### **MISIÓN**

*Describir en una frase el objetivo-tendencia del programa y las líneas estratégicas del mismo para el próximo trienio.*

Este Programa va destinado a cubrir los servicios de limpieza, tanto ordinarios como extraordinarios, que se prestan en la ciudad de Jerez y en su entorno urbano.

### **DESTINATARIOS**

*Relación de destinatarios del programa, sean externos (personas, entidades terceras) y/o internos (otras delegaciones, áreas o departamentos).*

Ayuntamiento, Asociaciones y la ciudadanía en general puesto que la limpieza va destinada al conjunto de la sociedad.

### **NECESIDADES**

*Descripción literaria de los principales elementos requeridos para cumplir las líneas estratégicas (contratos, adquisiciones, inversiones, personal...).*

Canon por la prestación del Servicio, Indemnización Compensatoria, Devolución Canon Concesional, Actuaciones Especiales, Prestación del servicio en Barriadas Rurales.

### **SERVICIOS MUNICIPALES IMPLICADOS**

*Enumerar exhaustivamente el/los servicios propios del programa, como aquéllos que, pese a ser propios de otros programas o delegaciones, son requeridos para llevar a cabo los primeros (policía, bomberos, servicios de Infraestructura, banda de música...).*

Limpieza Viaria, Residuos, Vigilancia Medioambiental, Espacios Públicos, Cultura, Fiestas, Infraestructura, Deportes, Bienestar Social y Policía Local

### **ACCIONES A EMPRENDER EN LOS PRÓXIMOS 3 EJERCICIOS Y ACCIONES EMPRENDIDAS**

*Enumerar las acciones a acometer en cada año del trienio, que deberán estar relacionadas con las líneas estratégicas y objetivos, así como aquéllas que han sido emprendidas en el presupuesto anterior y cuya ejecución perdure en el ejercicio que se presupuesta.*

Ampliación de medios para dotar a la ciudad de un mejor servicio.

### **MEDIDAS EN MATERIA DE CONTENCIÓN/REDUCCIÓN DE COSTES**

*Enumerar exhaustivamente las medidas que vayan o puedan adoptarse para minorar los costes (disminución de presupuesto de actividades concretas).*

Al estar sujeto el servicio a relaciones contractuales, pocas reducciones pueden hacerse salvo las impuestas por el Gobierno Municipal debido a los planes de ajuste.



**PRESUPUESTO 2015 - (DATOS SOBRE CAPÍTULO 2 Y 4)**

<b>Org.</b>	<b>Fun.</b>	<b>Eco.</b>	<b>Descripción</b>	<b>Créditos Iniciales</b>
09	16310	22103	Suministro combustibles y carburantes-Limpieza viaria	1.850,00
09	16310	22700	Limpieza y aseo-Limpieza viaria	11.930.000,00



## **MEMORIA EXPOSITIVA DEL PROGRAMA**

Programa 17110 – Conservación y Diseño de Jardines Urbanos y Periurbanos  
Orgánico 09 – Medio Ambiente

### **MISIÓN**

*Describir en una frase el objetivo-tendencia del programa y las líneas estratégicas del mismo para el próximo trienio.*

Conservación y mantenimiento de las zonas verdes, parques y jardines y arbolado municipal aplicando criterios de xerojardinería y sostenibilidad en las de nueva creación y mediante un proyecto de evolución en las existentes.

Mantenimiento de instalaciones deportivas, exorno de edificios e instalaciones municipales y exorno de eventos y fiestas de la ciudad.

### **DESTINATARIOS**

*Relación de destinatarios del programa, sean externos (personas, entidades terceras) y/o internos (otras delegaciones, áreas o departamentos).*

Los ciudadanos de Jerez, tanto los del núcleo principal, como los de las Pedanías y Barriadas Rurales.

Todas las Delegaciones, fundamentalmente Cultura y Fiestas, Deportes, Infraestructura, Urbanismo y Medio Rural.

### **NECESIDADES**

*Descripción literaria de los principales elementos requeridos para cumplir las líneas estratégicas (contratos, adquisiciones, inversiones, personal...).*

Contar con el personal, maquinaria y medios necesarios para el mantenimiento adecuado de las zonas verdes, arbolado urbano, instalaciones deportivas y exorno de fiestas y eventos municipales, que gestionamos directamente.

Ampliación de los contratos de mantenimiento de zonas verdes, parques y jardines públicos de la ciudad mediante la adjudicación de los nuevos espacios que se crean como consecuencia del crecimiento de la ciudad a las empresas adjudicatarias actuales.

Adquirir y contratar material y maquinaria necesaria para la conservación de los parques, zonas verdes y arbolado urbano, periurbano y zonas rurales.

Aplicación de tratamientos fitosanitarios.

### **SERVICIOS MUNICIPALES IMPLICADOS**

*Enumerar exhaustivamente el/los servicios propios del programa, como aquéllos que, pese a ser propios de otros programas o delegaciones, son requeridos para llevar a cabo los primeros (policía, bomberos, servicios de Infraestructura, banda de música...).*

Departamentos de Espacios Públicos. Urbanismo, Infraestructuras y Vivienda, Policía, Cultura y Fiestas, Deportes, Educación, Ajemsa, Bomberos.



## **ACCIONES A EMPRENDER EN LOS PRÓXIMOS 3 EJERCICIOS Y ACCIONES EMPRENDIDAS**

*Enumerar las acciones a acometer en cada año del trienio, que deberán estar relacionadas con las líneas estratégicas y objetivos, así como aquellas que han sido emprendidas en el presupuesto anterior y cuya ejecución perdure en el ejercicio que se presupuesta.*

Conservar y mejorar las zonas verdes, parques urbanos, periurbanos y arbolado de la ciudad

Mantenimiento de instalaciones deportivas, Exorno de eventos y fiestas municipales, Campaña anual de plantación de árboles, Informatizar la gestión de zonas verdes y arbolado urbano para mejorar su mantenimiento y conservación, Elaborar plan Director para la gestión integral de las zonas verdes y arbolado de la ciudad, Gestionar proyectos subvencionados para la conservación del arbolado, la vegetación y el mobiliario de los parques urbanos y periurbanos de la ciudad, Creación y mantenimiento de una unidad para combatir el picudo rojo.

## **MEDIDAS EN MATERIA DE CONTENCIÓN/REDUCCIÓN DE COSTES**

*Enumerar exhaustivamente las medidas que vayan o puedan adoptarse para minorar los costes (disminución de presupuesto de actividades concretas).*

Optimizar la gestión de los recursos humanos y materiales con que contamos, Aplicar el Plan Director para la gestión de las zonas verdes y el arbolado de la ciudad.

## **PRESUPUESTO 2015 - (DATOS SOBRE CAPÍTULO 2 Y 4)**

<b>Org.</b>	<b>Fun.</b>	<b>Eco.</b>	<b>Descripción</b>	<b>Créditos Iniciales</b>
09	17110	20300	Arrend. maq. inst. utilla.-Consv diseñ jard. urbanis periurb	70.000,00
09	17110	21200	Rep. mant. consv. edif. otras const.-Consv diseñ jard. urban	4.000,00
09	17110	21300	Rep. mant. consv. maq. inst. y utill.-Consv diseñ jard. urba	30.000,00
09	17110	21400	Rep. mant. consv. material transp.-Consv diseñ jard. urbanis	5.000,00
09	17110	22103	Suministro comb. y carburante-Consv diseñ jard. urbanis peri	15.000,00
09	17110	22104	Suministro vestuario-Consv diseñ jard. urbanis periurb	12.938,00
09	17110	22199	Otros suministros-Consv diseñ jard. urbanis periurb	35.500,00
09	17110	22714	Mant. parq. jardines públicos-Consv diseñ jard. urbanis y p	3.334.000,00



## **MEMORIA EXPOSITIVA DEL PROGRAMA**

Programa 17210 – Protección y mejora del Medio Ambiente (admon.)

Orgánico 09 – Medio Ambiente

### **MISIÓN**

*Describir en una frase el objetivo-tendencia del programa y las líneas estratégicas del mismo para el próximo trienio.*

Este programa va destinado a cumplir los objetivos generales de la Delegación.

### **DESTINATARIOS**

*Relación de destinatarios del programa, sean externos (personas, entidades terceras) y/o internos (otras delegaciones, áreas o departamentos).*

El personal de la Delegación, así como la ciudadanía en general puesto que se vela por el cumplimiento de la normativa medioambiental y por la mejora general del Medio Ambiente.

### **NECESIDADES**

*Descripción literaria de los principales elementos requeridos para cumplir las líneas estratégicas (contratos, adquisiciones, inversiones, personal...).*

### **SERVICIOS MUNICIPALES IMPLICADOS**

*Enumerar exhaustivamente el/los servicios propios del programa, como aquéllos que, pese a ser propios de otros programas o delegaciones, son requeridos para llevar a cabo los primeros (policía, bomberos, servicios de Infraestructura, banda de música...).*

Atención a la ciudadanía, gestión de los presupuestos, RR.HH., mantenimiento de las infraestructuras de las distintas dependencias, optimización del parque móvil, los servicios jurídicos y la vigilancia medioambiental de la ciudad en aras a conseguir una mayor implicación de la ciudadanía en el cumplimiento de sus deberes medioambientales.

### **ACCIONES A EMPRENDER EN LOS PRÓXIMOS 3 EJERCICIOS Y ACCIONES EMPRENDIDAS**

*Enumerar las acciones a acometer en cada año del trienio, que deberán estar relacionadas con las líneas estratégicas y objetivos, así como aquéllas que han sido emprendidas en el presupuesto anterior y cuya ejecución perdure en el ejercicio que se presupuesta.*

### **MEDIDAS EN MATERIA DE CONTENCIÓN/REDUCCIÓN DE COSTES**

*Enumerar exhaustivamente las medidas que vayan o puedan adoptarse para minorar los costes (disminución de presupuesto de actividades concretas).*



## **PRESUPUESTO 2015 - (DATOS SOBRE CAPÍTULO 2 Y 4)**

<b>Org.</b>	<b>Fun.</b>	<b>Eco.</b>	<b>Descripción</b>	<b>Créditos Iniciales</b>
09	17210	20400	Arrendam de material de transporte- Proteccion y mejora M.A.	0,00
09	17210	21200	Rep. mant. conserv. edf. y otras const.-Protc. Mejora M. Amb	4.000,00
09	17210	21206	Rep. mant. conserv. asc. elev. y montac.-Protc. Mejora M. Am	1.620,00
09	17210	21207	Mantenimiento extintores-Protc. Mejora M. Amb.	1.700,00
09	17210	21208	Mantenimiento alarmas-Protc. Mejora M. Amb	1.500,00
09	17210	21300	Rep. mant. conserv. maq. inst. y util.-Protc. Mejora M. Amb	140,00
09	17210	21400	Rep. mant. conserv. mat. de transp.-Protc. Mejora M. Amb	1.300,00
09	17210	21600	Rep. mant. consv. equip. proc. inform.-Protc. Mejora M. Amb.	4.300,00
09	17210	22000	Ordinario no inventariable-Protc. Mejora M. Amb.	2.400,00
09	17210	22001	Prensa revistas libros y otras ublic.-Protc. Mejora M. Amb.	650,00
09	17210	22003	Ordinario no invent. para almacen-Protc. Mejora M. Amb.	776,60
09	17210	22103	Sumt. combust. y carburante-Protc. Mejora M. Amb.	20.000,00
09	17210	22104	Suministro vestuario-Protc. Mejora M. Amb.	7.657,00
09	17210	22110	Productos limpieza y aseo-Protc. Mejora M. Amb.	125,00
09	17210	22199	Otros muministros-Protc. Mejora M. Amb.	2.200,00
09	17210	22201	Postales-Protc. Mejora M. Amb.	500,00
09	17210	22300	Transportes de mercancías-Protección y mejora del medio ambi	0,00
09	17210	22602	Publicidad y propaganda-Protc. Mejora M. Amb.	800,00
09	17210	22706	Estudios y trabajos técnicos-Protc. Mejora M. Amb.	2.360,00



## **MEMORIA EXPOSITIVA DEL PROGRAMA**

Programa 17211 – Proyectos y Educación Ambiental  
Orgánico 09 – Medio Ambiente

### **MISIÓN**

*Describir en una frase el objetivo-tendencia del programa y las líneas estratégicas del mismo para el próximo trienio.*

Promover y fomentar la educación ambiental como medio para tomar conciencia del entorno que nos rodea y adquirir los conocimientos, los valores, las competencias, la experiencia y la voluntad que permitirán actuar, individual y colectivamente, para resolver los problemas actuales y futuros del medio ambiente, de manera que se minimice lo más que sea posible la degradación del paisaje original o las características geológicas de una región, la contaminación del aire, agua o suelo, y las amenazas a la supervivencia de otras especies de plantas y animales.

Las líneas estratégicas fundamentales para el próximo trienio deben ser:

- Sistema de Información Municipal Ambiental
- Estrategia Municipal de Educación Ambiental
- Programas de Educación Ambiental y Campañas de sensibilización.
- Mejora de la instalación municipal de educación ambiental: Parque de Santa Teresa.

### **DESTINATARIOS**

*Relación de destinatarios del programa, sean externos (personas, entidades terceras) y/o internos (otras delegaciones, áreas o departamentos).*

Ciudadanía en general, comunidad educativa, asociaciones y servicios municipales.

### **NECESIDADES**

*Descripción literaria de los principales elementos requeridos para cumplir las líneas estratégicas (contratos, adquisiciones, inversiones, personal...).*

Materiales educativos y seguros de responsabilidad civil. Medio de transporte (autobuses).

### **SERVICIOS MUNICIPALES IMPLICADOS**

*Enumerar exhaustivamente el/los servicios propios del programa, como aquéllos que, pese a ser propios de otros programas o delegaciones, son requeridos para llevar a cabo los primeros (policía, bomberos, servicios de Infraestructura, banda de música...).*

Servicio Medio Ambiente, Servicio de Participación Ciudadana y oficina Alcaldesa 3.0, Innovación tecnológica, administración electrónica y modernización administrativa.

### **ACCIONES A EMPRENDER EN LOS PRÓXIMOS 3 EJERCICIOS Y ACCIONES EMPRENDIDAS**

*Enumerar las acciones a acometer en cada año del trienio, que deberán estar relacionadas con las líneas estratégicas y objetivos, así como aquéllas que han sido emprendidas en el presupuesto anterior y cuya ejecución perdure en el ejercicio que se presupuesta.*

Acciones a Emprender

- Diseño y ejecución del Sistema de Información Municipal Ambiental
- Diseño y aprobación de la Estrategia Municipal de Educación Ambiental



- Diseño y ejecución de campañas de sensibilización.
- Ejecución de los Programas de Educación Ambiental.
- Proyecto de Mejora del Parque Forestal Las Aguilillas

Acciones emprendidas

- Diseño y ejecución del Programa de Educación Ambiental Los Tollos (Programa educativo en torno a la Laguna de Los Tollos).

**MEDIDAS EN MATERIA DE CONTENCIÓN/REDUCCIÓN DE COSTES**

*Enumerar exhaustivamente las medidas que vayan o puedan adoptarse para minorar los costes (disminución de presupuesto de actividades concretas).*

Búsqueda de subvenciones para la ejecución de actividades de educación ambiental y convenios con colectivos

**PRESUPUESTO 2015 - (DATOS SOBRE CAPÍTULO 2 Y 4)**

Org.	Fun.	Eco.	Descripción	Créditos Iniciales
NO EXISTE PRESUPUESTO 2015				



## **MEMORIA EXPOSITIVA DEL PROGRAMA**

Programa 17212 – Gestión Medio Ambiental  
Orgánico 09 – Medio Ambiente

### **MISIÓN**

*Describir en una frase el objetivo-tendencia del programa y las líneas estratégicas del mismo para el próximo trienio.*

Alcanzar un elevado nivel de protección del medio ambiente en su conjunto para mejorar la calidad de vida, mediante la utilización de los instrumentos necesarios de prevención y control integrados de la contaminación, así como aquellos proyectos e iniciativas que contribuyan a mejorar nuestro medio ambiente.

Las líneas estratégicas fundamentales para el próximo trienio deben ser:

1. Mejora de la calidad atmosférica.
2. Mejora de la calidad acústica.
3. Mejora de la calidad lumínica.
4. Mejora de la eficiencia energética

### **DESTINATARIOS**

*Relación de destinatarios del programa, sean externos (personas, entidades terceras) y/o internos (otras delegaciones, áreas o departamentos).*

Ciudadanía en general y servicios municipales

### **NECESIDADES**

*Descripción literaria de los principales elementos requeridos para cumplir las líneas estratégicas (contratos, adquisiciones, inversiones, personal...).*

Personal y asistencia técnica.

### **SERVICIOS MUNICIPALES IMPLICADOS**

*Enumerar exhaustivamente el/los servicios propios del programa, como aquéllos que, pese a ser propios de otros programas o delegaciones, son requeridos para llevar a cabo los primeros (policía, bomberos, servicios de Infraestructura, banda de música...).*

Oficina Alcaldesa 3.0, Innovación tecnológica, administración electrónica y modernización administrativa.

### **ACCIONES A EMPRENDER EN LOS PRÓXIMOS 3 EJERCICIOS Y ACCIONES EMPRENDIDAS**

*Enumerar las acciones a acometer en cada año del trienio, que deberán estar relacionadas con las líneas estratégicas y objetivos, así como aquéllas que han sido emprendidas en el presupuesto anterior y cuya ejecución perdure en el ejercicio que se presupuesta.*

Acciones a emprender

- Ordenanzas de Medio Ambiente
- Mapas singulares de ruidos y declaración zonas de protección acústica especial
- Plan de Mejora de Calidad del Aire

Acciones emprendidas



- Mapa estratégico de ruido
- Zonificación lumínica
- Actualización e implantación del Plan de Acción de Energía Sostenible y el Plan de Optimización Municipal

### **MEDIDAS EN MATERIA DE CONTENCIÓN/REDUCCIÓN DE COSTES**

*Enumerar exhaustivamente las medidas que vayan o puedan adoptarse para minorar los costes (disminución de presupuesto de actividades concretas).*

Búsqueda de subvenciones para la ejecución de actividades de educación ambiental y convenios con colectivos

### **PRESUPUESTO 2015 - (DATOS SOBRE CAPÍTULO 2 Y 4)**

<b>Org.</b>	<b>Fun.</b>	<b>Eco.</b>	<b>Descripción</b>	<b>Créditos Iniciales</b>
09	17212	22706	Estudios y trabajos técnicos-Protc. Mejora M. Amb.	2.000,00



## **MEMORIA EXPOSITIVA DEL PROGRAMA**

Programa 31110 – Profilaxis vectorial  
Orgánico 09 – Medio Ambiente

### **MISIÓN**

*Describir en una frase el objetivo-tendencia del programa y las líneas estratégicas del mismo para el próximo trienio.*

### **DESTINATARIOS**

*Relación de destinatarios del programa, sean externos (personas, entidades terceras) y/o internos (otras delegaciones, áreas o departamentos).*

### **NECESIDADES**

*Descripción literaria de los principales elementos requeridos para cumplir las líneas estratégicas (contratos, adquisiciones, inversiones, personal...).*

### **SERVICIOS MUNICIPALES IMPLICADOS**

*Enumerar exhaustivamente el/los servicios propios del programa, como aquéllos que, pese a ser propios de otros programas o delegaciones, son requeridos para llevar a cabo los primeros (policía, bomberos, servicios de Infraestructura, banda de música...).*

### **ACCIONES A EMPRENDER EN LOS PRÓXIMOS 3 EJERCICIOS Y ACCIONES EMPRENDIDAS**

*Enumerar las acciones a acometer en cada año del trienio, que deberán estar relacionadas con las líneas estratégicas y objetivos, así como aquéllas que han sido emprendidas en el presupuesto anterior y cuya ejecución perdure en el ejercicio que se presupuesta.*

### **MEDIDAS EN MATERIA DE CONTENCIÓN/REDUCCIÓN DE COSTES**

*Enumerar exhaustivamente las medidas que vayan o puedan adoptarse para minorar los costes (disminución de presupuesto de actividades concretas).*



**PRESUPUESTO 2015 - (DATOS SOBRE CAPÍTULO 2 Y 4)**

<b>Org.</b>	<b>Fun.</b>	<b>Eco.</b>	<b>Descripción</b>	<b>Créditos Iniciales</b>
09	31110	21200	Repar.,Mant.y Conserv.de Edific y otras Construc.--Protec.Sa	0,00
09	31110	21300	Rep.,mant.y conserv.maquin.,instal. y utillaje-Prot.salubrid	0,00
09	31110	22103	Suministro de Combustibles y Carburantes-Protec.Salud Pub.Pr	2.000,00
09	31110	22104	Suministro de Vestuario-Protec.Salud Pub.Profil.Vectorial	1.666,00
09	31110	22110	Productos de Limpieza y Aseo-Protec.Salud Pub.Profil.Vectori	500,00
09	31110	22113	Manutención de Animales-Protec.Salud Pub.Profil.Vectorial	7.000,00
09	31110	22199	Otros Suministros-Protec.Salud Pub.Profil.Vectorial	3.500,00
09	31110	22706	Estudios y Trabajos Técnicos-Protec.Salud Pub.Profil.Vectori	250,00
09	31110	22799	Otros Trabajos realizados por otras Empr. y Profes.-Protec.S	375.000,00
09	31110	48923	Colegio Oficial Veterinarios de Cádiz--Protec.Salud Pub.Prof	7.000,00



## **MEMORIA EXPOSITIVA DEL PROGRAMA**

Programa 33710 – Parque Zoológico  
Orgánico 09 – Medio Ambiente

### **MISIÓN**

*Describir en una frase el objetivo-tendencia del programa y las líneas estratégicas del mismo para el próximo trienio.*

Funcionamiento y mantenimiento del Parque Zoológico y jardín botánico "Alberto Durán". Acercamiento del mundo animal y vegetal al ciudadano. Programas de educación, de conservación y de investigación de la fauna y flora silvestre, según la ley de ley 31/2003, de 27 de octubre, de conservación de la fauna silvestre en los parques zoológicos.

### **DESTINATARIOS**

*Relación de destinatarios del programa, sean externos (personas, entidades terceras) y/o internos (otras delegaciones, áreas o departamentos).*

Ciudadanía de Jerez, Provincia, Andalucía y turistas. Programas especiales dirigidos a la infancia

### **NECESIDADES**

*Descripción literaria de los principales elementos requeridos para cumplir las líneas estratégicas (contratos, adquisiciones, inversiones, personal...).*

Inversión en las infraestructuras y los activos animales y vegetales, que permitan desarrollar la labor a la vez que mantener y mejorar las instalaciones y medios, con el compromiso de minimizar riesgos de los visitantes, trabajadores y especies zoobotánicas, garantizando el cumplimiento de las condiciones básicas de sanidad, bienestar y seguridad.

### **SERVICIOS MUNICIPALES IMPLICADOS**

*Enumerar exhaustivamente el/los servicios propios del programa, como aquéllos que, pese a ser propios de otros programas o delegaciones, son requeridos para llevar a cabo los primeros (policía, bomberos, servicios de Infraestructura, banda de música...).*

Servicios Del Área De Gobierno De Sostenibilidad, Participación Y Movilidad: Infraestructuras, Medio Ambiente, Participación Ciudadana, Zoobotánico, Otros Servicios: Economía

### **ACCIONES A EMPRENDER EN LOS PRÓXIMOS 3 EJERCICIOS Y ACCIONES EMPRENDIDAS**

*Enumerar las acciones a acometer en cada año del trienio, que deberán estar relacionadas con las líneas estratégicas y objetivos, así como aquéllas que han sido emprendidas en el presupuesto anterior y cuya ejecución perdure en el ejercicio que se presupuesta.*

Aseguramiento de la calidad de los servicios para mantener el nivel de prestación de los mismos en las condiciones exigidas por la normativa.

### **MEDIDAS EN MATERIA DE CONTENCIÓN/REDUCCIÓN DE COSTES**

*Enumerar exhaustivamente las medidas que vayan o puedan adoptarse para minorar los costes (disminución de presupuesto de actividades concretas).*

Optimización de los recursos humanos y materiales. Campañas de marketing. Revisión precios públicos. Patrocinios de actividades. Convenios de colaboración.



## PRESUPUESTO 2015 - (DATOS SOBRE CAPÍTULO 2 Y 4)

Org.	Fun.	Eco.	Descripción	Créditos Iniciales
09	33710	20300	Arrend. Maquinaria Instalaciones Utillaje-Parque Zoológico	2.000,00
09	33710	20400	Arrendamientos material transporte-Parque Zoológico	4.400,00
09	33710	20600	Arrend. Equipos para Proceso de Información-Parque Zoológico	600,00
09	33710	20800	Arrend. de Otro Inmovilizado Material-Parque Zoológico	4.000,00
09	33710	21000	Rep.,Mant.y Conserv.Infraestructu. y Bienes Nat.-Parque Zool	18.000,00
09	33710	21200	Rep.,Mant. y Conserv. de Edificio y Otras Construc.-Parque Z	2.000,00
09	33710	21208	Mantenimiento Alarmas-Parque Zoológico	680,00
09	33710	21300	Rep.,Mant. y Conserv. Maquinaria, Instal. y Utillaje-Parque	4.750,00
09	33710	21400	Rep.,Mant. y Conserv. Material Transportes-Parque Zoológico	100,00
09	33710	21600	Rep.,Mant. y Conserv.Equipos para Procesos Informac.-Parque	300,00
09	33710	22000	Ordinario No Inventariable-Parque Zoológico	330,00
09	33710	22001	Prensa, Revistas, Libros y Otras Publicaciones-Parque Zoológ	0,00
09	33710	22003	Ordinario no inventar.para almacén-Parque Zoológico	200,00
09	33710	22101	Agua-Parque Zoológico	0,00
09	33710	22102	Gas-Pque Zoológico	50,00
09	33710	22103	Suministro de Combustible y Carburantes-Parque Zoológico	2.200,00
09	33710	22104	Suministro de Vestuario-Parque Zoológico	2.500,00
09	33710	22106	Productos Farmacéuticos y Material Sanitario-Parque Zoológic	4.000,00
09	33710	22110	Productos de Limpieza y Aseo-Parque Zoológico	5.000,00
09	33710	22113	Manutención de Animales-Parque Zoológico	166.100,00
09	33710	22199	Otros Suministros-Parque Zoológico	6.000,00
09	33710	22200	Servicios de telecomunicaciones-Parque Zoológico	0,00
09	33710	22201	Postales-Parque Zoológico	300,00
09	33710	22300	Transportes de Mercancías-Parque Zoológico	15.500,00
09	33710	22400	Primas de Seguro-Parque Zoológico	5.900,00
09	33710	22501	Tributos de las Comunidades Autónomas	100,00
09	33710	22602	Publicidad y Propaganda-Parque Zoológico	10.000,00
09	33710	22606	Reuniones, conferencias y cursos- Parque Zoológico	60,00
09	33710	22609	Actividades Culturales y Deportivas-Parque Zoológico	3.000,00
09	33710	22613	Club Amigos del Zoo-Parque Zoológico	1.000,00
09	33710	22699	Otros Gastos Diversos-Parque Zoológico	7.460,00
09	33710	22700	Limpieza y Aseo-Parque Zoológico	38.500,00
09	33710	22706	Estudios y Trabajos Técnicos-Parque Zoológico	10.000,00
09	33710	23020	Dietas del personal no directivo- Parque Zoológico	500,00
09	33710	23120	Locomoción del Personal no Directivo-Parque Zoológico	1.000,00
09	33710	41001	Patronato Municipal Parque Zoológico--Parque Zoológico	0,00
09	33710	46600	A otras entidades que agrupen municipios-Parque Zoológico	1.440,00



## **MEMORIA EXPOSITIVA DEL PROGRAMA**

Programa 43120 – Mercados  
Orgánico 09 – Medio Ambiente

### **MISIÓN**

*Describir en una frase el objetivo-tendencia del programa y las líneas estratégicas del mismo para el próximo trienio.*

El programa de Consumo y Abastecimiento tiene la finalidad de llevar a cabo el mantenimiento, control y gestión de los mercados municipales, la venta ambulante y el desarrollo de las competencias municipales en materia de consumo, incluyendo ésta, además de la formación, información y educación de los consumidores, la inspección municipal, la Oficina Municipal de Información al Consumidor y la Junta Arbitral de Consumo, como vía extrajudicial de resolución de conflictos.

Debe destacarse, dentro del citado programa, la rehabilitación y el mantenimiento de los edificios en que se ubican los mercados, así como cámaras frigoríficas y demás maquinarias en ellos instaladas, toda vez que requieren una continua actuación con el objeto de mantenerlos en buen estado higiénico sanitario y de funcionamiento. Asimismo, debe destacarse en relación con este extremo, la importancia de la limpieza de las zonas comunes en los mercados, faenas que las ejecuta una empresa concesionaria. La importancia de la venta ambulante viene determinada por el relevante lugar que ocupa este sistema de distribución en el conjunto de las transacciones comerciales. Por ello, la gestión de esta actividad comercial, así como la adecuación de ciertas zonas para la instalación de los mercadillos, precisan una continuada dedicación y determinadas labores de mantenimiento de los solares en que se ubican dichos mercadillos.

En cuanto a las funciones en materia de consumo que comprende este programa debe mencionarse las funciones de información y asesoramiento que lleva a cabo la OMIC, así como las de educación mediante la realización de talleres y cursos de consumo, acreditado este extremo por el extenso uso que hacen los ciudadanos de este servicio municipal. Igualmente, la Inspección de Consumo, mediante el control de los productos, y locales en los que éstos se exponen o expenden, que se encuentran en el mercado a disposición de los consumidores y usuarios, lleva a cabo las funciones de control de las condiciones higiénico sanitarias, de la publicidad de precios y de los demás requisitos legalmente establecidos.

El programa de Consumo y Abastecimiento, también comprende las relaciones con las asociaciones de comerciantes y de consumidores y usuarios, fomentando su desarrollo y la financiación de las mismas.

### **DESTINATARIOS**

*Relación de destinatarios del programa, sean externos (personas, entidades terceras) y/o internos (otras delegaciones, áreas o departamentos).*

Los destinatarios de las funciones que desarrollan este programa son los ciudadanos en general, puesto que el uso de los servicios que comprende son utilizados por el común de ellos.

No obstante, se encuentran dentro de sus destinatarios los establecimientos minoristas, las asociaciones, de comerciantes y de consumidores, y las escuelas, teniendo presente que en éstas se llevan a cabo los talleres de consumo.



## **NECESIDADES**

*Descripción literaria de los principales elementos requeridos para cumplir las líneas estratégicas (contratos, adquisiciones, inversiones, personal...).*

La total ejecución del programa de Consumo y Abastecimiento, requiere la suscripción de contratos de mantenimientos –montacargas, cámaras frigoríficas, sistema de refrigeración del Mercado Central, vestuarios, etc.-, inversiones en infraestructuras, edificios, solares etc. con objeto de alargar la vida útil de los bienes y procurar su adecuación a las necesidades de los usuarios de los mismos, así como contar con el personal suficiente para el cumplimiento del programa en cuestión. Igualmente, habrá que contratar trabajos con otras empresas, con el objeto de llevar a cabo la campaña de difusión del Sistema Arbitral de Consumo.

## **SERVICIOS MUNICIPALES IMPLICADOS**

*Enumerar exhaustivamente el/los servicios propios del programa, como aquéllos que, pese a ser propios de otros programas o delegaciones, son requeridos para llevar a cabo los primeros (policía, bomberos, servicios de Infraestructura, banda de música...).*

Mercados, Venta Ambulante, Oficina Municipal de Información al Consumidor, Junta Arbitral de Consumo, Inspección de Consumo, Policía Local, Infraestructura, Vigilantes Municipales, Educación, Jereyssa, Jesytel, Urbaser, etc.

## **ACCIONES A EMPRENDER EN LOS PRÓXIMOS 3 EJERCICIOS Y ACCIONES EMPRENDIDAS**

*Enumerar las acciones a acometer en cada año del trienio, que deberán estar relacionadas con las líneas estratégicas y objetivos, así como aquéllas que han sido emprendidas en el presupuesto anterior y cuya ejecución perdure en el ejercicio que se presupuesta.*

En este ejercicio se continúan con las obras de construcción del Mercado de Federico Mayo. Asimismo, se llevarán a cabo actividades en materia de consumo. Además, se pretende acometer el remozamiento del solar del mercadillo de los Lunes

## **MEDIDAS EN MATERIA DE CONTENCIÓN/REDUCCIÓN DE COSTES**

*Enumerar exhaustivamente las medidas que vayan o puedan adoptarse para minorar los costes (disminución de presupuesto de actividades concretas).*



**PRESUPUESTO 2015 - (DATOS SOBRE CAPÍTULO 2 Y 4)**

<b>Org.</b>	<b>Fun.</b>	<b>Eco.</b>	<b>Descripción</b>	<b>Créditos Iniciales</b>
09	43120	21000	Rep.,mant.y conserv.infraest.y bienes natur.-Mercados	2.615,00
09	43120	21200	Rep.,mant.y conserv.edificios y otras const.-Mercados	3.500,00
09	43120	21206	Rep.,mant.y conserv.ascensores, elevad.y montac.-Mercados	810,00
09	43120	21208	Mantenimiento alarmas-Mercados	0,00
09	43120	21300	Rep.,mant.y conserv.maquin.,instal.y util.-Mercados	12.250,00
09	43120	21302	Rep., mant. y conserv. aparatos aire acondicionado-Mercados	1.700,00
09	43120	22104	Suministro de vestuario-Mercados	1.346,00
09	43120	22110	Productos de limpieza y aseo-Mercados	1.000,00
09	43120	22199	Otros suministros-Mercados	525,00
09	43120	22700	Limpieza y aseo-Mercados	310,00



## **MEMORIA EXPOSITIVA DEL PROGRAMA**

Programa 15010 – Servicios Generales  
Orgánico 10 – Urbanismo

### **MISIÓN**

*Describir en una frase el objetivo-tendencia del programa y las líneas estratégicas del mismo para el próximo trienio.*

### **DESTINATARIOS**

*Relación de destinatarios del programa, sean externos (personas, entidades terceras) y/o internos (otras delegaciones, áreas o departamentos).*

### **NECESIDADES**

*Descripción literaria de los principales elementos requeridos para cumplir las líneas estratégicas (contratos, adquisiciones, inversiones, personal...).*

### **SERVICIOS MUNICIPALES IMPLICADOS**

*Enumerar exhaustivamente el/los servicios propios del programa, como aquéllos que, pese a ser propios de otros programas o delegaciones, son requeridos para llevar a cabo los primeros (policía, bomberos, servicios de Infraestructura, banda de música...).*

### **ACCIONES A EMPRENDER EN LOS PRÓXIMOS 3 EJERCICIOS Y ACCIONES EMPRENDIDAS**

*Enumerar las acciones a acometer en cada año del trienio, que deberán estar relacionadas con las líneas estratégicas y objetivos, así como aquéllas que han sido emprendidas en el presupuesto anterior y cuya ejecución perdure en el ejercicio que se presupuesta.*

### **MEDIDAS EN MATERIA DE CONTENCIÓN/REDUCCIÓN DE COSTES**

*Enumerar exhaustivamente las medidas que vayan o puedan adoptarse para minorar los costes (disminución de presupuesto de actividades concretas).*



## PRESUPUESTO 2015 - (DATOS SOBRE CAPÍTULO 2 Y 4)

Org.	Fun.	Eco.	Descripción	Créditos Iniciales
10	15010	20600	Arrdtos.equip.proceso de infmción.-Serv. Generales Urbanismo	11.775,00
10	15010	21200	Rep.,mant. conserv.Edf. y otras const.-Serv. Generales Urban	12.360,00
10	15010	21206	Rep. mant. cnserv. ascres, elevad. montac.-Serv. Genles. Urb	2.430,00
10	15010	21207	Mant. extintores-Serv. Generales Urbanismo	1.570,00
10	15010	21208	Mant. alarmas-Serv. Generales Urbanismo	2.265,00
10	15010	21300	Rep. mant. conserv.maq, inst.y util-Serv. Generales Urbanis	1.250,00
10	15010	21400	Repar., mant. conserv. material transp.-Serv. Genles. Urban.	750,00
10	15010	21600	Rep., Manten. conserv. equip proces. infor.--Serv. Genles. U	25.000,00
10	15010	22000	Ordinario no inventariable--Serv. Genles. Urbanismo	2.341,00
10	15010	22001	Prensa, revistas, libros, otras public.--Serv. Genles. Urban	250,00
10	15010	22003	Ordinario no invent. para almacen--Serv. Genles. Urb	9.700,00
10	15010	22103	Suministro carburantes--Serv. Genles. Urbanismo	6.000,00
10	15010	22104	Suministro vestuario--Serv. Genles. Urbanismo	1.365,00
10	15010	22199	Otros suministros--Serv. Genles. Urbanismo	10.000,00
10	15010	22201	Comunicaciones postales--Serv. Genles. Urbanismo	3.800,00
10	15010	22300	Transporte mercancías--Serv. Genles. Urbanismo	420,00
10	15010	22502	Tributos de las Entidades locales- Servicios generales Urban	35,00
10	15010	22601	Atenc. protocolarias y representativas-Serv. Genles. Urbanis	200,00
10	15010	22602	Publicidad y propaganda-Serv. Genles. Urbanismo	11.000,00
10	15010	22603	Publicación en Diarios oficiales-Serv. Genles. Urbanismo	9.000,00
10	15010	22604	Jurídicos-Serv. Genles. Urbanismo	9.700,00
10	15010	22611	Indemnizaciones-Serv. Genles. Urbanismo	9.200,00
10	15010	22616	Publicidad, propaganda a cgo. particulares-Serv. Genles. Urb	2.000,00
10	15010	22699	Otros gastos diversos-Serv. Genles. Urbanismo	425,00
10	15010	22704	Custodia, depósito y almacenaje-Serv. Genles. Urbanismo	56.100,00
10	15010	22706	Estudios y trabajos técnicos	790,00
10	15010	23020	Dietas del personal-Serv. Genles. Urbanismo	300,00
10	15010	23100	Locomoción miembros organos gobierno-Serv. Genles. Urbanis	900,00
10	15010	23110	Locomoción personal directivo-Serv. Genles. Urbanismo	370,00
10	15010	23120	Locomoción personal no directivo-Serv. Genles. Urbanismo	750,00
10	15010	48900	Otras transferencias--Serv. Generales Urbanismo	92.475,00



## MEMORIA EXPOSITIVA DEL PROGRAMA

Programa 15110 – Gestión del Proceso Urbanístico  
Orgánico 10 – Urbanismo

### MISIÓN

*Describir en una frase el objetivo-tendencia del programa y las líneas estratégicas del mismo para el próximo trienio.*

### DESTINATARIOS

*Relación de destinatarios del programa, sean externos (personas, entidades terceras) y/o internos (otras delegaciones, áreas o departamentos).*

### NECESIDADES

*Descripción literaria de los principales elementos requeridos para cumplir las líneas estratégicas (contratos, adquisiciones, inversiones, personal...).*

### SERVICIOS MUNICIPALES IMPLICADOS

*Enumerar exhaustivamente el/los servicios propios del programa, como aquéllos que, pese a ser propios de otros programas o delegaciones, son requeridos para llevar a cabo los primeros (policía, bomberos, servicios de Infraestructura, banda de música...).*

### ACCIONES A EMPRENDER EN LOS PRÓXIMOS 3 EJERCICIOS Y ACCIONES EMPRENDIDAS

*Enumerar las acciones a acometer en cada año del trienio, que deberán estar relacionadas con las líneas estratégicas y objetivos, así como aquéllas que han sido emprendidas en el presupuesto anterior y cuya ejecución perdure en el ejercicio que se presupuesta.*

### MEDIDAS EN MATERIA DE CONTENCIÓN/REDUCCIÓN DE COSTES

*Enumerar exhaustivamente las medidas que vayan o puedan adoptarse para minorar los costes (disminución de presupuesto de actividades concretas).*

### PRESUPUESTO 2015 - (DATOS SOBRE CAPÍTULO 2 Y 4)

Org.	Fun.	Eco.	Descripción	Créditos Iniciales
10	15110	21001	Canalizaciones via pública-Planeamiento y Gestión Urbanística	0,00
10	15110	21204	Actuaciones inmediatas-Planeamiento y Gestión Urbanística	91.165,00
10	15110	22662	Por obras a cgo. de terceros-Planeamiento y Gestión Urbanística	80.000,00
10	15110	22706	Estudios y trabajos técn.-Planeamiento y Gestión Urbanística	70.000,00
10	15110	44904	Comujesa-Planeamiento y Gestión Urbanística	963.325,22



## MEMORIA EXPOSITIVA DEL PROGRAMA

Programa 15120 – Ejecución De La Edificación  
Orgánico 10 – Urbanismo

### MISIÓN

*Describir en una frase el objetivo-tendencia del programa y las líneas estratégicas del mismo para el próximo trienio.*

### DESTINATARIOS

*Relación de destinatarios del programa, sean externos (personas, entidades terceras) y/o internos (otras delegaciones, áreas o departamentos).*

### NECESIDADES

*Descripción literaria de los principales elementos requeridos para cumplir las líneas estratégicas (contratos, adquisiciones, inversiones, personal...).*

### SERVICIOS MUNICIPALES IMPLICADOS

*Enumerar exhaustivamente el/los servicios propios del programa, como aquéllos que, pese a ser propios de otros programas o delegaciones, son requeridos para llevar a cabo los primeros (policía, bomberos, servicios de Infraestructura, banda de música...).*

### ACCIONES A EMPRENDER EN LOS PRÓXIMOS 3 EJERCICIOS Y ACCIONES EMPRENDIDAS

*Enumerar las acciones a acometer en cada año del trienio, que deberán estar relacionadas con las líneas estratégicas y objetivos, así como aquéllas que han sido emprendidas en el presupuesto anterior y cuya ejecución perdure en el ejercicio que se presupuesta.*

### MEDIDAS EN MATERIA DE CONTENCIÓN/REDUCCIÓN DE COSTES

*Enumerar exhaustivamente las medidas que vayan o puedan adoptarse para minorar los costes (disminución de presupuesto de actividades concretas).*

### PRESUPUESTO 2015 - (DATOS SOBRE CAPÍTULO 2 Y 4)

Org.	Fun.	Eco.	Descripción	Créditos Iniciales
NO EXISTE PRESUPUESTO 2015				



## **MEMORIA EXPOSITIVA DEL PROGRAMA**

Programa 93310 – Patrimonio

Orgánico 10 – Urbanismo

### **MISIÓN**

*Describir en una frase el objetivo-tendencia del programa y las líneas estratégicas del mismo para el próximo trienio.*

- Confección, comprobación y rectificación del Inventario General Consolidado de los bienes y derechos del Ayuntamiento, los organismos autónomos y entidades públicas dependientes.
- Gestión del Patrimonio Municipal del Ayuntamiento.

### **DESTINATARIOS**

*Relación de destinatarios del programa, sean externos (personas, entidades terceras) y/o internos (otras delegaciones, áreas o departamentos).*

- Particulares
- Entidades privadas y publicas
- Otras Áreas Municipales

### **NECESIDADES**

*Descripción literaria de los principales elementos requeridos para cumplir las líneas estratégicas (contratos, adquisiciones, inversiones, personal...).*

- Recursos humanos, Compraventa de suelo, Concesiones administrativas ...

### **SERVICIOS MUNICIPALES IMPLICADOS**

*Enumerar exhaustivamente el/los servicios propios del programa, como aquéllos que, pese a ser propios de otros programas o delegaciones, son requeridos para llevar a cabo los primeros (policía, bomberos, servicios de Infraestructura, banda de música...).*

- Área de Gestión Urbanística
- Área de Infraestructura y Medio Ambiente (Reclamaciones Patrimoniales)
- Policía (Reclamaciones Patrimoniales)

### **ACCIONES A EMPRENDER EN LOS PRÓXIMOS 3 EJERCICIOS Y ACCIONES EMPRENDIDAS**

*Enumerar las acciones a acometer en cada año del trienio, que deberán estar relacionadas con las líneas estratégicas y objetivos, así como aquéllas que han sido emprendidas en el presupuesto anterior y cuya ejecución perdure en el ejercicio que se presupuesta.*

- Control de las Concesiones Administrativas adjudicadas
- Control de ingresos aplazados por la enajenación de bienes municipales (EMUVIJESA)
- Impulsar la figura de la Concesión Administrativa con la finalidad de prestar servicios demandados por el ciudadano y obtener ingresos destinados a sufragar gastos corrientes.



## **MEDIDAS EN MATERIA DE CONTENCIÓN/REDUCCIÓN DE COSTES**

*Enumerar exhaustivamente las medidas que vayan o puedan adoptarse para minorar los costes (disminución de presupuesto de actividades concretas).*

- Seguir las directrices del Plan de Ajuste Municipal .Eliminación de gastos corrientes comprometidos resolviendo, en la medida de lo posible, los contratos o convenios que nos obligan a contraer dichos gastos.

## **PRESUPUESTO 2015 - (DATOS SOBRE CAPÍTULO 2 Y 4)**

<b>Org.</b>	<b>Fun.</b>	<b>Eco.</b>	<b>Descripción</b>	<b>Créditos Iniciales</b>
<b>NO EXISTE PRESUPUESTO 2015</b>				



## MEMORIA EXPOSITIVA DEL PROGRAMA

Programa 92410 – Participación Ciudadana

Orgánico 11 – Participación Ciudadana

### MISIÓN

*Describir en una frase el objetivo-tendencia del programa y las líneas estratégicas del mismo para el próximo trienio.*

Desarrollar el modelo de participación ciudadana diseñado en la anterior etapa, en busca de mayores cotas de calidad democrática en la vida local y seguir contribuyendo al crecimiento de un tejido asociativo más autónomo, creativo y dinámico.

### DESTINATARIOS

*Relación de destinatarios del programa, sean externos (personas, entidades terceras) y/o internos (otras delegaciones, áreas o departamentos).*

- Asociaciones ciudadanas en general.
- Asociaciones vecinales y asociaciones ligadas a proyectos de voluntariado y de cooperación internacional para el desarrollo en particular.
- Ciudadanos-as interesados-as en la vida pública local, en disposición de implicarse en procesos de participación o en proyectos de voluntariado.
- Áreas y delegaciones municipales, particularmente aquellas que operan en ámbitos donde inciden órganos o procesos de participación.

### NECESIDADES

*Descripción literaria de los principales elementos requeridos para cumplir las líneas estratégicas (contratos, adquisiciones, inversiones, personal...).*

Contratación de servicios externos: sólo circunstancialmente producimos actuaciones que requieren apoyo en forma de empresas especializadas en formación y dinamización de grupos. (en jornadas, encuentros, acciones de formación, procesos de participación, etc.).

### SERVICIOS MUNICIPALES IMPLICADOS

*Enumerar exhaustivamente el/los servicios propios del programa, como aquéllos que, pese a ser propios de otros programas o delegaciones, son requeridos para llevar a cabo los primeros (policía, bomberos, servicios de Infraestructura, banda de música...).*

- Servicios propios:
  1. Servicios de información y atención: Oficina de información y atención a las asociaciones, Registro Municipal de Entidades, Gestión de Demandas Asociativas, Oficina Municipal de Voluntariado, Web del Voluntariado.
  2. Servicios de soporte a órganos de participación (Consejo Local del Voluntariado) y (Consejos Territoriales de distritos), a procesos participativos (acciones para la discusión pública acerca de disposiciones municipales...).
  3. Acciones de formación: Cursos de formación en materia de participación, voluntariado, publicaciones, jornadas, encuentros.



4. Acciones de sensibilización: Día Internacional del Voluntariado: Encuentro de Voluntariado. Campañas de Sensibilización.
  5. Coordinación de órganos y procesos participativos municipales (Consejos Sectoriales, Distritos).
  6. Participación en órganos inter-departamentales diversos (Plan de Accesibilidad; Plan de Movilidad; Agenda 21 Local; Comisión Técnica de Intervención Comunitaria Intercultural (ICI), en la zona Sur).
  7. Participación en redes inter-municipales en materia de Participación (Mesa Técnica de Participación de la Diputación de Cádiz. FEMP, FAMP) y de Cooperación Internacional.
- Áreas o delegaciones municipales implicadas:
    1. Áreas o delegaciones municipales competentes en materias afectadas por la naturaleza de las demandas ciudadanas y asociativas registradas (particularmente: Infraestructura, Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad).
    2. Áreas o delegaciones municipales competentes en la ejecución de actuaciones derivadas de procesos participativos (particularmente: Infraestructura, Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad).
    3. Áreas o delegaciones municipales competentes en la ejecución de actuaciones derivadas del Consejo Local de Voluntariado.
    4. Infraestructura: mantenimiento de dependencias de la Delegación.
    5. Imagen y Diseño: diseño y edición de material publicitario.
    6. Servicio de informática municipal: asistencia técnica ordinaria, soporte técnico para herramientas de gestión de procesos singulares y aplicación del SIM, para la gestión de demandas.
    7. Patrimonio.

## **ACCIONES A EMPRENDER EN LOS PRÓXIMOS 3 EJERCICIOS Y ACCIONES EMPRENDIDAS**

*Enumerar las acciones a acometer en cada año del trienio, que deberán estar relacionadas con las líneas estratégicas y objetivos, así como aquellas que han sido emprendidas en el presupuesto anterior y cuya ejecución perdure en el ejercicio que se presupuesta.*

### Actuaciones iniciadas.

1. Servicio de información y orientación para asociaciones.
2. Gestión de demandas por el SIM.
3. Registro Municipal de Entidades.
4. Aplicación del Reglamento de Uso y Convivencia de los Centros de Barrio.
5. Coordinación e impulso de los Consejos Territoriales de Distrito.
6. Relaciones externas en materia de Participación ciudadana (FAMP, FEMP, Mesa Técnica de Participación de la Diputación. Proceso Comunitario Zona Sur)
7. Convenio de Colaboración del Ayuntamiento de Jerez y la Asociación de Técnicos Superiores y Peritos Judiciales de Andalucía (ATSYPJA).
8. Servicios de Información y asistencia en materia de voluntariado.
9. Consejo Local de Voluntariado.



10. Relaciones externas en materia de Voluntariado y Cooperación al desarrollo.
11. Tramitación de expedientes de subvenciones convocatoria 2014.
12. Modificación del ROM y del ROPC, para desarrollar las figuras de la Comisión de Sugerencias y Reclamaciones y la del Defensor de la Ciudadanía.

Acciones a emprender:

1. Elaboración del Plan Director de Participación Ciudadana.
2. Creación del Consejo Local de Participación Ciudadana.
3. Consultas de Opinión.
4. Programa de formación para la Participación.
5. Programas de formación y sensibilización al voluntariado y a la Cooperación al Desarrollo
6. Día Internacional del Voluntariado: Encuentro de Voluntariado.

Acciones formativas del Convenio de colaboración con la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia en el marco de "Andalucía Compromiso Digital".

## **MEDIDAS EN MATERIA DE CONTENCIÓN/REDUCCIÓN DE COSTES**

*Enumerar exhaustivamente las medidas que vayan o puedan adoptarse para minorar los costes (disminución de presupuesto de actividades concretas).*

Compensación de horas extras (alternativa a su retribución).

1. Campaña para la reducción del consumo eléctrico en las dependencias de la Delegación.
2. Campaña para el ahorro de papel y tóner (reciclaje de papel , uso prioritario del soporte digital para la transmisión de documentos, difusión de actividades vía e-mail...).
3. Utilización de la base de datos de teléfonos móviles, para la difusión de actividades de la Delegación, vía SMS.
4. *Actividades emprendidas para y con el tejido asociativo, compartiendo recursos y minimizando costes.*



**PRESUPUESTO 2015 - (DATOS SOBRE CAPÍTULO 2 Y 4)**

<b>Org.</b>	<b>Fun.</b>	<b>Eco.</b>	<b>Descripción</b>	<b>Créditos Iniciales</b>
11	92410	20500	Arrendamientos de mobiliario y enseres-Participacion Ciudadana	1.345,00
11	92410	21200	Rep.mant.y conserv.edific y otras const-Particip. Ciudadana	600,00
11	92410	21206	Rep.mant.y conserv.ascens. elevad.y montac-Particip Ciudadan	850,00
11	92410	21207	Mantenimiento extintores-Participacion Ciudadana	95,00
11	92410	21208	Rep.,mant.y conserv. de alarmas-Participación Ciudadana	420,00
11	92410	22000	Ordinario no inventariable-Participacion Ciudadana	355,00
11	92410	22003	Ordinario no inventariable para almacen-Participacion Ciudad	595,81
11	92410	22100	Energía eléctrica-Participación Ciudadana	0,00
11	92410	22101	Agua-Participación Ciudadana	0,00
11	92410	22103	Suministro combustibles y carburantes-Participacion Ciudadan	620,00
11	92410	22104	Suministro de vestuario-Participacion Ciudadana	729,00
11	92410	22199	Otros suministros-Paricipacion Ciudadana	485,00
11	92410	22400	Primas de seguros-Participación Ciudadana	0,00
11	92410	22606	Reuniones, conferencias y cursos-Participacion Ciudadana	750,00
11	92410	22661	Programa voluntariado-Participacion Ciudadana	920,00
11	92410	22700	Limpieza y aseo-Participación Ciudadana	0,00
11	92410	22706	Estudios y trabajos tecnicos-Participacion Ciudadana	1.350,00
11	92410	48936	Convocatoria unica de subvenciones-Participación Ciudadana	0,00



## **MEMORIA EXPOSITIVA DEL PROGRAMA**

Programa 92411 – Presupuestos Participativos

Orgánico 11 – Participación Ciudadana

### **MISIÓN**

*Describir en una frase el objetivo-tendencia del programa y las líneas estratégicas del mismo para el próximo trienio.*

Poner en marcha el procedimiento de elección de actuaciones municipales en los distritos a través de los presupuestos participativos, como herramienta de democracia participativa o de democracia directa que permite a la ciudadanía incidir o tomar decisiones referentes a la priorización del gasto en el presupuesto municipal.

### **DESTINATARIOS**

*Relación de destinatarios del programa, sean externos (personas, entidades terceras) y/o internos (otras delegaciones, áreas o departamentos).*

Toda la ciudadanía de Jerez mayor de 16 años

### **NECESIDADES**

*Descripción literaria de los principales elementos requeridos para cumplir las líneas estratégicas (contratos, adquisiciones, inversiones, personal...).*

- Programa informático para realizar la consulta popular.
- Espacios habilitados en cada distrito para poder ofrecer asesoramiento a la ciudadanía sobre Presupuestos Participativos.
- Ordenadores habilitados para el uso de la ciudadanía en cada distrito.
- Difusión

### **SERVICIOS MUNICIPALES IMPLICADOS**

*Enumerar exhaustivamente el/los servicios propios del programa, como aquéllos que, pese a ser propios de otros programas o delegaciones, son requeridos para llevar a cabo los primeros (policía, bomberos, servicios de Infraestructura, banda de música...).*

- Áreas o delegaciones municipales competentes en materias afectadas por la naturaleza de las demandas ciudadanas de acuerdo a los criterios de las propuestas ciudadanas que marca el programa de Presupuestos Participativos (particularmente: Infraestructura, Urbanismo, Medio Ambiente, Movilidad, Educación, Cultura, bienestar social...).
- Jesytel, soporte técnico para el diseño y puesta en marcha de las herramientas o programa adecuado para el proceso.
- Oficinas de Atención al Ciudadano.
- Distritos. Tablones de anuncio. Ordenadores disponibles para la ciudadanía.
- Medios locales de comunicación, que faciliten la difusión del programa.



## **ACCIONES A EMPRENDER EN LOS PRÓXIMOS 3 EJERCICIOS Y ACCIONES EMPRENDIDAS**

*Enumerar las acciones a acometer en cada año del trienio, que deberán estar relacionadas con las líneas estratégicas y objetivos, así como aquellas que han sido emprendidas en el presupuesto anterior y cuya ejecución perdure en el ejercicio que se presupuesta.*

- Información del proceso a toda la ciudadanía.
- Presentación de propuestas por parte de la ciudadanía
- Selección de propuestas, a cargo de cada Consejo territorial.
- Estudio Técnico de las propuestas.
- Difusión de las propuestas viables.
- Votación de propuestas viables para cada distrito.
- Selección de propuestas definitivas por distritos (que serán las más votadas).
- Devolución de la información a la ciudadanía.

## **MEDIDAS EN MATERIA DE CONTENCIÓN/REDUCCIÓN DE COSTES**

*Enumerar exhaustivamente las medidas que vayan o puedan adoptarse para minorar los costes (disminución de presupuesto de actividades concretas).*

- Actividad telemática en un alto porcentaje, que ahorrará en papel y en Recursos Humanos (ahorro de contratación de empresa externa de dinamización del proceso).
- Compensación de horas extras (alternativa a su retribución).
- Campaña para el ahorro de papel y tóner (reciclaje de papel, uso prioritario del soporte digital para la transmisión de documentos, difusión de actividades vía e-mail...). Utilización de la base de datos de teléfonos móviles para la difusión de actividades de la Delegación vía SMS.

## **PRESUPUESTO 2015 - (DATOS SOBRE CAPÍTULO 2 Y 4)**

<b>Org.</b>	<b>Fun.</b>	<b>Eco.</b>	<b>Descripción</b>	<b>Créditos Iniciales</b>
11	92411	21200	Rep.mant.y consv.edif.y otras const-Pres. Participativos	5.000,00



## **MEMORIA EXPOSITIVA DEL PROGRAMA**

Programa 92510 – Atención a la Ciudadanía

Orgánico 11 – Participación Ciudadana

### **MISIÓN**

*Describir en una frase el objetivo-tendencia del programa y las líneas estratégicas del mismo para el próximo trienio.*

Prestación del servicio de información y atención a la ciudadanía en las Oficinas de Atención a la Ciudadanía por cualquiera de los canales de comunicación disponibles, ya sea de manera presencial, telefónica, electrónica o por cualquier otro medio multicanal que permita la difusión de información y posibilite la realización de gestiones simples a la ciudadanía y de consultas, comunicación de incidencias o reclamaciones, realización de trámites municipales o recibir información sobre la ciudad.

Por otro lado, constituye misión de este Programa la adaptación de la Administración Municipal a las posibilidades que ofrecen las nuevas Tecnologías de la comunicación en cuanto a sus relaciones con la ciudadanía, para ello hay que adecuar la organización municipal en su conjunto para hacer frente a dichos retos, y así realizar un acercamiento de la gestión municipal a la ciudadanía.

### **DESTINATARIOS**

*Relación de destinatarios del programa, sean externos (personas, entidades terceras) y/o internos (otras delegaciones, áreas o departamentos).*

La ciudadanía en general, como destinatarios externos, y la práctica totalidad de las instancias municipales, toda vez que han de asumir el reto de mejorar su relación con aquella, replanteándose el modo de prestación de los servicios municipales para acercarlos a la ciudadanía y poner a su disposición todos los mecanismos que las nuevas tecnologías vayan desarrollando con el paso del tiempo.

Otras Administraciones Públicas, principalmente Junta de Andalucía y Administración General del Estado.

### **NECESIDADES**

*Descripción literaria de los principales elementos requeridos para cumplir las líneas estratégicas (contratos, adquisiciones, inversiones, personal...).*

Descripción literaria de los principales elementos requeridos para cumplir las líneas estratégicas (contratos, adquisiciones, inversiones, personal...)

Prestación del servicio telefónico 010.

Contrato de prestación del Servicio de mensajería.

Convenio Ventanilla Unica con Administración del Estado, Convenio 060.

Renovación de Tarjetas de Desempleo en Distritos.

Necesidades de personal: Para O.A.C. de Consistorio: 2 Auxiliares Administrativos.

### **SERVICIOS MUNICIPALES IMPLICADOS**

*Enumerar exhaustivamente el/los servicios propios del programa, como aquéllos que, pese a ser propios de otros programas o delegaciones, son requeridos para llevar a cabo los primeros (policía, bomberos, servicios de Infraestructura, banda de música...).*

Todos los servicios municipales, concretamente, Imagen y Diseño, Servicio de Informática Municipal y Distritos, puesto que la mejora de la atención a la ciudadanía vienen a suponer un cambio trascendental en el modelo tradicional de relación entre el Ayuntamiento y los ciudadanos.



## **ACCIONES A EMPRENDER EN LOS PRÓXIMOS 3 EJERCICIOS Y ACCIONES EMPRENDIDAS**

*Enumerar las acciones a acometer en cada año del trienio, que deberán estar relacionadas con las líneas estratégicas y objetivos, así como aquellas que han sido emprendidas en el presupuesto anterior y cuya ejecución perdure en el ejercicio que se presupuesta.*

- Implementación de la descentralización administrativa a través de la implantación de los servicios de Atención a la Ciudadanía municipales en los Distritos del municipio (Oeste, Sur, Granja-Delicias, Este).
- Optimización del procedimiento de las "Quejas y sugerencias" y de todas las peticiones, avisos, e información general.
- Supervisar y mejorar el funcionamiento del Registro Único en todas las dependencias municipales.
- Implantar las actuaciones de modernización administrativa establecidas en la Reglamento Orgánico de Participación Ciudadana, con el que se regulan las relaciones entre el Ayuntamiento de Jerez y la ciudadanía.
- Instrucción, gestión y control de todos los procedimientos en los que interviene este Ayuntamiento en cuanto a las distintas inscripciones en el Registro de Parejas de Hecho de la Junta de Andalucía.
- Puesta en funcionamiento de la notificación electrónica y completar el procedimiento informatizado del Tablón electrónico.
- Procedimiento de nombramientos de vías públicas.
- Placas de reconocimiento en calles a "ciudadanos-as ilustres".
- Puesta en funcionamiento de las reservas de bodas de manera telemática
- Empezar los procedimientos de baja o cambio de domicilio por inscripción padronal indebida que legalmente correspondan.

## **MEDIDAS EN MATERIA DE CONTENCIÓN/REDUCCIÓN DE COSTES**

*Enumerar exhaustivamente las medidas que vayan o puedan adoptarse para minorar los costes (disminución de presupuesto de actividades concretas).*



**PRESUPUESTO 2015 - (DATOS SOBRE CAPÍTULO 2 Y 4)**

Org.	Fun.	Eco.	Descripción	Créditos Iniciales
11	92510	20600	Arrend. Equipos para proceso informac-Aten.Ciud.y Moder.Adm.	1.100,00
11	92510	21207	Mantenimiento extintores-Aten.Ciud.y Moder.Adm.	0,00
11	92510	21400	Repar. mant. y consv.mater.transpor-Aten.Ciud.y Moder.Adm.	735,00
11	92510	21600	Rep.mant.y consv.equip.para proc.inform-Aten.Ciud.y Moder.Ad	4.460,00
11	92510	21900	Rep.,mant.y conserv.otro inmov.material-Atención a la ciudad	20,00
11	92510	22000	Ordinario no inventariable-Aten.Ciud.y Moder.Adm.	1.280,00
11	92510	22002	Material informático no inventariable-Aten.Ciud.y Moder.Adm.	315,00
11	92510	22003	Ordinario no inventar.para almacen-Aten.Ciud.y Moder.Adm.	2.035,55
11	92510	22103	Suministro combustibles y carbur-Aten.Ciud.y Moder.Adm.	2.630,00
11	92510	22104	Suministro de vestuario-Aten.Ciud.y Moder.Adm.	1.249,50
11	92510	22201	Postales-Aten.Ciud.y Moder.Adm.	3.000,00
11	92510	22602	Publicidad y propaganda-Atención a la ciudadanía	0,00
11	92510	22706	Estudios y trabajos técnicos-Aten.Ciud.y Moder.Adm.	8.000,00
11	92510	44904	Comujesa-Aten.Ciud.y Moder.Adm.	68.156,00



## **MEMORIA EXPOSITIVA DEL PROGRAMA**

Programa 32010 – Servicios Generales

Orgánico 12 – Educación

### **MISIÓN**

*Describir en una frase el objetivo-tendencia del programa y las líneas estratégicas del mismo para el próximo trienio.*

- Cumplir las competencias básicas en materia educativa recogidas en la actual legislación vigente: Ley de Régimen Local 25n) y 28, disposición adicional decimoquinta de la Ley orgánica 2/2006 y Capítulo VII, de la Ley de Educación Andaluza de 10/12/07
- Ofertar a toda la comunidad educativa de la ciudad de Jerez una oferta municipal educativa como elemento complementario para el currículum del alumnado jerezano ofreciendo desde el Ayuntamiento una propuesta integradora del gobierno local en la que participen toda la sociedad jerezana, tanto instituciones públicas, Empresas Privadas con la finalidad de poner la Ciudad a disposición del alumnado para que el aprendizaje se realice también fuera de las aulas.
- Colaborar y participar con todas las actividades relacionadas con la infancia y la juventud que se planteen en la ciudad.

### **Unidades de trabajo**

#### Oferta Educativa Municipal

La Oferta Educativa Municipal está formada por más de 100 Programas y Actividades Educativas. La Delegación de Educación desarrolla programas con el alumnado y familia así como coordina todas las actividades tanto de las Delegaciones Municipales como de las empresas. La finalidad es ofrecer al profesorado y a las familias un instrumento de trabajo para completar la docencia dentro de los Centros Educativos

#### Absentismo Escolar

Colaborar con otras administraciones en la erradicación del absentismo escolar es un objetivo de este Ayuntamiento.

En coordinación con otras Administraciones e instituciones sin ánimo de lucro, preside la Mesa Local de Absentismo y participa activamente en la Mesa Técnica de Absentismo. Existe convenio firmado con la Consejería de Educación.

Además personal técnico de educación forma parte del equipo que está trabajando durante la jornada lectiva con el alumnado de los IES de la zona sur.

#### UNED

Mantener la Unidad de atención e información al Estudiante" en el edificio de C/San Cristóbal, 8. El Ayuntamiento cede los espacios, asume los gastos del mantenimiento del edificio y pone a disposición de la UNED un personal subalterno.

#### Universidad

Colaborar con los responsables del Campus Universitario de Jerez en todas las actividades que puedan suponer promoción de las titulaciones existentes y expansión.



## **DESTINATARIOS**

*Relación de destinatarios del programa, sean externos (personas, entidades terceras) y/o internos (otras delegaciones, áreas o departamentos).*

- Alumnos de Educación infantil, primaria, secundaria, educación especial, educación de adultos, estudios post-obligatorios, Universidad.
- Profesorado de todos los centros.
- Madres/Padres del alumnado.
- Asociaciones de Padres/Madres
- Colectivos sociales relacionados con la educación
- Delegación Territorial de Educación
- Centro de Profesores.
- Empresas e Instituciones colaboradoras con los Programas Educativos.

Contratos con Empresas:

- Contrato con Empresas de Transporte para servicios de alumnos con la Oferta Educativa.
- Contrato con Empresas de mantenimiento de fotocopiadora

## **NECESIDADES**

*Descripción literaria de los principales elementos requeridos para cumplir las líneas estratégicas (contratos, adquisiciones, inversiones, personal...).*

## **SERVICIOS MUNICIPALES IMPLICADOS**

*Enumerar exhaustivamente el/los servicios propios del programa, como aquéllos que, pese a ser propios de otros programas o delegaciones, son requeridos para llevar a cabo los primeros (policía, bomberos, servicios de Infraestructura, banda de música...).*

- Delegación de Urbanismo: colaboración en Programas Educativos.
- Delegación de Medioambiente: Colaboración en Programas Educativos.
- Delegación de Seguridad: Trabajos en Comisión de Absentismo Escolar. Colaboración en Programas Educativos.
- Delegación de Salud y Género: Colaboración en Programas Educativos.
- Delegación de Bienestar Social: Trabajos en Comisión de Absentismo Escolar y Colaboración en Programas Educativos.
- Delegación de Deportes: Colaboración en Programas Educativos.
- Delegación de Cultura y Fiestas: Colaboración en Programas Educativos.
- Delegación de Fomento: Colaboración con Programas Educativos.
- Delegación de Movilidad: Colaboración en Programas Educativos/Juventud.
- Delegación de Juventud: Colaboración en Programas Educativos.

## **ACCIONES A EMPRENDER EN LOS PRÓXIMOS 3 EJERCICIOS Y ACCIONES EMPRENDIDAS**

*Enumerar las acciones a acometer en cada año del trienio, que deberán estar relacionadas con las líneas estratégicas y objetivos, así como aquéllas que han sido emprendidas en el presupuesto anterior y cuya ejecución perdure en el ejercicio que se presupuesta.*

- Absentismo: aportación de más recursos municipales a la Mesa Técnica de Absentismo para la reducción de número de alumnos absentistas. Organización de Jornadas de Trabajo. Campañas



Publicitarias.

### **MEDIDAS EN MATERIA DE CONTENCIÓN/REDUCCIÓN DE COSTES**

*Enumerar exhaustivamente las medidas que vayan o puedan adoptarse para minorar los costes (disminución de presupuesto de actividades concretas).*

### **PRESUPUESTO 2015 - (DATOS SOBRE CAPÍTULO 2 Y 4)**

<b>Org.</b>	<b>Fun.</b>	<b>Eco.</b>	<b>Descripción</b>	<b>Créditos Iniciales</b>
12	32010	20400	Arrendamientos Material de Transporte-Serv.Grales. Educación	5.500,00
12	32010	21600	Repar.,Manten.y Cons.de Equipos para Procesos Informac-S.Edu	800,00
12	32010	21900	Rep.,conserv.y manten.otro inmov.material-Serv.Grales. Educa	1.215,00
12	32010	22003	Ordinario no Inventariable para Almacén-Serv.Grales. Educac	648,47
12	32010	22601	Atenciones Protocolarias y Representativas-Serv.Grales. Educ	0,00
12	32010	22612	Actividades Culturales-Serv.Grales. Educación	3.000,00
12	32010	23120	Locomoción del Personal no Directivo-Serv.Grales. Educación	3.500,00



## MEMORIA EXPOSITIVA DEL PROGRAMA

Programa 32310 – Funcionamiento de Centros Docentes

Orgánico 12 – Educación

### MISIÓN

*Describir en una frase el objetivo-tendencia del programa y las líneas estratégicas del mismo para el próximo trienio.*

- Cumplir las competencias básicas en materia educativa recogidas en la actual legislación vigente: Ley de Régimen Local 25n) y 28, disposición adicional decimoquinta de la Ley orgánica 2/2006 y Capítulo VII, de la Ley de Educación Andaluza de 10/12/07.

### DESTINATARIOS

*Relación de destinatarios del programa, sean externos (personas, entidades terceras) y/o internos (otras delegaciones, áreas o departamentos).*

#### Mantenimiento, conservación y vigilancia de los edificios escolares:

- La Ciudad de Jerez tiene un total de 56 Colegios Públicos de Ed. Infantil, Primaria, Ed. Especial y de Ed. Adultos. Repartidos entre el núcleo urbano y la zona rural. Cada Centro escolar cuenta con más de un edificio, por lo que se puede concluir que el Ayuntamiento mantiene un total de 120 edificios. Para el cumplimiento de esta competencia se han articulado los siguientes sistemas de trabajo:
- Mantenimiento Básico:  
Este mantenimiento es ejecutado por el personal subalterno-portero de Colegio destinado en Colegios. Cada Centro tiene adscrito un trabajador municipal en total 57 porteros.
- Pequeñas obras de mantenimiento y reparaciones
  - El Área de Educación cuenta con una cuadrilla de trabajadores que atienden las demandas que son posibles, en función de las capacidades de las personas que integran este grupo de trabajo. - 9 trabajadores-
- Mantenimiento especializado –Infraestructura-
  - Cuando las deficiencias/averías superan la capacitación del personal municipal destinado en los Centros, se traslada solicitud de reparación al Área de Infraestructura.

Todo el personal que se refiere (porteros, oficiales, ayudantes...) tiene que observar una estricta reglamentación en Prevención de Riesgos Laborales, con el consiguiente incremento de costes de las dotaciones que precisan. Estas pautas vienen marcadas desde el servicio municipal de Salud Laboral.

Suministros: Limpieza de edificios destinados a centros educativos

Sistemas de elementos contraincendios

Mantenimiento de Calderas

Suministros de gasóleo para calderas

Suministros de materiales de albañilería, pintura, cerrajería.

De forma continuada cada curso escolar se incrementan los servicios y espacios en las escuelas públicas: Centros abiertos desde las 7,30 h. de la mañana hasta las 20 horas. Los Programas de Aperturas de Aulas Matinales, Comedores Escolares, Actividades Extraescolares, Centros TIC, Préstamos de Instalaciones a Asociaciones... Esto supone un incremento importante en la facturación del Mantenimiento de Centros.



## UNED

*Mantener la Unidad de atención e información al Estudiante" en el edificio de C/San Cristóbal, 8. El Ayuntamiento cede los espacios, asume los gastos del mantenimiento del edificio y pone a disposición de la UNED un personal subalterno.*

- Alumnos de Educación infantil, primaria, secundaria, educación especial, educación de adultos, estudios post-obligatorios, Universidad.
  - Profesorado de todos los centros.
  - Madres/Padres del alumnado.
  - Asociaciones de Padres/Madres
  - Colectivos sociales relacionados con la educación
  - Delegación Territorial de Educación
  - Centro de Profesores.
- Empresas e Instituciones colaboradoras con los Programas Educativos.

## **NECESIDADES**

*Descripción literaria de los principales elementos requeridos para cumplir las líneas estratégicas (contratos, adquisiciones, inversiones, personal...).*

Contratos con Empresas:

- Contrato con Empresa de Limpieza de edificios escolares.
- Contrato con Empresas de Transporte para servicios de alumnos con la Oferta Educativa.
- Contrato con Empresas para el mantenimiento de ascensores en centros Escolares.
- Contrato con Empresas para el mantenimiento contraincendios en Centros Escolares.
- Contrato para la compra de Uniformes del personal subalterno del Área.
- Contrato para el mantenimiento de las calderas de los Centros Escolares.

## **SERVICIOS MUNICIPALES IMPLICADOS**

*Enumerar exhaustivamente el/los servicios propios del programa, como aquéllos que, pese a ser propios de otros programas o delegaciones, son requeridos para llevar a cabo los primeros (policía, bomberos, servicios de Infraestructura, banda de música...).*

- Delegación de Infraestructura: Mantenimiento especializado de Edificios Escolares
- Delegación de Urbanismo: Puesta a disposición de suelos para nuevas construcciones, informes, proyectos.
- Delegación de Medioambiente: Poda de jardines y desinsectación.
- Delegación de Seguridad: Vigilancia de Edificios Escolares.
- *Delegación de Movilidad*

## **ACCIONES A EMPRENDER EN LOS PRÓXIMOS 3 EJERCICIOS Y ACCIONES EMPRENDIDAS**

*Enumerar las acciones a acometer en cada año del trienio, que deberán estar relacionadas con las líneas estratégicas y objetivos, así como aquéllas que han sido emprendidas en el presupuesto anterior y cuya ejecución perdure en el ejercicio que se presupuesta.*

- Mantenimiento de Centros Escolares: Estudio y articulación de un sistema de mantenimiento y conservación de edificios de calidad.
- Planificación: Colaboración con la Delegación Provincial de Educación en el estudio de las



necesidades de nuevas plazas escolares: Diagnóstico de la situación educativa actual en Jerez, Nuevas Titulaciones en el campo de la Formación Profesional, Cesión de Terrenos para la construcción de nuevos Centros.

## **MEDIDAS EN MATERIA DE CONTENCIÓN/REDUCCIÓN DE COSTES**

*Enumerar exhaustivamente las medidas que vayan o puedan adoptarse para minorar los costes (disminución de presupuesto de actividades concretas).*

### **PRESUPUESTO 2015 - (DATOS SOBRE CAPÍTULO 2 Y 4)**

<b>Org.</b>	<b>Fun.</b>	<b>Eco.</b>	<b>Descripción</b>	<b>Créditos Iniciales</b>
12	32310	20300	Arrendam.maquinaria, instalac.y utillaje-Funcion.centros doc	0,00
12	32310	21000	Repar.,Mant. y Conserv. de Infraestruc. y Bienes Nat-Funcion	66.000,00
12	32310	21200	Repar.,Mant. y Conserv. de Edificios y otras Constr.-Funcion	75.000,00
12	32310	21206	Rep.,Mant. y Cons. Ascensores, Elev. y Montacargas-Funcionam	15.000,00
12	32310	21207	Mantenimiento Extintores-Funcionam. centros docentes	11.000,00
12	32310	21208	Mantenimiento Alarmas-Funcionam. centros docentes	2.000,00
12	32310	21600	Rep.,manten.y conserv.equip.procesos informac.-Funcion.cent	0,00
12	32310	22103	Suministro de Combustibles y Carburantes-Funcionam. centros	9.000,00
12	32310	22104	Suministro de Vestuario-Funcionam. centros docentes	25.000,00
12	32310	22706	Estudios y trabajos técnicos-Funcion.centros docentes enseña	0,00
12	32310	22722	Limpieza Colegios Públicos-Funcionam. centros docentes	2.546.600,00
12	32310	47900	Otras subvenciones a empresas privadas-Funcion.centros docen	0,00
12	32310	48900	Otras Transferencias-Funcionam. centros docentes	0,00



## **MEMORIA EXPOSITIVA DEL PROGRAMA**

Programa 32621 – Escuela Municipal de Música de Jerez

Orgánico 12 – Educación

### **MISIÓN**

*Describir en una frase el objetivo-tendencia del programa y las líneas estratégicas del mismo para el próximo trienio.*

- Dar a conocer la música como lenguaje artístico y medio de expresión cultural de los pueblos y de las personas.
- Fomentar entre la ciudadanía (desde los 8 años y sin límite de edad) el conocimiento y apreciación de la música.
- Potenciar entre los alumnos el interés por la participación en agrupaciones vocales e instrumentales.
- Desarrollar una oferta amplia y diversificada de educación musical.
- 

### **DESTINATARIOS**

*Relación de destinatarios del programa, sean externos (personas, entidades terceras) y/o internos (otras delegaciones, áreas o departamentos).*

- Alumnado de la escuela.
- Madres/Padres del alumnado de la Escuela.
- Todas las instituciones musicales existentes en la Ciudad
- Colegios de la Ciudad que visitan la Escuela durante el año.
- Distintas Delegaciones Municipales con las que colabora en Actos Culturales.

### **NECESIDADES**

*Descripción literaria de los principales elementos requeridos para cumplir las líneas estratégicas (contratos, adquisiciones, inversiones, personal...).*

- Adquisición de Equipos de Música.
- Adquisición de Instrumentos Musicales.

### **SERVICIOS MUNICIPALES IMPLICADOS**

*Enumerar exhaustivamente el/los servicios propios del programa, como aquéllos que, pese a ser propios de otros programas o delegaciones, son requeridos para llevar a cabo los primeros (policía, bomberos, servicios de Infraestructura, banda de música...).*

- Delegación de Cultura.
- Delegación de Distritos.
- Teatro Villamarta.



## **ACCIONES A EMPRENDER EN LOS PRÓXIMOS 3 EJERCICIOS Y ACCIONES EMPRENDIDAS**

*Enumerar las acciones a acometer en cada año del trienio, que deberán estar relacionadas con las líneas estratégicas y objetivos, así como aquellas que han sido emprendidas en el presupuesto anterior y cuya ejecución perdure en el ejercicio que se presupuesta.*

- Constitución, consolidación de orquesta musical de la escuela.
- Constitución, consolidación de coro de adultos y de niños.
- Ampliación de programas educativos, aumentar oferta educativa en materia musical

## **MEDIDAS EN MATERIA DE CONTENCIÓN/REDUCCIÓN DE COSTES**

*Enumerar exhaustivamente las medidas que vayan o puedan adoptarse para minorar los costes (disminución de presupuesto de actividades concretas).*

## **PRESUPUESTO 2015 - (DATOS SOBRE CAPÍTULO 2 Y 4)**

<b>Org.</b>	<b>Fun.</b>	<b>Eco.</b>	<b>Descripción</b>	<b>Créditos Iniciales</b>
12	32621	20400	Arrendamientos de Material de Transporte-Escuela de Música	500,00
12	32621	20500	Arrendamientos de Mobiliario y Enseres-Escuela de Música	400,00



## MEMORIA EXPOSITIVA DEL PROGRAMA

Programa 92051 – Distrito Centro

Orgánico 13 – Distritos

### MISIÓN

*Describir en una frase el objetivo-tendencia del programa y las líneas estratégicas del mismo para el próximo trienio.*

#### Objetivo:

Acercar el Gobierno Municipal al Distrito CENTRO, territorio que, por su características, necesita de un acercamiento diferenciado que posibilite una mayor y mejor prestación de servicios, una corrección de los desajustes socio-económicos de la zona y una implantación de herramientas facilitadoras de la participación ciudadana, todo ello encaminado a la mejora de la calidad de vida de los/as ciudadanos/as que lo habitan.

#### Objetivos específicos:

1. Sentar las bases de una estructura organizativa en el territorio que posibilite la gestión desconcentrada de las competencias Municipales.
2. Propiciar un aumento cuantitativo y cualitativo tanto de los Servicios Municipales como Autonómicos o Centrales, así como cualquier otro que presten otras entidades.
3. Poner en marcha órganos y herramientas de participación ciudadana que propicien la implicación de las Asociaciones Territoriales en la toma de decisiones, que afecte al Distrito.
4. Habilitar herramientas y mecanismos innovadores que posibiliten que la “información de interés” llegue a sus destinatarios / as, de forma más rápida y eficaz.
5. *Propiciar que el territorio tenga una cobertura urbanística y de infraestructura adecuada a sus necesidades.*

### DESTINATARIOS

*Relación de destinatarios del programa, sean externos (personas, entidades terceras) y/o internos (otras delegaciones, áreas o departamentos).*

Relación de destinatarios del programa, sean externos (personas, entidades terceras) y / o internos (otras delegaciones, áreas o departamentos).

**Destinatarios externos:** Población del Distrito CENTRO, colectivos del Distrito CENTRO (AAVV, AMPAS, CEIP, IES, etc.), y todas aquellas asociaciones que tengan repercusión en la zona, Familias con necesidades de atención especial, familias desestructuradas.

**Destinatarios internos:** Delegación de Infraestructura, Delegación de Medio Ambiente, Delegación de Presidencia (Imagen y Diseño), Delegación de Movilidad y Seguridad, Delegación de Deportes, Delegación de Juventud, Delegación de Cultura y Delegación de Bienestar Social.

### NECESIDADES

*Descripción literaria de los principales elementos requeridos para cumplir las líneas estratégicas (contratos, adquisiciones, inversiones, personal...).*

Dotar de Personal y Recursos adecuados, para asumir la desconcentración de los servicios al Distrito CENTRO.



## SERVICIOS MUNICIPALES IMPLICADOS

*Enumerar exhaustivamente el/los servicios propios del programa, como aquéllos que, pese a ser propios de otros programas o delegaciones, son requeridos para llevar a cabo los primeros (policía, bomberos, servicios de Infraestructura, banda de música...).*

Oficina del Distrito CENTRO: Asesoramiento a la población, asociaciones y colectivos. Se requiere la colaboración de las Delegaciones temáticas a las que derivamos las problemáticas que surgen relacionadas con las mismas. Para ello requerimos a Infraestructura en arreglos de calles, alumbrado, etc., Medio Ambiente con limpieza, jardinería poda, AJENSA, Urbanismo, Circulación, OAC .

## ACCIONES A EMPRENDER EN LOS PRÓXIMOS 3 EJERCICIOS Y ACCIONES EMPRENDIDAS

*Enumerar las acciones a acometer en cada año del trienio, que deberán estar relacionadas con las líneas estratégicas y objetivos, así como aquéllas que han sido emprendidas en el presupuesto anterior y cuya ejecución perdure en el ejercicio que se presupuesta.*

Objetivo I: Sentar las bases de una estructura organizativa en el territorio que posibilite la gestión desconcentrada de las competencias Municipales.

- Constitución y Renovación del Consejo territorial del Distrito CENTRO.

Objetivo II: Propiciar un aumento cuantitativo y cualitativo tanto de los Servicios Municipales como Autonómicos o Centrales, así como cualquier otro que presten otras entidades.

- Habilitación de OAC de Distrito en Oficinas de Gestión Integral.
- Crear una comisión de Estudio para la desconcentración de los Servicios Municipales en los Distritos.

Objetivo III: Poner en marcha órganos y herramientas de participación ciudadana que propicien la implicación de las Asociaciones Territoriales en la toma de decisiones, que afecte al Distrito.

- Renovación de cargos del Consejo Territorial CENTRO.

Objetivo IV: Habilitar herramientas y mecanismos innovadores que posibiliten que la “información de interés” llegue a sus destinatarios / as, de forma más rápida y eficaz.

- Creación de Mapa de Servicios del Distrito CENTRO.

Objetivo V: Propiciar que el territorio tenga una cobertura urbanística y de infraestructura adecuada a sus necesidades.

- Colaborar con las Brigadas de barrio.

## MEDIDAS EN MATERIA DE CONTENCIÓN/REDUCCIÓN DE COSTES

*Enumerar exhaustivamente las medidas que vayan o puedan adoptarse para minorar los costes (disminución de presupuesto de actividades concretas).*

## PRESUPUESTO 2015 - (DATOS SOBRE CAPÍTULO 2 Y 4)

Org.	Fun.	Eco.	Descripción	Créditos Iniciales
13	92051	21200	Rep.mant.y conserv.edificios y otras const.-Distrito Centro	1.315,00
13	92051	22003	Ordinario no inventariable para almacen-Distrito Centro	141,32
13	92051	22199	Otros suministros-Distrito Centro	50,00



## MEMORIA EXPOSITIVA DEL PROGRAMA

Programa 92052 – Distrito Norte

Orgánico 13 – Distritos

### MISIÓN

*Describir en una frase el objetivo-tendencia del programa y las líneas estratégicas del mismo para el próximo trienio.*

#### Objetivo:

Acercar el Gobierno Municipal al Distrito NORTE, territorio que, por su características, necesita de un acercamiento diferenciado que posibilite una mayor y mejor prestación de servicios, una corrección de los desajustes socio-económicos de la zona y una implantación de herramientas facilitadoras de la participación ciudadana, todo ello encaminado a la mejora de la calidad de vida de los/as ciudadanos/as que lo habitan.

#### Objetivos específicos:

1. Sentar las bases de una estructura organizativa en el territorio que posibilite la gestión desconcentrada de las competencias Municipales.
2. Propiciar un aumento cuantitativo y cualitativo tanto de los Servicios Municipales como Autonómicos o Centrales, así como cualquier otro que presten otras entidades.
3. Poner en marcha órganos y herramientas de participación ciudadana que propicien la implicación de las Asociaciones Territoriales en la toma de decisiones, que afecte al Distrito.
4. Habilitar herramientas y mecanismos innovadores que posibiliten que la “información de interés” llegue a sus destinatarios / as, de forma más rápida y eficaz.
5. Propiciar que el territorio tenga una cobertura urbanística y de infraestructura adecuada a sus necesidades.

### DESTINATARIOS

*Relación de destinatarios del programa, sean externos (personas, entidades terceras) y/o internos (otras delegaciones, áreas o departamentos).*

**Destinatarios externos:** Población del Distrito NORTE, colectivos del Distrito NORTE (AAVV, AMPAS, CEIP, IES, etc.), y todas aquellas asociaciones que tengan repercusión en la zona, Familias con necesidades de atención especial, familias desestructuradas.

**Destinatarios internos:** Delegación de Infraestructura, Delegación de Medio Ambiente, Delegación de Presidencia (Imagen y Diseño), Delegación de Movilidad y Seguridad, Delegación de Deportes, Delegación de Juventud, Delegación de Cultura y Delegación de Bienestar Social.

### NECESIDADES

*Descripción literaria de los principales elementos requeridos para cumplir las líneas estratégicas (contratos, adquisiciones, inversiones, personal...).*

Dotar de Personal y Recursos adecuados, para asumir la desconcentración de los servicios al Distrito NORTE.



## SERVICIOS MUNICIPALES IMPLICADOS

*Enumerar exhaustivamente el/los servicios propios del programa, como aquéllos que, pese a ser propios de otros programas o delegaciones, son requeridos para llevar a cabo los primeros (policía, bomberos, servicios de Infraestructura, banda de música...).*

Oficina del Distrito NORTE: Asesoramiento a la población, asociaciones y colectivos. Se requiere la colaboración de las Delegaciones temáticas a las que derivamos las problemáticas que surgen relacionadas con las mismas. Para ello requerimos a Infraestructura en arreglos de calles, alumbrado, etc., Medio Ambiente con limpieza, jardinería poda, AJENSA, Urbanismo, Circulación, OAC .

## ACCIONES A EMPRENDER EN LOS PRÓXIMOS 3 EJERCICIOS Y ACCIONES EMPRENDIDAS

*Enumerar las acciones a acometer en cada año del trienio, que deberán estar relacionadas con las líneas estratégicas y objetivos, así como aquéllas que han sido emprendidas en el presupuesto anterior y cuya ejecución perdure en el ejercicio que se presupuesta.*

Objetivo I: Sentar las bases de una estructura organizativa en el territorio que posibilite la gestión desconcentrada de las competencias Municipales.

- Constitución y Renovación del Consejo territorial del Distrito NORTE.

Objetivo II: Propiciar un aumento cuantitativo y cualitativo tanto de los Servicios Municipales como Autonómicos o Centrales, así como cualquier otro que presten otras entidades.

- Habilitación de OAC de Distrito en Oficinas de Gestión Integral.
- Crear una comisión de Estudio para la desconcentración de los Servicios Municipales en los Distritos.

Objetivo III: Poner en marcha órganos y herramientas de participación ciudadana que propicien la implicación de las Asociaciones Territoriales en la toma de decisiones, que afecte al Distrito.

- Renovación de cargos del Consejo Territorial NORTE.

Objetivo IV: Habilitar herramientas y mecanismos innovadores que posibiliten que la “información de interés” llegue a sus destinatarios / as, de forma más rápida y eficaz.

- Creación de Mapa de Servicios del Distrito NORTE.

Objetivo V: Propiciar que el territorio tenga una cobertura urbanística y de infraestructura adecuada a sus necesidades.

- Colaborar con las Brigadas de barrio.

## MEDIDAS EN MATERIA DE CONTENCIÓN/REDUCCIÓN DE COSTES

*Enumerar exhaustivamente las medidas que vayan o puedan adoptarse para minorar los costes (disminución de presupuesto de actividades concretas).*

## PRESUPUESTO 2015 - (DATOS SOBRE CAPÍTULO 2 Y 4)

Org.	Fun.	Eco.	Descripción	Créditos Iniciales
13	92052	21200	Rep.mant.y conserv.edificios y otras const.-Distrito Norte	1.000,00
13	92052	22003	Ordinario no inventariable para almacen-Distrito Norte	141,32
13	92052	22199	Otros suministros-Distrito Norte	450,00
13	92052	22670	Programas actuacion en distritos-Distrito Norte	1.000,00



## MEMORIA EXPOSITIVA DEL PROGRAMA

Programa 92053 – Distrito Sur  
Orgánico 13 – Distritos

### MISIÓN

*Describir en una frase el objetivo-tendencia del programa y las líneas estratégicas del mismo para el próximo trienio.*

Acercar el Gobierno Municipal al Distrito Sur, territorio que, por su características, necesita de un acercamiento diferenciado que posibilite una mayor y mejor prestación de servicios, una corrección de los desajustes socio-económicos de la zona y una implantación de herramientas facilitadoras de la participación ciudadana, todo ello encaminado a la mejora de la calidad de vida de los/as ciudadanos/as que lo habitan.

A fin de dar cumplimiento a este gran objetivo, se han propuesto diferentes objetivos operativos que ayuden a su consecución:

Objetivo I: Sentar las bases de una estructura organizativa en el territorio que posibilite la gestión desconcentrada de las competencias Municipales.

Objetivo II: Propiciar un aumento cuantitativo y cualitativo tanto de los Servicios Municipales como Autonómicos o Centrales, así como cualquier otro que presten otras entidades.

Objetivo III: Superar el aislamiento geográfico histórico que separa la zona sur del centro de Jerez.

Objetivo IV: Fomentar programas de actuación en los diversos sectores sociales, que desde una discriminación positiva, eleven los niveles socio-educativos y económicos de la zona.

Objetivo V: Poner en marcha órganos de participación ciudadana que propicien la implicación de las Asociaciones Territoriales en la toma de decisiones, que afecten al Distrito.

Objetivo VI: Habilitar herramientas y mecanismos innovadores que permitan que la “información de interés” llegue a sus destinatarios / as, de forma más rápida y eficaz.

Objetivo VII: Propiciar que el territorio tenga una cobertura urbanística y de infraestructura adecuada a sus necesidades.

Objetivo VIII: Poner en valor el paisaje urbano del Distrito con actuaciones en su medioambiente.

### DESTINATARIOS

*Relación de destinatarios del programa, sean externos (personas, entidades terceras) y/o internos (otras delegaciones, áreas o departamentos).*

La población del Distrito Sur, casi 33.000 personas, es la destinataria general del Programa de la Delegación, pero las diferentes actuaciones se dirigen a determinados colectivos: Asociaciones y colectivos de la zona, Alumnos/as de los Centros Educativos (Colegios e Institutos de Secundaria), Barriadas con Necesidad de Transformación Social del Distrito, Jóvenes del Distrito,...

### NECESIDADES

*Descripción literaria de los principales elementos requeridos para cumplir las líneas estratégicas (contratos, adquisiciones, inversiones, personal...).*

Seguir manteniendo el Convenio para Zonas con Necesidades de Transformación Social con la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, de la Junta de Andalucía.

Desconcentración de servicios municipales.



## SERVICIOS MUNICIPALES IMPLICADOS

*Enumerar exhaustivamente el/los servicios propios del programa, como aquéllos que, pese a ser propios de otros programas o delegaciones, son requeridos para llevar a cabo los primeros (policía, bomberos, servicios de Infraestructura, banda de música...).*

### I Oficina del Distrito Sur

- Atención personalizada en orden al asesoramiento a la población, asociaciones y colectivos. Para ello se necesita la colaboración de las delegaciones temáticas a las que derivamos las problemáticas que surgen relacionadas con las mismas, por lo que requerimos a **Infraestructura** en arreglos de calles, alumbrado, etc.; **Medio Ambiente** con limpieza viaria, jardinería, poda, AJEMSA; **Urbanismo** para autorizaciones de ocupación de la vía pública e intervenciones en viviendas que presentan estado de ruina y abandono...; **Seguridad** para atención de las denuncias vecinales en esta materia: **Movilidad** para mantenimiento de señales de circulación y el corte puntual de algunas calles si lo requieren las actividades a desarrollar....
- “Puntos de Acceso a Internet”, libre y gratuito.
- OAC (Oficina de Atención al Ciudadano).
- Realización de actividades de carácter Sociocultural, en colaboración con:
  - ✓ Medio ambiente: Limpieza de la zona donde se van a realizar las actividades antes y después de llevarse a cabo las mismas.
  - ✓ Infraestructura: Escenarios y desplazamiento de un técnico en caso de necesitar que se corte el suministro eléctrico en alguna plaza, ej. Cine de Verano.
  - ✓ Policía local: Ponerlas en su conocimiento para que intensifiquen la vigilancia el día que se realice la actividad.

## ACCIONES A EMPRENDER EN LOS PRÓXIMOS 3 EJERCICIOS Y ACCIONES EMPRENDIDAS

*Enumerar las acciones a acometer en cada año del trienio, que deberán estar relacionadas con las líneas estratégicas y objetivos, así como aquéllas que han sido emprendidas en el presupuesto anterior y cuya ejecución perdure en el ejercicio que se presupuesta.*

Objetivo I: Sentar las bases de una estructura organizativa en el territorio que posibilite la gestión desconcentrada de las competencias Municipales.

- Delimitación territorial del distrito. (Emprendida).
- Creación y Constitución del Consejo Territorial del Distrito Sur. (Emprendida).
- Diseño y Creación de la WEB del Consejo Territorial del Distrito Sur. (A emprender).
- Jornadas Formativas sobre la implantación de los Consejos. (Emprendida).
- Campaña de Difusión sobre la delimitación Territorial de los Distritos. (Emprendida).
- Creación de un espacio interdepartamental para la coordinación en la intervención con el distrito.

Objetivo II: Propiciar un aumento cuantitativo y cualitativo tanto de los Servicios Municipales como Autonómicos o Centrales, así como cualquier otro que presten otras entidades.

- Nueva dotación de las Oficinas de Atención al Ciudadano (O.A.C.) (A emprender).



- Facilitar un servicio de O.A.C. Telemática. (A emprender).
- Habilitación de O.A.C. de Distrito en Oficinas de Gestión Integral. (A emprender)
- Crear una Comisión de Estudio para la desconcentración de los Servicios Municipales en los Distritos. (A emprender)
- Desconcentrar la gestión de los Centros de Barrio territoriales. (A emprender)
- Desconcentrar la gestión de las instalaciones deportivas territoriales. (A emprender)

Objetivo III: Fomentar programas de actuación en los diversos sectores sociales, que desde una discriminación positiva, eleven los niveles socio-educativos y económicos especialmente en Zonas con Necesidades de Transformación Social.

- **Programas en Zonas con Necesidades de Transformación Social:** Programa de Alfabetización Informática (Aula Abierta Informática); Programa Creando Espacios Juveniles; Programa de Dinamización Vecinal (Ciclos Culturales de Primavera y Otoño, Cine en mi Barrio); Programa de Prevención del Absentismo; Programa de Campamentos Urbanos y Comedores; y Programa de Animación a la Lectura.
- **Programa de acceso a las nuevas tecnologías:** Red de Puntos de Acceso a Internet (P.A.I.).

## **MEDIDAS EN MATERIA DE CONTENCIÓN/REDUCCIÓN DE COSTES**

*Enumerar exhaustivamente las medidas que vayan o puedan adoptarse para minorar los costes (disminución de presupuesto de actividades concretas).*

Se procede a reducir el presupuesto global del Distrito Sur en un 10,71 %

## **PRESUPUESTO 2015 - (DATOS SOBRE CAPÍTULO 2 Y 4)**

<b>Org.</b>	<b>Fun.</b>	<b>Eco.</b>	<b>Descripción</b>	<b>Créditos Iniciales</b>
13	92053	21200	Rep.mant. y conserv. Edif y otras const-Distrito Sur	4.000,00
13	92053	21600	Rep.,mant.y conserv.equip.para procesos inform.-Distrito Sur	1.700,00
13	92053	22003	Ordinario no inventariable para almacen-Distrito Sur	972,28
13	92053	22103	Suministro de combustibles y carburantes-Distrito Sur	1.130,00
13	92053	22104	Suministro de vestuario-Distrito Sur	318,00
13	92053	22199	Otros suministros-Distrito Sur	200,00
13	92053	22655	Programa subvencionado znts-Distrito Sur	80.000,00
13	92053	22656	Programa plan zona sur no subvencionado-Distrito Sur	15.000,00
13	92053	23120	Locomoción del personal no directivo-Distrito Sur	25,00



## MEMORIA EXPOSITIVA DEL PROGRAMA

Programa 92054 – Distrito Este  
Orgánico 13 – Distritos

### MISIÓN

*Describir en una frase el objetivo-tendencia del programa y las líneas estratégicas del mismo para el próximo trienio.*

Proceso de desconcentración y participación con objeto de mejorar el acercamiento de la gestión municipal a la ciudadanía.

El Distrito Este se fundamenta en el nuevo modelo de organización de los servicios municipales de proximidad, mediante la que se determinan las Delegaciones en las que estructuran los servicios técnico-administrativos del Ayuntamiento. En coherencia con lo anterior, forma parte **del proceso de acogernos a “La Ley de Grandes Ciudades”**.

Es importante mencionar que actualmente está aprobada la nueva demarcación territorial del término municipal por el Excmo. Ayuntamiento de Jerez en Pleno con fecha 27 de septiembre de 2011, propuesta organizativa de los Distritos que divide el Distrito Granja- Delicias en: Distrito Noreste (Granja) y Este (Delicias).

Que este proceso de desconcentración y participación ciudadana tiene por objeto un mayor de acercamiento de este gobierno local a la ciudadanía, un aumento cualitativo y cuantitativo de los servicios municipales, la reducción de posibles desigualdades y desequilibrios entre zonas, y es un compromiso que se ha adquirido y que ha empezado a hacerse operativo.

### DESTINATARIOS

*Relación de destinatarios del programa, sean externos (personas, entidades terceras) y/o internos (otras delegaciones, áreas o departamentos).*

El Distrito Este se identifica como una zona heterogénea cultural y socioeconómicamente. La demarcación territorial que divide actualmente Jerez nos indica que el Distrito Este está poblado por 38.598 habitantes y está formado por las siguientes zonas o barriadas: Paseo de las Delicias, La Vid, La Asunción, Barbadillo, Urb. Záfer, Olivar de Rivero, El Rocío, La Puta, El Pinar, Nazaret, Ciudapol, El Retiro, Princi-Jerez, Bahía, Las Palmeras, Los Infantes, Santa Rosa, Pago San José, Nueva Andalucía, Parque Atlántico, Montealegre, Las Viñas, Los Cedros, La Milagrosa, Guernica, Bami Delicias, Villas del Este, La Teja, La Canaleja, El Pimiento, Parque Cartuja, Pago Mangón, Avda. Medina Sidonia, Camino Albadalejo, Ronda Los Alunados, Pinosolete.

Los destinatarios/as de las actuaciones del Distrito son:

- Ciudadanos/as del Distrito.
- Tejido asociativo de la zona
- Delegaciones Municipales transversales (Educación, Bienestar Social, Urbanismo, Medio Ambiente, Infraestructuras,...)
- Centros Educativos del Distrito, y de la ciudad.
- Otras entidades, empresas, administraciones,... que tengan presencia en el Distrito o su ámbito de actuación sea el Distrito o repercuta en el mismo.



## NECESIDADES

*Descripción literaria de los principales elementos requeridos para cumplir las líneas estratégicas (contratos, adquisiciones, inversiones, personal...).*

En relación con la principal línea estratégica del Distrito, que se centra en la descentralización de los servicios municipales y acercamiento de los recursos existentes:

1.- Creación del Servicio a la Ciudadanía , que requiere las siguientes necesidades :

- Recursos humanos: Personal que atienda éste servicio.

2.- Necesidades de la propia Delegación:

2.1.- Contratos de Mantenimientos de la Delegación.

2.2.- Recursos económicos: necesidad de tener caja fija de la Delegación con objeto de poder reponer el material necesario que requiere el mantenimiento general del Centro Social Blas Infante (pilas, cable eléctrico, lámparas,...) y el Salón de Actos en particular, por su continua actividad.

## SERVICIOS MUNICIPALES IMPLICADOS

*Enumerar exhaustivamente el/los servicios propios del programa, como aquéllos que, pese a ser propios de otros programas o delegaciones, son requeridos para llevar a cabo los primeros (policía, bomberos, servicios de Infraestructura, banda de música...).*

Los principales servicios municipales que trabajan en coordinación con las actuaciones del Distrito son:

- Servicio de infraestructura.
- Servicios de la Delegación de Medio Ambiente: arbolado, limpieza pública, recogida de residuos, desratización y desinsectación.
- Servicios de la Delegación de Movilidad y Seguridad: Policía local, señalización-tráfico en las vías, aparcamiento,....

Todas las Delegaciones transversales del Ayuntamiento están implicadas y relacionadas con la Delegación del Distrito: Ejem.

- Delegación de Urbanismo: Información de Reurbanización, proyectos y trámites.
- Programación de Cultura: El Centro Social es un espacio cultural más de la ciudad.
- Servicios de la Delegación de Deportes: equipamientos de proximidad.
- Delegación de Participación, Juventud, Educación,....: actividades con escolares, para jóvenes, asambleas con vecinos/as...

## ACCIONES A EMPRENDER EN LOS PRÓXIMOS 3 EJERCICIOS Y ACCIONES EMPRENDIDAS

*Enumerar las acciones a acometer en cada año del trienio, que deberán estar relacionadas con las líneas estratégicas y objetivos, así como aquéllas que han sido emprendidas en el presupuesto anterior y cuya ejecución perdure en el ejercicio que se presupuesta.*

**Servicio de Atención al Ciudadano:** Desplegar una oferta estable de servicios municipales descentralizados:

- Gestión directa o coordinación de las actuaciones en el territorio por parte de las restantes áreas municipales, en el marco de los Planes Municipales de Distrito.
- Establecer mecanismos de información con la ciudadanía que mejoren todos los servicios y actuaciones municipales de la zona.
- Identificar y canalizar las demandas ciudadanas que emergen del territorio, así como la



definición de posibles actuaciones de respuesta en el marco de los Planes de Distrito.

### **Plan de Dinamización y Participación Social**

Fomentar la participación ciudadana, acercando el ocio y la cultura a los barrios del Distrito, de manera que aumente la cohesión vecinal y familiar:

- Programas de Ocio
- Programas de Cultura
- Programas de Participación : Consejo Territorial de Distrito y Presupuestos Participativos

### **Plan de Comunicación Externa**

Esta línea de actuación tiene el cometido de hacer llegar al mayor número posible de ciudadanos y ciudadanas las acciones emprendidas desde esta Delegación en pro de la mejora de los servicios y recursos de los que se disponen de la zona.

- Dotación y actualización de contenidos de la Web municipal y redes sociales del Centro Social Blas Infante.
- Aplicar las Ordenanzas Municipales de Atención a la Ciudadanía.

### **Plan de Colaboración y de relaciones Institucionales**

Desde la Delegación de Distrito Este se abren canales de colaboración con el tejido asociativo implantado en el territorio, tales como apoyo técnico en proyectos, atención directa a colectivos, asociaciones y ciudadanía en general.

- Dentro del objetivo general de coordinación con las delegaciones municipales genéricas, el Distrito es la puerta de entrada de numerosas demandas vecinales en cuanto a deficiencias en infraestructuras, medioambiente, seguridad, movilidad... y desde aquí se derivan esas peticiones a cada área competente.
- Se trabaja con otras Administración Públicas en actividades concretas y en apoyo a programas.

## **MEDIDAS EN MATERIA DE CONTENCIÓN/REDUCCIÓN DE COSTES**

*Enumerar exhaustivamente las medidas que vayan o puedan adoptarse para minorar los costes (disminución de presupuesto de actividades concretas).*

El Departamento del Distrito Noreste-Este. con objeto de poder ofrecer oferta cultural a los ciudadanos/as del Distrito, tiene previsto realizar las siguientes actuaciones para el próximo trienio:

1.- Convenios de Colaboración y Patrocinadores :

Las actividades que se desarrollen en el Distrito se realizarán de forma consensuada con los patrocinadores de la actividad, que la mayoría de las veces son asociaciones culturales y/o lúdicas a las cuales les interesará realizar sus actividades en el Centro Polifuncional Blas Infante.

2.- Establecimiento y fijación de precios públicos de todas las instalaciones y servicios del Centro Polifuncional Blas Infante.

Este año 2016, se deberá aprobar los precios para la cesión de las Salas del Centro Social Blas Infante.

3.- Medidas Específicas de reducción costes que se deberían implantar en el Centro:

- 🚫 Bombillas de bajo consumo.
- 🚫 El Centro debería permanecer cerrado sábados tarde y domingo.



- Las Delegaciones Municipales deben considerar no ejecutar ninguna actividad fuera del horario del Centro. Con ello permitimos ahorrar costes de personal y energéticos. o realizar actividades fuera del horario establecido para el personal.

### **PRESUPUESTO 2015 - (DATOS SOBRE CAPÍTULO 2 Y 4)**

<b>Org.</b>	<b>Fun.</b>	<b>Eco.</b>	<b>Descripción</b>	<b>Créditos Iniciales</b>
13	92054	21200	Rep.mant. y conserv.edif y otras constru-Distrito Este	3.000,00
13	92054	21206	Rep.mant.y cons. Ascensor,elevad.y montac-Distrito Este	935,00
13	92054	21207	Mantenimiento extintores-Distrito Este	500,00
13	92054	21208	Mantenimiento alarmas-Distrito Este	150,00
13	92054	21600	Repar.mant. y cons. equip.para procesos inform-Distrito Este	600,00
13	92054	22000	Ordinario no inventariable-Distrito Este	300,00
13	92054	22003	Ordinario no inventariable para almacen-Distrito Este	339,17
13	92054	22199	Otros suministros-Distrito Este	200,00
13	92054	22670	Programas actuacion en distritos-Distrito Este	2.000,00



## MEMORIA EXPOSITIVA DEL PROGRAMA

Programa 92055 – Distrito Oeste

Orgánico 13 – Distritos

### MISIÓN

*Describir en una frase el objetivo-tendencia del programa y las líneas estratégicas del mismo para el próximo trienio.*

#### Objetivo:

Acercar el Gobierno Municipal al Distrito Oeste, territorio que, por su características, necesita de un acercamiento diferenciado que posibilite una mayor y mejor prestación de servicios, una corrección de los desajustes socio-económicos de la zona y una implantación de herramientas facilitadoras de la participación ciudadana, todo ello encaminado a la mejora de la calidad de vida de los/as ciudadanos/as que lo habitan.

#### Objetivos específicos:

- i. Sentar las bases de una estructura organizativa en el territorio que posibilite la gestión desconcentrada de las competencias Municipales.
- ii. Propiciar un aumento cuantitativo y cualitativo tanto de los Servicios Municipales como Autonómicos o Centrales, así como cualquier otro que presten otras entidades.
- iii. Fomentar programas de actuación en los diversos sectores sociales, que desde una discriminación positiva, eleven los niveles socio-educativos y económicos especialmente en Zonas de Transformación Social.
- iv. Poner en marcha órganos y herramientas de participación ciudadana que propicien la implicación de las Asociaciones Territoriales en la toma de decisiones, que afecte al Distrito.
- v. Habilitar herramientas y mecanismos innovadores que posibiliten que la “información de interés” llegue a sus destinatarios / as, de forma más rápida y eficaz.
- vi. Propiciar que el territorio tenga una cobertura urbanística y de infraestructura adecuada a sus necesidades.

### DESTINATARIOS

*Relación de destinatarios del programa, sean externos (personas, entidades terceras) y/o internos (otras delegaciones, áreas o departamentos).*

**Destinatarios externos:** Población del Distrito Oeste (28.867 habitantes), colectivos del Distrito Oeste (AAVV, AMPAS, CEIP, IES, etc.), y todas aquellas asociaciones que tengan repercusión en la zona, Familias con necesidades de atención especial, familias desestructuradas.

**Destinatarios internos:** Delegación de Infraestructura, Delegación de Medio Ambiente, Delegación de Presidencia (Imagen y Diseño), Delegación de Movilidad y Seguridad, Delegación de Deportes, Delegación de Juventud, Delegación de Cultura y Delegación de Bienestar Social.

### NECESIDADES

*Descripción literaria de los principales elementos requeridos para cumplir las líneas estratégicas (contratos, adquisiciones, inversiones, personal...).*



1. Seguir solicitando subvención a la Consejería de Salud y Bienestar Social.
2. Dotar de Personal y Recursos adecuados, para asumir la desconcentración de los servicios al Distrito Oeste.

## **SERVICIOS MUNICIPALES IMPLICADOS**

*Enumerar exhaustivamente el/los servicios propios del programa, como aquéllos que, pese a ser propios de otros programas o delegaciones, son requeridos para llevar a cabo los primeros (policía, bomberos, servicios de Infraestructura, banda de música...).*

### **Servicios Municipales Implicados:**

- i. Oficina del Distrito Oeste:
  - Asesoramiento a la población, asociaciones y colectivos. Se requiere la colaboración de las Delegaciones temáticas a las que derivamos las problemáticas que surgen relacionadas con las mismas. Para ello requerimos a Infraestructura en arreglos de calles, alumbrado, etc., Medio Ambiente con limpieza, jardinería poda, Aqualia, Urbanismo, Circulación.
  - i- "Puntos de Acceso a Internet":
  - ii- SAE (Servicio Andaluz de Empleo): Cajero para trámites del SAE
  - iii- OAC (Oficina de Atención al Ciudadano).
  - iv- Salón de Actos Distrito Oeste.
  - v- Realización de actividades de carácter Sociocultural, en colaboración con:
    - ✓ Medio ambiente: limpieza de la zona donde se va a realizar las actividades, el día antes de llevarse a cabo la misma.
    - ✓ Infraestructura: escenario y desplazamiento de un técnico en caso de necesitar que se apague el alumbrado público.
    - ✓ Policía local: Poner en conocimiento para que patrullen, el día que se realice la actividad.

## **ACCIONES A EMPRENDER EN LOS PRÓXIMOS 3 EJERCICIOS Y ACCIONES EMPRENDIDAS**

*Enumerar las acciones a acometer en cada año del trienio, que deberán estar relacionadas con las líneas estratégicas y objetivos, así como aquéllas que han sido emprendidas en el presupuesto anterior y cuya ejecución perdure en el ejercicio que se presupuesta.*

Objetivo I: Sentar las bases de una estructura organizativa en el territorio que posibilite la gestión desconcentrada de las competencias Municipales.

- I. Renovación del Consejo territorial del Distrito Oeste.
- II. Creación de un espacio interdepartamental para la coordinación en la intervención con el distrito.

Objetivo II: Propiciar un aumento cuantitativo y cualitativo tanto de los Servicios Municipales como Autonómicos o Centrales, así como cualquier otro que presten otras entidades.

- Nueva dotación de las Oficinas de Atención al Ciudadano (OAC)
- Facilitar un servicio de OAC Telemática.
- Habilitación de OAC de Distrito en Oficinas de Gestión Integral.
- Crear una Comisión de Estudio para la desconcentración de los Servicios Municipales en los



Distritos.

- Mantenimiento de los Centros de Barrio territoriales.
- Objetivo III: Fomentar programas de actuación en los diversos sectores sociales, que desde una discriminación positiva, eleven los niveles socio-educativos y económicos especialmente en Zonas de Transformación Social.
- **ACTIVIDADES DINAMIZADORAS:** actividades socio-culturales en el Distrito Oeste (Circuitos Culturales, Verano de Cine, Exposiciones Fotográficas, Navidad en el Distrito Oeste)
- **ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PARA EL EMPLEO:** impartición de Acciones Formativas relacionadas con las Nuevas Tecnologías.
- **ACTIVIDADES EDUCATIVAS:** campaña de Animación a la Lectura en los CEIP del Distrito Oeste, Programa de Absentismo escolar y Campamentos urbanos.
- Objetivo IV: Habilitar herramientas y mecanismos innovadores que posibiliten que la “información de interés” llegue a sus destinatarios / as, de forma más rápida y eficaz.
- Creación de Mapa de Servicios del Distrito Oeste.
- Orientación y asesoramiento para la prórroga del Centro Tecnológico Bellos Horizontes, CAPI.
- Colaboración con entidades externas: Realización de actividades culturales, sociales, educativas, en colaboración con asociaciones del Distrito, establecida a través de una demanda previa de apoyo efectuada por éstas.
- Creación de un Banco de Recursos.
- Puesta en marcha de una Hoja Informativa sobre el Distrito.
- Creación Nor-red Internet.

## **MEDIDAS EN MATERIA DE CONTENCIÓN/REDUCCIÓN DE COSTES**

*Enumerar exhaustivamente las medidas que vayan o puedan adoptarse para minorar los costes (disminución de presupuesto de actividades concretas).*

## **PRESUPUESTO 2015 - (DATOS SOBRE CAPÍTULO 2 Y 4)**

<b>Org.</b>	<b>Fun.</b>	<b>Eco.</b>	<b>Descripción</b>	<b>Créditos Iniciales</b>
13	92055	21200	Rep.,mant.y conserv.edificios y otras const-Distrito Oeste	1.750,00
13	92055	21207	Mantenimiento extintores-Distrito Oeste	35,00
13	92055	21600	Rep.,mant. Y conserv.equip.procesos informac-Distrito Oeste	820,00
13	92055	22000	Ordinario no inventariable-Distrito Oeste	300,00
13	92055	22003	Ordinario no inventariable para almacen-Distrito Oeste	300,16
13	92055	22104	Suministro de vestuario-Distrito Oeste	318,00
13	92055	22199	Otros suministros.-Distrito Oeste	500,00
13	92055	22640	Programa transf. Zona norte-Distrito Oeste	700,00
13	92055	22655	Programa subvencionado znts-Distrito Oeste	45000
13	92055	22670	Programas actuacion en distritos-Distrito Oeste	2000



## MEMORIA EXPOSITIVA DEL PROGRAMA

Programa 92056 – Distrito Suroeste  
Orgánico 13 – Distritos

### MISIÓN

*Describir en una frase el objetivo-tendencia del programa y las líneas estratégicas del mismo para el próximo trienio.*

Proceso de Desconcentración y participación con objeto de mayor acercamiento de la gestión a la ciudadanía.

El Distrito Noreste Granja- fundamenta en el nuevo modelo de organización de los servicios municipales de proximidad, mediante la que se determinan las Delegaciones en las que estructuran los servicios técnico-administrativos del Ayuntamiento. En coherencia, con lo anterior, forma parte **del proceso de acogernos a “La Ley de Grandes Ciudades”**.

Es importante mencionar que actualmente está aprobada inicialmente por el Excmo. Ayuntamiento, Pleno de fecha 27 de septiembre de 2011, la Demarcación Territorial del Término Municipal. La Nueva propuesta organizativa de los Distrito, divide el Distrito Granja- Delicias en: Distrito Noreste (Granja) y Este (Delicias).

Que este proceso de desconcentración y participación ciudadana tiene un objeto mayor de acercamiento de este gobierno local a la ciudadanía, un aumento cualitativo y cuantitativo de los servicios municipales, la reducción de posibles desigualdades de desequilibrios entre zonas, y que es un compromiso que se ha adquirido y que ha empezado a ponerse operativo.

### DESTINATARIOS

*Relación de destinatarios del programa, sean externos (personas, entidades terceras) y/o internos (otras delegaciones, áreas o departamentos).*

El Distrito Noreste , se identifica como una zona heterogénea cultural y socioeconómicamente. Estamos haciendo referencia a una población de la ciudad de Jerez que sobrepasa los 30.000habitantes y que engloba a barriadas tan consolidadas en nuestra ciudad como son la propia Barriada la Granja, El Pelirón, y que está delimitada territorialmente por la vial del tren en dirección al este de la ciudad que coincide con la Barriada Rural de Caulina.

*El Distrito Noreste estaría formado por las Barriadas de: Pelirón, Torres Blancas, Nuevo Chapín, Bda. Santo Ángel de la Guarda ,San José Obrero , Urbanización el Angel, Nuevo Chapín I, II Fase, La Sierra, La Granja, La Marquesa, Urbanización Jerez Norte, Congreso, Avenida de Lola Flores, Santa Teresa... .*

Los destinatarios/as de las actuaciones del Distrito :

- Ciudadanos/as del Distrito
- Tejido Asociativo de la Zona
- Centros Educativos del Distrito, y de la ciudad.



## **NECESIDADES**

*Descripción literaria de los principales elementos requeridos para cumplir las líneas estratégicas (contratos, adquisiciones, inversiones, personal...).*

En relación con la principal línea estratégica del Distrito, que se centra en la descentralización de los servicios municipales y acercamiento de los recursos existentes:

1.- Creación del Servicio a la Ciudadanía , que requiere las siguientes necesidades :

- Recursos humanos: Personal que atienda éste servicio.

2.- Necesidades de la propia Delegación:

2.1.- Contratos de Mantenimientos de la Delegación.

2.2.- Recursos económicos: necesidad de tener caja fija de la Delegación con objeto de poder reponer el material necesario que requiere el mantenimiento general del Centro Social Blas Infante (pilas, cable eléctrico, lámparas,...) y el Salón de Actos en particular, por su continua actividad.

## **SERVICIOS MUNICIPALES IMPLICADOS**

*Enumerar exhaustivamente el/los servicios propios del programa, como aquéllos que, pese a ser propios de otros programas o delegaciones, son requeridos para llevar a cabo los primeros (policía, bomberos, servicios de Infraestructura, banda de música...).*

Los principales servicios municipales que trabajan en coordinación con las actuaciones del Distrito son:

- Servicio de infraestructura.
- Servicios de la Delegación de Medio Ambiente: arbolado, limpieza pública, recogida de residuos, desratización y desinsectación.
- Servicios de la Delegación de Movilidad y Seguridad: Policía local, señalización-tráfico en las vías, aparcamiento,....

El Departamento del Distrito Noreste-Este colabora con todas las Delegaciones Municipales, sobre todo en cesión de espacios para desarrollar actividades.

## **ACCIONES A EMPRENDER EN LOS PRÓXIMOS 3 EJERCICIOS Y ACCIONES EMPRENDIDAS**

*Enumerar las acciones a acometer en cada año del trienio, que deberán estar relacionadas con las líneas estratégicas y objetivos, así como aquéllas que han sido emprendidas en el presupuesto anterior y cuya ejecución perdure en el ejercicio que se presupuesta.*

## **MEDIDAS EN MATERIA DE CONTENCIÓN/REDUCCIÓN DE COSTES**

*Enumerar exhaustivamente las medidas que vayan o puedan adoptarse para minorar los costes (disminución de presupuesto de actividades concretas).*



**PRESUPUESTO 2015 - (DATOS SOBRE CAPÍTULO 2 Y 4)**

<b>Org.</b>	<b>Fun.</b>	<b>Eco.</b>	<b>Descripción</b>	<b>Créditos Iniciales</b>
13	92056	21200	Rep.,mant.y conserv.edificios y otras const-Distrito Noreste	3.000,00
13	92056	21206	Rep.mant.y cons. Ascensor. elevad.y montac-Distrito Noroeste	1.900,00
13	92056	21207	Mantenimiento extintores-Distrito Noreste	1.000,00
13	92056	21208	Mantenimiento alarmas-Distrito Noreste	425,00
13	92056	22000	Ordinario no inventariable-Distrito Noreste	200,00
13	92056	22003	Ordinario no inventariable para almacen-Distrito Noreste	339,17
13	92056	22104	Suministro de vestuario-Distrito Noreste	636,00
13	92056	22670	Programas actuacion en distritos-Distrito Noreste	2.000,00



## **MEMORIA EXPOSITIVA DEL PROGRAMA**

Programa 23110 – Gestión Administrativa  
Orgánico 16 – Bienestar Social

### **MISIÓN**

*Describir en una frase el objetivo-tendencia del programa y las líneas estratégicas del mismo para el próximo trienio.*

Procurar el adecuado funcionamiento en la gestión económica y administrativa, gestión del personal y mantenimiento y mejora de la infraestructura general de centros y equipamientos propios del Área de Acción Social, al objeto de garantizar el desarrollo de programas y actividades de los diferentes Departamentos Técnicos, en el marco de las competencias propias en materia de Servicios Sociales.

Dichas competencias se recogen en la Ley de Servicios Sociales de Andalucía, garantizándose un marco de financiación a través del Plan Concertado de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales, con aportaciones anuales del Ministerio de Asuntos Sociales, Junta de Andalucía y Ayuntamiento.

### **DESTINATARIOS**

*Relación de destinatarios del programa, sean externos (personas, entidades terceras) y/o internos (otras delegaciones, áreas o departamentos).*

Internos indirectos : personal adscrito al Área, otras Delegaciones o Dptos. con las que se mantienen relaciones

Externos indirectos: empresas proveedoras, entidades colaboradoras

Externos directos: Asociaciones y entidades sin ánimo de lucro, miembros del Consejo Local de Bienestar Social, usuarios de servicios sociales.

### **NECESIDADES**

*Descripción literaria de los principales elementos requeridos para cumplir las líneas estratégicas (contratos, adquisiciones, inversiones, personal...).*

De personal: plantilla adscrita a los Servicios Centrales : personal técnico, administrativo y subalterno (ver relación en ficha de personal)

Económica-administrativas: instrumentos, medios y procedimientos para la gestión ágil y eficaz de las necesidades propias del Area

De mantenimiento y mejora de la infraestructura: suministros diversos, contratos de mantenimiento, arrendamientos, adquisiciones de material y equipamiento, ejecución de obras y reformas (condicionado a la aprobación de inversiones).

### **SERVICIOS MUNICIPALES IMPLICADOS**

*Enumerar exhaustivamente el/los servicios propios del programa, como aquéllos que, pese a ser propios de otros programas o delegaciones, son requeridos para llevar a cabo los primeros (policía, bomberos, servicios de Infraestructura, banda de música...).*

Servicios propios del Área : Dirección, Jefatura de Gestión Económica, Jefatura de Administración, Gestión de Servicios Generales , Coordinación Administrativa de Centros Cívicos, Coordinación de Instalaciones.

Servicios de Otras Delegaciones: Recursos Humanos, Salud Laboral, Infraestructura, Urbanismo, Medioambiente, Contratación y Compras, Intervención, Tesorería, Secretaría General, Presidencia,



Asesoría Jurídica,...

## **ACCIONES A EMPRENDER EN LOS PRÓXIMOS 3 EJERCICIOS Y ACCIONES EMPRENDIDAS**

*Enumerar las acciones a acometer en cada año del trienio, que deberán estar relacionadas con las líneas estratégicas y objetivos, así como aquéllas que han sido emprendidas en el presupuesto anterior y cuya ejecución perdure en el ejercicio que se presupuesta.*

Gestión de líneas específicas de acción social y servicios sociales ( anual)

Ejecución de inversiones aprobadas (ver fichas)

## **MEDIDAS EN MATERIA DE CONTENCIÓN/REDUCCIÓN DE COSTES**

*Enumerar exhaustivamente las medidas que vayan o puedan adoptarse para minorar los costes (disminución de presupuesto de actividades concretas).*

## **PRESUPUESTO 2015 - (DATOS SOBRE CAPÍTULO 2 Y 4)**

<b>Org.</b>	<b>Fun.</b>	<b>Eco.</b>	<b>Descripción</b>	<b>Créditos Iniciales</b>
16	23110	20400	Arrend. material transp.-Servicios generales B. Social	2.000,00
16	23110	21200	Rep. mant. sonsrv. edf. const.-Servicios generales B. Social	15.000,00
16	23110	21206	Rep.Mant. Conserv. Ascens.Elevd. y Montc.-Serv. Gnles B.Soc.	2.300,00
16	23110	21207	Mant. Extintores-Servicios generales B. Social	1.250,00
16	23110	21208	Mant. alarmas-Servicios generales B. Social	360,00
16	23110	21400	Rep.mant.conserv.material transp.-Serv. generales B.Social	600,00
16	23110	21600	Rep.mant.conserv. equip.proc.informt.-Serv. gnrles. B.Social	7.000,00
16	23110	22000	Ordinario no inventariable-Servicios generales B. Social	1.375,00
16	23110	22001	Prensa revistas libros otras publicac.-Serv.gnrles. B.Social	200,00
16	23110	22003	Ord. no inventariable para almacen-Serv. gnrles. B.Social	2.100,00
16	23110	22103	Suministro combustible y carburante-Serv. gnrles. B.Social	1.200,00
16	23110	22104	Suministro vestuario-Servicios generales B. Social	4.350,00
16	23110	22199	Otros suministros-Servicios generales B. Social	85,00
16	23110	22201	Postales-Servicios generales B. Social	350,00
16	23110	22300	Transportes de mercancías-Servicios generales B. Social	20,00
16	23110	22601	Atenciones protocol. y represent.-Serv. gnrles. B.Social	200,00
16	23110	22602	Publicidad y propaganda-Servicios generales B. Social	715,00
16	23110	23120	Locomoción personal no directivo-Servicios generales B. Soci	500,00
16	23110	48900	Otras transferencias-Serv.grales.Bienestar Social	400.000,00



## **MEMORIA EXPOSITIVA DEL PROGRAMA**

Programa 23120 – Primera Atención  
Orgánico 16 – Bienestar Social

### **MISIÓN**

*Describir en una frase el objetivo-tendencia del programa y las líneas estratégicas del mismo para el próximo trienio.*

Este programa se encuadra dentro de la prestación básica de información, orientación y asesoramiento definiéndose como el conjunto de medidas que facilitan al ciudadano y a la comunidad en general, el conocimiento y acceso a los recursos sociales en una relación de ayuda profesional, constituyendo a la vez un instrumento dinámico y eficaz para la planificación. Supone el primer nivel de intervención de los Servicios Sociales Comunitarios, así como la puerta de entrada al Sistema público y a los Servicios Sociales Municipales, a través de las 8 Unidades de Trabajo Social (Centros Servicios Sociales Comunitarios / Centros Cívicos) existentes en nuestro municipio.

Las líneas directrices del programa se orientan especialmente a:

- Favorecer la accesibilidad al programa y prestaciones.
- Mejorar la calidad de los servicios.

### **DESTINATARIOS**

*Relación de destinatarios del programa, sean externos (personas, entidades terceras) y/o internos (otras delegaciones, áreas o departamentos).*

El programa va dirigido a toda la población residente en el municipio de Jerez y los transeúntes no extranjeros. Los extranjeros, refugiados y apátridas residentes en el municipio podrán igualmente beneficiarse de este derecho, siempre de conformidad con lo dispuesto en las normas, tratadas y convenios internacionales vigentes en esta materia, sin perjuicio de lo que se establezca reglamentariamente.

### **NECESIDADES**

*Descripción literaria de los principales elementos requeridos para cumplir las líneas estratégicas (contratos, adquisiciones, inversiones, personal...).*

La principal necesidad y elemento requerido para cumplir con las líneas estratégicas se fundamenta en la cobertura permanente del personal asignado dando respuesta a las distintas situaciones laborales planteadas (bajas enfermedad, bajas maternidad, contratos...).

### **SERVICIOS MUNICIPALES IMPLICADOS**

*Enumerar exhaustivamente el/los servicios propios del programa, como aquéllos que, pese a ser propios de otros programas o delegaciones, son requeridos para llevar a cabo los primeros (policía, bomberos, servicios de Infraestructura, banda de música...).*

El servicio de vigilantes de seguridad dependiente de la Delegación de Movilidad y Seguridad, es obligatorio para cubrir este primer nivel de atención en 7 de las Unidades de Trabajo Social, así como en la Delegación.



## **ACCIONES A EMPRENDER EN LOS PRÓXIMOS 3 EJERCICIOS Y ACCIONES EMPRENDIDAS**

*Enumerar las acciones a acometer en cada año del trienio, que deberán estar relacionadas con las líneas estratégicas y objetivos, así como aquellas que han sido emprendidas en el presupuesto anterior y cuya ejecución perdure en el ejercicio que se presupuesta.*

- Consolidar la estructura básica del personal asignado.
- Aumentar el nº de viviendas de emergencias sociales.

## **MEDIDAS EN MATERIA DE CONTENCIÓN/REDUCCIÓN DE COSTES**

*Enumerar exhaustivamente las medidas que vayan o puedan adoptarse para minorar los costes (disminución de presupuesto de actividades concretas).*

El programa forma parte de la estructura básica de los Servicios Sociales que por ley es de obligado cumplimiento su prestación, no pudiéndose adoptar ninguna medida de reducción/contención

## **PRESUPUESTO 2015 - (DATOS SOBRE CAPÍTULO 2 Y 4)**

<b>Org.</b>	<b>Fun.</b>	<b>Eco.</b>	<b>Descripción</b>	<b>Créditos Iniciales</b>
16	23120	23120	Locom. del Pers. no directivo- Pmra. Atenc. (Plan Est. S.S)	3.550,00



## **MEMORIA EXPOSITIVA DEL PROGRAMA**

Programa 23121 – Acción Comunitaria – Intervención Zona  
Orgánico 16 – Bienestar social

### **MISIÓN**

*Describir en una frase el objetivo-tendencia del programa y las líneas estratégicas del mismo para el próximo trienio.*

Este programa responde a la Prestación Básica de "Convivencia y Reinserción". La Actuación del programa está dirigida a la prevención, detección y a la intervención de situaciones de riesgo y exclusión social, que afectan a individuos, grupos o comunidades.

Las líneas directrices del programa se concretan especialmente a:

- Posibilitar una atención integral a las problemáticas detectadas a través de Equipos interdisciplinarios. (Trabajadores/as Sociales, Educadores/as, Psicólogos/as).
- Mejorar la calidad del servicio

### **DESTINATARIOS**

*Relación de destinatarios del programa, sean externos (personas, entidades terceras) y/o internos (otras delegaciones, áreas o departamentos).*

Es destinatario de la intervención de el programa cualquier persona, familia, grupo o comunidad residente en Jerez o inmigrante (según dispuesto normativa en la materia) con una problemática social definida, que requiera una intervención técnica, y que sea susceptible de recibirla en un tiempo determinado.

### **NECESIDADES**

*Descripción literaria de los principales elementos requeridos para cumplir las líneas estratégicas (contratos, adquisiciones, inversiones, personal...).*

La primera necesidad y elemento requerido para cumplir con las líneas estratégicas del programa se fundamenta en la cobertura del personal, existente dando respuesta a las distintas situaciones laborales planteadas (baja enfermedad, maternidad, contratos eventuales...) así como completar la estructura básica de los equipos que están faltos de determinados perfiles profesionales como es el caso de los psicólogos.

### **SERVICIOS MUNICIPALES IMPLICADOS**

*Enumerar exhaustivamente el/los servicios propios del programa, como aquéllos que, pese a ser propios de otros programas o delegaciones, son requeridos para llevar a cabo los primeros (policía, bomberos, servicios de Infraestructura, banda de música...).*

El servicio de vigilantes de seguridad dependiente de la delegación de Movilidad y Seguridad es obligatorio para cubrir este primer nivel de atención en 7 de las unidades de Trabajo Social, así como en la Delegación.



## **ACCIONES A EMPRENDER EN LOS PRÓXIMOS 3 EJERCICIOS Y ACCIONES EMPRENDIDAS**

*Enumerar las acciones a acometer en cada año del trienio, que deberán estar relacionadas con las líneas estratégicas y objetivos, así como aquellas que han sido emprendidas en el presupuesto anterior y cuya ejecución perdure en el ejercicio que se presupuesta.*

Consolidar e incrementar la estructura básica del personal asignado a los distintos Equipos interdisciplinares.

## **MEDIDAS EN MATERIA DE CONTENCIÓN/REDUCCIÓN DE COSTES**

*Enumerar exhaustivamente las medidas que vayan o puedan adoptarse para minorar los costes (disminución de presupuesto de actividades concretas).*

## **PRESUPUESTO 2015 - (DATOS SOBRE CAPÍTULO 2 Y 4)**

<b>Org.</b>	<b>Fun.</b>	<b>Eco.</b>	<b>Descripción</b>	<b>Créditos Iniciales</b>
16	23121	23120	Locom. del perso. no directivo- Interv Zona (Plan estr. S.S)	1.500,00



## **MEMORIA EXPOSITIVA DEL PROGRAMA**

Programa 23122 – Acción Comunitaria. Prestaciones Complementarias.  
Orgánico 16 – Bienestar social

### **MISIÓN**

*Describir en una frase el objetivo-tendencia del programa y las líneas estratégicas del mismo para el próximo trienio.*

Las prestaciones económicas; constituyen un instrumento imprescindible para poder dar una respuesta eficaz, desde los Servicios Sociales Comunitarios, a determinadas situaciones de necesidad social que por su carácter de urgencia y excepcionalidad requiera de una ayuda económica de naturaleza coyuntural y transitoria.

Las líneas del programa se concretan y se orientan especialmente a:

- Dar cobertura a necesidades reales y que no pueden ser afrontadas por la unidad convivencial.

### **DESTINATARIOS**

*Relación de destinatarios del programa, sean externos (personas, entidades terceras) y/o internos (otras delegaciones, áreas o departamentos).*

Podrán ser receptoras de ayudas personas mayores de edad, residentes en Jerez y extranjeros o transeúnte que cumplan los requisitos específicos requeridos por cada prestación.

### **NECESIDADES**

*Descripción literaria de los principales elementos requeridos para cumplir las líneas estratégicas (contratos, adquisiciones, inversiones, personal...).*

Un elemento requerido para dar cobertura a la gestión de ayudas es el mantenimiento del contrato del suministro Carrefour. Por la funcionalidad y operatividad de estos contratos de suministros para la gestión de ayudas sociales en especie, en el Ejercicio 2012 se han iniciado licitaciones de contratos para ayudas en especie de productos farmacéuticos y equipamiento básico de mobiliario y enseres para viviendas de uso habitual.

### **SERVICIOS MUNICIPALES IMPLICADOS**

*Enumerar exhaustivamente el/los servicios propios del programa, como aquéllos que, pese a ser propios de otros programas o delegaciones, son requeridos para llevar a cabo los primeros (policía, bomberos, servicios de Infraestructura, banda de música...).*

### **ACCIONES A EMPRENDER EN LOS PRÓXIMOS 3 EJERCICIOS Y ACCIONES EMPRENDIDAS**

*Enumerar las acciones a acometer en cada año del trienio, que deberán estar relacionadas con las líneas estratégicas y objetivos, así como aquéllas que han sido emprendidas en el presupuesto anterior y cuya ejecución perdure en el ejercicio que se presupuesta.*

Dar cobertura a las necesidades reales planteadas mediante el incremento progresivo anual de la partida presupuestaria.



## **MEDIDAS EN MATERIA DE CONTENCIÓN/REDUCCIÓN DE COSTES**

*Enumerar exhaustivamente las medidas que vayan o puedan adoptarse para minorar los costes (disminución de presupuesto de actividades concretas).*

Al tratarse de un instrumento que complementa la intervención social y que se utiliza para atender necesidades básicas, no procede ningún tipo de medida.

## **PRESUPUESTO 2015 - (DATOS SOBRE CAPÍTULO 2 Y 4)**

<b>Org.</b>	<b>Fun.</b>	<b>Eco.</b>	<b>Descripción</b>	<b>Créditos Iniciales</b>
16	23122	22106	Produc. farmac. mater. sanit.-Prest.complm.(P. Estr. S.S.)	60.000,00
16	23122	22107	Gest. ayudas sociales especie-Prest.complm.(P. Estr. S.S.)	490.000,00
16	23122	22199	Otros suministros-Prest.complm.(P. Estr. S.S.)	100.000,00
16	23122	22706	Estudios y trabajos técnicos-Prestaciones complementarias	0,00
16	23122	22799	Otros trabajos realz. otras empr-Prest.complm.(P. Estr. S.S.)	21.500,00
16	23122	48000	Atenc. benéficas y asistencial-Prest.complm.(P. Estr. S.S.)	3.700.000,00
16	23122	48100	Premios, becas y pensiones de estudio-Prestaciones complemen	0,00



Programa 23123 – Inclusión Social y Solidaridad  
Orgánico 16 – Bienestar social

## **MISIÓN**

*Describir en una frase el objetivo-tendencia del programa y las líneas estratégicas del mismo para el próximo trienio.*

Teniendo en cuenta que el Ayuntamiento de Jerez, como Administración más cercana al ciudadano, es competente para la prestación de servicios sociales y de promoción y de reinserción social, sobre la base del artículo 25.2K de la Ley 7/1985, Reguladora de Bases de Régimen Local, sin perjuicio de las competencias que sobre la materia tiene nuestra comunidad autónoma, es responsable de planificar actuaciones que favorezcan la inclusión de personas que están al margen de los procesos participativos sociales, o que están en situación de riesgo de padecerlo. Imprimiendo de esta forma un carácter preventivo y rehabilitador a los servicios de atención a la ciudadanía. Todas las actuaciones deben ir de la mano de otras iniciativas públicas y privadas, apoyando la participación social y el voluntariado. Por ello, este programa recoge actuaciones de apoyo económico y técnico a instituciones que trabajan con personas en situación de exclusión.

Pero al mismo tiempo, pretende realizar un análisis de los procesos y prácticas de intervención en los servicios sociales comunitarios en nuestro municipio planteando actuaciones favorecedoras de la inclusión.

## **DESTINATARIOS**

*Relación de destinatarios del programa, sean externos (personas, entidades terceras) y/o internos (otras delegaciones, áreas o departamentos).*

Organizaciones no gubernamentales que intervienen con personas en situación de exclusión. Los propios servicios sociales comunitarios. Personas en riesgo o situación de exclusión social.

## **NECESIDADES**

*Descripción literaria de los principales elementos requeridos para cumplir las líneas estratégicas (contratos, adquisiciones, inversiones, personal...).*

Las actuaciones se basan principalmente en el trabajo y coordinación institucional y con la iniciativa social en Red

## **SERVICIOS MUNICIPALES IMPLICADOS**

*Enumerar exhaustivamente el/los servicios propios del programa, como aquéllos que, pese a ser propios de otros programas o delegaciones, son requeridos para llevar a cabo los primeros (policía, bomberos, servicios de Infraestructura, banda de música...).*

Otros programas de Servicios Sociales, Albergue Municipal, Policía Local, Medioambiente, EMUVIJESA.

## **ACCIONES A EMPRENDER EN LOS PRÓXIMOS 3 EJERCICIOS Y ACCIONES EMPRENDIDAS**

*Enumerar las acciones a acometer en cada año del trienio, que deberán estar relacionadas con las líneas estratégicas y objetivos, así como aquéllas que han sido emprendidas en el presupuesto anterior y cuya ejecución perdure en el ejercicio que se presupuesta.*



## **MEDIDAS EN MATERIA DE CONTENCIÓN/REDUCCIÓN DE COSTES**

*Enumerar exhaustivamente las medidas que vayan o puedan adoptarse para minorar los costes (disminución de presupuesto de actividades concretas).*

Mejora del Convenio de trabajo en red con entidades sociales.

### **PRESUPUESTO 2015 - (DATOS SOBRE CAPÍTULO 2 Y 4)**

<b>Org.</b>	<b>Fun.</b>	<b>Eco.</b>	<b>Descripción</b>	<b>Créditos Iniciales</b>
16	23123	22799	Otros trabajos realiz. otras emp-Inclus.soc.Solid (P Ext SS)	18.900,00
16	23123	23020	Dietas personal no direct.-Inclusión soc. Solid. (P.Extr.S.S	170,00
16	23123	23120	Locomoc. personal no direct-Inclusion soc. Solid (P. Ext SS)	250,00
16	23123	48921	Comedor el Salvador-Inclusión soc. Solid.(P.Extr.SS)	66.225,62
16	23123	48922	Cruz Roja Jerez (UMES)-Inclusión soc Solid. (P. Extr SS)	12.000,00



## MEMORIA EXPOSITIVA DEL PROGRAMA

Programa 23124 – Albergue Municipal: C. de Acogida e Inserción Social  
Orgánico 16 – Bienestar social

### MISIÓN

*Describir en una frase el objetivo-tendencia del programa y las líneas estratégicas del mismo para el próximo trienio.*

Podemos afirmar que la Persona Sin Hogar es el nivel máximo de exclusión social que realiza una sociedad moderna. Entre las Causas que llevan a estas personas a encontrarse en esta situación encontramos:

\* **Ruptura de lazos familiares y personales.** No tienen una relación habitual o no mantienen ya ningún contacto con su familia directa e indirecta. Puede deberse a la muerte de uno o varios miembros, a una pelea familiar, a la distancia que les separa, a una adicción, a una enfermedad o trastorno físico o mental, etcétera.

\* **Ruptura de lazos laborales.** Las personas sin hogar no tienen empleo o no tienen un empleo fijo que les proporcione ingresos estables. Aunque, probablemente, lo tuvieron. Se calcula que un 10% de estas personas tiene incluso estudios universitarios.

\* **Ruptura de lazos sociales.** La persona sin hogar (antes o después de serlo) puede perder sus amigos o puede tener dificultades institucionales (problemas judiciales o con la policía). Puede ser un proceso gradual o una ruptura brusca porque sus amigos le den la espalda al no aceptar su indigna situación.

Las respuestas que habría que dar a esta población es compleja, en la que deben intervenir todas las entidades e instituciones del ámbito social, unas que responden al cumplimiento de derechos fundamentales recogidos en la Constitución: Salud, Empleo, Vivienda, Servicios Sociales Públicos, y otras más especializadas que pretenden dar respuesta a las características comunes de esta población: Centros de Día, Red de Atención de Cáritas, Centros de Baja exigencia, comedores, alojamientos para inmigrantes, etc...

En el marco del Plan Concertado de Prestaciones Básicas y de la Ley Andaluza de Servicios Sociales, los Servicios Sociales Municipales deben cubrir la necesidad de Alojamiento y Convivencia, incluso, más allá, debe intervenir con las personas Sin Hogar desde una perspectiva preventiva, asistencial, promocional y en definitiva inclusiva.

Para dar respuesta a esta obligación competencial, el Ayuntamiento de Jerez dispone de un albergue municipal. Este recurso desarrolla la prestación de convivencia y reinserción social, dentro de las Prestaciones Básicas del Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía. Se caracteriza por constituirse en un equipamiento básico que presta alojamiento, alimentación, higiene, lavandería y atención social. Forma parte de la Red de Servicios Sociales Comunitarios, siendo integrador y polivalente, dando así respuesta a la complejidad de las situaciones y necesidades sentidas por las personas a las que está dirigido.

Actualmente y desde sus inicios en 1996, el Centro se ubicaba en las dependencias destinadas a tal fin por la Fundación Centro de Acogida San José en calle Cantarería, 2. Cuenta con capacidad para 47 plazas, 17 de ellas destinadas al programa de baja exigencia, otras 30 distribuidas en habitaciones colectivas para el programa de albergue (transeúntes e inserción). Asimismo dispone de zonas de aseo, estar, comedor y zona administrativa. La realización de obras de ampliación ha permitido tener cinco plazas más de mujer en el programa de baja exigencia.

Continuamos también con el Programa puesto en marcha en 2009 de Intervención en la Calle. Sin embargo, se realiza en precario, debido a la pérdida de la figura de educador de calle. Por tanto, este programa se ha visto reducido sustancialmente.



Uno de los avances experimentado en los últimos años es la posibilidad de contar con una médica un día a la semana, que junto con el apoyo de la técnica en animación sociocultural realizan una labor fundamental para mejorar la salud de las personas atendidas en el recurso.

## **DESTINATARIOS**

*Relación de destinatarios del programa, sean externos (personas, entidades terceras) y/o internos (otras delegaciones, áreas o departamentos).*

- Transeúntes sin medios económicos y a otras personas sin hogar o en situación de exclusión, donde reciben alimentación, alojamiento, higiene, lavandería y atención social, durante un período de tiempo determinado, definido por el equipo técnico del mismo.
- Personas en situación de graves conflictos convivenciales o carentes de medio familiar adecuado, procurando el necesario tratamiento para la normalización de la convivencia y su inserción social.
- Personas que viven en la calle sin acceder a los recursos sociales disponibles.

## **NECESIDADES**

*Descripción literaria de los principales elementos requeridos para cumplir las líneas estratégicas (contratos, adquisiciones, inversiones, personal...).*

Los cambios sociales y sobre todo el debilitamiento de las redes de apoyo familiares, han aumentado la cantidad de personas que se encuentran en situación de exclusión en nuestra sociedad y de las personas sin hogar. A esto le unimos la escasez de recursos para perfiles que son atendidos en el albergue: personas mayores, enfermos mentales, personas con problemas de adicciones, crónicos, etc...

Para el próximo año 2016 necesitamos aumentar el presupuesto para seguir financiando la contratación del educador de calle y para ampliar la jornada laboral hasta llegar a tiempo completo de la técnica en animación sociocultural. Ya que con la jornada reducida actual no puede realizar todas las tareas encomendadas y necesarias para prestar un servicio de calidad a las personas destinatarias del programa.

Además, con la evolución de los perfiles, en estos últimos años han aumentado las personas que viven en la calle y que rechazan este recurso. Esta población crea alarma social, por lo que permanentemente recibimos denuncias de diferentes comunidades de propietarios solicitando nuestra intervención. Seguimos manteniendo la coordinación con Policía Local y la Delegación de Medio Ambiente para minimizar los daños a los vecinos, pero sigue siendo necesario una intervención socioeducativa en su propio medio.

## **SERVICIOS MUNICIPALES IMPLICADOS**

*Enumerar exhaustivamente el/los servicios propios del programa, como aquéllos que, pese a ser propios de otros programas o delegaciones, son requeridos para llevar a cabo los primeros (policía, bomberos, servicios de Infraestructura, banda de música...).*

Intervención en la calle: Policía Local y Medio Ambiente

## **ACCIONES A EMPRENDER EN LOS PRÓXIMOS 3 EJERCICIOS Y ACCIONES EMPRENDIDAS**

*Enumerar las acciones a acometer en cada año del trienio, que deberán estar relacionadas con las líneas estratégicas y objetivos, así como aquéllas que han sido emprendidas en el presupuesto anterior y cuya ejecución perdure en el ejercicio que se presupuesta.*



## **MEDIDAS EN MATERIA DE CONTENCIÓN/REDUCCIÓN DE COSTES**

*Enumerar exhaustivamente las medidas que vayan o puedan adoptarse para minorar los costes (disminución de presupuesto de actividades concretas).*

### **PRESUPUESTO 2015 - (DATOS SOBRE CAPÍTULO 2 Y 4)**

<b>Org.</b>	<b>Fun.</b>	<b>Eco.</b>	<b>Descripción</b>	<b>Créditos Iniciales</b>
16	23124	48906	Fundación Centro Acogida San José-Albergue Municipal	566.270,00



## **MEMORIA EXPOSITIVA DEL PROGRAMA**

Programa 23130 – Primera Atención

Orgánico 16 – Bienestar social

### **MISIÓN**

*Describir en una frase el objetivo-tendencia del programa y las líneas estratégicas del mismo para el próximo trienio.*

La Ley de Servicios Sociales de Andalucía y el Plan Concertado para el desarrollo de las Prestaciones Básicas de Servicios Sociales y demás normativa autonómica en materia de Servicios Sociales y colectivos específicos (Ley de Atención y Protección a las Personas Mayores), definen un Sistema Público de Servicios Sociales para el logro del pleno desarrollo de individuos grupos y la prevención, tratamiento y eliminación de las causas de marginación social, constituyendo el sector de personas mayores objeto de atención específica. El envejecimiento de la población es un rasgo característico de la sociedad actual y sus repercusiones sociales constituyen una realidad palpable en la vida cotidiana y especialmente para los Servicios Sociales municipales.

Jerez de la Frontera no es ajeno a esta cuestión: nuestra ciudad muestra dicha tendencia al envejecimiento de forma clara y acentuada: en 1996 el porcentaje de población igual o mayor de 65 era del 10,58 %, frente al 14,46 % actual. En 2023 se espera que la población igual o mayor de 65 años se sitúe en torno al 18,41 % (Instituto Nacional de Estadística, INE, 2013). Este peso poblacional de las personas mayores debe ser especialmente considerado a la hora de planificar la atención de las necesidades sociales. Aun siendo preocupante la atención a la dependencia, no se puede obviar ni olvidar el peso de la población mayor potencialmente “activa” y cada vez más demandante de una oferta de servicios relacionadas con la mejor ocupación del ocio, lo que a su vez tienen un marcado carácter preventivo y ralentizador de la aparición de la dependencia. Las Corporaciones Locales, por su cercanía a las demandas y necesidades ciudadanas, deben fomentar y desarrollar políticas dirigidas a hacer posible la participación de las personas mayores en la vida política, económica, cultural y social, apoyando el asociacionismo en este sector de población, y estableciendo las medidas necesarias para garantizar dicha participación.

El Ayuntamiento de Jerez, a través del Departamento de Dependencia, Discapacidad y Atención al Mayor, viene impulsando diferentes medidas orientadas a promover un envejecimiento activo y satisfactorio de la población mayor, favoreciendo su autonomía y participación. Las líneas directrices se concretan en el Plan Estratégico de Servicios sociales, Igualdad e Inclusión social 2012-2015 así como en el Plan Local de Atención a Personas Mayores 2015-2018, de carácter sectorial, promovido desde el ámbito de las políticas de Bienestar Social y que contempla 44 medidas orientadas al cumplimiento de los siguientes objetivos.

### **DESTINATARIOS**

*Relación de destinatarios del programa, sean externos (personas, entidades terceras) y/o internos (otras delegaciones, áreas o departamentos).*

### **OBJETIVOS DEL PLAN LOCAL DE ATENCION A MAYORES**

#### **Objetivo general**

Contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas mayores en la ciudad de Jerez mediante el desarrollo de actuaciones que aúnen y refuercen una red de servicios municipales que den respuesta a sus necesidades y demandas en el marco competencial de la política local.



### **Objetivos específicos**

- Facilitar el acceso a los recursos sociales por parte de las personas mayores en nuestra ciudad, proporcionando información eficaz y orientación adecuada ante sus demandas y las diferentes situaciones de necesidad.
- Promocionar la autonomía personal y convivencia participativa de las personas mayores en Jerez, mediante la oferta de actividades socioculturales y programas orientados al envejecimiento activo y saludable.
- Favorecer la convivencia familiar y/o personal adecuada de las personas mayores en situación de dependencia, potenciando la red de recursos y servicios de apoyo y la atención prioritaria a los casos más vulnerables o en riesgo social.
- Mejorar las oportunidades de inclusión de las personas mayores en los diferentes ámbitos de la vida cotidiana mediante el establecimiento de medidas de discriminación positiva, en coordinación con otras áreas municipales.
- Fomentar la integración, la contribución y el reconocimiento social de las personas mayores en el municipio mediante el apoyo a los procesos de participación y representación y el respaldo a la iniciativa social en el sector.

### **NECESIDADES**

*Descripción literaria de los principales elementos requeridos para cumplir las líneas estratégicas (contratos, adquisiciones, inversiones, personal...).*

El Plan Local de Atención a las Personas Mayores se dirige a nivel general a todas las personas con edad igual o superior a 60 años residentes en el municipio de Jerez de la Frontera. No obstante, y en función de los requisitos de acceso a determinados recursos y prestaciones se podrá fijar la edad mínima de 65 años para tener derecho a los mismos. De otro lado, se permitirán que las personas cónyuges o parejas de hecho de mayores de 60, e incluso personas de 55 a 59 años cuya situación social lo justifique puedan acceder a servicios y actividades de carácter más genérico. En todo caso, dichas circunstancias u otras de carácter subjetivo que se estimen necesarias serán recogidas expresamente en la normativa concreta reguladora de cada servicio o prestación.

### **SERVICIOS MUNICIPALES IMPLICADOS**

*Enumerar exhaustivamente el/los servicios propios del programa, como aquéllos que, pese a ser propios de otros programas o delegaciones, son requeridos para llevar a cabo los primeros (policía, bomberos, servicios de Infraestructura, banda de música...).*

- Dotación del personal necesario para garantizar el desarrollo de las medidas y actuaciones previstas en el Plan Local de Atención a Mayores.
- Contrato de prestación para el desarrollo de los Talleres del Programa de envejecimiento Activo.
- Dotación de los recursos económicos necesarios para afrontar el coste de las actividades.

#### **- SERVICIOS MUNICIPALES IMPLICADOS**

- Servicio de Infraestructura: sus servicios son requeridos de forma puntual para los actos que se desarrollan en el centro coincidiendo con actividades anuales establecidas en el programa de actividades.
- Servicio de Medio Ambiente: sus servicios son requeridos de forma puntual.
- Imagen y diseño e imprenta: Diseño e impresión de dípticos y cartelería.
- Contratación: Contrato para la prestación de talleres del Programa Envejecimiento Activo



- Patrimonio: Contrato de explotación Caseta de Feria.
- Oficina Distrito Sur: colaboración puntual en relación a la ejecución de actividades que se organizan en el centro.

## **ACCIONES A EMPRENDER EN LOS PRÓXIMOS 3 EJERCICIOS Y ACCIONES EMPRENDIDAS**

*Enumerar las acciones a acometer en cada año del trienio, que deberán estar relacionadas con las líneas estratégicas y objetivos, así como aquellas que han sido emprendidas en el presupuesto anterior y cuya ejecución perdure en el ejercicio que se presupuesta.*

Las previstas en el Plan Local de Atención a Personas Mayores 2015-2018 y que responden a la siguientes áreas de actuación seleccionadas: la mejora de la información y acceso a los recursos sociales, la promoción de la autonomía y el envejecimiento activo y saludable, la atención a las situaciones de dependencia y/o vulnerabilidad, la prevención de la exclusión social y el impulso de la participación y la solidaridad.

## **MEDIDAS EN MATERIA DE CONTENCIÓN/REDUCCIÓN DE COSTES**

*Enumerar exhaustivamente las medidas que vayan o puedan adoptarse para minorar los costes (disminución de presupuesto de actividades concretas).*

Desde este programa no existe medida alguna que pueda adoptarse para minorar los costes, no obstante la premisa que estableceremos será la de rentabilizar los recursos personales y financieros de los que disponemos para la ejecución y desarrollo de todas las actuaciones que engloba el Plan Local de Atención a Mayores , potenciando la cooperación interinstitucional y la colaboración con la iniciativa social.

## **PRESUPUESTO 2015 - (DATOS SOBRE CAPÍTULO 2 Y 4)**

<b>Org.</b>	<b>Fun.</b>	<b>Eco.</b>	<b>Descripción</b>	<b>Créditos Iniciales</b>
16	23130	20200	Arrendamientos edificios y otras construcciones-Mayores	850,00
16	23130	20400	Arrend. material transporte-Mayores	6.150,00
16	23130	20500	Arrendamientos mobiliario y enseres-Mayores	2.390,00
16	23130	20800	Arrend. otros inmovilizado material-Mayores	1.455,00
16	23130	22657	Actividades programa participación y solidaridad-Mayores	5.000,00
16	23130	22706	Estudios y trabajos tecnicos-Mayores	50.750,00
16	23130	23120	Locomoción del pers. no directivo-Mayores	200,00



## MEMORIA EXPOSITIVA DEL PROGRAMA

Programa 23131 – Centro de Mayores Sur  
Orgánico 16 – Bienestar social

### MISIÓN

*Describir en una frase el objetivo-tendencia del programa y las líneas estratégicas del mismo para el próximo trienio.*

El Centro de Participación para Mayores para Personas Mayores Zona Sur es un Centro de Servicios Sociales, creado por el Excmo. Ayuntamiento de Jerez de la Frontera en el año 1996, dependiente de la Delegación de Igualdad, Acción social y Medio Rural que en su funcionamiento se rige por el Estatuto de los Centros de Participación Activa para Personas Mayores, publicado en el BOJA n.º 66 de fecha 4 de abril de 2012, cuyas normas obligan a todos los soci@s , usuari@s , y al personal del centro.

SE concibe como centro de promoción del bienestar de las personas mayores, tendente al fomento de la convivencia, la integración, la participación, la solidaridad y la relación con el medio social, configurándose primordialmente como instrumento esencial para la promoción y desarrollo del envejecimiento activo, pudiendo servir, sin detrimento de su finalidad esencial, de apoyo para la prestación de Servicios Sociales a otros sectores de la población en el ámbito del envejecimiento activo. Para dar cumplimiento a dicha finalidad se desarrollan actividades y servicios de naturaleza social, autoayuda, cultural, recreativa, lúdica, deportiva, musical, artesanal, turística u otras análogas, que serán impulsadas por dirección del Centro y/o la Junta de Gobierno, dentro de los Planes de Actuación establecido por el Ayuntamiento. Las líneas directrices en relación a este sector se concretan en el Plan Local de Atención a Personas Mayores 2015-2018.

### DESTINATARIOS

*Relación de destinatarios del programa, sean externos (personas, entidades terceras) y/o internos (otras delegaciones, áreas o departamentos).*

Pueden ser soci@s o usuarios del Centro:

- Personas Mayores de 60 años
- El o la cónyuge de la persona mayor de 60 años, así como la persona unida a ésta por análoga relación de afectividad de conformidad con lo previsto en la Ley 5/2002, de 16 de diciembre, de Parejas de Hecho de Andalucía.
- Mayores de 55 años, previa valoración social que lo justifique.

### NECESIDADES

*Descripción literaria de los principales elementos requeridos para cumplir las líneas estratégicas (contratos, adquisiciones, inversiones, personal...).*

- Dotación del personal necesario para garantizar la apertura y cierre y presencia de personal municipal durante el horario de atención y actividades (1 ordenanza).
- Contrato de prestación para el desarrollo de los Talleres del Programa de envejecimiento Activo.
- Aprobación de la inversión necesaria para la adecuación del Centro: sustitución de luminarias por indicación del Servicio de Prevención, así como reposición del suelo del porche por deterioro.



## **SERVICIOS MUNICIPALES IMPLICADOS**

*Enumerar exhaustivamente el/los servicios propios del programa, como aquéllos que, pese a ser propios de otros programas o delegaciones, son requeridos para llevar a cabo los primeros (policía, bomberos, servicios de Infraestructura, banda de música...).*

- Servicio de Infraestructura: sus servicios son requeridos de forma puntual para los actos que se desarrollan en el centro coincidiendo con actividades anuales establecidas en el programa de actividades.
- Servicio de Medio Ambiente: sus servicios son requeridos de forma puntual.
- Imagen y diseño e imprenta: Diseño e impresión de dípticos y cartelería.
- Contratación: Contrato para la prestación de talleres del Programa Envejecimiento Activo.
- Patrimonio: Contrato de explotación Cafetería y Peluquería del Centro.
- Oficina Distrito Sur: colaboración puntual en relación a la ejecución de actividades que se organizan en el centro.

## **ACCIONES A EMPRENDER EN LOS PRÓXIMOS 3 EJERCICIOS Y ACCIONES EMPRENDIDAS**

*Enumerar las acciones a acometer en cada año del trienio, que deberán estar relacionadas con las líneas estratégicas y objetivos, así como aquéllas que han sido emprendidas en el presupuesto anterior y cuya ejecución perdure en el ejercicio que se presupuesta.*

Las previstas en el Plan Local de Atención a Personas Mayores 2015-2018 y que consoliden la propia finalidad y objeto del Centro.

- ✓ Acercamiento a la población mayor de los recursos existentes a nivel municipal, autonómico y estatal.
- ✓ Promoción de hábitos saludables y estimulación física y cognitiva de las personas mayores, retrasando futuras dependencias.
- ✓ Mejora de la formación y conocimiento personal de los mayores en cuestiones relacionadas con su envejecimiento.
- ✓ Apoyo e impulso de fórmulas de participación activa de los mayores en la vida social.
- ✓ Potenciación del disfrute del envejecimiento como oportunidad para la participación activa de las personas mayores en nuestra sociedad, a título individual o colectivo.
- ✓ Promoción de la convivencia intergeneracional y del reconocimiento de la aportación de las personas mayores en nuestra sociedad.

## **MEDIDAS EN MATERIA DE CONTENCIÓN/REDUCCIÓN DE COSTES**

*Enumerar exhaustivamente las medidas que vayan o puedan adoptarse para minorar los costes (disminución de presupuesto de actividades concretas).*

Desde este programa no existe medida alguna que pueda adoptarse para minorar los costes, no obstante la premisa que estableceremos será la de rentabilizar los recursos personales y financieros de los que disponemos para la ejecución y desarrollo de todas las actuaciones que engloba el Programa del Centro de Mayores, potenciando el voluntariado y la cooperación social.



## **PRESUPUESTO 2015 - (DATOS SOBRE CAPÍTULO 2 Y 4)**

<b>Org.</b>	<b>Fun.</b>	<b>Eco.</b>	<b>Descripción</b>	<b>Créditos Iniciales</b>
16	23131	21200	Rep.mant.conserv.edf.otras construc.-C. Día Mayores Zona Sur	2.500,00
16	23131	21206	Rep.mant.conserv.ascens.elevd.montac.-C.Día Mayores Zona Sur	1.060,00
16	23131	21207	Mant. extintores--Centro Dia Mayores Zona Sur	100,00
16	23131	21208	Mant. alarmas--Centro Dia Mayores Zona Sur	0,00
16	23131	22706	Estudios y trabajos técnicos-Centro Dia Mayores Zona Sur	21.300,00



## MEMORIA EXPOSITIVA DEL PROGRAMA

Programa 23132 – Centro de Mayores 'El Abuelo'  
Orgánico 16 – Bienestar social

### MISIÓN

*Describir en una frase el objetivo-tendencia del programa y las líneas estratégicas del mismo para el próximo trienio.*

El Centro de Participación para Mayores para Personas Mayores “El Abuelo” es un Centro de Servicios Sociales, creado por el Excmo. Ayuntamiento de Jerez de la Frontera en el año 1996, dependiente de la Delegación de Igualdad, Acción social y Medio Rural que en su funcionamiento se rige por el Estatuto de los Centros de Participación Activa para Personas Mayores, publicado en el BOJA n.º 66 de fecha 4 de abril de 2012, cuyas normas obligan a todos los soci@s , usuari@s , y al personal del centro.

Se concibe como centro de promoción del bienestar de las personas mayores, tendente al fomento de la convivencia, la integración, la participación, la solidaridad y la relación con el medio social, configurándose primordialmente como instrumento esencial para la promoción y desarrollo del envejecimiento activo, pudiendo servir, sin detrimento de su finalidad esencial, de apoyo para la prestación de Servicios Sociales a otros sectores de la población en el ámbito del envejecimiento activo. Para dar cumplimiento a dicha finalidad se desarrollan actividades y servicios de naturaleza social, autoayuda, cultural, recreativa, lúdica, deportiva, musical, artesanal, turística u otras análogas, que serán impulsadas por dirección del Centro y/o la Junta de Gobierno, dentro de los Planes de Actuación establecido por el Ayuntamiento. Las líneas directrices en relación a este sector se concretan en el Plan Local de Atención a Personas Mayores 2015-2018.

### DESTINATARIOS

*Relación de destinatarios del programa, sean externos (personas, entidades terceras) y/o internos (otras delegaciones, áreas o departamentos).*

Pueden ser soci@s o usuarios del Centro:

- Personas Mayores de 60 años
- El o la cónyuge de la persona mayor de 60 años, así como la persona unida a ésta por análoga relación de afectividad de conformidad con lo previsto en la Ley 5/2002, de 16 de diciembre, de Parejas de Hecho de Andalucía.
- Mayores de 55 años, previa valoración social que lo justifique.

### NECESIDADES

*Descripción literaria de los principales elementos requeridos para cumplir las líneas estratégicas (contratos, adquisiciones, inversiones, personal...).*

- Dotación del personal necesario para garantizar la apertura y cierre y presencia de personal municipal durante el horario de atención y actividades (1 responsable/coordinador técnico, 1 auxiliar administrativo, 1 ordenanza )
- Contrato de prestación para el desarrollo de los Talleres del Programa de envejecimiento Activo.
- Aprobación de la inversión necesaria para la adquisición de mobiliario y enseres al objeto de poder ofrecer el servicio adecuado ( persianas) así como la colocación de una mampara de aislamiento exterior, dado que el centro colinda con viviendas unifamiliares y el no aislamiento del



porche existente en el centro con respecto a dichas viviendas genera contaminación acústica. Se requiere igualmente adaptación a normativa contraincendios.

## **SERVICIOS MUNICIPALES IMPLICADOS**

*Enumerar exhaustivamente el/los servicios propios del programa, como aquéllos que, pese a ser propios de otros programas o delegaciones, son requeridos para llevar a cabo los primeros (policía, bomberos, servicios de Infraestructura, banda de música...).*

- Servicio de Infraestructura: sus servicios son requeridos de forma puntual para los actos que se desarrollan en el centro coincidiendo con actividades anuales establecidas en el programa de actividades.
- Servicio de Medio Ambiente: sus servicios son requeridos de forma puntual.
- Imagen y diseño e imprenta: Diseño e impresión de dípticos y cartelería.
- Contratación: Contrato para la prestación de talleres del Programa Envejecimiento Activo.
- Patrimonio: Contrato de explotación Cafetería .

## **ACCIONES A EMPRENDER EN LOS PRÓXIMOS 3 EJERCICIOS Y ACCIONES EMPRENDIDAS**

*Enumerar las acciones a acometer en cada año del trienio, que deberán estar relacionadas con las líneas estratégicas y objetivos, así como aquéllas que han sido emprendidas en el presupuesto anterior y cuya ejecución perdure en el ejercicio que se presupuesta.*

Las previstas en el Plan Local de Atención a Personas Mayores 2015-2018 y que consoliden la propia finalidad y objeto del Centro.

- ✓ Acercamiento a la población mayor de los recursos existentes a nivel municipal, autonómico y estatal.
- ✓ Promoción de hábitos saludables y estimulación física y cognitiva de las personas mayores, retrasando futuras dependencias.
- ✓ Mejora de la formación y conocimiento personal de los mayores en cuestiones relacionadas con su envejecimiento.
- ✓ Apoyo e impulso de fórmulas de participación activa de los mayores en la vida social.
- ✓ Potenciación del disfrute del envejecimiento como oportunidad para la participación activa de las personas mayores en nuestra sociedad, a título individual o colectivo.
- ✓ Promoción de la convivencia intergeneracional y del reconocimiento de la aportación de las personas mayores en nuestra sociedad.

## **MEDIDAS EN MATERIA DE CONTENCIÓN/REDUCCIÓN DE COSTES**

*Enumerar exhaustivamente las medidas que vayan o puedan adoptarse para minorar los costes (disminución de presupuesto de actividades concretas).*

Desde este programa no existe medida alguna que pueda adoptarse para minorar los costes, no obstante la premisa que estableceremos será la de rentabilizar los recursos personales y financieros de los que disponemos para la ejecución y desarrollo de todas las actuaciones que engloba el Programa del Centro de Mayores, potenciando el voluntariado y la cooperación social.



**PRESUPUESTO 2015 - (DATOS SOBRE CAPÍTULO 2 Y 4)**

<b>Org.</b>	<b>Fun.</b>	<b>Eco.</b>	<b>Descripción</b>	<b>Créditos Iniciales</b>
16	23132	21200	Rep.mant.conserv.edf. otras const.-C. día Mayores El Abuelo	955,00
16	23132	21207	Mant. extintores-C. día Mayores El Abuelo	100,00
16	23132	22706	Estudios trabajos técnicos--C. día Mayores El Abuelo	7.280,00
16	23132	48900	Otras transferencias--C. día Mayores El Abuelo	5.077,23



## MEMORIA EXPOSITIVA DEL PROGRAMA

Programa 23133 – Centro de Mayores San Benito  
Orgánico 16 – Bienestar social

### MISIÓN

*Describir en una frase el objetivo-tendencia del programa y las líneas estratégicas del mismo para el próximo trienio.*

El Centro de Participación para Mayores para Personas Mayores San Benito es un Centro de Servicios Sociales, creado por el Excmo. Ayuntamiento de Jerez de la Frontera en el año 1996, dependiente de la Delegación de Igualdad, Acción social y Medio Rural que en su funcionamiento se rige por el Estatuto de los Centros de Participación Activa para Personas Mayores, publicado en el BOJA n.º 66 de fecha 4 de abril de 2012, cuyas normas obligan a todos los soci@s , usuari@s , y al personal del centro.

Se concibe como centro de promoción del bienestar de las personas mayores, tendente al fomento de la convivencia, la integración, la participación, la solidaridad y la relación con el medio social, configurándose primordialmente como instrumento esencial para la promoción y desarrollo del envejecimiento activo, pudiendo servir, sin detrimento de su finalidad esencial, de apoyo para la prestación de Servicios Sociales a otros sectores de la población en el ámbito del envejecimiento activo. Para dar cumplimiento a dicha finalidad se desarrollan actividades y servicios de naturaleza social, autoayuda, cultural, recreativa, lúdica, deportiva, musical, artesanal, turística u otras análogas, que serán impulsadas por dirección del Centro y/o la Junta de Gobierno, dentro de los Planes de Actuación establecido por el Ayuntamiento. Las líneas directrices en relación a este sector se concretan en el Plan Local de Atención a Personas Mayores 2015-2018.

### DESTINATARIOS

*Relación de destinatarios del programa, sean externos (personas, entidades terceras) y/o internos (otras delegaciones, áreas o departamentos).*

Pueden ser soci@s o usuarios del Centro:

- Personas Mayores de 60 años
- El o la cónyuge de la persona mayor de 60 años, así como la persona unida a ésta por análoga relación de afectividad de conformidad con lo previsto en la Ley 5/2002, de 16 de diciembre, de Parejas de Hecho de Andalucía.
- Mayores de 55 años, previa valoración social que lo justifique.

### NECESIDADES

*Descripción literaria de los principales elementos requeridos para cumplir las líneas estratégicas (contratos, adquisiciones, inversiones, personal...).*

- Dotación del personal necesario para garantizar la apertura y cierre y presencia de personal municipal durante el horario de atención y actividades (1 ordenanza )
- Contrato de prestación para el desarrollo de los Talleres del Programa de envejecimiento Activo.
- Aprobación de la inversión necesaria para la adecuación del Centro: ampliación y adecuación interior y urbanización exterior.



## **SERVICIOS MUNICIPALES IMPLICADOS**

*Enumerar exhaustivamente el/los servicios propios del programa, como aquéllos que, pese a ser propios de otros programas o delegaciones, son requeridos para llevar a cabo los primeros (policía, bomberos, servicios de Infraestructura, banda de música...).*

- Servicio de Infraestructura: sus servicios son requeridos de forma puntual para los actos que se desarrollan en el centro coincidiendo con actividades anuales establecidas en el programa de actividades.
- Servicio de Medio Ambiente: sus servicios son requeridos de forma puntual.
- Imagen y diseño e imprenta: Diseño e impresión de dípticos y cartelería.
- Contratación: Contrato para la prestación de talleres del Programa Envejecimiento Activo
- Patrimonio: Contrato de explotación Cafetería y Peluquería del Centro.
- Oficina Distrito Norte: colaboración puntual en relación a la ejecución de actividades que se organizan en el centro.

## **ACCIONES A EMPRENDER EN LOS PRÓXIMOS 3 EJERCICIOS Y ACCIONES EMPRENDIDAS**

*Enumerar las acciones a acometer en cada año del trienio, que deberán estar relacionadas con las líneas estratégicas y objetivos, así como aquéllas que han sido emprendidas en el presupuesto anterior y cuya ejecución perdure en el ejercicio que se presupuesta.*

Las previstas en el Plan Local de Atención a Personas Mayores 2015-2018 y que consoliden la propia finalidad y objeto del Centro.

- ✓ Acercamiento a la población mayor de los recursos existentes a nivel municipal, autonómico y estatal.
- ✓ Promoción de hábitos saludables y estimulación física y cognitiva de las personas mayores, retrasando futuras dependencias.
- ✓ Mejora de la formación y conocimiento personal de los mayores en cuestiones relacionadas con su envejecimiento.
- ✓ Apoyo e impulso de fórmulas de participación activa de los mayores en la vida social.
- ✓ Potenciación del disfrute del envejecimiento como oportunidad para la participación activa de las personas mayores en nuestra sociedad, a título individual o colectivo.
- ✓ Promoción de la convivencia intergeneracional y del reconocimiento de la aportación de las personas mayores en nuestra sociedad.

## **MEDIDAS EN MATERIA DE CONTENCIÓN/REDUCCIÓN DE COSTES**

*Enumerar exhaustivamente las medidas que vayan o puedan adoptarse para minorar los costes (disminución de presupuesto de actividades concretas).*

Desde este programa no existe medida alguna que pueda adoptarse para minorar los costes, no obstante la premisa que estableceremos será la de rentabilizar los recursos personales y financieros de los que disponemos para la ejecución y desarrollo de todas las actuaciones que engloba el Programa del Centro de Mayores, potenciando el voluntariado y la cooperación social.



**PRESUPUESTO 2015 - (DATOS SOBRE CAPÍTULO 2 Y 4)**

<b>Org.</b>	<b>Fun.</b>	<b>Eco.</b>	<b>Descripción</b>	<b>Créditos Iniciales</b>
16	23133	21200	Rep mant.conserv.edif. otras const.-C. Dia Mayores Z Norte	8.000,00
16	23133	21207	Mant. extintores-C. día Mayores Zona Norte	35,00
16	23133	22706	Estudios y trabajos tec-C. día Mayores Zona Norte	10.100,00



## MEMORIA EXPOSITIVA DEL PROGRAMA

Programa 23140 – Tratamiento a Familias con Menores. Plan Mpal. Infancia y Adolescencia.  
Orgánico 16 – Bienestar social

### MISIÓN

*Describir en una frase el objetivo-tendencia del programa y las líneas estratégicas del mismo para el próximo trienio.*

El Plan Municipal de Infancia y Familia 2015-2018 es una iniciativa del Ayuntamiento de Jerez, que viene a dar respuesta a las necesidades de la infancia y la adolescencia ya que se entiende que son dos etapas fundamentales en el desarrollo de las personas, dependiendo éste de los contextos de convivencia, familiares y sociales, en el seno de los cuales va a desenvolverse cada individuo. Las administraciones públicas, cada una en el ámbito de sus competencias, son las responsables de articular políticas generales orientadas al bienestar de los menores, respondiendo al mandato constitucional de garantizar los derechos de niños, niñas y adolescentes, y velando por su buen trato y desarrollo integral.

Dentro de las actuaciones más necesarias se encuentran la intervención con familias en riesgo o aquellas que se producen situaciones de maltrato infantil, por ello tenemos en marcha, conveniado con la Junta de Andalucía, el programa de **Tratamiento a Familias con Menores** con vigencia de 1 de enero 2016 a 31 de abril de 2017.

- Potenciar que las familias que participen en el programa proporcionen a los menores un **entorno familiar adecuado** que garantice su desarrollo integral suprimiendo los factores que son o podrían ser causa de desprotección
- Preservar la integridad de las familias **evitando la separación** de los menores mediante una intervención específica e integradora que permita la adquisición y generalización de pautas que compensen la situación de dificultad que pueda afectar directa o indirectamente a la situación de los menores.
- Conseguir en el máximo número de casos acortar al máximo el tiempo de separación del menor con su familia para **realizar la reunificación familiar** si se ha valorado que esta es la mejor alternativa.

### DESTINATARIOS

*Relación de destinatarios del programa, sean externos (personas, entidades terceras) y/o internos (otras delegaciones, áreas o departamentos).*

El Programa de Tratamiento Familiar tiene como **objeto de atención**:

- Las familias con menores a su cargo en situación de riesgo social.
- Familias monoparentales con hijos menores de 18 años en situación de dificultad social.
- Familias en cuyo seno se han detectado situaciones de violencia que afectan directa o indirectamente a los menores a su cargo.
- Familias con menores con los que se ha adoptado una medida protectora para posibilitar su retorno.



## **NECESIDADES**

*Descripción literaria de los principales elementos requeridos para cumplir las líneas estratégicas (contratos, adquisiciones, inversiones, personal...).*

Para desarrollar tal cometido las medidas de apoyo a los menores han de ser tanto de apoyo económico como técnico. Para ello hemos de contar con un equipo de profesionales capacitados y preparados tanto para tramitar y gestionar ayudas públicas, como para intervenir en procesos de crisis, a nivel individual, familiar y social con técnicas psicológicas y sociales, así como para detectar, evaluar y tomar las decisiones oportunas en los casos de alto riesgo, y maltrato infantil.

Tenemos firmado un convenio con la Consejería para la Igualdad y Bienestar que sufraga LOS TRES EQUIPOS DE TRATAMIENTO, mientras que el Ayuntamiento se encarga de la coordinación.

## **SERVICIOS MUNICIPALES IMPLICADOS**

*Enumerar exhaustivamente el/los servicios propios del programa, como aquéllos que, pese a ser propios de otros programas o delegaciones, son requeridos para llevar a cabo los primeros (policía, bomberos, servicios de Infraestructura, banda de música...).*

Delegación de Igualdad, Inclusión y Medio Rural.

## **ACCIONES A EMPRENDER EN LOS PRÓXIMOS 3 EJERCICIOS Y ACCIONES EMPRENDIDAS**

*Enumerar las acciones a acometer en cada año del trienio, que deberán estar relacionadas con las líneas estratégicas y objetivos, así como aquéllas que han sido emprendidas en el presupuesto anterior y cuya ejecución perdure en el ejercicio que se presupuesta.*

## **MEDIDAS EN MATERIA DE CONTENCIÓN/REDUCCIÓN DE COSTES**

*Enumerar exhaustivamente las medidas que vayan o puedan adoptarse para minorar los costes (disminución de presupuesto de actividades concretas).*

## **PRESUPUESTO 2015 - (DATOS SOBRE CAPÍTULO 2 Y 4)**

<b>Org.</b>	<b>Fun.</b>	<b>Eco.</b>	<b>Descripción</b>	<b>Créditos Iniciales</b>
16	23140	23120	Del personal no directivo-Trat.a Familias con menores	0,00



## MEMORIA EXPOSITIVA DEL PROGRAMA

Programa 23141 – Prevención, Promoción y Reinserción de menores en situación de riesgo social. Plan Municipal de Infancia 2015-18.

Orgánico 16 – Bienestar social

### MISIÓN

*Describir en una frase el objetivo-tendencia del programa y las líneas estratégicas del mismo para el próximo trienio.*

El **Plan Municipal de Infancia y Familia 2015-2018** es una iniciativa del Ayuntamiento de Jerez, que viene a dar respuesta a las necesidades de la infancia y la adolescencia ya que se entiende que son dos etapas fundamentales en el desarrollo de las personas, dependiendo éste de los contextos de convivencia, familiares y sociales, en el seno de los cuales va a desenvolverse cada individuo. Las administraciones públicas, cada una en el ámbito de sus competencias, son las responsables de articular políticas generales orientadas al bienestar de los menores, respondiendo al mandato constitucional de garantizar los derechos de niños, niñas y adolescentes, y velando por su buen trato y desarrollo integral.

La actual coyuntura socioeconómica afecta, de manera más directa, a aquellas familias en las que confluyen otras circunstancias sociales como son: el desempleo, la inmigración, la monoparentalidad, la discapacidad, la dependencia, las adicciones, la ruptura o violencia familia y las dificultades en las relaciones familiares, entre otras. Estas circunstancias donde las necesidades físicas, psicológicas-emocionales, formativas y sociales de las personas menores de edad no se ven adecuadamente atendidas les sitúan en una situación de vulnerabilidad y riesgo.

Por otro lado existe una creciente sensibilidad entre la ciudadanía y las instituciones, hacia esta problemática, que demandan respuestas más eficaces y por tanto más adaptadas a las nuevas realidades que van apareciendo.

Esta necesidad forma parte de la planificación estratégica del Servicio de Bienestar Social, Igualdad y Salud para el período 2012-2015 y se encuentra recogida como medida a desarrollar dentro del Plan Estratégico de Servicios Sociales, Igualdad e Inclusión Social, 2012-2015, aprobado definitivamente el 30 de noviembre de 2012. En su Eje 2. Políticas sociales sectoriales. Infancia y Adolescencia, concretamente en la medida 25: "Elaboración de Plan municipal sectorial de Infancia y Adolescencia en Jerez".

Se parte para ello del marco legal de protección y promoción de la infancia y las familias, aportando una perspectiva teórica centrada en el concepto de calidad de vida y buen trato.

Los objetivos del mismo están dirigidos a promocionar los derechos de la infancia y la adolescencia en general, incidiendo de manera especial en la prevención primaria y la detección temprana al objeto de prevenir e intervenir con los niños, las niñas y adolescentes en situaciones de riesgo social para garantizarles un acompañamiento y apoyo personal y familiar.

### DESTINATARIOS

*Relación de destinatarios del programa, sean externos (personas, entidades terceras) y/o internos (otras delegaciones, áreas o departamentos).*

La población destinataria del Plan son los/as menores de 18 años de Jerez, con especial atención a aquellos que presenten dificultades específicas o se encuentren en situación de riesgo o desprotección social. Para ello se dirige a las familias en general, priorizando aquellas que presentan mayores dificultades. Pretendemos llegar al conjunto de la ciudadanía e instituciones procurando que, de manera coordinada, convirtamos a Jerez en una ciudad adaptada a la infancia y la adolescencia.



## **NECESIDADES**

*Descripción literaria de los principales elementos requeridos para cumplir las líneas estratégicas (contratos, adquisiciones, inversiones, personal...).*

Los recursos de personal, infraestructura y materiales serán los propios de las distintas Delegaciones.

## **SERVICIOS MUNICIPALES IMPLICADOS**

*Enumerar exhaustivamente el/los servicios propios del programa, como aquéllos que, pese a ser propios de otros programas o delegaciones, son requeridos para llevar a cabo los primeros (policía, bomberos, servicios de Infraestructura, banda de música...).*

Plan Municipal de Infancia y Familia 2015-2018 debe ser una prioridad y un objetivo estratégico, que implica realizar un esfuerzo por mejorar la organización y coordinación de los recursos técnicos y materiales de las diversas Áreas Municipales, teniendo la Delegación de Igualdad, Acción Social y Medio Rural el papel impulsor de este trabajo. Por ello se ha creado la "Comisión Técnica de Seguimiento" formada por técnicos y técnicas de las distintas Delegaciones Municipales.

## **ACCIONES A EMPRENDER EN LOS PRÓXIMOS 3 EJERCICIOS Y ACCIONES EMPRENDIDAS**

*Enumerar las acciones a acometer en cada año del trienio, que deberán estar relacionadas con las líneas estratégicas y objetivos, así como aquéllas que han sido emprendidas en el presupuesto anterior y cuya ejecución perdure en el ejercicio que se presupuesta.*

El Plan se desarrolla en **cuatro ámbitos de actuación:**

- Familiar.
- Espacios de ciudad
- Participación comunitaria y concienciación ciudadana
- Cooperación, coordinación y calidad en la atención.

Estos ámbitos se concretan en **139 medidas** distribuidas en **seis líneas de trabajo:**

Línea 1: Orientación y apoyo a las familias en la crianza de sus hijos/as

Línea 2: Apoyo a familias en situación de riesgo social.

Línea 3: Atención a menores en situaciones específicas de riesgo.

Línea 4: Políticas sectoriales: (Cultura, Educación, Igualdad, Salud, Empleo, Urbanismo, Deportes, Dinamización Distritos, Juventud, Medioambiente, Movilidad y Seguridad, Medio Rural)

Línea 5: Participación social de la infancia y la adolescencia

Línea 6: Coordinación entre Instituciones y Entidades.

Nota: ver las medidas concretas en el Plan Municipal de infancia y Adolescencia 2015-18.



## **MEDIDAS EN MATERIA DE CONTENCIÓN/REDUCCIÓN DE COSTES**

*Enumerar exhaustivamente las medidas que vayan o puedan adoptarse para minorar los costes (disminución de presupuesto de actividades concretas).*

El presupuesto que tenemos asignado es muy reducido y en los últimos años no hemos podido poner en marcha algunas de las actuaciones que teníamos previstas, no obstante se ha reducido en:

- Programa de Prevención de la Mendicidad Infantil (que incluye el programa de Acogida a familias en la Feria) el año pasado conseguimos bajar un 10% en la licitación.
- Plantemos una reducción del 30% en las actuaciones de Prevención con menores en riesgo social.

## **PRESUPUESTO 2015 - (DATOS SOBRE CAPÍTULO 2 Y 4)**

<b>Org.</b>	<b>Fun.</b>	<b>Eco.</b>	<b>Descripción</b>	<b>Créditos Iniciales</b>
16	23141	20400	Arrend. material de transp-Prev. prom. reins. menores riesgo	200,00
16	23141	22630	Activ.menores p. Infanc Fam.-Prev. prom. reins.menores rieg	10.000,00
16	23141	22633	Act. prog prev mendicidad inf. Prev prom reins menr riesgo	6.500,00
16	23141	22706	Estudios y trabajos técnicos- Prev prom reins menores riesgo	580,00
16	23141	23120	Locom.pers no directivo-Prev prom. reins. menores riesgo	500,00



## MEMORIA EXPOSITIVA DEL PROGRAMA

Programa 23142 – Servicio de Atención Socioeducativa con la Infancia y Adolescencia.  
Plan Mpal. de Infancia y Adolescencia.  
Orgánico 16 – Bienestar social

### MISIÓN

*Describir en una frase el objetivo-tendencia del programa y las líneas estratégicas del mismo para el próximo trienio.*

El **Plan Municipal de Infancia y Familia 2015-2018** es una iniciativa del Ayuntamiento de Jerez, que viene a dar respuesta a las necesidades de la infancia y la adolescencia ya que se entiende que son dos etapas fundamentales en el desarrollo de las personas, dependiendo éste de los contextos de convivencia, familiares y sociales, en el seno de los cuales va a desenvolverse cada individuo. Las administraciones públicas, cada una en el ámbito de sus competencias, son las responsables de articular políticas generales orientadas al bienestar de los menores, respondiendo al mandato constitucional de garantizar los derechos de niños, niñas y adolescentes, y velando por su buen trato y desarrollo integral.

En la línea de 8.1.3. Actuaciones dirigidas a menores en situaciones específicas de riesgo y en la 8.3. Actuaciones dirigidas a la participación social de la infancia y la adolescencia. Con este programa intentamos dar respuesta a alguna de estas cuestiones.

El **Servicio de Atención Socioeducativa con Infancia y Adolescencia** es un proyecto de intervención con familias en situación de riesgo social, encuadrado dentro de la prestación básica de convivencia y reinserción de los Servicios Sociales Municipales, de carácter socioeducativo, que pretende favorecer la adquisición de habilidades personales y sociales que faciliten la integración y la convivencia social y familiar.

**FINALIDAD:** El Servicio Municipal de Atención Infantil y Juvenil tiene como finalidad intervenir, desde el ámbito de la educación social, sobre situaciones de desadaptación social que requieran una prevención secundaria, complementando las intervenciones que se hacen sobre la familia desde los Servicios Sociales.

Su objetivo es facilitar un desarrollo integral de aquellos a quienes atiende, promoviendo tanto el desarrollo de sus capacidades personales como sus habilidades sociales, haciendo especial hincapié en ayudarles a conseguir una adaptación crítica a la realidad y evitar el fracaso escolar, como forma de prevenir posibles situaciones de exclusión social.

### DESTINATARIOS

*Relación de destinatarios del programa, sean externos (personas, entidades terceras) y/o internos (otras delegaciones, áreas o departamentos).*

Menores derivados de los programa de intervención de los SS.SS.CC. y de IES.

### NECESIDADES

*Descripción literaria de los principales elementos requeridos para cumplir las líneas estratégicas (contratos, adquisiciones, inversiones, personal...).*

El servicio se presta mediante Contrato de carácter administrativo con la empresa licitadora. Se adjudica por el procedimiento abierto mediante concurso prorrogable por anualidades de mutuo acuerdo de las partes, manifestado con cuatro meses de antelación al vencimiento, sin que pueda exceder la duración total, incluidas las prórrogas de cuatro años. Los precios no serán objeto de revisión para el primer año



de vigencia del contrato, pudiendo incrementarse para las siguientes anualidades, según el IPC del año anterior.

La actual empresa adjudicataria del Servicio es DOC-2001 S.L., que tiene asignados a 11 trabajadores (8 Educadores/as Sociales, psicóloga, pedagoga y un coordinador), para la ejecución del Proyecto. **La inspección y la supervisión del servicio se realizan por parte municipal directamente desde la Jefatura del Departamento de Infancia y Adolescencia en riesgo social.** Actualmente estamos en proceso de **licitación de nuevo contrato.**

Las instalaciones que se utilizan son:

- En la Zona Sur, el antiguo parvulario del CEIP San Vicente de Paúl, cedido por la Delegación Provincial de la Consejería de Educación, mediante Convenio firmado el 21 de mayo de 2001.
- En la Zona Norte, en las instalaciones del Centro Cívico Primero de Mayo.

### **SERVICIOS MUNICIPALES IMPLICADOS**

*Enumerar exhaustivamente el/los servicios propios del programa, como aquéllos que, pese a ser propios de otros programas o delegaciones, son requeridos para llevar a cabo los primeros (policía, bomberos, servicios de Infraestructura, banda de música...).*

Se cuenta con el Área de Infraestructura para las reparaciones y mantenimiento de las instalaciones.

### **ACCIONES A EMPRENDER EN LOS PRÓXIMOS 3 EJERCICIOS Y ACCIONES EMPRENDIDAS**

*Enumerar las acciones a acometer en cada año del trienio, que deberán estar relacionadas con las líneas estratégicas y objetivos, así como aquéllas que han sido emprendidas en el presupuesto anterior y cuya ejecución perdure en el ejercicio que se presupuesta.*

### **MEDIDAS EN MATERIA DE CONTENCIÓN/REDUCCIÓN DE COSTES**

*Enumerar exhaustivamente las medidas que vayan o puedan adoptarse para minorar los costes (disminución de presupuesto de actividades concretas).*

### **PRESUPUESTO 2015 - (DATOS SOBRE CAPÍTULO 2 Y 4)**

Org.	Fun.	Eco.	Descripción	Créditos Iniciales



## **MEMORIA EXPOSITIVA DEL PROGRAMA**

Programa 23150 – Inmigración  
Orgánico 16 – Bienestar social

### **MISIÓN**

*Describir en una frase el objetivo-tendencia del programa y las líneas estratégicas del mismo para el próximo trienio.*

El Programa municipal para la integración de la inmigración se enmarca en la prestación básica de Convivencia y reinserción, cuyo objetivo es favorecer la convivencia e integración social de personas con características determinadas, en este caso, extranjeras, utilizando una intervención de carácter preventiva y promocional.

La atención individualizada a la población extranjera está garantizada en nuestro municipio a través de los servicios normalizados del SIVO, Intervención en Zona y otros programas que se detallan en este Orgánico.

Desde este programa se realiza la atención más especializada: Arraigo Social y la Intervención de carácter educativo, formativo y sensibilizador, con una apuesta clara por la Interculturalidad. En este sentido, las líneas estratégicas para este año son, garantizar el acceso a los servicios normalizados y la intervención comunitaria, consolidar nuestra participación en la RECI, participar en la sostenibilidad del proceso comunitario de la zona sur, en su día proyecto ICI y la puesta en marcha del Plan de de la Diversidad y la Convivencia Intercultural 2015-2018.

### **DESTINATARIOS**

*Relación de destinatarios del programa, sean externos (personas, entidades terceras) y/o internos (otras delegaciones, áreas o departamentos).*

Personas extranjeras que residan en el municipio. Población autóctona.

### **NECESIDADES**

*Descripción literaria de los principales elementos requeridos para cumplir las líneas estratégicas (contratos, adquisiciones, inversiones, personal...).*

### **SERVICIOS MUNICIPALES IMPLICADOS**

*Enumerar exhaustivamente el/los servicios propios del programa, como aquéllos que, pese a ser propios de otros programas o delegaciones, son requeridos para llevar a cabo los primeros (policía, bomberos, servicios de Infraestructura, banda de música...).*

### **ACCIONES A EMPRENDER EN LOS PRÓXIMOS 3 EJERCICIOS Y ACCIONES EMPRENDIDAS**

*Enumerar las acciones a acometer en cada año del trienio, que deberán estar relacionadas con las líneas estratégicas y objetivos, así como aquéllas que han sido emprendidas en el presupuesto anterior y cuya ejecución perdure en el ejercicio que se presupuesta.*

Constitución de la mesa de coordinación del Plan de de la Diversidad y la Convivencia Intercultural 2015-2018.

Puesta en marcha del servicio municipal de Intervención Comunitaria Intercultural

### **MEDIDAS EN MATERIA DE CONTENCIÓN/REDUCCIÓN DE COSTES**

*Enumerar exhaustivamente las medidas que vayan o puedan adoptarse para minorar los costes (disminución de presupuesto de actividades concretas).*



**PRESUPUESTO 2015 - (DATOS SOBRE CAPÍTULO 2 Y 4)**

<b>Org.</b>	<b>Fun.</b>	<b>Eco.</b>	<b>Descripción</b>	<b>Créditos Iniciales</b>
16	23150	22654	Activ. convivencia intercultural.P. Mpal. Integr. Inmigració	4.900,00
16	23150	23020	Dietas del pers. no directivo-P. Mpal. Integr. Inmigración	135,00
16	23150	23120	Locomoción persn. no directivo-P. Mpal. Integr. Inmigración	220,00
16	23150	48932	Centro acogida inmigrant(CEAIN)-P. Mpal. Integr. Inmigración	12.000,00



## MEMORIA EXPOSITIVA DEL PROGRAMA

Programa 23160 – PEACA - Inclusion Social  
Orgánico 16 – Bienestar social

### MISIÓN

*Describir en una frase el objetivo-tendencia del programa y las líneas estratégicas del mismo para el próximo trienio.*

La reciente crisis financiera internacional y sus efectos sobre la economía española y andaluza han provocado una importante contracción del mercado laboral y una acelerada destrucción de puestos de trabajo que se ha traducido en un incremento sin precedentes del número de personas desempleadas. Esta situación, sostenida en el tiempo, está provocando graves problemas a muchas familias andaluzas que ven como la pérdida de empleo y, en muchos casos, la merma de la prestación económica por desempleo, les coloca en una situación de extrema precariedad, con un número creciente de personas en exclusión social o en riesgo de estarlo. La intensidad, la profundidad y la duración de esta crisis está afectando, además, a muchas familias que nunca antes habían precisado recurrir a los sistemas de protección social, dándose incluso la paradoja de que familias donde al menos uno de sus miembros han mantenido un empleo, comienzan a encontrarse en los límites o incluso por debajo de los umbrales de pobreza, dada la importante contracción de los salarios.

Hay que tener presente que entre los objetivos básicos de la Comunidad Autónoma, artículo 10.3 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, figura la cohesión social, mediante un eficaz sistema de bienestar público, con especial atención a los colectivos más desfavorecidos social y económicamente, para facilitar su inclusión plena en la sociedad andaluza, propiciando así la superación de situaciones de exclusión social, así como la mejora de la calidad de vida de los andaluces y andaluzas. El artículo 10.4 del Estatuto de Autonomía para Andalucía insta a los poderes públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía a que adopten medidas adecuadas para alcanzar los objetivos señalados, especialmente mediante el impulso de la legislación pertinente, la garantía de una financiación suficiente y la eficacia y eficiencia de las actuaciones administrativas.

Por otro lado, el artículo 157 del Estatuto establece, entre sus principios rectores de la política económica, la cohesión social, mientras que el artículo 23 garantiza el derecho de todas las personas a acceder en condiciones de igualdad a las prestaciones de un sistema público de servicios sociales y el artículo 37.1 señala, entre los principios rectores de las políticas públicas, la atención social a personas que sufran marginación, pobreza o exclusión y discriminación social.

Ante la situación descrita y en el marco jurídico señalado, la Junta de Andalucía aprobó el Decreto-ley 8/2014, de 10 de junio, de medidas extraordinarias y urgentes para la inclusión social a través del empleo y el fomento de la solidaridad en Andalucía. Mediante el mismo se aprobaron una serie de Planes y medidas orientadas a favorecer la plena inclusión social de la personas que se encuentran en situación de extrema necesidad y en el entorno de los umbrales de pobreza, así como reforzar acciones para los grupos más frágiles, tales como los de personas menores, procurando ingresos económicos básicos que permitan atender sus necesidades básicas y vitales.

Entre los Programas aprobados figura el **Programa Extraordinario de Ayuda a la Contratación de Andalucía (PEACA)**, gestionado a través de los Ayuntamientos, con el objeto de paliar situaciones de necesidad derivadas de la dificultad persistente de acceso al mercado laboral por determinados colectivos en situación de exclusión social o en riesgo de estarlo, facilitando su proceso de inclusión social. Este Programa, sobre la base de lo dispuesto en los artículos 9.3 y 24.2 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía, se materializa mediante ayudas a los municipios de la



Comunidad Autónoma de Andalucía para la contratación laboral de aquellas personas que, empadronadas en el municipio y cumpliendo los requisitos exigidos en el citado Decreto-ley, hayan sido previamente seleccionadas para un contrato por una duración determinada entre 15 días y tres meses.

En la actualidad este Programa se está desarrollando por parte de los Ayuntamientos de Andalucía y los primeros datos facilitados ponen de manifiesto los efectos positivos del mismo en la población desempleada.

## **DESTINATARIOS**

*Relación de destinatarios del programa, sean externos (personas, entidades terceras) y/o internos (otras delegaciones, áreas o departamentos).*

Personas en situación o riesgo de exclusión social.

## **NECESIDADES**

*Descripción literaria de los principales elementos requeridos para cumplir las líneas estratégicas (contratos, adquisiciones, inversiones, personal...).*

Dado que la financiación afecta al capítulo 1 (personal), se precisan dotaciones presupuestarias para un equipamiento de prendas de trabajo, servicios de vigilancia de la salud y materiales para el desarrollo de la actividad laboral de las persona contradas.

## **SERVICIOS MUNICIPALES IMPLICADOS**

*Enumerar exhaustivamente el/los servicios propios del programa, como aquéllos que, pese a ser propios de otros programas o delegaciones, son requeridos para llevar a cabo los primeros (policía, bomberos, servicios de Infraestructura, banda de música...).*

## **ACCIONES A EMPRENDER EN LOS PRÓXIMOS 3 EJERCICIOS Y ACCIONES EMPRENDIDAS**

*Enumerar las acciones a acometer en cada año del trienio, que deberán estar relacionadas con las líneas estratégicas y objetivos, así como aquéllas que han sido emprendidas en el presupuesto anterior y cuya ejecución perdure en el ejercicio que se presupuesta.*

Todos los servicios municipales que tengan competencias en mantenimiento de la vía pública, instalaciones municipales...en lo referente a mantenimiento y conservación de dichas instalaciones.

## **MEDIDAS EN MATERIA DE CONTENCIÓN/REDUCCIÓN DE COSTES**

*Enumerar exhaustivamente las medidas que vayan o puedan adoptarse para minorar los costes (disminución de presupuesto de actividades concretas).*

Condicionado a la oferta de la Junta de Andalucía y la valoración de acogida al Programa por parte de la Entidad Local. No se contemplan otra reducción de coste que no sea la propia de la tramitación de contratos y resolución con los criterios que desde un punto de vista económico, sean más favorables para los intereses del Ayuntamiento de Jerez.



**PRESUPUESTO 2015 - (DATOS SOBRE CAPÍTULO 2 Y 4)**

<b>Org.</b>	<b>Fun.</b>	<b>Eco.</b>	<b>Descripción</b>	<b>Créditos Iniciales</b>
16	23160	22104	Vestuario-Plan contra la Exclusión Social	9.580,00
16	23160	22199	Otros suministros-Plan contra la Exclusión Social	31.890,00
16	23160	22706	Estudios y trabajos técnicos-Plan contra la Exclusión Social	23.830,00



## MEMORIA EXPOSITIVA DEL PROGRAMA

Programa 23170 – Atención a la Dependencia  
Orgánico 16 – Bienestar social

### MISIÓN

*Describir en una frase el objetivo-tendencia del programa y las líneas estratégicas del mismo para el próximo trienio.*

El Ayuntamiento de Jerez en cumplimiento la Ley de Servicios Sociales de Andalucía, La ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a Personas en situación de Dependencia y el Plan Concertado para el desarrollo de las Prestaciones Básicas de Servicios Sociales y demás normativa autonómica en materia de Servicios Sociales y colectivos específicos (Ley de Atención y Protección a las Personas Mayores; Ley de Atención a las Personas con Discapacidad en Andalucía), definen un Sistema Público de Servicios sociales para el logro del pleno desarrollo de individuos y grupos y la prevención, tratamiento y eliminación de las causas de marginación social.

- Información, valoración, orientación y asesoramiento.
- Ayuda a domicilio.
- Convivencia y reinserción social.
- Cooperación social.
- Otras que la dinámica social exija.

**LA ATENCION A LA DEPENDENCIA** pasa por la consolidación de una red de servicios y prestaciones públicas coordinadas que garanticen la permanencia en el entorno sociofamiliar de la población afectada mientras sea posible y conveniente mediante actuaciones de apoyo a la unidad convivencial ( Ayuda domiciliaria, intervención psicosocial, ayudas complementarias, Teleasistencia, apoyo a los cuidadores,...), intervención específica en situaciones de riesgo social (abandono, negligencia o maltrato de personas mayores y/o con discapacidad) y garantía de alojamiento alternativo o residencial, con carácter temporal o permanente, cuando la situación de dependencia excede el ámbito comunitario.

De toda esta actuación municipal cabe destacar:

**Servicio Municipal de Ayuda a Domicilio:** que presta mediante personal cualificado y supervisado, atenciones de carácter personal, doméstico, social y complementario a personas solas o unidades convivenciales con problemas de dependencia o falta de autonomía para su desenvolvimiento en el entorno habitual.

Como PRESTACION BASICA, es de carácter universalista, siendo las recomendaciones generales (Plan Gerontológico Nacional, Unión Europea, Defensor del Pueblo Andaluz..) sobre cobertura adecuada, el 8% de la población mayor.

**Servicio de Teleasistencia Domiciliaria:** Servicio técnico y social que mediante línea telefónica, presta atención permanente por personal especializado ante situaciones de soledad, crisis, emergencia... de personas mayores y/o con discapacidad que viven solas y presentan problemas de autonomía.

**Intervención de equipos de zona en situaciones de riesgo:** la experiencia en el trabajo con mayores y personas con discapacidad viene a confirmar la existencia de cada vez más numerosas situaciones de desprotección absoluta, incapacidad, aislamiento social y marginación e incluso abandono, negligencia o maltrato hacia personas muy mayores solas y/o con alto grado de dependencia. En el año 2015 han sido más de 62 casos los tratados por los Equipo. La detección y abordaje de estas situaciones requiere de profesionales cualificados, suficientes en número y formados en diversas



disciplinas.

**Servicio de Gestión de Dependencia:** El servicio de gestión de dependencia atiende todas las demandas que están relacionadas con la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de dependencia. Del mismo modo son los encargados de la información y tramitación de las solicitudes de dependencia y de la realización del Programa Individual de Atención, donde se hacen efectivas las prestaciones de dicha ley. En definitiva, la implantación de la Ley en nuestra Ciudad ha sido más que aceptable, ya que no siendo un recurso un propio, sino formando parte del procedimiento de un recurso externos, desde que comenzó su implantación, no hemos cesado en poner a disposición de la misma todos los recursos existentes en la propia Delegación.

Esto ha permitido que pasen por nuestros de Servicios Sociales más de 22.000 personas para ser informadas sobre la ley de Dependencia, hayamos tramitado 18.000 solicitudes, 7.000 revisiones de grado y nivel, 11.000 propuestas de programa individual de Atención, 1.700 altas en el Servicio de Ayuda a Domicilio. Es importante para afrontar los años venideros, ante el crecimiento de las situaciones de dependencia ligadas al envejecimiento de la población, no solo consolidar la plantilla existente si no aumentarla, para poder hacer frente con garantía esta ley.

**LA ATENCIÓN A LA DISCAPACIDAD** es otra de las grandes líneas de actuación complementarias a la atención a la Dependencia. En este ámbito se responde al objetivo de reforzar la política municipal de atención al colectivo desde una perspectiva integral y coordinada entre todas las áreas municipales que inciden en la integración social del colectivo: accesibilidad urbanística y arquitectónica en el transporte y la comunicación, vivienda, formación y empleo, ocio, cultura y deportes, servicios sociales, participación y solidaridad.

En este sentido las principales actuaciones son:

- Servicio de lengua signos
- Programas educativos Valora la diferencia
- Actividades entorno al día mundial de las personas con discapacidad
- Reservas de sillas para semana santa
- Cursos de lengua de signos
- Asesoramiento a colectivos
- Ayuda dirigidas a proporcionar un medio alternativo de transporte
- Oficina Municipal de Atención a la Discapacidad (OMAD)

## **DESTINATARIOS**

*Relación de destinatarios del programa, sean externos (personas, entidades terceras) y/o internos (otras delegaciones, áreas o departamentos).*

Los destinatarios a los que va dirigido dicho el programa de atención a la dependencia viene justificado en todo el marco legislativo ya que hace necesaria la intervención municipal en el ámbito de los Servicios Sociales para las personas mayores y/o con problemas de dependencia, (más de 5.000 personas en Jerez) y las personas con discapacidad (9% de la población jerezana presenta algún tipo de discapacidad física o psíquica) mediante el desarrollo de acciones, servicios y prestaciones tendentes a la promoción del bienestar de estos colectivos, y ofertando respuestas sociales a las necesidades detectadas, mediante el diseño y ejecución de una política social debidamente planificada.

Con la entrada en el año 2007 de la Ley de Promoción de la autonomía Personal y Atención a Personas en Situación de Dependencia las políticas sociales en esta materia han tenido un mayor impulso. En la aplicación de la misma los Ayuntamientos juegan un papel primordial ya que son los encargados del inicio del procedimiento y de la elaboración de los Programas Individuales de Atención. De ahí la importancia de reforzar los recursos humanos y materiales en este sentido, sin perjuicio de la



financiación externa que se reciba.

Las asociaciones y colectivos sociales también son destinatarios del programa a través de los instrumentos de cooperación, asesoramiento técnico y apoyo material que se le presta desde el Departamento de Atención a la Dependencia y Discapacidad.

## **NECESIDADES**

*Descripción literaria de los principales elementos requeridos para cumplir las líneas estratégicas (contratos, adquisiciones, inversiones, personal...).*

Servicio de Ayuda a Domicilio: El 3 de diciembre de 2007 el Excmo. Ayuntamiento de Jerez y la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía, suscribieron un Convenio de Colaboración que tiene por objeto articular la colaboración entre ambas administraciones para la prestación de del Servicio de Ayuda a Domicilio a las personas que tengan reconocida la situación de dependencia y se les haya prescrito dicho servicio en el Programa Individual de Atención. Posteriormente dicho convenio fue denunciado por el Ayuntamiento, procediéndose a la Firma de un nuevo convenio y adenda posterior, el 29 de noviembre de 2012.

Para la Financiación del mismo la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía, realiza diferentes entregas para un periodo correspondiente de seis meses, mediante una estimación al alza de la suma de altas actuales más la previsión de crecimiento en los próximos seis meses.

Posteriormente y al final de cada semestre la Consejería realizará entregas sucesivas a cuenta, para poder atender con garantías dicho Servicio.

Estas entregas tienen que ser regularizadas cada semestre en función del número de altas que se hayan producido.

La cláusula cuarta del convenio suscrito por el Ayuntamiento de Jerez con la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social para la prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio a las personas que tengan reconocida la situación de dependencia contempla, al objeto de regularizar las cuantías transferidas, la expedición de una certificación de la Corporación Local en la que figure una relación detallada de las personas atendidas, del número de horas de atención de cada una de ellas durante el período de referencia y del importe destinado al Servicio de Ayuda a Domicilio.

Por lo tanto en la actualidad el Servicio Municipal de Ayuda a Domicilio, se financia por dos vías:

1. A nivel municipal.
2. A través del Convenio suscrito con la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía. Dicho presupuesto depende anualmente de las diferentes entregas a cuenta que se producen semestralmente.

Servicio de Teleasistencia: Con fecha 23 de abril de 2015, la Junta de Gobierno Local, aprobó el inicio del procedimiento de contratación del servicio del programa de teleasistencia domiciliaria, mediante procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación y tramitación ordinaria. Actualmente estamos sin contrato pendiente de la adjudicación del mismo. Este servicio es a extinguir, ya que no se producen altas nuevas desde el año 2012. En la actualidad tenemos en alta un total de 370 y estimamos que durante el año 2016 reduciremos el servicio en 114 usuarios.

Intervención de equipos de zona en situaciones de riesgo: Nuestra actuación está encaminada, mediante el establecimiento de una relación de ayuda profesional, a la eliminación, contención o compensación de las circunstancias que generan la situación de riesgo o vulnerabilidad, garantizando en última instancia las condiciones más favorables posibles para proteger o restablecer la dignidad de la persona. En definitiva, proteger a las personas en situación de especial dependencia o fragilidad de todo acto u omisión que vulnere la integridad física, psíquica, sexual y económica. Esta intervención se refuerza con un **programa de prestaciones económicas individualizadas** para la atención y cobertura de



necesidades básicas, y que son imprescindibles para complementar la intervención social.

Servicio de Gestión Dependencia: Para la puesta en marcha de esta Ley, la Junta transfirió vía convenio al Ayuntamiento de Jerez en el año 2.007 la cantidad de 182.928,00€, en este ejercicio dicha transferencia ha sido aumentado a 336.092,00€, en los años 2009, 2010, 2011 y 2012 la transferencia ha sido de 354.888, para los ejercicios 2.013, 2014, 2015 ha sido 182.103,00€, la consejería ya ha emitido resolución para el ejercicio 2.016 siendo la misma cantidad que en 2015. Dicha subvención tiene por objeto la contratación de personal para reforzar los Servicios Sociales Comunitarios del Ayuntamiento de Jerez, realizando tareas, junto al resto de profesionales de los Servicios Sociales, que permiten que en conjunto, puedan asumir de forma conveniente tanto las competencias que les atribuye el Decreto 168/2007 de 12 de junio por el que se regula el procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia, como las demás asignadas al resto de prestaciones previstas en la Ley 2/1988 de 4 de abril, Servicios Sociales Comunitarios.

A través de este servicio se atiende y coordina toda la gestión y aplicación de la ley de dependencia en nuestra ciudad, contando para ello con el refuerzo de 4 profesionales asignados por la agencia de servicios sociales para tal fin.

A las líneas anteriores debe unirse la COLABORACION con la iniciativa social que incide y complementa los objetivos y actuaciones municipales, materializándose no solo en la prestación de apoyo técnico y asesoramiento, sino en el establecimiento de mecanismos de cooperación económica y/o material para el desarrollo de programas de interés social.

Por último, y en el capítulo de transferencias cabe mencionar la aportación económica a la Fundación Centro de Acogida San José, al objeto de contribuir a la prestación de alojamiento alternativo, especializado y de calidad a las personas mayores dependientes que precisan de este recurso, del que el Ayuntamiento es socio patrono.

## **SERVICIOS MUNICIPALES IMPLICADOS**

*Enumerar exhaustivamente el/los servicios propios del programa, como aquéllos que, pese a ser propios de otros programas o delegaciones, son requeridos para llevar a cabo los primeros (policía, bomberos, servicios de Infraestructura, banda de música...).*

1. Delegación Infraestructura: Sus servicios son requeridos durante el Ciclo de Actos de la Discapacidad a finales del mes de noviembre, y las obras de accesibilidad que son solicitadas por los usuarios, que se acometen en la vía pública (previo informe de accesibilidad de la OMAD).
2. Delegación de Deportes: Juegos paraolímpicos durante el Ciclo de la Discapacidad.
3. Delegación de Cultural: Sillas reservadas en la Carrera oficial para personas con discapacidad durante la Semana Santa.

## **ACCIONES A EMPRENDER EN LOS PRÓXIMOS 3 EJERCICIOS Y ACCIONES EMPRENDIDAS**

*Enumerar las acciones a acometer en cada año del trienio, que deberán estar relacionadas con las líneas estratégicas y objetivos, así como aquéllas que han sido emprendidas en el presupuesto anterior y cuya ejecución perdure en el ejercicio que se presupuesta.*

Consolidar los servicios que dirigimos a la ciudadanía dentro del programa de Atención a la Dependencia y Discapacidad como son:

- Servicio de Ayuda a Domicilio
- Servicio de Atención a la Dependencia.
- Oficina Municipal de Atención a la Discapacidad.



## **MEDIDAS EN MATERIA DE CONTENCIÓN/REDUCCIÓN DE COSTES**

*Enumerar exhaustivamente las medidas que vayan o puedan adoptarse para minorar los costes (disminución de presupuesto de actividades concretas).*

### **PRESUPUESTO 2015 - (DATOS SOBRE CAPÍTULO 2 Y 4)**

<b>Org.</b>	<b>Fun.</b>	<b>Eco.</b>	<b>Descripción</b>	<b>Créditos Iniciales</b>
16	23170	22638	Activ. Día Mundial Discapacidad -Atención a la dependencia	2.800,00
16	23170	22720	Ayuda domiciliaria- limpieza y aseo-Atención a la dependenci	2.000.000,00
16	23170	22726	Teleasistencia domiciliaria - Atención a la dependencia	57.100,00
16	23170	22755	Programa individual atención-Serv.comunitarios de asist.a pe	0,00
16	23170	23120	Del personal no directivo	0,00
16	23170	44904	COMUJESA- Atención a la dependencia	20.000,00
16	23170	48003	Ayudas a Bono-Taxi- Atención a la dependencia	12.360,00
16	23170	48906	Fundación Centro Acogida San José-Atención a la dependencia	1.085.059,00



## **MEMORIA EXPOSITIVA DEL PROGRAMA**

Programa 92010 – Servicios Generales Administración General  
Orgánico 17 – Economía

### **MISIÓN**

*Describir en una frase el objetivo-tendencia del programa y las líneas estratégicas del mismo para el próximo trienio.*

### **DESTINATARIOS**

*Relación de destinatarios del programa, sean externos (personas, entidades terceras) y/o internos (otras delegaciones, áreas o departamentos).*

### **NECESIDADES**

*Descripción literaria de los principales elementos requeridos para cumplir las líneas estratégicas (contratos, adquisiciones, inversiones, personal...).*

### **SERVICIOS MUNICIPALES IMPLICADOS**

*Enumerar exhaustivamente el/los servicios propios del programa, como aquéllos que, pese a ser propios de otros programas o delegaciones, son requeridos para llevar a cabo los primeros (policía, bomberos, servicios de Infraestructura, banda de música...).*

### **ACCIONES A EMPRENDER EN LOS PRÓXIMOS 3 EJERCICIOS Y ACCIONES EMPRENDIDAS**

*Enumerar las acciones a acometer en cada año del trienio, que deberán estar relacionadas con las líneas estratégicas y objetivos, así como aquéllas que han sido emprendidas en el presupuesto anterior y cuya ejecución perdure en el ejercicio que se presupuesta.*

### **MEDIDAS EN MATERIA DE CONTENCIÓN/REDUCCIÓN DE COSTES**

*Enumerar exhaustivamente las medidas que vayan o puedan adoptarse para minorar los costes (disminución de presupuesto de actividades concretas).*



**PRESUPUESTO 2015 - (DATOS SOBRE CAPÍTULO 2 Y 4)**

<b>Org.</b>	<b>Fun.</b>	<b>Eco.</b>	<b>Descripción</b>	<b>Créditos Iniciales</b>
17	92010	20400	Arrendamientos material transpor-Servicios Grales Admon Gral	0,00
17	92010	20500	Arrendamientos mobiliario y enseres-Servic Grales Admo Gral	0,00
17	92010	21200	Repar.mant.conserv.edific y otras constr-Serv Grales Adm Gra	600,00
17	92010	21206	Rep.mant.conserv. ascens,elevad y montacar-Serv Grales A. Gr	4.990,00
17	92010	21207	Mantenimiento extintores-Servicios Grales Admon Gral	200,00
17	92010	21600	Repar.mant.conserv. equip. procesos inform-Serv Grales A.Grl	2.020,00
17	92010	22000	Ordinario no inventariable-Servicios Grales Admon Gral	5.230,00
17	92010	22001	Prensa, revist, libros y otras publicac-Serv Grales Adm Gral	200,00
17	92010	22003	Ordinario no inventariable para almacen-Serv Grales Adm Gral	1.830,00
17	92010	22103	Suministro combustibles y carburantes-Serv Grales Admon Gral	3.000,00
17	92010	22199	Otros suministros-Servicios Grales Admon Gral	50,00
17	92010	22602	Publicidad y propaganda-Servicios Grales Admon Gral	2.000,00
17	92010	22603	Publicación en diarios oficiales-Servicios Grales Admon Gral	34.650,00
17	92010	23020	Dietas del personal no directivo-Servicios Grales Admon Gral	85,00
17	92010	23120	Locomoción del personal no directivo-Servicios Grales Admon	170,00



## **MEMORIA EXPOSITIVA DEL PROGRAMA**

Programa 93110 – Administración General Area Economía  
Orgánico 17 – Economía

### **MISIÓN**

*Describir en una frase el objetivo-tendencia del programa y las líneas estratégicas del mismo para el próximo trienio.*

### **DESTINATARIOS**

*Relación de destinatarios del programa, sean externos (personas, entidades terceras) y/o internos (otras delegaciones, áreas o departamentos).*

### **NECESIDADES**

*Descripción literaria de los principales elementos requeridos para cumplir las líneas estratégicas (contratos, adquisiciones, inversiones, personal...).*

### **SERVICIOS MUNICIPALES IMPLICADOS**

*Enumerar exhaustivamente el/los servicios propios del programa, como aquéllos que, pese a ser propios de otros programas o delegaciones, son requeridos para llevar a cabo los primeros (policía, bomberos, servicios de Infraestructura, banda de música...).*

### **ACCIONES A EMPRENDER EN LOS PRÓXIMOS 3 EJERCICIOS Y ACCIONES EMPRENDIDAS**

*Enumerar las acciones a acometer en cada año del trienio, que deberán estar relacionadas con las líneas estratégicas y objetivos, así como aquéllas que han sido emprendidas en el presupuesto anterior y cuya ejecución perdure en el ejercicio que se presupuesta.*

### **MEDIDAS EN MATERIA DE CONTENCIÓN/REDUCCIÓN DE COSTES**

*Enumerar exhaustivamente las medidas que vayan o puedan adoptarse para minorar los costes (disminución de presupuesto de actividades concretas).*



**PRESUPUESTO 2015 - (DATOS SOBRE CAPÍTULO 2 Y 4)**

<b>Org.</b>	<b>Fun.</b>	<b>Eco.</b>	<b>Descripción</b>	<b>Créditos Iniciales</b>
17	93110	21600	Repa.Mant.y Cons. equip. inform.Adm.Gral. Área Económica	1.110,00
17	93110	22000	Ordinario no inventariable-Admon. Gral. Área Económica	2.000,00
17	93110	22001	Prensa, revista, libros, otras publi.Admon. Gral Área Econo.	200,00
17	93110	22104	Suministro vestuario-Admon. Gral. Área Económica	318,00
17	93110	22199	Otros suministros-Admon. Gral. Área Económica	200,00
17	93110	22201	Postales-Admon.-General Área Económica.	2.000,00
17	93110	23000	Dietas miembros órganos gobierno-Admon. Gral. Área Económica	325,00
17	93110	23020	Dietas personal no directivo-Admon. Gral. Área Económica	200,00
17	93110	23100	Locomoción miembros organos gobierno-Admon. Gral. Área Econó	1.935,00
17	93110	23110	Locomoción personal directivo-Admon. Gral. Área Económica	100,00
17	93110	23120	Locomoción personal no directivo-Admon. Gral. Área Económica	4.475,00



## **MEMORIA EXPOSITIVA DEL PROGRAMA**

Programa 93410 – Servicio de Tesorería  
Orgánico 17 – Economía

### **MISIÓN**

*Describir en una frase el objetivo-tendencia del programa y las líneas estratégicas del mismo para el próximo trienio.*

### **DESTINATARIOS**

*Relación de destinatarios del programa, sean externos (personas, entidades terceras) y/o internos (otras delegaciones, áreas o departamentos).*

### **NECESIDADES**

*Descripción literaria de los principales elementos requeridos para cumplir las líneas estratégicas (contratos, adquisiciones, inversiones, personal...).*

### **SERVICIOS MUNICIPALES IMPLICADOS**

*Enumerar exhaustivamente el/los servicios propios del programa, como aquéllos que, pese a ser propios de otros programas o delegaciones, son requeridos para llevar a cabo los primeros (policía, bomberos, servicios de Infraestructura, banda de música...).*

### **ACCIONES A EMPRENDER EN LOS PRÓXIMOS 3 EJERCICIOS Y ACCIONES EMPRENDIDAS**

*Enumerar las acciones a acometer en cada año del trienio, que deberán estar relacionadas con las líneas estratégicas y objetivos, así como aquéllas que han sido emprendidas en el presupuesto anterior y cuya ejecución perdure en el ejercicio que se presupuesta.*

### **MEDIDAS EN MATERIA DE CONTENCIÓN/REDUCCIÓN DE COSTES**

*Enumerar exhaustivamente las medidas que vayan o puedan adoptarse para minorar los costes (disminución de presupuesto de actividades concretas).*



**PRESUPUESTO 2015 - (DATOS SOBRE CAPÍTULO 2 Y 4)**

<b>Org.</b>	<b>Fun.</b>	<b>Eco.</b>	<b>Descripción</b>	<b>Créditos Iniciales</b>
17	93410	21600	Rep.,mant. y conserv.equipos informaticos-Servicio Tesorería	1.190,00
17	93410	22000	Ordinario no inventariable-Servicio de Tesorería	1.855,00
17	93410	22001	Prensa,revista,libros y publicaciones-Servicio de Tesorería	300,00
17	93410	22003	Ordinario no inventariable para almacén-Servicio de Tesorería	537,02
17	93410	22199	Otros suministros-Servicio de Tesorería	50,00
17	93410	22201	Postales-Servicio de Tesorería	50,00
17	93410	22300	Transporte mercancías-Servicio de Tesorería	30,00
17	93410	22500	Tributos estatales-Servicio de Tesorería	1.070,00
17	93410	22501	Tributos de las comdades Autónomas-Servicio de Tesorería	91.000,00
17	93410	22611	Idemnizaciones-Servicio de Tesorería	2.000,00
17	93410	22708	Servicios de recaudación a favor de la entidad	620.000,00
17	93410	23020	Dotas del Pers. no directivo-Servicio de Tesorería	150,00
17	93410	23120	Locomo. de Pers. no directivo-Servicio de Tesorería	1.125,00



## **MEMORIA EXPOSITIVA DEL PROGRAMA**

Programa 93411 – Recaudación y Servicios Tributarios  
Orgánico 17 – Economía

### **MISIÓN**

*Describir en una frase el objetivo-tendencia del programa y las líneas estratégicas del mismo para el próximo trienio.*

Desarrollo de la Gestión tributaria e inspección fiscal y la Recaudación municipal para la obtención de los ingresos fiscales. El plazo temporal abarca cada año sin interrupción en el mismo ya que la realización de este servicio es continua.

### **DESTINATARIOS**

*Relación de destinatarios del programa, sean externos (personas, entidades terceras) y/o internos (otras delegaciones, áreas o departamentos).*

Los contribuyentes del Ayuntamiento de Jerez y aquellos ciudadanos afectados por algún procedimiento tributario o la realización de un servicio municipal que implique el pago de una tasa o precio público.

### **NECESIDADES**

*Descripción literaria de los principales elementos requeridos para cumplir las líneas estratégicas (contratos, adquisiciones, inversiones, personal...).*

Las necesidades para el desarrollo del programa se basan en gastos en servicios generales para el funcionamiento de las oficinas y de contratos que son comunes tanto para la Recaudación como para el Servicios Tributario, como puede ser el de las notificaciones.

### **SERVICIOS MUNICIPALES IMPLICADOS**

*Enumerar exhaustivamente el/los servicios propios del programa, como aquéllos que, pese a ser propios de otros programas o delegaciones, son requeridos para llevar a cabo los primeros (policía, bomberos, servicios de Infraestructura, banda de música...).*

El programa se realiza de forma coordinada por el Servicio Tributario, dependiente de la Delegación de Economía, y por la Recaudación Municipal, dependiente de la Tesorería que también está incluida en la Delegación de Economía. Otras Áreas o Servicios involucrados en el programa, de los que se requiere colaboración o a los que se presta el servicio de recaudación, son la Delegación de Urbanismo, Deportes, Movilidad y Seguridad, Cultura y Fiestas, Fomento, Bienestar Social, Infraestructuras y la Intervención Mpal.

### **ACCIONES A EMPRENDER EN LOS PRÓXIMOS 3 EJERCICIOS Y ACCIONES EMPRENDIDAS**

*Enumerar las acciones a acometer en cada año del trienio, que deberán estar relacionadas con las líneas estratégicas y objetivos, así como aquéllas que han sido emprendidas en el presupuesto anterior y cuya ejecución perdure en el ejercicio que se presupuesta.*

Las acciones que se realizan cada año son básicamente las de aprobación de los padrones fiscales y liquidaciones, que generan los derechos reconocidos y la recaudación de los mismos, tanto en voluntaria como en vía ejecutiva. Por tanto, son actuaciones que se desarrollan de forma continua a lo largo del



ejercicio y que se repiten cada año. Como actividad diferenciada, en este ejercicio se inicia un plan de inspección de IAE que contará con el apoyo técnico externo y que durará un año con posibilidad de prorrogarlo por uno más. El objetivo general es el logro de ingresos municipales, y en el caso de esta última aumentarlos.

## **MEDIDAS EN MATERIA DE CONTENCIÓN/REDUCCIÓN DE COSTES**

*Enumerar exhaustivamente las medidas que vayan o puedan adoptarse para minorar los costes (disminución de presupuesto de actividades concretas).*

En cuanto a la reducción de costes, al referirse prácticamente todos los gastos incluidos en este presupuesto a servicios generales necesarios para el desarrollo del programa, es difícil reducir su cuantía, sobre todo al estar algunos muy ajustados tras las actualizaciones de precios y la contención a lo estrictamente necesario que en los últimos años se hizo por parte de la antigua empresa de recaudación, Jereyssa.

Además de lo anterior, hay que significar que el presupuesto del que se parte, el del año 2015, no se elaboró sobre la base de unos gastos definidos con un programa determinado, sino como continuación del existente para la empresa Jereyssa que además estaba reducido en su importe por problemas presupuestarios tras su integración, hecho que no ha podido solucionarse. Esto hace que reducir un presupuesto ya restrictivo en su origen sea tarea difícil.

Hay que destacar que la acción que se va a emprender respecto a la inspección del IAE tiene como objetivo el aumento de los ingresos municipales, por lo que el gasto previsto en su realización siempre será inferior a los ingresos obtenidos, al ser un porcentaje de los mismos. Si no se tienen en cuenta estos gastos en el presupuesto total se **ha conseguido reducir el capítulo 2 en un 20,20% respecto al ejercicio 2015.**



## **PRESUPUESTO 2015 - (DATOS SOBRE CAPÍTULO 2 Y 4)**

<b>Org.</b>	<b>Fun.</b>	<b>Eco.</b>	<b>Descripción</b>	<b>Créditos Iniciales</b>
17	93411	20200	Arrendamiento de edificios y otras const.-Servicio de Recau	2.000,00
17	93411	20600	Arrendamto.equipo proces.informaticos-Servicio de Recaudació	5.000,00
17	93411	21200	Rep.,mant. y conserv. Edif. y construc.-Servicio de Recaudac	800,00
17	93411	21206	Rep.,mant. y conserv.elev y contecarg-Servicio de Recaudaci	310,00
17	93411	21208	Mantenimiento alarmas-Servicio de Recaudación	1.740,00
17	93411	21600	Rep., mant. y conserv. equipo procesos informat.-Servicio de	26.700,00
17	93411	22000	Ordinario no inventariable-Servicio de Recaudación	2.475,00
17	93411	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones-Servicio Reca	4.000,00
17	93411	22003	Orninaro no inventariable para almacen-Servicio de Recaudac	3.000,00
17	93411	22100	Energía eléctrtica-Servicio de Recaudación	3.180,00
17	93411	22103	Suministro combustib.y carburante-Servicio de Recaudación	1.665,00
17	93411	22104	Vestuario-Servicio de Recaudación	0,00
17	93411	22201	Postales-Servicio de Recaudación	1.000,00
17	93411	22602	Publicidad y propaganda-Servicio de Recaudación	30.000,00
17	93411	22603	Publicación en Diarios Oficiales-Servicio de Recaudación	2.500,00
17	93411	22604	Jurídicos, constenciosos-Servicio de Recaudación	19.900,00
17	93411	22704	Custodia, depósito y almacén-Servicio de Recaudación	8.700,00
17	93411	22706	Estudios y trabajos Técnicos-Servicio de Recaudación	383.500,00
17	93411	22799	Otros trabajos realizados por otras emp y prof- Serv Recauda	545,00
17	93411	23120	Del personal no directivo-Servicio de Recaudación	800,00
17	93411	44903	JEREYSSA-Servicio de Recaudación	0,00



## **MEMORIA EXPOSITIVA DEL PROGRAMA**

Programa 32620 – Mejora Niveles Educativos Estudiantes – Programa UE  
Orgánico 18 – Juventud

### **MISIÓN**

*Describir en una frase el objetivo-tendencia del programa y las líneas estratégicas del mismo para el próximo trienio.*

Programas europeos a los que se acoge el Ayuntamiento de Jerez, para ofrecer a la comunidad joven educativa de la ciudad que se encuentre en desempleo, la posibilidad de poder desarrollarse tanto personalmente como profesionalmente en los países de la Unión Europea.

### **DESTINATARIOS**

*Relación de destinatarios del programa, sean externos (personas, entidades terceras) y/o internos (otras delegaciones, áreas o departamentos).*

Jóvenes de la ciudad (enseñanza secundaria, formación profesional, universitarios) desempleados

### **NECESIDADES**

*Descripción literaria de los principales elementos requeridos para cumplir las líneas estratégicas (contratos, adquisiciones, inversiones, personal...).*

Personal municipal que desarrollen la redacción de los proyectos a subvencionar, y la gestión y control económico de la subvención, así como la administración.

Empresa intermediaria que es contratada con una partida destinada a ello, dentro de la subvención.

### **SERVICIOS MUNICIPALES IMPLICADOS**

*Enumerar exhaustivamente el/los servicios propios del programa, como aquéllos que, pese a ser propios de otros programas o delegaciones, son requeridos para llevar a cabo los primeros (policía, bomberos, servicios de Infraestructura, banda de música...).*

Intervención, Tesorería.

### **ACCIONES A EMPRENDER EN LOS PRÓXIMOS 3 EJERCICIOS Y ACCIONES EMPRENDIDAS**

*Enumerar las acciones a acometer en cada año del trienio, que deberán estar relacionadas con las líneas estratégicas y objetivos, así como aquéllas que han sido emprendidas en el presupuesto anterior y cuya ejecución perdure en el ejercicio que se presupuesta.*

### **MEDIDAS EN MATERIA DE CONTENCIÓN/REDUCCIÓN DE COSTES**

*Enumerar exhaustivamente las medidas que vayan o puedan adoptarse para minorar los costes (disminución de presupuesto de actividades concretas).*

La Unión Europea subvenciona el 100% de los proyectos que son aprobados.



**PRESUPUESTO 2015 - (DATOS SOBRE CAPÍTULO 2 Y 4)**

<b>Org.</b>	<b>Fun.</b>	<b>Eco.</b>	<b>Descripción</b>	<b>Créditos Iniciales</b>
18	32620	22625	Actividades de Juventud-Mejora Nivel Educación Estudiantes	15.050,00
18	32620	22706	Estudios y trabajos técnicos-Mejora nivel educacional estudi	0,00
18	32620	23120	Del personal no directivo-Mejoras nivel educacional estudian	0,00
18	32620	48100	Premios, becas y pensiones de estudio-Mejora Nivel Educacion	0,00



## **MEMORIA EXPOSITIVA DEL PROGRAMA**

Programa 33711 – Juventud - Casa de la Juventud

Orgánico 18 – Juventud

### **MISIÓN**

*Describir en una frase el objetivo-tendencia del programa y las líneas estratégicas del mismo para el próximo trienio.*

Facilitar a los jóvenes el acceso a la máxima información relacionada con ellos, con todos los ámbitos de sus vidas e intereses propios.

Estimular la participación e integración de los jóvenes en la vida cívica, social y política de Jerez.

Concederles la oportunidad de que se manifiesten y que actúen en las cuestiones que les afecta.

Favorecer la emancipación familiar, facilitando su integración social, la independencia económica, su desarrollo profesional y personal.

Poner a disposición los servicios que respondan a sus necesidades como miembros sociales (ocupación, salud, convivencia, integración,...) presentando especial atención a los segmentos con más dificultades.

Mejorar el desarrollo personal de los jóvenes a través de la educación, el deporte, la cultura, el consumo saludable, el uso del tiempo libre y del ocio.

### **DESTINATARIOS**

*Relación de destinatarios del programa, sean externos (personas, entidades terceras) y/o internos (otras delegaciones, áreas o departamentos).*

Los jóvenes, colectivos, asociaciones de temática o interés juvenil y entidades relacionadas con la juventud. La sociedad en general

### **NECESIDADES**

*Descripción literaria de los principales elementos requeridos para cumplir las líneas estratégicas (contratos, adquisiciones, inversiones, personal...).*

### **SERVICIOS MUNICIPALES IMPLICADOS**

*Enumerar exhaustivamente el/los servicios propios del programa, como aquéllos que, pese a ser propios de otros programas o delegaciones, son requeridos para llevar a cabo los primeros (policía, bomberos, servicios de Infraestructura, banda de música...).*

Participación Ciudadana. Educación, Infraestructura, Policía Local, Bienestar Social, Medio Ambiente, Turismo, Cultura y Fiestas.

### **ACCIONES A EMPRENDER EN LOS PRÓXIMOS 3 EJERCICIOS Y ACCIONES EMPRENDIDAS**

*Enumerar las acciones a acometer en cada año del trienio, que deberán estar relacionadas con las líneas estratégicas y objetivos, así como aquéllas que han sido emprendidas en el presupuesto anterior y cuya ejecución perdure en el ejercicio que se presupuesta.*

### **MEDIDAS EN MATERIA DE CONTENCIÓN/REDUCCIÓN DE COSTES**

*Enumerar exhaustivamente las medidas que vayan o puedan adoptarse para minorar los costes (disminución de presupuesto de actividades concretas).*



## PRESUPUESTO 2015 - (DATOS SOBRE CAPÍTULO 2 Y 4)

Org.	Fun.	Eco.	Descripción	Créditos Iniciales
18	33711	20400	Arrendamientos de Material de Transporte-Casa de la Juventud	250,00
18	33711	20600	Arrend. eq. procesos de informac- Casa de la Juventud	640,00
18	33711	20800	Arrendamientos de otro inmovilizado material	0,00
18	33711	21200	Rep.,Mant. y Conserv. Edificios y Otras Construcciones-Casa	6.735,00
18	33711	21207	Mantenimiento Extintores-Casa de la Juventud	360,00
18	33711	21300	Repar, Conserv, Mantenim maquinaria, inst y util- C. Juvent	50,00
18	33711	21600	Rep.,mant. y conserv.equip.procesos informac.-Casa Juventud	0,00
18	33711	21900	Rep.,Consev. Mantenimiento Otro Inmovilizado Material-Casa d	950,00
18	33711	22000	Ordinario No Inventariable-Casa de la Juventud	2.060,00
18	33711	22003	Ordinario No Inventariable para Almacén-Casa de la Juventud	254,38
18	33711	22104	Suministro de Vestuario-Casa de la Juventud	411,00
18	33711	22199	Otros Suministros-Casa de la Juventud	3.020,00
18	33711	22400	Primas de Seguro-Casa de la Juventud	960,00
18	33711	22602	Publicidad y Propaganda-Casa de la Juventud	30,00
18	33711	22625	Actividades de Juventud-Casa de la Juventud	25.000,00
18	33711	22701	Seguridad-Casa de la Juventud	4.500,00
18	33711	22706	Estudios y Trabajos Técnicos-Casa de la Juventud	245,00
18	33711	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.-Casa	0,00
18	33711	23110	Locomoción del Personal Directivo-Casa de la Juventud	115,00
18	33711	48100	Premios, Becas y Pensiones de Estudio-Casa de la Juventud	17.000,00



## MEMORIA EXPOSITIVA DEL PROGRAMA

Programa 13010 - Administración General Seguridad y Protección Civil  
Orgánico 19 – Seguridad

### MISIÓN

*Describir en una frase el objetivo-tendencia del programa y las líneas estratégicas del mismo para el próximo trienio.*

**SEGURIDAD** Ejecución de las políticas en materia de Seguridad y Protección; Gestión de los procesos administración de apoyo al cuerpo de Policía Local; Coordinación de CECOP en los eventos; Tramitación de expedientes sancionadores en materia de la Ley 7/2006 y por incumplimiento de horario de cierre; Asistencia técnica a otros servicios municipales en materia de Vigilancia y Protección Ciudadana; Planificación presupuestaria.

**VIGILANCIA MUNICIPAL:** Garantizar el cumplimiento de las misiones y cometidos encomendados en la Unidad de Vigilancia de Instalaciones Municipales, así como colaborar con la Policía Local en los servicios que le encomienden.

### DESTINATARIOS

*Relación de destinatarios del programa, sean externos (personas, entidades terceras) y/o internos (otras delegaciones, áreas o departamentos).*

Población en general, en materia de grandes eventos (Semana Santa, Cabalgata de Reyes Magos, Feria del Caballo, Mundial de Motociclismo, etc.)

Toda Área Municipal y en especial aquellas que tienen asignados servicios de vigilancia (Deportes, Bienestar Social, Cultura, Movilidad, Medio Ambientes, etc.)

**VIGILANCIA MUNICIPAL:** Además de colaborar con la Policía Local en los servicios que le encomienden, en Feria del Caballo, circuito de Velocidad, fiestas de Otoño, Semana Santa y demás servicios ocasionales de guardería, vigilancia y control de instalaciones Municipales (Parque Zoológico, Complejo Deportivo, Chapín, estación Municipal de Autobuses, Mercado de Abastos, Centros Cívicos y Dependencias Áreas Económico-financiera)

### NECESIDADES

*Descripción literaria de los principales elementos requeridos para cumplir las líneas estratégicas (contratos, adquisiciones, inversiones, personal...).*

#### **NUEVO PERSONAL.**

1. Necesidad de adscripción de dos puestos de auxiliares administrativos a Departamento de Gestión (1) y Departamento de Protección y ayuda Ciudadana.
2. Necesidad de cubrir dos puestos de coordinador de vigilantes por promoción interna.
3. Necesidad de crear un puesto de Secretario/a de Dirección en plantilla de Seguridad.



## **SERVICIOS MUNICIPALES IMPLICADOS**

*Enumerar exhaustivamente el/los servicios propios del programa, como aquéllos que, pese a ser propios de otros programas o delegaciones, son requeridos para llevar a cabo los primeros (policía, bomberos, servicios de Infraestructura, banda de música...).*

### **SERVICIOS PROPIOS DEL PROGRAMA (SEGURIDAD)**

Policía Local, Vigilancia Municipal, Protección Civil.

### **SERVICIOS PROPIOS DE OTRAS DELEGACIONES**

Bomberos, Medio Ambiente, Bienestar Social, Infraestructura, Movilidad, Urbanismo, Deportes, Turismo-Cultura y Fiestas.

## **ACCIONES A EMPRENDER EN LOS PRÓXIMOS 3 EJERCICIOS Y ACCIONES EMPRENDIDAS**

*Enumerar las acciones a acometer en cada año del trienio, que deberán estar relacionadas con las líneas estratégicas y objetivos, así como aquéllas que han sido emprendidas en el presupuesto anterior y cuya ejecución perdure en el ejercicio que se presupuesta.*

Traslado de la sede de la Policía Local desde Urb. El almendral hasta nueva Jefatura de Policía Avda. de la Universidad.

## **MEDIDAS EN MATERIA DE CONTENCIÓN/REDUCCIÓN DE COSTES**

*Enumerar exhaustivamente las medidas que vayan o puedan adoptarse para minorar los costes (disminución de presupuesto de actividades concretas).*

## **PRESUPUESTO 2015 - (DATOS SOBRE CAPÍTULO 2 Y 4)**

<b>Org.</b>	<b>Fun.</b>	<b>Eco.</b>	<b>Descripción</b>	<b>Créditos Iniciales</b>
19	13010	20600	Arrendamientos equipos proc. inform -Admon.gral.Seg y P.C.	2.000,00
19	13010	21200	Rep.Mant.y Consv..Edfos. y otras Const.-Admon.gral.Seg y P.C	2.000,00
19	13010	21207	Mantenimiento extintores-Admon.gral.Seguridad y P.C.	500,00
19	13010	21500	Rep.Mant.y Consv..mobiliarios y enseres-Admon.gral.Seg y P.C	200,00
19	13010	21600	Rep.Mant.y Consv..equip. proc. informt.-Admon.gral.Seg y P.C	6.300,00
19	13010	21900	Rep.conserv.manten.otro inmov.material-Admon.gral.Seg y P.C	1.500,00
19	13010	22000	Ordinario no inventariable-Admon.gral.Seguridad y P.C.	1.200,00
19	13010	22003	Ordinario no inventariable almacen-Admon.gral.Seg. y P.C.	2.180,00
19	13010	22199	Otros suministros--Admon.gral.Seguridad y P.C.	200,00
19	13010	22201	Postales-Admon.gral.Seguridad y P.C.	2.000,00
19	13010	22300	Transporte mercancías-Admon.gral.Seguridad y P.C.	40,00



## MEMORIA EXPOSITIVA DEL PROGRAMA

Programa 13210 - Policía Local  
Orgánico 19 – Seguridad

### MISIÓN

*Describir en una frase el objetivo-tendencia del programa y las líneas estratégicas del mismo para el próximo trienio.*

El mantenimiento de la Seguridad Pública en los términos establecidos en el Título V de la Orgánica 2/1.986 de 13 de Marzo, de Fuerzas y cuerpos de Seguridad. Las líneas estratégicas se fundamentarán en los ejes de una moderna política de seguridad para nuestra Ciudad, basados en los conceptos primordiales de PREVENCIÓN y CERCANÍA.

### DESTINATARIOS

*Relación de destinatarios del programa, sean externos (personas, entidades terceras) y/o internos (otras delegaciones, áreas o departamentos).*

En general, los destinatarios fundamentales son **los ciudadanos**, atendiendo a sus necesidades en el ejercicio de las libertades públicas y velando por el bienestar de la población.

**INSTITUCIONES RELACIONADAS CON LA SEGURIDAD:** (Cuerpo Nacional de Policía, Guardia Civil, Juzgados, etc...)

**ÁREAS DEL AYUNTAMIENTO:** Movilidad, Violencia de Género, Fomento Económico, Fiestas, Deportes, Juventud, Infraestructura, Bienestar Social, Urbanismo, etc...

**CIRJESA:** Mundial de Motociclismo.

Asociaciones de vecinos, Hermandades, Asociaciones Deportivas, etc...

### NECESIDADES

*Descripción literaria de los principales elementos requeridos para cumplir las líneas estratégicas (contratos, adquisiciones, inversiones, personal...).*

#### A) **CONTRATOS, ADQUISICIONES E INVERSIONES.**

1. Ampliación/renovación del parque móvil de seguridad con nuevos vehículos adquisición 4 Radio-Patrullas.
2. Adquisición de señalización y materiales para cortes y controles de tráfico.

#### B) **NUEVO PERSONAL.**

1. Necesidad de cubrir 4 plazas vacantes de Oficial de Policía Local.
2. Necesidad de cubrir 1 plaza de vacante de Inspector de Policía Local.
3. Necesidad de cubrir 3 plazas vacantes de Subinspector de Policía Local
4. Necesidad de cubrir 1 plaza vacante de Intendente Mayor de Policía Local.

**ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE:** El parque móvil de la Policía Local precisa de la continua renovación, y precisamente muchos vehículos del mismo tienen una gran antigüedad, es por lo que se ha propuesto las adquisiciones a las que se hace referencia en el punto anterior, (Necesidades-Adquisiciones).



## **SERVICIOS MUNICIPALES IMPLICADOS**

*Enumerar exhaustivamente el/los servicios propios del programa, como aquéllos que, pese a ser propios de otros programas o delegaciones, son requeridos para llevar a cabo los primeros (policía, bomberos, servicios de Infraestructura, banda de música...).*

### **SERVICIOS PROPIOS DEL PROGRAMA (SEGURIDAD)**

Policía Local, Vigilancia Municipal, Protección Civil.

### **SERVICIOS PROPIOS DE OTRAS DELEGACIONES**

Bomberos, Medio Ambiente, Bienestar Social, Infraestructura, Movilidad, Urbanismo, Deportes, Turismo-Cultura y Fiestas.

## **ACCIONES A EMPRENDER EN LOS PRÓXIMOS 3 EJERCICIOS Y ACCIONES EMPRENDIDAS**

*Enumerar las acciones a acometer en cada año del trienio, que deberán estar relacionadas con las líneas estratégicas y objetivos, así como aquéllas que han sido emprendidas en el presupuesto anterior y cuya ejecución perdure en el ejercicio que se presupuesta.*

## **MEDIDAS EN MATERIA DE CONTENCIÓN/REDUCCIÓN DE COSTES**

*Enumerar exhaustivamente las medidas que vayan o puedan adoptarse para minorar los costes (disminución de presupuesto de actividades concretas).*

## **PRESUPUESTO 2015 - (DATOS SOBRE CAPÍTULO 2 Y 4)**

<b>Org.</b>	<b>Fun.</b>	<b>Eco.</b>	<b>Descripción</b>	<b>Créditos Iniciales</b>
19	13210	20400	Arrendamientos material de transporte-Policía Local	0,00
19	13210	21300	Rep. mant. y conserv. maquinaria, inst. util.-Policia Local	7.100,00
19	13210	21303	Rep. mant. y conserv. emisora radio-Policia Local	2.200,00
19	13210	21400	Rep. mant. y conserv. material de transporte-Policia Local	4.000,00
19	13210	22103	Suministro combustibles y carburantes--Policia Local	113.115,00
19	13210	22104	Suministro vestuario--Policia Local	50.000,00
19	13210	22105	Suministro productos alimenticios--Policia Local	2.120,00
19	13210	22106	Productos farmaceutico y material sanitario--Policia Local	100,00
19	13210	22199	Otros suministros - Policia Local	285,00
19	13210	22500	Tributos estatales--Policia Local	2.400,00
19	13210	22706	Estudios y trabajos tecnicos--Policia Local	1.700,00
19	13210	22723	Servicios técnicos (Veterinarios, Herrador, etc)-Policía Loc	0,00
19	13210	23020	Dietas personal no directivo--Policia Local	1.000,00
19	13210	23120	Locomocion del persn. no directivo - Policia Local	5.300,00



## **MEMORIA EXPOSITIVA DEL PROGRAMA**

Programa 13220 - Academia de Policías  
Orgánico 19 – Seguridad

### **MISIÓN**

*Describir en una frase el objetivo-tendencia del programa y las líneas estratégicas del mismo para el próximo trienio.*

Se pretende cubrir en el Área de Seguridad, a través de este Programa, los siguientes objetivos:

1. Mantener el nivel de preparación, formación y reciclaje de una moderna plantilla de agentes de la Policía Local, capaz de responder a las necesidades del ciudadano enmarcado en una sociedad que, día a día, demanda un mayor grado de seguridad, protección y calidad e los servicios asistenciales
2. La Escuela de Policía Local, no solo dispone de sus propios recursos, si no, que existe la colaboración y asistencia de la Escuela Publica de Seguridad dependiente de la Consejería de Gobernación de la Comunidad Autónoma Andaluza. A lograra contribuyen a su vez los Convenios celebrados con otros Ayuntamiento y Entidades Públicas en relación a la preparación, instrucción y formación de Agentes de la Policía Local, al ser una Escuela concertada con la ESPA.

### **DESTINATARIOS**

*Relación de destinatarios del programa, sean externos (personas, entidades terceras) y/o internos (otras delegaciones, áreas o departamentos).*

Policía Local. Vigilantes del Área de Seguridad y Protección Civil (personal técnico y voluntariado).

### **NECESIDADES**

*Descripción literaria de los principales elementos requeridos para cumplir las líneas estratégicas (contratos, adquisiciones, inversiones, personal...).*

- Formación Interna: Organización de cursos de formación continua subvencionados o con recursos económicos propios
- Inversiones en la Sede de la Estación de Autobuses: Habría que acondicionar la segunda planta como Aulas de Formación y terminar así el proyecto previsto, en años anteriores. También habría que dotarlas de recursos y medios técnicos.

### **SERVICIOS MUNICIPALES IMPLICADOS**

*Enumerar exhaustivamente el/los servicios propios del programa, como aquéllos que, pese a ser propios de otros programas o delegaciones, son requeridos para llevar a cabo los primeros (policía, bomberos, servicios de Infraestructura, banda de música...).*

### **ACCIONES A EMPRENDER EN LOS PRÓXIMOS 3 EJERCICIOS Y ACCIONES EMPRENDIDAS**

*Enumerar las acciones a acometer en cada año del trienio, que deberán estar relacionadas con las líneas estratégicas y objetivos, así como aquéllas que han sido emprendidas en el presupuesto anterior y cuya ejecución perdure en el ejercicio que se presupuesta.*



## **MEDIDAS EN MATERIA DE CONTENCIÓN/REDUCCIÓN DE COSTES**

*Enumerar exhaustivamente las medidas que vayan o puedan adoptarse para minorar los costes (disminución de presupuesto de actividades concretas).*

### **PRESUPUESTO 2015 - (DATOS SOBRE CAPÍTULO 2 Y 4)**

<b>Org.</b>	<b>Fun.</b>	<b>Eco.</b>	<b>Descripción</b>	<b>Créditos Iniciales</b>
19	13220	20600	Arrend. equipos proceso información-Academia de Policías	400,00
19	13220	22000	Ordinario no inventariable-Academia de Policías	765,00
19	13220	22003	Ordinario no inventariable para almacen-Academia de Policías	141,32
19	13220	22199	Otros suministros-Academia de Policías	150,00
19	13220	22602	Publicidad y propaganda-Academia de Policías	100,00



## **MEMORIA EXPOSITIVA DEL PROGRAMA**

Programa 13510 - Protección Civil  
Orgánico 19 – Seguridad

### **MISIÓN**

*Describir en una frase el objetivo-tendencia del programa y las líneas estratégicas del mismo para el próximo trienio.*

Mantenimiento y actualización permanente del Plan de Emergencia Municipal y Evacuación de Centros Docentes.

Las líneas estratégicas fundamentales, además de la aplicación de lo regulado en el Plan de Emergencia Municipal, son: la divulgación y desarrollo del mismo, así como la formación del personal voluntario y el perfeccionamiento del personal profesional.

Asesorar, inspeccionar, planificar y participar en los grandes eventos de la ciudad como Semana Santa, Feria, Mundial de Motociclismo y cualquier otro que por su magnitud seamos requeridos como festejos en el término municipal, conciertos, festivales, festejos, pedanías, etc.

### **DESTINATARIOS**

*Relación de destinatarios del programa, sean externos (personas, entidades terceras) y/o internos (otras delegaciones, áreas o departamentos).*

Ciudadanía en general, Centros docentes, Asociaciones de Vecinos, Circuito de Velocidad, Delegación de Fiestas, Promoción de la Ciudad, Policía Local y demás Delegaciones y Áreas que precisen de este servicio en sus actividades.

### **NECESIDADES**

*Descripción literaria de los principales elementos requeridos para cumplir las líneas estratégicas (contratos, adquisiciones, inversiones, personal...).*

La principal necesidad radica en dotar a dicho servicio de una infraestructura y material acorde con la finalidad del mismo: Edificio adecuado, uniformidad para el personal voluntario, vehículos para evacuación de personas en caso de catástrofe, material específico para primeros auxilios, equipos de ofimática e informática acordes con la tecnología actual, etc.

Otras inversiones también necesarias a corto plazo son: Adquisición de equipos de transmisiones, mobiliario y enseres, material diverso para los programas de formación, material técnico especial para desarrollo de las funciones.

### **SERVICIOS MUNICIPALES IMPLICADOS**

*Enumerar exhaustivamente el/los servicios propios del programa, como aquéllos que, pese a ser propios de otros programas o delegaciones, son requeridos para llevar a cabo los primeros (policía, bomberos, servicios de Infraestructura, banda de música...).*

Bomberos, Policía Local, Vigilancia Municipal, Urbanismo, Infraestructura, Medio Ambiente, Servicios Sociales, Medio Rural, Cultura y Fiestas.



## **ACCIONES A EMPRENDER EN LOS PRÓXIMOS 3 EJERCICIOS Y ACCIONES EMPRENDIDAS**

*Enumerar las acciones a acometer en cada año del trienio, que deberán estar relacionadas con las líneas estratégicas y objetivos, así como aquellas que han sido emprendidas en el presupuesto anterior y cuya ejecución perdure en el ejercicio que se presupuesta.*

1. Actualización del Plan de Emergencia Municipal
2. Elaboración e implantación del plan integrado de Cabalgata de Reyes Magos, Semana Santa y Feria del Caballo y presencia en los mismos.
3. Elaboración de planes especiales de inundaciones.
4. Actualización del plan local de incendios forestales.
5. Asesoramiento a los centros educativos de los planes de protección.
6. Asesoramiento en planes de autoprotección.
7. Simulacros de evacuación en centros escolares, grandes superficies, etc.
8. Formación continua para la mejora del voluntariado de Protección Civil.

## **MEDIDAS EN MATERIA DE CONTENCIÓN/REDUCCIÓN DE COSTES**

*Enumerar exhaustivamente las medidas que vayan o puedan adoptarse para minorar los costes (disminución de presupuesto de actividades concretas).*

La consolidación de un voluntariado cada vez más cualificado hará posible su presencia en grandes eventos, lo que hasta ahora se ha producido en escasas ocasiones, debido a lo cual su no presencia ha sido suplida a costa de servicios extraordinarios con el consiguiente coste que ha supuesto para el Ayuntamiento, que de esta manera se verá reducido.

## **PRESUPUESTO 2015 - (DATOS SOBRE CAPÍTULO 2 Y 4)**

<b>Org.</b>	<b>Fun.</b>	<b>Eco.</b>	<b>Descripción</b>	<b>Créditos Iniciales</b>
19	13510	20300	Arrend. maq. inst. utillaje-Servi. Generales Protecc. Civil	300,00
19	13510	21200	Rep.,mant.conserv.Edf. otras const-Servi. Grales. Protecc. C	100,00
19	13510	21207	Mantenimiento extintores-Servi. Generales Protecc. Civil	250,00
19	13510	21303	Rep, Mant. Conserv. emisoras radio-Servi. Grales. Protec. C.	200,00
19	13510	21400	Rep. mant. conserv. material transp.-Servi. Grales. Protec.C	550,00
19	13510	22000	Ordinario no inventariable-Servi. Grales. Protec. Civil	220,00
19	13510	22003	Ordinario no invent. almacen-Servi. Grales. Protec. Civil	98,92
19	13510	22103	Sumn..combustible y carburantes-Servi. Grales. Protec. Civil	1.350,00
19	13510	22104	Sumn. de vestuario-Servi. Grales. Protec. Civil	3.000,00
19	13510	22105	Sumn. productos alimenticios-Servi. Grales. Protec. Civil	3.000,00
19	13510	22199	Otros suministros-Servi. Grales. Protec. Civil	100,00
19	13510	22401	Seguros voluntario P.C.-Servi. Grales. Protec. Civil	565,00
19	13510	22706	Estudios y trabajos tecnicos-Servi. Grales. Protec. Civil	500,00



## **MEMORIA EXPOSITIVA DEL PROGRAMA**

Programa 13310 – Ordenación, Tráfico y del Estacionamiento.  
Orgánico 21 – MOVILIDAD

### **MISIÓN**

*Describir en una frase el objetivo-tendencia del programa y las líneas estratégicas del mismo para el próximo trienio.*

### **DESTINATARIOS**

*Relación de destinatarios del programa, sean externos (personas, entidades terceras) y/o internos (otras delegaciones, áreas o departamentos).*

### **NECESIDADES**

*Descripción literaria de los principales elementos requeridos para cumplir las líneas estratégicas (contratos, adquisiciones, inversiones, personal...).*

### **SERVICIOS MUNICIPALES IMPLICADOS**

*Enumerar exhaustivamente el/los servicios propios del programa, como aquéllos que, pese a ser propios de otros programas o delegaciones, son requeridos para llevar a cabo los primeros (policía, bomberos, servicios de Infraestructura, banda de música...).*

### **ACCIONES A EMPRENDER EN LOS PRÓXIMOS 3 EJERCICIOS Y ACCIONES EMPRENDIDAS**

*Enumerar las acciones a acometer en cada año del trienio, que deberán estar relacionadas con las líneas estratégicas y objetivos, así como aquéllas que han sido emprendidas en el presupuesto anterior y cuya ejecución perdure en el ejercicio que se presupuesta.*

### **MEDIDAS EN MATERIA DE CONTENCIÓN/REDUCCIÓN DE COSTES**

*Enumerar exhaustivamente las medidas que vayan o puedan adoptarse para minorar los costes (disminución de presupuesto de actividades concretas).*



**PRESUPUESTO 2015 - (DATOS SOBRE CAPÍTULO 2 Y 4)**

<b>Org.</b>	<b>Fun.</b>	<b>Eco.</b>	<b>Descripción</b>	<b>Créditos Iniciales</b>
21	13310	20200	Arrend. edif. y otras const.-Ordenac.Tráfico y Estacionamto.	11.360,00
21	13310	20800	Arrend. movilizado material-Ordenac.Tráfico y Estacionamto	7.000,00
21	13310	21200	Rep. mant. conserv. edf. y otras const-Ordenac.Tráfico y Est	1.000,00
21	13310	21206	Rep. mant. conserv. ascens. elevad. y montac.-Ordenac.Tráfico	810,00
21	13310	21207	Mantenimiento extintores-Ordenac.Tráfico y Estacionamto	210,00
21	13310	21208	Mantenimiento alarmas-Ordenac.Tráfico y Estacionamto	2.460,00
21	13310	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones-Ordenac. Tráf	60,00
21	13310	22003	Ordin. no inventariable para almacen-Ordenac.Tráfico y Estac	940,00
21	13310	22103	Suministro combustibles y carburantes-Ordenac.Tráfico y Esta	2.250,00
21	13310	22104	Suministro de vestuarios-Ordenac.Tráfico y Estacionamto.	411,00
21	13310	22201	Postales-Ordenación tráfico y estacionamiento	0,00
21	13310	22602	Publicidad y propaganda-Ordenac.Tráfico y Estacionamto.	2.150,00
21	13310	22706	Estudios y trabajos técnicos-Ordenac.Tráfico y Estacionamto.	18.000,00
21	13310	22715	Mantenimiento Red Semafórica-Ordenac.Tráfico y Estacionam.	724.210,00
21	13310	22716	Mantenimiento señalización horizontal-Ordenac.Tráfico y Esta	0,00
21	13310	22717	Mantenimiento señalización vertical-Ordenac.Tráfico y Estaci	0,00
21	13310	22718	Control tarjetas O.R.A.-Ordenac.Tráfico y Estacionamto.	850,00
21	13310	22719	Consrv. señalicación horizontal. vert y baliz.-Ordenación Tr	637.270,00
21	13310	22746	Balzamiento y B.R.V.-Ordenac.Tráfico y Estacionamto.	0,00
21	13310	23120	Locomoción del person. no directivo-Ordenación Tráf. y Estac	50,00
21	13310	23300	Otras indemnizaciones-Ordenación Tráfico y Estacionamiento	140,00



## **MEMORIA EXPOSITIVA DEL PROGRAMA**

Programa 43210 – Actividades y promoción turística  
Orgánico 22 – Turismo

### **MISIÓN**

*Describir en una frase el objetivo-tendencia del programa y las líneas estratégicas del mismo para el próximo trienio.*

Objetivo–Tendencia: Dotación de los medios necesarios para la atención turística en destino, así como para la promoción turística de la marca ciudad.

Líneas Estratégicas: Promoción, Impulso y consolidación de Jerez como destino turístico singular y de calidad. Desarrollo de nuevos productos turísticos, Implantación de nuevas tecnologías, nuevas herramientas off y on line y uso de redes sociales, Potenciación de acciones de promoción y comercialización, favorecer la profesionalización del sector, y la puesta en marcha de acciones de formación y sensibilización turística..

Promoción de la ordenación del sector turístico local; Gestión de los recursos de información turística; Colaboración y participación en iniciativas públicas y privadas destinadas a la promoción, difusión y comercialización turística de la ciudad; Desarrollo y gestión de convenios de colaboración con entidades públicas y privadas en el ámbito del turismo; Consolidación de las rutas turísticas implantadas y diseño de nuevas propuestas. Desarrollo y mantenimiento de los estudios, encuestas y análisis sobre la evolución del turismo en Jerez (Sistema Integrado de Información Turística).Diseño y Planificación de iniciativas de promoción e imagen marca turística y marca ciudad. Convergencia pública y privada en la gestión turística del destino.

### **DESTINATARIOS**

*Relación de destinatarios del programa, sean externos (personas, entidades terceras) y/o internos (otras delegaciones, áreas o departamentos).*

Destinatarios del Programa: Área de Turismo - Oficina Municipal de Turismo, Sector Turístico Local, Asociaciones Turísticas a las que pertenece el Ayuntamiento de Jerez: ACEVIN, RECEVIN, EUROEQUUS.

### **NECESIDADES**

*Descripción literaria de los principales elementos requeridos para cumplir las líneas estratégicas (contratos, adquisiciones, inversiones, personal...).*

Gastos generales de mantenimiento con contrato: Extintores, fotocopidora, impresoras, alfombra, desinfección WCs luz, agua, teléfono, internet...

Gastos de mantenimiento específicos: reedición de material turístico informativo y promocional, otras herramientas de información y promoción turística y soportes on y off line.

Adquisiciones: Contestador telefónico, red WIFI, etc.

Inversiones: Pantallas informativas TV gran formato, material publicitario (roll ups), programas y software para soportes on line tablets informativas y promocionales, videos promocionales del destino, etc.



## **SERVICIOS MUNICIPALES IMPLICADOS**

*Enumerar exhaustivamente el/los servicios propios del programa, como aquéllos que, pese a ser propios de otros programas o delegaciones, son requeridos para llevar a cabo los primeros (policía, bomberos, servicios de Infraestructura, banda de música...).*

Policía: Escolta y acompañamiento en eventos turísticos

Infraestructura: Mantenimiento Oficinas (Área y Oficina de Turismo), Puntos de Información (Feria del Caballo), Eventos Especiales (Stands)

Banda de Música: Día Mundial del Turismo, Día Europeo del Caballo, Día Europeo del Enoturismo,

Gabinete Diseño: Cartelería y Banner.

Imprenta Municipal: Edición de material turístico diverso

Delegación de Movilidad: Bus Turístico, Tren Turístico, Coches de Caballos, Parking Buses Turismo

Delegación de Cultura y Fiestas

Delegación de Juventud

## **ACCIONES A EMPRENDER EN LOS PRÓXIMOS 3 EJERCICIOS Y ACCIONES EMPRENDIDAS**

*Enumerar las acciones a acometer en cada año del trienio, que deberán estar relacionadas con las líneas estratégicas y objetivos, así como aquéllas que han sido emprendidas en el presupuesto anterior y cuya ejecución perdure en el ejercicio que se presupuesta.*

Atención Turística y Promoción Turística en Destino: Diseño y edición de material turístico y audiovisual off y on line, merchandising, Asistencia a ferias y acciones inversas, Organización y atención Fam / Press Trips Profesionales, Asistencia a Medias y Productoras, Encuentros Promocionales Profesionales (Plan de Marketing), etc.

## **MEDIDAS EN MATERIA DE CONTENCIÓN/REDUCCIÓN DE COSTES**

*Enumerar exhaustivamente las medidas que vayan o puedan adoptarse para minorar los costes (disminución de presupuesto de actividades concretas).*

Se ha considerado la política restrictiva del gasto en general, realizándose una reducción de un **15,065 %** del total, de los capítulos 2 y 4.



## PRESUPUESTO 2015 - (DATOS SOBRE CAPÍTULO 2 Y 4)

Org.	Fun.	Eco.	Descripción	Créditos Iniciales
22	43210	20800	Arrendam.otro inmovilizado material--Act., promoc. turist	10.000,00
22	43210	20900	Cánones-Actividades y promoción turística	5.000,00
22	43210	21200	Repar., mant. y cons. edif. y otras constr.-Act., prom. turi	1.000,00
22	43210	21207	Mantenimiento extintores-Actividades y promoción turística	300,00
22	43210	21300	Repar., mant. y cons. maquin, inst.y util.-Act., prom. turi	600,00
22	43210	21600	Rep., manten. y cons. equip. proc. informac.-Act., prom. tur	3.305,00
22	43210	22000	Ordinario no inventariable-Actividades y promoción turística	1.170,00
22	43210	22001	Prensa, revistas, libros y otras public.-Act., prom. turisti	200,00
22	43210	22003	Ordinario no inventariable para almacen-Act., prom. turistic	1.130,56
22	43210	22104	Suministro de vestuario-Actividades y promoción turística	318,00
22	43210	22199	Otros suministros-Actividades y promoción turística	10.000,00
22	43210	22201	Postales-Actividades y promoción turística	800,00
22	43210	22300	Transportes de mercancías-Actividades y promoción turística	1.000,00
22	43210	22601	Atenciones protocolarias y representativas	115,00
22	43210	22602	Publicidad y propaganda-Actividades y promoción turística	139.000,00
22	43210	22606	Reuniones, conferencias y cursos-Actividades y promoción tur	15.000,00
22	43210	22612	Actividades culturales-Adctiv.y promoción turística	0,00
22	43210	22614	Otros gastos de promocion-Actividades y promoción turística	15.000,00
22	43210	22700	Limpieza y aseo-Actividades y promoción turística	2.385,00
22	43210	22701	Seguridad-Actividades y promoción turística	1.270,00
22	43210	22706	Estudios y trabajos técnicos-Actividades y promoción turísti	67.180,00
22	43210	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	1.210,00
22	43210	23000	Dietas miembros organos de gobierno-Actividad y promoc turísti	4.700,00
22	43210	23020	Dietas del personal no directivo-Actividades y promoción tur	4.500,00
22	43210	23100	Locomocion miembros organos de gobierno-Activ y promoc turís	6.000,00
22	43210	23120	Locomoción del personal no directivo-Activ y promoc turístic	5.700,00
22	43210	46600	A otras entidades que agrupen municipios-Actividad y prom turi	6.000,00
22	43210	47900	Otras subenciones a empresas privadas-Activ y promo turistic	1.000,00